



# Haushaltsplan 2024

Ergebnis- und Finanzplanung

2025-2027



# Inhaltsverzeichnis

	Seite	Papierfarbe
<b>Haushaltssatzung 2024</b>	<b>7</b>	<b>weiß</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>9</b>	
<hr/>		
<b>Haushaltsplan 2024</b>		
<b>Gesamtergebnisplan</b>	<b>33</b>	<b>grün</b>
<b>Gesamtfinanzplan</b>	<b>34</b>	
<b>Produktbereiche mit Teilplänen</b>		
• 01 Innere Verwaltung	37	
• 02 Sicherheit und Ordnung	95	
• 03 Schulträgeraufgaben	111	
• 04 Kultur und Wissenschaft	125	
• 05 Soziale Hilfen	133	
• 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	145	
• 08 Sportförderung	159	
• 09 Räumliche Planung und Entwicklung	169	
• 10 Bauen und Wohnen	171	
• 11 Ver- und Entsorgung	177	
• 12 Verkehrsflächen- und –anlagen, ÖPNV	191	
• 13 Natur -und Landschaftspflege	203	
• 14 Umweltschutz	213	
• 15 Wirtschaft und Tourismus	217	
• 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	225	
<hr/>		
<b>Anlagen</b>		
<b>Verwaltungsorganisation</b>	231	<b>gelb</b>
<b>Übersicht über die Zuwendung an Fraktionen</b>	232	
<b>Stellenplan und Stellenübersicht</b>	238	
<b>Haushaltsquerschnitt</b>	243	
<b>Übersichten über</b>		
• den <b>voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</b>	248	
• die <b>Entwicklung des Eigenkapitals</b>	249	
• die <b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	250	
• die <b>Instandhaltungsrückstellung kommunale Gebäude</b>	252	
• die <b>laufende Instandhaltung für kommunale Gebäude</b>	253	
• die <b>laufende Instandhaltung für Mietwohngebäude</b>	256	
• die <b>internen Leistungsbeziehungen</b>	257	
• die <b>Zuschüsse an Vereine und Verbände</b>	258	
• die <b>beitragspflichtigen Mitgliedschaften</b>	261	
• die <b>Gesamtergebnisrechnung 2022</b>	262	
• die <b>Gesamtfinanzrechnung 2022</b>	264	

## Anlagen

Seite

### Übersichten über

• die <b>Bilanz 2022</b>	266
• den <b>Wirtschaftsplan 2023 und den Jahresabschluss 2022</b>	
- der Wadersloh Wind GmbH	268
- der Wadersloh Energie GmbH	272
- Wadersloh Netz GmbH & Co. KG	276
- Wadersloh Netz Verwaltungs GmbH	280
- Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG	284

## Produkte mit Teilplänen

---

### 01 Innere Verwaltung

---

01.01.01	Politische Gremien	37
01.01.02	Verwaltungsführung	39
01.02.01	Gleichstellung von Mann und Frau	41
01.03.01	Personalrat	43
01.04.01	Rechnungsprüfung	45
01.05.01	Zentrale Dienstleistungen	47
01.05.02	Bauhof	51
01.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	57
01.06.02	Gemeindeparterschaften	59
01.07.01	Personalmanagement	61
01.08.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung	63
01.08.02	Zahlungsabwicklung	65
01.08.03	Vollstreckung	67
01.08.04	Steuern und sonstige Abgaben	69
01.09.01	Dienstleistungen im IT-Bereich	71
01.10.01	Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude	75
01.10.02	Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude	79
01.10.03	Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken	83
01.10.05	Instandhaltung kommunaler Gebäude	87
01.10.06	Instandhaltung der Mietwohngebäude	93

# Inhaltsverzeichnis

## **02 Sicherheit und Ordnung**

---

02.01.01	Ordnungswesen	95
02.02.01	Gewerbewesen	97
02.03.01	Verkehrsangelegenheiten	99
02.04.01	Einwohnerangelegenheiten	101
02.05.01	Personenstandswesen	103
02.06.01	Wahlen und Abstimmungen	105
02.07.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz	107

## **03 Schulträgeraufgaben**

---

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

## **04 Kultur und Wissenschaft**

---

04.01.01	Kulturveranstaltungen und -förderung	125
04.01.02	Volkshochschule	129
04.01.03	Schule für Musik	131

## **05 Soziale Hilfen**

---

05.01.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	133
05.01.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	135
05.01.03	Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)	139
05.02.01	Zuschüsse an Dritte im Bereich des soz. Lebens	141
05.03.01	Dienstleistungen und Beratung	143

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

---

06.01.02	Unterstützung von Kindertagesstätten sonst. Träger	145
06.02.01	Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit	147
06.02.02	Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze	151
06.03.01	Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit	155

## **08 Sportförderung**

---

08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	159
08.01.03	BgA Lehrschwimmbecken	163
08.02.01	Sportförderung	167

# Inhaltsverzeichnis

## **09 Räumliche Planung und Entwicklung**

09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	169
----------	-----------------------------------	-----

## **10 Bauen und Wohnen**

10.01.01	Maßnahmen und Bauordnung	171
10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	173
10.03.01	Wohnbau- und Wohnraumförderung	175

## **11 Ver- und Entsorgung**

11.01.01	Abfallbeseitigung und -entsorgung	177
11.02.02	Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen	181
11.02.03	Fäkalschlambeseitigung	187
11.02.04	Kleineinleitung	189

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

12.01.01	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	191
12.02.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	199
12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst	201

## **13 Natur- und Landschaftspflege**

13.01.01	Natur- und Landschaftsschutz	203
13.01.02	Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft	207
13.02.01	Friedhöfe	211

## **14 Umweltschutz**

14.01.01	Umweltinformationen und -koordination	213
----------	---------------------------------------	-----

## **15 Wirtschaftsförderung**

15.01.01	Wirtschaftsförderung	217
15.01.02	Tourismus	219
15.01.03	Wadersloh Marketing	223

## **16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	225
----------	-----------------------------	-----

## Haushaltssatzung

der Gemeinde Wadersloh  
für das Haushaltsjahr 2024

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 18.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	30.963.964 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	33.281.106 €

im Finanzplan mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	27.483.522 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	29.511.224 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.710.310 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.789.000 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.000.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.155.900 €

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	3.000.000 €
---	-------------

festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	5.885.000 €
---	-------------

festgesetzt.

### § 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf	2.317.142 €
---	-------------

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 2024 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	259 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	501 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 18.12.2023 eine Hebesatzsatzung erlassen hat.

# Vorbericht

## Vorbemerkungen

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

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

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

## Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)

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

### Das Konzept des NKF

Die wesentlichen Bestandteile des NKF sind:

- die Ergebnisrechnung
- die Finanzrechnung
- die Bilanz

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



### Bilanz

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

### Ergebnisrechnung/Ergebnisplan

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

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

### Finanzrechnung/Finanzplan

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

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

### Teilpläne

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

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

### **Produktorientierung**

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

### **Budgetierung**

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

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

## **Der Haushalt der Gemeinde Wadersloh**

### **Bestandteile**

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

Das Haushaltsbuch enthält folgende Bestandteile und Anlagen:

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

## Statistische Angaben

### Einwohnerzahlen zum 31.12. eines jeden Jahres

(Landesdatenbank IT NRW)

1979	10.920	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	2022	12.863

### Bevölkerungsbewegung

(Landesdatenbank IT NRW)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Geburten	92	82	92	100	84	107	111	122	118	127
Sterbefälle	168	165	154	187	191	170	176	202	181	190
Zuzüge	649	533	874	656	752	832	1.063	811	869	976
Fortzüge	658	577	535	694	599	733	741	831	693	716
Veränderung in der Einwohnerzahl	-85	-127	-277	-125	+46	+36	+ 257	-100	+113	+197
Veränderung im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung (%)	- 0,69	- 1,03	+2,27	-1,00	+0,37	+0,29	+2,03	-0,79	+0,90	+1,55

### Schülerzahlen

(Amtliche Schulstatistik vom 15.10. eines jeden Jahres)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundschüler - Grundschulverbund	446	434	454	473	465	466	470	478
- Standort Wadersloh	225	209	247	257	256	266	248	240
- Standort Liesborn	133	137	119	122	131	125	135	140
- Standort Diestedde	88	88	88	94	78	75	87	98
Sekundarschüler	374	452	517	506	503	488	492	505
davon aus Wadersloh	289	342	380	360	355	344	340	334
Hauptschüler								
- Konrad-Adenauer-Hauptschule	80	37						
davon aus Wadersloh	58	29						
Realschüler								
- Geschwister-Scholl-Realschule	141	65						
davon aus Wadersloh	103	49						
Insgesamt	1.041	988	971	979	968	954	962	983
nachrichtlich:								
Gymnasium Johanneum	647	630	630	624	613	629	637	610
davon aus Wadersloh	333	309	341	345	353	369	393	377

## Flächengröße des Gemeindegebietes

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

## Flächen der tatsächlichen Nutzung (Stand 01.10.2023 – Kreiskatasteramt Warendorf)

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

## **Ziele und Strategien**

Die Gemeinde Wadersloh verfolgt im Wesentlichen folgende Ziele:

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

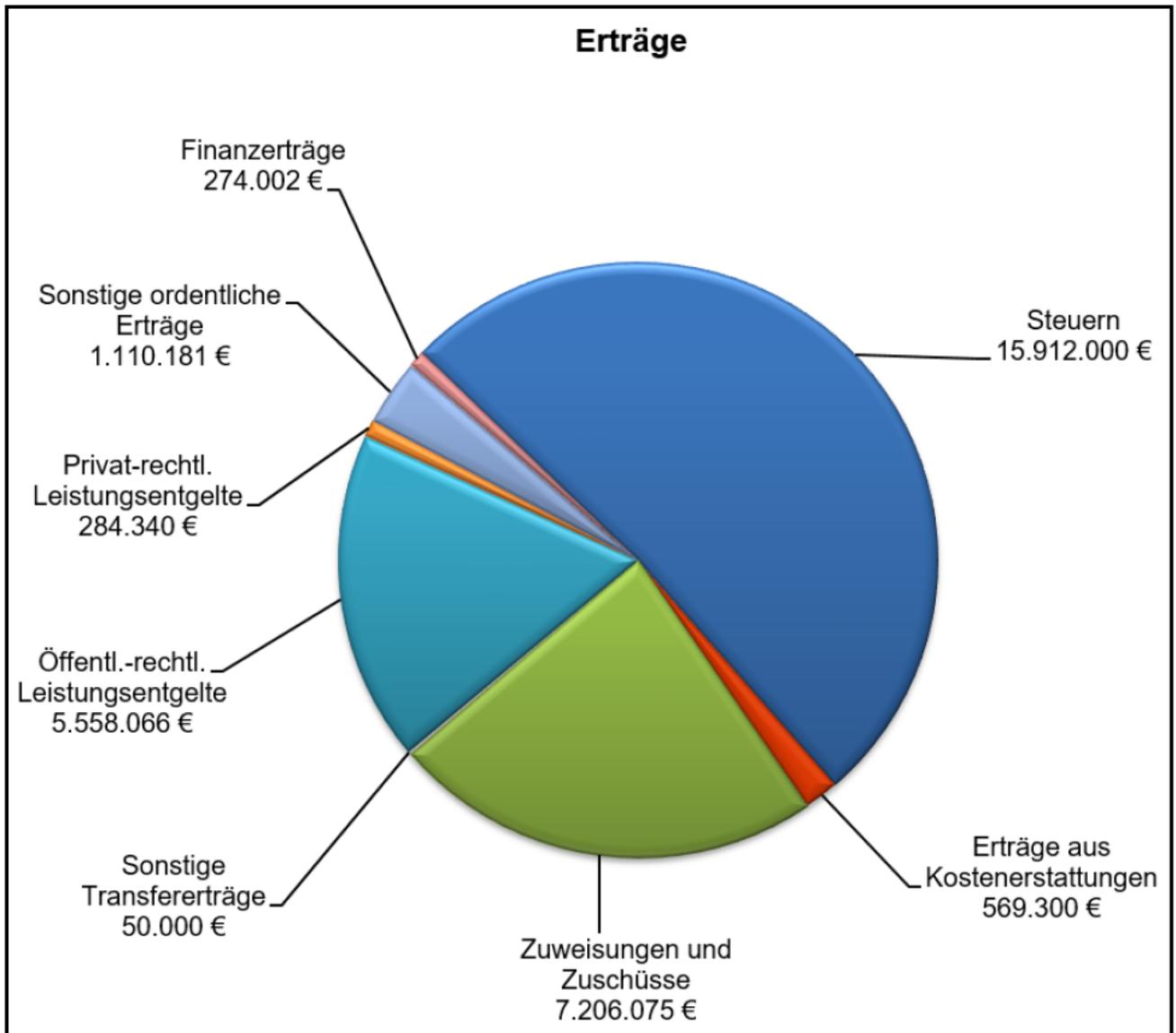
Im Rahmen der Haushaltswirtschaft sind die konsequent sparsame und wirtschaftliche Planung und Bewirtschaftung der Mittel Voraussetzung für die Umsetzung der Ziele. Des Weiteren ist der enge Kontakt zu den mittelbewirtschaftenden Dienststellen ein wichtiger strategischer Baustein.

## Der Haushalt 2024

Der Jahresabschluss 2022 wies einen Überschuss von 3.121 T€ aus. Dieser Betrag konnte komplett der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Für das laufende Jahr 2023 wird davon ausgegangen, dass das geplante negative Ergebnis leicht verbessert werden kann. Die Haushaltsplanung 2024 sieht einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.317 T€ vor. Auch im Finanzplanungszeitraum wird mit negativen Jahresergebnissen gerechnet. Die Ausgleichsrücklage wird im Jahr 2026 aufgebraucht sein. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist für den Planungszeitraum dennoch noch nicht erforderlich.

### Ergebnisplan - Ertrag

Das folgende Diagramm zeigt die Aufgliederung der Erträge nach Arten:



## Steuern und ähnliche Entgelte

Jahr	Grundsteuer		Gewerbsteuer	Sonstige Steuern	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
	A	B			
in T€					
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	234	1.999	6.776	86	725
2023-Ansatz	238	2.080	4.100	94	700
2024-Ansatz	242	2.115	4.600	95	720
2025-Ansatz	242	2.145	4.800	95	740
2026-Ansatz	242	2.175	5.000	95	760
2027-Ansatz	242	2.205	5.200	95	780

### 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 01.01.2024 eine Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A auf 259 v.H. (bisher 254 v.H.) und für die Grundsteuer B auf 501 v.H. (bisher 493 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 dem niedrigen Ergebnis 2020 konnten in 2021 wieder höhere Erträge generiert werden. 2022 schloss mit einem unerwartet hohen Ergebnis ab. Aufgrund der aktuellen Situation wurde der Ansatz für 2024 mit 4,6 Mio. € 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 2024 sind 5 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 2024 wurde der Ansatz anhand der Orientierungsdaten und der aktuellen Entwicklungen geplant. Ebenso wurden die neuen (noch vorläufigen) Schlüsselzahlen berücksichtigt.

## 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	6.140	640
2023-Ansatz	7.000	700
2024-Ansatz	7.400	740
2025-Ansatz	7.900	780
2026-Ansatz	8.300	800
2027-Ansatz	8.700	820

Die Ansätze beim Anteil an der Einkommensteuer und bei den Kompensationszahlungen im Familienleistungsausgleich beruhen auf den Orientierungsdaten und den aktuellen Entwicklungen. Ebenso wurden die neuen (noch vorläufigen) Schlüsselzahlen berücksichtigt. Nachdem in 2020 die Erträge aufgrund der Corona-Pandemie und im Jahr 2022 aufgrund des Krieges in der Ukraine zunächst geringer ausgefallen sind, wird für die kommenden Jahre wieder mit steigenden Beträgen gerechnet. Für das laufende Jahr 2023 wird der Ansatz – vor allem durch die Abrechnung für 2022 – erreicht.

## **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. Die Finanzausgleichsmasse steigt gegenüber 2023 leicht. Aufgrund der gesunkenen Steuerkraft der Gemeinde steigt der Betrag für die Schlüsselzuweisungen. Anhand der Modellrechnung sollen in 2024 gut 3 Mio. € fließen. Die endgültige Festsetzung steht noch aus.

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

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

Die Entwicklung der Pauschalen kann der folgenden Tabelle entnommen werden:

Jahr	Schlüsselzuweisungen	Aufwands- und Unterhaltungspauschale
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	3.263.306	351.149
2023-Ansatz	1.842.700	351.600
2024-Ansatz	3.075.600	351.800
2025-Ansatz	3.075.600	351.800
2026-Ansatz	3.075.600	351.800
2027-Ansatz	3.075.600	351.800

#### 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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	in T €						
Zuweisung „Offene Ganztagschule“	314	354	300	370	370	370	370
Zuweisung „Geld oder Stelle“	193	177	170	180	180	180	180
Zuweisung nach § 4 FlüAG	467	820	450	600	600	600	600
<b>Summe:</b>	<b>974</b>	<b>1.351</b>	<b>920</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2.544	2.250	2.322	2.301	2.277	2.256

### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Art	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	in T €						
Verwaltungsgebühren	134	140	125	131	131	131	131
Abfallgebühren	846	1.023	1.150	1.160	1.160	1.160	1.160
Schmutzwassergebühren	1.358	1.383	1.400	1.517	1.517	1.517	1.517
Niederschlagswassergebühren	766	769	765	908	908	908	908
Benutzungsgebühren inkl. Nebenkosten	386	577	487	767	734	622	525
Elternbeiträge Betreuungsangebote	122	223	214	254	254	254	254
Wasserverbandsgebühren	167	167	167	167	167	167	167
Auflösung von Sonderposten für Beiträge	548	579	559	567	567	567	567
<b>Summe:</b>	<b>4.327</b>	<b>4.861</b>	<b>4.867</b>	<b>5.471</b>	<b>5.438</b>	<b>5.326</b>	<b>5.229</b>

### Abfallgebühren

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
120 l mit Bio	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €	216,00 €	240,00 €	240,00 €
120 l ohne Bio	162,00 €	162,00 €	162,00 €	162,00 €	192,00 €	216,00 €	216,00 €
120 l Bio zusätzlich	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	72,00 €	90,00 €	90,00 €
240 l mit Bio	342,00 €	342,00 €	342,00 €	342,00 €	408,00 €	456,00 €	456,00 €
240 l ohne Bio	324,00 €	324,00 €	324,00 €	324,00 €	384,00 €	432,00 €	432,00 €
240 l Bio zusätzlich	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	144,00 €	180,00 €	180,00 €

### Abwassergebühren

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundgebühr	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €
Schmutzwassergebühr	2,43 €	2,43 €	2,53 €	2,60 €	2,60 €	2,74 €	3,00 €
Niederschlagswassergebühr	0,63 €	0,63 €	0,67 €	0,72 €	0,72 €	0,77 €	0,85 €

### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Art	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	in T €						
Mieten und Pachten inkl. Nebenkosten	176	175	186	259	284	266	267

## Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Art	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	in T€						
Erstattung des Landes für abgelehnte Asylbewerber	264	264	150	150			
Erstattungen Schülerbeförderungskosten	105	126	100	90	90	90	90
<b>Summe:</b>	<b>369</b>	<b>390</b>	<b>250</b>	<b>240</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	in T€						
Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser	407	437	416	416	416	416	416
Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	459	1.052	693	505	127	674	523
<b>Summe:</b>	<b>866</b>	<b>1.489</b>	<b>1.109</b>	<b>921</b>	<b>543</b>	<b>1.090</b>	<b>939</b>

## Finanzerträge

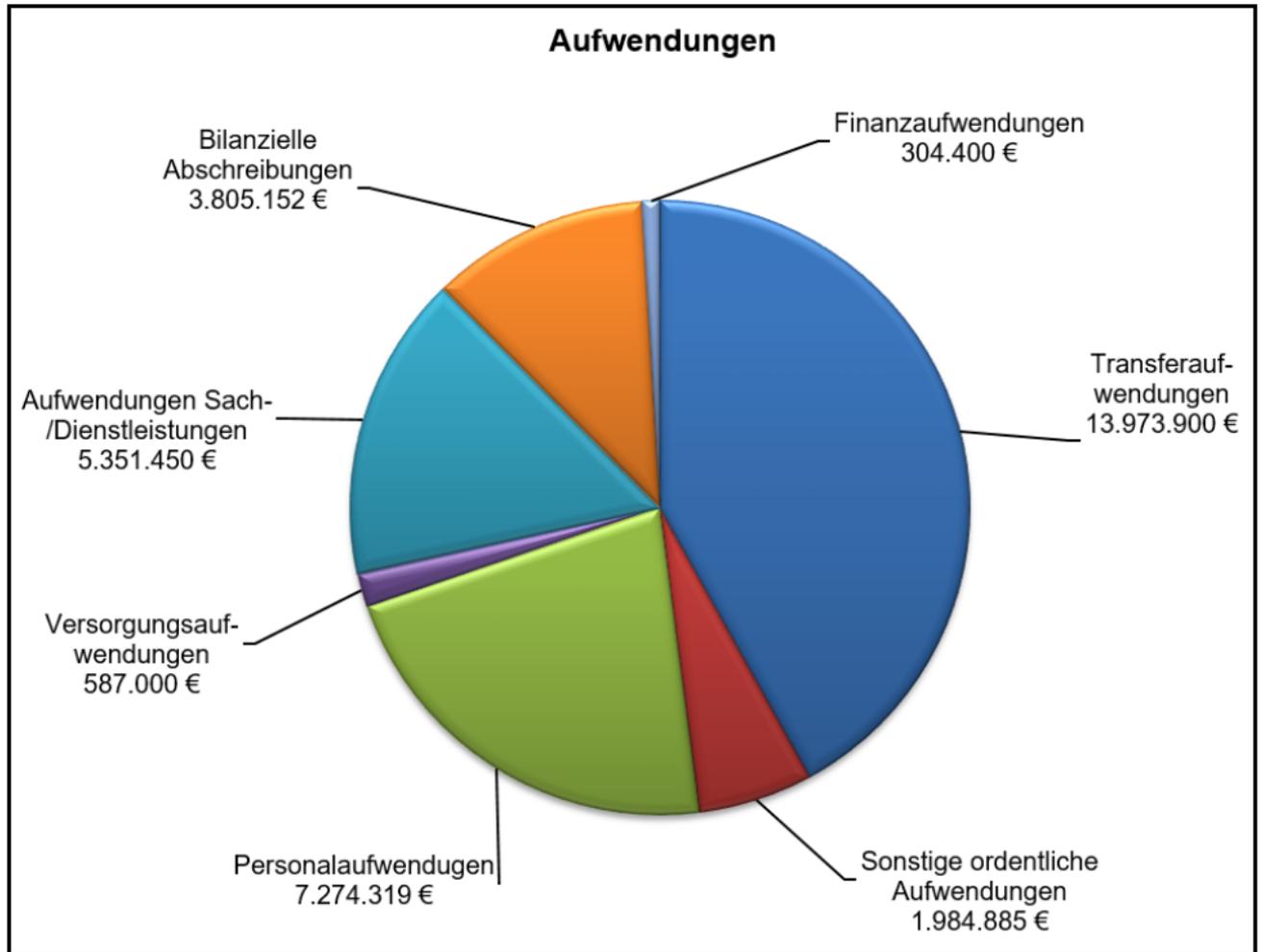
Art	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	in T€						
Gewinnausschüttung Wasserversorgung	82	73	60	64	64	64	64
Gewinnausschüttung Sparkasse Beckum-Wadersloh	71	36	20	27	50	50	50
Gewinnausschüttung Wadersloh Energie GmbH	60	87	45	53	53	53	53
Gewinnausschüttung Wadersloh Wind GmbH	84	120	70	50	50	50	50
Gewinnausschüttung Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG	44	74	80	50	50	50	50
<b>Summe:</b>	<b>341</b>	<b>390</b>	<b>275</b>	<b>244</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>267</b>

Nach den guten Gewinnausschüttungen durch die Wadersloh Wind GmbH und die Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG bis 2023, sinken die erwarteten Beträge.

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

## Ergebnisplan – Aufwand

Das folgende Diagramm zeigt die Aufgliederung der Aufwendungen nach Arten:



## Personalaufwendungen

Jahr	Personalaufwendungen	Erstattungen	Sonstige ordentliche Erträge	Personalaufwendungen (Netto)
	in T€			
2021	6.187	214	225	5.748
2022	6.519	231	86	6.202
2023-Ansatz	6.400	216	99	6.085
2024-Ansatz	7.274	277	72	6.925
2025-Ansatz	7.274	246	67	6.961
2026-Ansatz	7.278	227	31	7.020
2027-Ansatz	7.287	227		7.060

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 2023 wird mit einer weiteren Zuführung zu den Pensionsrückstellungen gerechnet.

Der Ansatz 2023 bei den reinen Personalaufwendungen wird aufgrund des aktuellen Tarifabschlusses voraussichtlich um 100 T€ überschritten.

In jedem Jahr erhöhen Stufensteigerungen unbeeinflussbar die Gesamtpersonalkosten. Sie sind für 2024 mit 100 T€ kalkuliert. Die Steigerungen bei den Gehältern der tariflich Beschäftigten (Tarifverträge) und den Besoldungen der Beamten ergeben eine Erhöhung um 730 T€. Im Rahmen der Nachbesetzung von Stellen wird eine Personalkostenreduzierung um 90 T€ realisiert. Die zusätzliche Stelle (Beschluss des Hauptausschusses am 13.09.2023) ist mit 60 T€, eine zweite Stelle für den Hochbaubereich ist mit 80 T€ berücksichtigt. Im Gegenzug werden die Personalkosten um 60 T€ reduziert - 20 T€ für den Wegfall einer Teilzeitstelle ab etwa Mitte 2024 im Bauplanungsbereich und 40 T€ für die Reduzierung der bisherigen Vollzeitstelle im EPS-Bereich auf zukünftiges Teilzeitniveau.

## 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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	in T€						
Versorgungsaufwendungen	588	613	590	587	587	587	587

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Art	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	in T€						
Aufwand Rest- und Biomüllentsorgung	554	568	650	650	650	650	650
Schülerbeförderungskosten	472	545	700	650	650	700	700
Strom	250	242	355	375	372	365	356
Gebäudeunterhaltung	315	675	675	285	539	602	169
Gas	152	145	304	326	318	314	312
Aufwand Bio- und Restmüllabfuhrkosten	220	214	260	260	260	260	260
Fahrzeugunterhaltung	182	196	178	194	199	204	209
Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanlagen	210	198	180	185	190	195	200
Leistungsentgelte Citeq	149	149	165	170	175	180	185
Klärschlammentsorgung	189	134	170	170	150	170	170
Unterhaltsreinigung	75	113	97	125	123	125	126
Nebenkosten gemieteter/ gepachteter Gebäude	35	69	86	114	103	79	54
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	93	126	90	90	90	100	100
Abwassergebühren	66	74	76	89	89	89	89
Versicherungen	53	53	60	73	78	84	89
Heizöl	31	52	53	72	72	62	55
Straßenbeleuchtung	61	53	70	65	65	65	65
<b>Summe:</b>	<b>3.107</b>	<b>3.606</b>	<b>4.169</b>	<b>3.893</b>	<b>4.123</b>	<b>4.244</b>	<b>3.789</b>

Die Kosten für die Schülerbeförderung können gesenkt werden, da der RVM bei der Abrechnung der Schülertickets das Deutschlandticket berücksichtigen kann.

Die zusätzlichen Gebäude, die aufgrund der Flüchtlingssituation gekauft oder angemietet worden sind und die allgemeinen Kostensteigerungen in allen Bereichen sorgen auch für Mehraufwendungen bei Strom, Gas, und Heizöl, bei den Abwassergebühren und Versicherungen sowie bei den Nebenkosten für die angemieteten Gebäude.

Bei der Gebäudeunterhaltung sind viele Maßnahmen aufgrund der aktuellen finanziellen Lage auf spätere Jahre verschoben worden. Die gestiegenen Kosten wirken sich auch bei der Unterhaltung der Fahrzeuge aus. Insgesamt sind viele Ansätze nicht oder nur geringfügig angehoben worden. Im Laufe des Haushaltsjahres muss dann abgewogen werden, welche Maßnahmen durchgeführt werden und welche nicht.

Die Verträge im Rahmen der Unterhaltsreinigung müssen neu verhandelt werden, daher wird von einer entsprechenden Kostensteigerung ausgegangen. Die Umstellung auf LED sowie ein geringerer Verbrauch sorgen für Minderaufwand bei der Straßenbeleuchtung.

## Transferaufwendungen

Art	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	in T€						
Kreisumlage allgemein	4.841	5.075	5.484	5.884	5.884	5.884	5.884
Jugendamtsumlage	3.349	3.461	3.561	4.119	4.119	4.119	4.119
Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz inkl. Unterkunftskosten	516	831	650	750	750	750	750
Zuschuss Kindertagesstätten	256	320	390	420	420	420	420
Gewerbsteuerumlage	341	664	325	375	390	410	425
Weiterleitung Zuweisung Land OGS	314	354	300	370	370	370	370
Krankenhaus- investitionsumlage	189	190	190	220	220	220	220
Zuschuss an das Johanneum	212	236	220	220	220	220	220
Flüchtlingsbetreuung Asyl	54	71	130	220	220	220	220
Weiterleitung Elternbeiträge OGS	0	0	0	210	210	210	210
Weiterleitung Zuweisung Land Geld oder Stelle	193	177	170	180	180	180	180
Zuschuss Kindertagesstätten Miete Übergangs- einrichtungen	0	0	80	150	100	50	0
Krankenhilfe Asyl	135	172	150	150	150	150	150
<b>Summe:</b>	<b>10.400</b>	<b>11.551</b>	<b>11.650</b>	<b>13.268</b>	<b>13.233</b>	<b>13.203</b>	<b>13.168</b>

Nachdem das Eckdatenpapier des Kreises Warendorf eine Anhebung des Hebesatzes für die Kreisumlage von 30,8 % auf 33,0 % vorsah, sind nunmehr 32,0 % festgesetzt worden. Für Wadersloh bedeutet dies eine Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr um 400 T€. Die Erhöhung bei der Jugendamtsumlage von 20,0 % auf 22,4 % wirkt sich für Wadersloh mit 558 T€ aus. Die Berechnungen beruhen auf der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz.

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

Bei den laufenden Zuschüssen zu Kindertagesstätten wirkt sich die Einrichtung weiterer Gruppen auf den Ansatz aus. Für die Übergangseinrichtungen bei den Kindertagesstätten St. Antonius in Liesborn sowie Wunderwelt und Pustebume in Wadersloh fällt Mietaufwand an.

Die Weiterleitungen der Landeszuweisungen im Bereich OGS und „Geld oder Stelle“ richten sich nach den geplanten Erträgen. Ab 2024 sind auch für die Weiterleitung der Elternbeiträge eigene Sachkonten eingerichtet worden. Die wesentliche Position der Elternbeiträge OGS ist entsprechend abgebildet worden.

## Sonstige ordentliche Aufwendungen

Art	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	in T€						
Miete/Pacht	136	186	206	380	368	313	269
Versicherungen	206	198	218	209	209	209	209
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	150	179	195	190	190	210	210
Beitrag Wasser- und Bodenverband	183	183	184	184	184	184	184
Aufwand OGS – Gemeindeanteil	157	140	110	106	106	106	106
Aufwand Schulsozialarbeit Grundschulverbund	60	62	62	76	78	78	78
Aufwand Schulsozialarbeit Sekundarschule	7	26	46	61	61	61	61
Beitrag Umlage Volkshochschule	43	51	55	60	60	60	60
Aufwand flexible Betreuung – Gemeindeanteil	50	56	73	57	57	57	57
Sonstige Geschäftsaufwendungen	44	59	50	53	65	52	55
Aufwand Telekommunikation	46	41	52	52	52	52	52
Aufwendungen Personal- ausweise und Reisepässe	43	50	50	50	50	50	50
<b>Summe:</b>	<b>1.125</b>	<b>1.231</b>	<b>1.301</b>	<b>1.478</b>	<b>1.480</b>	<b>1.432</b>	<b>1.391</b>

Für die Unterbringung der Flüchtlinge ist weiterer zusätzlicher Wohnraum angemietet worden wodurch sich der Aufwand bei Mieten und Pachten erhöht.

## Bilanzielle Abschreibungen

Art	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	in T€						
Bilanzielle Abschreibungen	3.773	3.808	3.684	3.805	3.816	3.823	3.818

Aufgrund der Investitionen in das Anlagevermögen erhöhen sich die Abschreibungen weiterhin leicht. Das Ergebnis 2021 beinhaltet 171 T€ und das Ergebnis 2022 beinhaltet 131 T€ Abschreibungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter. Setzt man die Abschreibungen mit den Auflösungen aus Sonderposten ins Verhältnis, die für investive Maßnahmen genutzt werden, ist ersichtlich, dass etwa zwei Drittel der Abschreibungen durch Zuwendungsmittel von Dritten finanziert sind. Das Verhältnis zwischen den Abschreibungen und den Auflösungen aus Sonderposten sinkt, da viele Investitionen aus Eigenmitteln finanziert wurden und werden.

Art	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	in T€						
Bilanzielle Abschreibungen	3.773	3.808	3.684	3.805	3.816	3.823	3.818
Auflösung von Sonderposten und Beiträgen (investiv)	2.425	2.533	2.276	2.328	2.307	2.283	2.263
Verhältnis Auflösung Sonderposten zu Abschreibungen	64,3 %	66,5 %	61,8 %	61,2 %	60,5 %	59,7 %	59,3 %

## Finanzaufwendungen

Art	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	in T€						
Zinsaufwendungen	111	108	194	302	432	510	544

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 – insbesondere auch für die Aufnahme von längerfristigen Kassenkrediten – kalkuliert worden.

## Beurteilung

Art	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	in T€						
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	839	2.527	-3.385	-2.317	-2.813	-1.662	-795
Jahresergebnis	839	3.121	-1.656	-2.317	-2.813	-1.662	-795
Außerordentlicher Ertrag Corona/Krieg in der Ukraine	0	594	1.729	0	0	0	0
Jahresergebnis ohne außerordentlichem Ertrag	839	2.527	-3.385	-2.317	-2.813	-1.662	-795
Eigenkapital (31.12.)	25.308	27.744	26.088	23.771	20.958	19.297	18.502
Eigenkapital ohne außerordentlichem Ertrag	25.308	27.150	23.765	21.448	18.635	16.973	16.178
Ausgleichsrücklage (31.12.)	4.118	7.239	5.583	3.266	453	0	0
Ausgleichsrücklage ohne außerordentlichem Ertrag	4.118	6.645	3.260	943	0	0	0

Der Haushaltsplan 2024 sieht ein negatives Ergebnis vor. Auch die mittelfristige Finanzplanung weist Fehlbeträge aus. Das Eigenkapital wird damit sukzessive verringert.

Die Ausgleichsrücklage konnte in 2021 und 2022 aufgefüllt werden und weist aktuell einen Stand von 7.239 T€ auf. Ab 2023 muss die Ausgleichsrücklage für den Ausgleich der Fehlbeträge eingesetzt werden, so dass in 2026 keine Ausgleichsrücklage mehr vorhanden sein wird. Damit wird ab 2026 der Rückgriff auf die Allgemeine Rücklage erforderlich. Auch wenn in 2026 die 5-%-Hürde zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes überschritten wird, muss aktuell noch kein Konzept aufgestellt werden.

## Finanzplan

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

Art	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	in T€						
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.737	2.792	-3.301	-2.028	-2.082	-1.410	-327
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	434	-605	4.835	1.844	-609	-1.214	-1.218
Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigen die Einzahlungen um 2.028 T€. Somit können in 2024 keine Mittel für Investitionen zur Verfügung gestellt werden. Die fehlende Liquidität wird durch Nutzung des Kontokorrentrahmens aufgefangen. Voraussichtlich werden ab 2024 auch längerfristige Kassenkredite aufgenommen werden müssen. Der Ermächtigungsrahmen für Kassenkredite in der Haushaltssatzung ist auf 6 Mio. € festgesetzt worden. Investive Kredite sind in 2024 mit 3 Mio. € und in 2025 mit 0,6 Mio. € geplant. Die Kreditermächtigung für 2023 in Höhe von 6,0 Mio. € wird voraussichtlich komplett in Anspruch genommen.

### Darlehen und Bürgschaften

Art	31.12.21	31.12.22	31.12.23	31.12.24	31.12.25	31.12.26	31.12.27
	in T€						
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.775	17.138	21.973	23.817	23.208	21.994	20.776
Davon: Darlehen Flüchtlings- unterkünfte (zinsfrei)	298	568	1.717	1.563	1.367	1.173	978
Bürgschaften	274	253	143	130	117	104	91
Verbindlichkeiten aus Kre- diten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	2.050	4.150	5.550	5.900

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

Art	Stand am Ende des Jahres 2022	Stand zu Beginn des Jahres 2024	Voraussicht- licher Stand am Ende des Jahres 2024
	TEUR	TEUR	TEUR
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
2.5.1 bei Banken und Kreditinstituten	<b>17.138</b>	<b>21.973</b>	<b>23.817</b>
<u>Davon für:</u>			
„Altbestand“	1.650	1.494	1.469
Wadersloh Energie GmbH (für die Netz GmbH)	501	463	425
Wadersloh Wind GmbH	438	405	371
Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG	346	320	293
Moderne Schule (zinsfrei)	2.872	2.532	2.193
Gute Schule 2020	527	494	461
Kommunal Invest (Kanal/Straße Centraliapark)	1.353	1.267	1.181
KommunalDarlehen 2019	3.607	3.485	3.362
Wadersloh Energie GmbH (Erwerbstrom- und Gasnetz)	1.112	1.049	986
KommunalDarlehen 2020	2.974	2.872	2.771
Kommunal Invest (FW/KiTa Liesborn)	1.458	1.292	1.125
Neuaufnahme aus 2022	300	300	267
Neuaufnahme aus 2023	0	6.000	5.913
Neuaufnahme aus 2024	0	0	3.000

### Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Haushaltsplan 2024 sieht Investitionen in Höhe von 8,8 Mio. € vor. Im Vergleich zu 2023 sinkt der Betrag um 2,9 Mio. €. Die wesentlichen Auszahlungspositionen sind:

Art	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	in T€						
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.107	2.961	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Baumaßnahmen	3.843	5.255	9.058	6.585	5.523	5.443	3.242
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	980	701	1.609	1.121	1.160	641	343
<b>Summe:</b>	<b>6.930</b>	<b>8.917</b>	<b>11.667</b>	<b>8.706</b>	<b>7.683</b>	<b>7.084</b>	<b>4.585</b>

## Die größten Baumaßnahmen 2024 in T€

Erweiterung OGS Wadersloh	1.430
Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Wadersloh	770
Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	770
Baumaßnahme Johanneum	500
Erneuerung Technik Heinrich-Wecker-Sporthalle inkl. PV-Anlage	488
Erweiterung Grundschule Liesborn	405
Errichtung Mehrgenerationenplatz Göttingen	290
Ausbau Baugebiet Diestedde West (2. BA)	275
Barrierefreier Umbau Haltestellen	260
<b>Summe:</b>	<b>5.188</b>

Im Bereich Schulen sind für den Erwerb von Anlagevermögen 123 T€ vorgesehen. Zur IT-Ausstattung des Rathauses und an den Schulen stehen insgesamt 84 T€ zur Verfügung. Im Rahmen des Katastrophenschutzes sind Planungskosten für den Erwerb von Netzersatzaggregaten bei den kommunalen Gebäuden in Höhe von 500 T€ eingeplant. Im Bereich des Bevölkerungsschutzes sind weitere 30 T€ Planungskosten eingestellt. Für Anlagegüter im Bereich der Feuerwehr sieht der Haushaltsplanentwurf 80 T€ vor. Zwei Transporter für den Bauhof müssen ausgetauscht werden. Hierfür sind 105 T€ eingeplant. Weitere Anlagegüter sollen für den Bauhof im Wert von 67 T€ angeschafft werden. Für Einrichtungsgegenstände im Rathaus sind 20 T€ veranschlagt.

