



Haushaltsplanentwurf 2027

Ergebnis- und Finanzplanung 2028-2030

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung 2027	6
Vorbericht	8
Haushaltsplan 2027	
Gesamtergebnisplan	32
Gesamtfinanzplan	33
Produktbereiche mit Teilplänen	
• 01 Innere Verwaltung	36
• 02 Sicherheit und Ordnung	94
• 03 Schulträgeraufgaben	112
• 04 Kultur und Wissenschaft	126
• 05 Soziale Hilfen	132
• 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	144
• 08 Sportförderung	158
• 09 Räumliche Planung und Entwicklung	166
• 10 Bauen und Wohnen	168
• 11 Ver- und Entsorgung	174
• 12 Verkehrsflächen- und –anlagen, ÖPNV	190
• 13 Natur -und Landschaftspflege	202
• 14 Umweltschutz	212
• 15 Wirtschaft und Tourismus	214
• 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	222
Anlagen	
Verwaltungsorganisation	227
Stellenplan und Stellenübersicht	228
Übersicht über die Zuwendung an Fraktionen	234
Haushaltsquerschnitt	241
Übersichten über	
• den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	246
• die Entwicklung des Eigenkapitals	247
• die Verpflichtungsermächtigungen	248
• die Gesamtergebnisrechnung 2025	250
• die Gesamtfinanzrechnung 2025	251
• die Bilanz 2025	252
• den Wirtschaftsplan 2026 und den Jahresabschluss 2025	
- der Wadersloh Wind GmbH	254
- der Wadersloh Energie GmbH	258
- Wadersloh Netz GmbH & Co. KG	264
- Wadersloh Netz Verwaltungs GmbH	268
- Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG	272

Übersichten über

• die	Ergebnisse der AG Haushaltskonsolidierung	276
• die	laufenden Instandhaltungsrückstellung kommunale Gebäude	280
• die	laufenden Instandhaltungen für Miet- und kommunale Gebäude	281
• die	internen Leistungsbeziehungen	282
• die	beitragspflichtigen Mitgliedschaften	283
• die	Zuschüsse an Vereine und Verbände	284

Produkte mit Teilplänen

01 Innere Verwaltung

01.01.01	Politische Gremien	36
01.01.02	Verwaltungsführung	38
01.02.01	Gleichstellung von Mann und Frau	40
01.03.01	Personalrat	42
01.04.01	Rechnungsprüfung	44
01.05.01	Zentrale Dienstleistungen	46
01.05.02	Bauhof	50
01.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	56
01.06.02	Gemeindepartnerschaften	58
01.07.01	Personalmanagement	60
01.08.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung	62
01.08.02	Zahlungsabwicklung	64
01.08.03	Vollstreckung	66
01.08.04	Steuern und sonstige Abgaben	68
01.09.01	Dienstleistungen im IT-Bereich	70
01.10.01	Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude	74
01.10.02	Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngebäude	78
01.10.03	Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken	82
01.10.05	Instandhaltung kommunaler Gebäude	86
01.10.06	Instandhaltung der Mietwohngebäude	92

Inhaltsverzeichnis

02 Sicherheit und Ordnung

02.01.01	Ordnungswesen	94
02.02.01	Gewerbewesen	96
02.03.01	Verkehrsangelegenheiten	98
02.04.01	Einwohnerangelegenheiten	100
02.05.01	Personenstandswesen	102
02.06.01	Wahlen und Abstimmungen	104
02.07.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz	106

03 Schulträgeraufgaben

03.01.01	Grundschulen	112
03.01.04	Gymnasium	116
03.01.05	Schülerbeförderung	118
03.01.06	Zentrale schulbezogene Leistungen	120
03.01.08	Sekundarschule	122

04 Kultur und Wissenschaft

04.01.01	Kulturveranstaltungen und -förderung	126
04.01.02	Volkshochschule	128
04.01.03	Schule für Musik	130

05 Soziale Hilfen

05.01.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	132
05.01.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	134
05.01.03	Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)	138
05.02.01	Zuschüsse an Dritte im Bereich des soz. Lebens	140
05.03.01	Dienstleistungen und Beratung	142

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.01.02	Unterstützung von Kindertagesstätten sonst. Träger	144
06.02.01	Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit	146
06.02.02	Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze	150
06.03.01	Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit	154

08 Sportförderung

08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	158
08.01.03	BgA Lehrschwimmbecken	162
08.02.01	Sportförderung	164

Inhaltsverzeichnis

09 Räumliche Planung und Entwicklung

09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	166
----------	-----------------------------------	-----

10 Bauen und Wohnen

10.01.01	Maßnahmen und Bauordnung	168
10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	170
10.03.01	Wohnbau- und Wohnraumförderung	172

11 Ver- und Entsorgung

11.01.01	Abfallbeseitigung und -entsorgung	174
11.02.02	Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen	178
11.02.03	Fäkalschlammbeseitigung	186
11.02.04	Kleineinleitung	188

12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

12.01.01	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	190
12.02.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	198
12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst	200

13 Natur- und Landschaftspflege

13.01.01	Natur- und Landschaftsschutz	202
13.01.02	Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft	206
13.02.01	Friedhöfe	210

14 Umweltschutz

14.01.01	Umweltinformationen und -koordination	212
----------	---------------------------------------	-----

15 Wirtschaftsförderung

15.01.01	Wirtschaftsförderung	214
15.01.02	Tourismus	216
15.01.03	Wadersloh Marketing	220

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	222
----------	-----------------------------	-----

Haushaltssatzung

der Gemeinde Wadersloh
für das Haushaltsjahr 2027

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	34.151.585 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	38.188.302 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	100.000 €
Somit auf	38.088.302 €

im Finanzplan mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	30.041.142 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	33.985.829 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.026.660 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.054.700 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.000.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.498.800 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	2.000.000 €
festgesetzt.	

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	2.580.000 €
festgesetzt.	

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages im Ergebnisplan wird auf	2.204.415 €
---	-------------

und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages im Ergebnisplan wird auf	1.732.302 €
festgesetzt.	

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf	20.000.000 €
festgesetzt.	

§ 6¹

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2027 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	397 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	839 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	444 v.H.

§ 7

entfällt

§ 8

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

<u>Budget Stabsstelle</u>	01.01.01, 01.01.02, 01.06.01, 01.06.02, 04.01.01, 15.01.01 15.01.02, 15.01.03
<u>Budget Gleichstellung</u>	01.02.01
<u>Budget Personalrat</u>	01.03.01
<u>Budget: Schule, Sport, etc.</u>	01.05.01, 01.07.01, 01.09.01, 03.01.01, 03.01.04, 03.01.05, 03.01.06, 03.01.08, 04.01.02, 04.01.03, 08.01.01, 08.02.01, 12.02.01
<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, 14.01.01
<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 berechnen zu Mehraufwendungen. Mindererträge verringern die Aufwandsermächtigungen. Das Gleiche gilt für die Ein- und Auszahlungen.

¹ Die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung hat nur deklaratorische Bedeutung, da der Rat der Gemeinde Wadersloh in seiner Sitzung am 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 Finanzdaten 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 Finanzplanungszeitraum 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	2013	12.294
1987 (Volkszählung 25.5.)	11.509	2015	12.443
1990	12.121	2016	12.315
1995	12.944	2017	12.356
1996	13.005	2018	12.397
2005	13.118	2019	12.654
2006	13.079	2020	12.556
2007	12.937	2021	12.669
2008	12.805	2022	12.863
2009	12.667	2023	12.927
2010	12.596	2024 (neu: Zensus 2022)	12.848
2011	12.400	2025	12.826
2012	12.386		

Bevölkerungsbewegung

(Landesdatenbank IT NRW)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Geburten	100	84	107	111	122	118	127	114	108	103
Sterbefälle	187	191	170	176	202	181	190	189	190	185
Zuzüge	656	752	832	1.063	811	869	976	852	938	1.007
Fortzüge	694	599	733	741	831	693	716	713	802	936
Veränderung in der Einwohnerzahl	-125	+46	+36	+ 257	-100	+113	+197	+64	+54	-11
Veränderung im Verhältnis zur Ge- samtbevölkerung (%)	-1,00	+0,37	+0,29	+2,03	-0,79	+0,90	+1,55	+0,50		

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

Schülerzahlen

(Amtliche Schulstatistik vom 15.10. eines jeden Jahres)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grundschüler - Grundschulverbund	473	465	466	470	478	502	501	
– Standort Wadersloh	257	256	266	248	240	247	262	
– Standort Liesborn	122	131	125	135	140	156	149	
– Standort Diestedde	94	78	75	87	98	99	90	
Sekundarschüler	506	503	488	492	505	474	474	
davon aus Wadersloh	360	355	344	340	334	305	294	
Insgesamt	979	968	954	962	983	976	975	
nachrichtlich:								
Gymnasium Johanneum	624	613	629	637	610	638	653	
davon aus Wadersloh	345	353	369	393	377	411	418	

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 27.07.2026 – Kreiskatasteramt Warendorf)

Nutzungsart/Objektart	Fläche in qm
Wohnbaufläche	2.665.737
Industrie- und Gewerbefläche	917.570
Gemischt genutzte Fläche	3.276.460
Fläche mit besonderer funktionaler Prägung	183.219
Sport, Freizeit und Erholung	1.028.389
Straße	2.376.880
Weg	2.634.252
Platz	26.112
Bahnverkehr	161.777
Tagebau, Grube, Steinbruch	10.257
Landwirtschaft	
- Ackerland	77.681.711
- Grünland	10.484.162
- Streuobstwiese	262.327
- Gartenland	106.797
- Baumschule	25.508
- Obstplantage	247.295
- Brachland	380.100
Wald	
- Laubholz	6.304.393
- Nadelholz	155.139
- Mischholz	4.464.163
- Gehölz	979.660
Stehendes Gewässer	568.274
Fließgewässer	1.514.578
Schiffsverkehr	3.797
Friedhof	54.618
Unland	495.398
Gemarkungsfläche:	117.030.890

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 in Abwägung möglicher Risiken weiter projektorientiert untersucht werden.
- Der Schulstandort „Gemeinde Wadersloh“ mit allen Schulformen soll erhalten und gestärkt werden.
- Neue Bau- und Gewerbegrundstücke sollen geschaffen werden.
- Die Gemeinde Wadersloh soll sowohl für Einwohnerinnen und Einwohner als auch für Unternehmen attraktiv sein.
- Der Klimaschutz soll weiter eine Rolle in den politischen Diskussionen spielen.

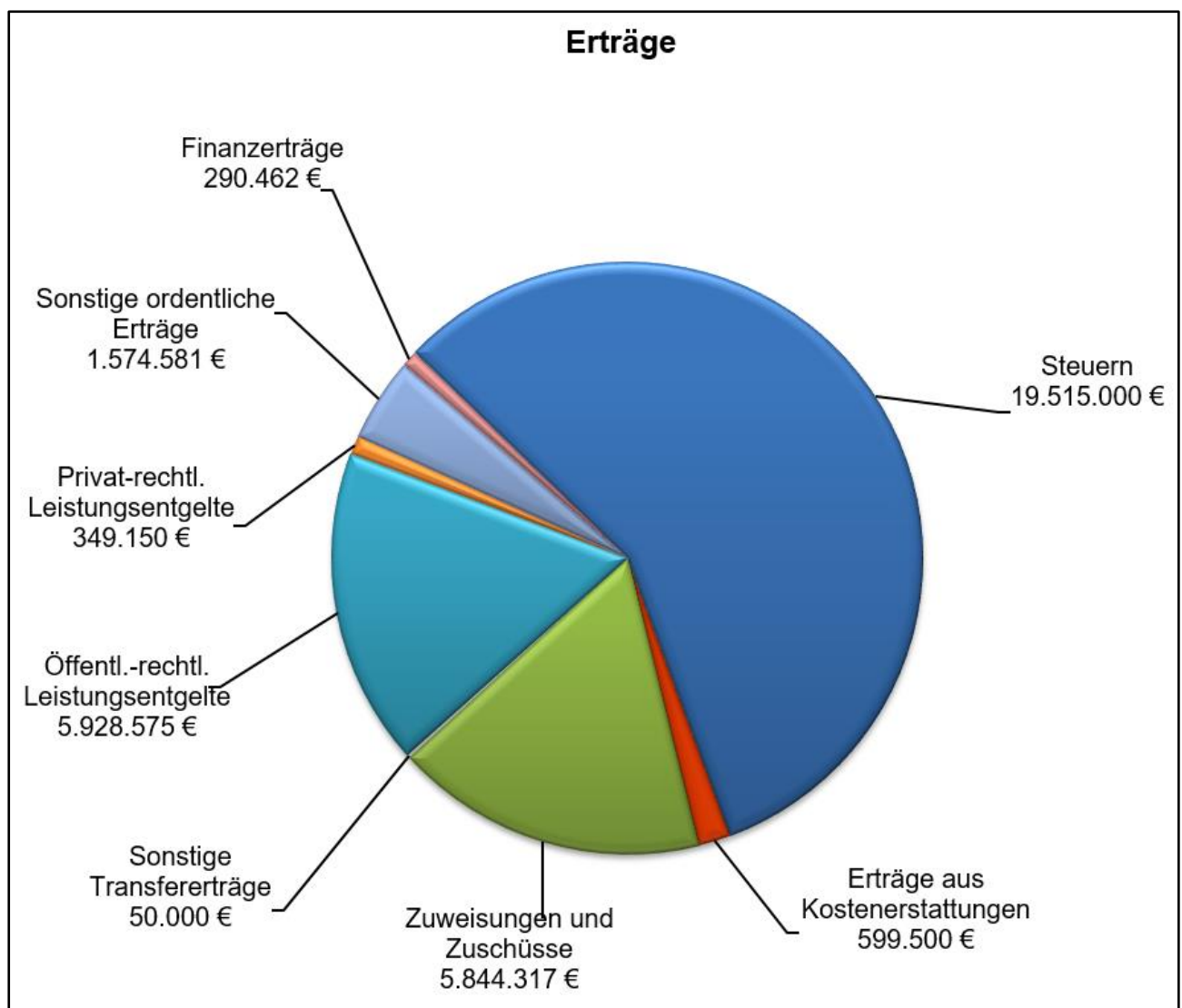
Im Rahmen der Haushaltswirtschaft sind die konsequent sparsame und wirtschaftliche Planung und Bewirtschaftung der Mittel Voraussetzung für die Umsetzung der Ziele. Des Weiteren ist der enge Kontakt zu den mittelbewirtschaftenden Dienststellen ein wichtiger strategischer Baustein.

Der Haushalt 2027

Der Jahresabschluss 2025 wies einen Überschuss von 103 T€ aus. Dieser Betrag wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt. Für das laufende Jahr 2026 wird davon ausgegangen, dass das geplante negative Ergebnis leicht verbessert werden kann, es bleibt jedoch ein Fehlbetrag, der der Ausgleichsrücklage entnommen werden soll. Die Haushaltsplanung 2027 sieht einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.937 T€ vor. Auch im Finanzplanungszeitraum wird mit negativen Jahresergebnissen gerechnet. Die Ausgleichsrücklage wird im Jahr 2027 aufgebraucht sein. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes konnte für den Planungszeitraum noch einmal verhindert werden. In 2026 hat sich eine Arbeitsgruppe „Haushaltskonsolidierung“ aus den politisch Verantwortlichen im Rat vertretenen Parteien gebildet und nach Möglichkeiten zur Verbesserung der finanziellen Situation der Gemeinde gesucht. Die erarbeiteten und beratenen Vorschläge sind in den Haushaltsplanentwurf 2027 eingeflossen. Die Ergebnisse können der Anlage „Übersicht Ergebnisse AG Haushaltskonsolidierung“ entnommen werden. Zudem sind die Anpassungen im jeweiligen Teilplan entsprechend kenntlich gemacht worden.

Ergebnisplan - Ertrag

Das folgende Diagramm zeigt die Aufgliederung der Erträge nach Arten:



Steuern und ähnliche Entgelte

Jahr	Grundsteuer		Gewerbsteuer	Sonstige Steuern	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
	A	B			
in T€					
2018	235	1.816	5.472	86	714
2019	217	1.842	5.219	87	788
2020	225	1.872	3.340	87	861
2021	219	1.956	4.694	84	800
2022	234	1.999	6.776	86	725
2023	239	2.077	5.357	92	737
2024	241	2.165	8.183	87	697
2025	156	2.112	8.157	88	726
2026-Ansatz	173	2.380	5.500	90	875
2027-Ansatz	208	2.892	6.000	110	980
2028-Ansatz	249	3.521	6.000	110	1.080
2029-Ansatz	249	3.571	6.000	110	940
2030-Ansatz	249	3.621	6.000	110	730

Grundsteuer A und B

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

Aufgrund der finanziell schwierigen Lage und um ein Haushaltssicherungskonzept ohne die Anwendung von „Buchungstricks“ abzuwenden, ist eine Steuererhöhung erforderlich. In der Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung wurde eine kontinuierliche jährliche Steuererhöhung von 3 % vorgeschlagen. Für die Jahre 2027 und 2028 ist eine Steigerung um jeweils 20 % notwendig. Die daraus resultierenden Hebesätze für 2027 liegen für die Grundsteuer A bei 397 v.H. und für die Grundsteuer B bei 839 v.H. Für 2028 wird von Hebesätzen für die Grundsteuer A von 476 v.H. und für die Grundsteuer B von 1.007 v.H. ausgegangen. Danach sieht der Haushaltsplan für 2029 und 2030 keine weitere Steigerung vor. Die Festlegung der Hebesätze erfolgt wie in den letzten Jahren über eine Hebesatzsatzung.

Die fiktiven Hebesätze im Gemeindefinanzierungsgesetz 2027, nach denen in den vergangenen Jahren die Hebesätze festgesetzt worden sind, liegen bei 345 v.H. für die Grundsteuer A und bei 644 v.H. für die Grundsteuer B.

Gewerbsteuer

Der Haushaltsansatz für die Gewerbsteuer kann zwar gewissenhaft geschätzt, aber nicht errechnet werden. Abgesehen von der allgemeinen wirtschaftlichen Lage bringt der Zeitpunkt der Veranlagung starke Schwankungen in das Ergebnis. Veränderungen im Jahr der endgültigen Veranlagung eines Gewerbebetriebes wirken sich auch auf die Vorauszahlungen für das noch nicht abgerechnete Vorjahr und das laufende Jahr aus. Die Wirkung verdreifacht sich damit. Das Ergebnis 2025 liegt bei 8.157 T€ und liegt insbesondere in Nachveranlagungen begründet. Der Ansatz für 2026 wird voraussichtlich um 500 T€ überschritten. Aus diesem Grund ist für 2027 ein Ansatz in Höhe von 6 Mio. € gebildet worden. Der Hebesatz bleibt bei 444 v.H.

Sonstige Gemeindesteuern

Hundesteuer

Die Hundesteuer wird erstmalig seit 2012 angepasst. Die Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung hatte sich für eine Erhöhung ausgesprochen. Für die Berechnung der neuen Steuersätze wurde eine jährliche Steigerungsrate von 2,5 % zugrunde gelegt. Folgende neuen Steuersätze ergeben sich:

84,00 €	wenn nur ein Hund gehalten wird,
108,00 €	wenn zwei Hunde gehalten werden,
120,00 €	wenn drei oder mehr Hunde gehalten werden,
468,00 €	wenn ein gefährlicher Hund gehalten wird,
624,00 €	wenn zwei oder mehr gefährliche Hunde gehalten werden.

2012 bis 2026:

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.

Aufgrund der Erhöhung werden Erträge in Höhe von 105 T€ erwartet.

Vergnügungssteuer

Die Besteuerung erfolgt nach Einspielergebnissen. Für 2027 sind 5 T€ an Erträgen eingeplant.

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. Die Ansätze beim Anteil an der Einkommensteuer beruhen auf den Orientierungsdaten und den aktuellen Entwicklungen. Außerdem wurden die neuen Schlüsselzahlen (noch vorläufig) berücksichtigt. Für das laufende Jahr 2026 wird der Ansatz beim Anteil an der Einkommensteuer voraussichtlich nicht erreicht. Für die kommenden Jahre wird mit steigenden Erträgen gerechnet.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Gemeinden werden am Aufkommen der Umsatzsteuer mit knapp 2 % beteiligt. Hinzu kommt ein Festbetrag des Bundes und seit 2026 eine Kompensationsleistung des Bundes aufgrund der Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer infolge des sogenannten Investitionsboosters. Für 2027 wurde der Ansatz anhand der Orientierungsdaten und der aktuellen Entwicklungen geplant. Außerdem wurden die neuen Schlüsselzahlen (noch vorläufig) berücksichtigt, die für die Gemeinde Wadersloh rückläufig sind.

Kompensationszahlungen im Familienleistungsausgleich

Kompensationszahlungen bekommen die Städte und Gemeinden für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleiches. Auch hier ist der Ansatz anhand der Orientierungsdaten und den aktuellen Entwicklungen gebildet worden.

Jahr	Anteil an der Einkommensteuer	Anteil an der Umsatzsteuer	Familienleistungs- ausgleich
T€			
2018	5.835	714	555
2019	6.096	788	575
2020	5.843	861	587
2021	6.257	800	508
2022	6.140	725	640
2023	7.009	737	768
2024	7.389	697	727
2025	7.876	726	743
2026-Ansatz	8.150	875	770
2027-Ansatz	8.545	980	780
2028-Ansatz	8.900	1.080	800
2029-Ansatz	9.370	940	830
2030-Ansatz	9.880	730	860

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

Der Verbundsatz, den das Land den Gemeinden und Gemeindeverbänden an seinen Anteilen an der Einkommensteuer, der Körperschaftssteuer und der Umsatzsteuer zur Verfügung stellt, steigt erstmalig seit über 50 Jahren, und zwar von 23,0 % auf 23,5 %. Diese Erhöhung fängt so gerade die Steuerrückgänge auf. Hinzu kommt ein Anteil von vier Siebteln aus den Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer. Diese Anteile werden als allgemeiner Steuerverbund bezeichnet. Die Mittel des allgemeinen Steuerverbundes werden als allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen und besondere Zuweisungen) sowie zweckgebundene Zuweisungen ausgezahlt. Als allgemeine Zuweisung erhält die Gemeinde Schlüsselzuweisungen und eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale.

Die Finanzausgleichsmasse im Gemeindefinanzierungsgesetz steigt gegenüber 2026 um 1,72 %. Da die Steuerkraft der Gemeinde im Verhältnis zu den anderen Kommunen stärker gestiegen ist und sich zudem die Parameter zur Bedarfsermittlung für die Gemeinde negativ entwickelt haben, sinken die Schlüsselzuweisungen. Anhand der Festsetzung fließen in 2027 1,46 Mio. € nach Wadersloh.

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

Die Entwicklung der Pauschalen kann der folgenden Tabelle entnommen werden:

Jahr	Schlüsselzuweisungen	Aufwands- und Unterhaltungspauschale
2018	2.904.117	
2019	2.331.910	247.232
2020	2.362.972	267.933
2021	3.129.970	289.505
2022	3.263.306	351.149
2023	1.830.312	351.688
2024	3.076.076	351.885
2025	3.507.611	352.014
2026-Ansatz	3.092.000	352.000
2027-Ansatz	1.460.000	352.000
2028-Ansatz	3.200.000	352.000
2029-Ansatz	3.300.000	352.000
2030-Ansatz	3.400.000	352.000

Zuweisungen außerhalb des allgemeinen Steuerverbundes

Hierzu zählen auch die Kompensationsleistungen im Familienleistungsausgleich, die schon beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erläutert sind. Insbesondere werden folgende Zuweisungen erwartet:

Art	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
	in T €						
Zuweisung „Offene Ganztagsschule“	423	432	400	360	360	360	360
Zuweisung „Geld oder Stelle“	178	180	180	163	163	163	163
Zuweisung nach § 4 FlüAG	988	1.133	720	800	800	800	800
Summe:	1.589	1.745	1.300	1.323	1.323	1.323	1.323

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 2024	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
2.347	2.432	2.393	2.454	2.454	2.454	2.454

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Art	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
	in T €						
Verwaltungsgebühren	176	177	167	177	177	177	177
Abfallgebühren	1.173	1.178	1.164	1.170	1.170	1.170	1.170
Schmutzwassergebühren	1.541	1.571	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
Niederschlagswasser- gebühren	912	934	919	919	919	919	919
Benutzungsgebühren inkl. Nebenkosten	862	981	841	900	950	950	950
Elternbeiträge Betreuungsangebote	296	320	311	323	331	339	348
Wasserverbandsgebühren	167	167	167	167	167	167	167
Auflösung von Sonderposten für Beiträge	527	522	526	509	509	509	509
Summe:	5.654	5.850	5.645	5.665	5.723	5.731	5.740

Abfallgebühren

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
80 l mit Bio						210,00 €	210,00 €
80 l ohne Bio						162,00 €	162,00 €
120 l mit Bio	180,00 €	216,00 €	240,00 €	240,00 €	240,00 €	258,00 €	258,00 €
120 l ohne Bio	162,00 €	192,00 €	216,00 €	216,00 €	216,00 €	210,00 €	210,00 €
120 l Bio zusätzlich	60,00 €	72,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €
240 l mit Bio	342,00 €	408,00 €	456,00 €	456,00 €	456,00 €	399,00 €	399,00 €
240 l ohne Bio	324,00 €	384,00 €	432,00 €	432,00 €	432,00 €	351,00 €	351,00 €
240 l Bio zusätzlich	120,00 €	144,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €

Abwassergebühren

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Grundgebühr	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €
Schmutzwassergebühr	2,60 €	2,60 €	2,74 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €
Niederschlagswassergebühr	0,72 €	0,72 €	0,77 €	0,85 €	0,85 €	0,85 €	0,85 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Art	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
	in T€						
Mieten und Pachten inkl. Nebenkosten	282	302	316	321	322	325	328

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Art	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
	in T€						
Erstattungen Schülerbeförderungskosten	127	153	100	190	190	190	190

Das Gymnasium Johanneum beteiligt sich an den Schülerbeförderungskosten.

Sonstige ordentliche Erträge

Art	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
	in T€						
Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser	453	553	442	449	459	470	484
Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	51	738	619	998	1.489	1.447	1.330
Summe:	504	1.291	1.061	1.447	1.948	1.917	1.814

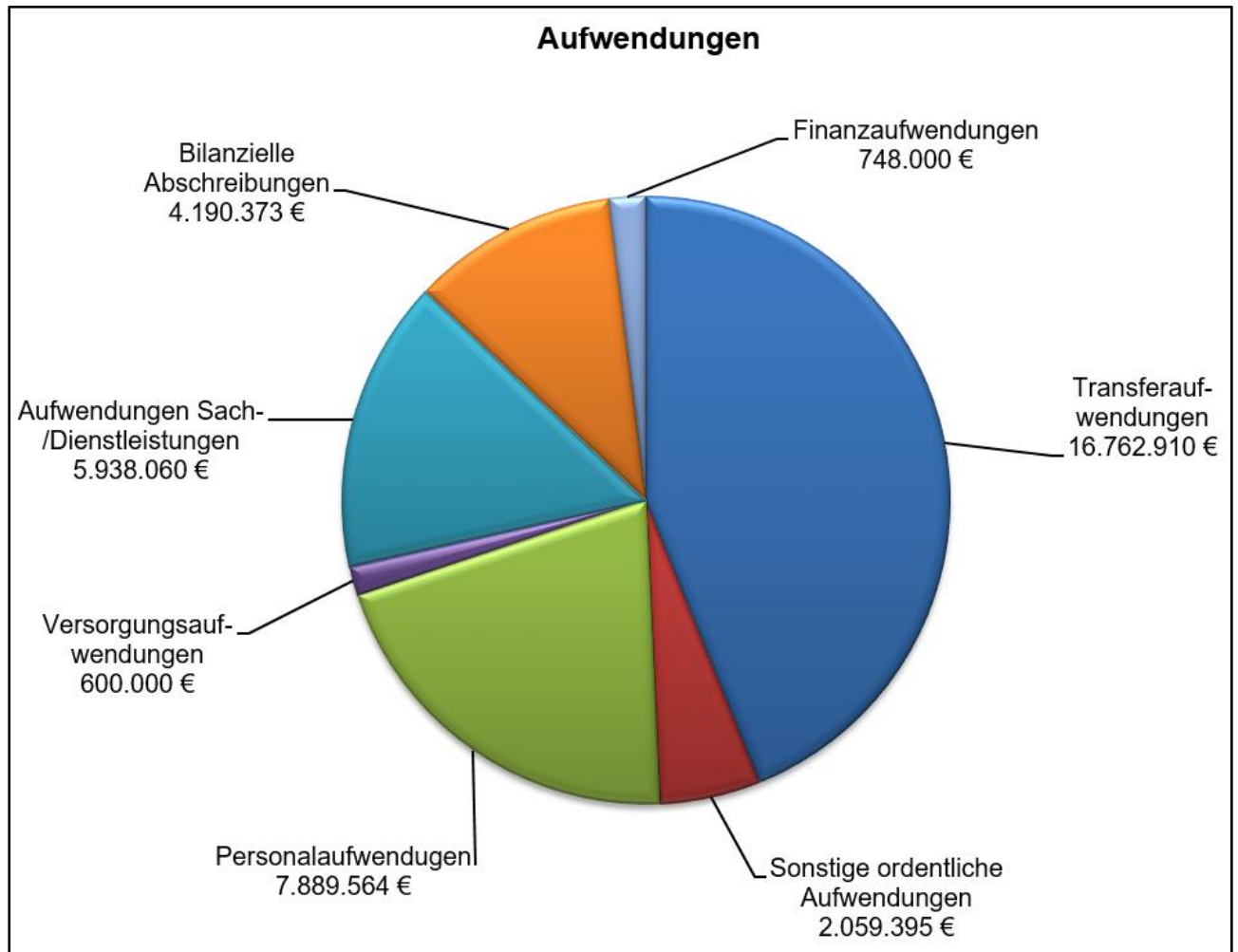
Finanzerträge

Art	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
	in T€						
Gewinnausschüttung Wasserversorgung	75	71	66	75	75	75	75
Gewinnausschüttung Sparkasse Münsterland Ost	111	61	50	60	60	60	60
Gewinnausschüttung Wadersloh Energie GmbH	102	153	102	60	60	60	60
Gewinnausschüttung Wadersloh Wind GmbH	150	75	45	30	25	20	20
Gewinnausschüttung Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG	98	49	50	40	40	30	30
Summe:	536	409	313	265	260	245	245

Die Gewinnausschüttungen für die beiden Beteiligungen an den Windkraftanlagen und für die Wadersloh Energie GmbH werden geringer ausfallen als in den vergangenen Jahren. Bei allen weiteren Gewinnausschüttungen wird für 2027 von Erträgen in Höhe des Jahres 2025 ausgegangen.

Ergebnisplan – Aufwand

Das folgende Diagramm zeigt die Aufgliederung der Aufwendungen nach Arten:



Personalaufwendungen

Jahr	Personalaufwendungen	Erstattungen	Sonstige ordentliche Erträge	Personalaufwendungen (Netto)
	in T€			
2022	6.519	231	86	6.202
2023	6.572	250	0	6.322
2024	7.351	340	0	7.011
2025	7.676	288	0	7.388
2026-Ansatz	7.609	285	0	7.324
2027-Ansatz	7.890	308	0	7.582
2028-Ansatz	8.075	309	0	7.766
2029-Ansatz	8.309	309	0	8.000
2030-Ansatz	8.426	310	0	8.116

In den Personalaufwendungen sind enthalten: die Vergütung der Tariflich Beschäftigten, die Beamtenbesoldung, alle Sozialversicherungs- und Versorgungskassenbeiträge, pauschalisierte Lohnsteuern, Leistungsprämien, Beihilfen, Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung sowie Zuführungen zu verschiedenen Rückstellungen für z.B. Altersteilzeit, Pensionen und Beihilfen.

In den jeweiligen Ansätzen für Personalaufwendungen ist alljährlich eine Zuführung zu den Pensionsrückstellungen zu buchen.

Die Reduzierung im Stellenbereich wirkt sich auf die Höhe der Personalkosten verringernd aus. Stufensteigerungen und Höhergruppierungen wirken sich wie in jedem Jahr erhöhend aus.

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 2024	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
	in T€						
Versorgungsaufwendungen	546	706	620	600	620	620	620

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Art	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ergebnis 2030
	in T€						
Aufwand Rest- und Biomüllentsorgung	614	585	650	720	720	720	720
Schülerbeförderungskosten	604	670	650	700	700	700	700
Gebäudeunterhaltung	607	625	565	425	400	400	400
Strom	361	364	356	353	347	341	338
Gas	285	275	290	303	295	289	279
Aufwand Bio- und Restmüllabfuhrkosten	243	246	293	293	293	293	293
Leistungsentgelte Citeq	173	184	200	230	237	244	251
Fahrzeugunterhaltung	262	214	205	215	216	211	211
Unterhaltung der Abwasser- beseitigungsanlagen	232	162	180	180	190	190	200
Klärschlammentsorgung	136	132	170	170	100	100	100
Unterhaltsreinigung	95	151	149	170	170	174	176
Wartungsaufwand	60	84	73	115	94	96	95
Abwassergebühren	93	90	104	106	103	103	101
Nebenkosten gemieteter/ gepachteter Gebäude	116	115	86	105	105	98	98
Aufwand Pflege Software	63	77	96	102	102	102	102
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	96	88	100	100	100	100	100
Bauleitplanung	31	50	90	95	45	30	30
Versicherungen	68	72	84	84	84	87	87
Abfallentsorgung	73	80	73	74	70	69	68
Straßenbeleuchtung	58	63	65	70	70	70	70
Kanalzustandserfassung	29	98	60	60	80	70	75
Betriebskosten Recyclinghof	58	58	58	60	60	60	60
Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	35	34	49	50	50	50	50
Summe:	4.392	4.517	4.646	4.780	4.631	4.597	4.604

Der Entsorger hat aufgrund von Kostensteigerungen eine Erhöhung der Entsorgungsgebühren angekündigt. Aus diesem Grund musste der Ansatz beim Aufwand für die Rest- und Biomüllentsorgung nach oben angepasst werden. Auch bei den Schülerbeförderungskosten sorgen Kostensteigerungen für den Mehraufwand.

In der Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung wurde vorgeschlagen, den Ansatz bei der Gebäudeunterhaltung zu budgetieren und auf 400 T€ festzuschreiben. In 2027 sind zusätzlich 25 T€ etatisiert, die zur Beseitigung der Mängel aus dem Bericht Arbeits- und Gesundheitsschutz erforderlich sind.

Bei den Leistungsentgelten der Citeq wirkt sich die zum 01.01.2027 nunmehr eintretende Umsatzsteuerpflicht aus, da einige der Leistungen umsatzsteuerpflichtig werden. Der Ansatz wurde entsprechend angepasst. Die Steigerung bei der Unterhaltsreinigung ist sowohl auf Kostensteigerungen als auch auf vermehrt erforderliche Vertretungstätigkeiten zurückzuführen. Zudem laufen für einige Gebäude die Verträge aus und müssen neu abgeschlossen werden, was ebenfalls zu Mehraufwand führen wird.

Der Aufwand für Wartungen ist ebenfalls gestiegen. Es werden „nur“ die gesetzlich vorgeschriebenen Wartungen durchgeführt. In 2027 sind zusätzlich etwa 20 T€ für die notwendige Prüfung ortsfester, elektrischer Anlagen vorgesehen.

Die Position „Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze“ wurde nach Beratungen in der Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung mit den beiden Positionen „Rissanierung Straßen“ und „Aufwand Straßenmarkierung“ zusammengeführt. Der Ansatz wurde auf 100 T€ als Budget festgeschrieben und somit verringert.

Transferaufwendungen

Art	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Kreisumlage allgemein	5.884	6.422	7.391	7.870	7.970	7.970	7.970
Jugendamtsumlage	4.086	3.951	4.276	4.350	4.350	4.350	4.350
Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz inkl. Unterkunftskosten	1.107	892	900	950	1.000	1.000	1.000
Zuschuss Kindertagesstätten	587	769	520	680	755	650	650
Gewerbesteuerumlage	523	653	435	475	475	475	475
Weiterleitung Zuweisung Land OGS	423	432	400	360	360	360	360
Zuschuss an das Johanneum	240	282	250	320	335	350	365
Krankenhaus- investitionsumlage	220	219	220	220	220	220	220
Flüchtlingsbetreuung Asyl	220	230	230	215	215	215	215
Weiterleitung Elternbeiträge OGS	239	236	230	200	205	210	215
Weiterleitung Zuweisung Land Geld oder Stelle	178	180	180	163	163	163	163
Zuschuss Jugendtreff	111	106	110	117	117	117	117
Krankenhilfe Asyl	196	78	100	100	100	100	100
Summe:	14.014	14.450	15.242	16.020	16.265	16.180	16.200

Das Eckdatenpapier des Kreises Warendorf sieht eine Erhöhung des Hebesatzes für die Kreisumlage von 36,3 % auf 39,4 % vor. Mit den Umlagegrundlagen aus der Arbeitskreisrechnung ergibt sich eine Erhöhung um 577 T€. Etatisiert wurden zunächst nur 479 T€, da es in den vergangenen Jahren bei den Beratungen noch zu einem geringeren Hebesatz gekommen ist. Der Hebesatz für die Jugendamtsumlage soll laut Eckdatenpapier von 21,0 % auf 21,5 % steigen. Der Mehraufwand mit den Daten aus der Arbeitskreisrechnung beträgt 72 T€.