Für den Erwerb von Finanzanlagen sieht der Haushaltsplan 2024 einen Betrag in Höhe von 28 T€ vor.

Den Auszahlungen stehen investive Einzahlungen in Höhe von 5,7 Mio. € gegenüber. Die wesentlichen Einzahlungspositionen sind:

Art	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	in T€						
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.407	2.970	3.448	4.481	3.281	3.418	2.786
Veräußerung von Sachanlagen	881	1.869	1.010	713	239	1.061	782
Beiträge und ähnliche Entgelte	964	1.368	561	417	431	880	737
<b>Summe:</b>	<b>5.252</b>	<b>6.207</b>	<b>5.019</b>	<b>5.611</b>	<b>3.951</b>	<b>5.359</b>	<b>4.305</b>

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	616
Erweiterung OGS Wadersloh	450
Baumaßnahme Johanneum	345
Erneuerung Technik Heinrich-Wecker Sporthalle	324
Barrierefreier Umbau Haltestellen	195
Errichtung Mehrgenerationenplatz Göttingen	180
Themenspielplätze	70
Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Wadersloh	50
<b>Summe:</b>	<b>2.230</b>

713 T€ sind für die Veräußerung von Bau- und Gewerbegrundstücken veranschlagt. Beiträge und ähnliche Entgelte fließen in Abhängigkeit vom Verkauf der Grundstücke in Höhe von 417 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
201	16.01.01	50 T€	2024	Gewinnausschüttung

### „Wadersloh Wind GmbH“

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

Seite	Produkt	Betrag	Jahr	Bemerkung
203	16.01.01	37 T€	2024	Rückfluss des Darlehens
201	16.01.01	10 T€	2024	Zinsertrag aus dem Darlehen
201	16.01.01	50 T€	2024	Gewinnausschüttung
33	01.07.01	40 T€	2024	Personalkostenerstattung

## Klimaschutzkonzept

Mittel für die Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept sind im Haushaltsplanentwurf 2024 wie folgt eingeplant:

Seite	Produkt	Maßnahme	2023	2024	2025	2026	2027
in T€							
202	14.01.01	Kleinprojekte	20	10	10	10	10
202	14.01.01	Mobilitätskonzept	23	7			
202	14.01.01	Machbarkeitsstudie Freiflächen PV Anlagen	20				
202	14.01.01	Machbarkeitsstudie Nahwärmenetz	16				
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	2
202	14.01.01	Weiterführung Ist-Bilanz		4			4
202	14.01.01	Zuschuss zu Gründächern	15	15	15		
202	14.01.01	Zuschuss Ausbau PV-Anlagen	15				
58	01.10.05	Umrüstung Büroräume im Rathaus auf LED				95	25

## Fazit

Durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist der Haushaltsplan ausgeglichen. Die negativen Ergebnisse im Finanzplanungszeitraum können bis 2025 durch die Ausgleichsrücklage aufgefangen werden, danach ist ein Rückgriff auf die Allgemeine Rücklage erforderlich. Durch die prognostizierten Jahresergebnisse wird das Eigenkapital der Gemeinde erheblich verringert. Der Handlungsspielraum wird kleiner. Über den gesamten Haushalt muss geschaut und entschieden werden, welche Maßnahmen durchgeführt werden können und müssen und welche Maßnahmen geschoben oder gestrichen werden.

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



# Haushaltsplan 2024



<b>Gesamtergebnisplan</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.600.238	14.912.000	15.912.000	16.702.000	17.372.000	18.042.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.403.181	5.489.895	7.206.075	7.005.318	6.987.034	6.941.402
03	+ Sonstige Transfererträge	65.852	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.934.053	4.937.528	5.558.066	5.524.829	5.412.629	5.315.629
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.666	199.440	284.340	308.940	291.240	291.540
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817.285	512.600	569.300	419.500	399.700	404.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.975.572	1.336.581	1.110.181	689.281	1.199.681	1.018.181
08	+ Aktivierete Eigenleistung	13.573	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.009.419</b>	<b>27.393.044</b>	<b>30.689.962</b>	<b>30.699.868</b>	<b>31.712.284</b>	<b>32.063.652</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.518.625	-6.400.000	-7.274.319	-7.274.219	-7.278.219	-7.287.219
12	- Versorgungsaufwendungen	-612.855	-590.000	-587.000	-587.000	-587.000	-587.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.868.727	-5.547.030	-5.351.450	-5.454.690	-5.628.020	-5.139.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.808.445	-3.684.008	-3.805.152	-3.815.545	-3.823.296	-3.818.362
15	- Transferaufwendungen	-13.143.340	-12.858.594	-13.973.900	-14.178.400	-13.885.100	-13.851.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.844.851	-1.808.345	-1.984.885	-2.063.885	-1.953.485	-1.919.885
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.796.842</b>	<b>-30.887.977</b>	<b>-32.976.706</b>	<b>-33.373.739</b>	<b>-33.155.120</b>	<b>-32.603.456</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>2.212.576</b>	<b>-3.494.933</b>	<b>-2.286.744</b>	<b>-2.673.871</b>	<b>-1.442.836</b>	<b>-539.804</b>
19	+ Finanzerträge	424.300	305.934	274.002	295.140	293.258	291.367
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-109.548	-196.400	-304.400	-434.000	-512.100	-546.100
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>314.752</b>	<b>109.534</b>	<b>-30.398</b>	<b>-138.860</b>	<b>-218.842</b>	<b>-254.733</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>2.527.328</b>	<b>-3.385.399</b>	<b>-2.317.142</b>	<b>-2.812.731</b>	<b>-1.661.678</b>	<b>-794.537</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	593.520	1.729.500	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>593.520</b>	<b>1.729.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>3.120.849</b>	<b>-1.655.899</b>	<b>-2.317.142</b>	<b>-2.812.731</b>	<b>-1.661.678</b>	<b>-794.537</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 26+30)</b>	<b>3.120.849</b>	<b>-1.655.899</b>	<b>-2.317.142</b>	<b>-2.812.731</b>	<b>-1.661.678</b>	<b>-794.537</b>
32	nachr.: Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen	1.886.279	0	0	0	0	0
33	nachr.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	26.438	0	0	0	0	0
34	nachr.: Verr. Aufwend. bei Vermögensgegenständen	-2.597.120	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>-684.403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Gesamtfinanzplan</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.565.034	14.912.000	15.912.000	16.702.000	17.372.000	18.042.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.780.048	3.239.700	4.883.800	4.704.800	4.710.300	4.685.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	68.431	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.384.066	4.378.480	4.990.680	4.957.480	4.845.280	4.748.280
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.034	199.440	284.340	308.940	291.240	291.540
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	789.582	504.600	561.300	411.500	391.700	396.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	544.121	538.960	527.400	489.200	489.200	489.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	424.300	305.934	274.002	295.140	293.258	291.367
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>28.755.617</b>	<b>24.084.114</b>	<b>27.483.522</b>	<b>27.919.060</b>	<b>28.442.978</b>	<b>28.994.587</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.874.025	-6.359.900	-7.261.219	-7.274.219	-7.278.219	-7.287.219
11	- Versorgungsauszahlungen	-614.692	-590.000	-587.000	-587.000	-587.000	-587.000
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.968.001	-5.547.030	-5.351.450	-5.454.690	-5.628.020	-5.139.190
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-109.511	-196.400	-304.400	-434.000	-512.100	-546.100
14	- Transferauszahlungen	-12.648.874	-12.858.594	-14.007.270	-14.197.215	-13.903.915	-13.851.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.748.730	-1.833.345	-1.999.885	-2.053.885	-1.943.485	-1.909.885
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-25.963.833</b>	<b>-27.385.269</b>	<b>-29.511.224</b>	<b>-30.001.009</b>	<b>-29.852.739</b>	<b>-29.321.194</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>2.791.784</b>	<b>-3.301.155</b>	<b>-2.027.702</b>	<b>-2.081.949</b>	<b>-1.409.761</b>	<b>-326.607</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.969.616	3.448.080	4.481.300	3.281.300	3.418.000	2.785.600
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.868.561	1.009.760	713.200	239.050	1.061.200	781.500
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	82.701	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.368.350	560.670	417.350	430.850	879.950	737.350
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	179.734	94.560	95.460	96.360	97.260	98.260
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.468.962</b>	<b>5.116.070</b>	<b>5.710.310</b>	<b>4.050.560</b>	<b>5.459.410</b>	<b>4.405.710</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.960.623	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.255.217	-9.058.000	-6.585.000	-5.523.000 (-3.800.000)	-5.443.000 (-1.260.000)	-3.242.000 (0)
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-700.964	-1.609.300	-1.120.800	-1.160.300 (-575.000)	-641.300 (-250.000)	-343.300 (0)
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-26.184	-28.000	-28.000	-29.000	-30.000	-31.000
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-57.672	-35.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-9.000.660</b>	<b>-11.730.500</b>	<b>-8.789.000</b>	<b>-7.767.500 (-4.375.000)</b>	<b>-7.169.500 (-1.510.000)</b>	<b>-4.671.500 (0)</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-2.531.698</b>	<b>-6.614.430</b>	<b>-3.078.690</b>	<b>-3.716.940 (-4.375.000)</b>	<b>-1.710.090 (-1.510.000)</b>	<b>-265.790 (0)</b>

<b>Gesamtfinanzplan</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
32	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17+31)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	260.086	-9.915.585	-5.106.392	-5.798.889 (-4.375.000)	-3.119.851 (-1.510.000)	-592.397 (0)
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	300.000	6.000.000	3.000.000	600.000	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	2.000.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-904.665	-1.164.900	-1.155.900	-1.209.300	-1.213.800	-1.218.400
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-2.000.000	0	0	0	0	0
37	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-604.665</b>	<b>4.835.100</b>	<b>1.844.100</b>	<b>-609.300</b>	<b>-1.213.800</b>	<b>-1.218.400</b>
38	<b>=Änd. des eigenen Finanzbestandes (Z. 32 +37)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-344.579</b>	<b>-5.080.485</b>	<b>-3.262.292</b>	<b>-6.408.189</b> (-4.375.000)	<b>-4.333.651</b> (-1.510.000)	<b>-1.810.797</b> (0)
39	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>4.015.557</b>	<b>1.748.760</b>	<b>-3.331.725</b>	<b>-6.594.017</b>	<b>-13.002.206</b>	<b>-17.335.857</b>
40	+/- Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln	-412.180	0	0	0	0	0
41	<b>= Liquide Mittel (Z. 38, 39 +40)</b>	<b>3.258.797</b>	<b>-3.331.725</b>	<b>-6.594.017</b>	<b>-13.002.206</b>	<b>-17.335.857</b>	<b>-19.146.654</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				
	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf	261.677 €	304.366 €	325.610 €	343.021 €	357.832 €
Sitzungen	27	32	30		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Ratsmitglied	8.177 €	9.511 €	10.175 €	10.719 €	11.182 €
Zuschussbedarf je Einwohner	20,73 €	24,06 €	25,30 €	27,08 €	27,81 €

<b>Teilergebnisplan 01.01.01 Politische Gremien</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-142.520	-144.621	-164.432	-164.432	-164.432	-164.432
15	- Transferaufwendungen	-480					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.610	-198.400	-193.400	-193.400	-213.400	-213.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-325.610	-343.021	-357.832	-357.832	-377.832	-377.832
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-325.610	-343.021	-357.832	-357.832	-377.832	-377.832
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-325.610	-343.021	-357.832	-357.832	-377.832	-377.832
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-325.610	-343.021	-357.832	-357.832	-377.832	-377.832
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-325.610	-343.021	-357.832	-357.832	-377.832	-377.832
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 16</b>							
Zuwendungen an Fraktionen = 3.400 €- siehe Anlage Aufwands- und Verdienstausfallentschädigungen, Sitzungsgelder = 190.000 €- siehe Anlage Erhöhung zum 01.01.2024							

<b>Teilfinanzplan 01.01.01 Politische Gremien</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-323.388	-343.021	-357.832	-357.832	-377.832	-377.832

<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>	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf	274.439 €	289.054 €	300.135 €	301.391 €	346.056 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	21,74 €	22,85 €	23,32 €	23,79 €	26,90 €

<b>Teilergebnisplan 01.01.02 Verwaltungsführung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-286.941	-288.191	-332.356	-332.356	-332.356	-332.356
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.139	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-307.080</b>	<b>-310.191</b>	<b>-354.356</b>	<b>-354.356</b>	<b>-354.356</b>	<b>-354.356</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-307.080</b>	<b>-310.191</b>	<b>-354.356</b>	<b>-354.356</b>	<b>-354.356</b>	<b>-354.356</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-307.080</b>	<b>-310.191</b>	<b>-354.356</b>	<b>-354.356</b>	<b>-354.356</b>	<b>-354.356</b>
26	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-307.080</b>	<b>-310.191</b>	<b>-354.356</b>	<b>-354.356</b>	<b>-354.356</b>	<b>-354.356</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.946	8.800	8.300	8.300	8.300	8.300
29	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-300.135</b>	<b>-301.391</b>	<b>-346.056</b>	<b>-346.056</b>	<b>-346.056</b>	<b>-346.056</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 16</b>							
Ehrenabgaben zu Altersjubiläen = 4.500 € Ehrenpatenschaften für Kinderreiche, Ehrensiegel, Nachrufe, Kranzspenden und Ähnliches = 15.000 € Verfügungsmittel des Bürgermeisters = 2.000 € Förderung der Gemeinschaftspflege = 500 €							

<b>Teilfinanzplan 01.01.02 Verwaltungsführung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-308.830</b>	<b>-310.191</b>	<b>-354.356</b>	<b>-354.356</b>	<b>-354.356</b>	<b>-354.356</b>

<b>Produktbeschreibung 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.02.	Gleichstellung von Mann und Frau			
<b>Produkt</b>	01.02.01	Gleichstellung von Mann und Frau			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Gleichstellung				
<b>Verantw. Personen</b>	Gleichstellungsbeauftragte				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Berücksichtigung gleichstellungsrelevanter Aspekte in den Fachbereichen, den einzelnen Dienststellen der Gemeinde, den politischen Gremien sowie Kooperation und Unterstützung gesellschaftlicher Gruppen und Personen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgleichstellungsgesetz, Hauptsatzung, Gemeindeordnung, Frauenförderplan				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Intern: Mitarbeiter Extern: Einwohner, Vereine, Verbände, gesellschaftliche Gruppen				
<b>Werte</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf	1.474 €	1.458 €	1.410 €	1.682 €	2.641 €
Anzahl Stellen <sup>*)</sup>	130	131	136	97,06	98,64
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	0,11 €	0,12 €	0,11 €	0,13 €	0,21 €
Zuschussbedarf je Stelle	11,33 €	11,13 €	10,37 €	17,33 €	26,77 €

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

<b>Teilergebnisplan 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-1.410	-1.382	-1.641	-1.641	-1.641	-1.641
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.410	-1.682	-2.641	-2.641	-2.641	-2.641
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.410	-1.682	-2.641	-2.641	-2.641	-2.641
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.410	-1.682	-2.641	-2.641	-2.641	-2.641
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.410	-1.682	-2.641	-2.641	-2.641	-2.641
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-1.410	-1.682	-2.641	-2.641	-2.641	-2.641
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 16</b>							
Kostenbeteiligung bei Veranstaltungen = 700 € Öffentlichkeitsarbeit = 300 €							

<b>Teilfinanzplan 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.413	-1.682	-2.641	-2.641	-2.641	-2.641

<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>	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf	10.769 €	10.824 €	10.245 €	11.317 €	13.044 €
Anzahl Stellen*)	130	131	136	97,06	98,64
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Stelle	82,83 €	82,63 €	75,33 €	117 €	132 €

\*) Stand: 30.06. bzw. 01.10. für Auszubildende – ab 2023 vollzeitverrechnet

<b>Teilergebnisplan 01.03.01 Personalrat</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-10.169	-11.142	-12.869	-12.869	-12.869	-12.869
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76	-175	-175	-175	-175	-175
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.245	-11.317	-13.044	-13.044	-13.044	-13.044
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-10.245	-11.317	-13.044	-13.044	-13.044	-13.044
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-10.245	-11.317	-13.044	-13.044	-13.044	-13.044
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-10.245	-11.317	-13.044	-13.044	-13.044	-13.044
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-10.245	-11.317	-13.044	-13.044	-13.044	-13.044
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 16</b>							
Bücher und Zeitschriften, Sachaufwand Personalrat							

<b>Teilfinanzplan 01.03.01 Personalrat</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-10.232	-11.317	-13.044	-13.044	-13.044	-13.044

<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>	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf	16.704 €	18.624 €	21.885 €	37.089 €	22.637 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,32 €	1,47 €	1,70 €	2,93 €	1,75 €

<b>Teilergebnisplan 01.04.01 Rechnungsprüfung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-11.854	-12.089	-12.637	-12.637	-12.637	-12.637
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.031	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>-21.885</b>	<b>-37.089</b>	<b>-22.637</b>	<b>-22.637</b>	<b>-22.637</b>	<b>-22.637</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	<b>-21.885</b>	<b>-37.089</b>	<b>-22.637</b>	<b>-22.637</b>	<b>-22.637</b>	<b>-22.637</b>
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	<b>-21.885</b>	<b>-37.089</b>	<b>-22.637</b>	<b>-22.637</b>	<b>-22.637</b>	<b>-22.637</b>
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	<b>-21.885</b>	<b>-37.089</b>	<b>-22.637</b>	<b>-22.637</b>	<b>-22.637</b>	<b>-22.637</b>
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	<b>-21.885</b>	<b>-37.089</b>	<b>-22.637</b>	<b>-22.637</b>	<b>-22.637</b>	<b>-22.637</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 16</b>							
Zuführung zur Rückstellung für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt = 10.000 €							

<b>Teilfinanzplan 01.04.01 Rechnungsprüfung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-11.868	-62.089	-37.637	-12.637	-12.637	-12.637

<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>	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf	346.002 €	344.066 €	356.116 €	336.277 €	333.040 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	28,83 €	27,20 €	27,67 €	26,54 €	25,89 €

<b>Teilergebnisplan 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.676	20.130	21.149	15.708	12.958	11.360
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	861	900	900	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.217	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	960					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.714</b>	<b>25.230</b>	<b>26.449</b>	<b>21.008</b>	<b>18.258</b>	<b>16.660</b>
11	- Personalaufwendungen	-93.395	-98.334	-112.080	-112.080	-112.080	-112.080
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.868	-16.350	-13.100	-13.100	-13.000	-13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.274	-27.853	-27.009	-24.455	-27.278	-24.804
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.855	-231.070	-218.700	-238.800	-235.300	-235.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-421.392</b>	<b>-373.607</b>	<b>-370.889</b>	<b>-388.435</b>	<b>-387.658</b>	<b>-385.284</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-365.678</b>	<b>-348.377</b>	<b>-344.440</b>	<b>-367.427</b>	<b>-369.400</b>	<b>-368.624</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-365.678</b>	<b>-348.377</b>	<b>-344.440</b>	<b>-367.427</b>	<b>-369.400</b>	<b>-368.624</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-365.678</b>	<b>-348.377</b>	<b>-344.440</b>	<b>-367.427</b>	<b>-369.400</b>	<b>-368.624</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.563	12.100	11.400	11.400	11.400	11.400
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-356.116</b>	<b>-336.277</b>	<b>-333.040</b>	<b>-356.027</b>	<b>-358.000</b>	<b>-357.224</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 02</b>							
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen und Zuschüsse							
<b>zu Teilposition 05</b>							
Erstattung Portogebühren							
<b>zu Teilposition 06</b>							
Erstattungen von übrigen Bereichen							
<b>zu Teilposition 13</b>							
Laufende Fahrzeugunterhaltung = 9.600 € Unterhaltung der Einrichtung Rathaus = 2.500 € Wartung der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel = 1.000 €							
<b>zu Teilposition 16</b>							
Allgemeine Versicherungsbeiträge einschl. Kfz-Versicherungen = 107.380 € (GVV: Haftpflicht-, Eigenschaden-, Unfall- und Rechtsschutzversicherung; Gemeindeunfallversicherungsverband: Unfallversicherung Beschäftigte) Portogebühren = 32.500 € Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften = 26.000 € Beiträge an Vereine und Verbände, Städte- und Gemeindebund = 14.800 € Bekanntmachungen, Gerichts- und Sachverständigenkosten, Kfz-Steuern = 21.420 € Archivkosten beim Kreisarchiv = 7.000 € Aufwand Leasing = 6.000 € (BM-Fahrzeug) Aufwand Miete = 3.600 € (Elektrofahrzeug Rathaus)							

Teilfinanzplan 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-367.708	-340.654	-338.580	-358.680	-355.080	-355.180
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.706					
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen				5.000	15.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.706			5.000	15.000	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-97.338	-44.000	-20.000	-45.000	-50.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.338	-44.000	-20.000	-45.000	-50.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-76.632	-44.000	-20.000	-40.000	-35.000	-20.000

Investitionen 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ZD 001 Erwerb von Dienstwagen					-20.000	-15.000	-101.706 -136.706
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen					5 000	15.000	23.275 43.275
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-25 000	-30.000	-126.711 -181.711
<i>Erläuterungen:</i>							
2025: Ersatz Dacia Dokker (Baujahr 12/2018)							
2026: Ersatz Hyundai Kona (Baujahr 04/2020)							
ZD 002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-77.200	-44.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-383.987 -463.987
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-77.200	-44.000	-20.000		-20 000	-20.000 -20.000	-397.702 -477.702
<i>Erläuterungen:</i>							
Notwendige Ersatzbeschaffungen Rathaus							
ZD 004 Erwerb Pkw (Billigkeitsrichtlinie + Progress NRW)	568						568 568
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.706						20.706 20.706
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.138						-20.138 -20.138



<b>Produktbeschreibung 01.05.02 Bauhof</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.05.	Zentrale Dienste			
<b>Produkt</b>	01.05.02	Bauhof			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Bauhof (4.3)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Smeenk				
<b>Verantw. Gremium</b>	Bauausschuss Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Serviceleistungen für alle Dienststellen der Gemeinde durch Beauftragung u.a.: Neuanlage, Unterhaltung und Pflege von Grün- und Sportanlagen, Kinderspielplätzen, Straßen, Wegen und Plätzen, Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen an und in Gebäuden				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Dauer- und Einzelaufträge aus der Verwaltung				
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Intern: Fachbereiche und sonstige Dienststellen der Verwaltung Extern: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände, Sonstige Institutionen				
<b>Werte</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf	1.196.620 €	1.318.447 €	1.284.204 €	1.367.704 €	1.507.235 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	94,80 €	104,24 €	99,77 €	107,96 €	117,18 €

<b>Teilergebnisplan 01.05.02 Bauhof</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.862	58.418	63.887	63.864	63.683	73.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	795	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>99.057</b>	<b>63.418</b>	<b>68.887</b>	<b>68.864</b>	<b>68.683</b>	<b>78.850</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.053.498	-1.161.802	-1.322.476	-1.322.476	-1.322.476	-1.322.476
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-346.373	-329.200	-327.200	-397.700	-402.700	-416.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-109.567	-116.015	-114.641	-114.378	-112.770	-110.753
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.657	-13.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.522.095</b>	<b>-1.620.517</b>	<b>-1.779.817</b>	<b>-1.850.054</b>	<b>-1.853.446</b>	<b>-1.865.429</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.423.038</b>	<b>-1.557.099</b>	<b>-1.710.930</b>	<b>-1.781.190</b>	<b>-1.784.763</b>	<b>-1.786.579</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.423.038</b>	<b>-1.557.099</b>	<b>-1.710.930</b>	<b>-1.781.190</b>	<b>-1.784.763</b>	<b>-1.786.579</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.423.038</b>	<b>-1.557.099</b>	<b>-1.710.930</b>	<b>-1.781.190</b>	<b>-1.784.763</b>	<b>-1.786.579</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.834	189.395	203.695	220.195	215.195	224.195
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.284.204</b>	<b>-1.367.704</b>	<b>-1.507.235</b>	<b>-1.560.995</b>	<b>-1.569.568</b>	<b>-1.562.384</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 02</b>							
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen							
<b>zu Teilposition 05</b>							
Verkaufserlöse							
<b>zu Teilposition 07</b>							
Erträge aus Schadensersatzleistungen							
<b>zu Teilposition 13</b>							
Laufende Fahrzeugunterhaltung = 135.000 € Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungen = 21.000 € Dienst- und Schutzkleidung = 18.000 € Aufwand für Vorräte und Material für Straßen, Wege, Plätze, Winterdienst, Grünanlagen, Spielplätze etc. = 143.200 € Sanierung von Gehwegen = 10.000 €							
<b>zu Teilposition 16</b>							
Kfz-Versicherungsbeiträge = 12.000 € Kfz-Steuer = 3.500 €							

<b>Teilfinanzplan 01.05.02 Bauhof</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.398.037	-1.499.502	-1.660.176	-1.730.676	-1.735.676	-1.749.676
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.537					
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	28.400	20.000	13.100	10.050	9.000	6.000
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.937</b>	<b>20.000</b>	<b>13.100</b>	<b>10.050</b>	<b>9.000</b>	<b>6.000</b>
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-225.183	-403.000	-172.000	-123.000	-132.000	-65.000
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-225.183</b>	<b>-403.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-65.000</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-160.246</b>	<b>-383.000</b>	<b>-158.900</b>	<b>-112.950</b>	<b>-123.000</b>	<b>-59.000</b>

<b>Investitionen 01.05.02 Bauhof</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
BAUHOF 011 Erwerb Maschinen und Geräte (BGA)	-7.642	-15.000	-10.000		-10.000	-20.000 -20.000	-97.024 -157.024
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.642	-15.000	-10.000		-10.000	-20.000 -20.000	-97.024 -157.024
BAUHOF 034 Erwerb eines Transporters			-46.000				-46.000
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen			4.000				4.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-50.000				-50.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für Fiat Multijet, Erstzulassung: 10/2008, km: 141 000 (Stand: 08/2023)							
BAUHOF 037 Erwerb eines Pick-up	-15.850						-15.850 -15.850
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	7.300						7.300 7.300
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.150						-23.150 -23.150
BAUHOF 049 Ersatzbeschaffung Lkw		-310.000					-310.000 -310.000
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		20.000					20.000 20.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-330.000					-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 -28.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-28.000					-28.000 -28.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für Riewe Salzstreuer; Baujahr: 03/1986							

<b>Investitionen 01.05.02 Bauhof</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026 2027</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>
BAUHOF 055 Salzstreuer Dreipunkt 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-30.000					-30.000 -30.000 -30.000 -30.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für Pronar Salzstreuer, Baujahr 04/2012							
BAUHOF 061 Erwerb eines Transporters 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-49.000 4 000 -53 000		-49.000 4.000 -53.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für Opel Movano, WAF-GW 972, Erstzulassung 04/2012, 146.000 km (Stand: 08/2023) Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2024 nach 2025 geschoben worden.							
BAUHOF 062 Erwerb eines Dreiseitenkippers 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-8.500 500 -9.000				-8.500 500 -9.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für Dreiseitenkipper, WAF-GW 988, Baujahr 2008							
BAUHOF 063 Erwerb eines Anhängers 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-5.700 300 -6 000		-5.700 300 -6.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für Anhänger, WAF - 2741, Baujahr 1994 Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2024 nach 2025 geschoben worden.							
BAUHOF 065 Erwerb Ladefahrzeug Radlader 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-39.242 -39.242						-39.242 -39.242 -39.242 -39.242
<i>Erläuterungen:</i> Verlademöglichkeiten - Bauhof							
BAUHOF 066 Erwerb Ransomes 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-81.062 21.100 -102.162						-81.062 -81.062 21.100 21.100 -102.162 -102.162
BAUHOF 067 Erwerb Iseki Kleinschlepper 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-52.989 -52.989						-52.989 -52.989 -52.989 -52.989

# Haushaltsplan 2024

Investitionen 01.05.02 Bauhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
BAUHOF 070 Erwerb eines Transporters 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-52.000 3.000 -55.000	-52.000 3.000 -55.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Ersatz für Opel Movano, WAF-GW 930, Erstzulassung 11/2016, 108.000 km (Stand: 08/2023) Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2024 nach 2026 geschoben worden.</p>							
BAUHOF 071 Erwerb eines Transporters 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-49.000 6.000 -55.000				-49.000 6.000 -55.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Ersatz für Mercedes Sprinter, WAF-GW 971, Erstzulassung 09/2010, 87.000 km (Stand: 08/2023) Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2024 auf 2024 vorgezogen worden.</p>							
BAUHOF 072 Ersatz für Rüttelplatte 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-8.750 750 -9.500				-8.750 750 -9.500
<p><i>Erläuterungen:</i> Ersatz Rüttelplatte, BJ 2004 Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2024 auf 2024 vorgezogen worden.</p>							
BAUHOF 073 Ersatz elektrischer Hubwagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-12.000 -12.000	-12.000 -12.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Ersatz für elektrischen Hubwagen "Ameise", BJ 1978</p>							
BAUHOF 075 Erwerb Anhänger 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-8.750 750 -9.500				-8.750 750 -9.500
<p><i>Erläuterungen:</i> Ersatz für Anhänger WM Meyer, WAF-GW 987, BJ 2009</p>							
BAUHOF 076 Ersatz Min bagger 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-39.000 6.000 -45.000	-39.000 6.000 -45.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Ersatz Minibagger Komatsu, BJ 2014</p>							

<b>Investitionen 01.05.02 Bauhof</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026 2027</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>
BAUHOF 078 Erwerb Aufsitzmäher			-13.500				-13.500
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen			500				500
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-14.000				-14.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für Aufsitzmäher Kubota, BJ 05/2021							
BAUHOF 079 Erwerb Kleingeräte - Billigkeitsrichtlinie	36.537						36.537 36.537
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.537						36.537 36.537
BAUHOF 082 Erwerb eines Transporters						-39.000	-39.000
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen						6.000	6.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-45.000	-45.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für VW Amarok, Erstzulassung: 06/2013, km: 112.000 (Stand: 08/2023)							
BAUHOF 083 Erwerb Salzstreuer			-4.900				-4.900
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen			600				600
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-5.500				-5.500
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für Salzstreuer Rauch, BJ 2010							
BAUHOF 085 Erwerb Anhänger					-9.250		-9.250
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen					750		750
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-10 000		-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für Anhänger WM Meyer, WAF-GW 985, BJ 2011							
BAUHOF 086 Erwerb Heckenmulcher					-39.000		-39.000
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen					5 000		5.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-44 000		-44.000
<i>Erläuterungen:</i> Einzahlung aus dem Verkauf des Häckslers							
BAUHOF 087 Erwerb Laubbläser für Schlepper			-9.500				-9.500
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-9 500				-9.500

<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>	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf	106.787 €	97.165 €	82.575 €	89.408 €	78.454 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	8,46 €	7,68 €	6,42 €	7,06 €	6,09 €

<b>Teilergebnisplan 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-38.868	-48.908	-40.854	-40.854	-40.854	-40.854
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.707	-40.500	-37.600	-38.500	-38.500	-38.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.575	-89.408	-78.454	-79.354	-79.354	-79.354
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-82.575	-89.408	-78.454	-79.354	-79.354	-79.354
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-82.575	-89.408	-78.454	-79.354	-79.354	-79.354
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-82.575	-89.408	-78.454	-79.354	-79.354	-79.354
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-82.575	-89.408	-78.454	-79.354	-79.354	-79.354
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 16</b>							
Imagewerbung Gemeinde Wadersloh = 30.000 € Werbung auf Fahrzeugen = 2.100 € Sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Durchführung von Veranstaltungen = 5.500 €							

<b>Teilfinanzplan 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-106.636	-89.408	-78.454	-79.354	-79.354	-79.354

<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>	2020	2021	2022	2023	2024
Teilnehmer an Fahrten	0	30	90		
Zuschussbetrag	0 €	0 €	2.592 €	7.000 €	6.000 €
Zuschussbedarf	9.538 €	16.992 €	28.144 €	20.998 €	18.829 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	0,75 €	1,34 €	2,19 €	1,66 €	1,46 €

<b>Teilergebnisplan 01.06.02 Gemeindepartnerschaften</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-10.227	-11.998	-10.829	-10.829	-10.829	-10.829
15	- Transferaufwendungen	-2.592	-7.000	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.324	-2.000	-2.000	-2.000	-14.000	-14.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.144	-20.998	-18.829	-19.829	-31.829	-31.829
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-28.144	-20.998	-18.829	-19.829	-31.829	-31.829
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-28.144	-20.998	-18.829	-19.829	-31.829	-31.829
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-28.144	-20.998	-18.829	-19.829	-31.829	-31.829
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-28.144	-20.998	-18.829	-19.829	-31.829	-31.829
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 15</b>							
Zuschuss zu Austauschfahrten gemäß Ratsbeschluss vom 15.05.2001							
<b>zu Teilposition 16</b>							
Allgemeine Sachaufwendungen für Gemeindepartnerschaften 2026: 35 Jahre Marcillat-en-Combraille 2027: 30 Jahre Nérès-les-Bains							

<b>Teilfinanzplan 01.06.02 Gemeindepartnerschaften</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-28.024	-20.998	-18.829	-19.829	-31.829	-31.829

<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>	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf	732.173 €	1.110.083 €	1.411.736 €	1.088.528 €	1.214.326 €
Anzahl Stellen*)	130	131	87,81	97,06	98,64
Neue Ausbildungsstellen	5	3	2	2	1

\*) Stand: 30.06. bzw. 01.10. für Auszubildende – ab 2023 vollzeitverrechnet

<b>Teilergebnisplan 01.07.01 Personalmanagement</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.455	35.000	35.000	12.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.747	181.300	241.500	233.700	226.900	227.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	245.278	98.500	71.800	66.600	30.700	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>546.480</b>	<b>314.800</b>	<b>348.300</b>	<b>312.300</b>	<b>257.600</b>	<b>227.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.229.766	-729.428	-909.126	-909.026	-913.026	-922.026
12	- Versorgungsaufwendungen	-612.855	-590.000	-587.000	-587.000	-587.000	-587.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-68.311	-65.500	-57.500	-67.500	-57.500	-67.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.545	-30.000	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.967.476</b>	<b>-1.414.928</b>	<b>-1.573.626</b>	<b>-1.593.526</b>	<b>-1.587.526</b>	<b>-1.606.526</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.420.997</b>	<b>-1.100.128</b>	<b>-1.225.326</b>	<b>-1.281.226</b>	<b>-1.329.926</b>	<b>-1.379.426</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.420.997</b>	<b>-1.100.128</b>	<b>-1.225.326</b>	<b>-1.281.226</b>	<b>-1.329.926</b>	<b>-1.379.426</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.420.997</b>	<b>-1.100.128</b>	<b>-1.225.326</b>	<b>-1.281.226</b>	<b>-1.329.926</b>	<b>-1.379.426</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.261	11.600	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.411.736</b>	<b>-1.088.528</b>	<b>-1.214.326</b>	<b>-1.270.226</b>	<b>-1.318.926</b>	<b>-1.368.426</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 02</b>							
Zuweisung des Bundes - Klimaschutzmanagerin							
<b>zu Teilposition 06</b>							
Erstattung insbesondere für Wasser- und Bodenverband, DRK, Wadersloh Energie GmbH (auch für Netze) sowie Wadersloh Wind GmbH, Förderung eines Mitarbeiters durch den LWL							
<b>zu Teilposition 07</b>							
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit							
<b>zu Teilposition 11</b>							
In diesem Produkt werden neben den Personalaufwendungen der in diesem Bereich tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch die Personalaufwendungen aller Auszubildenden, des Führungsnachwuchses und der Altersteilzeitkräfte verbucht. Seit 2008 werden im Rahmen der sog. Leistungsorientierten Bezahlung Prämien gezahlt.							
<b>zu Teilposition 12</b>							
Versorgungskassenbeiträge und Beihilfen für Pensionäre							
<b>zu Teilposition 13</b>							
Aufwand für Ausbildung = 20.000 € Aufwand für Fortbildung = 33.000 € Dienstreisen = 4.500 €							
<b>zu Teilposition 16</b>							
Aufwand für Personaleinstellung							

<b>Teilfinanzplan 01.07.01 Personalmanagement</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-1.002.887</b>	<b>-1.158.528</b>	<b>-1.284.026</b>	<b>-1.347.826</b>	<b>-1.360.626</b>	<b>-1.379.426</b>

<b>Produktbeschreibung 01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung</b>					
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01.08.	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung			
<b>Produkt</b>	01.08.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Finanzen, Steuern (3.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Frau Haske				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Erarbeitung der Haushaltssatzung mit allen Anlagen, Haushaltswirtschaft und wirtschaftliche Betätigung, Beteiligungen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW Kommunalhaushaltsverordnung Beschlüsse gemeindlicher Gremien				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	intern und extern				
<b>Zielgruppe</b>	Intern: Fachbereiche Extern: Einwohner und Abgabepflichtige				
<b>Werte</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf	209.767 €	220.860 €	259.743 €	280.344 €	303.212 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	16,61 €	17,46 €	20,18 €	22,13 €	23,57 €

<b>Teilergebnisplan 01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-259.459	-280.344	-303.212	-303.212	-303.212	-303.212
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-259.743	-280.344	-303.212	-303.212	-303.212	-303.212
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-259.743	-280.344	-303.212	-303.212	-303.212	-303.212
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-259.743	-280.344	-303.212	-303.212	-303.212	-303.212
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-259.743	-280.344	-303.212	-303.212	-303.212	-303.212
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-259.743	-280.344	-303.212	-303.212	-303.212	-303.212

<b>Teilfinanzplan 01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-259.768	-280.344	-303.212	-303.212	-303.212	-303.212

<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>	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf	-149.355 €	72.859 €	61.448 €	39.876 €	45.347 €
Mahnungen	1.211	1.132	1.058		
<b>Kennzahlen</b>					
Mahnungen je 100 Einwohner	9,59	9,00	8,22		

<b>Teilergebnisplan 01.08.02 Zahlungsabwicklung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.317	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.601</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-70.486	-58.676	-63.647	-63.647	-63.647	-63.647
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-108					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.248	-300	-300	-300	-300	-300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-84.842</b>	<b>-58.976</b>	<b>-63.947</b>	<b>-63.947</b>	<b>-63.947</b>	<b>-63.947</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-67.241</b>	<b>-47.476</b>	<b>-52.447</b>	<b>-52.447</b>	<b>-52.447</b>	<b>-52.447</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.152	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-1.152</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>-68.394</b>	<b>-48.676</b>	<b>-53.647</b>	<b>-53.647</b>	<b>-53.647</b>	<b>-53.647</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-68.394</b>	<b>-48.676</b>	<b>-53.647</b>	<b>-53.647</b>	<b>-53.647</b>	<b>-53.647</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.946	8.800	8.300	8.300	8.300	8.300
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-61.448</b>	<b>-39.876</b>	<b>-45.347</b>	<b>-45.347</b>	<b>-45.347</b>	<b>-45.347</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 06</b>							
Erstattung von Aufwendungen für Rücklastschriften							
<b>zu Teilposition 07</b>							
Mahngebühren und Säumniszuschläge							
<b>zu Teilposition 16</b>							
Aufwand für Rücklastschriften							
<b>zu Teilposition 20</b>							
Gebühren für Bankingsoftware und bargeldlosen Zahlungsverkehr							

<b>Teilfinanzplan 01.08.02 Zahlungsabwicklung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-62.280	-48.676	-53.647	-53.647	-53.647	-53.647

<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>	2020	2021	2022	2023	2024
eigene Vollstreckungsfälle	271	255	259		
fremde Vollstreckungsfälle	227	217	221		
Einzahlungen aus eigener Vollstreckung	81.660 €	51.355 €	87.160 €		
Einzahlungen aus fremder Vollstreckung	28.129 €	23.414 €	33.116 €		
Zeitaufwand für eigene Vollstreckung	180 Std.	180 Std.	180 Std.		
Zeitaufwand für fremde Vollstreckung	200 Std.	200 Std.	200 Std.		