Die im Eckdatenpapier angekündigte neue differenzierte Kreisumlage Rettungsdienst, die von den Kommunen getragen werden soll, die keinen eigenen Rettungsdienst haben, wurde nicht in den Haushaltsplanentwurf aufgenommen. Der Kreis hat hier einen Hebesatz von 0,51878 % aufgerufen, was für Wadersloh etwa 100 T€ bedeuten würde.

Der Aufwand im Bereich der Flüchtlinge ist mit einer durchschnittlichen Zahl von 140 Personen gerechnet. Im Vorjahr beruhte die Berechnung auf 120 Personen. Der Ansatz für die Flüchtlingsbetreuung kann leicht gesenkt werden. Die laufenden Zuschüsse für die Kindertagesstätten richten sich nach den Betriebskosten. Aufgrund der steigenden Kosten steigen auch die Zuschüsse. In 2028 wird mit einer Nachzahlung für zurückliegende Jahre gerechnet. Die Gewerbesteuerumlage korrespondiert mit den Erträgen aus der Gewerbesteuer.

Sinkende Schülerzahlen im Bereich der Offenen Ganztagschule führen zu sinkenden Zuweisungen und Elternbeiträgen, die entsprechend an das Mütterzentrum weitergeleitet werden. Gleichzeitig konnte der Gemeindeanteil in diesem Bereich gesenkt werden (siehe auch „Sonstige ordentliche Aufwendungen“). Auch die Zuweisung des Landes „Geld oder Stelle“ ist aufgrund der Schülerzahlen gesunken. Somit sinkt auch die Weiterleitung an das Mütterzentrum.

Der Zuschuss an das Johanneum richtet sich nach den Betriebskosten. Steigende Betriebskosten führen zur Erhöhung des Zuschusses.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Art	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
	in T€						
Miete/Pacht	325	362	317	326	328	313	316
Versicherungen	202	213	238	247	251	255	257
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	180	175	210	211	216	221	226
Beitrag Wasser- und Bodenverband	183	183	184	184	184	184	184
Aufwand OGS – Gemeindeanteil	141	182	250	150	150	150	150
Aufwand Schulsozialarbeit Grundschulverbund	73	109	110	98	100	102	104
Aufwand Schulsozialarbeit Sekundarschule	63	68	65	73	75	77	79
Aufwendungen Personal- ausweise und Reisepässe	67	63	55	60	60	60	60
Aufwand Telekommunikation	56	53	57	58	56	56	56
Beitrag Umlage Volkshochschule	48	36	50	50	50	50	50
Aufwand flexible Betreuung – Gemeindeanteil	75	58	70	45	45	45	45
Summe:	1.413	1.502	1.606	1.502	1.515	1.513	1.527

In Gesprächen mit dem Mütterzentrum konnten Aufwandsreduzierungen bei den verschiedenen Betreuungsformen erreicht werden. Bei der Offenen Ganztagschule spiegeln sich zudem die sinkenden Schülerzahlen wider. Die Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung hatte sich ebenfalls mit diesem Thema beschäftigt und sich für eine Aufwandsreduzierung ausgesprochen.

Bilanzielle Abschreibungen

Art	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
	in T€						
Bilanzielle Abschreibungen	3.970	4.208	3.988	4.190	4.150	4.150	4.149

Das Ergebnis 2024 beinhaltet 114 T€ Abschreibungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter und im Ergebnis 2025 sind Sonderabschreibungen für den Abbruch eines Gebäudeteiles enthalten. Der im Vergleich zum Finanzplanungszeitraum höhere Ansatz in 2027 liegt in höheren Abschreibungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter begründet.

Setzt man die Abschreibungen mit den Auflösungen aus Sonderposten ins Verhältnis, die für investive Maßnahmen genutzt werden, ist ersichtlich, dass die Finanzierung über Zuwendungsmittel von Dritten rückläufig ist. Das liegt daran, dass viele Investitionen aus Eigenmitteln finanziert wurden und werden. Im Finanzplanungszeitraum stagniert das Verhältnis. Es wird davon ausgegangen, dass viele der großen Investitionsmaßnahmen nur dann durchgeführt werden, wenn Fördermittel generiert werden können.

Art	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
	in T€						
Bilanzielle Abschreibungen	3.970	4.208	3.988	4.190	4.150	4.150	4.149
Auflösung von Sonderposten und Beiträgen (investiv)	2.439	2.379	2.324	2.363	2.363	2.362	2.362
Verhältnis Auflösung Sonderposten zu Abschreibungen	61,4 %	56,5 %	58,3 %	56,3 %	56,9 %	56,9 %	56,9 %

Finanzaufwendungen

Art	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
	in T€						
Zinsaufwendungen	393	417	541	746	851	836	784

Aufgrund der andauernden finanziellen Unterfinanzierung und der aktuellen Lage am Zinsmarkt steigen die Zinsaufwendungen – insbesondere für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten. Ab 2029 wird davon ausgegangen, dass der Bestand an Liquiditätskrediten verringert werden kann.

Globaler Minderaufwand

Gemäß § 79 Abs. 3 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen kann im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden, wenn trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten kein Ausgleich des Jahresergebnisses erreicht werden kann. Von diesem Instrument wurde für die Jahre 2027 und 2028 Gebrauch gemacht. In 2027 wurden 100 T€ (0,27 %) und in 2028 wurden 300 T€ (0,8 %) globaler Minderaufwand eingestellt. Durch diese Vorgehensweise konnte erreicht werden, dass sich die Allgemeinen Rücklage um weniger als 5 % verringert und somit die Grenzen für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes in 2028 nicht erreicht werden.

Beurteilung

Art	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
	in T€						
Jahresergebnis	-920	103	-3.626	-3.937	-765	-653	-329
Bilanzierungshilfe			-1.431				
Eigenkapital (31.12.)	26.257	26.360	21.303	17.367	16.602	15.949	15.620
Ausgleichsrücklage (31.12.)	5.727	5.831	2.204	0	0	0	0

Der Haushaltsplan 2027 sieht trotz Haushaltskonsolidierung, Grundsteuererhöhung und globalem Minderaufwand ein negatives Ergebnis vor. Auch die mittelfristige Finanzplanung weist unter den gleichen Voraussetzungen Fehlbeträge aus. Das Eigenkapital wird damit sukzessive verringert.

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

Nach der Entnahme aus der Ausgleichsrücklage im Jahr 2024 konnte in 2025 entgegen der Planung eine leichte Zuführung verbucht werden. Aktuell weist die Ausgleichsrücklage einen Stand von 5.831 T€ auf. Entgegen der Darstellung in der Tabelle, die den Planansatz für 2026 abbildet, wird davon ausgegangen, dass der Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage in 2026 mit 3,5 Mio. € etwas geringer als geplant ausfallen wird. Die dann noch verbleibende Ausgleichsrücklage wird komplett für das Defizit in 2027 benötigt. Zusätzlich muss ein Rückgriff auf die Allgemeine Rücklage erfolgen. Auch im Finanzplanungszeitraum muss die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden. Für den aktuellen Haushaltsplanentwurf muss zwar noch kein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden, der Spielraum wird aber immer enger und kleiner.

Finanzplan

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- und Finanzierungstätigkeit

Art	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
	in T€						
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-637	1.886	-3.190	-3.945	-1.372	-903	-550
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.358	-722	3.510	501	-1.454	-1.544	-1.604
Kredite zur Liquiditätssicherung *)	5.000	3.006	0	0	0	0	0

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigen die Einzahlungen um 3,9 Mio. €. Somit können in 2027 keine Mittel für Investitionen zur Verfügung gestellt werden. Die fehlende Liquidität wird durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten abgedeckt. Der Ermächtigungsrahmen für Liquiditätskrediten in der Haushaltssatzung wird auf 20 Mio. € erhöht. Aufgrund der negativen Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit bis 2030 kann kein Abbaupfad für Liquiditätskrediten dargestellt werden.

Investive Kredite sind in 2027 mit 2,0 Mio. € geplant. Die Kreditermächtigung für 2026 in Höhe von 4,8 Mio. € wird voraussichtlich nicht komplett in Anspruch genommen und steht somit noch weiter zur Verfügung.

Darlehen und Bürgschaften

Art	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
	in T€						
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.580	24.844	28.354	28.855	27.401	25.857	24.253
Davon: Darlehen Flüchtlingsunterkünfte (zinsfrei)	1.813	1.949	1.720	1.462	1.202	945	686
Bürgschaften	130	117	104	91	78	65	52
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung *)	5.000	3.006	7.500	13.000	12.700	12.000	10.500

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

Berücksichtigt man aber die Beträge aus dem Gesamtplan und den Stand zum 31.12.2026 ist von den dargestellten Beträgen auszugehen.

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

Art		Stand am Ende des Jahres 2025	Stand zu Beginn des Jahres 2027	Voraussicht- licher Stand am Ende des Jahres 2027
		TEUR	TEUR	TEUR
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.5.1	bei Banken und Kreditinstituten	24.844	28.354	28.855
	<u>Davon für:</u>			
	„Altbestand“	1.294	1.265	1.071
	Wadersloh Energie GmbH (für die Netz GmbH)	386	346	306
	Wadersloh Wind GmbH	337	303	267
	Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG	266	239	211
	Moderne Schule (zinsfrei)	1.853	1.513	1.173
	Gute Schule 2020	428	395	361
	Kommunal Invest (Kanal/Straße Centraliapark)	1.095	1.009	923
	KommunalDarlehen 2019	3.239	3.115	2.991
	Wadersloh Energie GmbH (Erwerbstrom- und Gasnetz)	922	858	794
	KommunalDarlehen 2020	2.669	2.566	2.463
	Kommunal Invest (FW/KiTa Liesborn)	958	791	625
	Flüchtlingsunterkünfte (zinsfrei)	1.949	1.720	1.462
	Moderne Schule (OGS Wadersloh und Grundschule Liesborn)	4.400	4.400	4.400
	Kommunal Invest (Feuerwehr- gerätehaus Wadersloh)	1.800	1.800	1.800
	Moderne Schule (Johanneum, OGS Wadersloh und Grundschule Liesborn)	1.100	1.100	1.100
	Kommunal Invest (Notstrom, Fahrzeuge Feuerwehr, Schlamm- behandlung)	990	990	990
	KommunalDarlehen 2025	298	288	279
	Kommunal Invest (Kanal- sanierungen und Winkelstraße	710	710	710
	Moderne Schule (Einrichtung OGS)	150	146	129
	Neuaufnahme 2026	0	4.800	4.800
	Neuaufnahme 2027	0	0	2.000

Auszahlungen und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Haushaltsplan 2027 sieht Investitionen in Höhe von 11,1 Mio. € vor. Im Vergleich zu 2026 sinkt der Betrag um 0,4 Mio. €. Die wesentlichen Auszahlungspositionen sind:

Art	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
	in T€						
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	896	956	1.000	3.410	100	250	250
Baumaßnahmen	6.949	6.283	8.366	6.121	4.481	2.361	1.546
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	792	942	2.040	1.503	556	804	448
Summe:	8.637	8.181	11.406	11.034	5.137	3.415	2.244

Die größten Baumaßnahmen 2027 in T€:

Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	1.360
Verschiedene Kanalbaumaßnahmen/Kanalsanierungen	800
Barrierefreier Umbau Haltestellen	450
Erneuerung Bauhof	300
Erneuerung Wirtschaftswege	300
Straße BG Wohnpark Mauritz	300
Summe:	3.510

Bewegliches Anlagevermögen wird im Wesentlichen in folgenden Bereichen erworben:

	T€
Feuer- und Bevölkerungsschutz	945
Bauhof	216
IT-Ausstattung	178
Zentrale Dienstleistungen	45
Schulbereich	44
Summe:	1.428

Den Auszahlungen stehen investive Einzahlungen in Höhe von 9,0 Mio. € gegenüber. Die wesentlichen Einzahlungspositionen sind:

Art	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
	in T€						
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.447	2.942	4.647	6.250	4.672	3.065	2.956
Veräußerung von Sachanlagen	248	1.820	1.183	1.591	2.057	2.143	1.914
Beiträge und ähnliche Entgelte	437	500	742	1.085	1.398	1.227	1.026
Summe:	4.132	5.262	6.572	8.926	8.127	6.435	5.896

Investitions-, Schul-, Integrations-, Feuerschutz- und Sportpauschale sind mit insgesamt knapp 2,5 Mio. € veranschlagt.

Von den 7,5 Mio. € aus dem Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) sind 1,87 Mio. € im Haushaltsjahr 2027 verschiedenen Maßnahmen zugeordnet worden. Über die Verwendung der Mittel muss noch beraten werden.

Für folgende Maßnahmen sieht der Haushaltsplanentwurf 2027 Mittel aus unterschiedlichen Förderprogrammen von Bund und Land vor (in T€):

Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	1.088
Barrierefreier Umbau Haltestellen	405
Erneuerung Von-Wendt-Straße (tlw.) mit Bahnhofsplatz	170
Summe:	1.663

1.591 T€ sind für die Veräußerung von Bau- und Gewerbegrundstücken veranschlagt. Beiträge und ähnliche Entgelte fließen in Abhängigkeit vom Verkauf der Grundstücke in Höhe von 1.085 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 in T€	Jahr	Bemerkung
224	16.01.01	40	2027	Gewinnausschüttung

„Wadersloh Wind GmbH“

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

Seite	Produkt	Betrag in T€	Jahr	Bemerkung
225	16.01.01	37	2027	Rückfluss des Darlehens
224	16.01.01	7	2027	Zinsertrag aus dem Darlehen
224	16.01.01	30	2027	Gewinnausschüttung
61	01.07.01	45	2027	Personalkostenerstattung

Klimaschutzkonzept

Mittel für die Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept sind im Haushaltsplanentwurf 2027 wie folgt eingeplant:

Seite	Produkt	Maßnahme	2026	2027	2028	2029	2030
in T€							
213	14.01.01	Aufwand Projekte Klimaschutz	10	2	2	2	2
213	14.01.01	Kleinprojekte	3	3	3	3	3
213	14.01.01	Mobilitätskonzept		0,5	0,5	0,5	0,5
213	14.01.01	Aufwand Machbarkeitsstudie Nahwärmenetz		20	20	20	20
213	14.01.01	Aufwand Klimafolgeanpassungskonzept	10				
213	14.01.01	Aufwand Prüfung Eigenverbrauch PV-Anlagen		5			

Fazit

Der Haushaltsplan 2027 ist trotz Haushaltskonsolidierung, deutlicher Grundsteuererhöhung, globalem Minderaufwand und Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage nicht ausgeglichen. Der Ausgleich muss durch die Allgemeine Rücklage erfolgen, die durch das verbleibende Defizit um gut 8 % verringert wird. Auch im Finanzplanungszeitraum muss auf die Allgemeine Rücklage zurückgegriffen werden. Durch die prognostizierten Jahresergebnisse wird das Eigenkapital der Gemeinde Wadersloh verringert. Noch war es ohne wesentliche „Buchungstricks“ möglich, ein Haushaltssicherungskonzept zu vermeiden.

Haushaltsplanentwurf 2027

Haushaltsplan 2027

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.859.062	17.938.000	19.515.000	20.660.000	21.070.000	21.450.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.098.238	7.288.312	5.844.317	7.638.317	7.696.817	7.749.617
03	+ Sonstige Transfererträge	82.258	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.966.111	5.779.940	5.928.575	5.850.525	5.858.825	5.867.225
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360.022	343.800	349.150	349.750	353.050	355.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.433	467.450	599.500	595.000	629.500	604.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.676.246	1.136.181	1.574.581	2.057.493	2.026.581	2.000.504
08	+ Aktivierte Eigenleistung	3.148	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.612.518	33.028.683	33.861.123	37.201.085	37.684.773	38.077.196
11	- Personalaufwendungen	-7.675.707	-7.609.241	-7.889.564	-8.074.664	-8.309.364	-8.425.664
12	- Versorgungsaufwendungen	-705.889	-620.000	-600.000	-620.000	-620.000	-620.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.597.282	-5.888.510	-5.938.060	-5.790.010	-5.693.480	-5.691.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.207.976	-3.988.117	-4.190.373	-4.149.729	-4.149.692	-4.148.589
15	- Transferaufwendungen	-15.421.057	-16.147.360	-16.762.910	-17.012.760	-16.907.560	-16.907.560
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.920.412	-2.198.585	-2.059.395	-2.049.795	-2.086.285	-2.091.085
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.528.323	-36.451.813	-37.440.302	-37.696.958	-37.766.381	-37.884.218
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	84.195	-3.423.130	-3.579.179	-495.873	-81.608	192.978
19	+ Finanzerträge	437.587	340.353	290.462	283.950	267.030	264.498
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-418.509	-543.450	-748.000	-852.800	-838.600	-786.100
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	19.078	-203.097	-457.538	-568.850	-571.570	-521.602
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	103.274	-3.626.227	-4.036.717	-1.064.723	-653.178	-328.624
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	103.274	-3.626.227	-4.036.717	-1.064.723	-653.178	-328.624
30	- globaler Minderaufwand	0	0	100.000	300.000	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 26+30)	103.274	-3.626.227	-3.936.717	-764.723	-653.178	-328.624
32	nachr.: Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen	24.992	0	0	0	0	0
33	nachr.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	65.733	0	0	0	0	0
34	nachr.: Verr. Aufwend. bei Vermögensgegenständen	-13.973	0	0	0	0	0
35	nachr.: Verr. Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
36	nachr.: = Verrechnungssaldo (Z. 32 bis 35)	76.752	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027

Gesamtfinanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.492.238	17.938.000	19.515.000	20.660.000	21.070.000	21.450.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.657.518	4.895.000	3.390.500	5.184.500	5.243.000	5.295.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	77.683	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.438.445	5.254.230	5.284.530	5.341.830	5.350.130	5.358.530
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	357.500	343.800	349.150	349.750	353.050	355.850
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	572.369	459.450	591.500	587.000	621.500	596.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	932.415	511.000	570.000	563.000	574.000	665.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	437.587	340.353	290.462	283.950	267.030	264.498
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	32.965.755	29.816.833	30.041.142	33.020.030	33.528.710	34.035.678
10	- Personalauszahlungen	-7.118.701	-7.618.641	-7.887.464	-8.091.464	-8.295.464	-8.499.464
11	- Versorgungsauszahlungen	-571.432	-620.000	-600.000	-620.000	-620.000	-620.000
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-5.531.255	-5.888.510	-5.938.060	-5.790.010	-5.693.480	-5.691.320
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-414.821	-543.450	-748.000	-852.800	-838.600	-786.100
14	- Transferauszahlungen	-15.038.365	-16.147.360	-16.762.910	-17.012.760	-16.907.560	-16.907.560
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.404.811	-2.188.585	-2.049.395	-2.024.795	-2.076.285	-2.081.085
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-31.079.386	-33.006.546	-33.985.829	-34.391.829	-34.431.389	-34.585.529
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.886.369	-3.189.713	-3.944.687	-1.371.799	-902.679	-549.851
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.941.706	4.647.100	6.250.100	4.671.700	3.065.200	2.956.400
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.819.816	1.183.300	1.590.700	2.056.800	2.142.250	1.914.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	500.163	741.770	1.084.600	1.398.100	1.227.300	1.026.300
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	119.319	97.260	98.260	99.260	100.260	101.260
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.381.003	6.672.430	9.026.660	8.228.860	6.538.010	6.000.960
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-956.364	-1.000.000	-3.410.000	-100.000	-250.000	-250.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.282.859	-8.366.000	-6.121.000	-4.481.000 (-2.070.000)	-2.361.000 (-350.000)	-1.546.000 (0)
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-941.862	-2.040.000	-1.502.700	-555.500 (-80.000)	-804.000 (-80.000)	-448.000 (0)
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-2.000	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-60.716	-75.000	-21.000	-16.000	-16.000	-16.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.241.802	-11.483.000	-11.054.700	-5.152.500 (-2.150.000)	-3.431.000 (-430.000)	-2.260.000 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.860.799	-4.810.570	-2.028.040	3.076.360 (-2.150.000)	3.107.010 (-430.000)	3.740.960 (0)

Haushaltsplan 2027

Gesamtfinanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17+31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-974.430	-8.000.283	-5.972.727	1.704.561 (-2.150.000)	2.204.331 (-430.000)	3.191.109 (0)
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.500.000	4.800.000	2.000.000	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	3.006.200	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.227.992	-1.290.000	-1.498.800	-1.454.200	-1.544.200	-1.603.600
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-5.000.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-721.791	3.510.000	501.200	-1.454.200	-1.544.200	-1.603.600
38	=Änd. des eigenen Finanzbestandes (Z. 32 +37) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.696.221	-4.490.283	-5.471.527	250.361 (-2.150.000)	660.131 (-430.000)	1.587.509 (0)
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.890.497	-8.850.585	-13.340.868	-18.812.395	-18.562.034	-17.901.903
40	+/- Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln	73.743	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39 +40)	268.021	-13.340.868	-18.812.395	-18.562.034	-17.901.903	-16.314.394

Produktbeschreibung 01.01.01 Politische Gremien					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.01.	Politische Gremien und Verwaltungsführung			
Produkt	01.01.01	Politische Gremien			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Stabsstelle				
Verantw. Personen	Bürgermeister				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss				
	Rat				
Produktbeschreibung	Unterstützung der Arbeit des Rates, seiner Ausschüsse und der Fraktionen durch die gesamte Organisation des Sitzungsdienstes und die Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern				
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung				
Bindungsgrad	pflichtig und freiwillig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Intern: Fachbereiche und sonstige Dienststellen Extern: Mitglieder des Gemeinderates, Fraktionen, Sachkundige Bürger, Einwohner				
Werte					
Ratsmitglieder	32				
	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf Sitzungen	328.572 € 32	345.727 € 28	330.541 € 24	387.640 €	375.186 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Ratsmitglied	10.268 €	10.804 €	10.329 €	12.114 €	11.725 €
Zuschussbedarf je Einwohner	25,42 €	26,91 €	25,75 €	30,17 €	29,25 €

Haushaltsplan 2027



Teilergebnisplan 01.01.01 Politische Gremien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-153.775	-153.640	-161.186	-161.186	-161.186	-161.186
15	- Transferaufwendungen		-20.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.766	-214.000	-214.000	-219.000	-224.000	-229.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-330.541	-387.640	-375.186	-380.186	-385.186	-390.186
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-330.541	-387.640	-375.186	-380.186	-385.186	-390.186
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-330.541	-387.640	-375.186	-380.186	-385.186	-390.186
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-330.541	-387.640	-375.186	-380.186	-385.186	-390.186
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-330.541	-387.640	-375.186	-380.186	-385.186	-390.186
Erläuterungen							
zu Teilposition 16							
Zuwendungen an Fraktionen = 4.000 € - siehe Anlage Aufwands- und Verdienstausschüttungen, Sitzungsgelder = 210.000 € - siehe Anlage							

Teilfinanzplan 01.01.01 Politische Gremien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-336.128	-387.640	-375.186	-380.186	-385.186	-390.186

Produktbeschreibung 01.01.02 Verwaltungsführung					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.01.	Politische Gremien und Verwaltungsführung			
Produkt	01.01.02	Verwaltungsführung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Stabsstelle Bürgermeister Hauptausschuss Rat Leitungsfunktion des Bürgermeisters, der Allgemeinen Vertretung und der Verwaltungsleitung mit den damit verbundenen Aufgaben des Vorzimmers. Regelmäßig stattfindende Sitzungen der Verwaltungsführung. Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse und eigene Aufträge teils pflichtig teils freiwillig intern und extern Intern: Mitarbeiter Extern: Ratsmitglieder, Fraktionen, Einwohner				
Verantw. Personen					
Verantw. Gremium					
Produktbeschreibung					
Auftragsgrundlage					
Bindungsgrad					
Klassifizierung					
Zielgruppe					
Werte	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf	315.049 €	338.937 €	311.306 €	315.005 €	340.095 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	24,38 €	26,38 €	24,25 €	24,52 €	26,52 €

Teilergebnisplan 01.01.02 Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-299.956	-301.505	-330.895	-330.895	-330.895	-330.895
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.617	-25.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-325.573	-326.505	-354.395	-354.395	-354.395	-354.395
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-325.573	-326.505	-354.395	-354.395	-354.395	-354.395
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-325.573	-326.505	-354.395	-354.395	-354.395	-354.395
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-325.573	-326.505	-354.395	-354.395	-354.395	-354.395
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.267	11.500	14.300	14.300	14.300	14.300
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-311.306	-315.005	-340.095	-340.095	-340.095	-340.095
Erläuterungen							
zu Teilposition 16							
Ehrenabgaben zu Altersjubiläen = 3.000 € AG Haushaltskonsolidierung - Verzicht auf Gutscheine zum 80. Geburtstag – (- 1.500 €) Ehrenpatenschaften für Kinderreiche, Ehrensiegel, Nachrufe, Kranzspenden und Ähnliches = 18.000 € Verfügungsmittel des Bürgermeisters = 2.000 € Förderung der Gemeinschaftspflege = 500 €							

Teilfinanzplan 01.01.02 Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-326.483	-326.505	-354.395	-354.395	-354.395	-354.395

Produktbeschreibung 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau						
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.02.	Gleichstellung von Mann und Frau				
Produkt	01.02.01	Gleichstellung von Mann und Frau				
Produktinformationen						
Verantw. Org.Einheit	Gleichstellung					
Verantw. Personen	Gleichstellungsbeauftragte					
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat					
Produktbeschreibung	Berücksichtigung gleichstellungsrelevanter Aspekte in den Fachbereichen, den einzelnen Dienststellen der Gemeinde, den politischen Gremien sowie Kooperation und Unterstützung gesellschaftlicher Gruppen und Personen					
Auftragsgrundlage	Landesgleichstellungsgesetz, Hauptsatzung, Gemeindeordnung, Frauenförderplan					
Bindungsgrad	pflichtig					
Klassifizierung	intern und extern					
Zielgruppe	Intern: Mitarbeiter Extern: Einwohner, Vereine, Verbände, gesellschaftliche Gruppen					
Werte	2023	2024	2025	2026	2027	
	Zuschussbedarf	1.648 €	2.283 €	2.876 €	3.190 €	3.466 €
	Anzahl Stellen	90,06	91,89	93,78	93,81	92,33
	Kennzahlen					
	Zuschussbedarf je Einwohner	0,13 €	0,18 €	0,22 €	0,25 €	0,27 €
Zuschussbedarf je Stelle	18,30 €	24,84 €	30,67 €	34,00 €	37,54 €	

Teilergebnisplan 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.746					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.199					
10	= Ordentliche Erträge	4.945					
11	- Personalaufwendungen	-1.938	-2.190	-2.466	-2.466	-2.466	-2.466
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.883	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.821	-3.190	-3.466	-3.466	-3.466	-3.466
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.876	-3.190	-3.466	-3.466	-3.466	-3.466
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.876	-3.190	-3.466	-3.466	-3.466	-3.466
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.876	-3.190	-3.466	-3.466	-3.466	-3.466
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-2.876	-3.190	-3.466	-3.466	-3.466	-3.466
Erläuterungen							
zu Teilposition 16							
Kostenbeteiligung bei Veranstaltungen = 700 € Öffentlichkeitsarbeit = 300 €							

Teilfinanzplan 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	327	-3.190	-3.466	-3.466	-3.466	-3.466

Produktbeschreibung 01.03.01 Personalrat						
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.03.	Beschäftigungsvertretung				
Produkt	01.03.01	Personalrat				
Produktinformationen						
Verantw. Org.Einheit	Personalrat					
Verantw. Personen	Personalratsvorsitzender					
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat					
Produktbeschreibung	Partizipation der Beschäftigtenvertretung in Personal- und Organisationsangelegenheiten, Beteiligungshandlungen, Vertretungsmaßnahmen, individuelle Beratungen					
Auftragsgrundlage	Personalvertretungsgesetz, TVöD, Sozialgesetzbuch IX, Organisatorische Regelungen, Dienstvereinbarungen					
Bindungsgrad	pflichtig					
Klassifizierung	intern					
Zielgruppe	Mitarbeiter					
Werte	2023	2024	2025	2026	2027	
	Zuschussbedarf	9.396 €	10.597 €	11.825 €	15.441 €	15.222 €
	Anzahl Stellen	90,06	91,89	93,78	93,81	92,33
	Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Stelle	104 €	115 €	126 €	165 €	165 €	

Teilergebnisplan 01.03.01 Personalrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-11.750	-15.266	-15.047	-15.047	-15.047	-15.047
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75	-175	-175	-175	-175	-175
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.825	-15.441	-15.222	-15.222	-15.222	-15.222
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-11.825	-15.441	-15.222	-15.222	-15.222	-15.222
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-11.825	-15.441	-15.222	-15.222	-15.222	-15.222
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-11.825	-15.441	-15.222	-15.222	-15.222	-15.222
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-11.825	-15.441	-15.222	-15.222	-15.222	-15.222
Erläuterungen							
zu Teilposition 16							
Bücher und Zeitschriften, Sachaufwand Personalrat							

Teilfinanzplan 01.03.01 Personalrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-11.794	-15.441	-15.222	-15.222	-15.222	-15.222

Produktbeschreibung 01.04.01 Rechnungsprüfung					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.04.	Rechnungsprüfung			
Produkt	01.04.01	Rechnungsprüfung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Finanzen, Steuern (3.1)				
Verantw. Personen	Frau Haske				
Verantw. Gremium	Rechnungsprüfungsausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungen durch den Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde und überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt; Prüfung des Jahresabschlusses durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft				
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	intern				
Zielgruppe	Fachbereiche				
Werte	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf	36.717 €	19.775 €	21.443 €	24.067 €	34.927 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,84 €	1,54 €	1,65 €	1,87 €	2,72 €

Haushaltsplan 2027



Teilergebnisplan 01.04.01 Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-11.440	-14.067	-24.927	-24.927	-24.927	-24.927
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.002	-10.000	-10.000	-25.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.443	-24.067	-34.927	-49.927	-34.927	-34.927
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-21.443	-24.067	-34.927	-49.927	-34.927	-34.927
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-21.443	-24.067	-34.927	-49.927	-34.927	-34.927
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-21.443	-24.067	-34.927	-49.927	-34.927	-34.927
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-21.443	-24.067	-34.927	-49.927	-34.927	-34.927
Erläuterungen							
zu Teilposition 16							
Zuführung zur Rückstellung für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt = 10.000 € 2028: Zuführung zur Rückstellung für die Jahresabschlussprüfung = 15.000 €							

Teilfinanzplan 01.04.01 Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-11.416	-14.067	-24.927	-24.927	-24.927	-24.927

Produktbeschreibung 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.05.	Zentrale Dienste			
Produkt	01.05.01	Zentrale Dienstleistungen			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Zentrales, Personal, IT (1.1)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Bereitstellen, Durchführen und Weiterentwickeln von zentralen Serviceleistungen für die Fachbereiche und weiteren Dienststellen der Gemeinde und Dritte				
Auftragsgrundlage	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen/Leistungen, Spezialgesetze, Hauptsatzung, Verträge, Aufträge der Verwaltungsführung, Aufträge anderer Dienststellen und Schulen				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Intern: Fachbereiche und sonstige Dienststellen der Verwaltung Extern: Einwohner, Vereine, Verbände, sonstige Institutionen				
Werte	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf	305.422 €	332.213 €	346.914€	371.856 €	348.875 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	23,63 €	25,86 €	27,03 €	28,94 €	27,20 €

Teilergebnisplan 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.101	14.714	13.116	10.257	10.095	9.836
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.343	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400	4.400	7.400	7.400	7.400	7.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.490					
10	= Ordentliche Erträge	37.334	19.614	21.016	18.157	17.995	17.736
11	- Personalaufwendungen	-129.464	-121.288	-110.086	-110.086	-110.086	-110.086
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.052	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.638	-23.082	-16.705	-13.766	-13.426	-12.915
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.595	-246.600	-245.400	-245.400	-252.400	-254.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-399.748	-404.070	-385.291	-382.352	-389.012	-390.501
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-362.414	-384.456	-364.275	-364.195	-371.017	-372.765
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-362.414	-384.456	-364.275	-364.195	-371.017	-372.765
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-362.414	-384.456	-364.275	-364.195	-371.017	-372.765
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.500	12.600	15.400	15.400	15.400	15.400
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-346.914	-371.856	-348.875	-348.795	-355.617	-357.365
Erläuterungen							
zu Teilposition 02							
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen und Zuschüsse							
zu Teilposition 05							
Erstattung Portogebühren							
zu Teilposition 06							
Erstattungen von übrigen Bereichen - AG Haushaltskonsolidierung - Erstattungen von Sachkosten durch die Wadersloh Energie GmbH und die Wadersloh Wind GmbH werden erhöht (+ 3.000 €)							
zu Teilposition 13							
Laufende Fahrzeugunterhaltung = 9.600 € Unterhaltung der Einrichtung Rathaus = 2.500 € Wartung der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel = 1.000 €							
zu Teilposition 16							
Allgemeine Versicherungsbeiträge einschl. Kfz-Versicherungen = 122.880 € (GVV: Haftpflicht-, Eigenschaden-, Unfall- und Rechtsschutzversicherung; Gemeindeunfallversicherungsverband: Unfallversicherung Beschäftigte) Portogebühren = 39.000 € Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften = 23.400 € AG Haushaltskonsolidierung - Einsparung durch Digitalisierung und Kündigung von Abos (- 2.600 €) Beiträge an Vereine und Verbände, Städte- und Gemeindebund = 19.200 € Bekanntmachungen, Gerichts- und Sachverständigenkosten, Kfz-Steuern = 24.320 € AG Haushaltskonsolidierung - keine öffentlichen Bekanntmachungen mehr in der Glocke (- 5.000 €) Archivkosten beim Kreisarchiv = 7.000 € Aufwand Leasing = 6.000 € (BM-Fahrzeug) Aufwand Miete = 3.600 € (Elektrofahrzeug Rathaus)							

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-356.491	-376.088	-360.686	-360.686	-367.686	-369.686
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		5.000	5.000	15.000	5.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	5.000	15.000	5.000	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.525	-45.000	-45.000	-50.000	-40.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.525	-45.000	-45.000	-50.000	-40.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-14.525	-40.000	-40.000	-35.000	-35.000	-20.000

Investitionen 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ZD 001	Erwerb von Dienstwagen		-20.000	-20.000		-15.000	-15.000	-121.706 -171.706
	19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		5.000	5.000		15.000	5.000	28.275 53.275
	26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-25.000	-25.000		-30.000	-20.000	-151.711 -226.711
<i>Erläuterungen:</i> 2027: Ersatz Dacia Dokker (Baujahr 12/2018) 2028: Ersatz Hyundai Kona (Baujahr 04/2020) 2029: Ersatz Dacia Spring (Baujahr 09/2022) Die Anschaffung der Fahrzeuge ist jeweils bereits um ein Jahr nach hinten verschoben worden.								
ZD 002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-14.525	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-426.321 -506.321
	26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.525	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-440.036 -520.036
<i>Erläuterungen:</i> Notwendige Ersatzbeschaffungen Rathaus								

Produktbeschreibung 01.05.02 Bauhof					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.05.	Zentrale Dienste			
Produkt	01.05.02	Bauhof			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Bauhof (4.3)				
Verantw. Personen	Herr Wiemann				
Verantw. Gremium	Bauausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Serviceleistungen für alle Dienststellen der Gemeinde durch Beauftragung u.a.: Neuanlage, Unterhaltung und Pflege von Grün- und Sportanlagen, Kinderspielplätzen, Straßen, Wegen und Plätzen, Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen an und in Gebäuden				
Auftragsgrundlage	Dauer- und Einzelaufträge aus der Verwaltung				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Intern: Fachbereiche und sonstige Dienststellen der Verwaltung Extern: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände, Sonstige Institutionen				
Werte	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf	1.381.014 €	1.434.443 €	1.412.366 €	1.320.096 €	1.455.353 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	107 €	112 €	110 €	103 €	113 €