<b>Teilergebnisplan 01.08.03 Vollstreckung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.765	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.765</b>	<b>14.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-45.234	-42.590	-45.884	-45.884	-45.884	-45.884
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-440					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.674</b>	<b>-42.590</b>	<b>-45.884</b>	<b>-45.884</b>	<b>-45.884</b>	<b>-45.884</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-35.908</b>	<b>-28.590</b>	<b>-35.884</b>	<b>-35.884</b>	<b>-35.884</b>	<b>-35.884</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-35.908</b>	<b>-28.590</b>	<b>-35.884</b>	<b>-35.884</b>	<b>-35.884</b>	<b>-35.884</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-35.908</b>	<b>-28.590</b>	<b>-35.884</b>	<b>-35.884</b>	<b>-35.884</b>	<b>-35.884</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-35.908</b>	<b>-28.590</b>	<b>-35.884</b>	<b>-35.884</b>	<b>-35.884</b>	<b>-35.884</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 07</b>							
Säumniszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren							

<b>Teilfinanzplan 01.08.03 Vollstreckung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-34.911	-28.590	-35.884	-35.884	-35.884	-35.884

<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>	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf	45.171 €	44.754 €	43.410 €	42.739 €	48.236 €
Abgabepflichtige	6.766	6.873	6.937		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Abgabepflichtigen	3,57 €	6,51 €	6,26 €		

<b>Teilergebnisplan 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-48.030	-47.239	-52.836	-52.836	-52.836	-52.836
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.030	-47.239	-52.836	-52.836	-52.836	-52.836
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-48.030	-47.239	-52.836	-52.836	-52.836	-52.836
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-48.030	-47.239	-52.836	-52.836	-52.836	-52.836
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-48.030	-47.239	-52.836	-52.836	-52.836	-52.836
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.620	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-43.410	-42.739	-48.236	-48.236	-48.236	-48.236

<b>Teilfinanzplan 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-48.137	-47.239	-52.836	-52.836	-52.836	-52.836

<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>	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf	513.202 €	575.277 €	520.227 €	565.721 €	590.371 €
PC/Notebooks/Tablets	290/43/316	293/46/329	298/47/386		
Server/Router	12/3	14/3	14/3		
IT-ausgestattete Arbeitsplätze	91	93	94		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je PC	1.770 €	1.963 €	1.746 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	40,65 €	45,48 €	40,42 €	44,65 €	45,89 €

<b>Teilergebnisplan 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.996	53.413	63.066	62.699	62.192	62.168
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	808	980	880	880	880	880
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	173					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>82.977</b>	<b>54.393</b>	<b>63.946</b>	<b>63.579</b>	<b>63.072</b>	<b>63.048</b>
11	- Personalaufwendungen	-144.988	-157.128	-183.678	-183.678	-183.678	-183.678
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-261.081	-264.150	-277.550	-282.550	-287.550	-292.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-159.690	-151.716	-145.769	-141.019	-134.628	-132.767
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.723	-53.620	-53.620	-53.620	-53.620	-53.620
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-608.482</b>	<b>-626.614</b>	<b>-660.617</b>	<b>-660.867</b>	<b>-659.476</b>	<b>-662.615</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-525.505</b>	<b>-572.221</b>	<b>-596.671</b>	<b>-597.288</b>	<b>-596.404</b>	<b>-599.567</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-525.505</b>	<b>-572.221</b>	<b>-596.671</b>	<b>-597.288</b>	<b>-596.404</b>	<b>-599.567</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-525.505</b>	<b>-572.221</b>	<b>-596.671</b>	<b>-597.288</b>	<b>-596.404</b>	<b>-599.567</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.279	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-520.227</b>	<b>-565.721</b>	<b>-590.371</b>	<b>-590.988</b>	<b>-590.104</b>	<b>-593.267</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 02</b>							
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen							
<b>zu Teilposition 05</b>							
Erstattung Telekommunikationsgebühren und Kopierkosten							
<b>zu Teilposition 13</b>							
Leistungsentgelt der Datenzentrale citeq = 170.000 € (Anbindung Standleitung Rathaus und 26 Verfahren); davon entfallen 64.000 € auf das Verfahren Newsystem von Infoma (NKF) Softwarepflege = 47.250 € (inkl. Ratsinformationssystem) Aufwand Druckkonzept Verwaltungsbereich = 23.700 € Aufwand Druckkonzept Lehrbereich = 11.500 € Aufwand Hard- und Software, Verbrauchsmaterial = 25.100 €							
<b>zu Teilposition 16</b>							
Telekommunikationsgebühren = 51.950 € Rundfunkgebühren = 1.670 €							

Teilfinanzplan 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-432.216	-473.918	-513.968	-518.968	-523.968	-528.968
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.537					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.537					
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-148.504	-121.300	-83.800	-76.300	-76.300	-76.300
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-27.072	-35.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175.576	-156.500	-139.000	-131.500	-131.500	-131.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-92.039	-156.500	-139.000	-131.500	-131.500	-131.500

Investitionen 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IT 001 Ausstattung IT Rathaus	-56.966	-51.300	-74.300		-74.300	-74.300 -74.300	-1.000.108 -1.297.308
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-31.605	-20.500	-23.500		-23.500	-23.500 -23.500	-701.838 -795.838
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-25.361	-30.800	-50.800		-50.800	-50.800 -50.800	-292.268 -495.468
<i>Erläuterungen:</i> Siehe IT-Maßnahmenplan							
IT 011 Ausstattung IT - Sekundarschule	-35.250	-36.100	-32.100		-32.100	-32.100 -32.100	-335.633 -464.033
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-35.000	-34.100	-30.100		-30.100	-30.100 -30.100	-311.732 -432.132
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-250	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-23.543 -31.543
<i>Erläuterungen:</i> Siehe IT-Maßnahmenplan							
IT 012 Ausstattung IT Grundschulverbund	-11.859	-19.100	-25.100		-25.100	-25.100 -25.100	-39.279 -139.679
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.541	-16.700	-22.700		-22.700	-22.700 -22.700	-31.709 -122.509
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.318	-2.400	-2.400		-2.400	-2.400 -2.400	-7.569 -17.169
<i>Erläuterungen:</i> Siehe IT-Maßnahmenplan							
IT 014 Ausstattung IT Außenstellen Rathaus	-5.516		-7.500				-8.210 -15.710
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.516		-7.500				-8.210 -15.710
<i>Erläuterungen:</i> Zusammenfassung der Investitionsnummern IT 007, 008, 009, 010 und 013							

Investitionen 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IT 015 IT - Digitalpakt	-5.548						-28.881 -28.881
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.931						245.437 245.437
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-55.336						-272.988 -272.988
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-143						-1.329 -1.329
IT 018 IT - Billigkeitsrichtlinie - Tablets Rathaus							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.506						10.506 10.506
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.506						-10.506 -10.506
IT 019 Erwerb SAN-Speicher für Server-Umgebung		-30.000					-30.000 -30.000
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-30.000					-30.000 -30.000
IT 020 IT - Anschaffung iPads Sekundarschule		-20.000					-20.000 -20.000
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-20.000					-20.000 -20.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Mittel sind bis zur endgültigen Beschlussfassung gesperrt.							
IT 021 IT - Billigkeitsrichtlinie - Tablets Rathaus 2023	23.101						23.101 23.101
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.101						23.101 23.101

<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>	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf	1.157.686 €	1.166.697 €	1.183.005 €	1.426.963 €	1.513.759 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	91,71 €	92,24 €	91,91 €	112,63 €	117,68 €

<b>Teilergebnisplan 01.10.01 Verwaltung und Bewirtschaft. kommunaler Geb.</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.035	354.339	391.415	390.968	388.002	379.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.426	146.880	175.880	160.880	139.880	137.880
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.505	87.320	109.820	109.820	110.020	110.020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.333	12.500	13.450	13.450	13.450	13.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.294					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>758.593</b>	<b>601.039</b>	<b>690.565</b>	<b>675.118</b>	<b>651.352</b>	<b>640.450</b>
11	- Personalaufwendungen	-657.915	-701.229	-746.709	-746.709	-746.709	-746.709
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-596.390	-741.110	-809.800	-802.680	-812.960	-816.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-685.871	-583.013	-646.345	-645.656	-639.345	-623.865
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.940.192</b>	<b>-2.025.352</b>	<b>-2.202.854</b>	<b>-2.195.045</b>	<b>-2.199.014</b>	<b>-2.187.544</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.181.599</b>	<b>-1.424.313</b>	<b>-1.512.289</b>	<b>-1.519.927</b>	<b>-1.547.662</b>	<b>-1.547.094</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.181.599</b>	<b>-1.424.313</b>	<b>-1.512.289</b>	<b>-1.519.927</b>	<b>-1.547.662</b>	<b>-1.547.094</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.181.599</b>	<b>-1.424.313</b>	<b>-1.512.289</b>	<b>-1.519.927</b>	<b>-1.547.662</b>	<b>-1.547.094</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.407	-2.650	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.183.005</b>	<b>-1.426.963</b>	<b>-1.513.759</b>	<b>-1.521.397</b>	<b>-1.549.132</b>	<b>-1.548.564</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 02</b>							
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen							
<b>zu Teilposition 04</b>							
Benutzungsgebühren und Nutzungsentschädigungen, Nebenkosten für Übergangwohnheime							
<b>zu Teilposition 05</b>							
Mieten und Nebenkosten, Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk							
<b>zu Teilposition 06</b>							
Erstattungen von Sportvereinen = 2.800 € Erstattung vom Kreis für die Nutzung von Räumen, IT, etc. für das Jobcenter = 10.000 € Erstattung Stromkosten Reisemobilstellplätze = 650 €							

### zu Teilposition 13

Strom = 164.200 € (Ansatz 2023 = 159.200 €)  
 Gas = 250.300 € (Ansatz 2023 = 261.500 €)  
 Heizöl = 26.500 € (Ansatz 2023 = 21.000 €)  
 Wasser = 20.670 € (Ansatz 2023 = 17.820 €)  
 Abwassergebühren = 71.700 € (Ansatz 2023 = 65.100 €)  
 Wärmelieferung = 7.000 € (Ansatz 2023 = 0 €)  
 Unterhaltsreinigung = 123.000 € (Ansatz 2023 = 96.400 €)  
 Reinigungsmittel = 26.100 € (Ansatz 2023 = 21.550 €)  
 Wasserverbandsgebühren = 50 € (Ansatz 2023 = 50 €)  
 Feuerlöcherprüfung = 3.890 € (Ansatz 2023 = 500 €)  
 Schornsteinfegergebühren = 1.680 € (Ansatz 2023 = 1.610 €)  
 Schädlingsbekämpfung = 1.150 € (Ansatz 2023 = 1.100 €)  
 Versicherungen = 66.650 € (Ansatz 2023 = 55.590 €)  
 sonstige Bewirtschaftungskosten = 4.660 € (Ansatz 2023 = 3.880 €)  
 Abfallentsorgung = 42.250 € (Ansatz 2023 = 35.810 €)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-939.998	-1.195.639	-1.257.359	-1.265.239	-1.296.319	-1.302.329



<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>	2020	2021	2022	2023	2024
Gebäude	3	3	3	3	7
Gesamtaufwand	284.913 €	287.266 €	373.669 €	472.480 €	762.137 €
Gesamtertrag	341.427 €	310.285 €	432.192 €	389.349 €	684.349 €
<b>Kennzahlen</b>					
Verhältnis Gesamtertrag zu Gesamtaufwand	119 %	108 %	116 %	82 %	90 %

<b>Teilergebnisplan 01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngeb.</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.109	1.109	1.109	1.109	1.109	1.109
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.860	339.700	591.400	573.200	482.000	387.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.380	48.540	91.840	116.440	98.540	98.840
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.749					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>432.192</b>	<b>389.349</b>	<b>684.349</b>	<b>690.749</b>	<b>581.649</b>	<b>486.949</b>
11	- Personalaufwendungen	-35.367	-35.651	-39.478	-39.478	-39.478	-39.478
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-156.840	-235.240	-353.470	-336.180	-292.330	-248.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.868	-2.869	-2.869	-2.869	-2.869	-2.869
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.594	-198.720	-366.320	-355.020	-299.620	-255.420
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-373.669</b>	<b>-472.480</b>	<b>-762.137</b>	<b>-733.547</b>	<b>-634.297</b>	<b>-546.657</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>58.523</b>	<b>-83.131</b>	<b>-77.788</b>	<b>-42.798</b>	<b>-52.648</b>	<b>-59.708</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>58.523</b>	<b>-83.131</b>	<b>-77.788</b>	<b>-42.798</b>	<b>-52.648</b>	<b>-59.708</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>58.523</b>	<b>-83.131</b>	<b>-77.788</b>	<b>-42.798</b>	<b>-52.648</b>	<b>-59.708</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.562	-1.360	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>55.961</b>	<b>-84.491</b>	<b>-79.168</b>	<b>-44.178</b>	<b>-54.028</b>	<b>-61.088</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 02</b>							
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen							
<b>zu Teilposition 04</b>							
Benutzungsgebühren und Nutzungsentschädigungen							
<b>zu Teilposition 05</b>							
Mieten - auch für den DRK-Kindergarten Wunderwelt, Pachten und Nebenkosten							
<b>zu Teilposition 13</b>							
Strom = 70.700 € (Ansatz 2023 = 45.500 €) Gas = 75.200 € (Ansatz 2023 = 42.500 €) Heizöl = 45.000 € (Ansatz 2023 = 31.500 €) Wasser = 8.200 € (Ansatz 2023 = 5.100 €) Abwassergebühren = 17.200 € (Ansatz 2023 = 10.200 €) Unterhaltsreinigung = 1.700 € (Ansatz 2023 = 700 €) Reinigungsmittel = 700 € (Ansatz 2023 = 400 €) Schornsteinfegergebühren = 670 € (Ansatz 2023 = 360 €) Schädlingsbekämpfung = 500 € (Ansatz 2023 = 500 €) Versicherungen = 2.850 € (Ansatz 2023 = 1.080 €) Nebenkosten gemieteter Gebäude = 113.900 € (Ansatz 2023 = 85.800 €) sonstige Bewirtschaftungskosten = 2.600 € (Ansatz 2023 = 2.000 €) Abfallentsorgung = 14.250 € (Ansatz 2023 = 9.600 €)							
<b>zu Teilposition 16</b>							
Miete und Nebenkosten für die angemieteten Objekte im Bereich der Flüchtlingsbetreuung sowie den DRK- Kindergarten Wunderwelt							

<b>Teilfinanzplan 01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohnggeb.</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	61.197	-81.371	-76.028	-41.038	-50.888	-57.948



<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>2024</u></span>	
	Wadersloh	„Lechtenweg“ – 3. BA <span style="float: right;">2</span>
	Liesborn	„Sommerkamp“ – 2. BA <span style="float: right;">6</span>
	Diestedde	„Diestedde West“ – 3. BA <span style="float: right;">2</span>
	Grundstücke in Gewerbegebieten:	
	Wadersloh – aktuell	„Centraliapark“ (2. BA) <span style="float: right;">25.483 m<sup>2</sup></span>

<b>Teilergebnisplan 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.366	50.201	50.201	49.367	45.151	44.467
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.348	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.672	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.765	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.134.473	738.900	535.400	127.200	673.500	522.700
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.250.624</b>	<b>851.101</b>	<b>662.601</b>	<b>253.567</b>	<b>795.651</b>	<b>644.167</b>
11	- Personalaufwendungen	-48.214	-45.560	-53.183	-53.183	-53.183	-53.183
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.487	-3.930	-2.830	-3.830	-3.830	-3.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-112.599	-112.149	-131.147	-129.888	-125.349	-124.664
15	- Transferaufwendungen	-17.950	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.978	-4.300	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-188.226</b>	<b>-183.939</b>	<b>-213.760</b>	<b>-213.501</b>	<b>-208.962</b>	<b>-208.277</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>1.062.398</b>	<b>667.162</b>	<b>448.841</b>	<b>40.066</b>	<b>586.689</b>	<b>435.890</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>1.062.398</b>	<b>667.162</b>	<b>448.841</b>	<b>40.066</b>	<b>586.689</b>	<b>435.890</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>1.062.398</b>	<b>667.162</b>	<b>448.841</b>	<b>40.066</b>	<b>586.689</b>	<b>435.890</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.073	-34.000	-21.650	-28.650	-21.650	-28.650
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>1.045.324</b>	<b>633.162</b>	<b>427.191</b>	<b>11.416</b>	<b>565.039</b>	<b>407.240</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 02</b>							
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen							
<b>zu Teilposition 04</b>							
Verwaltungsgebühren							
<b>zu Teilposition 05</b>							
Pacht- und Erbbauzinsen							
<b>zu Teilposition 06</b>							
Ersatz von Pachtzinsen für das Kleingartenland Liesborn							
<b>zu Teilposition 07</b>							
Ertrag aus dem Verkauf von Grundstücken (Saldo aus Verkaufserlös und Grundstücksbewertung)							
<b>zu Teilposition 13</b>							
Bewirtschaftung der sonstigen Grundstücke = 2.080 € Vermarktungsaufwand Grundstücke = 750 €							
<b>zu Teilposition 16</b>							
Pachten und Umlage zur Landwirtschaftskammer							

<b>Teilfinanzplan 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>81.828</b>	<b>28.270</b>	<b>17.087</b>	<b>-14.613</b>	<b>-14.613</b>	<b>-14.613</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	245.700	140.000				
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.840.161	988.260	699.100	222.500	1.035.700	770.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.085.861</b>	<b>1.128.260</b>	<b>699.100</b>	<b>222.500</b>	<b>1.035.700</b>	<b>770.000</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.960.623	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-304.000	-150.000	-1.000.000 (-1.000.000)	-500.000 (-500.000)	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-2.960.623</b>	<b>-1.304.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-2.000.000</b> (-1.000.000)	<b>-1.500.000</b> (-500.000)	<b>-1.000.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-874.762</b>	<b>-175.740</b>	<b>-450.900</b>	<b>-1.777.500</b> (-1.000.000)	<b>-464.300</b> (-500.000)	<b>-230.000</b>

<b>Investitionen 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026 2027</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>
GRUND 001 Erwerb von Grundstücken	-2.613.957	-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-16.214.738 -20.214.738
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	245.700						859.893 859.893
24 - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.859.658	-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-15.395.889 -19.395.889
GRUND 002 Veräußerung von Grundvermögen	1.744.445	988.260	699.100		222.500	1.035.700 770.000	16.202.897 18.930.197
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.840.161	988.260	699.100		222.500	1.035.700 770.000	16.420.809 19.148.109
24 - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-95.716						-217.912 -217.912
GRUND 033 Außenbereich Johanneum	-5.249	-100.000	-150.000	-1.500.000	-1.000.000	-500.000	-105.249 -1.755.249
24 - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-5.249						-5.249 -5.249
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-100.000	-150.000	-1.500.000	-1.000.000	-500.000	-100.000 -1.750.000
					(-1.000.000)	(-500.000)	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Maßnahme umfasst die Bushaltestelle, den Lehrerparkplatz und die Zufahrt.							
Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2024 für 2024 ff. neu veranschlagt worden.							
GRUND 034 Flutlichtanlage - Sportplatz Wadersloh		-5.000					-5.000 -5.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		45.000					45.000 45.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-50.000					-50.000 -50.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Förderung aus dem Programm "Moderne Sportstätten"							
GRUND 035 Flutlichtanlage - Sportplatz Liesborn		-5.000					-5.000 -5.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		45.000					45.000 45.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-50.000					-50.000 -50.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Förderung aus dem Programm "Moderne Sportstätten"							
GRUND 036 Erneuerung Garagen - Sportplatz Diestedde		-10.000					-10.000 -10.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50.000					50.000 50.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-60.000					-60.000 -60.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Energetische Komplettisanierung							
Förderung aus dem Programm "Moderne Sportstätten"							
GRUND 037 Errichtung Freilauffläche für Hunde		-24.000					-24.000 -24.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-24.000					-24.000 -24.000
GRUND 038 Errichtung Schul-Bürgergarten		-20.000					-20.000 -20.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-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	
	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf	583.399 €	582.849 €	686.860 €	870.386 €	685.942 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	46,22 €	46,08 €	53,36 €	68,70 €	53,33 €

<b>Teilergebnisplan 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.698	82.062	69.971	43.899	68.388	40.929
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.517					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.308					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>175.523</b>	<b>82.062</b>	<b>69.971</b>	<b>43.899</b>	<b>68.388</b>	<b>40.929</b>
11	- Personalaufwendungen	-160.577	-160.482	-381.598	-381.598	-381.598	-381.598
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-625.627	-696.650	-285.750	-538.200	-627.000	-194.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75.014	-93.556	-56.345	-56.218	-55.608	-52.292
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.164	-1.760	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-862.383</b>	<b>-952.448</b>	<b>-725.913</b>	<b>-978.236</b>	<b>-1.066.426</b>	<b>-630.510</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-686.860</b>	<b>-870.386</b>	<b>-655.942</b>	<b>-934.337</b>	<b>-998.038</b>	<b>-589.581</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-686.860</b>	<b>-870.386</b>	<b>-655.942</b>	<b>-934.337</b>	<b>-998.038</b>	<b>-589.581</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-686.860</b>	<b>-870.386</b>	<b>-655.942</b>	<b>-934.337</b>	<b>-998.038</b>	<b>-589.581</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-686.860</b>	<b>-870.386</b>	<b>-655.942</b>	<b>-934.337</b>	<b>-998.038</b>	<b>-589.581</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 02</b>							
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen							
<b>zu Teilposition 13</b>							
Laufende Gebäudeunterhaltung für kommunale Gebäude (siehe Anlage)							
<b>zu Teilposition 16</b>							
Kfz-Versicherung und -Steuern							

<b>Teilfinanzplan 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
17	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-778.381</b>	<b>-844.892</b>	<b>-643.568</b>	<b>-922.018</b>	<b>-985.818</b>	<b>-578.218</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	178.543	174.000	1.169.000	541.000	295.000	
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>178.543</b>	<b>174.000</b>	<b>1.169.000</b>	<b>541.000</b>	<b>295.000</b>	
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.547.323	-5.660.000	-3.758.000	-1.300.000 (-1.250.000)	-350.000 (-300.000)	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-9.221	-252.500	-502.500	-502.500 (-500.000)	-2.500	-2.500
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-1.556.544</b>	<b>-5.912.500</b>	<b>-4.260.500</b>	<b>-1.802.500</b> (-1.750.000)	<b>-352.500</b> (-300.000)	<b>-2.500</b>
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-1.378.001</b>	<b>-5.738.500</b>	<b>-3.091.500</b>	<b>-1.261.500</b> (-1.750.000)	<b>-57.500</b> (-300.000)	<b>-2.500</b>

<b>Investitionen 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GEB 002 Zugänge GWG	-3.793	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-33.568 -37.568
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.793	-1.000	-1.000		-1 000	-1.000 -1.000	-33.568 -37.568
GEB 003 Erwerb von Geräten und Ausrüstungen	-5.428	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500 -1.500	-101.995 -107.995
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.428	-1.500	-1.500		-1 500	-1.500 -1.500	-96.309 -102.309
GEB 021 Erneuerung Heizung GS- Verbund, Standort Wadersloh	-4.283						-39.296 -39.296
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.283						-173.655 -173.655
GEB 028 Erneuerung Technik Heinrich-Wecker-Sportstätte	-11.927	84.000	-164.000	-50.000	146.000		-215.217 -233.217
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		84.000	324.000		196 000		84.000 604.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-11.927		-488.000	-50 000	-50 000	(-50.000)	-299.217 -837.217
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme Heinrich-Wecker-Sport-/Schwimmhalle: 2024/2025: 3. + 4. Bauabschnitt - Turnhallennebenräume und Umkleiden Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2024 für 2024 und 2025 neu veranschlagt worden. Zusätzlich sind Einzahlungen und Auszahlungen für die Installation einer Photovoltaikanlage in 2024 etatisiert worden (BPA – 20.11.2023).							
GEB 029 Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Wadersloh	-833.413	-2.400.000	-720.000				-3.256.928 -3.976.928
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000		50.000				25.000 75.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-858.413	-2.400.000	-770.000				-3 281.928 -4 051.928
<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	-577.566	90.000					-589.970 -589.970
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000	90.000					340.000 340.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-627.566						-929.970 -929.970
<i>Erläuterungen:</i> An- und Umbau Feuerwehrgerätehaus inklusive Stellflächen							
GEB 035 Erweiterung Kindergarten Flohzirkus	54.068						-408.700 -408.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.873						185.873 185.873
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-36.805						-594.573 -594.573
GEB 039 Abbruch Feuerwehrgerätehaus Wadersloh			-65.000				-65.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-65.000				-65.000

<b>Investitionen 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GEB 041 Erweiterung OGS Wadersloh		-2.000.000	-980.000	-400.000	-400.000		-2.000.000 -3.380.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			450.000				450.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen  (Verpflichtungsermächtigungen)		-2.000.000	-1.430.000	-400.000	-400.000  (-400.000)		-2.000.000 -3.830.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2024 auf 2024 und 2025 aufgeteilt worden.							
GEB 043 Erweiterung Grundschule Liesborn	-8.330	-1.000.000	-405.000				-1.013.090 -1.418.090
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.330	-1.000.000	-405.000				-1.013.090 -1.418.090
<i>Erläuterungen:</i> Die bisher geplante Heizungserneuerung ist auf 2026 geschoben worden. Planungskosten sind dafür unter GEB 054 veranschlagt. Der Heizungsbrönnner ist zwischenzeitlich ausgetauscht worden (HA vom 29.03.2023).							
GEB 044 Sanierung Sporthalle Sportpark Winkelstraße					-50.000		-50.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen					-50.000		-50.000
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2024 nach 2025 geschoben worden.							
GEB 045 Erneuerung Bauhof		-50.000	-50.000				-50.000 -100.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-50.000	-50.000				-50.000 -100.000
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2024 für 2024 neu veranschlagt worden.							
GEB 046 Erneuerung Bürgersaal Klosterhof		-60.000					-60.000 -60.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-60.000					-60.000 -60.000
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten							
GEB 049 Baumaßnahme Johanneum		-150.000	-155.000	-1.050.000	-405.000	-5.000	-150.000 -715.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			345.000		345.000	295.000	985.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen  (Verpflichtungsermächtigungen)		-150.000	-500.000	-1.050.000	-750.000  (-750.000)	-300.000  (-300.000)	-150.000 -1.700.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2024 für 2024 bis 2026 neu veranschlagt worden.							

<b>Investitionen 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026 2027</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>
GEB 050 Erneuerung Innenhof - Grundschule Liesborn			-50.000	-50.000	-50.000		-100.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen  (Verpflichtungsermächtigungen)			-50.000	-50.000	-50 000		-100.000
					(-50.000)		
GEB 051 Erwerb von Netzersatzaggregaten (NEA)		-250.000	-500.000	-500.000	-500.000		-250.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-250.000	-500.000	-500.000	-500 000		-1.250.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)		-250.000
							-1 250.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2024 für 2024 und 2025 neu veranschlagt worden.							
GEB 052 Erwerb Kleingeräte - Billigkeitsrichtlinie	12.670						12.670
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.670						12.670
							12.670
GEB 054 Erneuerung Heizung Grundschule Liesborn						-50.000	-50.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen						-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Planungskosten (siehe auch GEB 043)							

<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>	2020	2021	2022	2023	2024
Gebäude	3	3	3	3	7
Zuschussbedarf	58.949 €	39.314 €	132.829 €	41.658 €	77.443 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	4,67 €	3,11 €	10,32 €	3,29 €	6,02 €

<b>Teilergebnisplan 01.10.06 Instandhaltung der Mietwohngebäude</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-31.316	-29.658	-32.443	-32.443	-32.443	-32.443
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-101.501	-12.000	-45.000	-50.500	-25.500	-25.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.829	-41.658	-77.443	-82.943	-57.943	-57.943
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-132.829	-41.658	-77.443	-82.943	-57.943	-57.943
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-132.829	-41.658	-77.443	-82.943	-57.943	-57.943
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-132.829	-41.658	-77.443	-82.943	-57.943	-57.943
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-132.829	-41.658	-77.443	-82.943	-57.943	-57.943
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 13</b>							
Laufende Gebäudeunterhaltung für alle Mietwohnungen (siehe Anlage).							

<b>Teilfinanzplan 01.10.06 Instandhaltung der Mietwohngebäude</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-135.792	-41.658	-77.443	-82.943	-57.943	-57.943

<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>	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf	75.930 €	80.936 €	78.590 €	97.194 €	75.466 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	6,01 €	6,40 €	6,11 €	7,67 €	5,86 €

<b>Teilergebnisplan 02.01.01 Ordnungswesen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.025	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.344	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	279	450	450	450	450	450
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.647</b>	<b>23.450</b>	<b>23.950</b>	<b>23.950</b>	<b>23.950</b>	<b>23.950</b>
11	- Personalaufwendungen	-54.934	-79.944	-53.216	-53.216	-53.216	-53.216
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-349	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.453	-36.000	-41.500	-43.000	-44.500	-46.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-99.737</b>	<b>-117.144</b>	<b>-95.916</b>	<b>-97.416</b>	<b>-98.916</b>	<b>-100.416</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-75.090</b>	<b>-93.694</b>	<b>-71.966</b>	<b>-73.466</b>	<b>-74.966</b>	<b>-76.466</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-75.090</b>	<b>-93.694</b>	<b>-71.966</b>	<b>-73.466</b>	<b>-74.966</b>	<b>-76.466</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-75.090</b>	<b>-93.694</b>	<b>-71.966</b>	<b>-73.466</b>	<b>-74.966</b>	<b>-76.466</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>-78.590</b>	<b>-97.194</b>	<b>-75.466</b>	<b>-76.966</b>	<b>-78.466</b>	<b>-79.966</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 04</b>							
Verwaltungsgebühren = 7.000 € Marktstandsgelder = 1.500 €							
<b>zu Teilposition 06</b>							
Erstattung von Aufwendungen der Gefahrenabwehr							
<b>zu Teilposition 07</b>							
Buß- und Ordnungsgelder							
<b>zu Teilposition 13</b>							
Aufwand Schiedswesen							
<b>zu Teilposition 16</b>							
Aufwand der Gefahrenabwehr = 20.000 €; z.B. Bestattungen, Wilde Müllkippen, Kadaver usw. Fundsachen = 20.000 €; Tierheim Lippstadt inkl. Investitionskostenzuschuss Aufwand Märkte = 1.500 €							

<b>Teilfinanzplan 02.01.01 Ordnungswesen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-78.365</b>	<b>-93.694</b>	<b>-71.966</b>	<b>-73.466</b>	<b>-74.966</b>	<b>-76.466</b>

<b>Produktbeschreibung 02.02.01 Gewerbewesen</b>					
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung			
<b>Produktgruppe</b>	02.02.	Gewerbewesen			
<b>Produkt</b>	02.02.01	Gewerbewesen			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Lausch				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gewerbeordnung, Ladenschlussgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ortsrecht				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Gewerbetreibende, Einwohner				
<b>Werte</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf Gewerbebetriebe	16.665 € 1.037	13.533 € 1.065	16.228 € 1.063	16.536 €	18.096 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Gewerbebetrieb	16,07 €	12,71 €	15,27 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	1,32 €	1,07 €	1,26 €	1,31 €	1,40 €

<b>Teilergebnisplan 02.02.01 Gewerbewesen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.574	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.574</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-18.577	-19.136	-20.696	-20.696	-20.696	-20.696
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224	-200	-200	-200	-200	-200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.802</b>	<b>-19.336</b>	<b>-20.896</b>	<b>-20.896</b>	<b>-20.896</b>	<b>-20.896</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-16.228</b>	<b>-16.536</b>	<b>-18.096</b>	<b>-18.096</b>	<b>-18.096</b>	<b>-18.096</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-16.228</b>	<b>-16.536</b>	<b>-18.096</b>	<b>-18.096</b>	<b>-18.096</b>	<b>-18.096</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-16.228</b>	<b>-16.536</b>	<b>-18.096</b>	<b>-18.096</b>	<b>-18.096</b>	<b>-18.096</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-16.228</b>	<b>-16.536</b>	<b>-18.096</b>	<b>-18.096</b>	<b>-18.096</b>	<b>-18.096</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 04</b>							
Verwaltungsgebühren							
<b>zu Teilposition 16</b>							
Aufwand Gewerbezentralregister							

<b>Teilfinanzplan 02.02.01 Gewerbewesen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-16.242	-16.536	-18.096	-18.096	-18.096	-18.096

<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>	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf	40.218 €	43.356 €	36.835 €	45.742 €	48.021 €
Einsatztage Geschwindigkeitsmessgerät	259	355	365		
Verwarnungen für Falschparker	635	737	903		
Bußgeldbescheide	42	22	45		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	3,18 €	3,43 €	2,86 €	3,61 €	3,73 €

<b>Teilergebnisplan 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.187	695				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.516	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.704</b>	<b>15.695</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-37.018	-39.282	-42.561	-42.561	-42.561	-42.561
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.437	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.148	-1.655	-960	-960	-959	-452
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.603</b>	<b>-42.437</b>	<b>-45.021</b>	<b>-45.021</b>	<b>-45.020</b>	<b>-44.513</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-16.899</b>	<b>-26.742</b>	<b>-28.021</b>	<b>-28.021</b>	<b>-28.020</b>	<b>-27.513</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-16.899</b>	<b>-26.742</b>	<b>-28.021</b>	<b>-28.021</b>	<b>-28.020</b>	<b>-27.513</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-16.899</b>	<b>-26.742</b>	<b>-28.021</b>	<b>-28.021</b>	<b>-28.020</b>	<b>-27.513</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.936	-19.000	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-36.835</b>	<b>-45.742</b>	<b>-48.021</b>	<b>-50.021</b>	<b>-50.020</b>	<b>-49.513</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 02</b>							
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen							
<b>zu Teilposition 07</b>							
Verwarn- und Bußgelder							
<b>zu Teilposition 13</b>							
Unterhaltungsaufwand Geschwindigkeitsanzeigeräte							

<b>Teilfinanzplan 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-16.148	-25.782	-27.061	-27.061	-27.061	-27.061

<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>	2020	2021	2022	2023	2024
Gesamtertrag	78.367 €	104.590 €	107.732 €	93.900 €	99.900 €
Gesamtaufwand	220.291 €	208.803 €	198.349 €	202.030 €	228.910 €
ausgestellte Personalausweise, Reisepässe, Kinderausweise	1.604	1.881	2.037		
<b>Kennzahlen</b>					
Verhältnis Gesamtertrag zu Gesamtaufwand	37,57 %	50,09 %	54,31 %	46,48 %	43,64 %

<b>Teilergebnisplan 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.313	93.500	99.500	99.500	99.500	99.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418	400	400	400	400	400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>107.732</b>	<b>93.900</b>	<b>99.900</b>	<b>99.900</b>	<b>99.900</b>	<b>99.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-132.774	-142.580	-163.710	-163.710	-163.710	-163.710
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.575	-59.450	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-198.349</b>	<b>-202.030</b>	<b>-228.910</b>	<b>-228.910</b>	<b>-228.910</b>	<b>-228.910</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-90.618</b>	<b>-108.130</b>	<b>-129.010</b>	<b>-129.010</b>	<b>-129.010</b>	<b>-129.010</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-90.618</b>	<b>-108.130</b>	<b>-129.010</b>	<b>-129.010</b>	<b>-129.010</b>	<b>-129.010</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-90.618</b>	<b>-108.130</b>	<b>-129.010</b>	<b>-129.010</b>	<b>-129.010</b>	<b>-129.010</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-90.618</b>	<b>-108.130</b>	<b>-129.010</b>	<b>-129.010</b>	<b>-129.010</b>	<b>-129.010</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 04</b>							
Verwaltungsgebühren Personalausweis: Ertrag bis 24 Jahren 22,80 €; ab 24 Jahren 37,00 € Reisepass: Ertrag bis 24 Jahren 37,50 €; ab 24 Jahren 60,00 € Expressreisepass: Ertrag bis 24 Jahren 69,50 €; ab 24 Jahren 92,00 €							
<b>zu Teilposition 06</b>							
Erstattung für Einbürgerungsaufwand							
<b>zu Teilposition 16</b>							
Aufwand für Reisepässe und Personalausweise Kosten je Personalausweis: 22,34 € Kosten je Reisepass: 44,45 € Kosten je Expressreisepass: 72,11 €							

<b>Teilfinanzplan 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-93.034	-108.130	-129.010	-129.010	-129.010	-129.010

<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>	2020	2021	2022	2023	2024
Geburten	0	3	5		
Eheschließungen	78	74	75		
Lebenspartnerschaften	0	0	0		
Sterbefälle	129	135	144		
Namensänderungen	16	11	19		
Ertrag im Bereich Eheschließungen	11.558 €	10.163 €	12.464 €		
Aufwand im Bereich Eheschließungen	273 Std.	259 Std.	262 Std.		
Gesamtertrag	18.759 €	18.922 €	20.280 €	20.000 €	20.000 €
Gesamtaufwand	56.044 €	49.166 €	51.414 €	66.619 €	74.755 €
<b>Kennzahlen</b>					
Aufwand je Eheschließung	3,5 Std.	3,5 Std.	3,5 Std.		
Ertrag je Eheschließung	148,17 €	137,34 €	166,19 €		
Gesamtaufwand je Einwohner	4,44 €	3,89 €	3,99 €		
Verhältnis Gesamtertrag zu Gesamtaufwand	33,47 %	38,49 %	39,44 %	30,02 %	26,75 %

**Teilergebnisplan 02.05.01 Personenstandswesen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.280	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.280</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-48.838	-63.819	-71.955	-71.955	-71.955	-71.955
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.076	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-51.414</b>	<b>-66.619</b>	<b>-74.755</b>	<b>-74.755</b>	<b>-74.755</b>	<b>-74.755</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-31.134</b>	<b>-46.619</b>	<b>-54.755</b>	<b>-54.755</b>	<b>-54.755</b>	<b>-54.755</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-31.134</b>	<b>-46.619</b>	<b>-54.755</b>	<b>-54.755</b>	<b>-54.755</b>	<b>-54.755</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-31.134</b>	<b>-46.619</b>	<b>-54.755</b>	<b>-54.755</b>	<b>-54.755</b>	<b>-54.755</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-31.134</b>	<b>-46.619</b>	<b>-54.755</b>	<b>-54.755</b>	<b>-54.755</b>	<b>-54.755</b>

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

Verwaltungsgebühren

**zu Teilposition 13**

Kleidergeld für Standesbeamte

**zu Teilposition 16**Erwerb von Familienstambüchern = 1.500 €  
Blumenschmuck Trauzimmer = 800 €**Teilfinanzplan 02.05.01 Personenstandswesen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-31.007	-46.619	-54.755	-54.755	-54.755	-54.755