Teilergebnisplan 01.05.02 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.925	129.794	130.043	130.297	130.198	130.518
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.575	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.258	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	132.758	133.794	134.043	134.297	134.198	134.518
11	- Personalaufwendungen	-1.184.112	-1.111.627	-1.240.569	-1.240.569	-1.240.569	-1.240.569
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-382.167	-360.700	-359.200	-353.200	-358.200	-348.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-189.729	-185.258	-184.822	-183.897	-182.472	-179.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.064	-18.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.774.072	-1.675.585	-1.806.091	-1.799.166	-1.802.741	-1.789.469
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.641.313	-1.541.791	-1.672.048	-1.664.869	-1.668.543	-1.654.951
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.641.313	-1.541.791	-1.672.048	-1.664.869	-1.668.543	-1.654.951
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.641.313	-1.541.791	-1.672.048	-1.664.869	-1.668.543	-1.654.951
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	228.948	221.695	216.695	210.695	220.695	210.695
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-1.412.366	-1.320.096	-1.455.353	-1.454.174	-1.447.848	-1.444.256
Erläuterungen							
zu Teilposition 02							
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen							
zu Teilposition 05							
Verkaufserlöse							
zu Teilposition 07							
Erträge aus Schadensersatzleistungen							
zu Teilposition 13							
Laufende Fahrzeugunterhaltung = 155.000 € Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungen = 25.000 € Dienst- und Schutzkleidung = 10.000 € Aufwand für Vorräte und Material für Straßen, Wege, Plätze, Winterdienst, Grünanlagen, Spielplätze etc. = 139.200 € - AG Haushaltskonsolidierung - Aufwand für Verkehrsangelegenheiten kann reduziert werden (- 4.000 €) Sanierung von Gehwegen = 30.000 €							
zu Teilposition 16							
Kfz-Versicherungsbeiträge = 17.000 € Kfz-Steuer = 4.500 €							

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan 01.05.02 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.561.514	-1.486.327	-1.617.269	-1.611.269	-1.616.269	-1.606.269
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	11.966	41.000	20.500	5.000	39.750	30.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.966	41.000	20.500	5.000	39.750	30.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-77.476	-190.000	-216.000	-60.000	-446.500	-190.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.476	-190.000	-216.000	-60.000	-446.500	-190.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-65.510	-149.000	-195.500	-55.000	-406.750	-160.000

Investitionen 01.05.02 Bauhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
BAUHOF 011 Erwerb Maschinen und Geräte (BGA)	-14.376	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-138.147 -183.147
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.650						9.750 9.750
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.026	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-147.897 -192.897
BAUHOF 061 Erwerb eines Transporters		-45.000					-45.000 -45.000
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		6.000					6.000 6.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-51.000					-51.000 -51.000
BAUHOF 063 Erwerb eines Anhängers	-5.766						-5.766 -5.766
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.766						-5.766 -5.766
BAUHOF 065 Erwerb Ladefahrzeug Radlader	-950						-40.191 -40.191
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-950						-40.191 -40.191
BAUHOF 070 Erwerb eines Transporters			-49.500				-49.500
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen			5.500				5.500
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-55.000				-55.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für Opel Movano, WAF-GW 930, Erstzulassung 11/2016, 130.000 km (Stand: 08/2026)							
BAUHOF 073 Ersatz elektrischer Hubwagen		-10.000					-10.000 -10.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-10.000					-10.000 -10.000
BAUHOF 076 Ersatz Minibagger			-43.000				-43.000
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen			7.000				7.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-50.000				-50.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz Minibagger Komatsu, BJ 2014, 2.700 h (Stand: 08/2026)							

Haushaltsplan 2027

Investitionen 01.05.02 Bauhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
BAUHOF 082 Erwerb eines Transporters						-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
Erläuterungen: VW Amarok ersetzt Dacia (Bauhof 088), Erstzulassung: 06/2013, 133.000 km (Stand: 08/2026)							
BAUHOF 085 Erwerb Anhänger	-4.957						-4.957
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	3.550						3.550
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.507						-8.507
BAUHOF 086 Erwerb Heckenmulcher	-39.462						-39.462
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	6.766						6.766
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-46.228						-46.228
BAUHOF 088 Erwerb Kraftfahrzeug			-35.000				-35.000
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen			3.000				3.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-38.000				-38.000
Erläuterungen: VW Amarok (Bauhof 082) ersetzt Dacia Duster, WAF-GW 963, BJ 03/2016, 150.000 km (Stand: 08/2026) Alternativ soll der Umstieg auf E-Mobilität geprüft werden.							
BAUHOF 089 Erwerb Transporter					-40.000		-40.000
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen					5.000		5.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-45.000		-45.000
Erläuterungen: Ersatz für VW Amarok, WAF-GW 902, BJ 05/2016, 145.000 km (Stand: 08/2026)							
BAUHOF 090 Erwerb Radlader						-67.000	-67.000
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen						8.000	8.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-75.000	-75.000
Erläuterungen: Ersatz für Kramer 950, BJ 01/2011, 3.900 h (Stand: 08/2026)							
BAUHOF 091 Erwerb Kleinschlepper		-60.000					-60.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-60.000					-60.000

Haushaltsplan 2027

Investitionen 01.05.02 Bauhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
BAUHOF 092 Heckenmulcher Mobilbagger - Auslegearm Schlepper			-20.000				-20.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-20.000				-20.000
BAUHOF 094 Erwerb Nullwendekreis-Mäher		-2.000					-2.000
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		35.000					35.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-37.000					-37.000
BAUHOF 095 Erwerb Pkw- Anhänger		-10.000					-10.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-10.000					-10.000
BAUHOF 096 Erwerb Fällgreifer - Anbaugerät Mobilbagger			-20.000				-20.000
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen			3.000				3.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-23.000				-23.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für Schnitt-Griffy, BJ 04/2016							
BAUHOF 097 Erwerb Schlepper						-165.000	-165.000
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen						15.000	15.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-180.000	-180.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für Deutz 6155.4 Agrottron, WAF-GW 973, BJ 05/2018, 4.850 Arbeitsstunden (Stand: 08/2026)							
BAUHOF 098 Erwerb Pkw- Tiefflader						-10.500	-10.500
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen						2.000	2.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-12.500	-12.500
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für Tiefflader Vlemmix VTA, WAF-GW 962, BJ 03/2016							
BAUHOF 099 Erwerb Pkw- 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 Eduard K 4, WAF-GW 980, BJ 06/2018							
BAUHOF 102 Erwerb Anbaugerät Mulchkopf		-7.000					-7.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-7.000					-7.000

Haushaltsplan 2027

Investitionen 01.05.02 Bauhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
BAUHOF 103 Erwerb Aufsitzmäher			-13.000				-13.000
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen			2.000				2.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-15.000				-15.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für Aufsitzmäher Kubota GR 1600-III, BJ 05/2021, 1.150 Arbeitsstunden							
BAUHOF 104 Erwerb Kleinschlepper						-63.000	-63.000
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen						7.000	7.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-70.000	-70.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für Iseki TG 6405, BJ 10/2018, 4.800 Arbeitsstunden							
BAUHOF 105 Erwerb Auslegemulcher						-60.000	-60.000
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen						10.000	10.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-70.000	-70.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für Mc Connel, BJ 04/2021							
BAUHOF 106 Erwerb Transporter						-38.000	-38.000
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen						2.000	2.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-40.000	-40.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für Renault Trafic, BJ 09/2009, 135.000 km (Stand: 08/2026)							
BAUHOF 107 Erwerb Schlepper						-100.000	-100.000
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen						20.000	20.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						-120.000	-120.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für Deutz 5115, BJ 08/2020, 3.800 Arbeitsstunden							

Produktbeschreibung 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.06.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften			
Produkt	01.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Stabsstelle Bürgermeister				
Verantw. Personen					
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Gesamte Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde (ausgenommen Gleichstellung und Personalrat)				
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Intern: Fachbereiche Extern: Einwohner				
Werte	2023	2024	2025	2026	2027
	79.424 €	80.138 €	77.215 €	76.556 €	62.318 €
	Kennzahlen				
Zuschussbedarf je Einwohner	6,14 €	6,24 €	6,02 €	5,96 €	4,86 €

Teilergebnisplan 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.964					
10	= Ordentliche Erträge	2.964					
11	- Personalaufwendungen	-38.684	-38.856	-39.618	-39.618	-39.618	-39.618
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.496	-37.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.179	-76.556	-62.318	-62.318	-62.318	-62.318
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-77.215	-76.556	-62.318	-62.318	-62.318	-62.318
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-77.215	-76.556	-62.318	-62.318	-62.318	-62.318
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-77.215	-76.556	-62.318	-62.318	-62.318	-62.318
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-77.215	-76.556	-62.318	-62.318	-62.318	-62.318
Erläuterungen							
zu Teilposition 16							
Imagewerbung Gemeinde Wadersloh = 15.000 € AG Haushaltskonsolidierung - Verzicht auf gedruckte Form der Rathauspost (- 15.000 €) Werbung auf Fahrzeugen = 2.200 € AG Haushaltskonsolidierung - Verträge kündigen (Umsetzung wird nicht weiter verfolgt, da keine Einsparungen möglich sind) Sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Durchführung von Veranstaltungen = 5.500 €							

Teilfinanzplan 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-71.996	-76.556	-62.318	-62.318	-62.318	-62.318

Produktbeschreibung 01.06.02 Gemeindepartnerschaften					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.06.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften			
Produkt	01.06.02	Gemeindepartnerschaften			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Stabsstelle				
Verantw. Personen	Bürgermeister				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Förderung der Gemeindepartnerschaften mit Marcillat-en-Combraille, Nérès-les-Bains und Faulungen				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner Partnerkommunen				
Ziele	Teilnehmerzahlen an Fahrten in die Partnergemeinden konstant halten.				
Werte	2023	2024	2025	2026	2027
Teilnehmer an Fahrten	82	91	20		
Zuschussbetrag	4.100 €	2.860 €	0 €	7.000 €	7.000 €
Zuschussbedarf	13.501 €	18.375 €	16.069 €	30.487 €	28.832 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,04 €	1,43 €	1,25 €	2,37 €	2,25 €

Haushaltsplan 2027



Teilergebnisplan 01.06.02 Gemeindepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666					
10	= Ordentliche Erträge	666					
11	- Personalaufwendungen	-9.477	-9.487	-9.832	-9.832	-9.832	-9.832
15	- Transferaufwendungen		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.258	-14.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.735	-30.487	-28.832	-18.832	-18.832	-18.832
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-16.069	-30.487	-28.832	-18.832	-18.832	-18.832
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-16.069	-30.487	-28.832	-18.832	-18.832	-18.832
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-16.069	-30.487	-28.832	-18.832	-18.832	-18.832
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-16.069	-30.487	-28.832	-18.832	-18.832	-18.832
Erläuterungen							
zu Teilposition 15							
Zuschuss zu Austauschfahrten gemäß Ratsbeschluss vom 15.05.2001							
zu Teilposition 16							
Allgemeine Sachaufwendungen für Gemeindepartnerschaften AG Haushaltskonsolidierung - höhere Eigenanteile der Teilnehmer (- 2.000 €) 30 Jahre Nérès-les-Bains							

Teilfinanzplan 01.06.02 Gemeindepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-16.001	-30.487	-28.832	-18.832	-18.832	-18.832

Produktbeschreibung 01.07.01 Personalmanagement					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.07.	Personalmanagement			
Produkt	01.07.01	Personalmanagement			
Produktinformation					
Verantw. Org.Einheit	Zentrales, Personal, IT (1.1)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss				
Produktbeschreibung	Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung,- ausbildung, und – qualifikation				
Auftragsgrundlage	Beamtenrecht Tarif- und Arbeitsrecht Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	intern				
Zielgruppe	Tariflich Beschäftigte, Beamte sowie Auszubildende und Praktikanten				
Werte	2023	2024	2025	2026	2027
	1.044.488 €	1.402.345 €	1.639,662 €	1.417.782 €	1.199.286 €
	90,06	91,89	93,78	93,81	92,33
	2	2	2	3	1

Haushaltsplan 2027



Teilergebnisplan 01.07.01 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.687					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.719	284.500	308.000	308.500	309.000	309.500
10	= Ordentliche Erträge	288.033	284.500	308.000	308.500	309.000	309.500
11	- Personalaufwendungen	-1.108.955	-952.582	-797.386	-982.486	-1.217.186	-1.333.486
12	- Versorgungsaufwendungen	-705.889	-620.000	-600.000	-620.000	-620.000	-620.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-66.994	-105.000	-94.000	-94.000	-99.000	-89.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.880	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.946.718	-1.717.582	-1.526.386	-1.731.486	-1.971.186	-2.077.486
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.658.686	-1.433.082	-1.218.386	-1.422.986	-1.662.186	-1.767.986
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.658.686	-1.433.082	-1.218.386	-1.422.986	-1.662.186	-1.767.986
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.658.686	-1.433.082	-1.218.386	-1.422.986	-1.662.186	-1.767.986
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.023	15.300	19.100	19.100	19.100	19.100
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-1.639.662	-1.417.782	-1.199.286	-1.403.886	-1.643.086	-1.748.886

Erläuterungen

zu Teilposition 06

Erstattung insbesondere für Wasser- und Bodenverband, Bau- und Wohnungsgenossenschaft, DRK, Wadersloh Energie GmbH (auch für Netze) sowie Wadersloh Wind GmbH
AG Haushaltskonsolidierung - höhere Erstattungen durch die Wadersloh Energie GmbH und die Wadersloh Wind GmbH (+ 15.000 €)
 Erstattungen Jobrad - Entgeltumwandlung Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
 Förderung eines Mitarbeiters durch den LWL

zu Teilposition 11

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

zu Teilposition 12

Versorgungskassenbeiträge und Beihilfen für Pensionäre

zu Teilposition 13

Aufwand für Ausbildung = 40.000 €
 Aufwand für Fortbildung = 45.000 €
 Dienstreisen = 9.000 € - **AG Haushaltskonsolidierung - Videokonferenzen statt Dienstreise (- 1.000 €)**

zu Teilposition 16

Aufwand für Personaleinstellung = 15.000 €
AG Haushaltskonsolidierung - auf Anzeigen in Printmedien verzichten (- 5.000 €)
 Jobrad - Leasingraten = 20.000 €

Teilfinanzplan 01.07.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.003.973	-1.442.482	-1.216.286	-1.439.786	-1.648.286	-1.841.786

Produktbeschreibung 01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.08.	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung			
Produkt	01.08.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Finanzen, Steuern (3.1)				
Verantw. Personen	Frau Haske				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Erarbeitung der Haushaltssatzung mit allen Anlagen, Haushaltswirtschaft und wirtschaftliche Betätigung, Beteiligungen				
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Kommunalhaushaltsverordnung Beschlüsse gemeindlicher Gremien				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Intern: Fachbereiche Extern: Einwohner und Abgabepflichtige				
Werte	2023	2024	2025	2026	2027
	286.318 €	301.275 €	294.297 €	328.660 €	377.649 €
	Kennzahlen				
Zuschussbedarf je Einwohner	22,15 €	23,45 €	22,93 €	25,58 €	29,44 €

Haushaltsplan 2027



Teilergebnisplan 01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-294.234	-328.660	-377.649	-377.649	-377.649	-377.649
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-294.297	-328.660	-377.649	-377.649	-377.649	-377.649
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-294.297	-328.660	-377.649	-377.649	-377.649	-377.649
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-294.297	-328.660	-377.649	-377.649	-377.649	-377.649
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-294.297	-328.660	-377.649	-377.649	-377.649	-377.649
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-294.297	-328.660	-377.649	-377.649	-377.649	-377.649

Teilfinanzplan 01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-294.007	-328.660	-377.649	-377.649	-377.649	-377.649

Produktbeschreibung 01.08.02 Zahlungsabwicklung					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.08.	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung			
Produkt	01.08.02	Zahlungsabwicklung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Kasse (3.2)				
Verantw. Personen	Frau Haske				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Die Verantwortliche für die Zahlungsabwicklung und ihre Stellvertreterin wickeln die gesamten Kassengeschäfte ab und leiten Mahn- und Vollstreckungsverfahren ein. Sie beobachten und bewirtschaften die Kassenbestände zwecks Sicherstellung der Kassenliquidität.				
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung Kommunalhaushaltsverordnung Haushaltssatzung Bürgerliches Gesetzbuch Verwaltungsvollstreckungsgesetz				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Intern: Fachbereiche Extern: Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger				
Werte	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf	175.105 €	2.042.352 €	49.630 €	43.964 €	41.214 €
Mahnungen	1.067	1.303	1.631		
Kennzahlen					
Mahnungen je 100 Einwohner	8,25	10,14	12,71		

Haushaltsplan 2027



Teilergebnisplan 01.08.02 Zahlungsabwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.060	14.300	17.300	17.300	17.300	17.300
10	= Ordentliche Erträge	16.495	14.600	17.600	17.600	17.600	17.600
11	- Personalaufwendungen	-67.262	-68.464	-71.514	-71.514	-71.514	-71.514
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.857					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.116	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.235	-68.864	-71.914	-71.914	-71.914	-71.914
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-62.740	-54.264	-54.314	-54.314	-54.314	-54.314
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.157	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.157	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-63.897	-55.464	-55.514	-55.514	-55.514	-55.514
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-63.897	-55.464	-55.514	-55.514	-55.514	-55.514
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.267	11.500	14.300	14.300	14.300	14.300
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-49.630	-43.964	-41.214	-41.214	-41.214	-41.214
Erläuterungen							
zu Teilposition 06							
Erstattung von Aufwendungen für Rücklastschriften							
zu Teilposition 07							
Mahngebühren und Säumniszuschläge							
zu Teilposition 16							
Aufwand für Rücklastschriften							
zu Teilposition 20							
Gebühren für Bankingsoftware und bargeldlosen Zahlungsverkehr							

Teilfinanzplan 01.08.02 Zahlungsabwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-53.649	-55.464	-55.514	-55.514	-55.514	-55.514

Produktbeschreibung 01.08.03 Vollstreckung					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.08.	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung			
Produkt	01.08.03	Vollstreckung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Kasse (3.2)				
Verantw. Personen	Frau Haske				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Vollstreckung sowohl gemeindlicher Forderungen als auch fremder öffentlich-rechtlicher Forderungen				
Auftragsgrundlage	Verwaltungsvollstreckungsgesetz Insolvenzordnung Zivilprozessordnung Bürgerliches Gesetzbuch				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Zahlungspflichtige, Vollstreckungsbehörden, Gerichte, Insolvenzverwalter				
Werte	2023	2024	2025	2026	2027
eigene Vollstreckungsfälle	252	249	354		
fremde Vollstreckungsfälle	132	146	143		
Einzahlungen aus eigener Vollstreckung	35.547 €	69.847 €	68.016 €		
Einzahlungen aus fremder Vollstreckung	14.221 €	14.127 €	17.751 €		
Zeitaufwand für eigene Vollstreckung	180 Std.	190 Std.	250 Std.		
Zeitaufwand für fremde Vollstreckung	140 Std.	150 Std.	150 Std.		

Haushaltsplan 2027



Teilergebnisplan 01.08.03 Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.634	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	9.634	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-42.657	-46.173	-34.558	-34.558	-34.558	-34.558
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-516					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.173	-46.173	-34.558	-34.558	-34.558	-34.558
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-33.538	-37.173	-24.558	-24.558	-24.558	-24.558
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-33.538	-37.173	-24.558	-24.558	-24.558	-24.558
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-33.538	-37.173	-24.558	-24.558	-24.558	-24.558
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-33.538	-37.173	-24.558	-24.558	-24.558	-24.558
Erläuterungen							
zu Teilposition 07							
Säumniszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren							

Teilfinanzplan 01.08.03 Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-33.291	-37.173	-24.558	-24.558	-24.558	-24.558

Produktbeschreibung 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.08.	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung			
Produkt	01.08.04	Steuern und sonstige Abgaben			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Finanzen, Steuern (3.1)				
Verantw. Personen	Frau Haske				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Festsetzung und Erhebung von Abgaben (Gebühren und Steuern)				
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung Kommunalabgabengesetz Gebührengesetz NRW Grundsteuergesetz Gewerbsteuergesetz Satzungen				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Abgabepflichtige				
Werte	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf Objekte	44.120 € 7.049	47.982 € 7.555*)	49.048 € 7.594	50.953 €	51.270 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Objekt	6,26 €	6,35 €	6,46 €		

^{*)} Die Erhöhung resultiert aus der Grundsteuerreform.

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-54.436	-55.953	-56.670	-56.670	-56.670	-56.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.436	-55.953	-56.670	-56.670	-56.670	-56.670
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-54.436	-55.953	-56.670	-56.670	-56.670	-56.670
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-54.436	-55.953	-56.670	-56.670	-56.670	-56.670
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-54.436	-55.953	-56.670	-56.670	-56.670	-56.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.388	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-49.048	-50.953	-51.270	-51.270	-51.270	-51.270

Teilfinanzplan 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-54.669	-55.953	-56.670	-56.670	-56.670	-56.670

Produktbeschreibung 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.09.	Informationstechnologie			
Produkt	01.09.01	Dienstleistungen im IT-Bereich			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Zentrales, Personal, IT (1.1)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Ausstattung und Betreuung aller IT-Arbeitsplätze Dienststellen: Rathaus, Schulen, Bauhof, Kläranlage, Pumpwerke, Feuerwehr, Jugendtreff				
Auftragsgrundlage	Verwaltungsführung Ratsbeschlüsse Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen Aufträge der Fachbereiche und weiterer Dienststellen				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Intern: Fachbereiche und sonstige Dienststellen der Verwaltung Extern: Schulverwaltung, Schüler, VHS				
Werte	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf	547.733 €	587.263 €	641.718 €	797.066 €	905.305 €
PC/Notebooks/Tablets	301/45/389	309/31/389	309/31/395		
Server/Router	17/3	20/3	20/3		
IT-ausgestattete Arbeitsplätze	103	109	110		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je PC	1.820 €	1.901 €	2.077 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	42,37 €	45,71 €	49,99 €	62,04 €	70,58 €

Teilergebnisplan 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.619	55.686	59.361	60.892	60.759	60.176
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.620	4.760	5.760	5.760	5.760	5.760
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	183					
10	= Ordentliche Erträge	83.422	60.446	65.121	66.652	66.519	65.936
11	- Personalaufwendungen	-220.913	-299.682	-305.010	-305.010	-305.010	-305.010
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-338.853	-383.200	-423.700	-430.700	-437.700	-444.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-119.190	-122.710	-190.396	-150.374	-151.228	-152.056
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.740	-58.820	-59.820	-57.820	-57.820	-57.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	-733.696	-864.412	-978.926	-943.904	-951.758	-959.586
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-650.274	-803.966	-913.805	-877.252	-885.239	-893.650
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-650.274	-803.966	-913.805	-877.252	-885.239	-893.650
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-650.274	-803.966	-913.805	-877.252	-885.239	-893.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.556	6.900	8.500	8.500	8.500	8.500
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-641.718	-797.066	-905.305	-868.752	-876.739	-885.150
Erläuterungen							
zu Teilposition 02							
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen							
zu Teilposition 05							
Erstattung Telekommunikationsgebühren, Kopierkosten und Leistungsentgelte							
zu Teilposition 13							
Leistungsentgelt der Datenzentrale citeq = 230.000 € (Anbindung Standleitung Rathaus und 30 Verfahren); davon entfallen 121.000 € auf das Verfahren Newsystem von Infoma (NKF) Leistungsentgelt der Datenzentrale citeq (DRK gGmbH) = 5.000 € (Erstattung in gleicher Höhe durch die DRK gGmbH) Softwarepflege = 101.600 € (inkl. Ratsinformationssystem) Aufwand Druckkonzept Verwaltung Schulen = 4.300 € Aufwand Druckkonzept Lehrbereich = 17.000 € Aufwand Druckkonzept Rathaus und Außenstellen = 16.100 € Aufwand Druckkonzept Papier = 15.500 € Aufwand Hard- und Software, Verbrauchsmaterial = 34.200 €							
zu Teilposition 16							
Telekommunikationsgebühren = 58.150 € AG Haushaltskonsolidierung - Wechsel Anbieter Glasfaseranschlüsse (Auswirkung erst ab 2028) Rundfunkgebühren = 1.670 €							

Haushaltsplan 2027



Teilfinanzplan 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-604.933	-736.942	-782.770	-787.770	-794.770	-801.770
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			36.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			36.000			
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-68.403	-75.500	-178.000	-133.000	-133.000	-133.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-30.116	-75.000	-21.000	-16.000	-16.000	-16.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.519	-150.500	-199.000	-149.000	-149.000	-149.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-98.519	-150.500	-163.000	-149.000	-149.000	-149.000

Haushaltsplan 2027

Investitionen 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IT 001 Ausstattung IT Rathaus	-38.636	-88.500	-44.500		-44.500	-44.500 -44.500	-1.204.500 -1.382.500
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.203	-34.500	-34.500		-34.500	-34.500 -34.500	-795.890 -933.890
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-21.433	-54.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-402.609 -442.609
<i>Erläuterungen:</i> Siehe IT-Maßnahmenplan							
IT 011 Ausstattung IT - Sekundarschule	-42.658	-34.000	-83.800		-83.800	-83.800 -83.800	-438.541 -773.741
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-42.137	-31.000	-80.800		-80.800	-80.800 -80.800	-412.256 -735.456
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-521	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-25.928 -37.928
<i>Erläuterungen:</i> Siehe IT-Maßnahmenplan							
IT 012 Ausstattung IT Grundschulverbund	-6.158	-11.000	-15.500		-15.500	-15.500 -15.500	-58.955 -120.955
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.149	-8.000	-12.500		-12.500	-12.500 -12.500	-46.131 -96.131
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.009	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-12.824 -24.824
<i>Erläuterungen:</i> Siehe IT-Maßnahmenplan							
IT 014 Ausstattung IT Außenstellen Rathaus	-3.935	-2.000	-5.200		-5.200	-5.200 -5.200	-24.389 -45.189
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.914	-2.000	-5.200		-5.200	-5.200 -5.200	-24.368 -45.168
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-21						-21 -21
<i>Erläuterungen:</i> Siehe IT-Maßnahmenplan							
IT 022 Maßnahmen IT-Sicherheit	-7.132	-15.000	-10.000				-22.132 -32.132
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-5.000				-5.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.132	-15.000	-5.000				-22.132 -27.132
<i>Erläuterungen:</i> Siehe IT-Maßnahmenplan							
IT 023 IT - Anschaffung iPads Grundschulverbund			-4.000				-4.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			36.000				36.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-40.000				-40.000
<i>Erläuterungen:</i> Siehe IT-Maßnahmenplan							

Produktbeschreibung 01.10.01 Verwaltung und Bewirtschaft. kommunaler Geb.					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt	01.10.01	Verwaltung und Bewirtschaft. kommunaler Geb.			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
Verantw. Personen	Herr Schnitker				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden für kommunale Aufgaben				
Auftragsgrundlage	Bundesrecht Landesrecht Ortsrecht Ratsbeschlüsse Gemeindeordnung NRW				
Bindungsgrad	überwiegend pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Gebäudenutzer				
Werte					
Gebäude	26				
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	
	Kindertageseinrichtungen	2	Jugend-/Bildungszentrum	1	
	Übergangsheime	2	Langenberger Straße 1	1	
Werte	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf	1.306.837 €	1.464.089 €	1.490.852 €	1.429.636 €	1.711.637 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	101 €	114 €	116 €	111 €	133 €

Teilergebnisplan 01.10.01 Verwaltung und Bewirtschaft. kommunaler Geb.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	566.366	458.087	551.843	552.081	551.663	552.427
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.209	251.830	251.830	244.490	253.060	220.980
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.126	152.700	151.550	151.650	153.650	155.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.217	15.200	16.250	16.250	16.250	16.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	281					
10	= Ordentliche Erträge	940.200	877.817	971.473	964.471	974.623	945.107
11	- Personalaufwendungen	-772.150	-714.325	-766.839	-766.839	-766.839	-766.839
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-836.591	-873.610	-896.630	-883.720	-886.410	-874.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-819.951	-717.818	-1.016.821	-1.015.050	-1.008.207	-1.005.452
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.428.694	-2.305.753	-2.680.290	-2.665.609	-2.661.456	-2.646.391
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.488.494	-1.427.936	-1.708.817	-1.701.138	-1.686.833	-1.701.284
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.488.494	-1.427.936	-1.708.817	-1.701.138	-1.686.833	-1.701.284
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.488.494	-1.427.936	-1.708.817	-1.701.138	-1.686.833	-1.701.284
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.358	-1.700	-2.820	-2.820	-2.820	-2.470
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-1.490.852	-1.429.636	-1.711.637	-1.703.958	-1.689.653	-1.703.754
Erläuterungen							
zu Teilposition 02							
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen							
zu Teilposition 04							
Benutzungsgebühren und Nutzungsentschädigungen, Nebenkosten für Übergangswohnheime							
zu Teilposition 05							
Mieten und Nebenkosten, Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk							
zu Teilposition 06							
Erstattungen von Sportvereinen = 4.000 € Erstattung vom Kreis für die Nutzung von Räumen, IT, etc. für das Jobcenter = 11.400 € AG Haushaltskonsolidierung – Mieterhöhung (+ 2.500 €) Erstattung Stromkosten Reisemobilstellplätze = 850 €							

zu Teilposition 13

Strom = 162.600 € (Ansatz 2026 = 154.000 €)
 Gas = 227.400 € (Ansatz 2026 = 221.900 €)
 Heizöl = 4.000 € (Ansatz 2026 = 21.000 €)
 Wasser = 19.600 € (Ansatz 2026 = 20.600 €)
 Abwassergebühren = 86.850 € (Ansatz 2026 = 85.800 €)
 Wärmelieferung = 5.000 € (Ansatz 2026 = 5.000 €)
 Unterhaltsreinigung = 169.300 € (Ansatz 2026 = 147.800 €)
 Reinigungsmittel = 32.050 € (Ansatz 2026 = 30.750 €)
 Trinkwasseruntersuchung = 5.350 € (Ansatz 2026 = 5.450 €)
 Wasserverbandsgebühren = 50 € (Ansatz 2026 = 50 €)
 Feuerlöscherprüfung = 1.390 € (Ansatz 2026 = 4.170 €)
 Schornsteinfegergebühren = 2.010 € (Ansatz 2026 = 2.060 €)
 Schädlingsbekämpfung = 1.150 € (Ansatz 2026 = 1.150 €)
 Sonstige Bewirtschaftungskosten - HWS = 650 € (Ansatz 2026 = 650 €)
 Trinkwasseruntersuchung - HWS = 350 € (Ansatz 2026 = 350 €)
 Strom - HWS = 2.800 € (Ansatz 2026 = 2.000 €)
 Gas - HWS = 33.000 € (Ansatz 2026 = 30.000 €)
 Wasser - HWS = 3.200 € (Ansatz 2026 = 3.200 €)
 Reinigungsmittel - HWS = 1.800 € (Ansatz 2026 = 1.800 €)
 Feuerlöscherprüfung - HWS = 0 € (Ansatz 2026 = 150 €)
 Schornsteinfegergebühre - HWS = 120 € (Ansatz 2026 = 120 €)
 Unterhaltsreinigung - HWS = 6.000 € (Ansatz 2026 = 6.000 €)
 Versicherungen = 73.750 € (Ansatz 2026 = 73.950 €)
 sonstige Bewirtschaftungskosten = 3.560 € (Ansatz 2026 = 3.060 €)
 Abfallentsorgung - HWS = 1.600 € (Ansatz 2026 = 1.600 €)
 Abfallentsorgung = 53.050 € (Ansatz 2026 = 51.000 €)

Teilfinanzplan 01.10.01 Verwaltung und Bewirtschaft. kommunaler Geb.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.280.127	-1.168.205	-1.243.839	-1.238.169	-1.230.289	-1.248.259

Produktbeschreibung 01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngeb.					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt	01.10.02	Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngeb.			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
Verantw. Personen	Herr Schnitker				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Mietwohngebäuden				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse Bürgerliches Gesetzbuch Mietrecht				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Mieter				
Werte	2023	2024	2025	2026	2027
	9	12	12	12	12
	664.054 €	787.339 €	856.629 €	772.592 €	800.503 €
	646.300 €	757.823 €	858.051 €	680.949 €	740.249 €
	Kennzahlen				
Verhältnis Gesamtertrag zu Gesamtaufwand	97 %	96 %	100 %	88 %	92 %

Teilergebnisplan 01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohgeb.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.109	1.109	1.109	1.109	1.109	1.109
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	739.317	588.900	647.700	705.040	696.470	728.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.371	90.940	91.440	91.940	93.240	94.240
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	254					
10	= Ordentliche Erträge	858.051	680.949	740.249	798.089	790.819	823.899
11	- Personalaufwendungen	-43.863	-45.195	-47.936	-47.936	-47.936	-47.936
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-353.783	-317.670	-333.680	-330.290	-304.570	-305.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115.205	-115.207	-115.207	-115.207	-114.292	-115.143
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-343.778	-294.520	-303.680	-306.080	-291.420	-294.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-856.629	-772.592	-800.503	-799.513	-758.218	-762.469
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.422	-91.643	-60.254	-1.424	32.601	61.430
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.422	-91.643	-60.254	-1.424	32.601	61.430
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.422	-91.643	-60.254	-1.424	32.601	61.430
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.162	-3.560	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-2.741	-95.203	-65.654	-6.824	27.201	56.030
Erläuterungen							
zu Teilposition 02							
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen							
zu Teilposition 04							
Benutzungsgebühren und Nutzungsentschädigungen							
zu Teilposition 05							
Mieten - auch für den DRK-Kindergarten Wunderwelt, Pachten und Nebenkosten							
zu Teilposition 13							
Strom = 64.600 € (Ansatz 2026 = 71.900 €) Gas = 75.500 € (Ansatz 2026 = 68.000 €) Heizöl = 27.500 € (Ansatz 2026 = 29.500 €) Wasser = 9.480 € (Ansatz 2026 = 9.380 €) Abwassergebühren = 18.450 € (Ansatz 2026 = 18.350 €) Unterhaltsreinigung = 500 € (Ansatz 2026 = 700 €) Reinigungsmittel = 300 € (Ansatz 2026 = 400 €) Trinkwasseruntersuchung = 1.000 € (Ansatz 2026 = 1.000 €) Schornsteinfegergebühren = 1.050 € (Ansatz 2026 = 1.040 €) Schädlingsbekämpfung = 500 € (Ansatz 2026 = 500 €) Versicherungen = 6.150 € (Ansatz 2026 = 5.900 €) Nebenkosten gemieteter Gebäude = 105.100 € (Ansatz 2026 = 86.300 €) sonstige Bewirtschaftungskosten = 2.550 € (Ansatz 2026 = 2.600 €) Abfallentsorgung = 21.000 € (Ansatz 2026 = 22.100 €)							
zu Teilposition 16							
Miete und Nebenkosten für die angemieteten Objekte im Bereich der Flüchtlingsbetreuung sowie den DRK- Kindergarten Wunderwelt AG Haushaltskonsolidierung - Wohnungen kündigen, Vorsorgekontingente erhalten (- 15.000 €)							

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan 01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohnggeb.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	128.006	22.455	53.844	112.674	145.784	175.464

Produktbeschreibung 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.10.03	Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken
Produktinformationen		
Verantw. Org.Einheit	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)	
Verantw. Personen	Herr Morfeld	
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat	
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken, Verpachtung nicht benötigter Flächen, Erbpacht, Zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung, -veräußerung und –anpachtung (unbebaute und bebaute Grundstücke)	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung NRW, Bürgerliches Gesetzbuch	
Bindungsgrad	freiwillig	
Klassifizierung	intern und extern	
Zielgruppe	Käufer, Verkäufer, Pächter, Verpächter	
Ziele	Permanente Vorhaltung von Gewerbegebieten	
Werte	Anzahl der Baugrundstücke: <u>2027</u> Wadersloh „Lechtenweg“ 1 Wadersloh „Wohnpark Mauritz“ - Ein- und Zweifamilienhaus-Grundstücke 54 - Tinyhaus-Grundstücke 17 - Investorenfläche für Mehrfamilienhäuser 9.600 m² Grundstücke in Gewerbegebieten: Wadersloh – aktuell „Centraliapark“ (2. BA) 6.198 m²	