<b>Produktbeschreibung 02.06.01 Wahlen und Abstimmungen</b>					
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung			
<b>Produktgruppe</b>	02.06.	Wahlen und Abstimmungen			
<b>Produkt</b>	02.06.01	Wahlen und Abstimmungen			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Lausch				
<b>Verantw. Gremium</b>	Wahlausschuss Wahlprüfungsausschuss Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wahlen: Organisation und Durchführung der Wahl zum Europaparlament, Bundestag, Landtag, Kreistag, Gemeinderat sowie Wahl des Landrates und des Bürgermeisters</li> <li>2. Abstimmungen: Unterstützung von Bürgerbegehren, Organisation und Durchführung von Bürgerentscheiden, Beteiligung bei Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden</li> </ol>				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Europawahlgesetz, Europawahlordnung Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung Landesverfassung, Gemeindeordnung				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Wahlberechtigte, Abstimmungsberechtigte				
<b>Werte</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf	33.178 €	33.099 €	8.811 €	30.636 €	30.813 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,62 €	2,62 €	0,68 €	2,42 €	2,39 €

<b>Teilergebnisplan 02.06.01 Wahlen und Abstimmungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.848	250	5.000	13.000		5.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.848</b>	<b>250</b>	<b>5.000</b>	<b>13.000</b>		<b>5.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-26.244	-27.886	-27.813	-27.813	-27.813	-27.813
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-3.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.415		-8.000	-25.000		-9.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.659</b>	<b>-30.886</b>	<b>-35.813</b>	<b>-52.813</b>	<b>-27.813</b>	<b>-36.813</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-8.811</b>	<b>-30.636</b>	<b>-30.813</b>	<b>-39.813</b>	<b>-27.813</b>	<b>-31.813</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-8.811</b>	<b>-30.636</b>	<b>-30.813</b>	<b>-39.813</b>	<b>-27.813</b>	<b>-31.813</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-8.811</b>	<b>-30.636</b>	<b>-30.813</b>	<b>-39.813</b>	<b>-27.813</b>	<b>-31.813</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-8.811</b>	<b>-30.636</b>	<b>-30.813</b>	<b>-39.813</b>	<b>-27.813</b>	<b>-31.813</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 06</b>							
2024: Erstattung für Landtagswahl							
<b>zu Teilposition 16</b>							
2024 = Europawahl 2025 = Bundestagswahl und Kommunalwahl 2027 = Landtagswahl							

<b>Teilfinanzplan 02.06.01 Wahlen und Abstimmungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-8.886	-30.636	-30.813	-39.813	-27.813	-31.813

<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>	2020	2021	2022	2023	2024
Feuerwehreinsätze	110	131	149		
Durchgeführte Brandschauen	16	18	14		
Fahrzeuge	14	15	15		
Mitgliederzahl	255	256	267		
Zuschussbedarf	205.647 €	269.123 €	314.667 €	387.790 €	388.255 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	16,29 €	21,28 €	24,45 €	30,61 €	30,18 €

<b>Teilergebnisplan 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.396	130.328	138.987	132.544	129.970	125.588
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.060	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	978	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>158.434</b>	<b>150.328</b>	<b>158.987</b>	<b>152.544</b>	<b>149.970</b>	<b>145.588</b>
11	- Personalaufwendungen	-81.950	-82.558	-96.608	-96.608	-96.608	-96.608
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-101.101	-116.000	-124.000	-104.000	-104.000	-104.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-195.957	-209.460	-227.334	-227.175	-227.400	-226.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.093	-130.100	-99.300	-94.100	-94.100	-94.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-473.101</b>	<b>-538.118</b>	<b>-547.242</b>	<b>-521.883</b>	<b>-522.108</b>	<b>-521.378</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-314.667</b>	<b>-387.790</b>	<b>-388.255</b>	<b>-369.339</b>	<b>-372.138</b>	<b>-375.790</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-314.667</b>	<b>-387.790</b>	<b>-388.255</b>	<b>-369.339</b>	<b>-372.138</b>	<b>-375.790</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-314.667</b>	<b>-387.790</b>	<b>-388.255</b>	<b>-369.339</b>	<b>-372.138</b>	<b>-375.790</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-314.667</b>	<b>-387.790</b>	<b>-388.255</b>	<b>-369.339</b>	<b>-372.138</b>	<b>-375.790</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 02</b>							
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen							
<b>zu Teilposition 04</b>							
Gebühren für Sonderleistungen der Feuerwehr = 13.000 € Gebühren Brandschau = 2.500 €							
<b>zu Teilposition 06</b>							
Erstattung von Ausbildungskosten							
<b>zu Teilposition 07</b>							
Verkaufserlöse							
<b>zu Teilposition 13</b>							
Herrichtung der Feuerlöschteiche = 10.000 € Unterhaltung der Geräte, Ausrüstungen = 15.000 € Laufende Fahrzeugunterhaltung = 35.000 € Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung = 32.000 € Aufwand Uniformen für neue Mitglieder = 25.000 € Wartungsaufwand = 7.000 €							
<b>zu Teilposition 16</b>							
Versicherungsbeiträge = 10.500 € Kameradschaftspflege, Wehrführung, Sterbegelder = 26.600 € Aufwands- und andere Entschädigungen = 30.000 € Aus- und Fortbildung = 4.800 € Fortbildung Brandsimulation und Hitzegewöhnung = 6.200 € Bücher und Zeitschriften = 1.200 € Führerscheine = 9.000 € Aufwand Jugendfeuerwehr = 11.000 €							

<b>Teilfinanzplan 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-257.439	-309.658	-300.908	-275.708	-275.708	-275.708
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.103	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81.103</b>	<b>76.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-102.577	-675.500	-109.500	-221.500	-279.500	-29.500
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-102.577</b>	<b>-675.500</b>	<b>-109.500</b>	<b>-221.500</b>	<b>-279.500</b>	<b>-29.500</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-21.474</b>	<b>-599.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-135.500</b>	<b>-193.500</b>	<b>56.500</b>

<b>Investitionen 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
FEUER 001 Erwerb von Geräten und Ausrüstungen (Ersatzbesch.)	-12.679	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-208.289
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.679	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-268.289
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-15.000	-210.659
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-15.000	-270.659
FEUER 002 Atemschutzausrüstung	-6.564	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-135.731
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.564	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-155.731
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-5.000	-135.731
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-5.000	-155.731
FEUER 007 Feuerschutzpauschale	81.103	75.000	85.000		85.000	85.000	1.119.429
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.103	75.000	85.000		85.000	85.000	1.459.429
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						85.000	1.119.429
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						85.000	1.459.429
FEUER 012 Erwerb von digitalen Funkgeräten	-2.881	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-134.651
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.881	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-150.651
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-4.000	-134.651
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-4.000	-150.651
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung für Fahrzeuge, Feststationen sowie Handfunksprechgeräte							
FEUER 015 Verkauf Vermögensgegenstände		1.000	1.000		1.000	1.000	24.600
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		1.000	1.000		1.000	1.000	28.600
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen						1.000	24.600
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen						1.000	28.600
FEUER 016 Erwerb von digitalen Funkmeldeempfängern	-3.115	-1.500	-16.500		-1.500	-1.500	-57.532
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.115	-1.500	-16.500		-1.500	-1.500	-78.532
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-1.500	-57.532
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-1.500	-78.532
<i>Erläuterungen:</i> 2024: 15.000 € für Neubeschaffungen für neue Kameraden							
FEUER 039 Maßnahmen Brandschutzbedarfsplan	-18.654						-118.690
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.654						-118.690
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							-118.690
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							-118.690
FEUER 046 Einrichtung und Ausstattung Jugendfeuerwehr	-399	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-30.718
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-399	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-46.718
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-4.000	-30.718
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-4.000	-46.718

Investitionen 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
FEUER 051 Erwerb von Feuerwehrlhelmen			-10.000				-48.781 -58.781
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-10.000				-48.781 -58.781
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung für neue Mitglieder							
FEUER 052 Erwerb von Sirenen	-712						-63.481 -63.481
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-712						-63.481 -63.481
FEUER 053 GW-L1 - Löschzug Wadersloh	-46.473						-48.822 -48.822
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-46.473						-48.822 -48.822
FEUER 054 GW-L2 - Löschzug Liesborn		-194.000		-250.000		-250.000	-194.000 -444.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-194.000		-250.000		-250.000	-194.000 -444.000
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-250.000)	
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2024 für 2026 neu veranschlagt worden.							
FEUER 056 Anschaffung zusätzlicher Kleidung	-10.380						-22.283 -22.283
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.380						-22.283 -22.283
FEUER 062 Trinkwasserschutz	-719						-12.781 -12.781
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-719						-12.781 -12.781
FEUER 065 MTF - Löschzug Wadersloh		-74.000			-90.500		-74.000 -164.500
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-74.000			-90.500		-74.000 -164.500
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2024 für 2025 neu veranschlagt worden.							
FEUER 066 MTF m.e.K. - Löschzug Liesborn		-122.000			-101.500		-122.000 -223.500
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-122.000			-101.500		-122.000 -223.500
<i>Erläuterungen:</i> (m.e.K. = mit erweiterter Kommunikationsausstattung) Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2024 für 2025 neu veranschlagt worden.							
FEUER 069 Einrichtung Neubau Feuerwehrrätehaus Wadersloh		-220.000	-25.000				-220.000 -245.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-220.000	-25.000				-220.000 -245.000
<i>Erläuterungen:</i> Unerwartete Kostensteigerungen							
FEUER 070 Erwerb Rollcontainer GW-L 1 - Löschzug Wadersloh		-6.000					-6.000 -6.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-6.000					-6.000 -6.000
FEUER 071 Maßnahmen Katastrophenschutz		-30.000	-30.000				-30.000 -60.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-30.000	-30.000				-30.000 -60.000
<i>Erläuterungen:</i> Weitere Planungskosten für Maßnahmen zur Vorsorge eines Stromausfalls							

<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>	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf	204.418 €	271.920 €	221.315 €	220.056 €	429.400 €
Grundschulen	3 <sup>**)</sup>	3 <sup>**)</sup>	3 <sup>**)</sup>	3 <sup>**)</sup>	
Schüler <sup>*)</sup>	465	466	470	478	
Klassen pro Schule					
Wadersloh	11	12	11	11	
Liesborn	6	6	7	8	
Diestedde	4	4	4	4	

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

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

<b>Produktbeschreibung 03.01.01 Grundschulen</b>					
<b>Werte</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Teilnehmerzahl je Projekt in der Übermittag-/Nachmittagsbetreuung					
OGS Wadersloh	126	118	120	124	
OGS Liesborn	45	42	65	57	
OGS Diestedde	30	30	35	46	
Flexible Betreuung Wadersloh	43	41	48	43	
Flexible Betreuung Liesborn	44	47	44	48	
Flexible Betreuung Diestedde	15	15	19	19	
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	16,19 €	21,50 €	17,19 €	17,37 €	33,38 €
Zuschussbedarf je Schüler	440 €	584 €	471 €	460 €	
Zuschussbedarf je Klasse	9.734 €	12.360 €	10.060 €	9.568 €	
Zuschussbedarf je Schule	68.139 €	90.640 €	73.772 €	73.352 €	

<b>Teilergebnisplan 03.01.01 Grundschulen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.558	330.497	401.320	401.057	400.447	399.484
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.068	207.000	251.000	251.000	251.000	251.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		150	150	150	150	150
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>678.627</b>	<b>537.647</b>	<b>652.470</b>	<b>652.207</b>	<b>651.597</b>	<b>650.634</b>
11	- Personalaufwendungen	-107.552	-111.695	-130.726	-130.726	-130.726	-130.726
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.757	-34.600	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.788	-30.408	-30.644	-30.243	-29.558	-28.505
15	- Transferaufwendungen	-467.846	-335.000	-644.500	-644.500	-644.500	-644.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.998	-246.000	-240.000	-242.000	-242.000	-242.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-899.942</b>	<b>-757.703</b>	<b>-1.081.870</b>	<b>-1.083.469</b>	<b>-1.082.784</b>	<b>-1.081.731</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-221.315</b>	<b>-220.056</b>	<b>-429.400</b>	<b>-431.262</b>	<b>-431.187</b>	<b>-431.097</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-221.315</b>	<b>-220.056</b>	<b>-429.400</b>	<b>-431.262</b>	<b>-431.187</b>	<b>-431.097</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-221.315</b>	<b>-220.056</b>	<b>-429.400</b>	<b>-431.262</b>	<b>-431.187</b>	<b>-431.097</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-221.315</b>	<b>-220.056</b>	<b>-429.400</b>	<b>-431.262</b>	<b>-431.187</b>	<b>-431.097</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 02</b>							
Zuweisung Land - Betreuungspauschale Flexible Betreuungsangebote = 22.500 € Zuweisung Land - Offene Ganztagsgrundschule = 370.000 € Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen = 8.820 €							
<b>zu Teilposition 04</b>							
Elternbeiträge - Flexible Betreuungsangebote = 30.000 € Elternbeiträge - Flexible Betreuungsangebote - Stundenregelung = 5.000 € Elternbeiträge - Offene Ganztagsgrundschule = 210.000 € Elternbeiträge - Ferienbetreuung = 6.000 €							
<b>zu Teilposition 07</b>							
Erstattung für beschädigte Schulbücher etc.							
<b>zu Teilposition 13</b>							
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz = 16.000 € Lehr- und Unterrichtsmittel = 8.000 € Mehrbedarf an Arbeitsmaterialien = 5.000 € (SKA vom 04.09.2019) Unterhaltung des beweglichen Vermögens in Schulen und Lehrschwimmbecken = 6.000 € Unterhaltung Sportgeräte in Turnhallen = 1.000 €							
<b>zu Teilposition 15</b>							
Weiterleitung der Zuweisung des Landes für die OGS = 370.000 Weiterleitung der Zuweisung des Landes Betreuungspauschale = 22.500 € Weiterleitung der Elternbeiträge OGS = 210.000 € Weiterleitung der Elternbeiträge Flexible Betreuung = 30.000 € Weiterleitung der Elternbeiträge Flexible Betreuung (Stundenregelung) = 5.000 € Weiterleitung der Elternbeiträge Ferienbetreuung = 6.000 € Zuschuss zum Mittagessen = 1.000 €							

**zu Teilposition 16**

Aufwand Flexible Betreuungsangebote - Gemeindeanteil = 57.000 €  
 Aufwand Offene Ganztagsgrundschule - Gemeindeanteil = 106.000 €  
 Aufwand Sachmittel OGS = 1.000 €  
 Aufwand Schulsozialarbeit = 76.000 €

**Teilfinanzplan 03.01.01 Grundschulen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-205.768	-197.645	-407.576	-409.576	-409.576	-409.576
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-35.338	-35.000	-107.000	-92.000 (-75.000)	-17.000	-17.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-35.338	-35.000	-107.000	-92.000 (-75.000)	-17.000	-17.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-35.338	-35.000	-107.000	-92.000 (-75.000)	-17.000	-17.000

**Investitionen 03.01.01 Grundschulen**

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
SCHUL 021 Erwerb von Anlagevermögen GS-Verbund	-32.094	-33.000	-30.000		-15.000	-15.000 -15.000	-239.185 -314.185
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-32.094	-33.000	-30.000		-15.000	-15.000 -15.000	-239.185 -314.185
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Standort Liesborn: Ausstattung weiterer Klassenraum Alle Standorte: Aufstockung Schülermobiliar aufgrund höherer Schülerzahl.							
SCHUL 024 Erwerb Anlagevermögen OGS	-3.244	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-13.838 -21.838
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.244	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-13.838 -21.838
SCHUL 030 Einrichtung Erweiterung OGS Wadersloh			-75.000	-75.000	-75.000		-150.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)			-75.000	-75.000	-75.000 (-75.000)		-150.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2024 auf 2024 und 2025 aufgeteilt worden.							

<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>	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf	245.593 €	357.761 €	515.016 €	498.628 €	236.969 €
Schüler <sup>*)</sup>	613	629	637	610	
Klassen	23	23	23	23	
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	19,45 €	28,29 €	40,01 €	39,36 €	18,42 €
Zuschussbedarf je Schüler	401 €	569 €	809 €	817 €	
Zuschussbedarf je Klasse	10.678 €	15.555 €	22.392 €	21.679 €	

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

<b>Teilergebnisplan 03.01.04 Gymnasium</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.992					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>67.992</b>					
11	- Personalaufwendungen	-613	-628	-669	-669	-669	-669
15	- Transferaufwendungen	-582.395	-498.000	-236.300	-486.000	-235.700	-235.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-583.008</b>	<b>-498.628</b>	<b>-236.969</b>	<b>-486.669</b>	<b>-236.369</b>	<b>-236.069</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-515.016</b>	<b>-498.628</b>	<b>-236.969</b>	<b>-486.669</b>	<b>-236.369</b>	<b>-236.069</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-515.016</b>	<b>-498.628</b>	<b>-236.969</b>	<b>-486.669</b>	<b>-236.369</b>	<b>-236.069</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-515.016</b>	<b>-498.628</b>	<b>-236.969</b>	<b>-486.669</b>	<b>-236.369</b>	<b>-236.069</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-515.016</b>	<b>-498.628</b>	<b>-236.969</b>	<b>-486.669</b>	<b>-236.369</b>	<b>-236.069</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 15</b>							
Zuschuss zu den laufenden Betriebskosten = 220.000 € Zuschuss sicherheitstechnische Einrichtungen = 16.300 €, lt. Ratsbeschluss vom 21.10.2014 2025: Zuschuss für bauliche Maßnahmen u.a. = 250.000 €							

<b>Teilfinanzplan 03.01.04 Gymnasium</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-515.015	-498.628	-236.969	-486.669	-236.369	-236.069

<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>	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf	430.418 €	405.187 €	458.080 €	640.461 €	602.864 €
Schulen	5	5	5	5	
Fahrschüler gesamt <sup>*)</sup>	839	853	826	813	
Grundschulen	87	90	101	88	
Sekundarschule	343	320	325	338	
Gymnasium	409	443	400	387	
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	34,10 €	32,04 €	35,59 €	50,55 €	46,86 €
Zuschussbedarf je Fahrschüler	513 €	475 €	555 €	788 €	

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

<b>Teilergebnisplan 03.01.05 Schülerbeförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.759	2.070	1.918	1.917	1.699	1.696
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.763	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>128.522</b>	<b>102.070</b>	<b>91.918</b>	<b>91.917</b>	<b>91.699</b>	<b>91.696</b>
11	- Personalaufwendungen	-34.619	-35.450	-37.853	-37.853	-37.853	-37.853
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-548.210	-704.000	-654.000	-654.000	-704.000	-704.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.770	-3.081	-2.929	-2.928	-2.710	-2.707
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-586.602</b>	<b>-742.531</b>	<b>-694.782</b>	<b>-694.781</b>	<b>-744.563</b>	<b>-744.560</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-458.080</b>	<b>-640.461</b>	<b>-602.864</b>	<b>-602.864</b>	<b>-652.864</b>	<b>-652.864</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-458.080</b>	<b>-640.461</b>	<b>-602.864</b>	<b>-602.864</b>	<b>-652.864</b>	<b>-652.864</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-458.080</b>	<b>-640.461</b>	<b>-602.864</b>	<b>-602.864</b>	<b>-652.864</b>	<b>-652.864</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-458.080</b>	<b>-640.461</b>	<b>-602.864</b>	<b>-602.864</b>	<b>-652.864</b>	<b>-652.864</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 02</b>							
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen							
<b>zu Teilposition 06</b>							
Erstattung anteiliger Buskosten durch das Johanneum und Eigenbeteiligung der Eltern an den Kosten der Schülerbeförderung							
<b>zu Teilposition 13</b>							
Schülerbeförderungskosten							

<b>Teilfinanzplan 03.01.05 Schülerbeförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-435.368</b>	<b>-639.450</b>	<b>-601.853</b>	<b>-601.853</b>	<b>-651.853</b>	<b>-651.853</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

<b>Investitionen 03.01.05 Schülerbeförderung</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
SCHUL 006 Bau von Schu buswarteallen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-62.371
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-82.371
						-5.000	-62.371
						-5.000	-82.371

<b>Produktbeschreibung 03.01.06 Zentrale schulbezogene Leistungen</b>					
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe</b>	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
<b>Produkt</b>	03.01.06	Zentrale schulbezogene Leistungen			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Schule, Sport (1.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Allgemeine Schulverwaltung (Schulpflicht, Schulentwicklungsplanung, Schulbezirke, Schulwegsicherung)				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Landesverordnungen, Verträge und Vereinbarungen				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Erziehungsberechtigte, (Lehrer)				
<b>Werte</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf	100.938 €	123.528 €	111.204 €	129.242 €	113.817 €
Schulen	4	4	4	4	
Schüler <sup>*)</sup>	968	954	962	983	
Klassen	40	40	40	42	
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	7,99 €	9,77 €	8,64 €	10,20 €	8,84 €
Zuschussbedarf je Schüler	104 €	129 €	116 €	131 €	
Zuschussbedarf je Klasse	2.523 €	3.088 €	2.780 €	3.077 €	

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

<b>Teilergebnisplan 03.01.06 Zentrale schulbezogene Leistungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.475					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.475</b>					
11	- Personalaufwendungen	-37.445	-36.242	-41.817	-41.817	-41.817	-41.817
15	- Transferaufwendungen	-1.054					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.181	-93.000	-72.000	-77.000	-77.000	-77.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-112.679</b>	<b>-129.242</b>	<b>-113.817</b>	<b>-118.817</b>	<b>-118.817</b>	<b>-118.817</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-111.204</b>	<b>-129.242</b>	<b>-113.817</b>	<b>-118.817</b>	<b>-118.817</b>	<b>-118.817</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-111.204</b>	<b>-129.242</b>	<b>-113.817</b>	<b>-118.817</b>	<b>-118.817</b>	<b>-118.817</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-111.204</b>	<b>-129.242</b>	<b>-113.817</b>	<b>-118.817</b>	<b>-118.817</b>	<b>-118.817</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-111.204</b>	<b>-129.242</b>	<b>-113.817</b>	<b>-118.817</b>	<b>-118.817</b>	<b>-118.817</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 16</b>							
Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung = 62.000 € Aufwand Werbung "Wadersloh macht Schule" = 10.000 €							

<b>Teilfinanzplan 03.01.06 Zentrale schulbezogene Leistungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-111.619</b>	<b>-129.242</b>	<b>-113.817</b>	<b>-118.817</b>	<b>-118.817</b>	<b>-118.817</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.347	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.347</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>6.347</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>

<b>Investitionen 03.01.06 Zentrale schulbezogene Leistungen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
SCHUL 027 Integrationspauschale	6.347	6.000	6.000		6.000	6.000 6.000	50.686 74.686
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.347	6.000	6.000		6.000	6.000 6.000	50.686 74.686

<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>	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf	161.625 €	168.820 €	198.329 €	233.154 €	263.882 €
Schüler <sup>*)</sup>	503	488	492	505	
Klassen	19	18	18	19	
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	12,80 €	13,35 €	15,41 €	18,40 €	20,51 €
Zuschussbedarf je Schüler	321 €	346 €	403 €	462 €	
Zuschussbedarf je Klasse	8.507 €	9.379 €	11.018 €	12.271 €	

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

<b>Teilergebnisplan 03.01.08 Sekundarschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.286	224.779	231.954	230.274	227.827	227.205
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.935	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>271.271</b>	<b>232.279</b>	<b>235.454</b>	<b>233.774</b>	<b>231.327</b>	<b>230.705</b>
11	- Personalaufwendungen	-91.967	-86.245	-98.426	-98.426	-98.426	-98.426
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.267	-67.700	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.289	-72.888	-71.510	-69.130	-65.699	-63.103
15	- Transferaufwendungen	-223.585	-192.100	-200.800	-203.100	-203.100	-203.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.491	-46.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-469.599</b>	<b>-465.433</b>	<b>-499.336</b>	<b>-499.256</b>	<b>-495.825</b>	<b>-493.229</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-198.329</b>	<b>-233.154</b>	<b>-263.882</b>	<b>-265.482</b>	<b>-264.498</b>	<b>-262.524</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-198.329</b>	<b>-233.154</b>	<b>-263.882</b>	<b>-265.482</b>	<b>-264.498</b>	<b>-262.524</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-198.329</b>	<b>-233.154</b>	<b>-263.882</b>	<b>-265.482</b>	<b>-264.498</b>	<b>-262.524</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-198.329</b>	<b>-233.154</b>	<b>-263.882</b>	<b>-265.482</b>	<b>-264.498</b>	<b>-262.524</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 02</b>							
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen = 37.454 € Zuweisung Land "Geld oder Stelle" = 180.000 € Zuweisung des Kreises Schulsozialarbeit = 14.500 €							
<b>zu Teilposition 04</b>							
Elternbeitrag Nachmittagsbetreuung							
<b>zu Teilposition 07</b>							
Erstattung für beschädigte Schulbücher etc.							
<b>zu Teilposition 13</b>							
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz = 35.000 € Lehr- und Unterrichtsmaterial = 8.000 € Schülerverbrauchsmaterialien MINT = 10.000 € Unterhaltung der Einrichtung = 4.000 € Aufwand für Sportgeräte = 2.000 € Hauswirtschaftlicher Unterricht, Schülerpraktikum, Entlassgaben, Schülervertretung = 4.600 €							
<b>zu Teilposition 15</b>							
Weiterleitung der Zuweisung "Geld oder Stelle" an das Mütterzentrum = 180.000 € Weiterleitung Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung = 3.000 € Weiterleitung der Zuweisung Schulsozialarbeit = 14.500 € Zuschuss VHS-Deutschkurse = 2.300 € Zuschuss Mittagessen = 1.000 €							
<b>zu Teilposition 16</b>							
Aufwand Mütterzentrum Nachmittagsbetreuung = 4.000 € Aufwand Sachmittel Nachmittagsbetreuung = 500 € Aufwand Schulsozialarbeit - Gemeindeanteil = 60.500 €							

Teilfinanzplan 03.01.08 Sekundarschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-188.534	-199.545	-229.826	-232.126	-232.126	-232.126
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.633	-10.000	-16.000	-16.000	-16.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.633	-10.000	-16.000	-16.000	-16.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.633	-10.000	-16.000	-16.000	-16.000	-10.000

Investitionen 03.01.08 Sekundarschule							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
SCHUL 018 Erwerb Anlagevermögen Sekundarschule	-1.149	-10.000	-16.000		-16.000	-16.000 -10.000	-358.945 -416.945
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.149	-10.000	-16.000		-16.000	-16.000 -10.000	-358.945 -416.945
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschalansatz: 10 000 € jährlich							
2024 - 2026: Stehtische für Lehrerpulte - je 6.000 €							
SCHUL 029 Mensabetrieb Sekundarschule	-484						-53.097 -53.097
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-484						-53.097 -53.097



<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>	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf	42.130 €	48.815 €	47.805 €	79.691 €	72.647 €
kulturtreibende Vereine	15	17	18		
musiktreibende Vereine	17	15	17		
Verkaufte Heimatbücher	5	4	4		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	3,33 €	3,86 €	3,71 €	6,29 €	5,65 €

<b>Teilergebnisplan 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.055	32	31	5.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.100	11.800	19.300	11.800	11.800	11.800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.155</b>	<b>11.832</b>	<b>19.331</b>	<b>16.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-23.256	-25.651	-28.607	-28.607	-28.607	-28.607
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.296	-1.272	-1.271	-1.214	-1.213	-1.165
15	- Transferaufwendungen	-21.850	-51.400	-33.900	-21.900	-21.900	-21.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.326	-11.000	-28.000	-19.000	-14.000	-14.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.728</b>	<b>-90.823</b>	<b>-91.778</b>	<b>-72.221</b>	<b>-67.220</b>	<b>-67.172</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-47.573</b>	<b>-78.991</b>	<b>-72.447</b>	<b>-55.421</b>	<b>-55.420</b>	<b>-55.372</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-47.573</b>	<b>-78.991</b>	<b>-72.447</b>	<b>-55.421</b>	<b>-55.420</b>	<b>-55.372</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-47.573</b>	<b>-78.991</b>	<b>-72.447</b>	<b>-55.421</b>	<b>-55.420</b>	<b>-55.372</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-232	-700	-200	-700	-700	-700
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-47.805</b>	<b>-79.691</b>	<b>-72.647</b>	<b>-56.121</b>	<b>-56.120</b>	<b>-56.072</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 02</b>							
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen							
<b>zu Teilposition 07</b>							
Erträge aus Spende Bürgerstiftung = 11.800 € (siehe Anlage Zuschüsse an Vereine) Erträge aus Spende Sparkasse für Bildhauersymposium = 7.500 €							
<b>zu Teilposition 13</b>							
Unterhaltung der Ehrenmale, Adventsbeleuchtung, Kirchenanstrahlung, etc.							
<b>zu Teilposition 15</b>							
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 Tischen = 12.000 € Siehe Anlage: Zuschüsse an Vereine							
<b>zu Teilposition 16</b>							
Sachaufwand Heimatpflege (Martinsumzug, Volkstrauertag, Weihnachtsbäume für die vier Standorte, etc.) = 8.000 € Bildhauersymposium = 20.000 €							

<b>Teilfinanzplan 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-45.795	-77.751	-71.207	-54.207	-54.207	-54.207
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.023					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.023					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.023					

<b>Investitionen 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
KULTUR 002 Erwerb von Kunstgegenständen	-1.023						-1.023 -1.023
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.023						-4.023 -4.023



<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>	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf	36.722 €	44.995 €	52.919 €	57.432 €	62.223 €
Kurse in der Gemeinde	105	47	87		
Teilnehmer an Kursen in der Gemeinde	927	524	1.053		
Wadersloher Teilnehmer an allen VHS-Kursen	798	512	895		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,90 €	3,56 €	4,11 €	4,53 €	4,83 €
Zuschussbedarf je Kurs	350 €	957 €	608 €		
Zuschussbedarf je Wadersloher Teilnehmer	46,01 €	87,89 €	59,13 €		

<b>Teilergebnisplan 04.01.02 Volkshochschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59	53				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59</b>	<b>53</b>				
11	- Personalaufwendungen	-1.226	-1.256	-1.337	-1.337	-1.337	-1.337
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-532	-1.029	-686	-622	-622	-622
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.220	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52.978</b>	<b>-57.485</b>	<b>-62.223</b>	<b>-62.159</b>	<b>-62.159</b>	<b>-62.159</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-52.919</b>	<b>-57.432</b>	<b>-62.223</b>	<b>-62.159</b>	<b>-62.159</b>	<b>-62.159</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-52.919</b>	<b>-57.432</b>	<b>-62.223</b>	<b>-62.159</b>	<b>-62.159</b>	<b>-62.159</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-52.919</b>	<b>-57.432</b>	<b>-62.223</b>	<b>-62.159</b>	<b>-62.159</b>	<b>-62.159</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-52.919</b>	<b>-57.432</b>	<b>-62.223</b>	<b>-62.159</b>	<b>-62.159</b>	<b>-62.159</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 13</b>							
Unterhaltung der Einrichtung							
<b>zu Teilposition 16</b>							
Abschlag auf Beitrag Umlage Volkshochschule							

<b>Teilfinanzplan 04.01.02 Volkshochschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-52.444</b>	<b>-56.456</b>	<b>-61.537</b>	<b>-61.537</b>	<b>-61.537</b>	<b>-61.537</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-500	-500	-500	-500	-500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

<b>Investitionen 04.01.02 Volkshochschule</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
VHS 001 Erwerb von Einrichtungsgegenständen		-500	-500		-500	-500	-10.547 -12.547
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-500	-500		-500	-500	-10.547 -12.547

<b>Produktbeschreibung 04.01.03 Schule für Musik</b>					
<b>Produktbereich</b>	04.	Kultur und Wissenschaft			
<b>Produktgruppe</b>	04.01.	Kultur			
<b>Produkt</b>	04.01.03	Schule für Musik			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Schule, Sport (1.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Beteiligung an bzw. Unterstützung der Schule für Musik im Kreis Warendorf zur Sicherstellung der musikalischen Erziehung und Ausbildung, insbesondere von Kindern und Jugendlichen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Verträge und Vereinbarungen				
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche				
<b>Werte</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf	50.967 €	52.904 €	56.615 €	56.631 €	67.712 €
Teilnehmer	314	247	299		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	4,03 €	4,18 €	4,40 €	4,47 €	5,26 €
Zuschussbedarf je Teilnehmer	162 €	214 €	189 €		

<b>Teilergebnisplan 04.01.03 Schule für Musik</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>483</b>					
11	- Personalaufwendungen	-1.226	-1.256	-1.337	-1.337	-1.337	-1.337
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-150	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-675	-1.175	-1.175	-1.175	-1.175	-1.175
15	- Transferaufwendungen	-55.047	-54.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-57.098</b>	<b>-56.631</b>	<b>-67.712</b>	<b>-67.712</b>	<b>-67.712</b>	<b>-67.712</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-56.615</b>	<b>-56.631</b>	<b>-67.712</b>	<b>-67.712</b>	<b>-67.712</b>	<b>-67.712</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-56.615</b>	<b>-56.631</b>	<b>-67.712</b>	<b>-67.712</b>	<b>-67.712</b>	<b>-67.712</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-56.615</b>	<b>-56.631</b>	<b>-67.712</b>	<b>-67.712</b>	<b>-67.712</b>	<b>-67.712</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-56.615</b>	<b>-56.631</b>	<b>-67.712</b>	<b>-67.712</b>	<b>-67.712</b>	<b>-67.712</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 13</b>							
Unterhaltung der Einrichtung							
<b>zu Teilposition 15</b>							
Mitgliedsbeitrag = 57.000 € Zuschuss für JeKits-Projekt (Jedem Kind Instrumente, Singen, Tanzen) am Grundschulverbund in Kooperation mit der Schule für Musik = 8.000 €							

<b>Teilfinanzplan 04.01.03 Schule für Musik</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-55.938</b>	<b>-55.456</b>	<b>-66.537</b>	<b>-66.537</b>	<b>-66.537</b>	<b>-66.537</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-500	-500	-500	-500	-500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

<b>Investitionen 04.01.03 Schule für Musik</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
MUSIK 001 Erwerb von Einrichtungsgegenständen		-500	-500		-500	-500 -500	-13.369 -15.369
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-500	-500		-500	-500 -500	-13.369 -15.369

<b>Produktbeschreibung 05.01.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)</b>					
<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Hilfen			
<b>Produktgruppe</b>	05.01.	Gesetzliche Leistungen			
<b>Produkt</b>	05.01.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Soziales (2.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr 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>	2020	2021	2022	2023	2024
Bedarfsgemeinschaften	168	147	187		

**Teilergebnisplan 05.01.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-776	-759	-731	-731	-731	-731
17	= Ordentliche Aufwendungen	-776	-759	-731	-731	-731	-731
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-776	-759	-731	-731	-731	-731
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-776	-759	-731	-731	-731	-731
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-776	-759	-731	-731	-731	-731
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-776	-759	-731	-731	-731	-731

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-775	-759	-731	-731	-731	-731

<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>	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf	199.862 €	31.525 €	-158.698 €	448.855 €	451.000 €
Hilfeempfänger	79	88	111		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Hilfeempfänger	2.530 €	358 €	-1.430 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	15,83 €	2,49 €	-12,33 €	35,43 €	35,06 €

<b>Teilergebnisplan 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.072.010	450.132	600.010	600.000	600.000	600.000
03	+ Sonstige Transfererträge	65.852	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.845	160.000	160.000	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.402.706</b>	<b>615.132</b>	<b>810.010</b>	<b>660.000</b>	<b>660.000</b>	<b>660.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-73.643	-91.987	-69.026	-69.026	-69.026	-69.026
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.259	-2.000	-1.984	-1.944	-1.944	-1.673
15	- Transferaufwendungen	-1.150.107	-970.000	-1.190.000	-1.190.000	-1.190.000	-1.190.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.244.009</b>	<b>-1.063.987</b>	<b>-1.261.010</b>	<b>-1.260.970</b>	<b>-1.260.970</b>	<b>-1.260.699</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>158.698</b>	<b>-448.855</b>	<b>-451.000</b>	<b>-600.970</b>	<b>-600.970</b>	<b>-600.699</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>158.698</b>	<b>-448.855</b>	<b>-451.000</b>	<b>-600.970</b>	<b>-600.970</b>	<b>-600.699</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>158.698</b>	<b>-448.855</b>	<b>-451.000</b>	<b>-600.970</b>	<b>-600.970</b>	<b>-600.699</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>158.698</b>	<b>-448.855</b>	<b>-451.000</b>	<b>-600.970</b>	<b>-600.970</b>	<b>-600.699</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 02</b>							
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen = 10 € Zuweisung des Landes nach § 4 FlüAG = 600.000 €  Die Zuweisung des Landes ist mit einer durchschnittlichen Erstattung für 50 Asylbewerber berechnet.							
<b>zu Teilposition 03</b>							
Erstattungen für Vorausleistungen							
<b>zu Teilposition 06</b>							
Erwartete Erstattung für Integrationskosten = 10.000 € Erwartete Erstattung für abgelehnte Asylbewerber = 150.000 €							
<b>zu Teilposition 15</b>							
Hilfe zum Lebensunterhalt inkl. Unterkunftskosten = 750.000 € Krankenhilfe = 150.000 € Flüchtlingsbetreuung = 85.000 € Aufwand für Sprachförderung = 135.000 € Aufwand Einrichtungen = 70.000 €  Die Berechnungen beruhen auf einer durchschnittlichen Zahl von 150 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	191.422	-446.987	-449.026	-599.026	-599.026	-599.026
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.259	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.259	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-18.259	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ASYL 001 Erwerb bewegl. Anlagevermögen Übergangwohnheime	-18.259	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-173.689 -213.689
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.259	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-167.777 -207.777



<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>	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwand	36.342 €	36.967 €	38.338 €	38.682 €	32.406 €
Hilfeempfänger	97	98	102		
Sozialhilfefälle	93	95	95		
<b>Kennzahlen</b>					
Personalaufwand je Sozialhilfefall	391 €	389 €	404 €		
Personalaufwand je Einwohner	2,87 €	2,92 €	2,98 €	3,05 €	2,51 €

**Teilergebnisplan 05.01.03 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-38.338	-38.682	-32.406	-32.406	-32.406	-32.406
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.338	-38.682	-32.406	-32.406	-32.406	-32.406
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-38.338	-38.682	-32.406	-32.406	-32.406	-32.406
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-38.338	-38.682	-32.406	-32.406	-32.406	-32.406
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-38.338	-38.682	-32.406	-32.406	-32.406	-32.406
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-38.338	-38.682	-32.406	-32.406	-32.406	-32.406

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-38.287	-38.682	-32.406	-32.406	-32.406	-32.406

<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>	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf	17.034 €	30.618 €	17.714 €	17.884 €	16.797 €
Geförderte Vereine	11	11	11		
Bewilligte Zuschüsse	13.210 €	13.009 €	13.860 €		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschuss je Einwohner	1,04 €	1,03 €	1,08 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	1,34 €	2,42 €	1,38 €	1,41 €	1,30 €