Teilergebnisplan 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.425	53.208	52.524	47.674	47.599	47.599
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.848	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.070	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.101	10.200	12.700	12.700	12.700	12.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	773.509	618.900	1.028.300	1.518.700	1.477.200	1.420.400
10	= Ordentliche Erträge	923.953	764.308	1.180.524	1.666.074	1.624.499	1.567.699
11	- Personalaufwendungen	-59.413	-60.506	-60.493	-60.493	-60.493	-60.493
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.596	-13.530	-14.850	-9.850	-9.850	-9.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-118.751	-114.214	-113.529	-104.497	-102.439	-94.269
15	- Transferaufwendungen	-17.950	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.727	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-304.437	-223.650	-224.272	-210.240	-208.182	-200.012
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	619.516	540.658	956.252	1.455.834	1.416.317	1.367.687
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	619.516	540.658	956.252	1.455.834	1.416.317	1.367.687
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	619.516	540.658	956.252	1.455.834	1.416.317	1.367.687
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.523	-34.800	-23.300	-22.300	-27.300	-22.300
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	575.993	505.858	932.952	1.433.534	1.389.017	1.345.387
Erläuterungen							
zu Teilposition 02							
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen							
zu Teilposition 04							
Verwaltungsgebühren							
zu Teilposition 05							
Pacht- und Erbbauzinsen							
AG Haushaltskonsolidierung - Pachten erhöhen, Dynamisierung in Verträge aufnehmen (+ 5.000 €)							
zu Teilposition 06							
Ersatz von Pachtzinsen für das Kleingartenland Liesborn und die Kleingartenanlage Wadersloh							
AG Haushaltskonsolidierung - Pacht neu festsetzen (+ 1.500 €)							
Erstattungen von Stromkosten							
Abwicklung von Zuschüssen aus dem Konjunkturpaket							
zu Teilposition 07							
Ertrag aus dem Verkauf von Grundstücken (Saldo aus Verkaufserlös und Grundstücksbewertung)							
zu Teilposition 13							
Bewirtschaftung der sonstigen Grundstücke = 4.850 €							
Vermarktungsaufwand Grundstücke = 10.000 €							

zu Teilposition 15
Abwicklung von Zuschüssen aus dem Konjunkturpaket
zu Teilposition 16
Pachten und Umlage zur Landwirtschaftskammer

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	2.376	-25.236	10.957	15.957	15.957	75.957
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				900.000		
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.799.950	1.136.300	1.564.200	2.028.800	2.096.500	1.883.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.799.950	1.136.300	1.564.200	2.928.800	2.096.500	1.883.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-956.364	-1.000.000	-3.410.000	-100.000	-250.000	-250.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-12.475	-75.000		-1.000.000 (-1.000.000)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-968.839	-1.075.000	-3.410.000	-1.100.000 (-1.000.000)	-250.000	-250.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	831.110	61.300	-1.845.800	1.828.800 (-1.000.000)	1.846.500	1.633.000

Investitionen 01.10.03 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
	GRUND 001 Erwerb von Grundstücken	-956.364	-1.000.000	-3.410.000		-100.000	-250.000 -250.000	-21.760.762 -25.770.762
	24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-956.364	-1.000.000	-3.410.000		-100.000	-250.000 -250.000	-21.208.210 -25.218.210
	GRUND 002 Veräußerung von Grundvermögen	1.799.950	1.136.300	1.564.200		2.028.800	2.096.500 1.883.000	18.958.557 26.531.057
	19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.799.950	1.136.300	1.564.200		2.028.800	2.096.500 1.883.000	19.238.851 26.811.351
	GRUND 033 Außenbereich Johanneum	-12.475	-75.000		-1.000.000	-100.000		-98.951 -198.951
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					900.000		900.000
	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.475	-75.000		-1.000.000	-1.000.000		-93.702 -1.093.702
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.000.000)		
Erläuterungen:								
2026: Planungskosten								
2028: Kosten und Fördergelder für die Bushaltestelle und Umfeld								

Produktbeschreibung 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude					
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt	01.10.05	Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
Verantw. Personen	Herr Schnitker				
Verantw. Gremium	Bauausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Unterhaltung und Verbesserung von Gebäuden für kommunale Aufgaben				
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Gebäudenutzer				
Werte					
Gebäude	26				
Art der Gebäude	Rathaus	1	Sportheime	3	
	Feuerwehrhäuser	4	Bauhofgebäude	1	
	Schulen mit Turnhallen	2	Bürgersaal Klosterhof	1	
	Schulen	2	Garagen	2	
	Sporthallen	3	Lange Straße 3	1	
	Kindertageseinrichtungen	2	Jugend-/Bildungszentrum	1	
	Übergangsheime	2	Langenberger Straße 1	1	
	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf	806.917 €	904.786 €	1.158.323 €	1.142.758 €	1.078.216 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	62,42 €	70,42 €	90,24 €	88,94 €	84,06 €

Teilergebnisplan 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.091	42.237				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.036					
10	= Ordentliche Erträge	25.127	42.237				
11	- Personalaufwendungen	-463.299	-574.873	-601.496	-601.496	-601.496	-601.496
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-535.559	-503.250	-473.350	-427.700	-429.950	-428.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-181.674	-104.002				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.918	-2.870	-3.370	-3.370	-3.520	-3.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.183.450	-1.184.995	-1.078.216	-1.032.566	-1.034.966	-1.033.666
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.158.323	-1.142.758	-1.078.216	-1.032.566	-1.034.966	-1.033.666
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.158.323	-1.142.758	-1.078.216	-1.032.566	-1.034.966	-1.033.666
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.158.323	-1.142.758	-1.078.216	-1.032.566	-1.034.966	-1.033.666
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-1.158.323	-1.142.758	-1.078.216	-1.032.566	-1.034.966	-1.033.666
Erläuterungen							
zu Teilposition 02							
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen							
zu Teilposition 13							
Laufende Gebäudeunterhaltung für kommunale Gebäude (siehe Anlage) AG Haushaltskonsolidierung - Budgetierung und Festsetzung auf 400 T€ (zusammen mit 01.10.06) nur gesetzlich vorgeschriebene Wartungen durchführen							
zu Teilposition 16							
Kfz-Versicherung und -Steuern							

Haushaltsplan 2027



Teilfinanzplan 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.070.960	-1.080.993	-1.078.216	-1.032.566	-1.034.966	-1.033.666
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	605.881	343.000	1.130.000	490.000	350.000	
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	7.900					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	613.781	343.000	1.130.000	490.000	350.000	
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.388.801	-350.000	-1.320.000	-490.000 (-400.000)	-380.000 (-350.000)	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-486.551	-504.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.875.352	-854.000	-1.325.000	-495.000 (-400.000)	-385.000 (-350.000)	-5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.261.571	-511.000	-195.000	-5.000 (-400.000)	-35.000 (-350.000)	-5.500

Investitionen 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GEB 002 Zugänge GWG	-5.479	-2.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.500	-43.921 -56.421
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.479	-2.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.500	-43.921 -56.421
GEB 003 Erwerb von Geräten und Ausrüstungen	-2.557	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-109.238 -117.238
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.557	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-103.852 -111.852
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz							
GEB 018 Erwerb Pavillions GS- Verbund - Standort Wadersloh	2.000						-44.065 -44.065
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.000						2.000 2.000
GEB 028 Erneuerung Technik Heinrich-Wecker-Sportstätte	-326.846						-1.135.184 -1.135.184
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.280						111.280 111.280
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-438.126						-1.246.464 -1.246.464
GEB 029 Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Wadersloh	-39.343						-4.962.915 -4.962.915
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-39.343						-5.277.495 -5.277.495
GEB 030 Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Liesborn	-2.919						-803.879 -803.879
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.919						-1.179.733 -1.179.733
GEB 039 Abbruch Feuerwehrgerätehaus Wadersloh					-70.000		-70.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen					-70.000		-70.000

Haushaltsplan 2027

Investitionen 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GEB 041 Erweiterung OGS Wadersloh	-1.807.684						-3.973.190 -3.973.190
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.601						451.803 451.803
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.958.285						-4.424.993 -4.424.993
GEB 043 Erweiterung Grundschule Liesborn	-496.815						-1.434.786 -1.434.786
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-496.815						-1.434.786 -1.434.786
GEB 044 Sanierung Sporthalle Sportpark Winkelstraße		-25.000	-160.000		90.000		-25.000 -95.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					90.000		90.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-25.000	-160.000				-25.000 -185.000
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten LPH 3-4 Es sollen Fördergelder generiert werden.							
GEB 045 Erneuerung Bauhof		-25.000	25.000				-25.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			325.000				325.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-25.000	-300.000				-25.000 -325.000
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten bis LPH 4 Voraussichtliche Förderung aus dem Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG)							
GEB 046 Erneuerung Bürgersaal Klosterhof	-17.687	-100.000	100.000				-117.687 -17.687
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			300.000				300.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-17.687	-100.000	-200.000				-117.687 -317.687
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten bis LPH 5 Voraussichtliche Förderung aus dem Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG)							
GEB 049 Baumaßnahme Johanneum	-990.877	295.000					-761.184 -761.184
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	344.000	295.000					983.000 983.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.334.877						-1.744.184 -1.744.184
GEB 050 Erneuerung Innenhof - Grundschule Liesborn	-94.783						-94.783 -94.783
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-94.783						-94.783 -94.783
GEB 051 Erwerb von Netzersatzaggregaten (NEA)	-441.500	-500.000					-1.054.909 -1.054.909
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-441.500	-500.000					-1.054.909 -1.054.909
GEB 053 Errichtung Großtagespflege	-845						-98.153 -98.153
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-845						-95.836 -95.836

Haushaltsplan 2027

Investitionen 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GEB 054 Erneuerung Heizung Grundschule Liesborn			-30.000				-30.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-30.000				-30.000
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten							
GEB 056 Sanierung Sanitärgebäude - Ortsteil Diestedde		-27.000	-25.000				-27.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		48.000					-52.000
							48.000
							48.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-75.000	-25.000				-75.000
							-100.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2027 neu veranschlagt worden.							
GEB 057 Erwerb Pkw Hausmeisterpool	-16.309						-16.309
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.750						-16.309
							1.750
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.059						1.750
							-18.059
							-18.059
GEB 058 Erwerb Pkw Hausmeisterpool	-1.005						-17.255
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.005						-17.255
							-17.255
GEB 060 Erwerb Pkw Hausmeisterpool	-13.800						-13.800
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	4.150						-13.800
							4.150
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.950						4.150
							-17.950
							-17.950
GEB 061 Erweiterung Kindertagesstätte Pustebume		-30.000	30.000				-30.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			280.000				-30.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-30.000	-250.000				280.000
							-30.000
							-280.000
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten bis LPH 5 Voraussichtliche Förderung aus dem Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG)							
GEB 063 Ausbau OGS Diestedde	-5.121	-50.000		-750.000			-55.121
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			100.000		400.000	350.000	-55.121
							850.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.121	-50.000	-100.000	-750.000	-400.000	-350.000	-55.121
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	(-350.000)	-905.121
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten für den Ausbau des Dachgeschosses und notwendige Dachsanierung, Voraussichtliche Förderung aus dem Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG)							

Haushaltsplan 2027

Investitionen 01.10.05 Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GEB 064 Dacherneuerung Fahrzeughalle FWGH Diestedde			-85.000				-85.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			10.000				10.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-95.000				-95.000
GEB 065 Erneuerung Heizkreisverteiler Sekundarschule		-45.000	45.000				-45.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			115.000				115.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-45.000	-70.000				-45.000 -115.000
<i>Erläuterungen:</i> Voraussichtliche Förderung aus dem Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG)							
GEB 066 Sanierung Turnhalle GSV - Standort Wadersloh			-30.000				-30.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-30.000				-30.000
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten für die bauliche und energetische Sanierung zur Beantragung von Fördermitteln.							
GEB 067 Sanierung Turnhalle GSV - Standort Diestedde			-30.000				-30.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-30.000				-30.000
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten für die bauliche und energetische Sanierung zur Beantragung von Fördermitteln.							
GEB 068 Sanierung Turnhalle Heinr.-Wecker-Sportstätte					-20.000		-20.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen					-20.000		-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten für die energetische Ertüchtigung zur Beantragung von Fördermitteln.							
GEB 069 Sanierung GSV - Standort Diestedde						-30.000	-30.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen						-30.000	-30.000
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten für die bauliche und energetische Sanierung zur Beantragung von Fördermitteln.							
GEB 070 Sanierung Villa Mauritz			-30.000				-30.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-30.000				-30.000
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten für die bauliche und energetische Sanierung zur Beantragung von Fördermitteln.							

Produktbeschreibung 01.10.06 Instandhaltung der Mietwohngebäude						
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Produkt	01.10.06	Instandhaltung der Mietwohngebäude				
Produktinformationen						
Verantw. Org.Einheit	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)					
Verantw. Personen	Herr Schnitker					
Verantw. Gremium	Bauausschuss Hauptausschuss Rat					
Produktbeschreibung	Erhaltungsmaßnahmen für Mietwohngebäude					
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse					
Bindungsgrad	freiwillig					
Klassifizierung	intern und extern					
Zielgruppe	Mieter					
Werte	2023	2024	2025	2026	2027	
	Gebäude	9	12	12	12	12
	Zuschussbedarf	358.868 €	207.846 €	230.963 €	176.219 €	107.898 €
	Kennzahlen					
	Zuschussbedarf je Einwohner	27,76 €	16,18 €	17,99 €	13,52 €	8,41 €

Teilergebnisplan 01.10.06 Instandhaltung der Mietwohngebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	566					
10	= Ordentliche Erträge	566					
11	- Personalaufwendungen	-45.944	-47.119	-49.798	-49.798	-49.798	-49.798
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-185.584	-129.100	-58.100	-58.100	-57.800	-57.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-231.530	-176.219	-107.898	-107.898	-107.598	-107.598
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-230.963	-176.219	-107.898	-107.898	-107.598	-107.598
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-230.963	-176.219	-107.898	-107.898	-107.598	-107.598
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-230.963	-176.219	-107.898	-107.898	-107.598	-107.598
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-230.963	-176.219	-107.898	-107.898	-107.598	-107.598
Erläuterungen							
zu Teilposition 13							
Laufende Gebäudeunterhaltung für alle Mietwohnungen (siehe Anlage) AG Haushaltskonsolidierung - Budgetierung und Festsetzung auf 400 T€ (zusammen mit 01.10.05) nur gesetzlich vorgeschriebene Wartungen durchführen							

Teilfinanzplan 01.10.06 Instandhaltung der Mietwohngebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-203.596	-176.219	-107.898	-107.898	-107.598	-107.598

Produktbeschreibung 02.01.01 Ordnungswesen					
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02.01.	Ordnungswesen			
Produkt	02.01.01	Ordnungswesen			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
Verantw. Personen	Herr Lausch				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen				
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Landesimissionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychisch Kranken, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Sprengstoffgesetz, Landesfischereigesetz, Ortsrecht Landeshundegesetz				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner				
Werte	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf	72.582 €	75.433 €	95.819 €	83.843 €	93.237 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	5,61 €	5,87 €	7,46 €	6,53 €	7,27 €

Haushaltsplan 2027



Teilergebnisplan 02.01.01 Ordnungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.383	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.523	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	529	750	750	750	750	750
10	= Ordentliche Erträge	23.434	29.250	30.250	30.250	30.250	30.250
11	- Personalaufwendungen	-53.943	-59.593	-68.987	-68.987	-68.987	-68.987
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-822	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-529					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.460	-48.800	-49.800	-50.800	-51.800	-52.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.753	-109.593	-119.987	-120.987	-121.987	-122.987
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-92.319	-80.343	-89.737	-90.737	-91.737	-92.737
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-92.319	-80.343	-89.737	-90.737	-91.737	-92.737
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-92.319	-80.343	-89.737	-90.737	-91.737	-92.737
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-95.819	-83.843	-93.237	-94.237	-95.237	-96.237
Erläuterungen							
zu Teilposition 04							
Verwaltungsgebühren = 8.000 € Marktstandsgelder = 1.500 €							
zu Teilposition 06							
Erstattung von Aufwendungen der Gefahrenabwehr							
zu Teilposition 07							
Buß- und Ordnungsgelder							
zu Teilposition 13							
Aufwand Schiedswesen							
zu Teilposition 16							
Aufwand der Gefahrenabwehr = 25.000 €; z.B. Bestattungen, Wilde Müllkippen, Kadaver usw. Fundsachen = 23.000 €; Tierheim Lippstadt inkl. Investitionskostenzuschuss Aufwand Märkte = 1.800 €							

Teilfinanzplan 02.01.01 Ordnungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-85.172	-80.343	-89.737	-90.737	-91.737	-92.737

Produktbeschreibung 02.02.01 Gewerbewesen					
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02.02.	Gewerbewesen			
Produkt	02.02.01	Gewerbewesen			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
Verantw. Personen	Herr Lausch				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung				
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Ladenschlussgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ortsrecht				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Einwohner				
Werte	2023	2024	2025	2026	2027
	18.909 €	18.373 €	17.643 €	14.015 €	37.929 €
	1.108	1.140	1.176		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Gewerbebetrieb	17,07 €	16,12 €	15,00 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	1,46 €	1,43 €	1,37 €	1,37 €	2,96 €

Haushaltsplan 2027



Teilergebnisplan 02.02.01 Gewerbewesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.259	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
10	= Ordentliche Erträge	4.259	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
11	- Personalaufwendungen	-21.563	-16.615	-41.029	-41.029	-41.029	-41.029
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-339	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.901	-16.815	-41.229	-41.229	-41.229	-41.229
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-17.643	-14.015	-37.929	-37.929	-37.929	-37.929
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-17.643	-14.015	-37.929	-37.929	-37.929	-37.929
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-17.643	-14.015	-37.929	-37.929	-37.929	-37.929
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-17.643	-14.015	-37.929	-37.929	-37.929	-37.929
Erläuterungen							
zu Teilposition 04							
Verwaltungsgebühren							
zu Teilposition 16							
Aufwand Gewerbezentralregister							

Teilfinanzplan 02.02.01 Gewerbewesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-18.177	-14.015	-37.929	-37.929	-37.929	-37.929

Produktbeschreibung 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten					
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02.03.	Verkehrsangelegenheiten			
Produkt	02.03.01	Verkehrsangelegenheiten			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
Verantw. Personen	Herr Lausch				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Sicherstellung eines reibungslosen Verkehrsflusses, Umsetzung von Maßnahmen zur Verkehrssicherung				
Auftragsgrundlage	Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Veranstalter				
Werte	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf	42.448 €	54.612 €	50.466 €	55.122 €	45.549 €
Einsatztage Geschwindigkeitsmessgerät	316	263	287		
Verwarnungen für Falschparker	686	372	354		
Bußgeldbescheide	32	27	34		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	3,28 €	4,25 €	3,93 €	4,29 €	3,55 €

Teilergebnisplan 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.194	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	10.194	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-40.678	-43.663	-39.597	-39.597	-39.597	-39.597
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.318	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-960	-959	-452	-413		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.956	-46.122	-41.549	-41.510	-41.097	-41.097
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-32.763	-37.122	-31.549	-31.510	-31.097	-31.097
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-32.763	-37.122	-31.549	-31.510	-31.097	-31.097
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-32.763	-37.122	-31.549	-31.510	-31.097	-31.097
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.703	-18.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-50.466	-55.122	-45.549	-45.510	-45.097	-45.097
Erläuterungen							
zu Teilposition 02							
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen							
zu Teilposition 07							
Verwarn- und Bußgelder							
zu Teilposition 13							
Unterhaltungsaufwand Geschwindigkeitsanzeigeräte							

Teilfinanzplan 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-32.100	-36.163	-31.097	-31.097	-31.097	-31.097

Produktbeschreibung 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten					
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02.04.	Einwohnerangelegenheiten			
Produkt	02.04.01	Einwohnerangelegenheiten			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
Verantw. Personen	Herr Lausch				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Einwohnerangelegenheiten, insbesondere die Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge und die Versorgung der Einwohner mit Dokumenten				
Auftragsgrundlage	Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NRW, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Meldedatenübermittlungsverordnung, Ausländergesetz				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Einwohner, andere Behörden				
Werte	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtertrag	125.571 €	139.075 €	139.176 €	130.400 €	138.900 €
Gesamtaufwand	243.016 €	252.084 €	266.141 €	230.200 €	213.076 €
ausgestellte Personal- ausweise, Reisepässe, Kinderausweise	2.052	2.257	2.101		
Kennzahlen					
Verhältnis Gesamtertrag zu Gesamtaufwand	51,67 %	55,17 %	52,29 %	56,65 %	65,19 %

Teilergebnisplan 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.554	130.000	138.500	138.500	138.500	138.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622	400	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	139.176	130.400	138.900	138.900	138.900	138.900
11	- Personalaufwendungen	-183.491	-160.000	-135.076	-135.076	-135.076	-135.076
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.650	-70.200	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-266.141	-230.200	-213.076	-213.076	-213.076	-213.076
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-126.965	-99.800	-74.176	-74.176	-74.176	-74.176
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-126.965	-99.800	-74.176	-74.176	-74.176	-74.176
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-126.965	-99.800	-74.176	-74.176	-74.176	-74.176
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-126.965	-99.800	-74.176	-74.176	-74.176	-74.176
Erläuterungen							
zu Teilposition 04							
Verwaltungsgebühren Personalausweis: Ertrag bis 24 Jahren 27,60 €; ab 24 Jahren 46,00 € Reisepass: Ertrag bis 24 Jahren 37,50 €; ab 24 Jahren 70,00 € Expressreisepass: Ertrag bis 24 Jahren 69,50 €; ab 24 Jahren 102,00 €							
zu Teilposition 06							
Erstattung für Einbürgerungsaufwand							
zu Teilposition 16							
Aufwand für Reisepässe und Personalausweise Kosten je Personalausweis: 29,61 € Kosten je Reisepass: 48,09 € Kosten je Expressreisepass: 77,00 €							

Teilfinanzplan 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-190.522	-99.800	-74.176	-74.176	-74.176	-74.176

Produktbeschreibung 02.05.01 Personenstandswesen					
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02.05.	Personenstandswesen			
Produkt	02.05.01	Personenstandswesen			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
Verantw. Personen	Herr Lausch				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Abwicklung der personenstandsrechtlichen Aufgaben				
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Ehegesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetz, Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner				
Werte	2023	2024	2025	2026	2027
Geburten	1	3	3		
Eheschließungen	85	106	91		
Lebenspartnerschaften	0	0	0		
Sterbefälle	129	152	122		
Namensänderungen	18	15	26		
Ertrag im Bereich Eheschließungen	15.741 €	19.891 €	20.153 €		
Aufwand im Bereich Eheschließungen	298 Std.	371 Std.	319 Std.		
Gesamtertrag	21.505 €	25.415 €	23.929 €	25.000 €	25.000 €
Gesamtaufwand	65.950 €	71.822 €	76.285 €	68.108 €	85.782 €
Kennzahlen					
Aufwand je Eheschließung	3,5 Std.	3,5 Std.	3,5 Std.		
Ertrag je Eheschließung	185,19 €	187,65 €	221,46 €		
Gesamtaufwand je Einwohner	5,10 €	5,59 €	5,94 €		
Verhältnis Gesamtertrag zu Gesamtaufwand	32,61 %	35,39 %	31,37 %	36,71 %	29,14 %

Haushaltsplan 2027



Teilergebnisplan 02.05.01 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.929	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	23.929	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	-73.751	-64.908	-83.582	-83.582	-83.582	-83.582
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-500	-700	-700	-700	-700	-700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.035	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.285	-68.108	-85.782	-85.782	-85.782	-85.782
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-52.356	-43.108	-60.782	-60.782	-60.782	-60.782
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-52.356	-43.108	-60.782	-60.782	-60.782	-60.782
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-52.356	-43.108	-60.782	-60.782	-60.782	-60.782
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-52.356	-43.108	-60.782	-60.782	-60.782	-60.782
Erläuterungen							
zu Teilposition 04							
Verwaltungsgebühren							
zu Teilposition 13							
Kleidergeld für Standesbeamte							
zu Teilposition 16							
Sachaufwendungen = 200 € Blumenschmuck Trauzimmer = 1.300 €							

Teilfinanzplan 02.05.01 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-69.623	-43.108	-60.782	-60.782	-60.782	-60.782

Produktbeschreibung 02.06.01 Wahlen und Abstimmungen					
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02.06.	Wahlen und Abstimmungen			
Produkt	02.06.01	Wahlen und Abstimmungen			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
Verantw. Personen	Herr Lausch				
Verantw. Gremium	Wahlausschuss Wahlprüfungsausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	1. Wahlen: Organisation und Durchführung der Wahl zum Europaparlament, Bundestag, Landtag, Kreistag, Gemeinderat sowie Wahl des Landrates und des Bürgermeisters 2. Abstimmungen: Unterstützung von Bürgerbegehren, Organisation und Durchführung von Bürgerentscheiden, Beteiligung bei Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden				
Auftragsgrundlage	Europawahlgesetz, Europawahlordnung Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung Landesverfassung, Gemeindeordnung				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Wahlberechtigte, Abstimmungsberechtigte				
Werte	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf	27.743 €	26.517 €	40.629 €	34.756 €	38.433 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,15 €	2,06 €	3,17 €	2,71 €	3,00 €

Teilergebnisplan 02.06.01 Wahlen und Abstimmungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.216		5.000		34.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	25.216		5.000		34.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	-31.302	-34.756	-34.433	-34.433	-34.433	-34.433
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.542		-9.000		-29.000	-22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.844	-34.756	-43.433	-34.433	-63.433	-56.433
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-40.629	-34.756	-38.433	-34.433	-29.433	-48.433
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-40.629	-34.756	-38.433	-34.433	-29.433	-48.433
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-40.629	-34.756	-38.433	-34.433	-29.433	-48.433
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-40.629	-34.756	-38.433	-34.433	-29.433	-48.433
Erläuterungen							
zu Teilposition 06							
2027: Erstattung für Landtagswahl 2029: Erstattung für Bundestagswahl und Europawahl 2030: Erstattung für Kommunalwahl							
zu Teilposition 16							
2027 = Landtagswahl 2029 = Bundestagswahl und Europawahl 2030 = Kommunalwahl							

Teilfinanzplan 02.06.01 Wahlen und Abstimmungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-39.863	-34.756	-38.433	-34.433	-29.433	-48.433

Produktbeschreibung 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz					
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02.07.	Feuer- und Bevölkerungsschutz			
Produkt	02.07.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Ordnung, Bürgerservice (2.1)				
Verantw. Personen	Herr Lausch				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Vorbeugender und abwehrender Brandschutz sowie Hilfeleistungen im Rahmen des Katastrophenschutzes				
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Ortsrecht				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbebetriebe				
Werte	2023	2024	2025	2026	2027
Feuerwehreinsätze	170	131	145		
Durchgeführte Brandschauen	18	33	36		
Fahrzeuge	16	16	16		
Mitgliederzahl	278	275	287		
Zuschussbedarf	284.348 €	417.293 €	384.700 €	430.221 €	437.455 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	22,00 €	32,48 €	29,97 €	33,49 €	34,11 €

Teilergebnisplan 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.295	121.569	121.575	121.212	120.451	120.935
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.457	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.336	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	160.088	143.069	144.075	143.712	142.951	143.435
11	- Personalaufwendungen	-123.029	-134.510	-128.900	-128.900	-128.900	-128.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-104.842	-128.500	-130.500	-120.500	-116.500	-115.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-213.670	-207.680	-221.630	-221.922	-221.080	-221.418
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.247	-102.600	-100.500	-100.500	-125.500	-100.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-544.789	-573.290	-581.530	-571.822	-591.980	-566.318
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-384.700	-430.221	-437.455	-428.110	-449.029	-422.883
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-384.700	-430.221	-437.455	-428.110	-449.029	-422.883
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-384.700	-430.221	-437.455	-428.110	-449.029	-422.883
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-384.700	-430.221	-437.455	-428.110	-449.029	-422.883
Erläuterungen							
zu Teilposition 02							
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen							
zu Teilposition 04							
Gebühren für Sonderleistungen der Feuerwehr = 13.000 € Gebühren Brandschau = 2.500 €							
zu Teilposition 06							
Erstattung von Ausbildungskosten = 5.000 € Erstattung von Bewirtschaftungskosten für das Bundesfahrzeug = 1.000 €							
zu Teilposition 07							
Verkaufserlöse							
zu Teilposition 13							
Herrichtung der Feuerlöschteiche = 10.000 € Unterhaltung der Geräte, Ausrüstungen = 17.000 € Laufende Fahrzeugunterhaltung = 35.000 € Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung (auch für neue Mitglieder) = 40.000 € Wartungsaufwand = 18.500 € Aufwand Wald- und Vegetationsbrandgefahrenkonzept = 10.000 €							

zu Teilposition 16

Versicherungsbeiträge = 12.500 €

Kameradschaftspflege, Wehrführung, Sterbegelder, u.a. = 25.200 €

**AG Haushaltskonsolidierung - die finanzielle Beteiligung für den Druck
der Feuerwehrkalender einstellen (- 1.200 €)**

Aufwands- und andere Entschädigungen = 30.000 €

Aus- und Fortbildung = 6.000 €

Bücher und Zeitschriften = 1.300 €

Führerscheine = 9.000 €

Aufwand Jugendfeuerwehr = 9.000 € - **AG Haushaltskonsolidierung - Aufwand reduzieren (- 2.000 €)**

Aufwand Katastrophenschutz = 7.500 €

2029: Brandschutzbedarfsplan = 25.000 €

Teilfinanzplan 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-321.598	-345.110	-338.400	-328.400	-349.400	-323.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.616	100.000	865.000	115.000	115.000	115.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.616	101.000	866.000	116.000	116.000	116.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.442					
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-55.057	-1.017.500	-944.700	-158.500 (-80.000)	-117.500 (-80.000)	-37.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-70.499	-1.017.500	-944.700	-158.500 (-80.000)	-117.500 (-80.000)	-37.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	37.117	-916.500	-78.700	-42.500 (-80.000)	-1.500 (-80.000)	78.500

Haushaltsplan 2027

Investitionen 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
FEUER 001 Erwerb von Geräten und Ausrüstungen (Ersatzbesch.)	-11.924	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-244.100 -304.100
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.924	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-246.470 -306.470
FEUER 002 Atemschutzausrüstung	-7.048	-23.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-186.170 -206.170
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.048	-23.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-186.170 -206.170
FEUER 007 Feuerschutzpauschale	107.616	100.000	115.000		115.000	115.000 115.000	1.437.086 1.897.086
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.616	100.000	115.000		115.000	115.000 115.000	1.437.086 1.897.086
FEUER 012 Erwerb von digitalen Funkgeräten	-4.166	-55.000	-4.000		-4.000	-4.000 -4.000	-195.820 -211.820
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.166	-55.000	-4.000		-4.000	-4.000 -4.000	-195.820 -211.820
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung für Fahrzeuge, Feststationen sowie Handfunksprechgeräte							
FEUER 015 Verkauf Vermögensgegenstände		1.000	1.000		1.000	1.000 1.000	24.600 28.600
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		1.000	1.000		1.000	1.000 1.000	24.600 28.600
FEUER 016 Erwerb von digitalen Funkmeldeempfängern	-1.486	-15.000	-35.000		-35.000	-1.500 -1.500	-88.767 -161.767
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.486	-15.000	-35.000		-35.000	-1.500 -1.500	-88.767 -161.767
<i>Erläuterungen:</i> 2026 - 2028: Ersatzbeschaffung digitaler Funkmeldeempfänger Durch Umstellung auf den Versand verschlüsselter Nachrichten (Datenschutzverordnung) ist die Neuanschaffung erforderlich.							
FEUER 046 Einrichtung und Ausstattung Jugendfeuerwehr		-4.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-37.359 -45.359
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-4.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-37.359 -45.359
<i>Erläuterungen:</i> AG Haushaltskonsolidierung: Reduzierung des Ansatzes um 2 T€							
FEUER 054 GW-L2 - Löschzug Liesborn	-1.802	-450.000					-454.158 -454.158
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.802	-450.000					-454.158 -454.158
FEUER 065 MTF - Löschzug Wadersloh		-90.500					-92.685 -92.685
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-90.500					-92.685 -92.685
FEUER 066 MTF m.e.K. - Löschzug Liesborn		-101.500					-103.941 -103.941
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-101.500					-103.941 -103.941
<i>Erläuterungen:</i> (m.e.K. = mit erweiterter Kommunikationsausstattung)							

Haushaltsplan 2027

Investitionen 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
FEUER 069 Einrichtung Neubau Feuerwehrgerätehaus Wadersloh	-16.183						-238.348 -238.348
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.442						-15.442 -15.442
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-741						-222.906 -222.906
FEUER 071 Maßnahmen Katastrophenschutz	-2.980	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-52.801 -92.801
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.980	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-52.801 -92.801
FEUER 073 Erwerb Wärmebildkamera - LZ Göttingen					-7.500		-7.500
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-7.500		-7.500
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme aus dem Brandschutzbedarfsplan							
FEUER 074 Erwerb Ausrüstung für Brände von E-Autos		-6.000					-6.000 -6.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-6.000					-6.000 -6.000
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme aus dem Brandschutzbedarfsplan							
FEUER 075 Erwerb Einsatzkleidung (Reserve)	-19.339	-20.000					-39.339 -39.339
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.339	-20.000					-39.339 -39.339
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme aus dem Brandschutzbedarfsplan							
FEUER 076 Erwerb explosionsgeschützte Funkgeräte		-7.500	-7.500				-7.500 -15.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-7.500	-7.500				-7.500 -15.000
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme aus dem Brandschutzbedarfsplan							
FEUER 077 Erwerb Rollcontainer			-10.000				-10.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-10.000				-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahmen aus dem Brandschutzbedarfsplan Rollcontainer Waldbrand							
FEUER 078 Rauchmelderanlage in allen Feuerwehrgerätehäusern		-60.000					-60.000 -60.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-60.000					-60.000 -60.000

Haushaltsplan 2027

Investitionen 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
FEUER 079 HLF 20 - LZ Wadersloh	-5.569	-160.000					-165.569
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			750.000				750.000
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.569	-160.000	-750.000				-165.569 -915.569
Erläuterungen: Maßnahme aus dem Brandschutzbedarfsplan Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2027 neu veranschlagt worden. Förderung aus dem Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG)							
FEUER 086 Ersatzbeschaffung von drei Wärmebildkameras			-18.000				-18.000
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-18.000				-18.000
FEUER 087 Erwerb Rollcontainer - LZ Diestedde			-4.000				-4.000
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-4.000				-4.000
Erläuterungen: Gitterbox und Lagerboxen							
FEUER 088 Systemtrenner - LZ Wadersloh			-4.200				-4.200
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-4.200				-4.200
Erläuterungen: Systemtrenner sind Sicherheitsarmaturen die verhindern, dass verunreinigtes Löschwasser ins Trinkwasser gelangt.							
FEUER 089 Erwerb Einsatzkleidung			-80.000	-160.000	-80.000	-80.000	-240.000
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-80.000	-160.000	-80.000	-80.000	-240.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)	(-80.000)	
Erläuterungen: Einsatzkleidung für technische Hilfeleistung und Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung							

Produktbeschreibung 03.01.01 Grundschulen						
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen				
Produkt	03.01.01	Grundschulen				
Produktinformationen						
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)					
Verantw. Personen	Herr Bierwagen					
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat					
Produktbeschreibung	Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen					
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Verträge, Verordnungen und Richtlinien des Landes					
Bindungsgrad	teils pflichtig – teils freiwillig					
Klassifizierung	extern					
Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte					
Werte	2023	2024	2025	2026	2027	
	Zuschussbedarf	319.870 €	472.401 €	536.373 €	659.067 €	509.912 €
	Grundschulen	3 ^{**)}	3 ^{**)}	3 ^{**)}		
	Schüler ^{*)}	478	502	501		
	Klassen pro Schule					
	Wadersloh	11	12	13		
	Liesborn	8	8	8		
	Diestedde	4	4	4		

^{*)} Stand: Schulstatistik – 15.10.

^{**)} Geführt als Grundschulverbund

Produktbeschreibung 03.01.01 Grundschulen					
Werte	2023	2024	2025	2026	2027
Teilnehmerzahl je Projekt in der Übermittag-/ Nachmittagsbetreuung					
OGS Wadersloh	124	125	120		
OGS Liesborn	57	71	55		
OGS Diestedde	46	32	28		
Flexible Betreuung Wadersloh	42	46	71		
Flexible Betreuung Liesborn	48	54	64		
Flexible Betreuung Diestedde	20	31	30		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	27,74 €	36,77 €	41,79 €	51,30 €	70,94 €
Zuschussbedarf je Schüler	669 €	941 €	1.071 €		
Zuschussbedarf je Klasse	13.907 €	19.683 €	21.455 €		
Zuschussbedarf je Schule	106.623 €	157.467 €	178.791 €		

Teilergebnisplan 03.01.01 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.417	431.759	457.670	456.716	456.638	455.475
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.297	310.000	321.500	329.800	338.100	346.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		150	150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	793.713	741.909	779.320	786.666	794.888	802.125
11	- Personalaufwendungen	-134.525	-158.381	-144.885	-144.885	-144.885	-144.885
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.266	-38.000	-46.650	-46.650	-46.650	-43.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.079	-40.595	-40.697	-39.235	-38.664	-36.871
15	- Transferaufwendungen	-775.181	-733.000	-763.000	-771.300	-779.600	-788.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-349.036	-431.000	-294.000	-296.000	-298.000	-300.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.330.087	-1.400.976	-1.289.232	-1.298.070	-1.307.799	-1.312.756
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-536.373	-659.067	-509.912	-511.404	-512.911	-510.631
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-536.373	-659.067	-509.912	-511.404	-512.911	-510.631
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-536.373	-659.067	-509.912	-511.404	-512.911	-510.631
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-536.373	-659.067	-509.912	-511.404	-512.911	-510.631
Erläuterungen							
zu Teilposition 02							
Zuweisung Land - Betreuungspauschale Flexible Betreuungsangebote = 22.500 € Zuweisung Land - Offene Ganztagsgrundschule = 360.000 € Zuweisung Land - Inklusion = 58.500 € Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen = 16.670 €							
zu Teilposition 04							
Elternbeiträge - Flexible Betreuungsangebote = 95.000 € Elternbeiträge - Flexible Betreuungsangebote - Stundenregelung = 15.000 € Elternbeiträge - Offene Ganztagsgrundschule = 200.000 € Elternbeiträge - Ferienbetreuung = 11.500 € AG Haushaltskonsolidierung - Anpassung der Einkommensstufen und der Elternbeiträge zum Schuljahr 2027/2028 prüfen (zusammen mit TP 16 = Ergebnisverbesserung von 40.000 €)							
zu Teilposition 07							
Erstattung für beschädigte Schulbücher etc.							
zu Teilposition 13							
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz = 17.000 € Lehr- und Unterrichtsmittel = 8.500 € Mehrbedarf an Arbeitsmaterialien = 5.000 € (SKA vom 04.09.2019) Unterhaltung des beweglichen Vermögens in Schulen und Lehrschwimmbecken = 11.500 € (Der Ansatz bei SCHUL 021 wurde bedarfsgerecht um 5 T€ reduziert - im Gegenzug der Ansatz für die Unterhaltung um 5 T€ erhöht) Unterhaltung Sportgeräte in Turnhallen = 1.000 € Eigenanteil für das von Leader geförderte Projekt "Selbstbehauptung und Resilienztraining für Grundschulkinder" = 3.650 € (es wird versucht, den Eigenanteil über eine Förderung abzudecken, so dass der Gemeinde keine Kosten entstehen)							

zu Teilposition 15

Weiterleitung der Zuweisung des Landes für die OGS = 360.000 €
 Weiterleitung der Zuweisung des Landes Betreuungspauschale = 22.500 €
 Weiterleitung der Hälfte der Zuweisung des Landes Inklusion ans Mütterzentrum = 29.250 €
 Weiterleitung der Hälfte der Zuweisung des Landes Inklusion an den Kreis = 29.250 €
 Weiterleitung der Elternbeiträge OGS = 200.000 €
 Weiterleitung der Elternbeiträge Flexible Betreuung = 95.000 €
 Weiterleitung der Elternbeiträge Flexible Betreuung (Stundenregelung) = 15.000 €
 Weiterleitung der Elternbeiträge Ferienbetreuung = 11.500 €
 Zuschuss zum Mittagessen = 500 €

zu Teilposition 16

Aufwand Flexible Betreuungsangebote - Gemeindeanteil = 45.000 €
 Aufwand Offene Ganztagsgrundschule - Gemeindeanteil = 150.000 €
AG Haushaltskonsolidierung – Aufwandsreduzierung
(zusammen mit TP 04 = Ergebnisverbesserung von 40.000 €)
 Aufwand Sachmittel OGS = 1.000 €
 Aufwand Schulsozialarbeit = 98.000 €

Teilfinanzplan 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-620.893	-627.731	-485.885	-487.885	-489.885	-488.235
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-168.350	-17.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-168.350	-17.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-168.350	-17.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Investitionen 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
SCHUL 021	Erwerb von Anlagevermögen GS-Verbund	-13.648	-15.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-297.174 -337.174
26 -	Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.648	-15.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-297.174 -337.174
Erläuterungen: Anmerkung aus der Schulbegehung 2026: In 2027 keine zusätzlichen investiven Anschaffungen vorgesehen. Anschaffungen erfolgen nach Bedarf aus dem Pauschalansatz. Der Pauschalansatz wurde bedarfsgerecht um 5 T€ gesenkt - im Gegenzug wurde der Ansatz bei der Unterhaltung um 5 T€ erhöht.								
SCHUL 024	Erwerb Anlagevermögen OGS	-1.475	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-18.243 -26.243
26 -	Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.475	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-18.243 -26.243
SCHUL 030	Einrichtung Erweiterung OGS Wadersloh	-153.226						-153.226 -153.226
26 -	Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-153.226						-153.226 -153.226

Produktbeschreibung 03.01.04 Gymnasium					
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
Produkt	03.01.04	Gymnasium			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Unterstützung des privaten Gymnasiums Johanneum				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Satzungen, Vereinbarungen				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Schüler und Erziehungsberechtigte				
Werte	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf	549.004 €	307.318 €	390.349 €	317.691 €	367.257 €
Schüler*)	610	638	653		
Klassen	23	25	26		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	42,47 €	23,92 €	30,41 €	24,73 €	28,63 €
Zuschussbedarf je Schüler	900 €	482 €	598 €		
Zuschussbedarf je Klasse	23.870 €	12.293 €	15.013 €		

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan 03.01.04 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-677	-691	-707	-707	-707	-707
15	- Transferaufwendungen	-389.672	-317.000	-366.550	-381.100	-395.600	-410.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-390.349	-317.691	-367.257	-381.807	-396.307	-410.907
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-390.349	-317.691	-367.257	-381.807	-396.307	-410.907
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-390.349	-317.691	-367.257	-381.807	-396.307	-410.907
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-390.349	-317.691	-367.257	-381.807	-396.307	-410.907
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-390.349	-317.691	-367.257	-381.807	-396.307	-410.907
Erläuterungen							
zu Teilposition 15							
Zuschuss zu den laufenden Betriebskosten = 320.000 € Zuschuss sicherheitstechnische Einrichtungen = 16.550 €, lt. Ratsbeschluss vom 21.10.2014 Zuschuss für bauliche Maßnahmen u.a. = 30.000 € AG Haushaltskonsolidierung - Kürzung des Ansatzes - jährliche Neubewertung (- 20.000 €)							

Teilfinanzplan 03.01.04 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-440.330	-317.691	-367.257	-381.807	-396.307	-410.907

Produktbeschreibung 03.01.05 Schülerbeförderung					
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
Produkt	03.01.05	Schülerbeförderung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Organisation und Sicherstellung der Schülerbeförderung der Schulen in gemeindlicher Trägerschaft Übernahme von Fahrtkosten für die Schulen in anderer Trägerschaft				
Auftragsgrundlage	Landesverordnungen, Verträge und Vereinbarungen				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Schüler Erziehungsberechtigte				
Werte	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf	565.486 €	517.325 €	559.144 €	594.713 €	555.986 €
Schulen	5	5	5		
Fahrschüler gesamt ^{*)}	813	772	791		
Grundschulen	88	93	87		
Sekundarschule	338	317	329		
Gymnasium	426	362	375		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	43,74 €	40,27 €	43,56 €	46,29 €	43,35 €
Zuschussbedarf je Fahrschüler	696 €	670 €	707 €		

Teilergebnisplan 03.01.05 Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.488	1.699	1.696	103	103	103
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.460	100.000	190.000	190.000	190.000	190.000
10	= Ordentliche Erträge	155.948	101.699	191.696	190.103	190.103	190.103
11	- Personalaufwendungen	-38.395	-39.158	-40.262	-40.262	-40.262	-40.262
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-672.654	-654.000	-704.000	-704.000	-704.000	-704.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.043	-3.254	-3.420	-1.826	-1.826	-1.825
17	= Ordentliche Aufwendungen	-715.092	-696.412	-747.682	-746.088	-746.088	-746.087
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-559.144	-594.713	-555.986	-555.985	-555.985	-555.984
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-559.144	-594.713	-555.986	-555.985	-555.985	-555.984
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-559.144	-594.713	-555.986	-555.985	-555.985	-555.984
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-559.144	-594.713	-555.986	-555.985	-555.985	-555.984
Erläuterungen							
zu Teilposition 02							
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen							
zu Teilposition 06							
Erstattung anteiliger Buskosten durch das Johanneum und Eigenbeteiligung der Eltern an den Kosten der Schülerbeförderung							
zu Teilposition 13							
Schülerbeförderungskosten							

Teilfinanzplan 03.01.05 Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-455.001	-593.158	-554.262	-554.262	-554.262	-554.262
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahl f. Baumaßnahmen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	- Auszahl f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-571					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-571	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-571	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen 03.01.05 Schülerbeförderung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
SCHUL 006 Bau von Schulbuswartehallen	-571	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-71.106 -91.106
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-70.534 -90.534
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-571						-571 -571

Produktbeschreibung 03.01.06 Zentrale schulbezogene Leistungen					
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen			
Produkt	03.01.06	Zentrale schulbezogene Leistungen			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2) Herr Bierwagen Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat Allgemeine Schulverwaltung (Schulpflicht, Schulentwicklungsplanung, Schulbezirke, Schulwegsicherung) Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Landesverordnungen, Verträge und Vereinbarungen pflichtig extern Schüler, Erziehungsberechtigte, (Lehrer)				
Verantw. Personen					
Verantw. Gremium					
Produktbeschreibung					
Auftragsgrundlage					
Bindungsgrad					
Klassifizierung					
Zielgruppe					
Werte					
Zuschussbedarf	110.049 €	120.145 €	124.688 €	139.233 €	116.436 €
Schulen	4	4	4		
Schüler ^{*)}	983	976	975		
Klassen	42	43	44		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	8,51 €	9,35 €	9,71 €	10,84 €	9,08 €
Zuschussbedarf je Schüler	112 €	123 €	128 €		
Zuschussbedarf je Klasse	2.620 €	2.794 €	2.834 €		

Haushaltsplan 2027



Teilergebnisplan 03.01.06 Zentrale schulbezogene Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-42.622	-49.233	-34.436	-34.436	-34.436	-34.436
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.066	-90.000	-82.000	-84.000	-86.000	-86.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.688	-139.233	-116.436	-118.436	-120.436	-120.436
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-124.688	-139.233	-116.436	-118.436	-120.436	-120.436
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-124.688	-139.233	-116.436	-118.436	-120.436	-120.436
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-124.688	-139.233	-116.436	-118.436	-120.436	-120.436
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-124.688	-139.233	-116.436	-118.436	-120.436	-120.436
Erläuterungen							
zu Teilposition 16							
Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung = 77.000 € Aufwand Werbung "Wadersloh macht Schule" = 5.000 € AG Haushaltskonsolidierung - Veranstaltung weiter durchführen, Verzicht auf Druck der Flyer und Anzeigen (- 10.000 €)							

Teilfinanzplan 03.01.06 Zentrale schulbezogene Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-124.312	-139.233	-116.436	-118.436	-120.436	-120.436
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.899	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.899	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	5.899	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Investitionen 03.01.06 Zentrale schulbezogene Leistungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
SCHUL 027 Inklusionspauschale	5.899	6.000	6.000		6.000	6.000 6.000	68.852 92.852
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.899	6.000	6.000		6.000	6.000 6.000	68.852 92.852

Produktbeschreibung 03.01.08 Sekundarschule						
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen				
Produkt	03.01.08	Sekundarschule				
Produktinformationen						
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)					
Verantw. Personen	Herr Bierwagen					
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat					
Produktbeschreibung	Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen					
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Verträge, Verordnungen und Richtlinien des Landes					
Bindungsgrad	teilweise pflichtig teilweise freiwillig					
Klassifizierung	extern					
Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung					
Werte	2023	2024	2025	2026	2027	
	Zuschussbedarf	222.278 €	238.901 €	251.175 €	262.818 €	262.550 €
	Schüler ^{r*)}	505	474	474		
	Klassen	19	19	19		
	Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	17,19 €	18,59 €	19,57 €	20,46 €	20,47 €	
Zuschussbedarf je Schüler	440 €	504 €	530 €			
Zuschussbedarf je Klasse	11.699 €	12.574 €	13.220 €			

Teilergebnisplan 03.01.08 Sekundarschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.405	225.594	207.972	207.826	207.448	207.175
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	253	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	234.658	227.094	209.472	209.326	208.948	208.675
11	- Personalaufwendungen	-105.107	-107.472	-103.003	-103.003	-103.003	-103.003
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-43.023	-56.300	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-74.534	-64.640	-63.419	-61.775	-58.054	-57.190
15	- Transferaufwendungen	-195.146	-196.000	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.024	-65.500	-73.500	-75.500	-77.500	-79.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-485.833	-489.912	-472.022	-472.378	-470.657	-471.793
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-251.175	-262.818	-262.550	-263.052	-261.709	-263.118
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-251.175	-262.818	-262.550	-263.052	-261.709	-263.118
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-251.175	-262.818	-262.550	-263.052	-261.709	-263.118
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-251.175	-262.818	-262.550	-263.052	-261.709	-263.118
Erläuterungen							
zu Teilposition 02							
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen = 30.472 € Zuweisung Land "Geld oder Stelle" = 163.000 € Zuweisung des Kreises Schulsozialarbeit = 14.500 €							
zu Teilposition 04							
Elternbeitrag Nachmittagsbetreuung							
zu Teilposition 07							
Erstattung für beschädigte Schulbücher etc.							
zu Teilposition 13							
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz = 33.000 € Lehr- und Unterrichtsmaterial = 8.000 € Schülerverbrauchsmaterialien MINT = 5.000 € - AG Haushaltskonsolidierung - Aufwand reduzieren (- 2.000 €) Unterhaltung der Einrichtung = 4.000 € Aufwand für Sportgeräte = 2.000 € Hauswirtschaftlicher Unterricht, Schülerpraktikum, Entlassgaben, Schülervertretung = 1.100 € AG Haushaltskonsolidierung - Schulentlassgaben streichen (- 2.500 €)							
zu Teilposition 15							
Weiterleitung der Zuweisung "Geld oder Stelle" an das Mütterzentrum = 163.000 € Weiterleitung Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung = 1.000 € Weiterleitung der Zuweisung Schulsozialarbeit = 14.500 € Zuschuss Mittagessen = 500 €							
zu Teilposition 16							
Aufwand Sachmittel Nachmittagsbetreuung = 500 € Aufwand Schulsozialarbeit - Gemeindeanteil = 73.000 €							

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan 03.01.08 Sekundarschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-206.288	-229.272	-229.603	-231.603	-233.603	-235.603
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.234	-46.000	-32.000	-25.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.234	-46.000	-32.000	-25.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-17.234	-46.000	-32.000	-25.000	-10.000	-10.000

Investitionen 03.01.08 Sekundarschule							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
SCHUL 018 Erwerb Anlagevermögen Sekundarschule	-17.234	-46.000	-32.000		-25.000	-10.000 -10.000	-426.895 -503.895
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.234	-46.000	-32.000		-25.000	-10.000 -10.000	-426.895 -503.895
Erläuterungen: Pauschalansatz: 10.000 € jährlich 2025 - 2028: Eigentumsschränke - je 15.000 € Anmerkung aus der Schulbegehung 2026: Anschaffung 2027: Lernecke auf der Empore im OG - 7.000 €							

Produktbeschreibung 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung						
Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04.01.	Kultur				
Produkt	04.01.01	Kulturveranstaltungen und -förderung				
Produktinformationen						
Verantw. Org.Einheit	Stabsstelle					
Verantw. Personen	Bürgermeister					
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat					
Produktbeschreibung	Förderung des kulturellen Lebens sowie Förderung kultureller Angebote anderer Institutionen sowie Unterhaltung und Pflege des gemeindlichen Kulturgutes					
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse					
Bindungsgrad	freiwillig					
Klassifizierung	extern					
Zielgruppe	Kulturinteressierte Personen, Einwohner, Vereine, kulturelle Einrichtungen					
Werte	2023	2024	2025	2026	2027	
	Zuschussbedarf	74.339 €	80.888 €	62.528 €	61.861 €	67.143 €
	kulturtreibende Vereine	17	17	17		
	musiktreibende Vereine	18	17	16		
	Verkaufte Heimatbücher	5	14	20		
Kennzahlen						
Zuschussbedarf je Einwohner	5,75 €	6,30 €	4,87 €	4,81 €	5,23 €	

Haushaltsplan 2027



Teilergebnisplan 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.732	3.700	3.700	8.700	3.700	3.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.800	11.800	28.800	11.800	11.800	28.800
10	= Ordentliche Erträge	20.532	15.500	32.500	20.500	15.500	32.500
11	- Personalaufwendungen	-35.831	-34.948	-38.278	-38.278	-38.278	-38.278
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.316	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.215	-1.213	-1.165	-1.156	-384	
15	- Transferaufwendungen	-20.623	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.075	-14.000	-33.000	-16.000	-11.000	-33.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.060	-77.161	-99.443	-82.434	-76.662	-98.278
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-62.528	-61.661	-66.943	-61.934	-61.162	-65.778
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-62.528	-61.661	-66.943	-61.934	-61.162	-65.778
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-62.528	-61.661	-66.943	-61.934	-61.162	-65.778
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-200	-200	-200	-200	-200
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-62.528	-61.861	-67.143	-62.134	-61.362	-65.978

Erläuterungen

zu Teilposition 02

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

zu Teilposition 07

Erträge aus Spende Bürgerstiftung = 11.800 € (siehe Anlage Zuschüsse an Vereine)
2027 und 2030: Erträge aus Spende Sparkasse für Bildhauersymposium = 17.000 €
AG Haushaltskonsolidierung - Sponsoring der Sparkasse ausweiten (+ 10.000 €)

zu Teilposition 13

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

zu Teilposition 15

Zuschüsse an Büchereien = 5.400 €
Zuschüsse an musiktreibende Vereine = 12.500 €
Zuschüsse an Vereine der Heimatpflege = 4.000 €
Siehe Anlage: Zuschüsse an Vereine
AG Haushaltskonsolidierung - die Zuschüsse sollen nicht gestrichen oder gekürzt werden

zu Teilposition 16

Sachaufwand Heimatpflege (Martinsumzug, Volkstrauertag, Weihnachtsbäume für die vier Standorte, etc.) = 6.000 €
AG Haushaltskonsolidierung - Jahrbuch des Kreises streichen (- 3.000 €)
2027 und 2030: Bildhauersymposium
AG Haushaltskonsolidierung - auf Druck der Broschüre verzichten
2028: Aufwand Heimatpreis = 5.000 €

Teilfinanzplan 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-59.971	-60.448	-65.778	-60.778	-60.778	-65.778

Produktbeschreibung 04.01.02 Volkshochschule					
Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	04.01.	Kultur			
Produkt	04.01.02	Volkshochschule			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Beteiligung an bzw. Unterstützung der Volkshochschule				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Verträge und Vereinbarungen				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner der Gemeinde Externe Kursbesucher				
Werte	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf	59.743 €	49.912 €	37.910 €	52.203 €	52.238 €
Kurse in der Gemeinde	81	84	88		
Teilnehmer an Kursen in der Gemeinde	1.035	1.386	1.083		
Wadersloher Teilnehmer an allen VHS-Kursen	1.046	1.174	1.165		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	4,62 €	3,88 €	2,95 €	4,06 €	4,07 €
Zuschussbedarf je Kurs	738 €	594 €	431 €		
Zuschussbedarf je Wadersloher Teilnehmer	57,12 €	42,51 €	32,54 €		

Haushaltsplan 2027



Teilergebnisplan 04.01.02 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554					
10	= Ordentliche Erträge	554					
11	- Personalaufwendungen	-1.355	-1.381	-1.416	-1.416	-1.416	-1.416
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-676	-622	-622	-622	-570	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.434	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.464	-52.203	-52.238	-52.238	-52.186	-52.116
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-37.910	-52.203	-52.238	-52.238	-52.186	-52.116
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-37.910	-52.203	-52.238	-52.238	-52.186	-52.116
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-37.910	-52.203	-52.238	-52.238	-52.186	-52.116
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-37.910	-52.203	-52.238	-52.238	-52.186	-52.116
Erläuterungen							
zu Teilposition 13							
Unterhaltung der Einrichtung							
zu Teilposition 16							
Abschlag auf Beitrag Umlage Volkshochschule							

Teilfinanzplan 04.01.02 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-37.785	-51.581	-51.616	-51.616	-51.616	-51.616
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-554	-500	-500	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-554	-500	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-554	-500	-500	-500	-500	-500

Investitionen 04.01.02 Volkshochschule							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
VHS 001 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	-554	-500	-500		-500	-500 -500	-12.181 -14.181
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-554	-500	-500		-500	-500 -500	-12.181 -14.181

Produktbeschreibung 04.01.03 Schule für Musik					
Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	04.01.	Kultur			
Produkt	04.01.03	Schule für Musik			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Beteiligung an bzw. Unterstützung der Schule für Musik im Kreis Warendorf zur Sicherstellung der musikalischen Erziehung und Ausbildung, insbesondere von Kindern und Jugendlichen				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Verträge und Vereinbarungen				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche				
Werte	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf	58.603 €	64.904 €	71.046 €	76.756 €	93.791 €
Teilnehmer	330	327	388		
davon JeKits	207	209	268		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	4,53 €	5,05 €	5,53 €	5,97 €	7,31 €
Zuschussbedarf je Teilnehmer	282 €	174 €	183 €		

Haushaltsplan 2027



Teilergebnisplan 04.01.03 Schule für Musik							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-1.355	-1.381	-1.416	-1.416	-1.416	-1.416
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-675	-1.175	-1.175	-1.116	-943	-943
15	- Transferaufwendungen	-69.016	-74.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.046	-76.756	-93.791	-93.732	-93.559	-93.559
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-71.046	-76.756	-93.791	-93.732	-93.559	-93.559
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-71.046	-76.756	-93.791	-93.732	-93.559	-93.559
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-71.046	-76.756	-93.791	-93.732	-93.559	-93.559
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-71.046	-76.756	-93.791	-93.732	-93.559	-93.559
Erläuterungen							
zu Teilposition 13							
Unterhaltung der Einrichtung							
zu Teilposition 15							
Mitgliedsbeitrag = 85.000 € Zuschuss für JeKits- Projekt (Jedem Kind Instrumente, Singen, Tanzen) am Grundschulverbund in Kooperation mit der Schule für Musik = 6.000 €							

Teilfinanzplan 04.01.03 Schule für Musik							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-72.440	-75.581	-92.616	-92.616	-92.616	-92.616
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-500	-500	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-500	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-500	-500	-500	-500	-500

Investitionen 04.01.03 Schule für Musik								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
MUSIK 001	Erwerb von Einrichtungsgegenständen		-500	-500		-500	-500	-13.369
							-500	-15.369
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-500	-500		-500	-500	-13.369
							-500	-15.369

Produktbeschreibung 05.01.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)					
Produktbereich	05.	Soziale Hilfen			
Produktgruppe	05.01.	Gesetzliche Leistungen			
Produkt	05.01.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Soziales (2.2) Herr Winkelhorst Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat Unterstützung des Jobcenters des Kreises Warendorf zur Erbringung der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts und zur Eingliederung in Arbeit Sozialgesetzbuch II pflichtig extern Arbeitsgemeinschaft				
Verantw. Personen					
Verantw. Gremium					
Produktbeschreibung					
Auftragsgrundlage					
Bindungsgrad					
Klassifizierung					
Zielgruppe					
Werte	2023	2024	2025	2026	2027
Bedarfsgemeinschaften	203	237	210		

Teilergebnisplan 05.01.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-790	-459	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-790	-459	-600	-600	-600	-600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-790	-459	-600	-600	-600	-600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-790	-459	-600	-600	-600	-600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-790	-459	-600	-600	-600	-600
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-790	-459	-600	-600	-600	-600

Teilfinanzplan 05.01.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-788	-459	-600	-600	-600	-600

Produktbeschreibung 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
Produktbereich	05.	Soziale Hilfen			
Produktgruppe	05.01.	Gesetzliche Leistungen			
Produkt	05.01.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Soziales (2.2)				
Verantw. Personen	Herr Winkelhorst				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Sicherstellung von Grundleistungen des täglichen Bedarfs und der Krankenhilfe				
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
Werte	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf	-667.545 €	436.573 €	110.145 €	578.095 €	574.229 €
Hilfeempfänger	149	121	119		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Hilfeempfänger	-4.480 €	3.608 €	926 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	-51,64 €	33,98 €	8,58 €	44,99 €	44,77 €

Teilergebnisplan 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.135.420	720.000	800.000	800.000	800.000	800.000
03	+ Sonstige Transfererträge	82.258	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.885					
10	= Ordentliche Erträge	1.222.562	795.000	850.000	850.000	850.000	850.000
11	- Personalaufwendungen	-85.545	-96.151	-112.556	-112.556	-112.556	-112.556
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.504	-6.944	-6.673	-5.193	-5.182	-5.130
15	- Transferaufwendungen	-1.243.658	-1.270.000	-1.305.000	-1.355.000	-1.355.000	-1.355.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.332.708	-1.373.095	-1.424.229	-1.472.749	-1.472.738	-1.472.686
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-110.145	-578.095	-574.229	-622.749	-622.738	-622.686
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-110.145	-578.095	-574.229	-622.749	-622.738	-622.686
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-110.145	-578.095	-574.229	-622.749	-622.738	-622.686
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-110.145	-578.095	-574.229	-622.749	-622.738	-622.686
Erläuterungen							
zu Teilposition 02							
Zuweisung des Landes nach § 4 FlüAG							
Die Zuweisung des Landes ist mit einer durchschnittlichen Erstattung für 60 Asylbewerber und 6 Geduldete berechnet.							
zu Teilposition 03							
Erstattungen für Vorausleistungen							
zu Teilposition 15							
Hilfe zum Lebensunterhalt inkl. Unterkunftskosten = 950.000 € Krankenhilfe = 100.000 € Flüchtlingsbetreuung = 65.000 € Aufwand für Sprachförderung = 150.000 € Aufwand Einrichtungen = 40.000 €							
Die Berechnungen beruhen auf einer durchschnittlichen Zahl von 140 Asylbewerbern, davon 50 Geduldete.							

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-23.440	-571.151	-567.556	-617.556	-617.556	-617.556
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.560	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.560	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.560	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
ASYL 001 Erwerb bewegl. Anlagevermögen Übergangswohnheime	-1.560	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-194.607 -234.607
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.560	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-188.695 -228.695

Produktbeschreibung 05.01.03 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)					
Produktbereich	05.	Soziale Hilfen			
Produktgruppe	05.01.	Gesetzliche Leistungen			
Produkt	05.01.03	Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Soziales (2.2)				
Verantw. Personen	Herr Winkelhorst				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Sicherung des Lebensunterhaltes ab dem 65. Lebensjahr und bei dauerhafter Erwerbsminderung ab dem 18. Lebensjahr für Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland. Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen außerhalb des SGB II sowie andere Hilfen, ob als Beihilfe oder Darlehen.				
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch XII				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner, Anspruchsberechtigte				
Werte	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwand	41.756 €	37.532 €	48.672 €	28.656 €	61.791 €
Hilfeempfänger	92	113	110		
Sozialhilfefälle	85	102	101		
Kennzahlen					
Personalaufwand je Sozialhilfefall	491 €	368 €	482 €		
Personalaufwand je Einwohner	3,23 €	2,92 €	3,79 €	2,23 €	4,82 €

Haushaltsplan 2027



Teilergebnisplan 05.01.03 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-48.670	-28.656	-61.791	-61.791	-61.791	-61.791
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.672	-28.656	-61.791	-61.791	-61.791	-61.791
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-48.672	-28.656	-61.791	-61.791	-61.791	-61.791
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-48.672	-28.656	-61.791	-61.791	-61.791	-61.791
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-48.672	-28.656	-61.791	-61.791	-61.791	-61.791
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-48.672	-28.656	-61.791	-61.791	-61.791	-61.791

Teilfinanzplan 05.01.03 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-48.547	-28.656	-61.791	-61.791	-61.791	-61.791

Produktbeschreibung 05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des soz. Lebens						
Produktbereich	05.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	05.02.	Freiwillige Leistungen				
Produkt	05.02.01	Zuschüsse an Dritte im Bereich des soz. Lebens				
Produktinformationen						
Verantw. Org.Einheit	Soziales (2.2)					
Verantw. Personen	Herr Winkelhorst					
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat					
Produktbeschreibung	Zuschüsse an verschiedene Vereine und Gruppen					
Auftragsgrundlage	Förderrichtlinien der Gemeinde, Ratsbeschlüsse					
Bindungsgrad	freiwillig					
Klassifizierung	extern					
Zielgruppe	Vereine, Verbände, Institutionen					
Werte	2023	2024	2025	2026	2027	
	Zuschussbedarf	15.820 €	18.231 €	19.617 €	16.997 €	17.346 €
	Geförderte Vereine	14	11	12		
	Bewilligte Zuschüsse	23.007 €	13.060 €	13.210 €		
	Kennzahlen					
	Zuschuss je Einwohner	1,78 €	1,02 €	1,03 €		
	Zuschussbedarf je Einwohner	1,22 €	1,42 €	1,53 €	1,32 €	1,35 €

Teilergebnisplan 05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des soz. Lebens							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10	= Ordentliche Erträge	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	- Personalaufwendungen	-9.607	-6.697	-7.046	-7.046	-7.046	-7.046
15	- Transferaufwendungen	-13.210	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.817	-20.197	-20.546	-20.546	-20.546	-20.546
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-19.617	-16.997	-17.346	-17.346	-17.346	-17.346
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-19.617	-16.997	-17.346	-17.346	-17.346	-17.346
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-19.617	-16.997	-17.346	-17.346	-17.346	-17.346
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-19.617	-16.997	-17.346	-17.346	-17.346	-17.346
Erläuterungen							
zu Teilposition 07							
Erträge aus Spende Bürgerstiftung (siehe Anlage Zuschüsse an Vereine)							
zu Teilposition 15							
Zuschüsse an soziale Vereine = 3.600 € Zuschuss Ennigerloher Tafel = 1.400 € Zuschuss an Verbände für Altenbetreuung laut Ratsbeschluss vom 15.05.2001 = 5.500 € Zuschuss an Verein Gaßbachtal = 3.000 € Siehe Anlage: Zuschüsse an Vereine AG Haushaltskonsolidierung - die Zuschüsse sollen nicht gestrichen oder gekürzt werden							

Teilfinanzplan 05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des soz. Lebens							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-19.592	-16.997	-17.346	-17.346	-17.346	-17.346

Produktbeschreibung 05.03.01 Dienstleistungen und Beratung					
Produktbereich	05.	Soziale Hilfen			
Produktgruppe	05.03.	Dienstleistungen und Beratung			
Produkt	05.03.01	Dienstleistungen und Beratung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Soziales (2.2)				
Verantw. Personen	Herr Winkelhorst				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Fachliche Beratung und Hilfestellung zur Inanspruchnahme aller gesetzlich möglichen Leistungen (z. B. Rentenangelegenheiten)				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse Einschlägige Gesetze und Verordnungen				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner				
Werte	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf	79.789 €	91.481 €	108.562 €	95.340 €	98.530 €
Teilnehmer Senioren-/ Altenheimausflüge	430	373	318		
Sachaufwand Ausflüge (ohne Personal)	26.500 €	31.792 €	32.914 €		
Ertrag Ausflüge	4.071 €	6.865 €	6.370 €		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	6,17 €	7,12 €	8,46 €	7,42 €	7,68 €
Sachaufwand je Teilnehmer Senioren-/ Altenheimausflug	61,63 €	85,23 €	104 €		

Teilergebnisplan 05.03.01 Dienstleistungen und Beratung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.370	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	= Ordentliche Erträge	6.370	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	-77.334	-66.690	-73.880	-73.880	-73.880	-73.880
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.301	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-35.123	-34.500	-29.500	-31.500	-33.500	-35.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114.932	-103.340	-105.530	-107.530	-114.530	-111.530
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-108.562	-95.340	-98.530	-100.530	-107.530	-104.530
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-108.562	-95.340	-98.530	-100.530	-107.530	-104.530
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-108.562	-95.340	-98.530	-100.530	-107.530	-104.530
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-108.562	-95.340	-98.530	-100.530	-107.530	-104.530
Erläuterungen							
zu Teilposition 05							
Ertrag aus der Eigenbeteiligung Seniorenausflüge AG Haushaltskonsolidierung - stufenweise Erhöhung des Eigenanteils bis maximal 50 % der Gesamtkosten - der Entwurf sieht keine Erhöhung vor (siehe Beschlussvorlage)							
zu Teilposition 13							
Aufwand Seniorennetzwerk							
zu Teilposition 15							
Aufwand Seniorenausflüge = 25.000 € AG Haushaltskonsolidierung - weiterhin jährliche Durchführung - der Entwurf sieht vor, dass auf das Abendessen verzichtet wird (siehe Beschlussvorlage) Aufwand für Aktionen der Seniorenheime = 3.000 € Zuschuss Windelsack für Senioren und Menschen mit Behinderung = 1.500 €							
zu Teilposition 16							
Mitgliedsbeitrag Bundesarbeitsgemeinschaft = 150 € Aufwand Ansprechpartner Menschen mit Einschränkungen = 1.000 €							

Teilfinanzplan 05.03.01 Dienstleistungen und Beratung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-108.583	-95.340	-98.530	-100.530	-107.530	-104.530

Produktbeschreibung 06.01.02 Unterstützung von Kindertagesstätten sonst. Träger					
Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	06.01.	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen			
Produkt	06.01.02	Unterstützung von Kindertagesstätten sonst. Träger			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Soziales (2.2)				
Verantw. Personen	Herr Winkelhorst				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Unterstützung der kirchlichen und freien Träger zur Unterhaltung und zum Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder				
Auftragsgrundlage	Verträge mit den freien und kirchlichen Trägern, Ratsbeschlüsse, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Kinder, Familien, Träger von Tageseinrichtungen				
Ziele	Jedes Kind zwischen 1 – 6 bekommt einen Betreuungsplatz innerhalb der Gemeinde Wadersloh.				
Werte	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf	643.791 €	757.758 €	1.069.027 €	749.516 €	735.246 €
Einrichtungen	7	7	7		
Gruppen	29	29	29		
Betreute Kinder insgesamt	564	569	552		
< 3 Jahre	152	152	134		
3 – 6 Jahre	412	417	418		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je betreutes Kind	1.141 €	1.332 €	1.937 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	49,80 €	58,98 €	83,28 €	58,34 €	57,32 €

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan 06.01.02 Unterstützung von Kindertagesstätten sonst. Träger							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-16.200	-19.516	-5.246	-5.246	-5.246	-5.246
15	- Transferaufwendungen	-1.052.827	-730.000	-730.000	-805.000	-675.000	-650.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.069.027	-749.516	-735.246	-810.246	-680.246	-655.246
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.069.027	-749.516	-735.246	-810.246	-680.246	-655.246
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.069.027	-749.516	-735.246	-810.246	-680.246	-655.246
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.069.027	-749.516	-735.246	-810.246	-680.246	-655.246
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-1.069.027	-749.516	-735.246	-810.246	-680.246	-655.246
Erläuterungen							
zu Teilposition 15							
Zuschüsse an die Kindertagesstätten = 680.000 € Zuschuss für die Miete der Übergangsmodule = 50.000 € (Kita "Pusteblume")							

Teilfinanzplan 06.01.02 Unterstützung von Kindertagesstätten sonst. Träger							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-746.749	-749.516	-735.246	-810.246	-680.246	-655.246

Produktbeschreibung 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit					
Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	06.02.	Kinder- und Jugendarbeit			
Produkt	06.02.01	Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Soziales (2.2)				
Verantw. Personen	Herr Winkelhorst				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Betrieb der eigenen Jugendbegegnungsstätten, sonstige Jugendarbeit				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien, Vereine und Verbände				
Werte	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf	88.191 €	126.729 €	121.815 €	127.644 €	127.084 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	6,82 €	9,86 €	9,49 €	9,93 €	9,91 €