<b>Teilergebnisplan 05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des soz. Lebens</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.700</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.554	-7.584	-6.497	-6.497	-6.497	-6.497
15	- Transferaufwendungen	-13.860	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.414</b>	<b>-21.084</b>	<b>-19.997</b>	<b>-19.997</b>	<b>-19.997</b>	<b>-19.997</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-17.714</b>	<b>-17.884</b>	<b>-16.797</b>	<b>-16.797</b>	<b>-16.797</b>	<b>-16.797</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-17.714</b>	<b>-17.884</b>	<b>-16.797</b>	<b>-16.797</b>	<b>-16.797</b>	<b>-16.797</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-17.714</b>	<b>-17.884</b>	<b>-16.797</b>	<b>-16.797</b>	<b>-16.797</b>	<b>-16.797</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-17.714</b>	<b>-17.884</b>	<b>-16.797</b>	<b>-16.797</b>	<b>-16.797</b>	<b>-16.797</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 07</b>							
Erträge aus Spende Bürgerstiftung (siehe Anlage Zuschüsse an Vereine)							
<b>zu Teilposition 15</b>							
Zuschüsse an soziale Vereine = 3.600 € Zuschuss Ennigerloher Tafel = 1.400 € Zuschuss an Verbände für Altenbetreuung laut Ratsbeschluss vom 15.05.2001 = 5.500 € Zuschuss an Verein Gaßbachtal = 3.000 € Siehe Anlage: Zuschüsse an Vereine							

<b>Teilfinanzplan 05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des soz. Lebens</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-17.704	-17.884	-16.797	-16.797	-16.797	-16.797

<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>	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf	53.572 €	53.971 €	75.781 €	74.028 €	78.201 €
Teilnehmer Senioren-/ Altenheimausflüge	0	0	300		
Sachaufwand Ausflüge (ohne Personal)	0 €	0 €	23.380 €		
Ertrag Ausflüge	0 €	0 €	2.804 €		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	4,24 €	4,27 €	5,89 €	5,84 €	6,07 €
Sachaufwand je Teilnehmer Senioren-/ Altenheimausflug	0 €	0 €	77,93 €		

<b>Teilergebnisplan 05.03.01 Dienstleistungen und Beratung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.804	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.804</b>	<b>5.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-53.365	-52.878	-53.551	-53.551	-53.551	-53.551
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-653	-1.500	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-24.417	-24.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150	-150	-150	-150	-150	-150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-78.584</b>	<b>-79.028</b>	<b>-86.201</b>	<b>-81.201</b>	<b>-81.201</b>	<b>-81.201</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-75.781</b>	<b>-74.028</b>	<b>-78.201</b>	<b>-73.201</b>	<b>-73.201</b>	<b>-73.201</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-75.781</b>	<b>-74.028</b>	<b>-78.201</b>	<b>-73.201</b>	<b>-73.201</b>	<b>-73.201</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-75.781</b>	<b>-74.028</b>	<b>-78.201</b>	<b>-73.201</b>	<b>-73.201</b>	<b>-73.201</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-75.781</b>	<b>-74.028</b>	<b>-78.201</b>	<b>-73.201</b>	<b>-73.201</b>	<b>-73.201</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 05</b>							
Ertrag aus der Eigenbeteiligung Seniorenausflüge (Die Beteiligung wird pro Person von 10 € auf 20 € erhöht.)							
<b>zu Teilposition 13</b>							
Aufwand Seniorennetzwerk = 1.000 € Aufwand Gesundheitstag = 5.000 €							
<b>zu Teilposition 15</b>							
Aufwand Seniorenausflüge = 25.000 € Zuschuss Windelsack für Senioren und Menschen mit Behinderung = 1.500 €							
<b>zu Teilposition 16</b>							
Mitgliedsbeitrag Bundesarbeitsgemeinschaft							

<b>Teilfinanzplan 05.03.01 Dienstleistungen und Beratung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-75.815	-74.028	-78.201	-73.201	-73.201	-73.201

<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>	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf	252.169 €	368.555 €	823.844 €	784.374 €	583.903 €
Einrichtungen	7	7	7		
Gruppen	22	25	27		
Betreute Kinder insgesamt	456	478	526		
< 3 Jahre	112	96	129		
3 – 6 Jahre	344	382	397		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je betreutes Kind	553 €	771 €	1.566 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	19,97 €	29,14 €	64,00 €	61,91 €	45,39 €

<b>Teilergebnisplan 06.01.02 Unterstützung von Kindertagesstätten sonst. Träger</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.000</b>					
11	- Personalaufwendungen	-13.707	-13.374	-12.903	-12.903	-12.903	-12.903
15	- Transferaufwendungen	-839.858	-770.000	-570.000	-520.000	-470.000	-420.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-278	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-853.844</b>	<b>-784.374</b>	<b>-583.903</b>	<b>-533.903</b>	<b>-483.903</b>	<b>-433.903</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-823.844</b>	<b>-784.374</b>	<b>-583.903</b>	<b>-533.903</b>	<b>-483.903</b>	<b>-433.903</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-823.844</b>	<b>-784.374</b>	<b>-583.903</b>	<b>-533.903</b>	<b>-483.903</b>	<b>-433.903</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-823.844</b>	<b>-784.374</b>	<b>-583.903</b>	<b>-533.903</b>	<b>-483.903</b>	<b>-433.903</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-823.844</b>	<b>-784.374</b>	<b>-583.903</b>	<b>-533.903</b>	<b>-483.903</b>	<b>-433.903</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 15</b>							
Zuschüsse an die Kindertagesstätten = 420.000 € Zuschuss für die Miete der Übergangsmodule (Kita "St. Antonius", Kita "Wunderwelt" und Kita "Pustebblume") = 150.000 €							
<b>zu Teilposition 16</b>							
Sonstige Geschäftsaufwendungen							

<b>Teilfinanzplan 06.01.02 Unterstützung von Kindertagesstätten sonst. Träger</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-271.191	-784.374	-583.903	-533.903	-483.903	-433.903

<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>	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf	66.815 €	82.899 €	95.987 €	102.718 €	138.952 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	5,29 €	6,55 €	7,46 €	8,11 €	10,80 €

<b>Teilergebnisplan 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	532					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.141</b>					
11	- Personalaufwendungen	-8.986	-8.807	-8.364	-8.364	-8.364	-8.364
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-498	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.208	-411	-88			
15	- Transferaufwendungen	-84.579	-83.000	-120.000	-122.000	-124.000	-126.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.857	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-97.128</b>	<b>-102.718</b>	<b>-138.952</b>	<b>-140.864</b>	<b>-142.864</b>	<b>-144.864</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-95.987</b>	<b>-102.718</b>	<b>-138.952</b>	<b>-140.864</b>	<b>-142.864</b>	<b>-144.864</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-95.987</b>	<b>-102.718</b>	<b>-138.952</b>	<b>-140.864</b>	<b>-142.864</b>	<b>-144.864</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-95.987</b>	<b>-102.718</b>	<b>-138.952</b>	<b>-140.864</b>	<b>-142.864</b>	<b>-144.864</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-95.987</b>	<b>-102.718</b>	<b>-138.952</b>	<b>-140.864</b>	<b>-142.864</b>	<b>-144.864</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 13</b>							
Unterhaltung der Einrichtung							
<b>zu Teilposition 15</b>							
Aufwand Mindful gemeinnützige UG = Tatsächliche Lohnkosten der Leitung des Jugendtreffs und der zusätzlichen 0,5- Stelle 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 €							
<b>zu Teilposition 16</b>							
Maßnahmen zur politischen Beteiligung Jugendlicher sowie Durchführung der Maßnahmen (Jugendforum/Beweg was)							

<b>Teilfinanzplan 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-95.139	-102.307	-138.864	-140.864	-142.864	-144.864
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-499	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-499	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-499	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

<b>Investitionen 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
JUGEND 001 Ausstattung Jugendtreff	-499	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-7.153 -11.153
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-499	-1.000	-1.000		-1 000	-1.000 -1.000	-7.153 -11.153
JUGEND 003 Investitionen Projekt "Beweg was"		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-7.940 -27.940
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-5.000	-5.000		-5 000	-5.000 -5.000	-7.940 -27.940



<b>Produktbeschreibung 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze</b>					
<b>Produktbereich</b>	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b>	06.02.	Kinder- und Jugendarbeit			
<b>Produkt</b>	06.02.02	Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Soziales (2.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr 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>	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf	43.654 €	48.912 €	39.491 €	56.322 €	59.759 €
Kinderspielplätze und Bolzplätze	32	33	32		
Fläche der Kinderspielplätze und Bolzplätze	39.511 m <sup>2</sup>	41.526 m <sup>2</sup>	40.126 m <sup>2</sup>		
Spielgeräte	205	210	205		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Kinderspiel-/Bolzplatz	1.364 €	1.482 €	1.234 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	3,45 €	3,87 €	3,07 €	4,45 €	4,64 €

<b>Teilergebnisplan 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.829	16.957	15.443	14.651	14.172	12.348
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.829</b>	<b>16.957</b>	<b>15.443</b>	<b>14.651</b>	<b>14.172</b>	<b>12.348</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.539	-14.288	-13.399	-13.399	-13.399	-13.399
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.733	-36.991	-39.803	-38.617	-36.648	-32.329
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54.272</b>	<b>-61.279</b>	<b>-59.202</b>	<b>-58.016</b>	<b>-56.047</b>	<b>-51.728</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-35.443</b>	<b>-44.322</b>	<b>-43.759</b>	<b>-43.365</b>	<b>-41.875</b>	<b>-39.380</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-35.443</b>	<b>-44.322</b>	<b>-43.759</b>	<b>-43.365</b>	<b>-41.875</b>	<b>-39.380</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-35.443</b>	<b>-44.322</b>	<b>-43.759</b>	<b>-43.365</b>	<b>-41.875</b>	<b>-39.380</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.048	-12.000	-16.000	-18.000	-20.000	-22.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-39.491</b>	<b>-56.322</b>	<b>-59.759</b>	<b>-61.365</b>	<b>-61.875</b>	<b>-61.380</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 02</b>							
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen							
<b>zu Teilposition 13</b>							
Sicherheitsprüfung Spielgeräte							

<b>Teilfinanzplan 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-14.519	-24.288	-19.399	-19.399	-19.399	-19.399
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		84.000	70.000	70.000	70.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		84.000	70.000	70.000	70.000	
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.244	-155.000	-135.000	-135.000	-135.000	-35.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.244	-155.000	-135.000	-135.000	-135.000	-35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-20.244	-71.000	-65.000	-65.000	-65.000	-35.000

<b>Investitionen 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
SPIELP 001 Erwerb von Spielgeräten	-20.244	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000 -35.000	-397.222 -537.222
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.244	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000 -35.000	-375.711 -515.711
<i>Erläuterungen:</i> Betrag inklusive Neugestaltung von Spielplätzen							
SPIELP 013 Themenspielplätze		-36.000	-30.000		-30.000	-30.000	-36.000 -126.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		84.000	70.000		70.000	70.000	84.000 294.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-120.000	-100.000		-100.000	-100.000	-120.000 -420.000
<i>Erläuterungen:</i> Förderung aus dem Programm LEADER Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2024 für die Jahre 2024 bis 2026 neu veranschlagt worden.							



<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>	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf	57.780 €	63.516 €	73.641 €	98.766 €	103.888 €
Bewilligte Zuschüsse	48.105 €	57.462 €	69.780 €		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	4,57 €	5,02 €	5,72 €	7,80 €	8,07 €

<b>Teilergebnisplan 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.570					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.570</b>					
11	- Personalaufwendungen	-9.658	-9.566	-8.688	-8.688	-8.688	-8.688
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen				-10.000		
15	- Transferaufwendungen	-69.780	-86.200	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.773	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-83.211</b>	<b>-98.766</b>	<b>-103.888</b>	<b>-113.888</b>	<b>-103.888</b>	<b>-103.888</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-73.641</b>	<b>-98.766</b>	<b>-103.888</b>	<b>-113.888</b>	<b>-103.888</b>	<b>-103.888</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-73.641</b>	<b>-98.766</b>	<b>-103.888</b>	<b>-113.888</b>	<b>-103.888</b>	<b>-103.888</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-73.641</b>	<b>-98.766</b>	<b>-103.888</b>	<b>-113.888</b>	<b>-103.888</b>	<b>-103.888</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-73.641</b>	<b>-98.766</b>	<b>-103.888</b>	<b>-113.888</b>	<b>-103.888</b>	<b>-103.888</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 13</b>							
2025: Kinder- und Jugendfest							
<b>zu Teilposition 15</b>							
Zuschüsse an Jugendgruppen = 5.100 € Zuschüsse an Jugendheime = 6.600 € Zuschüsse für Jugenderholungsmaßnahmen = 13.000 € Zuschüsse für Kinderferienspieltage = 7.000 € Zuschüsse Familienpass = 11.000 € Zuschuss aus Nachlass Holtmann = 3.000 € Zuschüsse Mittagessen in Kindergärten = 42.000 € Zuschuss Windelsack für Kinder = 3.500 €							
<b>zu Teilposition 16</b>							
Aufwand "Baum für Neugeborene"							

<b>Teilfinanzplan 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-72.540	-98.766	-103.888	-113.888	-103.888	-103.888
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	3.064	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.064	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	3.064	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

<b>Investitionen 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
JUGEND 002 Nachlass Holtmann	3.064	3.000	3.000		3.000	3.000 3.000	49.419 61.419
20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	3.064	3.000	3.000		3.000	3.000 3.000	46.359 58.359



<b>Produktbeschreibung 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>					
<b>Produktbereich</b>	08.	Sportförderung			
<b>Produktgruppe</b>	08.01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
<b>Produkt</b>	08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Schule, Sport (1.2)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Bierwagen				
<b>Verantw. Gremium</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Versorgung der Bevölkerung mit Sportanlagen (Sportplätze, Sporthallen, Lehrschwimmbecken) zur Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW schul- und sportrechtliche Vorschriften zur Errichtung und zum Betrieb von Sportstätten und Sportanlagen				
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig – teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, Schulen, Sporttreibende, Vereine und Verbände				
<b>Werte</b>					
Hallenfläche (5 Hallen)	5.473 m <sup>2</sup>				
	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf	29.373 €	26.639 €	47.762 €	38.611 €	43.481 €
Gemeindliche Sportstätten und -anlagen	8	8	8	8	8
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,32 €	2,11 €	3,71 €	3,05 €	3,38 €

<b>Teilergebnisplan 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.344	1.118	105	105	105	43
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.344</b>	<b>1.118</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>43</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.757	-2.457	-2.804	-2.804	-2.804	-2.804
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.562	-5.000	-10.000	-5.000	-10.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.140	-5.072	-3.582	-3.582	-3.556	-2.975
15	- Transferaufwendungen	-26.647	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.106</b>	<b>-39.729</b>	<b>-43.586</b>	<b>-38.586</b>	<b>-43.560</b>	<b>-37.979</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-47.762</b>	<b>-38.611</b>	<b>-43.481</b>	<b>-38.481</b>	<b>-43.455</b>	<b>-37.936</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-47.762</b>	<b>-38.611</b>	<b>-43.481</b>	<b>-38.481</b>	<b>-43.455</b>	<b>-37.936</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-47.762</b>	<b>-38.611</b>	<b>-43.481</b>	<b>-38.481</b>	<b>-43.455</b>	<b>-37.936</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-47.762</b>	<b>-38.611</b>	<b>-43.481</b>	<b>-38.481</b>	<b>-43.455</b>	<b>-37.936</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 02</b>							
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen							
<b>zu Teilposition 13</b>							
Unterhaltung der Sportgeräte und Sportanlagen einschließlich notwendiger Überprüfungen der Geräte (alle zwei Jahre)							
<b>zu Teilposition 15</b>							
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-42.348	-34.657	-40.004	-35.004	-40.004	-35.004
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.725	-3.000	-48.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.725	-3.000	-48.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.725	-3.000	-48.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
SPORT 001 Erwerb von Sportgeräten	-4.725	-3.000	-18.000		-3.000	-3.000 -3.000	-81.091 -108.091
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.725	-3.000	-18.000		-3.000	-3.000 -3.000	-73.625 -100.625
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschalansatz = 3 000 €							
2024: Zwei Basketball-Vorrichtungen Sporthalle Mauritz = 15.000 €							
SPORT 016 Einrichtung Umkleiden Heinrich-Wecker-Sporthalle			-30.000				-30.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-30.000				-30.000



<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>	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf	45.530 €	42.913 €	64.979 €	93.221 €	108.406 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	3,60 €	3,39 €	5,05 €	7,36 €	8,42 €

<b>Teilergebnisplan 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.639	3.810	1.639	1.639	1.639	1.639
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.036	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	811					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	968					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.454</b>	<b>13.810</b>	<b>16.639</b>	<b>16.639</b>	<b>16.639</b>	<b>16.639</b>
11	- Personalaufwendungen	-33.540	-50.331	-42.222	-42.222	-42.222	-42.222
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.781	-14.700	-16.750	-14.450	-15.650	-15.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.516	-40.000	-64.073	-64.073	-64.073	-64.073
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.595	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-71.432</b>	<b>-107.031</b>	<b>-125.045</b>	<b>-122.745</b>	<b>-123.945</b>	<b>-124.145</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-64.979</b>	<b>-93.221</b>	<b>-108.406</b>	<b>-106.106</b>	<b>-107.306</b>	<b>-107.506</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-64.979</b>	<b>-93.221</b>	<b>-108.406</b>	<b>-106.106</b>	<b>-107.306</b>	<b>-107.506</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-64.979</b>	<b>-93.221</b>	<b>-108.406</b>	<b>-106.106</b>	<b>-107.306</b>	<b>-107.506</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-64.979</b>	<b>-93.221</b>	<b>-108.406</b>	<b>-106.106</b>	<b>-107.306</b>	<b>-107.506</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 02</b>							
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen.							
<b>zu Teilposition 04</b>							
Benutzungsgebühren							
<b>zu Teilposition 13</b>							
Laufende Gebäudeunterhaltung Lehrschwimmbecken = 4.500 € (siehe Anlage) Aufwand für die Bewirtschaftung des Lehrschwimmbeckens, der direkt zugeordnet werden kann = 12.250 €							
<b>zu Teilposition 16</b>							
Prüfung und Beratung							

<b>Teilfinanzplan 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.926	-57.031	-45.972	-43.672	-44.872	-45.072
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-510.706					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-510.706					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-510.706					

<b>Investitionen 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
SPORT 010 Erneuerung Lehrschwimmbecken	-480.660						-2.303.849 -2.303.849
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-480.660						-2 303.849 -2 303.849
SPORT 015 Einrichtung Lehrschwimmbecken	-30.046						-30.046 -30.046
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-30.046						-30.046 -30.046



<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>	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf	2.863 €	15.120 €	15.184 €	18.657 €	19.243 €
Sporttreibende Vereine	16	16	16		
Mitglieder	4.304	4.315	4.294		
davon Kinder und Jugendliche	1.361	1.313	1.285		
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	0,22 €	1,20 €	0,95 €	1,47 €	1,49 €

<b>Teilergebnisplan 08.02.01 Sportförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.753	7.000	4.000	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.753</b>	<b>7.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.466	-5.057	-5.643	-5.643	-5.643	-5.643
15	- Transferaufwendungen	-24.471	-20.600	-17.600	-16.600	-16.600	-16.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.937</b>	<b>-25.657</b>	<b>-23.243</b>	<b>-22.243</b>	<b>-22.243</b>	<b>-22.243</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-15.184</b>	<b>-18.657</b>	<b>-19.243</b>	<b>-19.243</b>	<b>-19.243</b>	<b>-19.243</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-15.184</b>	<b>-18.657</b>	<b>-19.243</b>	<b>-19.243</b>	<b>-19.243</b>	<b>-19.243</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-15.184</b>	<b>-18.657</b>	<b>-19.243</b>	<b>-19.243</b>	<b>-19.243</b>	<b>-19.243</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-15.184</b>	<b>-18.657</b>	<b>-19.243</b>	<b>-19.243</b>	<b>-19.243</b>	<b>-19.243</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 02</b>							
Erträge aus der Auflösung der Sportpauschale							
<b>zu Teilposition 15</b>							
Laufende Zuschüsse an Sportvereine = 13.600 € (siehe Anlage) (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 Zucht-, Reit- und Fahrverein St. Georg e.V. zur Sanierung von Pferdeboxen = 1.000 € Pauschalansatz: 3.000 €							

<b>Teilfinanzplan 08.02.01 Sportförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-30.032</b>	<b>-25.657</b>	<b>-23.243</b>	<b>-22.243</b>	<b>-22.243</b>	<b>-22.243</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>

<b>Investitionen 08.02.01 Sportförderung</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
SPORT 003 Sportpauschale	60.000	60.000	60.000		60.000	60.000 60.000	760.000 1.000.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	60.000	60.000		60.000	60.000 60.000	760.000 1.000.000

<b>Produktbeschreibung 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung</b>					
<b>Produktbereich</b>	09.	Räumliche Planung und Entwicklung			
<b>Produktgruppe</b>	09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung			
<b>Produkt</b>	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Tönnies				
<b>Verantw. Gremium</b>	Umlegungsausschuss Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Planung zur Sicherung einer nachhaltigen gemeindlichen Baulandentwicklung Grundstücksneuordnung und städtebauliche Konzeptionierung				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Ortsrecht				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Gewerbetreibende, Investoren, Bauherren, Grundstücks- und Erschließungsgesellschaften, Grundstückeigentümer, Architekten und Planer				
<b>Werte</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Rechtskräftige Bebauungspläne	66	66	67		
Zuschussbedarf	99.999 €	105.874 €	113.700 €	118.143 €	119.920 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	7,92 €	8,37 €	8,83 €	9,33 €	9,32 €

<b>Teilergebnisplan 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>130</b>	<b>5.000</b>				
11	- Personalaufwendungen	-59.584	-61.143	-64.920	-64.920	-64.920	-64.920
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-54.191	-62.000	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-113.830</b>	<b>-123.143</b>	<b>-119.920</b>	<b>-114.920</b>	<b>-114.920</b>	<b>-114.920</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-113.700</b>	<b>-118.143</b>	<b>-119.920</b>	<b>-114.920</b>	<b>-114.920</b>	<b>-114.920</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-113.700</b>	<b>-118.143</b>	<b>-119.920</b>	<b>-114.920</b>	<b>-114.920</b>	<b>-114.920</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-113.700</b>	<b>-118.143</b>	<b>-119.920</b>	<b>-114.920</b>	<b>-114.920</b>	<b>-114.920</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-113.700</b>	<b>-118.143</b>	<b>-119.920</b>	<b>-114.920</b>	<b>-114.920</b>	<b>-114.920</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 13</b>							
Aufwand Bauleitplanungsverfahren/Änderung = 30.000 € Aufwand räumliche Planung und Entwicklung = 15.000 € Aufwand Leader = 8.000 € Aufwand Geografisches Informationssystem (GIS) = 2.000 €							

<b>Teilfinanzplan 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-118.370</b>	<b>-118.143</b>	<b>-119.920</b>	<b>-114.920</b>	<b>-114.920</b>	<b>-114.920</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>		<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

<b>Investitionen 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
PLANUNG001 Kleinprojekte Leader		-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		24.000	24.000		24.000	24.000	24.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
						-30.000	-150.000

<b>Produktbeschreibung 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung</b>					
<b>Produktbereich</b>	10.	Bauen und Wohnen			
<b>Produktgruppe</b>	10.01.	Maßnahmen der Bauordnung			
<b>Produkt</b>	10.01.01	Maßnahmen der Bauordnung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Tönnies				
<b>Verantw. Gremium</b>	Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Maßnahmen der Bauordnung einschließlich Beratung				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung u.a., Ortsrecht				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Öffentliche und private Bauherren, Architekten, Behörden				
<b>Werte</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Bauanträge/-anfragen	116	124	103		
Zuschussbedarf	54.232 €	56.159 €	57.635 €	58.834 €	60.341 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	4,29 €	4,44 €	4,48 €	4,64 €	4,69 €

<b>Teilergebnisplan 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>219</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen	-57.815	-58.934	-60.441	-60.441	-60.441	-60.441
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-57.854</b>	<b>-58.934</b>	<b>-60.441</b>	<b>-60.441</b>	<b>-60.441</b>	<b>-60.441</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-57.635</b>	<b>-58.834</b>	<b>-60.341</b>	<b>-60.341</b>	<b>-60.341</b>	<b>-60.341</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-57.635</b>	<b>-58.834</b>	<b>-60.341</b>	<b>-60.341</b>	<b>-60.341</b>	<b>-60.341</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-57.635</b>	<b>-58.834</b>	<b>-60.341</b>	<b>-60.341</b>	<b>-60.341</b>	<b>-60.341</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-57.635</b>	<b>-58.834</b>	<b>-60.341</b>	<b>-60.341</b>	<b>-60.341</b>	<b>-60.341</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 04</b>							
Verwaltungsgebühren							

<b>Teilfinanzplan 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-57.373	-58.834	-60.341	-60.341	-60.341	-60.341

<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 gestelle Denkmäler	79				
	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf	3.312 €	3.323 €	3.569 €	4.152 €	4.805 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	0,26 €	0,26 €	0,28 €	0,33 €	0,37 €

<b>Teilergebnisplan 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-3.566	-3.652	-3.805	-3.805	-3.805	-3.805
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.569	-4.152	-4.805	-4.805	-4.805	-4.805
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.569	-4.152	-4.805	-4.805	-4.805	-4.805
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-3.569	-4.152	-4.805	-4.805	-4.805	-4.805
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.569	-4.152	-4.805	-4.805	-4.805	-4.805
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-3.569	-4.152	-4.805	-4.805	-4.805	-4.805
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 13</b>							
Unterhaltung eigene Denkmäler							
<b>zu Teilposition 15</b>							
Zuschuss zu Bildstöcken und Wegekreuzen							

<b>Teilfinanzplan 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.556	-4.152	-4.805	-4.805	-4.805	-4.805

<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>	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf	44.535 €	34.939 €	38.191 €	39.904 €	71.694 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	3,52 €	2,76 €	2,97 €	3,15 €	5,57 €

<b>Teilergebnisplan 10.03.01 Wohnbau- und Wohnraumförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-30.191	-29.904	-71.694	-71.694	-71.694	-71.694
15	- Transferaufwendungen	-8.000	-10.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.191	-39.904	-71.694	-71.694	-71.694	-71.694
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-38.191	-39.904	-71.694	-71.694	-71.694	-71.694
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-38.191	-39.904	-71.694	-71.694	-71.694	-71.694
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-38.191	-39.904	-71.694	-71.694	-71.694	-71.694
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-38.191	-39.904	-71.694	-71.694	-71.694	-71.694

<b>Teilfinanzplan 10.03.01 Wohnbau- und Wohnraumförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-37.428	-39.904	-71.694	-71.694	-71.694	-71.694

<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>	2020	2021	2022	2023	2024
Abfallmengen gesamt					
Restmüll	1.083 t	1.071 t	960 t		
Biomüll	2.496 t	2.538 t	2.124 t		
Papier	876 t	733 t	780 t		
Leichtstoffe	402 t	428 t	415 t		
Sperrmüll	91 t	213 t	187 t		
Grünabfälle	147 t	169 t	151 t		
Kühlgeräte	500 Stück	500 Stück	500 Stück		
Gebührenhöhe:					
120 l mit Bio	180,00 €	180,00 €	216,00 €	240,00 €	240,00 €
120 l ohne Bio	162,00 €	162,00 €	192,00 €	216,00 €	216,00 €
120 l Bio zusätzlich	60,00 €	60,00 €	72,00 €	90,00 €	90,00 €
240 l mit Bio	342,00 €	342,00 €	408,00 €	456,00 €	456,00 €
240 l ohne Bio	324,00 €	324,00 €	384,00 €	432,00 €	432,00 €
240 l Bio zusätzlich	120,00 €	120,00 €	144,00 €	180,00 €	180,00 €
Gesamtaufwand	868.677 €	913.050 €	927.374 €	1.047.847 €	1.056.314 €
Gesamtertrag	884.065 €	868.320 €	1.043.032 €	1.172.800 €	1.182.800 €

**Produktbeschreibung 11.01.01 Abfallbeseitigung und –entsorgung**

<b>Kennzahlen</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Abfallmengen je Einwohner gesamt					
Restmüll	85,80 kg	84,68 kg	74,58 kg		
Biomüll	197,75 kg	200,66 kg	165,01 kg		
Papier	69,40 kg	57,95 kg	60,60 kg		
Leichtstoffe	31,85 kg	33,84 kg	32,24 kg		
Sperrmüll	7,21 kg	16,84 kg	14, 53 kg		
Grünabfälle	11,65 kg	11,62 kg	11,73 kg		
Kühlgeräte	0,04 Stück	0,04 Stück	0,04 Stück		

<b>Teilergebnisplan 11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.026.601	1.155.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.431	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.043.032</b>	<b>1.172.800</b>	<b>1.182.800</b>	<b>1.182.800</b>	<b>1.182.800</b>	<b>1.182.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-29.468	-30.047	-30.514	-30.514	-30.514	-30.514
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-891.778	-1.015.300	-1.023.300	-1.023.300	-1.023.300	-1.023.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.128	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-927.374</b>	<b>-1.047.847</b>	<b>-1.056.314</b>	<b>-1.056.314</b>	<b>-1.056.314</b>	<b>-1.056.314</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>115.658</b>	<b>124.953</b>	<b>126.486</b>	<b>126.486</b>	<b>126.486</b>	<b>126.486</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>115.658</b>	<b>124.953</b>	<b>126.486</b>	<b>126.486</b>	<b>126.486</b>	<b>126.486</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>115.658</b>	<b>124.953</b>	<b>126.486</b>	<b>126.486</b>	<b>126.486</b>	<b>126.486</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.682	-60.000	-67.600	-67.600	-67.600	-67.600
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>101.975</b>	<b>64.953</b>	<b>58.886</b>	<b>58.886</b>	<b>58.886</b>	<b>58.886</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 04</b>							
Müllabfuhrgebühren = 1.160.000 € Erträge aus Verkauf Windelsäcke = 5.000 €							
<b>zu Teilposition 06</b>							
Erstattung im Rahmen von DSD (Duales System Deutschland) u. a. für die Unterhaltung der Containerstandorte							
<b>zu Teilposition 13</b>							
Betriebskosten Recyclinghof und Unterhaltung der Containerstandorte Aufwand der Abfallentsorgung und Deponiekosten Aufwand Windelsäcke							
<b>zu Teilposition 16</b>							
Sonstige Geschäftsaufwendungen							

<b>Teilfinanzplan 11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	91.171	124.953	126.486	126.486	126.486	126.486



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

<b>Teilergebnisplan 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.017	193.108	195.691	195.122	194.858	190.922
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.297.578	2.304.048	2.572.386	2.572.349	2.572.349	2.572.349
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504	350	350	350	350	350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	954	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.493.053</b>	<b>2.502.506</b>	<b>2.773.427</b>	<b>2.772.821</b>	<b>2.772.557</b>	<b>2.768.621</b>
11	- Personalaufwendungen	-410.280	-411.170	-451.233	-451.233	-451.233	-451.233
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-554.597	-697.000	-662.000	-632.000	-677.000	-682.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-649.004	-671.618	-661.482	-671.347	-681.618	-687.607
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.676	-31.100	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.644.557</b>	<b>-1.810.888</b>	<b>-1.797.215</b>	<b>-1.777.080</b>	<b>-1.832.351</b>	<b>-1.843.340</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>848.496</b>	<b>691.618</b>	<b>976.212</b>	<b>995.741</b>	<b>940.206</b>	<b>925.281</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>848.496</b>	<b>691.618</b>	<b>976.212</b>	<b>995.741</b>	<b>940.206</b>	<b>925.281</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>848.496</b>	<b>691.618</b>	<b>976.212</b>	<b>995.741</b>	<b>940.206</b>	<b>925.281</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	296.032	289.815	290.000	290.000	290.000	290.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.456	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>1.099.072</b>	<b>925.433</b>	<b>1.210.212</b>	<b>1.229.741</b>	<b>1.174.206</b>	<b>1.159.281</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 02</b>							
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen							
<b>zu Teilposition 04</b>							
Niederschlagswassergebühr = 908.000 € Schmutzwassergebühr = 1.517.000 € Erträge aus der Auflösung von Beiträgen = 147.386 €							
<b>zu Teilposition 06</b>							
Erstattung Stromkosten							
<b>zu Teilposition 07</b>							
Erträge aus Schadensersatzleistungen							
<b>zu Teilposition 13</b>							
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Abwasserbeseitigungsanlagen = 372.000 € (inkl. Sanierungen und Ersatzbeschaffungen) Kanalzustandserfassung = 50.000 € Klärschlammabfuhr = 170.000 € Abwasserabgabe = 15.000 € Abwasserbeseitigungskonzept = 55.000 €							
<b>zu Teilposition 16</b>							
Maschinen- und Kfz-Versicherung und Kfz-Steuer = 16.500 € Erschwerungsbeitrag an Wasser- und Bodenverband = 6.000 €							

<b>Teilfinanzplan 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.136.997	1.031.080	1.294.617	1.324.617	1.279.617	1.274.617
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.083					
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen						4.000
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	332.735	143.320	104.950	267.150	202.950	213.550
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	86.114					
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>452.932</b>	<b>143.320</b>	<b>104.950</b>	<b>267.150</b>	<b>202.950</b>	<b>217.550</b>
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-585.248	-702.000	-472.000	-807.000 (-550.000)	-1.862.000 (-460.000)	-1.507.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-42.026	-20.000	-20.000	-36.000	-20.000	-75.000
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-627.274</b>	<b>-722.000</b>	<b>-492.000</b>	<b>-843.000</b> (-550.000)	<b>-1.882.000</b> (-460.000)	<b>-1.582.000</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-174.342</b>	<b>-578.680</b>	<b>-387.050</b>	<b>-575.850</b> (-550.000)	<b>-1.679.050</b> (-460.000)	<b>-1.364.450</b>

<b>Investitionen 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
KANAL 001 Herstellung einzelner Hausanschlüsse	-3.315	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	657.205 649.205
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.290	5.000	5.000		5 000	5.000 5.000	415.456 435.456
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-19.605	-7.000	-7.000		-7 000	-7.000 -7.000	-84.067 -112.067
KANAL 005 Kanal - BG Diestedde West	24.956	25.440	16.900				-119.897 -102.997
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.400	25.440	16.900				335.822 352.722
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	4.555						47.438 47.438
KANAL 007 Kanal - Centraliapark Wadersloh	233.998	46.050	46.050		46.050	46.050 46.050	-280.756 -96.556
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	233.998	46.050	46.050		46 050	46.050 46.050	866.710 1.050.910
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	13.808						22.315 22.315
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-13.808						-1.169.780 -1.169.780
KANAL 023 Versch. Kanalbau- baumaßnahmen/Kanalsanierungen	-205.498	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000	-250.000 -250.000	-1.097.333 -1.897.333
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-205.054	-250.000	-150.000	-150.000	-150 000	-250.000 -250.000	-1 096.889 -1 896.889
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-444						-444 -444
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahmen werden aufgrund der aktuellen Situation über zwei Jahre durchgeführt.							

<b>Investitionen 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
KANAL 034 Kanal - BG Lechtenweg	129.855	29.800	20.900			39.400	-301.430 -241.130
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	62.046	29.800	20.900			39.400	489.041 549.341
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	67.809						67.809 67.809
KANAL 039 Kanal - Brüggemannstraße		-20.000			-20.000	-80.000 80.000	-20.000 -40.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						80.000	80.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-20.000			-20.000	-80.000	-20.000 -120.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2024 für 2025 und 2026 neu veranschlagt worden.							
KANAL 045 Kanal - BG Sommerkamp	-58	37.030	16.100		16.100		-279.529 -247.329
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		37.030	16.100		16.100		139.893 172.093
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	-58						45.454 45.454
KANAL 046 Regenwasserkanal Bentelerstraße	-474						-72.885 -72.885
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-474						-112.885 -112.885
KANAL 049 Kanal Kirchplatz - Richtung Wenkerstraße	-23.200						-86.725 -86.725
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-23.200						-88.212 -88.212
KANAL 051 Kanal Margarethen- straße - Richtung Wilhelmstraße		-30.000			-30.000		-30.000 -60.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-30.000			-30.000		-30.000 -60.000
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2024 für 2025 neu veranschlagt worden.							
KANAL 054 Ersatz Pkw ZKW						-41.000	-16.975 -57.975
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen						4.000	4.900 8.900
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-45.000	-21.875 -66.875
KANAL 055 Sanierung Pumpsta- tionen Diestedde u. Steinackerstr	-7.410						-65.891 -65.891
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.410						-65.891 -65.891
KANAL 056 Kanal Winkelstraße			-150.000	-150.000	50.000		-100.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten					200.000		200.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-150.000	-150.000	-150.000		-300.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)		
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2024 auf 2024 und 2025 vorgezogen.							