Teilergebnisplan 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	998					
10	= Ordentliche Erträge	998					
11	- Personalaufwendungen	-10.203	-11.844	-4.284	-4.284	-4.284	-4.284
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.029	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-998					
15	- Transferaufwendungen	-105.804	-110.300	-117.300	-117.300	-117.300	-117.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.778	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.813	-127.644	-127.084	-127.084	-127.084	-127.084
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-121.815	-127.644	-127.084	-127.084	-127.084	-127.084
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-121.815	-127.644	-127.084	-127.084	-127.084	-127.084
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-121.815	-127.644	-127.084	-127.084	-127.084	-127.084
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-121.815	-127.644	-127.084	-127.084	-127.084	-127.084
Erläuterungen							
zu Teilposition 13							
Unterhaltung der Einrichtung							
zu Teilposition 15							
Aufwand Mindful gemeinnützige UG (Lohn-, Projekt- und Sachkosten sowie Kosten für Honorarkräfte) = 117.000 € Aufwand aufsuchende Jugendarbeit = 300 €							
zu Teilposition 16							
Maßnahmen zur politischen Beteiligung Jugendlicher sowie Durchführung der Maßnahmen							

Haushaltsplan 2027



Teilfinanzplan 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-121.787	-127.644	-127.084	-127.084	-127.084	-127.084
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-998	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-998	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-998	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionen 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonst. Jugendarbeit							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
JUGEND 001 Ausstattung Jugendtreff	-998	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-9.862 -13.862
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-998	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-9.862 -13.862
JUGEND 003 Investitionen Projekt "Beweg was"		-3.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-5.940 -9.940
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-3.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-5.940 -9.940

Produktbeschreibung 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze						
Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.02.	Kinder- und Jugendarbeit				
Produkt	06.02.02	Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze				
Produktinformationen						
Verantw. Org.Einheit	Soziales (2.2)					
Verantw. Personen	Herr Winkelhorst					
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familie und Soziales Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat					
Produktbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von gemeindlichen Kinderspielplätzen und Bolzplatzflächen					
Auftragsgrundlage	Spielplatz-Erlass, DIN-Vorschriften, Ratsbeschlüsse					
Bindungsgrad	freiwillig					
Klassifizierung	extern					
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche					
Werte	2023	2024	2025	2026	2027	
	Zuschussbedarf	57.480 €	55.959 €	58.832 €	65.101 €	64.113 €
	Kinderspielplätze und Bolzplätze	31	31	31		
	Fläche der Kinderspielplätze und Bolzplätze	39.120 m²	39.120 m³	39.120 m²		
	Spielgeräte	199	199	199		
Kennzahlen						
Zuschussbedarf je Kinderspiel-/Bolzplatz	1.854 €	1.805 €	1.898 €			
Zuschussbedarf je Einwohner	4,45 €	4,36 €	4,58 €	5,07 €	5,00 €	

Teilergebnisplan 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.075	16.597	14.773	14.218	14.218	14.110
10	= Ordentliche Erträge	17.075	16.597	14.773	14.218	14.218	14.110
11	- Personalaufwendungen	-18.285	-22.997	-23.427	-23.427	-23.427	-23.427
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.534	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.669	-37.701	-33.459	-29.972	-23.886	-19.825
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.488	-65.698	-62.886	-59.399	-53.313	-49.252
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-45.413	-49.101	-48.113	-45.181	-39.095	-35.142
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-45.413	-49.101	-48.113	-45.181	-39.095	-35.142
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-45.413	-49.101	-48.113	-45.181	-39.095	-35.142
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.418	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-58.832	-65.101	-64.113	-61.181	-55.095	-51.142
Erläuterungen							
zu Teilposition 02							
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen							
zu Teilposition 13							
Sicherheitsprüfung Spielgeräte							

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-22.769	-27.997	-29.427	-29.427	-29.427	-29.427
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	850		78.000	78.000		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850		78.000	78.000		
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-77.713	-25.000	-145.000	-145.000	-25.000	-25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.713	-25.000	-145.000	-145.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-76.863	-25.000	-67.000	-67.000	-25.000	-25.000

Investitionen 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
	SPIELP 001 Erwerb von Spielgeräten		-25.000	-25.000		-25.000	-25.000 -25.000	-426.031 -526.031
	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-25.000	-25.000		-25.000	-25.000 -25.000	-404.520 -504.520
<i>Erläuterungen:</i> Betrag inklusive Neugestaltung von Spielplätzen								
	SPIELP 013 Themenspielflächen	-76.863		-42.000		-42.000		-5.230 -89.230
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	850		78.000		78.000		79.945 235.945
	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-77.713		-120.000		-120.000		-85.175 -325.175
<i>Erläuterungen:</i> Förderung aus dem Programm Dorferneuerung 2027: Diestedde 2028: Liesborn								

Produktbeschreibung 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit					
Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	06.03.	Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend			
Produkt	06.03.01	Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Soziales (2.2)				
Verantw. Personen	Herr Winkelhorst				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familie und Soziales Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Förderung der Jugendarbeit der freien und kirchlichen Träger sowie freiwillige Förderungen an Familien				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Vereine und Verbände, freie und kirchliche Träger der Jugendarbeit				
Werte	2023	2024	2025	2026	2027
	91.277 €	95.141 €	95.338 €	107.814 €	52.600 €
	77.763 €	82.831 €	79.993 €		
	Kennzahlen				
Zuschussbedarf je Einwohner	7,06 €	7,41 €	7,43 €	8,39 €	4,10 €

Teilergebnisplan 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.130					
10	= Ordentliche Erträge	8.130					
11	- Personalaufwendungen	-13.393	-15.214	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.780					
15	- Transferaufwendungen	-79.993	-88.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.303	-4.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.469	-107.814	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-95.338	-107.814	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-95.338	-107.814	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-95.338	-107.814	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-95.338	-107.814	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
Erläuterungen							
zu Teilposition 15							
Zuschüsse an Jugendgruppen = 5.100 € Zuschüsse an Jugendheime = 6.600 € AG Haushaltskonsolidierung - die Zuschüsse an Jugendgruppen und Jugendheime sollen nicht gestrichen oder gekürzt werden Zuschüsse für Jugenderholungsmaßnahmen = 13.000 € Zuschüsse für Kinderferienspieltage = 7.000 € Zuschüsse Familienpass = 0 € - AG Haushaltskonsolidierung - Streichung des Zuschusses (- 7.000 €) Zuschuss Schwimmkurse = 3.000 € AG Haushaltskonsolidierung - der Anteil der Gemeinde sollte nicht mehr als 50 % der Gesamtkosten betragen (- 1.000 €) Zuschuss aus Nachlass Holtmann = 3.000 € Zuschüsse Mittagessen in Kindergärten = 0 € AG Haushaltskonsolidierung - Streichung oder Kürzung des Zuschusses (- 39.000 €) Zuschuss Windelsack für Kinder = 3.900 €							
zu Teilposition 16							
Aufwand "Baum für Neugeborene" AG Haushaltskonsolidierung - Maßnahme abschaffen oder Vergleichsangebote einholen (- 4.000 €)							

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-89.876	-107.814	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Investitionen 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
JUGEND 002 Nachlass Holtmann		3.000	3.000		3.000	3.000 3.000	55.096 67.096
20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen		3.000	3.000		3.000	3.000 3.000	52.035 64.035

Produktbeschreibung 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Produktbereich	08.	Sportförderung			
Produktgruppe	08.01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
Produkt	08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Versorgung der Bevölkerung mit Sportanlagen (Sportplätze, Sporthallen, Lehrschwimmbecken) zur Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports				
Auftragsgrundlage	Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW schul- und sportrechtliche Vorschriften zur Errichtung und zum Betrieb von Sportstätten und Sportanlagen				
Bindungsgrad	teils pflichtig – teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, Schulen, Sporttreibende, Vereine und Verbände				
Werte					
Hallenfläche (5 Hallen)	5.473 m²				
	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf	34.356 €	43.795 €	36.516 €	42.538 €	43.408 €
Gemeindliche Sportstätten und -anlagen	8	8	8	8	8
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,66 €	3,41 €	2,84 €	3,31 €	3,38 €

Teilergebnisplan 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.402	4.352	4.290	4.247	4.247	4.247
10	= Ordentliche Erträge	6.402	4.352	4.290	4.247	4.247	4.247
11	- Personalaufwendungen	-2.496	-3.639	-5.029	-5.029	-5.029	-5.029
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.148	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.626	-8.551	-7.969	-7.619	-7.450	-7.220
15	- Transferaufwendungen	-26.647	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.918	-46.890	-47.698	-47.348	-47.179	-46.949
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-36.516	-42.538	-43.408	-43.101	-42.932	-42.702
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-36.516	-42.538	-43.408	-43.101	-42.932	-42.702
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-36.516	-42.538	-43.408	-43.101	-42.932	-42.702
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-36.516	-42.538	-43.408	-43.101	-42.932	-42.702
Erläuterungen							
zu Teilposition 02							
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen							
zu Teilposition 13							
Unterhaltung der Sportgeräte und Sportanlagen einschließlich notwendiger Überprüfungen der Geräte							
zu Teilposition 15							
Zuschüsse zur Unterhaltung und Bewirtschaftung an die Vereine Siehe Anlage: Zuschüsse an Vereine AG Haushaltskonsolidierung - die Zuschüsse sollen nicht gestrichen oder gekürzt werden							

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-33.627	-38.339	-39.729	-39.729	-39.729	-39.729
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.955	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.955	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-14.955	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
SPORT 001 Erwerb von Sportgeräten	-2.050	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-104.485 -116.485
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.050	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-97.019 -109.019
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz = 3.000 €							
SPORT 016 Einrichtung Umkleiden Heinrich-Wecker-Sporthalle	-12.906						-12.906 -12.906
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.906						-12.906 -12.906

Produktbeschreibung 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken					
Produktbereich	08.	Sportförderung			
Produktgruppe	08.01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
Produkt	08.01.03	BgA Lehrschwimmbecken			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2)				
Verantw. Personen	Herr Schnitker				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Versorgung der Bevölkerung mit einem Lehrschwimmbecken zur Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports				
Auftragsgrundlage	Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW schul- und sportrechtliche Vorschriften zur Errichtung und zum Betrieb von Sportstätten und Sportanlagen				
Bindungsgrad	teils pflichtig – teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, Schulen, Sporttreibende, Vereine und Verbände				
Werte	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf	151.807 €	63.804 €	95.036 €	64.197 €	113.783 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	11,74 €	4,97 €	7,40 €	5,00 €	8,87 €

Haushaltsplan 2027



Teilergebnisplan 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.639	1.639	1.639	1.639	1.639	1.639
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.604	60.000	54.000	54.000	54.000	54.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	480					
10	= Ordentliche Erträge	55.723	61.639	55.639	55.639	55.639	55.639
11	- Personalaufwendungen	-48.043	-41.796	-45.704	-45.704	-45.704	-45.704
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.971	-16.500	-51.000	-51.000	-51.500	-52.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-71.418	-67.540	-71.418	-71.418	-71.418	-71.418
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.327		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.759	-125.836	-169.422	-169.422	-169.922	-170.922
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-95.036	-64.197	-113.783	-113.783	-114.283	-115.283
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-95.036	-64.197	-113.783	-113.783	-114.283	-115.283
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-95.036	-64.197	-113.783	-113.783	-114.283	-115.283
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-95.036	-64.197	-113.783	-113.783	-114.283	-115.283

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen.

zu Teilposition 04

Benutzungsgebühren

zu Teilposition 13

Laufende Gebäudeunterhaltung Lehrschwimmbecken = 5.000 €

AG Haushaltskonsolidierung - Budgetierung (siehe Anlage)

Aufwand für die Bewirtschaftung des Lehrschwimmbeckens, der direkt zugeordnet werden kann = 16.000 €

Serviceleistung im Vertretungsfall = 30.000 €

Teilfinanzplan 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-10.907	1.704	-44.004	-44.004	-44.504	-45.504
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.466					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.466					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-9.466					

Investitionen 08.01.03 BgA Lehrschwimmbecken								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
SPORT 010	Erneuerung Lehrschwimmbecken	-9.466						-2.630.381
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.466						-2.630.381
								-2.630.381

Produktbeschreibung 08.02.01 Sportförderung					
Produktbereich	08.	Sportförderung			
Produktgruppe	08.02.	Sportförderung			
Produkt	08.02.01	Sportförderung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Pflege und Förderung des Vereins- und Breitensports				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Sporttreibende, Vereine und Verbände				
Werte	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf	15.012 €	-84.220 €	-50.716 €	19.861 €	22.267 €
Sporttreibende Vereine	16	16	16		
Mitglieder	4.393	4.444	4.527		
davon Kinder und Jugendliche	1.362	1.460	1.425		
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,16 €	-6,56 €	-3,95 €	1,55 €	1,74 €

Haushaltsplan 2027



Teilergebnisplan 08.02.01 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.618	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	89.618	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-5.338	-6.261	-8.667	-8.667	-8.667	-8.667
15	- Transferaufwendungen	-33.563	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.902	-22.861	-25.267	-25.267	-25.267	-25.267
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	50.716	-19.861	-22.267	-22.267	-22.267	-22.267
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	50.716	-19.861	-22.267	-22.267	-22.267	-22.267
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	50.716	-19.861	-22.267	-22.267	-22.267	-22.267
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	50.716	-19.861	-22.267	-22.267	-22.267	-22.267
Erläuterungen							
zu Teilposition 02							
Erträge aus der Auflösung der Sportpauschale							
zu Teilposition 15							
Laufende Zuschüsse an Sportvereine = 13.600 € (siehe Anlage) (festgesetzt ab 01.01.2022 bis 31.12.2026, RAT v. 27.10.2021 = Grundsatzbeschluss) Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen lt. Ratsbeschluss vom 19.12.1983 und 22.12.1992 Pauschalansatz: 3.000 € AG Haushaltskonsolidierung - die Zuschüsse sollen nicht gestrichen oder gekürzt werden							

Teilfinanzplan 08.02.01 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-38.910	-22.861	-25.267	-25.267	-25.267	-25.267
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Investitionen 08.02.01 Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
	SPORT 003 Sportpauschale	60.000	60.000	60.000		60.000	60.000 60.000	940.000 1.180.000
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	60.000	60.000		60.000	60.000 60.000	940.000 1.180.000

Produktbeschreibung 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktgruppe	09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies				
Verantw. Gremium	Umlegungsausschuss Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Planung zur Sicherung einer nachhaltigen gemeindlichen Baulandentwicklung Grundstücksneuordnung und städtebauliche Konzeptionierung				
Auftragsgrundlage	Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Ortsrecht				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbetreibende, Investoren, Bauherren, Grundstücks- und Erschließungsgesellschaften, Grundstückeigentümer, Architekten und Planer				
Werte	2023	2024	2025	2026	2027
Rechtskräftige Bebauungspläne	67	70	75		
Zuschussbedarf	86.955 €	116.512 €	150.468 €	198.820 €	211.173 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	6,73 €	9,07 €	11,72 €	15,47 €	16,46 €

Haushaltsplan 2027



Teilergebnisplan 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	987	566	1.568	1.568	1.568	1.568
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.058					
10	= Ordentliche Erträge	2.044	566	1.568	1.568	1.568	1.568
11	- Personalaufwendungen	-71.063	-73.770	-75.957	-75.957	-75.957	-75.957
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-80.331	-125.000	-135.000	-75.500	-56.000	-51.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.094	-616	-1.784	-1.784	-1.784	-1.784
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.512	-199.386	-212.741	-153.241	-133.741	-128.741
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-150.468	-198.820	-211.173	-151.673	-132.173	-127.173
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-150.468	-198.820	-211.173	-151.673	-132.173	-127.173
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-150.468	-198.820	-211.173	-151.673	-132.173	-127.173
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-150.468	-198.820	-211.173	-151.673	-132.173	-127.173

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Aufwand Bauleitplanungsverfahren/Änderung = 95.000 €
 Aufwand räumliche Planung und Entwicklung = 30.000 €
 Aufwand Leader = 9.000 €
 Aufwand Geografisches Informationssystem (GIS) = 1.000 €

Teilfinanzplan 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-151.040	-198.770	-210.957	-151.457	-131.957	-126.957
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.021	24.000	24.000	24.000		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.021	24.000	24.000	24.000		
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-11.517					
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-30.000	-30.000	-30.000		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.517	-30.000	-30.000	-30.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.496	-6.000	-6.000	-6.000		

Investitionen 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
PLANUNG001 Kleinprojekte Leader	-1.496	-6.000	-6.000		-6.000		-8.001 -20.001
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.021	24.000	24.000		24.000		39.678 87.678
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-11.517						-17.679 -17.679
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-30.000	-30.000		-30.000		-30.000 -90.000

Produktbeschreibung 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung					
Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	10.01.	Maßnahmen der Bauordnung			
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauordnung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies				
Verantw. Gremium	Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Maßnahmen der Bauordnung einschließlich Beratung				
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung u.a., Ortsrecht				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Öffentliche und private Bauherren, Architekten, Behörden				
Werte	2023	2024	2025	2026	2027
Bauanträge/-anfragen	81	73	91		
Zuschussbedarf	57.043 €	62.747 €	64.623 €	67.118 €	69.098 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	4,41 €	4,88 €	5,03 €	5,22 €	5,39 €

Teilergebnisplan 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	152	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-64.759	-67.218	-69.198	-69.198	-69.198	-69.198
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.775	-67.218	-69.198	-69.198	-69.198	-69.198
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-64.623	-67.118	-69.098	-69.098	-69.098	-69.098
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-64.623	-67.118	-69.098	-69.098	-69.098	-69.098
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-64.623	-67.118	-69.098	-69.098	-69.098	-69.098
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-64.623	-67.118	-69.098	-69.098	-69.098	-69.098
Erläuterungen							
zu Teilposition 04							
Verwaltungsgebühren							

Teilfinanzplan 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-64.657	-67.118	-69.098	-69.098	-69.098	-69.098

Produktbeschreibung 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	10.02.	Denkmalschutz und Denkmalpflege			
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben als Untere Denkmalbehörde zum Schutz, zur Pflege und zum Erhalt von Denkmälern				
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NRW				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	intern und extern				
Zielgruppe	Private und öffentliche Eigentümer von Bau-, Boden- und sonstigen Denkmälern				
Werte					
Unter Schutz gestellte Denkmäler	79				
	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf	-4.871 €	5.310 €	3.945 €	5.729 €	5.870 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	-0,38 €	0,41 €	0,31 €	0,45 €	0,46 €

Teilergebnisplan 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100					
10	= Ordentliche Erträge	100	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	- Personalaufwendungen	-4.044	-4.229	-4.370	-4.370	-4.370	-4.370
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.045	-13.229	-13.370	-13.370	-13.370	-13.370
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.945	-5.729	-5.870	-5.870	-5.870	-5.870
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-3.945	-5.729	-5.870	-5.870	-5.870	-5.870
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.945	-5.729	-5.870	-5.870	-5.870	-5.870
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-3.945	-5.729	-5.870	-5.870	-5.870	-5.870
Erläuterungen							
zu Teilposition 02							
Zuweisung des Landes für kleine Denkmalpflegemaßnahmen							
zu Teilposition 13							
Unterhaltung eigene Denkmäler							
zu Teilposition 15							
Zuschuss zu Bildstöcken und Wegekreuzen = 500 € Zuschuss zur Förderung von kleinen Denkmalpflegemaßnahmen = 7.500 €							

Teilfinanzplan 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.943	-5.729	-5.870	-5.870	-5.870	-5.870

Produktbeschreibung 10.03.01 Wohnbau- und Wohnraumförderung					
Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	10.03.	Wohnbau- und Wohnraumförderung			
Produkt	10.03.01	Wohnbau- und Wohnraumförderung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies				
Verantw. Gremium	Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Objekt- und subjektbezogene Förderung von Wohnraum				
Auftragsgrundlage	Gesetz über soziale Wohnraumförderung, Wohnungsbindungsgesetz, Gesetz zum Erhalt und zur Pflege des Wohnraums, Wohngeldgesetz, Wohngeld-verordnung				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Wohnungssuchende, Vermieter, Mieter, Anspruchsberechtigte				
Werte	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf	28.213 €	54.621 €	83.091 €	71.912 €	69.019 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	2,18 €	4,25 €	6,47 €	5,60 €	5,38 €

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan 10.03.01 Wohnbau- und Wohnraumförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-82.987	-71.912	-69.019	-69.019	-69.019	-69.019
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.091	-71.912	-69.019	-69.019	-69.019	-69.019
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-83.091	-71.912	-69.019	-69.019	-69.019	-69.019
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-83.091	-71.912	-69.019	-69.019	-69.019	-69.019
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-83.091	-71.912	-69.019	-69.019	-69.019	-69.019
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-83.091	-71.912	-69.019	-69.019	-69.019	-69.019

Teilfinanzplan 10.03.01 Wohnbau- und Wohnraumförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-82.200	-71.912	-69.019	-69.019	-69.019	-69.019

Produktbeschreibung 11.01.01 Abfallbeseitigung und –entsorgung					
Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	11.01.	Abfallwirtschaft			
Produkt	11.01.01	Abfallbeseitigung und –entsorgung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Umwelt und Landschaft Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Sicherung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen				
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und abfallgesetz, Satzung, Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Abfallverursacher, Grundstückseigentümer				
Werte	2023	2024	2025	2026	2027
Abfallmengen gesamt					
Restmüll	1.072 t	1.084 t	968 t		
Biomüll	2.529 t	2.179 t	2.145 t		
Papier	797 t	785 t	792 t		
Leichtstoffe	418 t	423 t	435 t		
Sperrmüll	190 t	188 t	197 t		
Grünabfälle	139 t	149 t	142 t		
Kühlgeräte	500 Stück	500 Stück	500 Stück		
Gebührenhöhe:					
80 l mit Bio				210,00 €	210,00 €
80 l ohne Bio				162,00 €	162,00 €
120 l mit Bio	240,00 €	240,00 €	240,00 €	258,00 €	258,00 €
120 l ohne Bio	216,00 €	216,00 €	216,00 €	210,00 €	210,00 €
120 l Bio zusätzlich	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €
240 l mit Bio	456,00 €	456,00 €	456,00 €	399,00 €	399,00 €
240 l ohne Bio	432,00 €	432,00 €	432,00 €	351,00 €	351,00 €
240 l Bio zusätzlich	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €
Gesamtaufwand	1.012.597 €	1.098.926 €	1.201.860 €	1.119.173 €	1.176.878 €
Gesamtertrag	1.180.747 €	1.196.504 €	1.090.165 €	1.196.000 €	1.307.500 €

Produktbeschreibung 11.01.01 Abfallbeseitigung und –entsorgung					
Kennzahlen	2023	2024	2025	2026	2027
Abfallmengen je Einwohner gesamt					
Restmüll	82,93 kg	84,37 kg	75,40 kg		
Biomüll	195,64 kg	169,60 kg	167,11 kg		
Papier	61,65 kg	61,10 kg	61,70 kg		
Leichtstoffe	32,34 kg	32,92 kg	33,89 kg		
Sperrmüll	14,70 kg	14,63 kg	15,35 kg		
Grünabfälle	10,75 kg	11,60 kg	11,35 kg		
Kühlgeräte	0,04 Stück	0,04 Stück	0,04 Stück		

Haushaltsplan 2027



Teilergebnisplan 11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.183.597	1.176.600	1.284.100	1.182.600	1.182.600	1.182.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.263	19.400	23.400	23.400	23.400	23.400
10	= Ordentliche Erträge	1.201.860	1.196.000	1.307.500	1.206.000	1.206.000	1.206.000
11	- Personalaufwendungen	-31.847	-32.673	-33.378	-33.378	-33.378	-33.378
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-961.895	-1.084.000	-1.141.000	-1.141.000	-1.141.000	-1.141.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-135					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.288	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.090.165	-1.119.173	-1.176.878	-1.176.878	-1.176.878	-1.176.878
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	111.695	76.827	130.622	29.122	29.122	29.122
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	111.695	76.827	130.622	29.122	29.122	29.122
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	111.695	76.827	130.622	29.122	29.122	29.122
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.433	-79.800	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	30.262	-2.973	40.622	-60.878	-60.878	-60.878
Erläuterungen							
zu Teilposition 04							
Müllabfuhrgebühren = 1.170.000 € Erträge aus Verkauf Windelsäcke = 12.600 € Erträge aus der Auflösung des Sonderposten Gebührenaussgleich = 101.500 €							
zu Teilposition 06							
Erstattung im Rahmen von DSD (Duales System Deutschland) u. a. für die Unterhaltung der Containerstandorte							
zu Teilposition 13							
Betriebskosten Recyclinghof und Unterhaltung der Containerstandorte Aufwand der Abfallentsorgung und Deponiekosten Aufwand Windelsäcke							
zu Teilposition 16							
Sonstige Geschäftsaufwendungen							

Teilfinanzplan 11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	219.829	76.827	29.122	29.122	29.122	29.122

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

Teilergebnisplan 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.113	195.092	247.156	257.910	275.051	285.270
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.653.274	2.614.526	2.599.123	2.564.736	2.564.427	2.557.803
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595	350	350	350	350	350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	147.688	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	2.996.900	2.814.968	2.851.629	2.827.996	2.844.828	2.848.423
11	- Personalaufwendungen	-495.526	-491.496	-517.004	-517.004	-517.004	-517.004
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-590.013	-685.000	-615.000	-680.500	-566.050	-643.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-725.895	-699.536	-698.004	-702.961	-712.701	-723.957
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.956	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.033.389	-1.897.032	-1.851.008	-1.921.465	-1.816.755	-1.905.611
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	963.511	917.936	1.000.621	906.531	1.028.073	942.812
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	963.511	917.936	1.000.621	906.531	1.028.073	942.812
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	963.511	917.936	1.000.621	906.531	1.028.073	942.812
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	339.217	339.004	339.079	339.079	339.079	339.079
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.827	-62.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	1.230.901	1.194.940	1.262.700	1.168.610	1.290.152	1.204.891
Erläuterungen							
zu Teilposition 02							
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen							
zu Teilposition 04							
Niederschlagswassergebühr = 919.000 € Schmutzwassergebühr = 1.500.000 € Erträge aus der Auflösung von Beiträgen = 146.273 € Ertrag aus der Auflösung des Sonderposten Gebührenaussgleich = 33.850 €							
zu Teilposition 06							
Erstattung Stromkosten							
zu Teilposition 07							
Erträge aus Schadensersatzleistungen							
zu Teilposition 13							
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Abwasserbeseitigungsanlagen = 355.000 € (inkl. Sanierungen und Ersatzbeschaffungen) Kanalzustandserfassung = 60.000 € Klärschlammabgabe = 170.000 € Abwasserabgabe = 30.000 € 2028: Schachtdeckelsanierung = 60.000 € 2028: Abwasserbeseitigungskonzept = 45.000 €							

Haushaltsplan 2027



zu Teilposition 16

Maschinen- und Kfz-Versicherung und Kfz-Steuer = 15.000 €
 Erschwerungsbeitrag an Wasser- und Bodenverband = 6.000 €

Teilfinanzplan 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.507.618	1.276.854	1.271.346	1.205.846	1.320.296	1.242.696
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen				7.000		
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	192.367	165.170	189.100	323.400	309.200	214.700
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	22.950					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.317	165.170	189.100	330.400	309.200	214.700
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-712.812	-3.415.000	-1.610.000	-1.460.000 (-415.000)	-1.120.000	-875.000
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-35.629	-100.000	-25.000	-67.000	-25.000	-25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-748.441	-3.515.000	-1.635.000	-1.527.000 (-415.000)	-1.145.000	-900.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-533.123	-3.349.830	-1.445.900	-1.196.600 (-415.000)	-835.800	-685.300

Investitionen 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
KANAL 001 Herstellung einzelner Hausanschlüsse	6.241	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	677.402 665.402
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.241	7.000	7.000		7.000	7.000 7.000	438.653 466.653
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-87.067 -127.067
KANAL 005 Kanal - BG Diestedde West	13.785						-124.836 -124.836
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.328						327.355 327.355
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	2.457						50.966 50.966
KANAL 007 Kanal - Centraliapark Wadersloh	9.155	46.050	18.900		38.100		-143.226 -86.226
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.155	46.050	18.900		38.100		1.004.239 1.061.239

Haushaltsplan 2027

Investitionen 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
KANAL 015 Niederschlagswassereinleitung/RH B Krumme Bach			-50.000				-476.028 -526.028
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen			-50.000				-476.028 -526.028
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten							
KANAL 023 Versch. Kanalbaumaßnahmen/Kanalsanier- ungen	-237.106	-350.000	-800.000		-800.000	-800.000 -800.000	-1.939.977 -5.139.977
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-237.106	-350.000	-800.000		-800.000	-800.000 -800.000	-1.939.532 -5.139.532
<i>Erläuterungen:</i> lt. Abwasserbeseitigungskonzept							
KANAL 034 Kanal - BG Lechtenweg	7.009	29.620			39.400		-277.682 -238.282
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.252	29.620			39.400		536.851 576.251
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	7.757						67.746 67.746
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-14.000						-882.279 -882.279
KANAL 039 Kanal - Brüggemannstraße			-20.000				-20.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten					80.000	80.000	160.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen			-20.000		-80.000	-80.000	-180.000
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten							
KANAL 044 Kanal Diestedder Straße (K 56)	128.722						-30.656 -30.656
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	128.722						128.722 128.722
KANAL 045 Kanal - BG Sommerkamp	23.949						-286.938 -286.938
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.963						126.233 126.233
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	4.986						51.705 51.705
KANAL 049 Kanal Kirchplatz - Richtung Wenkerstraße	5.251						-86.889 -86.889
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	7.750						7.750 7.750
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.499						-96.126 -96.126
KANAL 051 Kanal Margarethenstraße - Richtung Wilhelmstraße					-30.000		-30.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen					-30.000		-30.000
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten							

Haushaltsplan 2027

Investitionen 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
KANAL 054 Ersatz Pkw ZKW					-35.000		-16.975
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen					7.000		-51.975
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-42.000		4.900
							11.900
							-21.875
							-63.875
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz Opel Vivaro, BJ 04/2018, 150.000 km (Stand: 08/2026)							
KANAL 056 Kanal Winkelstraße	-45.869						-67.694
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-45.869						-67.694
							-67.694
							-67.694
KANAL 057 Kanal Kirchplatz - Richtung Überwasserstraße					-30.000		-30.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen					-30.000		-30.000
							-30.000
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten							
KANAL 059 Sanierung Grundstücksanschlüsse Königstraße	4.706						-15.468
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.706						-15.468
							17.208
							17.208
KANAL 064 Kanal - Ostkampstraße/Osthusener Straße		-100.000				-30.000	-108.981
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-100.000				-30.000	-138.981
							-108.981
							-138.981
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten							
KANAL 067 Erneuerung von Pumpwerken	-35.535	-115.000	-60.000		-55.000	-80.000	-236.056
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-35.535	-115.000	-60.000		-55.000	-65.000	-496.056
						-80.000	-236.056
						-65.000	-496.056
<i>Erläuterungen:</i> 2027: Erneuerung Pumpstation Steinackerstraße							
KANAL 068 Umrüstung Pumpwerke auf Mobilfunk 5G	-38.080						-38.080
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-38.080						-38.080
							-38.080
							-38.080
KANAL 070 Erneuerung Schönungsbecken					-10.000		-10.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen					-10.000		-10.000
							-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten							

Haushaltsplan 2027

Investitionen 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
KANAL 073 Erneuerung Zaunanlage ZKW		-40.000					-60.462
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-40.000					-60.462
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Teilstück zum Feld							
KANAL 075 Kanal - BG Wohnpark Mauritz	-103.500	-2.217.500	-36.800		158.900	159.800 133.100	-2.324.989 -1.909.989
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		82.500	163.200		158.900	159.800 133.100	82.500 697.500
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-103.500	-2.300.000	-200.000				-2.407.489 -2.607.489
KANAL 076 Erneuerung Schlammbehandlung	-112.696	-250.000	-130.000	-300.000	-300.000		-457.612 -887.612
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-112.696	-250.000	-130.000	-300.000	-300.000		-457.612 -887.612
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)		
KANAL 077 Erneuerung Mittel- und Hauptspannung	-10.829	-100.000	-230.000	-30.000	-30.000		-110.829 -370.829
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.829	-100.000	-230.000	-30.000	-30.000		-110.829 -370.829
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000)		
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahmen Kanal 077 und Kanal 078 werden zusammengefasst.							
KANAL 078 Erneuerung Niederspannungshauptverteilung		-40.000					-40.000 -40.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-40.000					-40.000 -40.000
KANAL 080 Erwerb Multifunktionskleintraktor	-16.819						-16.819 -16.819
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.819						-16.819 -16.819
KANAL 081 Druckrohrleitung Mühlenweg	-92.630						-92.630 -92.630
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-92.630						-92.630 -92.630
KANAL 082 Kanalkataster	-20.067						-20.067 -20.067
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.067						-20.067 -20.067
KANAL 083 Installation PV-Anlage Gebäude ZKW		-75.000		-85.000	-85.000		-75.000 -160.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen				-85.000	-85.000		-85.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-75.000					-75.000 -75.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-85.000)		
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2027 neu veranschlagt worden.							

Haushaltsplan 2027

Investitionen 11.02.02 Bau und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
KANAL 084 Erneuerung Siebbandrechen						-120.000	-120.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen						-120.000	-120.000
<i>Erläuterungen:</i> lt. Abwasserbeseitigungskonzept							
KANAL 085 Kanal BG Plattenkämpfen		-10.000	-10.000		-30.000	34.400	-10.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						34.400	18.800
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-10.000	-10.000		-30.000	34.400	68.800
						34.400	-10.000
							-50.000
<i>Erläuterungen:</i> 2027: Planungskosten Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2027 neu veranschlagt worden.							
KANAL 086 Kanal - BG Breede		-50.000	-40.000			28.000	-50.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						28.000	-34.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-50.000	-40.000			28.000	56.000
						28.000	-50.000
							-90.000
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2027 neu veranschlagt worden.							
KANAL 087 Kanal - BG Eichsfeld Süd		-50.000	-40.000			12.200	-50.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						12.200	-77.800
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-50.000	-40.000				12.200
							-50.000
							-90.000
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten Die Maßnahme ist im Haushalt 2027 neu veranschlagt worden.							
KANAL 088 Kanal neues Gewerbegebiet			-20.000				-20.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-20.000				-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten							
KANAL 201 Ersatzbeschaffungen	-18.810	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-191.108
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen						-25.000	-291.108
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.810	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-10.765
						-25.000	-10.765
							-180.343
							-280.343

Produktbeschreibung 11.02.03 Fäkalschlammabeseitigung					
Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	11.02.	Entwässerung und Abwasserbeseitigung			
Produkt	11.02.03	Fäkalschlammabeseitigung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Tiefbau (4.3)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies				
Verantw. Gremium	Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Entsorgung und Reinigung von Fäkalschlämmen aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Grundstückseigentümer				
Werte	2023	2024	2025	2026	2027
Abgefahrene Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben	244	266	340		

Teilergebnisplan 11.02.03 Fäkalschlammabeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.099	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	= Ordentliche Erträge	37.099	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	- Personalaufwendungen	-2.069	-2.096	-2.121	-2.121	-2.121	-2.121
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.523	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.592	-27.096	-27.121	-27.121	-27.121	-27.121
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	12.507	12.904	12.879	12.879	12.879	12.879
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	12.507	12.904	12.879	12.879	12.879	12.879
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	12.507	12.904	12.879	12.879	12.879	12.879
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.507	-12.904	-12.879	-12.879	-12.879	-12.879
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)						
Erläuterungen							
zu Teilposition 04							
Entsorgungsgebühren Fäkalschlammabeseitigung							
zu Teilposition 13							
Aufwand Fäkalschlammabeseitigung							

Teilfinanzplan 11.02.03 Fäkalschlammabeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	13.353	12.904	12.879	12.879	12.879	12.879

Produktbeschreibung 11.02.04 Kleineinleitung					
Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	11.02.	Entwässerung und Abwasserbeseitigung			
Produkt	11.02.04	Kleineinleitung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Tiefbau (4.3)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies				
Verantw. Gremium	Bau-, Planungs- und Strukturausschusses Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Zahlung der Abwasserabgabe an das Land und Veranlagung der Kleineinleiterabgabe				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Grundstückseigentümer				
Werte	2023	2024	2025	2026	2027
Veranlagte Haushalte	37	32	34		
Veranlagte Personen	120	98	107		

Teilergebnisplan 11.02.04 Kleineinleitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.580	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	6.580	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-2.069	-2.096	-2.121	-2.121	-2.121	-2.121
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.165	-2.400	-2.400	-2.300	-2.300	-2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.234	-4.496	-4.521	-4.421	-4.421	-4.321
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	2.346	1.504	1.479	579	579	679
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	2.346	1.504	1.479	579	579	679
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	2.346	1.504	1.479	579	579	679
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.124	-6.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-4.778	-5.196	-5.521	-6.421	-6.421	-6.321
Erläuterungen							
zu Teilposition 04							
Kleineinleiterabgabe							
zu Teilposition 13							
Abwasserabgabe für Kleineinleitung							

Teilfinanzplan 11.02.04 Kleineinleitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.834	1.504	1.479	579	579	679

Produktbeschreibung 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen					
Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen			
Produkt	12.01.01	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Tiefbau (4.3)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies				
Verantw. Gremium	Bau-, Planungs- und Strukturausschuss Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Bereitstellung von funktionsgerechten und sicheren Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen Unterhaltung Instandsetzung an öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen einschließlich Brücken und Tunnel				
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bundesfernstraßengesetz, Landschaftsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ortsrecht, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen / Leistungen DIN-Vorschriften, Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, Strukturkonzepte, Verkehrsentwicklungsplan, Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner, Verkehrsteilnehmer				
Werte	2023	2024	2025	2026	2027
Netzlänge in km	299,91 km	299,91 km	299,91 km		
- Außenbereich	237,36 km	237,36 km	237,36 km		
- Innenbereich	62,55 km	62,55 km	62,55 km		
Brücken	42	42	42		
Beleuchtungskörper	1.233	1.233	1.269		

Teilergebnisplan 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586.915	630.871	580.583	579.169	567.704	565.339
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.102	380.184	362.422	362.959	363.268	369.892
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.821	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.079	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	3.148					
10	= Ordentliche Erträge	976.065	1.024.555	957.005	956.128	944.972	949.231
11	- Personalaufwendungen	-226.272	-244.134	-256.177	-256.177	-256.177	-256.177
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-187.192	-231.400	-241.400	-201.400	-241.400	-201.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.364.064	-1.424.172	-1.368.271	-1.387.820	-1.407.815	-1.427.164
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.777.639	-1.899.706	-1.865.848	-1.845.397	-1.905.392	-1.884.741
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-801.574	-875.151	-908.843	-889.269	-960.420	-935.510
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-801.574	-875.151	-908.843	-889.269	-960.420	-935.510
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-801.574	-875.151	-908.843	-889.269	-960.420	-935.510
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-362.170	-363.000	-363.000	-363.000	-363.000	-363.000
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-1.163.744	-1.238.151	-1.271.843	-1.252.269	-1.323.420	-1.298.510
Erläuterungen							
zu Teilposition 02							
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen							
zu Teilposition 04							
Erträge aus der Auflösung von Beiträgen							
zu Teilposition 06							
Kostenerstattungen							
zu Teilposition 07							
Erträge aus Schadensersatzleistungen							
zu Teilposition 13							
Straßenbeleuchtung = 70.000 € Laufende Straßenunterhaltung = 100.000 € AG Haushaltskonsolidierung - Budgetierung und Zusammenführung mit Rissanierungen und Straßenmarkierung (- 30.000 €) Wasserverbandsgebühren = 3.400 € Erfassung/Kontrolle Brückenbauwerke = 8.000 € Unterhaltungsaufwand Brücken = 20.000 € Bankettsanierung Straßen = 40.000 € (auch 2029)							

Haushaltsplan 2027



Teilfinanzplan 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-415.484	-462.034	-483.577	-443.577	-483.577	-443.577
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		378.000	575.000	75.000	70.000	
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	307.795	576.600	895.500	1.074.700	918.100	811.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	307.795	954.600	1.470.500	1.149.700	988.100	811.600
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-944.777	-3.440.000	-1.570.000	-680.000 (-255.000)	-760.000	-170.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-944.777	-3.440.000	-1.570.000	-680.000 (-255.000)	-760.000	-170.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-636.982	-2.485.400	-99.500	469.700 (-255.000)	228.100	641.600

Investitionen 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
STRAßE 001 Ausbau - Gewerbegebiet Liesborn					-20.000		130.443 110.443
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen					-20.000		-63.262 -83.262
Erläuterungen: Planungskosten							
STRAßE 007 Ausbau verschiedener Straßen	-24.998	-40.000	-50.000		-50.000	-50.000 -50.000	-192.330 -392.330
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-24.998	-40.000	-50.000		-50.000	-50.000 -50.000	-200.290 -400.290
STRAßE 019 Sanierung von Brücken und Durchlässen	-32.982	-20.000	-20.000		-25.000	-30.000 -30.000	-262.773 -367.773
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-32.982	-20.000	-20.000		-25.000	-30.000 -30.000	-294.003 -399.003
STRAßE 021 Erneuerung von Wirtschaftswegen	-114.086		-300.000			-300.000	-1.779.307 -2.379.307
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-114.086		-300.000			-300.000	-1.784.852 -2.384.852
Erläuterungen: Um Fix-Kosten je Maßnahme einzusparen soll im Zwei-Jahres-Rhythmus eine größere Maßnahme durchgeführt werden.							
STRAßE 024 Ausbau - Centraliapark	14.671	73.800	30.300		61.100		296.176 387.576
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.671	73.800	30.300		61.100		1.419.243 1.510.643
STRAßE 049 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-6.118	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-238.681 -278.681
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.118	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-238.681 -278.681

Haushaltsplan 2027

Investitionen 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
STRAßE 051 Ausbau - BG Lechtenweg	-118.052	52.800	-20.000				-1.242.039 -1.262.039
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		52.800					906.114 906.114
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-118.052		-20.000				-2.148.153 -2.168.153
<i>Erläuterungen:</i> Planung Fertigstellung Endausbau Konrad-Adenauer-Straße							
STRAßE 057 Rundwanderweg Wadersloh					-20.000	-20.000	-127.182 -167.182
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen					-20.000	-20.000	-127.182 -167.182
STRAßE 058 Ausbau - Brüggemannstraße			-20.000		-75.000	-50.000	-145.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					75.000	70.000	145.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-20.000		-150.000	-120.000	-290.000
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten							
STRAßE 062 Ausbau - BG Diestedde West (2. BA)	-255.509						-56.081 -56.081
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							367.666 367.666
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-255.509						-423.747 -423.747
STRAßE 069 Ausbau - BG Sommerkamp	114.446	-600.000					-96.837 -96.837
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	144.088						728.878 728.878
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-29.642	-600.000					-825.715 -825.715
STRAßE 070 Ausbau - BG Lechtenweg (3. BA)	81.408		-30.000		153.200		621.588 744.788
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	81.408				153.200		718.244 871.444
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-30.000				-96.656 -126.656
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten Endausbau Käthe-Kollwitz-Straße							
STRAßE 071 Gehweg Bentelerstraße						-50.000	-50.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen						-50.000	-50.000
STRAßE 074 Erneuerung Winkelstraße	-110.739						-466.060 -466.060
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-110.739						-466.060 -466.060
STRAßE 076 Umgestaltung Kirchplatz - Richtung Überwasserstr.					-40.000		-5.848 -45.848
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen					-40.000		-5.848 -45.848
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten							

Haushaltsplan 2027

Investitionen 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
STRAßE 084 Umgestaltung Margarethenstr - Richtung Wilhelmstr					-30.000		-2.178 -32.178
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen					-30.000		-2.178 -32.178
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten							
STRAßE 086 Ausbau - BG Diestedde West (3. BA)	-135.245						-77.381 -77.381
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	67.628						277.508 277.508
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-202.873						-354.889 -354.889
STRAßE 091 Erneuerung Von- Wendt-Str. (tlw.) mit Bahnhofspatz		-110.000	20.000				-110.000 -90.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			170.000				170.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-110.000	-150.000				-110.000 -260.000
<i>Erläuterungen:</i> Förderung aus dem Programm Dorferneuerung Kostenbeteiligung der WLE							
STRAßE 093 Barrierefreier Umbau Haltestellen		-42.000	-45.000				-42.000 -87.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		378.000	405.000				378.000 783.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-420.000	-450.000				-420.000 -870.000
<i>Erläuterungen:</i> Förderung nach dem Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW) Die Maßnahme ist im Haushalt 2027 neu veranschlagt worden.							
STRAßE 097 Brückendurchlass Herzebrockweg		-30.000	-30.000	-210.000	-210.000		-30.000 -270.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-30.000	-30.000	-210.000	-210.000		-30.000 -270.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-210.000)		
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten Die Maßnahme ist im Haushalt 2027 neu veranschlagt worden.							
STRAßE 104 Straße - Stichweg Abteiring	-25.059						-114.029 -114.029
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-25.059						-114.029 -114.029
STRAßE 105 Errichtung Mehrgenerationenplatz Göttingen	-82						-48.718 -48.718
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-82						-228.310 -228.310

Haushaltsplan 2027

Investitionen 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
STRAßE 106 BG Wohnpark Mauritz	-24.638	-1.750.000	565.200		806.400	818.100 453.600	-1.778.627 864.673
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		450.000	865.200		806.400	818.100 453.600	450.000 3.393.300
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-24.638	-2.200.000	-300.000				-2.228.627 -2.528.627
STRAßE 108 Erneuerung Bankett Ackfelder Straße			-40.000	-45.000	-45.000		-85.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-40.000	-45.000	-45.000		-85.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-45.000)		
STRAßE 109 Gründungskosten KiTa-Modulbau - OT Wadersloh						-60.000	-27.727 -87.727
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen						-60.000	-77.727 -137.727
<i>Erläuterungen:</i> Rückbau Module KiTa Pustebblume							
STRAßE 112 Ausbau - BG Plattenkämpfen		-10.000	-10.000		-30.000		-10.000 -50.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-10.000	-10.000		-30.000		-10.000 -50.000
<i>Erläuterungen:</i> 2027: Planungskosten Die Maßnahme ist im Haushalt 2027 neu veranschlagt worden.							
STRAßE 113 Erneuerung Ostkampstraße					-20.000		-20.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen					-20.000		-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten							
STRAßE 114 Erneuerung Osthusener Straße					-20.000		-20.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen					-20.000		-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten							
STRAßE 115 Erneuerung Kerßenbrockstraße						-20.000	-20.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen						-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten							
STRAßE 116 Erneuerung Roswindisstraße						-20.000	-20.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen						-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten							

Haushaltsplan 2027

Investitionen 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
STRAßE 117 Erneuerung Schützenstraße						-20.000	-20.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen						-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten							
STRAßE 118 Erneuerung Hermann-Steher-Straße						-20.000	-20.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen						-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten							
STRAßE 119 Erneuerung Gartenstraße						-20.000	-20.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen						-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten							
STRAßE 120 Erneuerung Meerweg					-10.000		-10.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen					-10.000		-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten							
STRAßE 121 neues Gewerbegebiet			-20.000				-20.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-20.000				-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten							
STRAßE 122 BG - In der Breede			-20.000			100.000	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						100.000	180.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-20.000			100.000	200.000
						100.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten							
STRAßE 123 Ausbau - BG Eichsfeld Süd			-40.000			168.000	128.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						168.000	168.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-40.000				-40.000
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten							

Haushaltsplan 2027

Investitionen 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
STRAßE 124 Endausbau Stichweg Wilhelmstraße			-60.000		54.000		-6.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten					54.000		54.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-60.000				-60.000
STRAßE 125 Endausbau Stichweg Von-Galen-Straße						-100.000 90.000	-10.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						90.000	90.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen						-100.000	-100.000

Produktbeschreibung 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	12.02.	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)			
Produkt	12.02.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Schule, Sport (1.2)				
Verantw. Personen	Herr Bierwagen				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Unterstützung bei der Umsetzung des örtlichen ÖPNV-Angebotes sowie Entwicklung und Realisierung örtlicher Angebote				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Ein- und Auspendler, Teilnehmer am Innerortsverkehr				
Werte	2023	2024	2025	2026	2027
Beförderte Personen im Nachtbusbetrieb	3.089	4.206	3.180		
Aufwand Nachtbusbetrieb	31.701 €	38.814 €	37.000 €		
Zuschussbedarf	45.211 €	26.395 €	46.250 €	57.381 €	23.916 €
Kennzahlen					
Aufwand Nachtbusbetrieb je beförderter Person	10,26 €	9,23 €	11,64 €		
Zuschussbedarf je Einwohner	3,50 €	2,05 €	3,60 €	4,47 €	1,86 €

Teilergebnisplan 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	27.500	34.000	34.000	34.000	34.000
10	= Ordentliche Erträge	7.500	27.500	34.000	34.000	34.000	34.000
11	- Personalaufwendungen	-1.355	-1.381	-1.416	-1.416	-1.416	-1.416
15	- Transferaufwendungen	-52.395	-83.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.750	-84.881	-57.916	-57.916	-57.916	-57.916
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-46.250	-57.381	-23.916	-23.916	-23.916	-23.916
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-46.250	-57.381	-23.916	-23.916	-23.916	-23.916
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-46.250	-57.381	-23.916	-23.916	-23.916	-23.916
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-46.250	-57.381	-23.916	-23.916	-23.916	-23.916
Erläuterungen							
zu Teilposition 02							
Zuweisung des Landes für den Bürgerbus = 7.500 € Zuschuss zum Nachtbus durch die Nachbarkommunen = 26.500 €							
zu Teilposition 15							
Zuschuss für den Nachtbus = 40.000 € Zuschuss laufender Aufwand Bürgerbus = 9.000 € (lt. Ratsbeschluss v. 29.10.24 bis zum 31.12.2030 - Erstattung nicht gedeckter Kosten) Weiterleitung Zuweisung des Landes für den Bürgerbus = 7.500 €							

Teilfinanzplan 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-46.246	-57.381	-23.916	-23.916	-23.916	-23.916

Produktbeschreibung 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst					
Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	12.03.	Straßenreinigung und Winterdienst			
Produkt	12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Bauhof (4.3)				
Verantw. Personen	Herr Wiemann				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Organisation der Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze einschließlich Winterdienst				
Auftragsgrundlage	Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, Straßen- und Wegegesetz, Satzung, Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	pflichtig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer				
Werte	2023	2024	2025	2026	2027
Sachaufwand	10.610 €	9.423 €	10.082 €	10.000 €	15.000 €
km Winterdienst	88	88	88		
Aufwand Winterdienst in Std. (ohne Bereitschaftszeit)	318,00 Std.	252,00 Std.	369,50 Std.		
Kennzahlen					
Sachaufwand je km Winterdienst	121 €	107 €	115 €		

Haushaltsplan 2027



Teilergebnisplan 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-1.591	-1.865	-2.014	-2.014	-2.014	-2.014
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.805					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.357	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.753	-7.265	-7.414	-7.414	-7.414	-7.414
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-9.753	-7.265	-7.414	-7.414	-7.414	-7.414
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-9.753	-7.265	-7.414	-7.414	-7.414	-7.414
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-9.753	-7.265	-7.414	-7.414	-7.414	-7.414
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.082	-10.000	-15.000	-10.000	-15.000	-10.000
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-19.836	-17.265	-22.414	-17.414	-22.414	-17.414
Erläuterungen							
zu Teilposition 16							
Miete Salzlager							
zu Teilposition 28							
Sachaufwand Winterdienst							

Teilfinanzplan 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.749	-7.265	-7.414	-7.414	-7.414	-7.414

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

Teilergebnisplan 13.01.01 Natur und Landschaftsschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.792	9.791	9.791	9.791	9.791	9.791
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.352	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.397	5.281	5.281	4.793	4.381	4.104
10	= Ordentliche Erträge	253.541	182.072	182.072	181.584	181.172	180.895
11	- Personalaufwendungen	-19.582	-20.510	-21.311	-21.311	-21.311	-21.311
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.131	-46.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.308	-15.308	-15.308	-14.820	-14.408	-14.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.377	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-257.399	-265.818	-265.619	-235.131	-234.719	-234.441
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.858	-83.746	-83.547	-53.547	-53.547	-53.546
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-3.858	-83.746	-83.547	-53.547	-53.547	-53.546
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.858	-83.746	-83.547	-53.547	-53.547	-53.546
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.488	21.600	26.500	26.500	26.500	26.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.698	-4.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	12.931	-66.546	-61.647	-31.647	-31.647	-31.646
Erläuterungen							
zu Teilposition 02							
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen							
zu Teilposition 04							
Wasserverbandsgebühren							
zu Teilposition 07							
Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen							
zu Teilposition 13							
Unterhaltung Ausgleichsflächen = 3.000 € Unterhaltung "Hangkamp" = 2.000 € Unterhaltung Glenne = 40.000 €							
zu Teilposition 16							
Beitrag Wasser- und Bodenverband							

Haushaltsplan 2027



Teilfinanzplan 13.01.01 Natur und Landschaftsschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	31.706	-83.510	-83.311	-53.311	-53.311	-53.311
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.693	864.100	1.159.100	606.700	147.200	458.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.693	864.100	1.159.100	606.700	147.200	458.400
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-54.972	-995.000	-1.415.000	-675.000	-65.000	-465.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.972	-995.000	-1.415.000	-675.000	-65.000	-465.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-15.279	-130.900	-255.900	-68.300	82.200	-6.600

Investitionen 13.01.01 Natur und Landschaftsschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
NATUR 001 Kostenanteil Hochwasserschutz Glenne		-10.000	-50.000		-10.000	-10.000 -10.000	-40.000 -120.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-10.000	-50.000		-10.000	-10.000 -10.000	-40.000 -120.000
Erläuterungen: Aufgrund der Planung und Umsetzung ist gemäß Vereinbarung ein Kostenanteil von 7 % für die Gemeinde Wadersloh für die nächsten Jahre einzuplanen. Der Mittelabfluss ist abhängig von der Umsetzung einzelner Planungsabschnitte.							
NATUR 003 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach dem BNatSchG	18.097	73.100	66.100		73.700	102.200 93.400	472.467 807.867
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.097	88.100	71.100		78.700	107.200 98.400	663.575 1.018.975
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-15.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-190.533 -210.533
Erläuterungen: Erstattung nach §§ 135 a - 135 c BauGB Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind nach § 1a (3) BauGB Maßnahmen zum Umweltschutz durchzuführen. Eingriffe in die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes sind entsprechend des BNatSchG auszugleichen. Ansatz für Pflegemaßnahmen und Allgemeines							
NATUR 007 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	-33.376	-194.000	-272.000		-132.000	-10.000 -90.000	-314.177 -818.177
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.596	776.000	1.088.000		528.000	40.000 360.000	805.684 2.821.684
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-54.972	-970.000	-1.360.000		-660.000	-50.000 -450.000	-1.119.862 -3.639.862

Produktbeschreibung 13.01.02 Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft					
Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	13.01.	Natur, Landschaft und Öffentliches Grün			
Produkt	13.01.02	Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies				
Verantw. Gremium	Bau-, Planungs- und Strukturausschusses Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Planung, Schaffung und Erhalt öffentlicher Grünanlagen				
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Landesbodenschutzgesetz NRW, Landschaftsgesetz, Landeswassergesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landesforstgesetz NRW				
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Einwohner, Fachplaner, Institutionen, Naherholungssuchende				
Werte	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf	150.022 €	150.125 €	212.788 €	168.399 €	219.326 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	11,61 €	11,68 €	16,58 €	13,11 €	17,10 €

Teilergebnisplan 13.01.02 Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.327	11.709	10.608	10.608	7.036	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	499					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	22.826	11.709	12.108	12.108	8.536	1.500
11	- Personalaufwendungen	-145.538	-92.379	-149.357	-149.357	-149.357	-149.357
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.609	-27.000	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.829	-20.729	-17.077	-16.936	-11.298	-145
15	- Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-194.185	-145.108	-196.434	-193.293	-187.655	-176.502
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-171.359	-133.399	-184.326	-181.185	-179.119	-175.002
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-171.359	-133.399	-184.326	-181.185	-179.119	-175.002
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-171.359	-133.399	-184.326	-181.185	-179.119	-175.002
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.429	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-212.788	-168.399	-219.326	-216.185	-214.119	-210.002
Erläuterungen							
zu Teilposition 02							
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen							
zu Teilposition 13							
Unterhaltungsaufwand Wald-, Park- und Grünanlagen = 5.000 € NKN-Projekt: Anlage von Blühwiesen = 0 € AG Haushaltskonsolidierung - Maßnahmen reduzieren (- 5.000 €) Maßnahmen Verkehrssicherung = 20.000 €							
zu Teilposition 15							
Unterhaltungspauschale Sinnespark							
zu Teilposition 28							
Unterhaltungsaufwand für Grünanlagen							

Haushaltsplan 2027



Teilfinanzplan 13.01.02 Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-164.394	-124.379	-177.857	-174.857	-174.857	-174.857
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						

Investitionen 13.01.02 Öff. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GRÜN 006 NKN-Projekt - Bürgerwald							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.000	5.000		5.000	5.000 5.000	5.000 25.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -25.000

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

Teilergebnisplan 13.02.01 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.109	800	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	1.359	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
11	- Personalaufwendungen	-571	-586	-594	-594	-594	-594
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-100				
15	- Transferaufwendungen	-13.130	-13.130	-13.130	-13.130	-13.130	-13.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.701	-13.816	-13.724	-13.724	-13.724	-13.724
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-12.342	-12.816	-12.424	-12.424	-12.424	-12.424
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-12.342	-12.816	-12.424	-12.424	-12.424	-12.424
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-12.342	-12.816	-12.424	-12.424	-12.424	-12.424
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.780	-2.095	-2.095	-2.095	-2.095	-2.095
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-14.122	-14.911	-14.519	-14.519	-14.519	-14.519
Erläuterungen							
zu Teilposition 02							
Landeszuweisung Unterhaltung jüdischer Gräber							
zu Teilposition 06							
Erstattung zur Unterhaltung der Kriegsgräber							
zu Teilposition 13							
Unterhaltung jüdischer Gräber und Kriegsgräber							
zu Teilposition 15							
Zuschuss an Kirchengemeinden für Friedhöfe = 13.000 € Zuschuss an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge = 130 € AG Haushaltskonsolidierung - die Zuschüsse sollen nicht gestrichen oder gekürzt werden							

Teilfinanzplan 13.02.01 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-12.344	-12.816	-12.424	-12.424	-12.424	-12.424

Produktbeschreibung 14.01.01 Umweltinformationen und -koordination					
Produktbereich	14.	Umweltschutz			
Produktgruppe	14.01.	Umweltinformation und -koordination			
Produkt	14.01.01	Umweltinformationen und -koordination			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Planen, Bauen, Umwelt (4.1)				
Verantw. Personen	Herr Tönnies				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Umwelt und Landschaft Hauptausschuss Rat				
Produktbeschreibung	Leistungen des Umwelt- und Klimaschutzes, Nachhaltigkeit				
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Verpackungsverordnung, Abwasserabgabengesetz, Bundes- / Landesimmissionsschutzgesetz, Landeswassergesetz, Bundes- / Landesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Umweltinformationsgesetz, Selbstüberwachungsverordnung (Kanalisation, Kläranlagen) Bundes-Klimaschutzgesetz, Klimaschutzgesetz NRW Klimaschutzkonzept Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	pflichtig und freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Eigentümer von Altlastenflächen, Fachplaner, Institutionen, Einwohner, Vereine, Gewerbetreibende, Behörden				
Werte	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf	237.547 €	144.717 €	176.522 €	109.630 €	98.136 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	18,38 €	11,26 €	13,75 €	8,53 €	7,65 €

Haushaltsplan 2027



Teilergebnisplan 14.01.01 Umweltinformationen und -koordination							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.158	36.500	36.500	36.500		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	187	300				
10	= Ordentliche Erträge	-28.972	36.800	36.500	36.500		
11	- Personalaufwendungen	-97.685	-99.550	-103.506	-103.506	-103.506	-103.506
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.934	-45.250	-30.500	-25.500	-25.500	-25.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-544					
15	- Transferaufwendungen	-10.362	-1.130	-130	-130	-130	-130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-147.550	-146.430	-134.636	-129.636	-129.636	-129.636
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-176.522	-109.630	-98.136	-93.136	-129.636	-129.636
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-176.522	-109.630	-98.136	-93.136	-129.636	-129.636
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-176.522	-109.630	-98.136	-93.136	-129.636	-129.636
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-176.522	-109.630	-98.136	-93.136	-129.636	-129.636
Erläuterungen							
zu Teilposition 02							
Zuweisung des Landes - Wärmeplanung							
zu Teilposition 13							
Aufwand Projekte Klimaschutz und NKN = 2.000 € AG Haushaltskonsolidierung - Pauschalansatz kürzen (- 8.000 €) Aufwand Projekte aus dem KSK (Pauschaltopf) = 3.000 € Aufwand Mobilitätskonzept = 500 € Aufwand Machbarkeitsstudie Nahwärmenetz = 20.000 € Aufwand Prüfung Eigenverbrauch PV-Anlagen = 5.000 €							
zu Teilposition 15							
Zuschuss an Umweltvereine = 130 €							
zu Teilposition 16							
Aufwand für das Umwelttheater u.ä.							

Teilfinanzplan 14.01.01 Umweltinformationen und -koordination							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-177.245	-109.630	-98.136	-93.136	-129.636	-129.636

Produktbeschreibung 15.01.01 Wirtschaftsförderung					
Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	15.01.	Wirtschaftsförderung und Tourismus			
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Stabsstelle				
Verantw. Personen	Bürgermeister				
Verantw. Gremium	Hauptausschuss				
	Rat				
Produktbeschreibung	Wirtschaftsfördernde und wirtschaftsunterstützende Planungen, Beratungen und Maßnahmen				
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, Ratsbeschlüsse				
Bindungsgrad	teils pflichtig				
	teils freiwillig				
Klassifizierung	extern				
Zielgruppe	Unternehmen und potentielle Unternehmer/Unternehmerinnen, Gesellschafter der jeweiligen Wirtschaftsförderungsinstitutionen				
Werte	2023	2024	2025	2026	2027
Sozialversicherungs- pflichtig Beschäftigte in Wadersloh	2.869	2.723	2.706		
Sozialversicherungs- pflichtig beschäftigte Wadersloher	5.658	5.752	5.860		
Zuschussbedarf	95.861 €	92.411 €	118.904 €	119.794 €	111.026 €
Kennzahlen					
Sozialversicherungs- pflichtig Beschäftigte in Wadersloh im Verhältnis zu den Beschäftigten Waderslohern	50,71 %	47,34 %	46,18 %		
Zuschussbedarf je Einwohner	7,42 €	7,19 €	9,26 €	9,32 €	8,66 €

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan 15.01.01 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.897					
10	= Ordentliche Erträge	3.897					
11	- Personalaufwendungen	-77.368	-93.794	-92.026	-92.026	-92.026	-92.026
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.433	-26.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.801	-119.794	-111.026	-111.026	-111.026	-111.026
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-118.904	-119.794	-111.026	-111.026	-111.026	-111.026
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-118.904	-119.794	-111.026	-111.026	-111.026	-111.026
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-118.904	-119.794	-111.026	-111.026	-111.026	-111.026
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-118.904	-119.794	-111.026	-111.026	-111.026	-111.026
Erläuterungen							
zu Teilposition 16							
Allgemeine Geschäftsaufwendungen = 19.000 € AG Haushaltskonsolidierung - Reduzierung der Anzeigenschaltung (- 6.000 €)							

Teilfinanzplan 15.01.01 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-110.033	-119.794	-111.026	-111.026	-111.026	-111.026
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-54.883	-50.000	-50.000	-20.000		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.883	-50.000	-50.000	-20.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-54.883	-50.000	-50.000	-20.000		

Investitionen 15.01.01 Wirtschaftsförderung								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
WIRTSCH005	Ausbau Breitband	-54.883	-50.000	-50.000		-20.000		-368.302 -438.302
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-54.883	-50.000	-50.000		-20.000		-368.302 -438.302
<i>Erläuterungen:</i> 2027: Gewerbegebiete 2028: Restbetrag weiße Flecken Die Mittel wurden im Haushalt 2027 neu veranschlagt.								

Produktbeschreibung 15.01.02 Tourismus					
Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	15.01.	Wirtschaftsförderung und Tourismus			
Produkt	15.01.02	Tourismus			
Produktinformationen					
Verantw. Org.Einheit	Stabsstelle Bürgermeister Hauptausschuss Rat Fremdenverkehrsförderung und -entwicklung Ratsbeschlüsse freiwillig extern Touristen, Reiseunternehmen, Vereine, Handel				
Verantw. Personen					
Verantw. Gremium					
Produktbeschreibung					
Auftragsgrundlage					
Bindungsgrad					
Klassifizierung					
Zielgruppe					
Werte	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf	63.956 €	51.609 €	49.248 €	60.147 €	60.325 €
Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Einwohner	4,95 €	4,02 €	3,84 €	4,68 €	4,70 €

Teilergebnisplan 15.01.02 Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.240	4.239				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283	900	900	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	4.554	5.139	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	-41.885	-43.595	-46.075	-46.075	-46.075	-46.075
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.621	-4.591	-350	-350	-165	-34
15	- Transferaufwendungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.296	-16.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.801	-65.286	-61.525	-61.525	-61.340	-61.209
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-49.248	-60.147	-60.325	-60.325	-60.140	-60.009
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-49.248	-60.147	-60.325	-60.325	-60.140	-60.009
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-49.248	-60.147	-60.325	-60.325	-60.140	-60.009
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-49.248	-60.147	-60.325	-60.325	-60.140	-60.009
Erläuterungen							
zu Teilposition 02							
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen							
zu Teilposition 05							
Verkaufserlöse Radwanderkarten = 200 € Miete Pedelecs = 700 €							
zu Teilposition 07							
Erträge aus Spenden							
zu Teilposition 13							
Unterhaltung des beweglichen Vermögens							
zu Teilposition 15							
Zuschuss Fahrradverleih							
zu Teilposition 16							
Repräsentation, Anzeigenwerbung, Mitgliedsbeiträge, Werbemittel, Entschädigung "Nette Toilette" = 4.000 € AG Haushaltskonsolidierung - Aufwand reduzieren (- 1.000 €) Aufwand Herstellung touristischer Prospekte = 4.000 € AG Haushaltskonsolidierung - Verzicht auf Neuauflage der Tourismusbroschüre und Anzeige in Infobroschüre streichen (- 2.000 €) Aufwand Veranstaltungen und Messen = 3.000 € Beitrag Römer-Lippe-Route = 2.100 €							

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan 15.01.02 Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-46.747	-59.795	-59.975	-59.975	-59.975	-59.975
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-3.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-3.000				

Investitionen 15.01.02 Tourismus							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
TOURIS 002 Beschilderung Rad-, Reit- und Wanderwege		-3.000					-46.655
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-3.000					-46.655
							-4.038
							-4.038

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

Teilergebnisplan 15.01.03 Wadersloh Marketing							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.789	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390					
10	= Ordentliche Erträge	23.179	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	-72.247	-77.889	-84.708	-84.708	-84.708	-84.708
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.148	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-146.396	-90.889	-97.708	-97.708	-97.708	-97.708
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-123.217	-85.889	-91.708	-91.708	-91.708	-91.708
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-123.217	-85.889	-91.708	-91.708	-91.708	-91.708
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-123.217	-85.889	-91.708	-91.708	-91.708	-91.708
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-123.217	-85.889	-91.708	-91.708	-91.708	-91.708
Erläuterungen							
zu Teilposition							
Erträge Kinonacht							
zu Teilposition 16							
Aufwand Kinonacht, u.a. = 10.000 € (Mehraufwand für die Kinonacht) Allgemeiner Geschäftsaufwand = 3.000 €							

Teilfinanzplan 15.01.03 Wadersloh Marketing							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-121.750	-85.889	-91.708	-91.708	-91.708	-91.708

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

Teilergebnisplan 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.859.062	17.938.000	19.515.000	20.660.000	21.070.000	21.450.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.315.423	4.079.000	2.491.200	4.280.200	4.380.200	4.433.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.283					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	600.140	448.000	455.000	465.000	476.000	490.000
10	= Ordentliche Erträge	24.777.907	22.465.000	22.461.200	25.405.200	25.926.200	26.373.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.380					
15	- Transferaufwendungen	-11.281.757	-12.359.000	-12.952.000	-13.052.000	-13.052.000	-13.052.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-369.591	-64.650	-52.000	-51.000	-49.000	-49.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.687.727	-12.423.650	-13.004.000	-13.103.000	-13.101.000	-13.101.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	13.090.180	10.041.350	9.457.200	12.302.200	12.825.200	13.272.000
19	+ Finanzerträge	437.587	340.353	290.462	283.950	267.030	264.498
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-417.352	-542.250	-746.800	-851.600	-837.400	-784.900
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	20.235	-201.897	-456.338	-567.650	-570.370	-520.402
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	13.110.416	9.839.453	9.000.862	11.734.550	12.254.830	12.751.598
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	13.110.416	9.839.453	9.000.862	11.734.550	12.254.830	12.751.598
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.060	8.560	12.520	12.520	12.520	12.170
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	13.121.475	9.848.013	9.013.382	11.747.070	12.267.350	12.763.768
Erläuterungen							
zu Teilposition 01							
Grundsteuer A = 208.000 € Grundsteuer B = 2.892.000 € AG Haushaltskonsolidierung - kontinuierliche jährliche Erhöhung des Hebesatzes um 3 % - der Entwurf sieht aufgrund der finanziellen Lage eine Erhöhung um 20 % vor Die Prüfung zur Einführung einer Grundsteuer C wurde zunächst zurückgestellt Gewerbesteuer = 6.000.000 € Vergnügungssteuer = 5.000 € Hundesteuer = 105.000 € AG Haushaltskonsolidierung - Steuern erhöhen, Bürgerinformation zur Steuerpflicht (+ 20.000 €) Anteil an der Einkommensteuer = 8.545.000 € Anteil an der Umsatzsteuer = 980.000 € Kompensationszahlung Familienausgleich = 780.000 €							
zu Teilposition 02							
Schlüsselzuweisungen = 1.460.000 € Zuweisung des Bundes Altschuldenhilfe = 47.200 € Unterhaltungs- und Aufwandspauschale = 352.000 € Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale = 382.000 € Erträge aus der Auflösung der Investitionspauschale = 220.000 € Zuwendung Wind-/Solarenergie (§ 6 EEG) = 30.000 €							

zu Teilposition 07

Konzessionsabgaben für Strom und Gas = 319.000 €
 Konzessionsabgaben der Wasserversorgung = 130.000 €
 Nachforderungszinsen und Verspätungszuschläge Gewerbesteuer = 6.000 €

zu Teilposition 15

Allgemeine Kreisumlage = 7.870.000 €
 Jugendamtumlage = 4.350.000 €
 Gewerbesteuerumlage = 475.000 €
 Verlustabdeckung der WLE = 37.000 €
 Krankenhausinvestitionsumlage = 220.000 €

zu Teilposition 16

Erstattungszinsen Gewerbesteuer = 1.000 €
 Körperschaftssteuer = 2.000 €
 Kapitalertragsteuer = 44.000 €
 Prüfung und Beratung = 5.000 €

zu Teilposition 19

Gewinnausschüttung Sparkasse = 60.000 €
 Gewinnausschüttung der Wasserversorgung = 75.000 €
 Gewinnausschüttung Wadersloh Energie GmbH = 60.000 €
 Gewinnausschüttung Wadersloh Wind GmbH = 30.000 €
 Gewinnausschüttung Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG = 40.000 €
 Dividende Bau- und Wohnungsgenossenschaft = 600 €
 Dividende Volksbank = 10 €
 Dividende der RWE = 4.500 €
 Dividende UEW = 30 €
 Zinserträge Wadersloh Wind GmbH = 6.792 €
 Zinserträge Wadersloh Energie GmbH = 13.530 €

zu Teilposition 20

Kreditzinsen

Haushaltsplan 2027



Teilfinanzplan 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	12.627.932	9.242.453	8.398.862	11.132.550	11.652.830	12.149.598
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.111.745	2.867.000	2.312.000	2.312.000	2.312.000	2.312.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	96.369	97.260	98.260	99.260	100.260	101.260
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.208.114	2.964.260	2.410.260	2.411.260	2.412.260	2.413.260
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		-2.000				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-30.600					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.600	-2.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	2.177.514	2.962.260	2.410.260	2.411.260	2.412.260	2.413.260