<b>Investitionen 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
KANAL 057 Kanal Kirchplatz - Richtung Überwasserstraße 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen						-120.000 30.000 -150.000	-120.000 30.000 -150.000
KANAL 058 Sicherung Regenrückhaltebecken 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-95.000 -95.000					-123.864 -123.864 -123.864 -123.864
KANAL 060 Erwerb Pkw-Anhänger 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.750 -2.750						-2.750 -2.750 -2.750 -2.750
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für Anhänger Westfalia, Baujahr: 1995							
KANAL 061 Erwerb Presse für Rechenmaterial 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-25.284 -25.284						-25.284 -25.284 -25.284 -25.284
KANAL 062 Errichtung Abfüllplatz 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-49.320 -49.320						-49.320 -49.320 -49.320 -49.320
KANAL 063 Erneuerung Messtechnik für Wasseranalyse 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-21.438 -21.438						-55.838 -55.838 -55.838 -55.838
KANAL 064 Kanal - Ostkampstraße/Osthusener Straße 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen			-20.000 -20.000				-20.000 -20.000 -20.000
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten							
KANAL 067 Erneuerung von Pumpwerken 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-15.083 -15.083	-25.000 -25.000	-20.000 -20.000		-20.000 -20.000	-20.000 -25.000 -20.000 -25.000	-40.083 -125.083 -40.083 -125.083
KANAL 068 Umrüstung Pumpwerke auf Mobilfunk 5G 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-25.000 -25.000	-25.000 -25.000		-20.000 -20.000		-25.000 -70.000 -25.000 -70.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2024 für 2024 und 2025 neu veranschlagt worden.							
KANAL 070 Erneuerung Schönungsbecken 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-130.000 -130.000			-130.000 -130.000		-130.000 -260.000 -130.000 -260.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2024 für 2025 neu veranschlagt worden.							
KANAL 071 Erwerb Pkw (Billigkeitsrichtlinie + Progress NRW) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-285 34.083 -34.368						-285 -285 34.083 34.083 -34.368 -34.368

<b>Investitionen 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
KANAL 072 Kanal - Stichweg Abteiring 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-200.583 -200.583						-200.583 -200.583 -200.583 -200.583
KANAL 073 Erneuerung Zaunanlage ZKW 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-20.000 -20.000				-30.000 -30.000	-20.000 -50.000 -20.000 -50.000
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Teilstück zur Straße 2026: Teilstück zum Feld							
KANAL 075 Kanal - BG Wohnpark Mauritz 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.989 -3.989	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000			-742.500 -742.500 82.500 82.500 -825.000 -825.000	-53.989 -1.588.989 165.000 -53.989 -1.753.989
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2024 für 2024, 2026 und 2027 neu veranschlagt worden.							
KANAL 076 Erneuerung Schlammbehandlung 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-450.000 -450.000	-250.000 -250.000 (-250.000)	-200.000 -200.000 (-200.000)	-50.000 -550.000 -50.000 -550.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2024 für 2024 bis 2026 neu veranschlagt worden.							
KANAL 077 Erneuerung Mittelspannung mit Transformator 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				-260.000 -260.000	-30.000 -30.000	-260.000 -260.000 (-260.000)	-290.000 -290.000
KANAL 078 Erneuerung Niederspannungshauptverteilung 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen						-40.000 -400.000 -40.000 -400.000	-440.000 -440.000
KANAL 080 Erwerb Multifunktionskleintraktor 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-16.000 -16.000		-16.000 -16.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für John Deere, Baujahr 1998							
KANAL 201 Ersatzbeschaffungen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.463 -4.463	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000		-20.000 -20.000	-20.000 -30.000 -20.000 -30.000	-124.798 -214.798 -114.034 -204.034

<b>Produktbeschreibung 11.02.03 Fäkalschlambeseitigung</b>					
<b>Produktbereich</b>	11.	Ver- und Entsorgung			
<b>Produktgruppe</b>	11.02.	Entwässerung und Abwasserbeseitigung			
<b>Produkt</b>	11.02.03	Fäkalschlambeseitigung			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Tiefbau (4.3)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Tönnies				
<b>Verantw. Gremium</b>	Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Entsorgung und Reinigung von Fäkalschlämmen aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer				
<b>Werte</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Abzufahrende Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben	305	308	258		

<b>Teilergebnisplan 11.02.03 Fäkalschlambeseitigung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.832	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.832</b>	<b>30.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.921	-1.885	-2.076	-2.076	-2.076	-2.076
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.707	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.627</b>	<b>-16.885</b>	<b>-27.076</b>	<b>-27.076</b>	<b>-27.076</b>	<b>-27.076</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>19.205</b>	<b>13.115</b>	<b>12.924</b>	<b>12.924</b>	<b>12.924</b>	<b>12.924</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>19.205</b>	<b>13.115</b>	<b>12.924</b>	<b>12.924</b>	<b>12.924</b>	<b>12.924</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>19.205</b>	<b>13.115</b>	<b>12.924</b>	<b>12.924</b>	<b>12.924</b>	<b>12.924</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.205	-13.115	-12.924	-12.924	-12.924	-12.924
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>						
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 04</b>							
Entsorgungsgebühren Fäkalschlambeseitigung							
<b>zu Teilposition 13</b>							
Aufwand Fäkalschlambeseitigung							

<b>Teilfinanzplan 11.02.03 Fäkalschlambeseitigung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	20.088	13.115	12.924	12.924	12.924	12.924

<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>	2020	2021	2022	2023	2024
Veranlagte Haushalte	49	47	40		
Veranlagte Personen	168	154	132		

<b>Teilergebnisplan 11.02.04 Kleineinleitung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.436	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.436</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.921	-1.885	-2.076	-2.076	-2.076	-2.076
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.756	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.676</b>	<b>-4.885</b>	<b>-5.076</b>	<b>-5.076</b>	<b>-5.076</b>	<b>-5.076</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>3.760</b>	<b>4.115</b>	<b>3.924</b>	<b>3.924</b>	<b>3.924</b>	<b>3.924</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>3.760</b>	<b>4.115</b>	<b>3.924</b>	<b>3.924</b>	<b>3.924</b>	<b>3.924</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>3.760</b>	<b>4.115</b>	<b>3.924</b>	<b>3.924</b>	<b>3.924</b>	<b>3.924</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.273	-6.100	-5.476	-5.476	-5.476	-5.476
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-2.513</b>	<b>-1.985</b>	<b>-1.552</b>	<b>-1.552</b>	<b>-1.552</b>	<b>-1.552</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 04</b>							
Kleineinleiterabgabe							
<b>zu Teilposition 13</b>							
Abwasserabgabe für Kleineinleitung							

<b>Teilfinanzplan 11.02.04 Kleineinleitung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	3.770	4.115	3.924	3.924	3.924	3.924

<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>	2020	2021	2022	2023	2024
Netzlänge in km	300,08 km	300,50 km	299,91 km		
- Außenbereich	237,95 km	237,95 km	237,36 km		
- Innenbereich	62,13 km	62,55 km	62,55 km		
Brücken	42	42	42		
Beleuchtungskörper	1.176	1.209	1.220		

<b>Teilergebnisplan 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	686.291	673.203	684.800	684.795	684.795	684.795
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.090	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.112	6.900	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.899	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	12.605					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.148.998</b>	<b>1.106.103</b>	<b>1.118.300</b>	<b>1.118.295</b>	<b>1.118.295</b>	<b>1.118.295</b>
11	- Personalaufwendungen	-174.271	-180.033	-225.436	-225.436	-225.436	-225.436
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-334.179	-256.400	-241.400	-241.400	-306.400	-256.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.506.520	-1.467.267	-1.520.334	-1.539.400	-1.567.646	-1.598.193
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-401	-500				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.015.370</b>	<b>-1.904.200</b>	<b>-1.987.170</b>	<b>-2.006.236</b>	<b>-2.099.482</b>	<b>-2.080.029</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-866.372</b>	<b>-798.097</b>	<b>-868.870</b>	<b>-887.941</b>	<b>-981.187</b>	<b>-961.734</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-866.372</b>	<b>-798.097</b>	<b>-868.870</b>	<b>-887.941</b>	<b>-981.187</b>	<b>-961.734</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-866.372</b>	<b>-798.097</b>	<b>-868.870</b>	<b>-887.941</b>	<b>-981.187</b>	<b>-961.734</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-316.272	-314.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.182.645</b>	<b>-1.112.097</b>	<b>-1.188.870</b>	<b>-1.207.941</b>	<b>-1.301.187</b>	<b>-1.281.734</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 02</b>							
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen							
<b>zu Teilposition 04</b>							
Erträge aus der Auflösung von Beiträgen							
<b>zu Teilposition 06</b>							
Kostenerstattungen							
<b>zu Teilposition 07</b>							
Erträge aus Schadensersatzleistungen							
<b>zu Teilposition 13</b>							
Straßenbeleuchtung = 65.000 €							
Laufende Straßenunterhaltung = 90.000 €							
Bankettsanierung Straßen = 20.000 €							
Aufwand für Straßenmarkierung = 20.000 €							
Wasserverbandsgebühren = 3.400 €							
Erfassung/Kontrolle Brückenbauwerke = 8.000 €							
Unterhaltungsaufwand Brücken = 20.000 €							
Maßnahmen Verkehrssicherung = 15.000 €							

<b>Teilfinanzplan 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-491.573</b>	<b>-424.033</b>	<b>-453.336</b>	<b>-453.336</b>	<b>-518.336</b>	<b>-468.336</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	278.892	375.000	375.000			
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.035.615	417.350	312.400	163.700	677.000	523.800
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.314.508</b>	<b>792.350</b>	<b>687.400</b>	<b>163.700</b>	<b>677.000</b>	<b>523.800</b>
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.353.542	-1.555.000	-1.175.000	-1.520.000 (-1.000.000)	-1.495.000	-895.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-2.353.542</b>	<b>-1.555.000</b>	<b>-1.175.000</b>	<b>-1.520.000</b> (-1.000.000)	<b>-1.495.000</b>	<b>-895.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-1.039.034</b>	<b>-762.650</b>	<b>-487.600</b>	<b>-1.356.300</b> (-1.000.000)	<b>-818.000</b>	<b>-371.200</b>

Investitionen 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
STRAßE 001 Ausbau - Gewerbegebiet Liesborn 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen						-20.000 -20.000	130.443 110.443 -63.262 -83.262
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten							
STRAßE 007 Ausbau verschiedener Straßen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-37.299 8.299 -45.598	-35.000 -35.000	-35.000 -35.000		-35.000 -35 000	-35.000 -35.000 -35.000	-119.508 -259.508 8.299 8.299 -127.469 -267.469
STRAßE 008 Ausbau von Rad-, Wander-, und Reitwegen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-20.000 -20.000			-20.000 -20 000	-20.000 -20.000 -20.000	-77.070 -137.070 -75.349 -135.349
STRAßE 011 Ortskernsanierung Wadersloh, Liesborn, Diestedde 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-10.266 -10.266	-20.000 -20.000			-20.000 -20 000	-20.000 -20.000 -20.000	-30.266 -90.266 -30.266 -90.266
STRAßE 012 Ausbau - Abteiumfeld Liesborn 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-454 -454	-180.000 -180.000					-350.930 -350.930 -372.429 -372.429
STRAßE 014 Ausbau - BG Diestedde West (1. BA) 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.933 -3.933						-75.360 -75.360 -473.125 -473.125
STRAßE 015 Ausbau - BG Kirchhusen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-20.916 -20.916						52.956 52.956 -597.474 -597.474
STRAßE 019 Sanierung von Brücken 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-26.203 -26.203	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000		-20.000 -20 000	-20.000 -20.000 -20.000	-189.822 -269.822 -221.052 -301.052
STRAßE 021 Erneuerung von Wirtschaftswegen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-154.622 -154.622	-150.000 -150.000			-150.000 -150 000	-150.000 -150.000 -150.000	-1.700.737 -2.150.737 -1.706.282 -2.156.282
STRAßE 024 Ausbau - Centraliapark 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-226.433 375.007 -601.441	73.800 73.800	73.800 73.800		73.800 73 800	73.800 73.800 73.800	89.097 384.297 1.198.838 1.494.038 -1.109.740 -1.109.740
STRAßE 032 Sanierung Im Großen Holz/Kopern kusstraße 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-160.000 -160.000					-382.331 -382.331 -645.434 -645.434
STRAßE 049 Erweiterung Straßenbeleuchtung 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-30.000 -30.000	-30.000 -30.000		-30.000 -30 000	-30.000 -30.000 -30.000	-240.355 -360.355 -240.355 -360.355

Investitionen 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
STRASSE 051 Ausbau - BG Lechtenweg	-443.099						-233.265 -233.265
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-443.099						-1 072.257 -1 072.257
STRASSE 052 Erneuerung Wilhelmstraße	-1.867						-350.339 -350.339
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.867						-616.435 -616.435
STRASSE 053 Umgestaltung Unterer Freudenberg	-179.400						-90.007 -90.007
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-179.400						-341.732 -341.732
STRASSE 057 Rundwanderweg Wadersloh		-20.000			-20.000	-20.000	-147.182 -207.182
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-20.000			-20 000	-20.000	-147.182 -207.182
<i>Erläuterungen:</i> Planungs- und Herstellungskosten Bürgergruppenprojekt KBM - Ratsbeschluss vom 10.07.2013							
STRASSE 058 Ausbau - Brüggemannstraße		-20.000			-20.000	-100.000	-20.000 -240.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-20.000			-20 000	-100.000	-20.000 -240.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2024 für 2025 bis 2027 neu veranschlagt worden.							
STRASSE 061 Ablöse Stellplätze	57.260						110.430 110.430
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.260						106.340 106.340
STRASSE 062 Ausbau - BG Diestedde West (2. BA)		-25.000	-275.000	-250.000	-250.000		174.428 -350.572
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-25.000	-275.000	-250.000	-250 000		-193.238 -718.238
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000)		
<i>Erläuterungen:</i> inkl. Hensestraße Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2024 auf 2024 und 2025 aufgeteilt worden.							
STRASSE 066 Umgestaltung Kirchplatz - Richtung Wenkerstraße	-35.917						-152.358 -152.358
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-35.917						-320.058 -320.058
STRASSE 069 Ausbau - BG Sommerkamp		101.640	64.600	-440.000	-350.100		456.869 171.369
21 + Einzahlung. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		126.640	89.600		89 900		677.942 857.442
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-25.000	-25.000	-440.000	-440 000		-221.073 -686.073
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-440.000)		
<i>Erläuterungen:</i> Endausbau Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2024 für 2024 und 2025 neu veranschlagt worden.							

Investitionen 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
STRASSE 070 Ausbau - BG Lechtenweg (3. BA)	602.292	115.580	81.400			123.200	642.872 847.472
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	602.660	115.580	81.400			153.200	718.240 952.840
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-368					-30.000	-75.368 -105.368
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten Endausbau							
STRASSE 071 Gehweg Bentelerstraße						-100.000	-100.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen						-100.000	-100.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2024 für 2026 neu veranschlagt.							
STRASSE 074 Erneuerung Winkelstraße			-150.000	-100.000	-100.000		-8.015 -258.015
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen			-150.000	-100.000	-100.000		-8.015 -258.015
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)		
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2024 auf 2024 und 2025 vorgezogen.							
STRASSE 076 Umgestaltung Kirchplatz - Richtung Überwasserstr.	-5.848				-40.000	-410.000	-5.848 -455.848
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-5.848				-40.000	-410.000	-5.848 -455.848
STRASSE 079 Erneuerung Im Vogelbusch		-10.000					-18.006 -18.006
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-10.000					-18.006 -18.006
STRASSE 080 Parkplatz Diestedde - "Schloss 6"	-213.018						-226.918 -226.918
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.508						183.408 183.408
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-388.526						-410.326 -410.326
STRASSE 084 Umgestaltung Marga- rethenstr - Richtung Wilhelmstr		-30.000			-30.000		-30.000 -60.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-30.000			-30.000		-30.000 -60.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2024 für 2025 neu veranschlagt worden.							
STRASSE 085 Sanierung Bentelerstraße	-37.785						-37.785 -37.785
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-37.785						-37.785 -37.785
STRASSE 086 Ausbau - BG Diestedde West (3. BA)	57.948	101.330	67.600				139.237 206.837
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	57.948	101.330	67.600				277.506 345.106

Investitionen 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
STRASSE 087 Erneuerung Zugangsbereiche öffentliche Gebäude	-82.789	-30.000			-100.000		-175.127 -275.127
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-82.789	-30.000			-100.000		-175.127 -275.127
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Grundschulverbund - Standort Diestedde 2025: Grundschulverbund - Standort Liesborn - Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2024 für 2025 neu veranschlagt worden.							
STRASSE 088 Verkehrsführung Stromberger Straße - Winkelstraße		-20.000					-40.558 -40.558
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-20.000					-40.558 -40.558
STRASSE 091 Erneuerung Von-Wendt-Str. (tlw.) mit Bahnhofsplatz		-10.000	-20.000				-10.000 -30.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-10.000	-20.000				-10.000 -30.000
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten Die Maßnahmen "STRASSE 091 - Erneuerung Teilstück Von-Wendt-Straße" und "STRASSE 100 - Gestaltung Bahnhofsplatz Diestedde" sind zusammengeführt worden.							
STRASSE 093 Barrierefreier Umbau Haltestellen		95.000	-65.000				95.000 30.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		195.000	195.000				195.000 390.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-100.000	-260.000				-100.000 -360.000
<i>Erläuterungen:</i> Förderung nach dem Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW) Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2024 neu veranschlagt worden.							
STRASSE 096 Ersatzneubau Brücke Ackfelder Straße/Forthbach	-17.623	-40.000					-64.743 -64.743
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.623	40.000					64.743 64.743
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-35.246	-80.000					-129.486 -129.486
<i>Erläuterungen:</i> Kostenbeteiligung Stadt Oelde							
STRASSE 097 Brückendurchlass Herzebrockweg		-200.000	-20.000	-210.000	-210.000		-200.000 -430.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-200.000	-20.000	-210.000	-210.000		-200.000 -430.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-210.000)		
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2024 für 2024 und 2025 neu veranschlagt worden.							
STRASSE 100 Gestaltung Bahnhofsplatz Diestedde		-10.000					-10.000 -10.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-10.000					-10.000 -10.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme ist mit der Maßnahme "STRASSE 091 - Erneuerung Teilstück Von-Wendt-Straße" zusammengefasst worden.							
STRASSE 101 Fußweg Weilersiedlung Winkelstraße	-35.145						-35.145 -35.145
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-35.145						-35.145 -35.145

<b>Investitionen 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026 2027</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>
STRASSE 102 Erneuerung Parkplatz Königstraße/Linnenkamp 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-152.833 -152.833						-152.833 -152.833 -152.833 -152.833
STRASSE 104 Straße - Stichweg Abteiring 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-42.418 -42.418						-42.418 -42.418 -42.418 -42.418
STRASSE 105 Errichtung Mehrgenerationenplatz Göttingen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-60.000 140.000 -200.000	-110.000 180.000 -290.000				-60.000 -170.000 140.000 320.000 -200.000 -490.000
<i>Erläuterungen:</i> Förderung aus der Dorferneuerung Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2024 neu veranschlagt worden. Die Maßnahme wird nur durchgeführt, wenn die Mittel aus der Dorferneuerung fließen.							
STRASSE 106 BG Wohnpark Mauritz 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.989 -3.989	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000			-50.000 -50.000 -500.000 -500.000	-53.989 -203.989 -53.989 -1.103.989
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2024 für 2024, 2026 und 2027 neu veranschlagt worden.							
STRASSE 107 Erneuerung Bankett Altendiestedder Weg 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-44.876 -44.876	-35.000 -35.000					-79.876 -79.876 -79.876 -79.876
STRASSE 108 Erneuerung Bankett Ackfelder Straße 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen					-35.000 -35.000	-40.000 -40.000	-75.000 -75.000
STRASSE 109 Gründungskosten KiTa-Modulbau - OT Wadersloh 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-75.000 -75.000					-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>	2020	2021	2022	2023	2024
Beförderte Personen im Nachtbusbetrieb	853	673	2.683		
Aufwand Nachtbusbetrieb	4.749 €	12.000 €	26.005 €		
Zuschussbedarf	7.753 €	11.219 €	53.232 €	22.256 €	22.337 €
<b>Kennzahlen</b>					
Aufwand Nachtbusbetrieb je beförderter Person	5,56 €	17,83 €	9,69 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	0,61 €	0,89 €	4,14 €	1,76 €	1,73 €

<b>Teilergebnisplan 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.226	-1.256	-1.337	-1.337	-1.337	-1.337
15	- Transferaufwendungen	-59.506	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.732</b>	<b>-42.256</b>	<b>-42.337</b>	<b>-42.337</b>	<b>-42.337</b>	<b>-42.337</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-53.232</b>	<b>-22.256</b>	<b>-22.337</b>	<b>-22.337</b>	<b>-22.337</b>	<b>-22.337</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-53.232</b>	<b>-22.256</b>	<b>-22.337</b>	<b>-22.337</b>	<b>-22.337</b>	<b>-22.337</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-53.232</b>	<b>-22.256</b>	<b>-22.337</b>	<b>-22.337</b>	<b>-22.337</b>	<b>-22.337</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-53.232</b>	<b>-22.256</b>	<b>-22.337</b>	<b>-22.337</b>	<b>-22.337</b>	<b>-22.337</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 02</b>							
Zuschuss zum Nachtbus durch die Nachbarkommunen							
<b>zu Teilposition 15</b>							
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)							

<b>Teilfinanzplan 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-50.263	-22.256	-22.337	-22.337	-22.337	-22.337

<b>Produktbeschreibung 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst</b>					
<b>Produktbereich</b>	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
<b>Produktgruppe</b>	12.03.	Straßenreinigung und Winterdienst			
<b>Produkt</b>	12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Bauhof (4.3)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Smeenk				
<b>Verantw. Gremium</b>	Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Organisation der Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze einschließlich Winterdienst				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, Straßen- und Wegegesetz, Satzung, Ratsbeschlüsse				
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer				
<b>Werte</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Sachaufwand	3.884 €	37.814 €	17.905 €	10.000 €	15.000 €
km Winterdienst	88	88	88		
Aufwand Winterdienst in Std. (ohne Bereitschaftszeit)	215,25 Std.	679,50 Std.	366,25 Std.		
<b>Kennzahlen</b>					
Sachaufwand je km Winterdienst	44,14 €	430 €	203 €		

<b>Teilergebnisplan 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-1.006	-1.520	-1.715	-1.715	-1.715	-1.715
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.141	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.975	-3.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.122	-8.020	-10.615	-10.615	-10.615	-10.615
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.122	-8.020	-10.615	-10.615	-10.615	-10.615
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-5.122	-8.020	-10.615	-10.615	-10.615	-10.615
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.122	-8.020	-10.615	-10.615	-10.615	-10.615
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.905	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-23.026	-18.020	-25.615	-25.615	-25.615	-25.615
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 13</b>							
Erstattung an das Land							
<b>zu Teilposition 16</b>							
Miete Salzlager							
<b>zu Teilposition 28</b>							
Sachaufwand Winterdienst							

<b>Teilfinanzplan 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.120	-8.020	-10.615	-10.615	-10.615	-10.615

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

<b>Teilergebnisplan 13.01.01 Natur und Landschaftsschutz</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.792	9.791	9.791	9.791	9.791	9.791
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.923	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>181.996</b>	<b>182.072</b>	<b>182.072</b>	<b>182.072</b>	<b>182.072</b>	<b>182.072</b>
11	- Personalaufwendungen	-15.935	-16.619	-17.877	-17.877	-17.877	-17.877
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.402	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.308	-15.308	-15.308	-15.308	-15.308	-15.308
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.388	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-218.033</b>	<b>-218.927</b>	<b>-222.185</b>	<b>-222.185</b>	<b>-222.185</b>	<b>-222.185</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-36.037</b>	<b>-36.855</b>	<b>-40.113</b>	<b>-40.113</b>	<b>-40.113</b>	<b>-40.113</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-36.037</b>	<b>-36.855</b>	<b>-40.113</b>	<b>-40.113</b>	<b>-40.113</b>	<b>-40.113</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-36.037</b>	<b>-36.855</b>	<b>-40.113</b>	<b>-40.113</b>	<b>-40.113</b>	<b>-40.113</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.488	21.500	26.300	26.300	26.300	26.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.084	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-18.634</b>	<b>-19.355</b>	<b>-17.913</b>	<b>-17.913</b>	<b>-17.913</b>	<b>-17.913</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 02</b>							
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen							
<b>zu Teilposition 04</b>							
Wasserverbandsgebühren							
<b>zu Teilposition 07</b>							
Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen							
<b>zu Teilposition 13</b>							
Unterhaltung Ausgleichsflächen = 3.000 € Unterhaltung "Hangkamp" = 2.000 €							
<b>zu Teilposition 16</b>							
Beitrag Wasser- und Bodenverband							

Teilfinanzplan 13.01.01 Natur und Landschaftsschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-35.616	-36.619	-39.877	-39.877	-39.877	-39.877
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.124	487.980	649.300	452.300	835.000	562.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.124	487.980	649.300	452.300	835.000	562.600
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-74.657	-669.000	-795.000	-615.000	-995.000	-715.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.657	-669.000	-795.000	-615.000	-995.000	-715.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-533	-181.020	-145.700	-162.700	-160.000	-152.400

Investitionen 13.01.01 Natur und Landschaftsschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
NATUR 001 Kostenanteil Hochwasserschutz Glenne		-84.000	-10.000		-50.000	-50.000 -100.000	-114.000 -324.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-84.000	-10.000		-50.000	-50.000 -100.000	-114.000 -324.000
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund der Planung und Umsetzung ist gemäß Vereinbarung ein Kostenanteil von 7 % für die Gemeinde Wadersloh für die nächsten Jahre einzuplanen. Der Mittelabfluss ist abhängig von der Umsetzung einzelner Planungsabschnitte.							
NATUR 003 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach dem BNatSchG	74.124	16.980	18.300		-2.700	76.000 67.600	371.031 530.231
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.124	31.980	33.300		12.300	91.000 82.600	562.139 781.339
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-190.533 -250.533
<i>Erläuterungen:</i> Erstattung nach §§ 135 a - 135 c BauGB Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind nach § 1a (3) BauGB Maßnahmen zum Umweltschutz durchzuführen. Eingriffe in die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes sind entsprechend des BNatSchG auszugleichen. Ansatz für Pflegemaßnahmen und Allgemeines							
NATUR 007 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	-74.657	-114.000	-154.000		-110.000	-186.000 -120.000	-198.225 -768.225
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		456.000	616.000		440.000	744.000 480.000	456.000 2.736.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-74.657	-570.000	-770.000		-550.000	-930.000 -600.000	-654.225 -3.504.225



<b>Produktbeschreibung 13.01.02 Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft</b>					
<b>Produktbereich</b>	13.	Natur- und Landschaftspflege			
<b>Produktgruppe</b>	13.01.	Natur, Landschaft und Öffentliches Grün			
<b>Produkt</b>	13.01.02	Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft			
<b>Produktinformationen</b>					
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
<b>Verantw. Personen</b>	Herr Tönnies				
<b>Verantw. Gremium</b>	Bau-, Planungs- und Strukturausschusses Hauptausschuss Rat				
<b>Produktbeschreibung</b>	Planung, Schaffung und Erhalt öffentlicher Grünanlagen				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Landesbodenschutzgesetz NRW, Landschaftsgesetz, Landeswassergesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landesforstgesetz NRW				
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig				
<b>Klassifizierung</b>	extern				
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Fachplaner, Institutionen, Naherholungssuchende				
<b>Werte</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf	140.116 €	116.152 €	120.190 €	144.448 €	147.612 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	11,10 €	9,18 €	9,34 €	11,40 €	11,47 €

<b>Teilergebnisplan 13.01.02 Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.323	22.325	62.325	22.325	16.809	15.708
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.823					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.102	3.000				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.247</b>	<b>25.325</b>	<b>62.325</b>	<b>22.325</b>	<b>16.809</b>	<b>15.708</b>
11	- Personalaufwendungen	-49.522	-81.739	-76.758	-76.758	-76.758	-76.758
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-43.020	-31.500	-72.000	-32.000	-32.000	-32.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.071	-26.034	-26.179	-26.179	-20.729	-19.441
15	- Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-347	-500				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-123.959</b>	<b>-144.773</b>	<b>-179.937</b>	<b>-139.937</b>	<b>-134.487</b>	<b>-133.199</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-91.712</b>	<b>-119.448</b>	<b>-117.612</b>	<b>-117.612</b>	<b>-117.678</b>	<b>-117.491</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-91.712</b>	<b>-119.448</b>	<b>-117.612</b>	<b>-117.612</b>	<b>-117.678</b>	<b>-117.491</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-91.712</b>	<b>-119.448</b>	<b>-117.612</b>	<b>-117.612</b>	<b>-117.678</b>	<b>-117.491</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.478	-25.000	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-120.190</b>	<b>-144.448</b>	<b>-147.612</b>	<b>-152.612</b>	<b>-152.678</b>	<b>-152.491</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 02</b>							
Zuweisung zur Förderung von Begrünungsmaßnahmen = 40.000 € Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen = 17.225 € Klima- und Forstpauschale = 5.100 €							
<b>zu Teilposition 13</b>							
Unterhaltungsaufwand Wald-, Park- und Grünanlagen = 50.000 € NKN-Projekt: Anlage von Blühwiesen = 5.000 € Maßnahmen Verkehrssicherung = 17.000 €							
<b>zu Teilposition 15</b>							
Unterhaltungspauschale Sinnespark							
<b>zu Teilposition 28</b>							
Unterhaltungsaufwand für Grünanlagen							

<b>Teilfinanzplan 13.01.02 Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-83.279	-110.639	-108.658	-108.658	-108.658	-108.658
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						5.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						-9.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.452					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.452					-9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.452					-4.000

<b>Investitionen 13.01.02 Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GRÜN 006 NKN-Projekt - Bürgerwald							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-4.000	-4.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen						5.000	5.000
						-9.000	-9.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2027: Maßnahme in Diestedde							
2028: Maßnahme in Liesborn							
GRÜN 008 Erwerb von Anlagevermögen für Grünflächen	-1.452						-2.197
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.452						-2.197
							-5.177
							-5.177



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

<b>Teilergebnisplan 13.02.01 Friedhöfe</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.122</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-592	-586	-565	-565	-565	-565
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>-13.722</b>	<b>-13.816</b>	<b>-13.795</b>	<b>-13.795</b>	<b>-13.795</b>	<b>-13.795</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.816</b>	<b>-12.795</b>	<b>-12.795</b>	<b>-12.795</b>	<b>-12.795</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.816</b>	<b>-12.795</b>	<b>-12.795</b>	<b>-12.795</b>	<b>-12.795</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.816</b>	<b>-12.795</b>	<b>-12.795</b>	<b>-12.795</b>	<b>-12.795</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.937	-2.095	-2.095	-2.095	-2.095	-2.095
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-19.537</b>	<b>-14.911</b>	<b>-14.890</b>	<b>-14.890</b>	<b>-14.890</b>	<b>-14.890</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 02</b>							
Landeszuweisung Unterhaltung jüdischer Gräber							
<b>zu Teilposition 06</b>							
Erstattung zur Unterhaltung der Kriegsgräber							
<b>zu Teilposition 13</b>							
Unterhaltung jüdischer Gräber und Kriegsgräber							
<b>zu Teilposition 15</b>							
Zuschuss an Kirchengemeinden für Friedhöfe = 13.000 € Zuschuss an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge = 130 €							

<b>Teilfinanzplan 13.02.01 Friedhöfe</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-12.596	-12.816	-12.795	-12.795	-12.795	-12.795

<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 Klimaschutz, 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>	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf	66.993 €	126.640 €	184.641 €	361.146 €	272.188 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	5,30 €	10,01 €	14,34 €	28,51 €	21,16 €

<b>Teilergebnisplan 14.01.01 Umweltinformationen und -koordination</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.510	13.385	101.823	3.044		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51	500	300	300	300	300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.561</b>	<b>13.885</b>	<b>102.123</b>	<b>3.344</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11	- Personalaufwendungen	-160.617	-192.915	-182.018	-182.018	-182.018	-182.018
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.793	-133.000	-167.000	-46.000	-33.000	-37.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.602	-6.146	-4.823	-544		
15	- Transferaufwendungen	-10.630	-40.970	-18.470	-15.970	-970	-970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.560	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-194.201</b>	<b>-375.031</b>	<b>-374.311</b>	<b>-246.532</b>	<b>-217.988</b>	<b>-221.988</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-184.641</b>	<b>-361.146</b>	<b>-272.188</b>	<b>-243.188</b>	<b>-217.688</b>	<b>-221.688</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-184.641</b>	<b>-361.146</b>	<b>-272.188</b>	<b>-243.188</b>	<b>-217.688</b>	<b>-221.688</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-184.641</b>	<b>-361.146</b>	<b>-272.188</b>	<b>-243.188</b>	<b>-217.688</b>	<b>-221.688</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-184.641</b>	<b>-361.146</b>	<b>-272.188</b>	<b>-243.188</b>	<b>-217.688</b>	<b>-221.688</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 02</b>							
Zuweisung des Bundes - Klimaschutzmanagement = 7.500 € Zuweisung des Bundes - Wärmeplanung = 90.000 € Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen = 4.323 €							
<b>zu Teilposition 07</b>							
Erträge aus Spenden							
<b>zu Teilposition 13</b>							
Unterhaltung des beweglichen Vermögens = 1.000 € Aufwand Klimaschutzmanagement = 15.000 € Aufwand Projekte Klimaschutz und NKN = 20.000 € Aufwand Projekte aus dem KSK (Pauschaltopf) = 10.000 € Aufwand Mobilitätskonzept = 7.000 € Aufwand Klimagerechte Maßnahmen Bauleitplanung = 8.000 € Aufwand MitFahr-App = 2.000 € Aufwand Weiterführung Ist-Bilanz = 4.000 € Aufwand Wärmeplanung = 100.000 €							
<b>zu Teilposition 15</b>							
Zuschuss zu Gründächern = 15.000 € Zuschuss Versickerung Regenwasser auf Privatgrundstücken = 2.500 € Zuschuss Verleih der E-Lastenräder = 840 € Zuschuss an Umweltvereine = 130 €							
<b>zu Teilposition 16</b>							
Aufwand für das Umwelttheater u.ä.							

<b>Teilfinanzplan 14.01.01 Umweltinformationen und -koordination</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-183.317	-360.885	-271.688	-243.188	-217.688	-221.688
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000					
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.538					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.538					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.462					

<b>Investitionen 14.01.01 Umweltinformationen und -koordination</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UMWELT 003 Anschaffung E-Bikes (Billigkeitsrichtlinie)	1.462						1.462
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000						8.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.538						8.000
							-6.538
							-6.538



<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>	2020	2021	2022	2023	2024
Sozialversicherungs- pflichtig Beschäftigte in Wadersloh	2.831	2.873	2.608		
Sozialversicherungs- pflichtig beschäftigte Wadersloher	5.383	5.488	5.624		
Zuschussbedarf	81.319 €	111.754 €	109.447 €	108.919 €	113.025 €
<b>Kennzahlen</b>					
Sozialversicherungs- pflichtig Beschäftigte in Wadersloh im Verhältnis zu den Beschäftigten Waderslohern	52,59 %	52,35 %	46,37 %		
Zuschussbedarf je Einwohner	6,44 €	8,84 €	8,50 €	8,60 €	8,78 €

<b>Teilergebnisplan 15.01.01 Wirtschaftsförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-69.498	-82.919	-78.025	-78.025	-78.025	-78.025
15	- Transferaufwendungen	-14.170					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.779	-26.000	-35.000	-41.000	-26.000	-26.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.447	-108.919	-113.025	-119.025	-104.025	-104.025
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-109.447	-108.919	-113.025	-119.025	-104.025	-104.025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-109.447	-108.919	-113.025	-119.025	-104.025	-104.025
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-109.447	-108.919	-113.025	-119.025	-104.025	-104.025
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-109.447	-108.919	-113.025	-119.025	-104.025	-104.025
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 16</b>							
Allgemeine Geschäftsaufwendungen = 22.000 € Aufwand Gewerbeschau = 10.000 € (2024) und 15.000 € (2025)							

<b>Teilfinanzplan 15.01.01 Wirtschaftsförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-139.203	-108.919	-113.025	-119.025	-104.025	-104.025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-163.496		-90.000	-133.000	-93.000	-68.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-163.496		-90.000	-133.000	-93.000	-68.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-163.496		-90.000	-133.000	-93.000	-68.000

<b>Investitionen 15.01.01 Wirtschaftsförderung</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
WIRTSCH005 Ausbau Breitband	-163.496		-90.000		-133.000	-93.000 -68.000	-200.743 -584.743
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-163.496		-90.000		-133.000	-93.000 -68.000	-200.743 -584.743

<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>	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf	52.819 €	50.932 €	63.490 €	69.434 €	63.416 €
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner	4,18 €	4,03 €	4,93 €	5,48 €	4,93 €

<b>Teilergebnisplan 15.01.02 Tourismus</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.240	4.240	4.240	4.240	4.239	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	996	700	900	900	900	900
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.236</b>	<b>4.940</b>	<b>5.140</b>	<b>5.140</b>	<b>5.139</b>	<b>900</b>
11	- Personalaufwendungen	-40.979	-48.952	-41.294	-41.294	-41.294	-41.294
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-421	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.025	-5.022	-6.862	-6.621	-4.591	-350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.302	-19.400	-19.400	-21.400	-21.400	-21.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.727</b>	<b>-74.374</b>	<b>-68.556</b>	<b>-70.315</b>	<b>-68.285</b>	<b>-64.044</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-63.490</b>	<b>-69.434</b>	<b>-63.416</b>	<b>-65.175</b>	<b>-63.146</b>	<b>-63.144</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-63.490</b>	<b>-69.434</b>	<b>-63.416</b>	<b>-65.175</b>	<b>-63.146</b>	<b>-63.144</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-63.490</b>	<b>-69.434</b>	<b>-63.416</b>	<b>-65.175</b>	<b>-63.146</b>	<b>-63.144</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-63.490</b>	<b>-69.434</b>	<b>-63.416</b>	<b>-65.175</b>	<b>-63.146</b>	<b>-63.144</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 02</b>							
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen							
<b>zu Teilposition 05</b>							
Verkaufserlöse Radwanderkarten = 200 € Miete Pedelecs = 700 €							
<b>zu Teilposition 13</b>							
Unterhaltung des beweglichen Vermögens							
<b>zu Teilposition 16</b>							
Repräsentation, Anzeigenwerbung, Mitgliedsbeiträge, Werbemittel, Entschädigung "Nette Toilette" = 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-57.338	-68.652	-60.794	-62.794	-62.794	-62.794
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		500		500	500	500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500		500	500	500
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.648	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.648	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-6.648	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500

Investitionen 15.01.02 Tourismus							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
TOURIS 002 Beschilderung Rad-, Reit- und Wanderwege		-3.000			-3.000	-3.000	-46.655
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-3.000			-3.000	-3.000	-55.655
							-4.038
							-13.038
TOURIS 006 Anschaffung E-Bikes	-6.648	-2.500			-2.500	-2.500	-13.697
							-21.197
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		500			500	500	500
							2.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.648	-3.000			-3.000	-3.000	-14.197
							-23.197
<i>Erläuterungen:</i>							
Pro Jahr wird ein Pedelec ersetzt.							



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

<b>Teilergebnisplan 15.01.03 Wadersloh Marketing</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.023	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.423</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-69.437	-78.991	-67.002	-67.002	-67.002	-67.002
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.846	-11.000	-13.000	-53.000	-13.000	-13.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-82.283</b>	<b>-89.991</b>	<b>-80.002</b>	<b>-120.002</b>	<b>-80.002</b>	<b>-80.002</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-77.860</b>	<b>-85.991</b>	<b>-75.002</b>	<b>-115.002</b>	<b>-75.002</b>	<b>-75.002</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-77.860</b>	<b>-85.991</b>	<b>-75.002</b>	<b>-115.002</b>	<b>-75.002</b>	<b>-75.002</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-77.860</b>	<b>-85.991</b>	<b>-75.002</b>	<b>-115.002</b>	<b>-75.002</b>	<b>-75.002</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-77.860</b>	<b>-85.991</b>	<b>-75.002</b>	<b>-115.002</b>	<b>-75.002</b>	<b>-75.002</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition</b>							
Erträge Kinonacht							
<b>zu Teilposition 16</b>							
Aufwand Kinonacht, u.a. = 10.000 € (Mehraufwand für die Kinonacht) Allgemeiner Geschäftsaufwand = 3.000 € 2025: 50 Jahre Wadersloh = 40.000 €							

<b>Teilfinanzplan 15.01.03 Wadersloh Marketing</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-77.769</b>	<b>-85.991</b>	<b>-75.002</b>	<b>-115.002</b>	<b>-75.002</b>	<b>-75.002</b>

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

<b>Teilergebnisplan 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.600.238	14.912.000	15.912.000	16.702.000	17.372.000	18.042.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.495.554	2.725.900	4.035.400	4.035.400	4.035.400	4.035.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	491.768	419.000	420.500	420.500	420.500	420.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.587.559</b>	<b>18.056.900</b>	<b>20.367.900</b>	<b>21.157.900</b>	<b>21.827.900</b>	<b>22.497.900</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-175					
15	- Transferaufwendungen	-9.426.384	-9.597.494	-10.635.300	-10.650.300	-10.670.300	-10.685.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.676	-11.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.499.235</b>	<b>-9.608.494</b>	<b>-10.686.300</b>	<b>-10.701.300</b>	<b>-10.721.300</b>	<b>-10.736.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>12.088.324</b>	<b>8.448.406</b>	<b>9.681.600</b>	<b>10.456.600</b>	<b>11.106.600</b>	<b>11.761.600</b>
19	+ Finanzerträge	424.300	305.934	274.002	295.140	293.258	291.367
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-108.396	-195.200	-303.200	-432.800	-510.900	-544.900
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>315.904</b>	<b>110.734</b>	<b>-29.198</b>	<b>-137.660</b>	<b>-217.642</b>	<b>-253.533</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>12.404.228</b>	<b>8.559.140</b>	<b>9.652.402</b>	<b>10.318.940</b>	<b>10.888.958</b>	<b>11.508.067</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	593.520	1.729.500				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>593.520</b>	<b>1.729.500</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>12.997.749</b>	<b>10.288.640</b>	<b>9.652.402</b>	<b>10.318.940</b>	<b>10.888.958</b>	<b>11.508.067</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.083	10.510	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>13.005.831</b>	<b>10.299.150</b>	<b>9.659.902</b>	<b>10.326.440</b>	<b>10.896.458</b>	<b>11.515.567</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Teilposition 01</b>							
Grundsteuer A = 242.000 € Grundsteuer B = 2.115.000 € Gewerbesteuer = 4.600.000 € Vergnügungssteuer = 5.000 € Hundesteuer = 90.000 € Anteil an der Einkommensteuer = 7.400.000 € Anteil an der Umsatzsteuer = 720.000 € Kompensationszahlung Familienausgleich = 740.000 €							
<b>zu Teilposition 02</b>							
Schlüsselzuweisungen = 3.075.600 € Unterhaltungs- und Aufwandspauschale = 351.800 € Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale = 343.000 € Erträge aus der Auflösung der Investitionspauschale = 220.000 € Zuwendung Wind-/Solarenergie (§ 6 EEG) = 45.000 €							
<b>zu Teilposition 07</b>							
Konzessionsabgaben für Strom und Gas = 306.000 € Konzessionsabgaben der Wasserversorgung = 110.000 € Nachforderungszinsen und Verspätungszuschläge Gewerbesteuer = 4.500 €							

<b>zu Teilposition 15</b>
Allgemeine Kreisumlage = 5.884.300 € Jugendamtsumlage = 4.119.000 € Gewerbsteuerumlage = 375.000 € Verlustabdeckung der WLE = 37.000 € Krankenhausinvestitionsumlage = 220.000 €
<b>zu Teilposition 16</b>
Erstattungszinsen Gewerbesteuer
<b>zu Teilposition 19</b>
Gewinnausschüttung Sparkasse = 27.000 € Gewinnausschüttung der Wasserversorgung = 64.000 € Gewinnausschüttung Wadersloh Energie GmbH = 53.000 € Gewinnausschüttung Wadersloh Wind GmbH = 50.000 € Gewinnausschüttung Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG = 50.000 € Dividende Bau- und Wohnungsgenossenschaft = 600 € Dividende Volksbank = 10 € Dividende der RWE = 3.400 € Dividende UEW = 35 € Zinserträge Wadersloh Wind GmbH = 9.587 € Zinserträge Wadersloh Energie GmbH = 16.370 €
<b>zu Teilposition 20</b>
Kreditzinsen

<b>Teilfinanzplan 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	11.582.535	8.027.540	9.056.032	9.737.125	10.307.143	10.945.067
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.862.043	2.022.100	2.043.000	2.043.000	2.043.000	2.043.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	79.636					
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	93.621	94.560	95.460	96.360	97.260	98.260
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.035.300</b>	<b>2.116.660</b>	<b>2.138.460</b>	<b>2.139.360</b>	<b>2.140.260</b>	<b>2.141.260</b>
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-26.184	-28.000	-28.000	-29.000	-30.000	-31.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-30.600					
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.784</b>	<b>-28.000</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>1.978.516</b>	<b>2.088.660</b>	<b>2.110.460</b>	<b>2.110.360</b>	<b>2.110.260</b>	<b>2.110.260</b>

<b>Investitionen 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ALLGFIN001 Investitionspauschale	1.541.942	1.680.500	1.700.000		1.700.000	1.700.000 1.700.000	17.130.722 23.930.722
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.541.942	1.680.500	1.700.000		1.700.000	1.700.000 1.700.000	17.130.722 23.930.722
ALLGFIN002 Schulpauschale	320.101	341.600	343.000		343.000	343.000 343.000	4.604.328 5.976.328
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	320.101	341.600	343.000		343.000	343.000 343.000	4.604.328 5.976.328
ALLGFIN003 Versorgungsfonds	-26.184	-28.000	-28.000		-29.000	-30.000 -31.000	-241.575 -359.575
27 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-26.184	-28.000	-28.000		-29.000	-30.000 -31.000	-241.575 -359.575
<i>Erläuterungen:</i>							
Von der kwv empfohlene Einzahlung in den Versorgungsfonds.							
ALLGFIN006 Beteiligung „Schmies- bach Wind GmbH & Co. KG“	77.910						-363.090 -363.090
20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	77.910						126.910 126.910
ALLGFIN013 Vorfinanzierung "Darlehen Wadersloh Wind GmbH"	37.260	37.260	37.260		37.260	37.260 37.260	-297.440 -148.400
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	37.260	37.260	37.260		37.260	37.260 37.260	223.560 372.600
ALLGFIN015 Vorfinanzierung „Dar- lehen Wadersloh Energie GmbH"	56.361	57.300	58.200		59.100	60.000 61.000	-1.051.266 -812.966
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	56.361	57.300	58.200		59.100	60.000 61.000	223.734 462.034
ALLGFIN016 Geschäftsanteil Vka							-511 -511
20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	1.726						1.726 1.726



# Haushaltsplan 2024

## Anlagen



**Stabsstelle**

Persönlicher Referent Roman Sunder  
 Öffentlichkeitsarbeit  
 Gemeindeparkernschaften

Wadersloh Marketing Ehrenamtskarte Lara Peveling  
 Kultur, Tourismus Silke Wissen

Wirtschaftsförderung Marie Schmerling

Sitzungsdienst Angelika König  
 Kommunalrecht Stefanie Kammernann  
 Alters- und Ehejubiläen

**Verwaltungsleitung**



Bürgermeister  
**Christian Thegelkamp**

Allgemeiner Vertreter  
 Kämmerer  
 Norbert Morfeld

**Beauftragte**

Gleichstellung  
 Lara Peveling

Datenschutz  
 Dominik Lausch

**Sekretariat**

Petra Ruhose  
 Gudrun Seppler

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

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

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

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

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

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

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

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

**Klimaschutzkonzept**  
 Stefanie Göke

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

**Haustechnik**  
 Gerd Höwekamp

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

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

**Sekundarschule Wadersloh**  
 Verena Dohr  
 Claudia Molitor

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

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

**Außendienstmitarbeiter**  
 Jürgen Sandfort

**Standesamt**  
 Margret Peveling  
 Michelle Hammelbeck

**Bürgerservice**  
 Meldewesen, Ausweise, Pässe  
 Führungszeugnisse, Familienpässe  
 Beglaubigungen, Kfz-Abmeldungen  
 Fundsachen, Fischereischeine  
 Schwerbehindertenangelegenheiten  
 Rundfunkgebührenbefreiung  
 Hans Günther Scholz  
 Daniela Voßlöcker  
 Margret Peveling  
 Michelle Hammelbeck

**Sachgebiet 2.2**  
 Kinder, Jugend, Familie  
 Senioren, Soziales  
 Asylangelegenheiten, Integration  
 AG Jugend, Kinder- u. Jugendförderung  
 Grundsicherung SGB XII  
 Pflegeberatung und -kosten  
 Zuschüsse an Dritte soz. Bereiche  
 Denis Winkelhorst  
 Laura Moll  
 Jonas Vienenkötter

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

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

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

**Wadersloh Energie GmbH**  
 Grundsteuer A und B  
 Vergnügungssteuer  
 Hundsteuer  
 Abgaben  
 Susanne Smaluis  
 Annika Glarmin

**Finanzbuchhaltung**  
 Vergabewesen  
 Elisabeth Fleiter  
 Annika Glarmin

**Anlagenbuchhaltung**  
 Monika Wittkamp

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

**Vollstreckung**  
 Jürgen Sandfort

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

**Bauanträge, Bauvoranfragen**  
 Abfallwirtschaft, Denkmalschutz  
 Umwelt, Netzwerk Klimaschutz u. Nachhaltigkeit  
 Beate Sudkamp  
 Sylvia Hohenhorst

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

**Verkehrssicherungspflichten - Kontrolle**  
 Jörg Westarp, Dirk Junker  
 Sebastian Pöhler, Kevin Spönemann

**Grundstücksverwaltung**  
 Birgit Steinkötter

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

**Hausmeisterpool**  
 Niko Westermann  
 Stefan Brune, Timo Bühlbecker,  
 Paul Ebel, Russel Fairbrother,  
 Sascha Niebling, Plus Oster,  
 Reinhard Ottensmann, Harald Stroh

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

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

**Bauhof**  
 Michel Wiemann  
 Franz Josef Jathe  
 Katharina Tisch  
 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		865,78		10.389,36
•	Allgemeiner Vertreter	1	12		606,05		7.272,60
•	1. stv. Bürgermeister	1	12		841,50		10.098,00
•	2. stv. Bürgermeister	1	12		420,75		5.049,00
•	3. stv. Bürgermeister	1	12		420,75		5.049,00
•	Ratsmitglieder	32	12		168,30		64.627,20
•	Ausschussvorsitzende			20		280,50	5.610,00
<b>Sitzungsgelder</b>							
•	Ratsmitglieder	32		11		25,50	8.976,00
•	Sachkundige Bürger	34		3		30,60	3.121,20
<b>Verdienstaussfallentschädigung</b>							
							3.500,00
<b>Aufwandsentschädigungen</b>							
Fraktionen mit bis zu 10 Mitgliedern:							
•	Fraktionsvorsitzende	3	12		561,00		20.196,00
Fraktionen mit mehr als 10 Mitgliedern:							
•	Fraktionsvorsitzender	1	12		841,50		10.098,00
•	stv. Fraktionsvorsitzender	2	12		420,75		10.098,00
<b>Sitzungsgelder</b>							
•	Ratsmitglieder für Fraktionssitzungen	32		16		25,50	13.056,00
•	Sachkundige Bürger für Fraktionssitzungen	34		8		30,60	8.323,20
<b>Gesamt</b>							<b>185.463,56</b>

## Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2024 EUR	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>G e l d w e r t</b>			
Zweckbestimmung		Haushaltsjahr 2024 EUR	Vorjahr 2023 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1		2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
<b>2.</b>	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>3.</b>	<b>Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	600,00	600,00	0,00	pauschal: 50 € x 12 Monate
<b>4.</b>	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1	Büromöbel und –maschinen	150,00	150,00	0,00	Pauschal: 12,50 € x 12 Monate
4.2	sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
<b>5.</b>	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	120,00	120,00	0,00	pauschal (20% von P. 3)
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften	782,00	782,00	0,00	Mitt. NWStGB (46 € x 17)
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler IT-Anlage	0,00	0,00	0,00	
<b>6.</b>	<b>Sonstiges</b>	0,00	0,00	0,00	

## Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: FWG</b>					
Zweckbestimmung		G e l d w e r t			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2024 EUR	Vorjahr 2023 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1		2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
<b>2.</b>	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>3.</b>	<b>Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	600,00	600,00	0,00	pauschal: 50 € x 12 Monate
<b>4.</b>	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1	Büromöbel und –maschinen	150,00	150,00	0,00	pauschal: 12,50 € x 12 Monate
4.2	sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
<b>5.</b>	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	120,00	120,00	0,00	pauschal (20% von P. 3)
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften	276,00	276,00	0,00	Mitt. NWStGB (46 € x 6)
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler IT-Anlage	0,00	0,00	0,00	
<b>6.</b>	<b>Sonstiges</b>	0,00	0,00	0,00	

## Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: SPD</b>					
Zweckbestimmung		G e l d w e r t			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2024 EUR	Vorjahr 2023 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1		2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
<b>2.</b>	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>3.</b>	<b>Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	600,00	600,00	0,00	pauschal: 50 € x 12 Monate
<b>4.</b>	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1	Büromöbel und –maschinen	150,00	150,00	0,00	pauschal: 12,50 € x 12 Monate
4.2	sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
<b>5.</b>	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	120,00	120,00	0,00	pauschal (20% von P. 3)
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften	276,00	276,00	0,00	Mitt. NWStGB (46 € x 6)
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler IT-Anlage	0,00	0,00	0,00	
<b>6.</b>	<b>Sonstiges</b>	0,00	0,00	0,00	

## Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: FDP</b>					
Zweckbestimmung		G e l d w e r t			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2024 EUR	Vorjahr 2023 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1		2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
<b>2.</b>	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>3.</b>	<b>Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	600,00	600,00	0,00	pauschal: 50 € x 12 Monate
<b>4.</b>	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1	Büromöbel und –maschinen	150,00	150,00	0,00	pauschal: 12,50 € x 12 Monate
4.2	sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
<b>5.</b>	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	120,00	120,00	0,00	pauschal (20% von P. 3)
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften	92,00	92,00	0,00	Mitt. NWStGB (46 € x 2)
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler IT-Anlage	0,00	0,00	0,00	
<b>6.</b>	<b>Sonstiges</b>	0,00	0,00	0,00	

## Stellenplan

### Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich be- setzten Stellen am 30.06.2023		Erläuterungen	
		insgesamt	davon aus- gesondert					
1	2	3		4	5		6	7
		Vollb.	Teilb.		Vollb.	Teilb.	Vollb.	Teilb.
Bürgermeister	B3	0,98			0,98		0,98	
Verwaltungsdirektor	A15	0,98			0,98		0,98	
Oberverwaltungsrat	A14	0,95			0,98		0,00	
Verwaltungsrat	A13	1,00			1,00		1,95	
Amtsrat/rätin	A12	1,00			1,00			0,73 *
Amtmann/Amtfrau	A11	2,90			2,91		0,95	1,51 *
Oberinspektor/in	A10							
Inspektor/in g.D.	A9	1,00			0,00		0,00	
Inspektor/in m.D.	A9	1,96			1,96		1,96	
Hauptsekretär/in	A8							
Obersekretär/in	A7							
insgesamt		10,77			9,81		6,82	2,24

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

#### vollzeitverrechnete Darstellung

41 Wochenstunden = 1,00

40 Wochenstunden = 0,98

39 Wochenstunden = 0,95

sowie Teilzeit entsprechend berechnet

## Stellenplan

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

Qualifikations-ebene	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2024 mit Vollzeitverrechnung	Zahl der Stellen 2023 mit Vollzeitverrechnung	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Ebene 4</b>	E 15				
	E 14				
	E 13				
<b>Ebene 3</b>	E 12	6,00	6,00	4,77	1,0 Stelle Klimaschutzmanager, befristet
	E 11	7,90	6,90	3,77	1,0 Stelle Netzwerk Klima und Nachhaltigkeit, befristet 1,0 Stelle Elternzeit
	E 10	10,18	8,18	9,95	1,0 Stelle Hochbau, wegfallend zum 31.12.2027
	E 09c			1,00	
	E 09b	2,18	2,18	3,10	
	E 09a	4,51	6,51	3,38	
<b>Ebene 2</b>	E 08	9,64	8,64	9,00	1,0 Stelle Elternzeit 2,0 Stellen Vertretung Elternzeit
	E 07	7,08	6,58	4,58	
	E 06	18,25	19,50	19,31	Projekt Sanierung von Gehwegen/Bauhof, befristet; 1,0 Stelle Hausmeister Johanneum; 1,0 Stelle DRK-Verwaltung
	E 05	2,69	1,19	2,42	1,0 Stelle ruhender Straßenverkehr, befristet
<b>Ebene 1</b>	E 04	1,00	2,00	3,00	
	E 03	2,22	1,22	1,24	
	E 02	6,41	8,33	8,41	1,0 Stelle Übernahme Mitarbeiter aus ausgelagertem Arbeitsplatz
	E 01	3,06	3,00	3,06	
<b>insgesamt</b>		<b>81,12</b>	<b>80,23</b>	<b>76,99</b>	

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
 Beamte

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

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

		EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	ins- gesamt
1	<b>Innere Verwaltung</b>		1,52	4,90	3,14		2,11	3,06	5,99	3,50	15,75	2,24	1,00	2,00	5,58	2,50	<b>53,29</b>
2	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		0,98		1,96			1,45	0,15	0,58		0,45					<b>5,57</b>
3	<b>Schulträgeraufgaben</b>				1,10						2,30			0,09	0,36	0,56	<b>4,41</b>
4	<b>Kultur</b>		0,10		0,12				0,19								<b>0,41</b>
5	<b>Soziale Hilfen</b>			0,71					1,45								<b>2,16</b>
6	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			0,29					0,40								<b>0,69</b>
8	<b>Sportförderung</b>				0,05									0,13	0,47		<b>0,65</b>
9	<b>Räuml. Planung und Entwicklung</b>		0,40				0,07		0,05								<b>0,52</b>
10	<b>Bauen und Wohnen</b>		0,32						0,56								<b>0,88</b>
11	<b>Ver- und Entsorgung</b>		0,50	0,50	1,00				0,20	2,00	0,05						<b>4,25</b>
12	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>		0,55	0,50	1,01				0,07		0,15						<b>2,28</b>
13	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>		0,23						0,10	1,00							<b>1,33</b>
14	<b>Umweltschutz</b>		1,00	1,00	0,20				0,05								<b>2,25</b>
15	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		0,40		1,60				0,43								<b>2,43</b>
16	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>																<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>7,90</b>	<b>10,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2,18</b>	<b>4,51</b>	<b>9,64</b>	<b>7,08</b>	<b>18,25</b>	<b>2,69</b>	<b>1,00</b>	<b>2,22</b>	<b>6,41</b>	<b>3,06</b>	<b>81,12</b>

## Stellenübersicht

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>Vorgesehen für 2024</b>	<b>Beschäftigt am 01.10.2023</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6	7	zu Spalte 3 = Anzahl der Ausbildungsverhältnisse, die zum Ende des Jahres 2024 bestehen bzw. be- gonnen haben
<b>Insgesamt</b>		<b>6</b>	<b>7</b>	

## Haushaltsquerschnitt

### Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01.01. Politische Gremien und Verwaltungsführung	0,00	-712.188,00	-712.188,00	0,00	-712.188,00	0,00	-703.888,00
01.02. Gleichstellung von Mann und Frau	0,00	-2.641,00	-2.641,00	0,00	-2.641,00	0,00	-2.641,00
01.03. Beschäftigungsvertretung	0,00	-13.044,00	-13.044,00	0,00	-13.044,00	0,00	-13.044,00
01.04. Rechnungsprüfung	0,00	-22.637,00	-22.637,00	0,00	-22.637,00	0,00	-22.637,00
01.05. Zentrale Dienste	95.336,00	-2.150.706,00	-2.055.370,00	0,00	-2.055.370,00	0,00	-1.840.275,00
01.06. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften	0,00	-97.283,00	-97.283,00	0,00	-97.283,00	0,00	-97.283,00
01.07. Personalmanagement	348.300,00	-1.573.626,00	-1.225.326,00	0,00	-1.225.326,00	0,00	-1.214.326,00
01.08. Finanzmanagement und Geschäftsführung	21.500,00	-465.879,00	-444.379,00	-1.200,00	-445.579,00	0,00	-432.679,00
01.09. Informationstechnologie	63.946,00	-660.617,00	-596.671,00	0,00	-596.671,00	0,00	-590.371,00
01.10. Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.107.486,00	-3.982.107,00	-1.874.621,00	0,00	-1.874.621,00	0,00	-1.899.121,00
02.01. Ordnungswesen	23.950,00	-95.916,00	-71.966,00	0,00	-71.966,00	0,00	-75.466,00
02.02. Gewerbewesen	2.800,00	-20.896,00	-18.096,00	0,00	-18.096,00	0,00	-18.096,00
02.03. Verkehrsangelegenheiten	17.000,00	-45.021,00	-28.021,00	0,00	-28.021,00	0,00	-48.021,00
02.04. Einwohnerangelegenheiten	99.900,00	-228.910,00	-129.010,00	0,00	-129.010,00	0,00	-129.010,00
02.05. Personenstandswesen	20.000,00	-74.755,00	-54.755,00	0,00	-54.755,00	0,00	-54.755,00
02.06. Wahlen und Abstimmungen	5.000,00	-35.813,00	-30.813,00	0,00	-30.813,00	0,00	-30.813,00
02.07. Feuer- und Bevölkerungsschutz	158.987,00	-547.242,00	-388.255,00	0,00	-388.255,00	0,00	-388.255,00
03.01. Schulen und schülerbezogene Leistungen	979.842,00	-2.626.774,00	-1.646.932,00	0,00	-1.646.932,00	0,00	-1.646.932,00
04.01. Kultur	19.331,00	-221.713,00	-202.382,00	0,00	-202.382,00	0,00	-202.582,00
05.01. Gesetzliche Leistungen	810.010,00	-1.294.147,00	-484.137,00	0,00	-484.137,00	0,00	-484.137,00
05.02. Freiwillige Leistungen	3.200,00	-19.997,00	-16.797,00	0,00	-16.797,00	0,00	-16.797,00
05.03. Dienstleistungen und Beratung	8.000,00	-86.201,00	-78.201,00	0,00	-78.201,00	0,00	-78.201,00
06.01. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,00	-583.903,00	-583.903,00	0,00	-583.903,00	0,00	-583.903,00
06.02. Kinder- und Jugendarbeit	15.443,00	-198.154,00	-182.711,00	0,00	-182.711,00	0,00	-198.711,00
06.03. Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend	0,00	-103.888,00	-103.888,00	0,00	-103.888,00	0,00	-103.888,00
08.01. Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	16.744,00	-168.631,00	-151.887,00	0,00	-151.887,00	0,00	-151.887,00

Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
08.02. Sportförderung	4.000,00	-23.243,00	-19.243,00	0,00	-19.243,00	0,00	-19.243,00
09.01. Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	-119.920,00	-119.920,00	0,00	-119.920,00	0,00	-119.920,00
10.01. Maßnahmen der Bauordnung	100,00	-60.441,00	-60.341,00	0,00	-60.341,00	0,00	-60.341,00
10.02. Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,00	-4.805,00	-4.805,00	0,00	-4.805,00	0,00	-4.805,00
10.03. Wohnbau- und Wohnraumförderung	0,00	-71.694,00	-71.694,00	0,00	-71.694,00	0,00	-71.694,00
11.01. Abfallwirtschaft	1.182.800,00	-1.056.314,00	126.486,00	0,00	126.486,00	0,00	58.886,00
11.02. Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.822.427,00	-1.829.367,00	993.060,00	0,00	993.060,00	0,00	1.208.660,00
12.01. Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	1.118.300,00	-1.987.170,00	-868.870,00	0,00	-868.870,00	0,00	-1.188.870,00
12.02. Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	20.000,00	-42.337,00	-22.337,00	0,00	-22.337,00	0,00	-22.337,00
12.03. Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	-10.615,00	-10.615,00	0,00	-10.615,00	0,00	-25.615,00
13.01. Natur, Landschaft und Öffentliches Grün	244.397,00	-402.122,00	-157.725,00	0,00	-157.725,00	0,00	-165.525,00
13.02. Friedhöfe	1.000,00	-13.795,00	-12.795,00	0,00	-12.795,00	0,00	-14.890,00
14.01. Umweltinformation und -koordination	102.123,00	-374.311,00	-272.188,00	0,00	-272.188,00	0,00	-272.188,00
15.01. Wirtschaftsförderung und Tourismus	10.140,00	-261.583,00	-251.443,00	0,00	-251.443,00	0,00	-251.443,00
16.01. Allgemeine Finanzwirtschaft	20.367.900,00	-10.686.300,00	9.681.600,00	-29.198,00	9.652.402,00	0,00	9.659.902,00

# Haushaltsquerschnitt

## Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe	Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01.01. Politische Gremien und Verwaltungsführung	0,00	-712.188,00	-712.188,00	0,00	0,00	0,00	-712.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02. Gleichstellung von Mann und Frau	0,00	-2.641,00	-2.641,00	0,00	0,00	0,00	-2.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03. Beschäftigungsververtretung	0,00	-13.044,00	-13.044,00	0,00	0,00	0,00	-13.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04. Rechnungsprüfung	0,00	-37.637,00	-37.637,00	0,00	0,00	0,00	-37.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05. Zentrale Dienste	10.300,00	-2.009.056,00	-1.998.756,00	13.100,00	-192.000,00	-178.900,00	-2.177.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften	0,00	-97.283,00	-97.283,00	0,00	0,00	0,00	-97.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07. Personalmanagement	276.500,00	-1.560.526,00	-1.284.026,00	0,00	0,00	0,00	-1.284.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08. Finanzmanagement und Geschäftsführung	21.500,00	-467.079,00	-445.579,00	0,00	0,00	0,00	-445.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09. Informationstechnologie	880,00	-514.848,00	-513.968,00	0,00	-139.000,00	-139.000,00	-652.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10. Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.108.090,00	-3.145.401,00	-2.037.311,00	1.868.100,00	-5.410.500,00	-3.542.400,00	-5.579.711,00	0,00	0,00	0,00	3.550.000,00
02.01. Ordnungswesen	23.950,00	-95.916,00	-71.966,00	0,00	0,00	0,00	-71.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02. Gewerbewesen	2.800,00	-20.896,00	-18.096,00	0,00	0,00	0,00	-18.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03. Verkehrsangelegenheiten	17.000,00	-44.061,00	-27.061,00	0,00	0,00	0,00	-27.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04. Einwohnerangelegenheiten	99.900,00	-228.910,00	-129.010,00	0,00	0,00	0,00	-129.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05. Personenstandswesen	20.000,00	-74.755,00	-54.755,00	0,00	0,00	0,00	-54.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06. Wahlen und Abstimmungen	5.000,00	-35.813,00	-30.813,00	0,00	0,00	0,00	-30.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07. Feuer- und Bevölkerungsschutz	19.000,00	-319.908,00	-300.908,00	86.000,00	-109.500,00	-23.500,00	-324.408,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
03.01. Schulen und schülerbezogene Leistungen	931.650,00	-2.521.691,00	-1.590.041,00	6.000,00	-128.000,00	-122.000,00	-1.712.041,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00

Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
04.01.	Kultur	19.300,00	-218.581,00	-199.281,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-200.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.	Gesetzliche Leistungen	810.000,00	-1.292.163,00	-482.163,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-492.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.	Freiwillige Leistungen	3.200,00	-19.997,00	-16.797,00	0,00	0,00	0,00	-16.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03.	Dienstleistungen und Beratung	8.000,00	-86.201,00	-78.201,00	0,00	0,00	0,00	-78.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,00	-583.903,00	-583.903,00	0,00	0,00	0,00	-583.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.	Kinder- und Jugendarbeit	0,00	-158.263,00	-158.263,00	70.000,00	-141.000,00	-71.000,00	-229.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.	Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend	0,00	-103.888,00	-103.888,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-100.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	15.000,00	-100.976,00	-85.976,00	0,00	-48.000,00	-48.000,00	-133.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.	Sportförderung	0,00	-23.243,00	-23.243,00	60.000,00	0,00	60.000,00	36.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	-119.920,00	-119.920,00	24.000,00	-30.000,00	-6.000,00	-125.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.	Maßnahmen der Bauordnung	100,00	-60.441,00	-60.341,00	0,00	0,00	0,00	-60.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,00	-4.805,00	-4.805,00	0,00	0,00	0,00	-4.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.	Wohnbau- und Wohnraumförderung	0,00	-71.694,00	-71.694,00	0,00	0,00	0,00	-71.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.	Abfallwirtschaft	1.182.800,00	-1.056.314,00	126.486,00	0,00	0,00	0,00	126.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.479.350,00	-1.167.885,00	1.311.465,00	104.950,00	-492.000,00	-387.050,00	924.415,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00
12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	13.500,00	-466.836,00	-453.336,00	687.400,00	-1.175.000,00	-487.600,00	-940.936,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12.02.	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	20.000,00	-42.337,00	-22.337,00	0,00	0,00	0,00	-22.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	-10.615,00	-10.615,00	0,00	0,00	0,00	-10.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktgruppe	Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
13.01. Natur, Landschaft und Öffentliches Grün	212.100,00	-360.635,00	-148.535,00	649.300,00	-795.000,00	-145.700,00	-294.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02. Friedhöfe	1.000,00	-13.795,00	-12.795,00	0,00	0,00	0,00	-12.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01. Umweltinformation und -koordination	97.800,00	-369.488,00	-271.688,00	0,00	0,00	0,00	-271.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01. Wirtschaftsförderung und Tourismus	5.900,00	-254.721,00	-248.821,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-338.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01. Allgemeine Finanzwirtschaft	20.078.902,00	-11.022.870,00	9.056.032,00	2.138.460,00	-28.000,00	2.110.460,00	11.166.492,00	3.000.000,00	-1.155.900,00	1.844.100,00	0,00

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Jahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres 2024
	TEUR	TEUR	TEUR
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
2.5.1 bei Banken und Kreditinstituten	17.138	21.973	23.817
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	2.050
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	479	500	500
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	647	500	500
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	409	500	500
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	4.234	3.000	3.000
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>22.907</b>	<b>26.473</b>	<b>30.367</b>
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten</b>			
<b>Bürgschaften</b>	253	143	130

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

=	<b>Eigenkapital 31.12.2014</b>	<b>22.706.375,62 €</b>
	<b>davon Ausgleichsrücklage</b>	<b>1.187.884,32 €</b>
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	- 59.490,16 €
	Jahresergebnis 2015	- 415.446,12 €
=	<b>Eigenkapital 31.12.2015</b>	<b>22.231.439,34 €</b>
	<b>davon Ausgleichsrücklage</b>	<b>772.438,20 €</b>
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	8.821,27 €
	Jahresergebnis 2016	- 454.321,33 €
=	<b>Eigenkapital 31.12.2016</b>	<b>21.785.939,28 €</b>
	<b>davon Ausgleichsrücklage</b>	<b>318.116,87 €</b>
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	34.128,84 €
	Jahresergebnis 2017	- 904.325,13 €
=	<b>Eigenkapital 31.12.2017</b>	<b>20.915.742,99 €</b>
	<b>davon Ausgleichsrücklage</b>	<b>- €</b>
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	39.400,72 €
	Jahresergebnis 2018	2.342.491,51 €
=	<b>Eigenkapital 31.12.2018</b>	<b>23.297.635,22 €</b>
	<b>davon Ausgleichsrücklage</b>	<b>2.342.491,51 €</b>
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	- 318.816,79 €
	Jahresergebnis 2019	1.041.952,73 €
=	<b>Eigenkapital 31.12.2019</b>	<b>24.020.771,16 €</b>
	<b>davon Ausgleichsrücklage</b>	<b>2.798.235,98 €</b>
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	- 19.595,42 €
	Jahresergebnis 2020	480.906,65 €
=	<b>Eigenkapital 31.12.2020</b>	<b>24.482.082,39 €</b>
	<b>davon Ausgleichsrücklage</b>	<b>3.279.142,63 €</b>
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	- 13.510,16 €
	Jahresergebnis 2021	838.962,41 €
=	<b>Eigenkapital 31.12.2021</b>	<b>25.307.534,64 €</b>
	<b>davon Ausgleichsrücklage</b>	<b>4.118.105,04 €</b>
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	- 684.402,58 €
	Jahresergebnis 2022	3.120.848,73 €
=	<b>Plan Eigenkapital 31.12.2022</b>	<b>27.743.980,79 €</b>
	<b>davon Ausgleichsrücklage</b>	<b>7.238.953,77 €</b>
	Geplantes Jahresergebnis 2023	- 1.655.899,00 €
=	<b>Plan Eigenkapital 31.12.2023</b>	<b>26.088.081,79 €</b>
	<b>davon Ausgleichsrücklage</b>	<b>5.583.054,77 €</b>
	Geplantes Jahresergebnis 2024	- 2.317.142,00 €
=	<b>Plan Eigenkapital 31.12.2024</b>	<b>23.770.939,79 €</b>
	<b>davon Ausgleichsrücklage</b>	<b>3.265.912,77 €</b>
	Geplantes Jahresergebnis 2025	- 2.812.731,00 €
=	<b>Plan Eigenkapital 31.12.2025</b>	<b>20.958.208,79 €</b>
	<b>davon Ausgleichsrücklage</b>	<b>453.181,77 €</b>
	Geplantes Jahresergebnis 2026	- 1.661.678,00 €
=	<b>Plan Eigenkapital 31.12.2026</b>	<b>19.296.530,79 €</b>
	<b>davon Ausgleichsrücklage</b>	<b>- €</b>
	Geplantes Jahresergebnis 2027	- 794.537,00 €
=	<b>Plan Eigenkapital 31.12.2027</b>	<b>18.501.993,79 €</b>
	<b>davon Ausgleichsrücklage</b>	<b>- €</b>

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2024	2025	2026	2027	Folgejahre
1	2	3	4	5	6
2024	0	4.375	1.510	0	0
2023	6.850	0	0	0	0
2022	1.200	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>8.050</b>	<b>4.375</b>	<b>1.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre
	TEUR				
<b>01.10.03 – Verwaltung und Be- wirtschaftung von Grundstücken</b> <u>Grund 033</u> Außenbereich Johanneum	0	1.000	500	0	0
<b>Summe – 01.10.03</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>500</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	220	50	0	0	0
<u>Geb 029</u> Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Wadersloh	770	0	0	0	0
<u>Geb 041</u> Erweiterung OGS Wadersloh	1.830	400	0	0	0
<u>Geb 043</u> Erweiterung Grundschule Liesborn	715	0	0	0	0
<u>Geb 049</u> Baumaßnahme Johanneum	0	750	300	0	0
<u>Geb 050</u> Erneuerung Innenhof Grundschule Liesborn	0	50	0	0	0
<u>Geb 051</u> Erwerb von Netzersatzaggregaten	1.500	500	0	0	0
<b>Summe – 01.10.05</b>	<b>5.035</b>	<b>1.750</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02.07.01 – Feuer- und Bevölkerungsschutz</b> <u>Feuer 054</u> GW-L2 – Löschzug Liesborn	0	0	250	0	0
<b>Summe – 02.07.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre
	TEUR				
<b>03.01.01 - Grundschulen</b>					
<u>Schul 030</u>					
Einrichtung Erweiterung OGS Wadersloh	150	75	0	0	0
<b>Summe – 03.01.01</b>	<b>150</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.02.02 - Bau und Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen</b>					
<u>Kanal 023</u>					
Verschiedene Kanalbaumaßnahmen Kanalsanierungen	0	150	0	0	0
<u>Kanal 039</u>					
Kanal – Brüggemannstraße	80	0	0	0	0
<u>Kanal 056</u>					
Kanal Winkelstraße	0	150	0	0	0
<u>Kanal 068</u>					
Umrüstung Pumpwerke auf Mobilfunk 5G	20	0	0	0	0
<u>Kanal 076</u>					
Erneuerung Schlammbehandlung	450	250	200	0	0
<u>Kanal 077</u>					
Erneuerung Mittelspannung mit Transformator	0	0	260	0	0
<b>Summe – 11.02.02</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>460</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)	525	250	0	0	0
<u>Straße 069</u>					
Ausbau – BG Sommerkamp	440	440	0	0	0
<u>Straße 074</u>					
Erneuerung Winkelstraße	0	100	0	0	0
Straße 097					
Brückendurchlass Herzebrockweg	0	210	0	0	0
<b>Summe – 12.01.01</b>	<b>965</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.01.01 - Wirtschaftsförderung</b>					
<u>Wirtsch 005</u>					
Ausbau Breitband	150	0	0	0	0
<b>Summe – 15.01.01</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe insgesamt:</b>	<b>6.850</b>	<b>4.375</b>	<b>1.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Instandhaltungsrückstellungen kommunaler Gebäude

### Instandhaltungsrückstellungen kommunaler Gebäude

<b>Maßnahme</b>	<b>2024</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b><u>Rathaus</u></b> Erneuerung der Aufzugsteuerung		30.000,00 €
<b><u>Villa Mauritz</u></b> Fenstererneuerungen		41.000,00 €
		<b>71.000,00 €</b>

## Instandhaltungen kommunaler Gebäude

<b>Maßnahme</b>	<b>2024</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b><u>Hausmeisterdienst</u></b>		
Gebäudeunterhaltung eigene Gebäude	1.400,00 €	4.200,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	800,00 €	2.400,00 €
Unterhaltung Fahrzeuge	8.500,00 €	25.500,00 €
Kfz.-Versicherung	1.450,00 €	4.350,00 €
Kfz.-Steuern	770,00 €	2.310,00 €
<b><u>Rathaus</u></b>		
Umstellung Büroräume auf LED-Beleuchtung		95.000,00 €
Umstellung Flure etc. auf LED-Beleuchtung		25.000,00 €
Förderung		15.000,00 €
Erneuerung Blitzschutz (innen und außen)	5.000,00 €	
Erneuerung Sonnenschutzanlagen Raatsaal		25.000,00 €
Erneuerung Fensterantriebe Raatsaal	8.000,00 €	
Wartungsaufwand	5.500,00 €	17.500,00 €
Pauschalansatz	15.000,00 €	60.000,00 €
<b><u>Feuerwehrgerätehaus Diestedde</u></b>		
Erneuerung Fenster und Anstrich Fahrzeughalle	18.000,00 €	
Dachsanierung Fahrzeughalle		90.000,00 €
Wartungsaufwand	800,00 €	2.700,00 €
Pauschalansatz	500,00 €	3.000,00 €
<b><u>Feuerwehrgerätehaus Göttingen</u></b>		
Sanierung WC-Anlagen	40.000,00 €	
Förderung	26.000,00 €	
Wartungsaufwand	400,00 €	1.200,00 €
Pauschalansatz	600,00 €	1.800,00 €
<b><u>Feuerwehrgerätehaus Liesborn</u></b>		
Wartungsaufwand	1.400,00 €	4.200,00 €
Pauschalansatz	500,00 €	3.800,00 €
<b><u>Feuerwehrgerätehaus Wadersloh Langenberger Straße 1</u></b>		
Wartungsaufwand		
Pauschalansatz	300,00 €	
<b><u>Feuerwehrgerätehaus Wadersloh Boschstraße 1</u></b>		
Wartungsaufwand	3.000,00 €	12.000,00 €
Pauschalansatz		1.500,00 €
<b><u>Grundschulverbund Wadersloh - Standort Diestedde mit Turnhalle</u></b>		
Anstricherneuerungen	1.000,00 €	3.000,00 €
Schulhofgestaltung	500,00 €	1.500,00 €
Einbau von Akustikdecken		45.000,00 €
Erneuerung Beleuchtung Klassenräume		50.000,00 €
Erneuerung Regenrinnen	7.000,00 €	
Erneuerung Trapezblecheindeckung Kellereingang		7.000,00 €
Sanierung Klinkerfassade (Ost- u. Südseite)		50.000,00 €
Flachdachsanierung Anbau Lehrerzimmer	45.000,00 €	
Umgestaltung der Pflanzbeete in den Fluren	1.000,00 €	
Wartungsaufwand	1.100,00 €	3.400,00 €
Pauschalansatz	3.500,00 €	10.500,00 €
<b><u>Grundschulverbund Wadersloh - Standort Liesborn</u></b>		
Anstricherneuerungen	3.500,00 €	10.500,00 €
Schulhofgestaltung		4.000,00 €
Sanierung der Außenfassade		85.000,00 €
Wartungsaufwand	800,00 €	9.000,00 €
Pauschalansatz	4.000,00 €	12.000,00 €

## Instandhaltungen kommunaler Gebäude

<b>Maßnahme</b>	<b>2024</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b><u>Heinrich-Wecker-Sporthalle</u></b>		
Wartungsaufwand	6.000,00 €	19.000,00 €
Pauschalansatz	1.500,00 €	4.500,00 €
<b><u>Lehrschwimmbecken</u></b>		
Wartungsaufwand	3.500,00 €	11.500,00 €
Pauschalansatz	1.000,00 €	3.000,00 €
<b><u>Grundschulverbund Wadersloh - Standort Wadersloh mit Turnhalle</u></b>		
Anstricherneuerungen in Klassenräumen		10.500,00 €
Schulhofgestaltung		6.000,00 €
Einbau von Akustikdecken		75.000,00 €
Umrüstung der Beleuchtung auf LED in den Klassen- und Fachräumen		75.000,00 €
Förderung		10.000,00 €
Sanierung Außenwände Turnhalle		90.000,00 €
Wartungsaufwand	4.000,00 €	13.500,00 €
Pauschalansatz	4.000,00 €	13.500,00 €
<b><u>Sporthalle Sportpark an der Winkerstraße</u></b>		
Erneuerung der Geräteraumtore		45.000,00 €
Dachreparatur	16.000,00 €	
Sanierung der Westfassade		22.000,00 €
Wartungsaufwand	800,00 €	2.600,00 €
Pauschalansatz	3.500,00 €	15.000,00 €
<b><u>Sekundarschule</u></b>		
Anstricherneuerungen	6.000,00 €	18.000,00 €
Neugestaltung Haupttreppenhaus		5.000,00 €
Wartungsaufwand	5.500,00 €	17.500,00 €
Pauschalansatz	16.000,00 €	54.000,00 €
<b><u>Sporthalle Mauritz</u></b>		
Wartungsaufwand	1.500,00 €	4.700,00 €
Pauschalansatz	3.000,00 €	10.000,00 €
<b><u>Kita Flohzirkus</u></b>		
Wartungsaufwand	350,00 €	1.050,00 €
Pauschalansatz	1.500,00 €	4.500,00 €
<b><u>Übergangsheim Alte Schule Göttingen</u></b>		
Fensteranstrich		9.000,00 €
Wartungsaufwand	200,00 €	600,00 €
Pauschalansatz	2.000,00 €	6.000,00 €
<b><u>Übergangsheim Kantstraße 49</u></b>		
Renovierungsarbeiten	2.000,00 €	2.000,00 €
Wartungsaufwand	300,00 €	900,00 €
Pauschalansatz	2.000,00 €	7.000,00 €
<b><u>Übergangsheim Lange Straße 3</u></b>		
Wartungsaufwand	150,00 €	600,00 €
Pauschalansatz	2.000,00 €	7.500,00 €
<b><u>Villa Mauritz</u></b>		
Wartungsaufwand	800,00 €	2.400,00 €
Pauschalansatz	900,00 €	2.700,00 €

## Instandhaltungen kommunaler Gebäude

<b>Maßnahme</b>	<b>2024</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b><u>Sportheim Diestedde</u></b> Pauschalansatz	500,00 €	1.500,00 €
<b><u>Sportheim Liesborn</u></b> Pauschalansatz	500,00 €	1.500,00 €
<b><u>Sportheim Wadersloh</u></b> Erneuerung Dachüberstände Wartungsaufwand Pauschalansatz	 150,00 € 1.000,00 €	 27.000,00 € 450,00 € 3.000,00 €
<b><u>Bauhof Wadersloh</u></b> Dacherneuerung Fahrzeughalle Wartungsaufwand Pauschalansatz	 1.500,00 € 1.500,00 €	 35.000,00 € 4.500,00 € 5.400,00 €
<b><u>Bürgersaal im Klosterhof</u></b> Wartungsaufwand Pauschalansatz	 1.500,00 € 2.000,00 €	 4.500,00 € 6.000,00 €
<b><u>Flüchtlingsunterkünfte</u></b> Umbau und Sanierungsmaßnahmen für verschiedene Gebäude	 20.000,00 €	 60.000,00 €
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>292.470,00 €</b>	<b>1.380.760,00 €</b>
<b>Summe Förderungen</b>	<b>26.000,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>

## Instandhaltung der Mietwohngebäude

	<b>2024</b>	<b>spätere Jahre</b>
<b><u>Augustin-Wibbelt-Straße 2</u></b> Pauschalansatz	1.500,00 €	7.500,00 €
<b><u>Langenberger Straße 22</u></b> Pauschalansatz	3.000,00 €	15.000,00 €
<b><u>Stromberger Straße 20</u></b> Pauschalansatz	2.000,00 €	7.500,00 €
<b><u>Im Schürbusch 12</u></b> Pauschalansatz	2.000,00 €	7.500,00 €
<b><u>Lange Straße 21</u></b> Pauschalansatz	2.000,00 €	7.500,00 €
<b><u>Freudenberg 27</u></b> Pauschalansatz	2.000,00 €	7.500,00 €
<b><u>Alter Kirchplatz 7</u></b> Pauschalansatz	2.000,00 €	7.500,00 €
<b><u>Mietwohngebäude allgemein</u></b> Pauschalansatz Wartungsaufwand	30.000,00 € 500,00 €	40.000,00 € 1.500,00 €
	<b>45.000,00 €</b>	<b>101.500,00 €</b>

## Interne Leistungsbeziehungen

KTR *	KST **	Zahlungspflichtiger Kostenträger		Empfangendes Produkt (Betrag)										
		Bezeichnung	Betrag	KTR *	11.02.02	01.05.02	01.08.04	13.01.01	01.09.01	01.05.01	01.07.01	01.08.02	01.01.02	
				KST **	22000	13100	11004	22060	31100	31000	32070	12000	01100	
01.10.03	13060	Unterhaltung der Sportplätze	17.000,00 €			17.000,00 €								
02.01.01	43000	Märkte	3.500,00 €			3.500,00 €								
02.03.01	43020	Verkehrsangelegenheiten	20.000,00 €			20.000,00 €								
04.01.01	32040	Kultur	200,00 €			200,00 €								
06.02.02	41000	Unterhaltung der Spielplätze	16.000,00 €			16.000,00 €								
11.01.01	22010	Abfallentsorgung	67.600,00 €			54.900,00 €			1.700,00 €	3.000,00 €	3.200,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	
11.02.02	22000	Abwasserbeseitigung	56.000,00 €					26.300,00 €	4.300,00 €	7.700,00 €	7.100,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €	
11.02.03	22002	Fäkalschlammabfuhr	12.924,00 €		12.924,00 €									
11.02.04	22004	Kleineinleiterabgabe	5.476,00 €		2.076,00 €		1.500,00 €		200,00 €	400,00 €	500,00 €	400,00 €	400,00 €	
12.01.01	22030	Straßenentwässerung	275.000,00 €		275.000,00 €									
12.01.01	22030	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	45.000,00 €			45.000,00 €								
12.03.01	22050	Aufwand Winterdienst	15.000,00 €			15.000,00 €								
13.01.01	22060	Natur- und Landschaftsschutz	4.100,00 €				3.100,00 €		100,00 €	300,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
13.01.02	22070	Unterhaltung der Grünanlagen	30.000,00 €			30.000,00 €								
13.02.01	22080	Judenfriedhof	2.095,00 €			2.095,00 €								
			<b>569.895,00 €</b>		<b>290.000,00 €</b>	<b>203.695,00 €</b>	<b>4.600,00 €</b>	<b>26.300,00 €</b>	<b>6.300,00 €</b>	<b>11.400,00 €</b>	<b>11.000,00 €</b>	<b>8.300,00 €</b>	<b>8.300,00 €</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 € *)
Verein Luftgekühlter Freundeskreis e.V. - Beschluss des HA vom 13.09.2023	100 €
Sonstiges (Zuschuss Hangkamp, Vereinsjubiläen etc.)	525 €
<b>Gesamt</b>	<b>3.600 €</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

### 06.03.01 - Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

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

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

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

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

### **08.02.01- Sportförderung**

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

## Verzeichnis der beitragspflichtigen Mitgliedschaften

Produkt	Vereinigung	Beitrag
01.05.01 Zentrale Dienstleistungen	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen	9.500 €
	Kreisfeuerwehrverband Warendorf e.V.	2.100 €
	Fachverband der Kämmerer in NRW e.V.	18 €
	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V.	80 €
	Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Westfalen-Lippe e.V.	120 €
	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)	950 €
	Kommunaler Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen	990 €
	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 €
	Kreis-Heimat- und Geschichtsverein Beckum-Warendorf e.V.	60 €
	Kreiskunstverein Beckum-Warendorf e.V.	75 €
	Westfälischer Heimatbund	50 €
04.01.03 Schule für Musik	Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V.	57.000 €
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	2.350 €
		<b>78.191 €</b>

## Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.517.059,43	13.074.000,00	0,00	16.600.237,80	3.526.237,80	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.863.585,47	6.693.232,00	0,00	8.403.180,52	1.709.948,52	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	7.181,66	0,00	0,00	65.851,61	65.851,61	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.414.150,80	4.642.450,00	0,00	4.934.052,84	291.602,84	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.703,79	181.340,00	0,00	199.665,92	18.325,92	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752.629,33	642.300,00	0,00	817.285,44	174.985,44	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.524.935,72	1.311.561,00	0,00	1.975.571,61	664.010,61	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	28.525,88	0,00	0,00	13.572,92	13.572,92	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.298.772,08</b>	<b>26.544.883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.009.418,66</b>	<b>6.464.535,66</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.187.275,33	-6.099.087,00	0,00	-6.518.625,36	-419.538,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-588.271,64	-595.000,00	0,00	-612.855,11	-17.855,11	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.320.588,47	-4.731.150,00	-154.070,00	-4.868.726,65	-137.576,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.773.379,53	-3.549.952,00	0,00	-3.808.444,83	-258.492,83	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.186.193,01	-11.945.780,00	-255.080,00	-13.143.339,66	-1.197.559,66	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.667.028,12	-1.674.735,00	-22.400,00	-1.844.850,78	-170.115,78	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.722.736,10</b>	<b>-28.595.704,00</b>	<b>-431.550,00</b>	<b>-30.796.842,39</b>	<b>-2.201.138,39</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>576.035,98</b>	<b>-2.050.821,00</b>	<b>-431.550,00</b>	<b>2.212.576,27</b>	<b>4.263.397,27</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	376.187,51	238.367,00	0,00	424.300,24	185.933,24	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-113.261,08	-106.400,00	0,00	-109.548,26	-3.148,26	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>262.926,43</b>	<b>131.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.751,98</b>	<b>182.784,98</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>838.962,41</b>	<b>-1.918.854,00</b>	<b>-431.550,00</b>	<b>2.527.328,25</b>	<b>4.446.182,25</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.764.000,00	0,00	593.520,48	-1.170.479,52	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593.520,48</b>	<b>-1.170.479,52</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>838.962,41</b>	<b>-154.854,00</b>	<b>-431.550,00</b>	<b>3.120.848,73</b>	<b>3.275.702,73</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	531.710,82	469.177,00	0,00	507.049,70	37.872,70	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-531.710,82	-469.177,00	0,00	-507.049,70	-37.872,70	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)</b>	<b>838.962,41</b>	<b>-154.854,00</b>	<b>-431.550,00</b>	<b>3.120.848,73</b>	<b>3.275.702,73</b>	<b>0,00</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>838.962,41</b>	<b>-154.854,00</b>	<b>-431.550,00</b>	<b>3.120.848,73</b>	<b>3.275.702,73</b>	<b>0,00</b>

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
32	nachr.: Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen	70.573,57	0,00	0,00	1.886.279,13	1 886.279,13	0,00
33	nachr.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	7.257,07	0,00	0,00	26.438,04	26.438,04	0,00
34	nachr.: Verr. Aufwend. bei Vermögensgegenständen	-91.340,80	0,00	0,00	-2.597.119,75	-2.597.119,75	0,00
35	nachr.: Verr. Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	nachr.: = Verrechnungssaldo (Z. 32 bis 35)	-13.510,16	0,00	0,00	-684.402,58	-684.402,58	0,00

## Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>14.500.255,29</b>	<b>13.074.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.565.033,98</b>	<b>3.491.033,98</b>	<b>0,00</b>
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.682.596,05	4.467.100,00	0,00	5.780.048,24	1.312.948,24	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.751,99	0,00	0,00	68.430,96	68.430,96	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.910.390,28	4.082.380,00	0,00	4.384.065,79	301.685,79	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.365,87	181.340,00	0,00	200.033,87	18.693,87	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	742.807,29	634.300,00	0,00	789.582,47	155.282,47	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	630.234,92	561.580,00	0,00	544.121,11	-17.458,89	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	376.187,51	238.367,00	0,00	424.300,24	185.933,24	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>25.049.589,20</b>	<b>23.239.067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.755.616,66</b>	<b>5.516.549,66</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.589.763,71	-6.035.987,00	0,00	-5.874.025,03	161.961,97	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-530.412,27	-595.000,00	0,00	-614.692,27	-19.692,27	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.242.752,52	-4.731.150,00	-154.070,00	-4.968.001,36	-236.851,36	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-113.221,04	-106.400,00	0,00	-109.510,71	-3.110,71	0,00
14	- Transferauszahlungen	-11.148.499,44	-11.945.780,00	-255.080,00	-12.648.873,98	-703.093,98	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.687.953,54	-1.664.735,00	-22.400,00	-1.748.729,59	-83.994,59	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-23.312.602,52</b>	<b>-25.079.052,00</b>	<b>-431.550,00</b>	<b>-25.963.832,94</b>	<b>-884.780,94</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>1.736.986,68</b>	<b>-1.839.985,00</b>	<b>-431.550,00</b>	<b>2.791.783,72</b>	<b>4.631.768,72</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.407.439,65	2.882.340,00	0,00	2.969.616,29	87.276,29	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	881.412,50	2.813.200,00	0,00	1.868.561,00	-944.639,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	3.099,90	3.000,00	0,00	82.700,50	79.700,50	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	963.649,50	1.191.290,00	0,00	1.368.350,32	177.060,32	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	108.087,78	93.660,00	0,00	179.734,24	86.074,24	0,00

## Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.363.689,33</b>	<b>6.983.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.468.962,35</b>	<b>-514.527,65</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.107.038,33	-5.543.400,00	-893.400,00	-2.960.622,72	2.582.777,28	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.842.727,10	-9.912.500,00	-3.221.100,00	-5.255.216,96	4.657.283,04	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-979.585,28	-1.058.800,00	-410.600,00	-700.964,25	357.835,75	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-26.968,66	-27.000,00	0,00	-26.183,88	816,12	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-137.661,63	-14.400,00	0,00	-57.672,12	-43.272,12	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.093.981,00</b>	<b>-16.556.100,00</b>	<b>-4.525.100,00</b>	<b>-9.000.659,93</b>	<b>7.555.440,07</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-1.730.291,67</b>	<b>-9.572.610,00</b>	<b>-4.525.100,00</b>	<b>-2.531.697,58</b>	<b>7.040.912,42</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>6.695,01</b>	<b>-11.412.595,00</b>	<b>-4.956.650,00</b>	<b>260.086,14</b>	<b>11.672.681,14</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.500.000,00	4.800.000,00	0,00	300.000,00	-4.500.000,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
<b>34A</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.065.669,92	-893.900,00	0,00	-904.665,14	-10.765,14	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-6.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
<b>36A</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-7.065.669,92</b>	<b>-893.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.904.665,14</b>	<b>-2.010.765,14</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>434.330,08</b>	<b>3.906.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-604.665,14</b>	<b>-4.510.765,14</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des eigenen Finanzbestandes (Z. 32 +37)</b>	<b>441.025,09</b>	<b>-7.506.495,00</b>	<b>-4.956.650,00</b>	<b>-344.579,00</b>	<b>7.161.916,00</b>	<b>0,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.335.264,89			4.015.556,90		
40	+/- Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln	239.266,92			-412.180,30		
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 38, 39 +40)</b>	<b>4.015.556,90</b>			<b>3.258.797,60</b>		

**Gemeinde Wadersloh**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2022**

**AKTIVSEITE**

	31.12.2022		31.12.2021	
	€	€	€	€
<b>0.0 Aufwendungen zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit</b>				
<b>1. Anlagevermögen</b>				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	4.255.760,29		4.462.385,32	
1.2.1.2 Ackerland	7.412.690,85		4.624.800,60	
1.2.1.3 Wald, Forsten	94.443,84		93.575,14	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	117.400,14		117.400,14	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.049.343,56		1.057.638,86	
1.2.2.2 Schulen	14.733.435,18		17.926.711,51	
1.2.2.3 Wohnbauten	1.306.190,76		1.290.921,49	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.285.929,45		8.314.297,01	
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.535.357,70		7.493.030,33	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	771.999,24		775.348,01	
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.530.107,25		15.734.887,88	
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	26.853.202,35		26.032.910,81	
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	146.006,10		153.881,12	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00		0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		8.238,62		8.238,62
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.695.956,60		2.762.697,76
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.815.266,69		1.809.110,90
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.842.342,26		3.810.939,35
			98.453.670,88	96.468.774,85
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		790.000,00		790.000,00
1.3.2 Beteiligungen		1.481.677,29		1.559.875,29
1.3.3 Sondervermögen		0,00		0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		456.236,48		408.293,06
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		1.543.265,74		1.636.886,47
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
				100.918.850,37
<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		837.508,71		1.462.133,43
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		995.537,86		1.057.732,09
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		407.088,25		80.664,35
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		281.142,90		454.310,15
			1.683.769,01	1.592.706,59
2.3 Liquide Mittel				
			5.800.075,32	7.090.396,92
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>				
			109.771.307,42	108.691.248,28

**PASSIVSEITE**

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1 Allgemeine Rücklage	20.505.027,02	21.189.429,60
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	4.118.105,04	3.279.142,63
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>3.120.848,73</u>	<u>838.962,41</u>
<b>2. Sonderposten</b>		
2.1 für Zuwendungen	26.290.661,08	26.841.516,18
2.2 für Beiträge	14.318.611,61	14.366.140,61
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	8.151.947,76	8.666.906,53
<b>3. Rückstellungen</b>		
3.1 Pensionsrückstellungen	9.087.933,00	8.682.631,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Al lasten	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	<u>781.444,96</u>	<u>839.288,82</u>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Inves itionen		
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 Kredi instituten	<u>17.137.704,04</u>	<u>17.775.489,18</u>
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmenwirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	478.931,75	738.889,37
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	646.782,05	370.817,55
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	409.415,43	784.700,14
4.8 Erhaltene Anzahlungen	<u>4.233.963,70</u>	<u>3.681.779,84</u>
	<u>22.906.796,97</u>	<u>23.351.676,08</u>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		

109.771.307,42    108.691.248,28

**Wirtschaftsplan 2023 und  
Jahresabschlussbericht 2022  
der Wadersloh Wind GmbH  
- Auszug -**

**Wirtschaftsplan 2023 Wadersloh Wind**

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	582.750,00 €	590.250,00 €	590.250,00 €	590.250,00 €	590.250,00 €	590.250,00 €
Sonstige betr. Erträge	42.000,00 €					
Zinseinnahmen		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
<b>Rohergebnis</b>	<b>624.750,00 €</b>	<b>600.250,00 €</b>	<b>600.250,00 €</b>	<b>600.250,00 €</b>	<b>600.250,00 €</b>	<b>590.250,00 €</b>
Versicherungen u. Beiträge (D&O, Eigenschaden)	4.500,00 €	5.200,00 €	5.304,00 €	5.410,08 €	5.518,28 €	5.628,65 €
Pachtzahlungen	43.200,00 €	44.000,00 €	44.800,00 €	45.600,00 €	46.400,00 €	47.200,00 €
Entsch. Ausgleichsflächen	10.710,00 €	11.710,00 €	11.710,00 €	11.710,00 €	11.710,00 €	12.920,00 €
Direktvermarktungskosten	36.825,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €
Vollwartungsvertrag	27.965,00 €	41.947,50 €	41.947,50 €	41.947,50 €	41.947,50 €	41.947,50 €
Geschäftsführung/Verwaltung	41.555,88 €	50.641,63 €	50.641,63 €	50.641,63 €	50.641,63 €	50.641,63 €
Rückstellung für Rückbaukosten	8.500,00 €	14.000,00 €	15.000,00 €	16.000,00 €	17.000,00 €	18.000,00 €
Sonstige Kosten	13.800,00 €	17.140,00 €	17.308,00 €	17.536,68 €	17.706,05 €	17.936,11 €
Gas, Strom, Wasser	4.000,00 €	5.400,00 €	5.454,00 €	5.508,54 €	5.563,63 €	5.619,26 €
Werbe- und Reisekosten	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Internetkosten	600,00 €	600,00 €	606,00 €	612,06 €	618,18 €	624,36 €
Buchführung	600,00 €	640,00 €	640,00 €	700,00 €	700,00 €	760,00 €
Abschluss- und Prüfungskosten	5.300,00 €	5.400,00 €	5.500,00 €	5.600,00 €	5.700,00 €	5.800,00 €
Nebenkosten d. Geldverkehrs	350,00 €	350,00 €	353,50 €	357,04 €	360,61 €	364,21 €
Miete und Portokosten	1.800,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
Kosten für Einspeisung	450,00 €	450,00 €	454,50 €	459,05 €	463,64 €	468,27 €
Sonstiger betr. Aufwand	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>437.694,13 €</b>	<b>393.110,88 €</b>	<b>391.038,88 €</b>	<b>388.904,12 €</b>	<b>386.826,55 €</b>	<b>373.476,12 €</b>
Sonstige Zinsen	1.500,00 €	1.700,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Zinsaufwand und ähnliche Aufwendungen	64.392,99 €	59.574,95 €	54.756,91 €	49.938,87 €	45.120,83 €	51.374,39 €
Abschreibungen	304.644,00 €	304.503,00 €	304.503,00 €	304.503,00 €	304.503,00 €	304.503,00 €
<b>Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit</b>	<b>70.157,14 €</b>	<b>30.732,93 €</b>	<b>33.378,97 €</b>	<b>36.062,25 €</b>	<b>38.702,72 €</b>	<b>19.098,73 €</b>
Ertragssteuern (30,6 %)	21.468,08 €	9.404,28 €	10.213,96 €	11.035,05 €	11.843,03 €	5.844,21 €
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>48.689,05 €</b>	<b>21.328,65 €</b>	<b>23.165,00 €</b>	<b>25.027,20 €</b>	<b>26.859,69 €</b>	<b>13.254,52 €</b>

## AKTIVA

## PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00	II. Gewinnvortrag		14.611,76	22.180,54
II. Sachanlagen				III. Jahresüberschuss		421.428,78	112.431,22
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	192.501,00		210.548,00	Summe Eigenkapital		461.040,54	159.611,76
2. technische Anlagen und Maschinen	3.080.802,00		3.348.571,00	<b>B. Rückstellungen</b>			
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.192,00		1.304,00	1. Steuerrückstellungen	171.196,13		33.886,79
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.770,00		0,00	2. sonstige Rückstellungen	57.291,18		31.134,87
		3.287.265,00	3.560.423,00			228.487,31	65.021,66
III. Finanzanlagen				<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Wertpapiere des Anlagevermögens		500.000,00	0,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.165.040,00		3.408.560,00
Summe Anlagevermögen		3.787.266,00	3.560.424,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		76.770,61
<b>B. Umlaufvermögen</b>				3. sonstige Verbindlichkeiten	501.664,83		497.044,82
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						3.666.704,83	3.982.375,43
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	142.535,37		161.129,69				
2. sonstige Vermögensgegenstände	7.331,43		10.448,76				
		149.866,80	171.578,45				
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		388.349,01	452.290,54				
Summe Umlaufvermögen		538.215,81	623.868,99				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		30.750,87	22.715,86				
		<b>4.356.232,68</b>	<b>4.207.008,85</b>			<b>4.356.232,68</b>	<b>4.207.008,85</b>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

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

**Wadersloh**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		1.207.270,12	695.685,30
<b>2. Gesamtleistung</b>		<b>1.207.270,12</b>	<b>695.685,30</b>
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) übrige sonstige betriebliche Erträge		6.907,35	0,00
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		306.985,64-	302.698,61-
5. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	47.252,66-		46.550,46-
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	4.464,68-		4.392,17-
c) Werbe- und Reisekosten	165,06-		128,40-
d) verschiedene betriebliche Kosten	156.568,33-		101.962,73-
e) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00		7.502,14-
		208.450,73-	160.535,90-
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.483,51	1.840,68
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		64.393,00-	69.211,05-
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		197.183,61-	52.649,20-
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>439.648,00</b>	<b>112.431,22</b>
10. sonstige Steuern		18.219,22-	0,00
<b>11. Jahresüberschuss</b>		<b>421.428,78</b>	<b>112.431,22</b>

**Wirtschaftsplan 2023 und  
Jahresabschlussbericht 2022  
der Wadersloh Energie GmbH  
- Auszug -**

Wadersloh Energie GmbH - Wirtschaftsplan 2023

	IST	IST	WP	Wirtschaftsplan 2023				WP	WP	WP	WP
	2020	2021	WP 2022	Gesamt	Strom	Gas	Beteiligungen	2024	2025	2026	2027
Umsatzerlöse ./ Strom-/Erdgassteuer	3.419.545 €	3.953.316 €	4.298.627 €	8.150.110 €	4.089.354 €	4.060.756 €	- €	8.231.611 €	8.313.928 €	8.397.067 €	8.481.037 €
Sonstige betriebliche Erträge	124.583 €	127.381 €	126.000 €	126.000 €	- €	- €	126.000 €	127.260 €	128.533 €	129.818 €	131.116 €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsst. sowie Waren und Leistungen	3.064.975 €	3.480.701 €	3.902.201 €	7.438.816 €	3.844.545 €	3.594.271 €	- €	7.513.205 €	7.588.337 €	7.664.220 €	7.740.862 €
<b>Rohergebnis</b>	<b>479.153 €</b>	<b>599.996 €</b>	<b>522.427 €</b>	<b>837.294 €</b>	<b>244.809 €</b>	<b>466.485 €</b>	<b>126.000 €</b>	<b>845.667 €</b>	<b>854.123 €</b>	<b>862.665 €</b>	<b>871.291 €</b>
Personalaufwand	2.843 €	2.850 €	2.900 €	2.900 €	1.450 €	1.450 €	- €	2.929 €	2.958 €	2.988 €	3.018 €
Abschreibungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonst. betriebliche Aufwendungen	201.394 €	226.973 €	227.400 €	283.700 €	106.850 €	106.850 €	70.000 €	286.537 €	289.402 €	292.296 €	295.219 €
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>274.915 €</b>	<b>370.173 €</b>	<b>292.127 €</b>	<b>550.694 €</b>	<b>136.509 €</b>	<b>358.185 €</b>	<b>56.000 €</b>	<b>556.201 €</b>	<b>561.763 €</b>	<b>567.380 €</b>	<b>573.054 €</b>
Erträge aus Beteiligungen	308.461 €	347.363 €	450.000 €	221.000 €	- €	- €	221.000 €	212.000 €	120.000 €	98.000 €	70.000 €
Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zinsen	99.863 €	95.031 €	90.046 €	90.046 €	- €	- €	90.046 €	85.017 €	79.908 €	74.716 €	69.440 €
ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>483.513 €</b>	<b>622.504 €</b>	<b>652.081 €</b>	<b>681.648 €</b>	<b>136.509 €</b>	<b>358.185 €</b>	<b>186.954 €</b>	<b>683.184 €</b>	<b>601.855 €</b>	<b>590.664 €</b>	<b>573.614 €</b>
Ertragssteuern 30,6 %	96.258 €	100.987 €	61.837 €	140.958 €	41.772 €	109.605 €	- 10.418 €	144.182 €	147.448 €	150.755 €	154.106 €
Ertragssteuern 16 %	- €	- €	72.000 €	35.360 €	- €	- €	35.360 €	33.920 €	19.200 €	15.680 €	11.200 €
sonstige Steuern	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>387.255 €</b>	<b>521.518 €</b>	<b>518.244 €</b>	<b>505.330 €</b>	<b>94.737 €</b>	<b>248.580 €</b>	<b>162.012 €</b>	<b>505.082 €</b>	<b>435.207 €</b>	<b>424.229 €</b>	<b>408.308 €</b>

Wadersloh Energie GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktivseite

Passivseite

	31.12.2022		31.12.2021	31.12.2022		31.12.2021
	in €	in €	in T€	in €	in €	in T€
<b>A. Anlagevermögen</b>						
Finanzanlagen						
Beteiligungen		8.086.462,93	8.086			
<b>B. Umlaufvermögen</b>						
<b>I. Vorräte</b>						
Waren		153.530,13				
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>						
1. Forderung aus Lieferungen und Leistungen	1.811.200,22		1.560			
2. Forderung gegenüber Gesellschafter	25.014,16		46			
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>385.986,40</u>		9			
davon aus Steuern: 383.824,71 €		2.222.200,78				
<b>III. Guthaben bei Kreditinstituten</b>		1.263.686,51	463			
<b>Bilanzsumme</b>		11.725.880,35	10.165			
<b>A. Eigenkapital</b>						
<b>I. Stammkapital</b>		1.500.000,00	1.500			
<b>II. Gewinnvortrag</b>		1.019.918,79	668			
<b>III. Jahresüberschuss</b>		<u>323.549,80</u>	522			
		2.843.468,59				
<b>B. Rückstellungen</b>						
1. Steuerrückstellungen		52.214,90	52			
2. sonstige Rückstellungen		<u>1.278.857,79</u>	1.017			
		1.331.072,69				
<b>C. Verbindlichkeiten</b>						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		3.231.436,01	3.431			
2. erhaltene Anzahlungen		68.083,41	23			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		112.040,62	98			
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		2.739.945,70	2.564			
5. sonstige Verbindlichkeiten		<u>1.399.833,33</u>	289			
davon aus Steuern: 49.598,29 €		7.551.339,07				
<b>Bilanzsumme</b>		11.725.880,35	10.165			

# Wadersloh Energie GmbH

## Gewinn- und Verlustrechnung

vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

		2022 in €	2021 in T€
1.	<b>Umsatzerlöse</b>	4.951.130,96	4.344
	<b>abzüglich Strom und Energiesteuer</b>	<u>-371.198,29</u>	<u>-390</u>
		<b>4.579.932,67</b>	<b>3.953</b>
2.	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>144.554,56</b>	<b>127</b>
3.	<b>Materialaufwand:</b>		
	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>4.192.190,00</b>	<b>3.481</b>
4.	<b>Personalaufwand:</b>		
	<b>a) Löhne und Gehälter</b>	2.244,00	2
	<b>b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</b>	<u>364,27</u>	<u>0</u>
		<b>2.608,27</b>	<b>0</b>
5.	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>236.600,93</b>	<b>227</b>
6.	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>219.139,95</b>	<b>347</b>
7.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>90.074,29</b>	<b>95</b>
8.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>422.153,69</b>	<b>623</b>
9.	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>98.603,89</b>	<b>101</b>
10.	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>323.549,80</b>	<b>522</b>

**Wirtschaftsplan 2023 und  
Jahresabschlussbericht 2022  
der Wadersloh Netz GmbH & Co. KG  
- Auszug -**

# Wadersloh Netz GmbH & Co. KG - Wirtschaftsplan 2023

## GuV

Gewinn- und Verlustrechnung Gesamt	WJ 2020	WJ 2021	WJ 2022	WJ 2022	WJ 2023	WJ 2024	WJ 2025	WJ 2026	WJ 2027
	IST T€	IST T€	Plan T€	Prognose T€	Plan T€	Plan T€	Plan T€	Plan T€	Plan T€
Pachtentgelte	1.062	1.065	1.108	1.107	1.131	1.079	1.133	1.204	1.262
Auflösung BKZ	74	75	69	74	74	74	73	73	72
sonstige betr. Erlöse	2	11	0	5	5	5	5	5	5
Konzessionsabgabe (Erlös)	346	305	347	305	305	305	305	305	305
Betriebsführung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Erträge	10	8	5	0	0	0	0	0	0
Kommunalrabatt (Aufwendungen)	0	0	1	1	0	0	0	0	0
Konzessionsabgaben (Aufwendungen)	-346	-305	-347	-305	-305	-305	-305	-305	-305
<b>Rohergebnis</b>	<b>1.149</b>	<b>1.158</b>	<b>1.183</b>	<b>1.187</b>	<b>1.210</b>	<b>1.157</b>	<b>1.211</b>	<b>1.282</b>	<b>1.339</b>
Abschreibungen auf Anlagen	-500	-512	-525	-534	-571	-621	-684	-759	-817
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>649</b>	<b>646</b>	<b>659</b>	<b>653</b>	<b>639</b>	<b>536</b>	<b>527</b>	<b>523</b>	<b>522</b>
sonstige Aufwendungen	-158	-165	-134	-163	-166	-169	-173	-176	-180
Zinsaufwand	-5	-5	-6	-10	-13	-105	-141	-194	-232
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>485</b>	<b>476</b>	<b>518</b>	<b>480</b>	<b>460</b>	<b>262</b>	<b>213</b>	<b>153</b>	<b>110</b>
Gewerbsteuer	-26	-37	-39	-36	-35	-20	-16	-11	-8
sonstige Steuern	0	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>459</b>	<b>438</b>	<b>477</b>	<b>442</b>	<b>423</b>	<b>240</b>	<b>195</b>	<b>139</b>	<b>100</b>

# Wadersloh Netz GmbH & Co. KG

Bilanz zum 31. Dezember 2022

## Aktivseite

## Passivseite

	31.12.2022		31.12.2021
	in €	in €	in T€
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	116.370,59		116
2. technische Anlagen und Maschinen	<u>6.089.571,20</u>	<b>6.205.941,79</b>	6.164
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	99.468,49		99
2. sonstige Vermögensgegenstände	21.801,91	<b>121.270,40</b>	75
davon aus Steuern: 21.801,91 € (i.V. 47 T€)			
<b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>		<b>899.935,94</b>	257
<b>Bilanzsumme</b>		<b>7.227.148,13</b>	<b>6.711</b>

	31.12.2022		31.12.2021
	in €	in €	in T€
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Kapitalanteile</b>		<b>4.137.059,01</b>	4.137
<b>II. Rücklagen</b>		<b>790.009,34</b>	553
<b>III. Bilanzgewinn</b>		<b>0,00</b>	0
<b>B. Sonderposten für Baukostenzuschüsse</b>		<b>787.580,24</b>	811
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	0,00		0
2. sonstige Rückstellungen	<u>5.000,00</u>	<b>5.000,00</b>	5
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.200.000,00		1.200
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	219.417,54		1
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	5.832,00		3
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>82.250,00</u>	<b>1.507.499,54</b>	0
davon aus Steuern: 0,00 € (i.V.0 T€)			
<b>Bilanzsumme</b>		<b>7.227.148,13</b>	<b>6.711</b>

# Wadersloh Netz GmbH & Co. KG

## Gewinn- und Verlustrechnung

vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

	2022 in €	2021 in T€
1. Umsatzerlöse	1.524.746,46	1.450
2. sonstige betriebliche Erträge	0,00	14
3. <b>Materialaufwand:</b> Aufwendungen für bezogene Leistungen	-339.985,02	-305
4. Abschreibungen	-524.059,73	-512
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	-169.711,11	-165
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.720,00	-5
7. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>484.270,60</b>	<b>476</b>
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-27.996,80	-37
9. <b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>456.273,80</b>	<b>439</b>
10. sonstige Steuern	-546,06	-1
11. <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>455.727,74</b>	<b>438</b>
12. Einstellung in die Rücklagen	-455.727,74	-438
13. <b>Bilanzgewinn</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Wirtschaftsplan 2023 und  
Jahresabschlussbericht 2022  
der Wadersloh Netz Verwaltungs GmbH  
- Auszug -**

## Wadersloh Netz Verwaltungs GmbH

### Wirtschaftsplan 2023

GuV Wadersloh Netz Verwaltungs GmbH	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
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 2022

## Aktivseite

## Passivseite

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>		<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	in €	in T €		in €	in T €
<b>A. Umlaufvermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	25.000,00	25,0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.832,00	3,4	<b>II. Gewinnvortrag</b>	4.198,65	2,1
<b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>	28.329,55	28,6	<b>III. Jahresüberschuss</b>	2.104,38	2,1
			<b>B. Rückstellungen</b>		
			1. Steuerrückstellungen	800,00	0,8
			2. sonstige Rückstellungen	1.550,00	1,6
				<b>2.350,00</b>	
			<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
			sonstige Verbindlichkeiten	508,52	0,5
			davon aus Steuern: € 508,52		
<b>Bilanzsumme</b>	<b>34.161,55</b>	<b>32,0</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>34.161,55</b>	<b>32,0</b>

# Wadersloh Netz Verwaltungs GmbH

## Gewinn- und Verlustrechnung

vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

	2022 in €	2021 in €
1. Umsatzerlöse	4.892,54	5,4
2. sonstige betriebliche Erträge	5,00	0,0
3. Materialaufwand: Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.056,32	- 1,1
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.336,22	- 1,9
5. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.505,00</b>	2,5
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-400,62	- 0,4
7. <b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>2.104,38</b>	2,1
8. <b>Jahresüberschuss</b>	<b>2.104,38</b>	2,1

**Wirtschaftsplan 2023 und  
Jahresabschlussbericht 2022  
der Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG  
- Auszug -**

# Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG

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

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

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Sachanlagen				I. Kapitalanteile Kommanditisten		<b>1.482.000,00</b>	1.800.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	145.250,00		158.205,00	II. Bilanzgewinn		<b>0,00</b>	0,00
2. technische Anlagen und Maschinen	6.436.787,00		7.000.594,00	Summe Eigenkapital		<b>1.482.000,00</b>	1.800.000,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>13.740,00</u>		<u>0,00</u>	<b>B. Rückstellungen</b>			
		<b>6.595.777,00</b>	7.158.799,00	1. Steuerrückstellungen	169.732,00		9.502,00
II. Finanzanlagen				2. sonstige Rückstellungen	<u>160.747,00</u>		<u>103.771,00</u>
1. Genossenschaftsanteile		<b>2.750,00</b>	55,00			<b>330.479,00</b>	113.273,00
Summe Anlagevermögen		<b>6.598.527,00</b>	7.158.854,00	<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
<b>B. Umlaufvermögen</b>				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.395.610,00		5.922.850,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 527.240,00 (EUR 527.240,00)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	269.688,01		248.076,24	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 4.868.370,00 (EUR 5.395.610,00)			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>22.840,05</u>		<u>10.397,41</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.894,56		1.343,41
		<b>292.528,06</b>	258.473,65	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 12.894,56 (EUR 1.343,41)			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		<b>1.836.861,82</b>	1.070.250,35	3. Verbindlichkeiten gegenüber persönlich haftenden Gesellschaftern	56.248,23		38.619,27
Summe Umlaufvermögen		<b>2.129.389,88</b>	1.328.724,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 56.248,23 (EUR 38.619,27)			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>16.036,11</b>	8.747,65	4. Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten	1.410.860,90		560.437,39
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.410.860,90 (EUR 560.437,39)			
				5. sonstige Verbindlichkeiten	55.860,30		59.802,58
				- davon aus Steuern EUR 55.860,30 (EUR 59.724,55)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 55.860,30 (EUR 59.802,58)			
		<b>8.743.952,99</b>	<b>8.496.325,65</b>			<b>6.931.473,99</b>	6.583.052,65
		<u><b>8.743.952,99</b></u>	<u><b>8.496.325,65</b></u>			<u><b>8.743.952,99</b></u>	<u><b>8.496.325,65</b></u>

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für die Zeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

**Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG**

**Wadersloh**

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	<b>2.262.430,64</b>	1.242.266,76
<b>2. Gesamtleistung</b>	<b>2.262.430,64</b>	<b>1.242.266,76</b>
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	<b>358,91</b>	284,94
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<b>0,00</b>	16.057,43
	<b>358,91</b>	16.342,37
4. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<b>576.762,00</b>	576.840,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	<b>121.887,34</b>	72.730,66
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	<b>9.348,79</b>	9.024,09
c) Reparaturen und Instandhaltungen	<b>36.240,12</b>	37.494,20
d) verschiedene betriebliche Kosten	<b>148.875,47</b>	95.165,78
	<b>316.351,72</b>	214.414,73
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	<b>1,62</b>	1,22
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<b>11.250,00</b>	1.545,00
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 11.250,00 (EUR 1.545,00)		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<b>88.448,40</b>	95.940,32
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<b>214.106,80</b>	63.378,00
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.078.372,25</b>	<b>309.582,30</b>
11. sonstige Steuern	<b>12.530,06-</b>	13.962,09
<b>12. Jahresüberschuss</b>	<b>1.090.902,31</b>	<b>295.620,21</b>
13. Gutschrift auf Kapitalkonten	<b>1.090.902,31</b>	295.620,21
<b>14. Bilanzgewinn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>