Investitionen 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
	ALLGFIN001 Investitionspauschale	1.755.536	1.890.000	1.930.000		1.930.000	1.930.000 1.930.000	22.473.546 30.193.546
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.755.536	1.890.000	1.930.000		1.930.000	1.930.000 1.930.000	22.473.546 30.193.546
	ALLGFIN002 Schulpauschale	356.209	377.000	382.000		382.000	382.000 382.000	5.680.158 7.208.158
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	356.209	377.000	382.000		382.000	382.000 382.000	5.680.158 7.208.158
	ALLGFIN013 Vorfinanzierung "Darlehen Wadersloh Wind GmbH"	37.260	37.260	37.260		37.260	37.260 37.260	-185.660 -36.620
	22 + sonstige Investitionseinzahlungen	37.260	37.260	37.260		37.260	37.260 37.260	335.340 484.380
	ALLGFIN015 Vorfinanzierung "Darlehen Wadersloh Energie GmbH"	59.109	60.000	61.000		62.000	63.000 64.000	-874.017 -624.017
	22 + sonstige Investitionseinzahlungen	59.109	60.000	61.000		62.000	63.000 64.000	400.983 650.983
	ALLGFIN024 Sondervermögen Bund		600.000					600.000 600.000
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		600.000					600.000 600.000
	ALLGFIN025 Erhöhung Haftungseinlage Radio Warendorf		-2.000					-2.000 -2.000
	27 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		-2.000					-2.000 -2.000

Haushaltsplan 2027

Anlagen

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



Verwaltungsleitung Bürgermeister Christian Thegelkamp
Allgemeiner Vertreter Kämmerer Norbert Morfeld

Gleichstellung Lara Rassenhövel	Beauftragte Datenschutz Dominik Lausch
---	--

Sekretariat Nina Guthoff Petra Ruhose Gudrun Seppler
--

Dezernat I Elmar Ahlke Bürgerdienste und Zentrales		Dezernat II Norbert Morfeld Finanzen		Dezernat III Boris Krumtönger Planen und Bauen			
FB 1 Bildung, Personal, Zentrales Leitung: Guido Bierwagen Vertretung: Ursula Seeger		FB 2 Soziales, Ordnung, Bürgerservice Leitung: Dominik Lausch Vertretung: Denis Winkelhorst		FB 3 Finanzen, Beteiligungen, Steuern, Kasse Leitung: Ute Haske Vertretung: Adam Wysocki			
FB 4 Planen und Bauen Leitung: Andreas Tönnies Vertretung: Stefan Schnitker							
Sachgebiet 1.1 Personal, Organisation, Aus- und Fortbildung Betriebl. Gesundheitsförderung Allg. Versicherungswesen, Demografie Guido Bierwagen Ursula Seeger Johannes Rassenhövel Ursula Röwekamp Victoria Zuber		Sachgebiet 2.1 Ordnung, Allg. Verkehrsang., Ruhender Verkehr Feuerwehr, Märkte, Einbürgerungen Wahlen, Statistiken, Erhebungen, Sammlungen Dominik Lausch Tatjana Reichel Jonas Vienenkötter Gewerbe, Gaststätten Daniela Voßlöcker Standesamt Margret Peveling Bürgerservice: Meldewesen, Ausweise, Pässe Führungszeugnisse, Beglaubigungen Kfz-Abmeldungen, Fundsachen, Fischereischeine Schwerbehindertenausweise Rundfunkgebührenbefreiung Margret Peveling Carolin Ebel Michelle Hammelbeck Hans-Günther Scholz Daniela Voßlöcker		Sachgebiet 3.1 Haushaltsplanung und -ausführung Ute Haske Wadersloh Energie GmbH, Betriebe gewerblicher Art, Beteiligungen Adam Wysocki Susanne Smailus Annika Glarmin Grundsteuer A und B, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Abgaben Susanne Smailus Gewerbesteuer Annika Glarmin Finanzbuchhaltung, Steuerliche Bewertung Elisabeth Fleiter Laura Molli Annika Glarmin Anlagenbuchhaltung Monika Wittkampf 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 Beate Sudkamp Umwelt, Klimamanagement Sylvia Hohenhorst Sachgebiet 4.2 Satzungs-, Verfahrens-, Vertragsangelegenheiten Karola Overesch Verkehrssicherungspflichten Jörg Westarp Dirk Junker Sebastian Pöhler Kevin Spönnemann Grundstücksverwaltung Birgit Steinkötter Gebäudemanagement (inkl. Hausmeisterpool) Stefan Schnitker Andre Stefanizzi Dominic Kirchhoff Jutta Berkensträter Hausmeisterpool Sachgebiet 4.3 Straßen- und Tiefbau, Straßenbeleuchtung, Ver- und Entsorgung Lukas Westphal Jan Stuckenschneider Jörg Westarp Karola Overesch Jutta Berkensträter Zentralklärwerk Marcel Bluschke Volker Teigeler Mitarbeiter des Klärwerks Bauhof Michel Wiemann Dirk Junker Kevin Spönnemann Katharina Tisch Mitarbeiter des Bauhofes	

Stand: 14.10.2026

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2027 vollzeitverrechnet		Zahl der Stellen 2026 vollzeitverrechnet	Zahl der tatsächlich be- setzten Stellen am 30.06.2026	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
		Vollb.	Teilb.	Vollb.	Teilb.	
Bürgermeister Verwaltungsdirektor Oberverwaltungsrat Verwaltungsrat Amtsrat/rätin Amtmann/Amtfrau Oberinspektor/in Inspektor/in g.D. Inspektor/in m.D. Hauptsekretär/in Obersekretär/in	B3	0,95		0,95		
	A15	0,95		0,98		0,95
	A14	0,95		0,95		0,98
	A13	1,00		1,00		1,95
	A12	1,00		1,00		
	A11	1,90		2,85		0,85 *
	A10	1,00		1,00		1,51 *
	A9					
	A9	1,90		1,90		1,00
	A8					1,96
A7						
insgesamt		9,65		10,63	7,79	2,36

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

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Laufbahn- gruppe 2	Laufbahn- gruppe 1	Erläuterungen
1	2	A 9 →	A 5 →	7
		5	6	
1	Innere Verwaltung	4,42	1,90	
2	Sicherheit und Ordnung	0,05		
3	Schulträgeraufgaben	0,10		
4	Kultur			
5	Soziale Hilfen	0,05		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,02		
8	Sportförderung	0,04		
9	Räuml. Planung und Entwicklung	0,24		
10	Bauen und Wohnen	0,46		
11	Ver- und Entsorgung	1,40		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,53		
13	Natur- und Landschaftspflege	0,08		
14	Umweltschutz	0,15		
15	Wirtschaft und Tourismus	0,21		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
		7,75	1,90	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Qualifikations-ebene	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2027 mit Vollzeitverrechnung	Zahl der Stellen 2026 mit Vollzeitverrechnung	Zahl der tatsächlich be-setzten Stellen am 30.06.2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Ebene 4	E 15				
	E 14				
	E 13				
Ebene 3	E 12	5,00	5,00	4,64	
	E 11	8,40	11,90	8,86 *1)	
	E 10	10,92	9,92	10,77	
	E 09c	1,51	1,51	1,62	
	E 09b	2,05	2,18	1,97	
	E 09a	8,43	6,03	7,95	
Ebene 2	E 08	6,76	6,09	6,76	
	E 07	8,36	8,82	7,36	
	E 06	16,74	17,22	16,43 *2)	
	E 05	3,19	3,19	3,19 *3)	
Ebene 1	E 04	1,00	1,00	1,00	
	E 03	1,22	1,22	1,22	
	E 02	5,03	5,03	5,03 *4)	
	E 01	4,07	4,07	4,07	
insgesamt		82,68	83,18	80,87	

*1) 1 VZ -Stelle IT Bereich, wegfallend zum 31.12.2027

*2) 1 VZ-Stelle Hausmeister Johanneum

*3) 1 Stelle TZ ruhender Straßenverkehr, befristet

*4) VZ-Stelle Übernahme Mitarbeiter aus ausgelagertem Arbeitsplatz

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte

	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	ins- gesamt
1	Innere Verwaltung	2,42	6,75	3,07	0,51	1,99	2,25	3,16	6,31	13,45	3,00	1,00	1,00	4,14	3,48	52,53
2	Sicherheit und Ordnung	0,98		1,00			2,01	2,09			0,19					6,27
3	Schulträgeraufgaben	0,10		0,67					0,85	1,90				0,36	0,56	4,44
4	Kultur	0,10		0,39												0,49
5	Soziale Hilfen		0,87	0,44			2,17									3,48
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,13	0,11												0,24
8	Sportförderung									0,39			0,22	0,53		1,14
9	Räuml. Planung und Entwicklung	0,40				0,06		0,05								0,51
10	Bauen und Wohnen	0,32		0,01			1,00	0,06								1,39
11	Ver- und Entsorgung			1,96				1,19	1,05							4,20
12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	0,05		2,02				0,06	0,15							2,28
13	Natur- und Landschaftspflege	0,23			1,00		1,00	0,10		1,00					0,03	3,36
14	Umweltschutz							0,05								0,05
15	Wirtschaft und Tourismus	0,40	0,65	1,25												2,30
16	Allgemeine Finanzwirtschaft															
		5,00	8,40	10,92	1,51	2,05	8,43	6,76	8,36	16,74	3,19	1,00	1,22	5,03	4,07	82,68

Stellenübersicht

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2027	Beschäftigt am 01.10.2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	7	8	
Insgesamt		7	8	

Berechnung der Aufwendungen

	Empfänger	Zahl der Mitglieder	Zahl der		Betrag je		Jahresbetrag EUR
			Monate	Sitzungen	Monat	Sitzung	
	Aufwandsentschädigungen						
	• Bürgermeister	1	12		934,50		11.214,00
	• Allgemeiner Vertreter	1	12		654,15		7.849,80
	• 1. stv. Bürgermeister	1	12		947,70		11.372,40
	• 2. stv. Bürgermeister	1	12		473,85		5.686,20
	• 3. stv. Bürgermeister	1	12		473,85		5.686,20
	• Ratsmitglieder	32	12		189,50		72.768,00
	• Ausschussvorsitzende			20		315,90	6.318,00
	Sitzungsgelder						
	• Ratsmitglieder	32		11		28,80	10.137,60
	• Sachkundige Bürger	39		3		34,50	4.036,50
	Verdienstaufschlagsentschädigung						3.500,00
	Aufwandsentschädigungen						
	Fraktionen mit bis zu 8 Mitgliedern:						
	• Fraktionsvorsitzende	4	12		631,80		30.326,40
	Fraktionen mit mehr als 8 Mitgliedern:						
	• Fraktionsvorsitzender	1	12		947,70		11.372,40
	• stv. Fraktionsvorsitzender	1	12		473,85		5.686,20
	Sitzungsgelder						
	• Ratsmitglieder für Fraktionssitzungen	32		16		28,80	14.745,60
	• Sachkundige Bürger für Fraktionssitzungen	39		8		34,50	10.764,00
	Gesamt						211.463,30

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Fraktion	2027 EUR	2026 EUR	2025 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.236,00	1.356,00	1.356,00	15 Mitglieder x 5 € x 12 Monate 28 € (Sockelbetrag) x 12 Monate 900 EUR 336 EUR
2	FWG	636,00	696,00	696,00	5 Mitglieder x 5 € x 12 Monate 28 € (Sockelbetrag) x 12 Monate 300 EUR 336 EUR
3	AfD ab 11/2025	576,00	228,00	228,00	4 Mitglieder x 5 € x 12 Monate 28 € (Sockelbetrag) x 12 Monate 240 EUR 336 EUR
3	SPD	576,00	696,00	696,00	4 Mitglieder x 5 € x 12 Monate 28 € (Sockelbetrag) x 12 Monate 240 EUR 336 EUR
4	B'90/Die Grünen	516,00	-	-	3 Mitglieder x 5 € x 12 Monate 28 € (Sockelbetrag) x 12 Monate 180 EUR 336 EUR
5	fraktionslos RM FDP ab 11/2025	228,00	456,00	456,00	1 Mitglied x 5 € x 12 Monate 14 € (Sockelbetrag) x 12 Monate 60 EUR 168 EUR
6	Insgesamt	3.768,00	3.432,00	3.432,00	

Ratsbeschluss vom 21.12.2005

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU					
Zweckbestimmung		Geldwert			
		Haushaltsjahr 2026 EUR	Vorjahr 2025 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	600,00	600,00	0,00	pauschal: 50 € x 12 Monate
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und –maschinen	150,00	150,00	0,00	Pauschal: 12,50 € x 12 Monate
4.2	sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	120,00	120,00	0,00	pauschal (20% von P. 3)
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften	690,00	782,00	-92,00	Mitt. NWStGB (46 € x 15)
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler IT-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6.	Sonstiges				
		0,00	0,00	0,00	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: AfD					
Zweckbestimmung		G e l d w e r t			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2027 EUR	Vorjahr 2026 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	600,00	0,00	600,00	pauschal: 50 € x 12 Monate
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und –maschinen	150,00	0,00	150,00	pauschal: 12,50 € x 12 Monate
4.2	sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	120,00	0,00	120,00	pauschal (20% von P. 3)
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften	184,00	0,00	184,00	Mitt. NWStGB (46 € x 4)
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler IT-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6.	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FWG					
	Zweckbestimmung	G e l d w e r t			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2027 EUR	Vorjahr 2026 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
	1	2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	600,00	600,00	0,00	pauschal: 50 € x 12 Monate
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und –maschinen	150,00	150,00	0,00	pauschal: 12,50 € x 12 Monate
4.2	sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	120,00	120,00	0,00	pauschal (20% von P. 3)
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften	230,00	276,00	-46,00	Mitt. NWStGB (46 € x 5)
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler IT-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6.	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD					
Zweckbestimmung		Geldwert			
		Haushaltsjahr 2027 EUR	Vorjahr 2026 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	600,00	600,00	0,00	pauschal: 50 € x 12 Monate
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und –maschinen	150,00	150,00	0,00	pauschal: 12,50 € x 12 Monate
4.2	sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	120,00	120,00	0,00	pauschal (20% von P. 3)
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften	184,00	276,00	-92,00	Mitt. NWStGB (46 € x 4)
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler IT-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6.	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: B'90/Die Grünen					
	Zweckbestimmung	G e l d w e r t			
		Haushaltsjahr 2027 EUR	Vorjahr 2026 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
	1	2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	600,00	0,00	600,00	pauschal: 50 € x 12 Monate
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und –maschinen	150,00	0,00	150,00	pauschal: 12,50 € x 12 Monate
4.2	sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	120,00	0,00	120,00	pauschal (20% von P. 3)
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften	136,00	0,00	136,00	Mitt. NWStGB (46 € x 3)
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler IT-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6.	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

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	-729.581	-729.581	0	-729.581	0	-715.281
01.02. Gleichstellung von Mann und Frau	0	-3.466	-3.466	0	-3.466	0	-3.466
01.03. Beschäftigungsververtretung	0	-15.222	-15.222	0	-15.222	0	-15.222
01.04. Rechnungsprüfung	0	-34.927	-34.927	0	-34.927	0	-34.927
01.05. Zentrale Dienste	155.059	-2.191.382	-2.036.323	0	-2.036.323	0	-1.804.228
01.06. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften	0	-91.150	-91.150	0	-91.150	0	-91.150
01.07. Personalmanagement	308.000	-1.526.386	-1.218.386	0	-1.218.386	0	-1.199.286
01.08. Finanzmanagement und Geschäftsführung	27.600	-540.791	-513.191	-1.200	-514.391	0	-494.691
01.09. Informationstechnologie	65.121	-978.926	-913.805	0	-913.805	0	-905.305
01.10. Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.892.246	-4.891.179	-1.998.933	0	-1.998.933	0	-2.030.453
02.01. Ordnungswesen	30.250	-119.987	-89.737	0	-89.737	0	-93.237
02.02. Gewerbewesen	3.300	-41.229	-37.929	0	-37.929	0	-37.929
02.03. Verkehrsangelegenheiten	10.000	-41.549	-31.549	0	-31.549	0	-45.549
02.04. Einwohnerangelegenheiten	138.900	-213.076	-74.176	0	-74.176	0	-74.176
02.05. Personenstandswesen	25.000	-85.782	-60.782	0	-60.782	0	-60.782
02.06. Wahlen und Abstimmungen	5.000	-43.433	-38.433	0	-38.433	0	-38.433
02.07. Feuer- und Bevölkerungsschutz	144.075	-581.530	-437.455	0	-437.455	0	-437.455
03.01. Schulen und schülerbezogene Leistungen	1.180.488	-2.992.629	-1.812.141	0	-1.812.141	0	-1.812.141
04.01. Kultur	32.500	-245.472	-212.972	0	-212.972	0	-213.172
05.01. Gesetzliche Leistungen	850.000	-1.486.620	-636.620	0	-636.620	0	-636.620
05.02. Freiwillige Leistungen	3.200	-20.546	-17.346	0	-17.346	0	-17.346
05.03. Dienstleistungen und Beratung	7.000	-105.530	-98.530	0	-98.530	0	-98.530
06.01. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	-735.246	-735.246	0	-735.246	0	-735.246

Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
06.02. Kinder- und Jugendarbeit	14.773	-189.970	-175.197	0	-175.197	0	-191.197
06.03. Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend	0	-52.600	-52.600	0	-52.600	0	-52.600
08.01. Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	59.929	-217.120	-157.191	0	-157.191	0	-157.191
08.02. Sportförderung	3.000	-25.267	-22.267	0	-22.267	0	-22.267
09.01. Räumliche Planung und Entwicklung	1.568	-212.741	-211.173	0	-211.173	0	-211.173
10.01. Maßnahmen der Bauordnung	100	-69.198	-69.098	0	-69.098	0	-69.098
10.02. Denkmalschutz und Denkmalpflege	7.500	-13.370	-5.870	0	-5.870	0	-5.870
10.03. Wohnbau- und Wohnraumförderung	0	-69.019	-69.019	0	-69.019	0	-69.019
11.01. Abfallwirtschaft	1.307.500	-1.176.878	130.622	0	130.622	0	40.622
11.02. Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.897.629	-1.882.650	1.014.979	0	1.014.979	0	1.257.179
12.01. Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	957.005	-1.865.848	-908.843	0	-908.843	0	-1.271.843
12.02. Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	34.000	-57.916	-23.916	0	-23.916	0	-23.916
12.03. Straßenreinigung und Winterdienst	0	-7.414	-7.414	0	-7.414	0	-22.414
13.01. Natur, Landschaft und Öffentliches Grün	194.180	-462.053	-267.873	0	-267.873	0	-280.973
13.02. Friedhöfe	1.300	-13.724	-12.424	0	-12.424	0	-14.519
14.01. Umweltinformation und -koordination	36.500	-134.636	-98.136	0	-98.136	0	-98.136
15.01. Wirtschaftsförderung und Tourismus	7.200	-270.259	-263.059	0	-263.059	0	-263.059
16.01. Allgemeine Finanzwirtschaft	22.461.200	-13.004.000	9.457.200	-456.338	9.000.862	0	9.013.382

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe	Einzahlun- gen aus lfd. Verw.- tätigkeit	Auszahlun- gen aus lfd. Verw.- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.- tätigkeit	Einzahlun- gen aus Investi- tionstätig- keit	Auszahlun- gen aus Investi- tionstätig- keit	Saldo aus Investi- tionstätig- keit	Finanzmittel überschuss / -fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Finanzie- rungstätig- keit	Auszahlun- gen aus Finanzie- rungstätig- keit	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	Verpflich- tungser- mächtig- ungen
01.01. Politische Gremien u. Verwaltungsführung	0	-729.581	-729.581	0	0	0	-729.581	0	0	0	0
01.02. Gleichstellung von Mann und Frau	0	-3.466	-3.466	0	0	0	-3.466	0	0	0	0
01.03. Beschäftigungs- vertretung	0	-15.222	-15.222	0	0	0	-15.222	0	0	0	0
01.04. Rechnungsprüfung	0	-24.927	-24.927	0	0	0	-24.927	0	0	0	0
01.05. Zentrale Dienste	11.900	-1.989.855	-1.977.955	25.500	-261.000	-235.500	-2.213.455	0	0	0	0
01.06. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften	0	-91.150	-91.150	0	0	0	-91.150	0	0	0	0
01.07. Personalmanagement	308.000	-1.524.286	-1.216.286	0	0	0	-1.216.286	0	0	0	0
01.08. Finanzmanagement und Geschäftsführung	27.600	-541.991	-514.391	0	0	0	-514.391	0	0	0	0
01.09. Informations- technologie	5.760	-788.530	-782.770	36.000	-199.000	-163.000	-945.770	0	0	0	0
01.10. Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.280.470	-3.645.622	-2.365.152	2.694.200	-4.735.000	-2.040.800	-4.405.952	0	0	0	1.750.000
02.01. Ordnungswesen	30.250	-119.987	-89.737	0	0	0	-89.737	0	0	0	0
02.02. Gewerbewesen	3.300	-41.229	-37.929	0	0	0	-37.929	0	0	0	0
02.03. Verkehrs- angelegenheiten	10.000	-41.097	-31.097	0	0	0	-31.097	0	0	0	0
02.04. Einwohner- angelegenheiten	138.900	-213.076	-74.176	0	0	0	-74.176	0	0	0	0

Produktgruppe	Einzahlun- gen aus lfd. Verw.- tätigkeit	Auszahlun- gen aus lfd. Verw.- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.- tätigkeit	Einzahlun- gen aus Investi- tionstätig- keit	Auszahlun- gen aus Investi- tionstätig- keit	Saldo aus Investi- tionstätig- keit	Finanzmittel überschuss / -fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Finanzie- rungstätig- keit	Auszahlun- gen aus Finanzie- rungstätig- keit	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	Verpflich- tungser- mächtig- ungen
02.05. Personenstandswesen	25.000	-85.782	-60.782	0	0	0	-60.782	0	0	0	0
02.06. Wahlen und Abstimmungen	5.000	-43.433	-38.433	0	0	0	-38.433	0	0	0	0
02.07. Feuer- und Bevölkerungsschutz	21.500	-359.900	-338.400	866.000	-944.700	-78.700	-417.100	0	0	0	160.000
03.01. Schulen und schüler- bezogene Leistungen	1.131.650	-2.885.093	-1.753.443	6.000	-49.000	-43.000	-1.796.443	0	0	0	0
04.01. Kultur	32.500	-242.510	-210.010	0	-1.000	-1.000	-211.010	0	0	0	0
05.01. Gesetzliche Leistungen	850.000	-1.479.947	-629.947	0	-10.000	-10.000	-639.947	0	0	0	0
05.02. Freiwillige Leistungen	3.200	-20.546	-17.346	0	0	0	-17.346	0	0	0	0
05.03. Dienstleistungen und Beratung	7.000	-105.530	-98.530	0	0	0	-98.530	0	0	0	0
06.01. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	-735.246	-735.246	0	0	0	-735.246	0	0	0	0
06.02. Kinder- und Jugendarbeit	0	-156.511	-156.511	78.000	-147.000	-69.000	-225.511	0	0	0	0
06.03. Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend	0	-52.600	-52.600	3.000	0	3.000	-49.600	0	0	0	0
08.01. Bereitstellung und Be- trieb von Sportanlagen	54.000	-137.733	-83.733	0	-3.000	-3.000	-86.733	0	0	0	0
08.02. Sportförderung	0	-25.267	-25.267	60.000	0	60.000	34.733	0	0	0	0
09.01. Räumliche Planung und Entwicklung	0	-210.957	-210.957	24.000	-30.000	-6.000	-216.957	0	0	0	0
10.01. Maßnahmen der Bauordnung	100	-69.198	-69.098	0	0	0	-69.098	0	0	0	0
10.02. Denkmalschutz und Denkmalpflege	7.500	-13.370	-5.870	0	0	0	-5.870	0	0	0	0
10.03. Wohnbau- und Wohnraumförderung	0	-69.019	-69.019	0	0	0	-69.019	0	0	0	0

Produktgruppe	Einzahlun- gen aus lfd. Verw.- tätigkeit	Auszahlun- gen aus lfd. Verw.- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.- tätigkeit	Einzahlun- gen aus Investi- tionstätig- keit	Auszahlun- gen aus Investi- tionstätig- keit	Saldo aus Investi- tionstätig- keit	Finanzmittel überschuss / -fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Finanzie- rungstätig- keit	Auszahlun- gen aus Finanzie- rungstätig- keit	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	Verpflich- tungser- mächtigh- ungen
11.01. Abfallwirtschaft	1.206.000	-1.176.878	29.122	0	0	0	29.122	0	0	0	0
11.02. Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.470.350	-1.184.646	1.285.704	189.100	-1.635.000	-1.445.900	-160.196	0	0	0	415.000
12.01. Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	14.000	-497.577	-483.577	1.470.500	-1.570.000	-99.500	-583.077	0	0	0	255.000
12.02. Öffentlicher Personen- nahverkehr (ÖPNV)	34.000	-57.916	-23.916	0	0	0	-23.916	0	0	0	0
12.03. Straßenreinigung und Winterdienst	0	-7.414	-7.414	0	0	0	-7.414	0	0	0	0
13.01. Natur, Landschaft und Öffentliches Grün	168.500	-429.668	-261.168	1.164.100	-1.420.000	-255.900	-517.068	0	0	0	0
13.02. Friedhöfe	1.300	-13.724	-12.424	0	0	0	-12.424	0	0	0	0
14.01. Umweltinformation und -koordination	36.500	-134.636	-98.136	0	0	0	-98.136	0	0	0	0
15.01. Wirtschaftsförderung und Tourismus	7.200	-269.909	-262.709	0	-50.000	-50.000	-312.709	0	0	0	0
16.01. Allgemeine Finanzwirtschaft	22.149.662	-13.750.800	8.398.862	2.410.260	0	2.410.260	10.809.122	2.000.000	-1.498.800	501.200	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Jahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2027	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres 2027
	TEUR	TEUR	TEUR
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.5.1 bei Banken und Kreditinstituten	24.844	28.354	28.855
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	3.006	7.500	13.000
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	713	500	500
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	228	500	500
7. Sonstige Verbindlichkeiten	343	500	500
8. Erhaltene Anzahlungen	4.088	3.000	3.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	33.222	40.354	46.355
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
Bürgschaften	117	104	91

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals						
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Allgemeine Rücklage	20.529.749,44 €	20.529.749,44 €	19.098.850,22 €	17.366.548,05 €	16.601.825,05 €	15.948.647,05 €
Sonderrücklagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ausgleichsrücklage	5.727.368,17 €	5.830.641,83 €	2.204.414,83 €	- €	- €	- €
Bilanzieller Verlustvortrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Jahresergebnis	103.273,66 €	- 3.626.227,00 €	- 3.936.717,00 €	- 764.723,00 €	- 653.178,00 €	- 328.624,00 €
Summe Eigenkapital	26.360.391,27 €	21.303.265,05 €	17.366.548,05 €	16.601.825,05 €	15.948.647,05 €	15.620.023,05 €
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2027	2028	2029	2030	Folgejahre
1	2	3	4	5	6
2027	0	2.150	430	0	0
2026	2.340 ^{*)}	0	0	0	0
Summe	2.340	2.150	430	0	0

^{*)} Die Verpflichtungsermächtigungen aus 2026 wurden nur teilweise in Anspruch genommen. Einige Maßnahmen wurden geschoben bzw. angepasst und sind im Haushaltsplan 2027 neu etatisiert worden.

Erläuterungen	2028	2029	2030	Folge- jahre
	in TEUR			
01.10.03 – Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken <u>Grund 033</u> Außenbereich Johanneum	1.000	0	0	0
Summe – 01.10.03	1.000	0	0	0
01.10.05 - Bau und Instandhaltung kommunaler Gebäude <u>Geb 063</u> Ausbau OGS Diestedde	400	350	0	0
Summe – 01.10.05	400	350	0	0
02.07.01 – Feuer- und Bevölkerungsschutz <u>Feuer 089</u> Erwerb Einsatzkleidung	80	80	0	0
Summe – 01.10.05	80	80	0	0
11.02.02 - Bau und Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen <u>Kanal 076</u> Erneuerung Schlammbehandlung <u>Kanal 077</u> Erneuerung Mittel- und Hauptspannung <u>Kanal 083</u> Installation PV-Anlage Gebäude ZKW	300 30 85	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Summe – 11.02.02	415	0	0	0

Erläuterungen	2027	2028	2029	Folge- jahre
	in TEUR			
12.01.01 - Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen				
<u>Straße 097</u>				
Brückendurchlass Herzebrockweg	210	0	0	0
<u>Straße 108</u>				
Erneuerung Bankett Ackfelder Straße	45	0	0	0
Summe – 12.01.01	255	0	0	0
Summe insgesamt:	2.150	430	0	0

Gesamtergebnisrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.489.368,88	17.494.000,00	0,00	19.859.062,01	2.365.062,01	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.630.690,46	8.152.961,00	0,00	8.098.237,65	-54.723,35	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	94.455,68	80.000,00	0,00	82.257,85	2.257,85	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.785.289,88	6.009.106,00	0,00	5.966.110,56	-42.995,44	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	305.858,10	365.140,00	0,00	360.022,47	-5.117,53	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703.305,57	618.000,00	0,00	567.433,01	-50.566,99	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.407.000,40	1.175.781,00	0,00	1.676.246,46	500.465,46	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	42.222,21	0,00	0,00	3.148,00	3.148,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	35.458.191,18	33.894.988,00	0,00	36.612.518,01	2.717.530,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.351.162,36	-7.527.553,00	-13.980,00	-7.675.706,64	-148.153,64	-5.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-546.334,20	-605.000,00	0,00	-705.889,07	-100.889,07	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.525.522,82	-5.609.883,78	-96.653,78	-5.597.281,64	12.602,14	-61.992,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.970.412,17	-4.093.655,00	0,00	-4.207.975,66	-114.320,66	0,00
15	- Transferaufwendungen	-14.816.714,67	-15.386.150,00	0,00	-15.421.057,33	-34.907,33	-19.240,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.342.232,14	-2.099.675,00	-6.290,00	-2.920.412,18	-820.737,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.552.378,36	-35.321.916,78	-116.923,78	-36.528.322,52	-1.206.405,74	-86.232,02
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.094.187,18	-1.426.928,78	-116.923,78	84.195,49	1.511.124,27	-86.232,02
19	+ Finanzerträge	568.628,31	396.740,00	0,00	437.587,08	40.847,08	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-393.960,59	-517.400,00	0,00	-418.508,91	98.891,09	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	174.667,72	-120.660,00	0,00	19.078,17	139.738,17	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-919.519,46	-1.547.588,78	-116.923,78	103.273,66	1.650.862,44	-86.232,02
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-919.519,46	-1.547.588,78	-116.923,78	103.273,66	1.650.862,44	-86.232,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	639.135,57	667.930,00	0,00	677.714,36	9.784,36	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-639.135,57	-667.930,00	0,00	-677.714,36	-9.784,36	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-919.519,46	-1.547.588,78	-116.923,78	103.273,66	1.650.862,44	-86.232,02
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+30)	-919.519,46	-1.547.588,78	-116.923,78	103.273,66	1.650.862,44	-86.232,02
32	nachr.: Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen	39.409,71	0,00	0,00	24.992,16	24.992,16	0,00
33	nachr.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	4.242,65	0,00	0,00	65.732,82	65.732,82	0,00
34	nachr.: Verr. Aufwend. bei Vermögensgegenständen	-8.246,77	0,00	0,00	-13.972,70	-13.972,70	0,00
35	nachr.: Verr. Aufwendungen bei Finanzanlagen	-47.929,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	nachr.: = Verrechnungssaldo (Z. 32 bis 35)	-12.523,82	0,00	0,00	76.752,28	76.752,28	0,00

Gesamtfinanzrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.862.911,16	17.494.000,00	0,00	19.492.238,09	1.998.238,09	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.289.410,97	5.797.600,00	0,00	5.657.517,96	-140.082,04	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	90.177,92	80.000,00	0,00	77.683,01	-2.316,99	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.241.761,78	5.463.180,00	0,00	5.438.445,06	-24.734,94	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	344.178,63	365.140,00	0,00	357.499,61	-7.640,39	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	709.629,64	610.000,00	0,00	572.368,51	-37.631,49	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	602.879,62	511.400,00	0,00	932.415,29	421.015,29	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	715.628,31	396.740,00	0,00	437.587,07	40.847,07	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	30.856.578,03	30.718.060,00	0,00	32.965.754,60	2.247.694,60	0,00
10	- Personalauszahlungen	-6.892.155,21	-7.502.553,00	-13.980,00	-7.118.700,82	383.852,18	-5.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-560.511,05	-605.000,00	0,00	-571.432,19	33.567,81	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-5.679.771,20	-5.609.883,78	-96.653,78	-5.531.255,48	78.628,30	-61.992,02
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-394.188,25	-517.400,00	0,00	-414.821,37	102.578,63	0,00
14	- Transferauszahlungen	-15.817.584,47	-15.386.150,00	0,00	-15.033.339,38	352.810,62	-19.240,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.149.259,48	-2.089.675,00	-6.290,00	-2.409.836,42	-320.161,42	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-31.493.469,66	-31.710.661,78	-116.923,78	-31.079.385,66	631.276,12	-86.232,02
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-636.891,63	-992.601,78	-116.923,78	1.886.368,94	2.878.970,72	-86.232,02
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.447.169,97	3.962.900,00	0,00	2.941.705,80	-1.021.194,20	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	248.386,11	1.713.050,00	0,00	1.819.815,54	106.765,54	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	2.732,64	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	437.155,35	928.000,00	0,00	500.162,67	-427.837,33	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	98.087,57	96.360,00	0,00	119.318,58	22.958,58	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.233.531,64	6.703.310,00	0,00	5.381.002,59	-1.322.307,41	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-896.391,50	-1.000.000,00	0,00	-956.364,04	43.635,96	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.948.886,41	-7.528.270,00	-1.678.270,00	-6.282.858,66	1.245.411,34	-793.320,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-791.887,72	-1.456.300,00	-138.200,00	-941.862,45	514.437,55	-183.135,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-1.129.000,00	0,00	0,00	1.129.000,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-51.066,94	-55.200,00	-25.800,00	-60.716,37	-5.516,37	-22.225,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.688.232,57	-11.168.770,00	-1.842.270,00	-8.241.801,52	2.926.968,48	-998.680,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.454.700,93	-4.465.460,00	-1.842.270,00	-2.860.798,93	1.604.661,07	-998.680,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.091.592,56	-5.458.061,78	-1.959.193,78	-974.429,99	4.483.631,79	-1.084.912,02
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.990.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	14.000.000,00	0,00	0,00	3.006.200,30	3.006.200,30	0,00
34A	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.990.000,00	2.500.000,00	0,00	5.506.200,30	3.006.200,30	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.132.435,43	-1.257.700,00	0,00	-1.227.991,68	29.708,32	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-10.500.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00
36A	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-11.632.435,43	-1.257.700,00	0,00	-6.227.991,68	-4.970.291,68	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.357.564,57	1.242.300,00	0,00	-721.791,38	-1.964.091,38	0,00
38	=Änd. des eigenen Finanzbestandes (Z. 32 +37)	265.972,01	-4.215.761,78	-1.959.193,78	-1.696.221,37	2.519.540,41	-1.084.912,02
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	789.622,57			1.890.496,92		
40	+/- Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln	834.902,34			73.743,26		
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39 +40)	1.890.496,92			268.018,81		

AKTIVSEITE

	31.12.2025		31.12.2024	
	€	€	€	€
0.0 Aufwendungen zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit			1.430.899,22	1.430.899,22
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			583.770,15	586.683,19
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	4.022.375,24			4.270.492,07
1.2.1.2 Ackerland	8.469.135,27			9.198.165,17
1.2.1.3 Wald, Forsten	172.644,97			172.644,97
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	108.530,14			108.530,14
		12.772.685,62		13.749.832,35
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.098.271,19			994.072,62
1.2.2.2 Schulen	19.397.413,93			14.125.011,35
1.2.2.3 Wohnbauten	3.326.511,72			2.867.653,85
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.908.547,79			16.279.000,62
		39.730.744,63		34.265.738,44
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.566.330,06			7.556.852,32
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	968.293,77			972.187,32
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.215.509,89			15.283.468,40
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	26.700.126,75			27.245.221,59
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	132.276,45			139.853,15
		50.582.536,92		51.197.582,78
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00		0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		8.238,62		8.238,62
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		3.850.503,86		3.090.213,96
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.081.265,97		1.953.916,34
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		3.681.856,09		5.387.973,11
			112.707.831,71	109.653.495,60
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		790.000,00		790.000,00
1.3.2 Beteiligungen		1.482.677,29		1.482.677,29
1.3.3 Sondervermögen		0,00		0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		494.088,89		431.098,13
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		1.256.936,66		1.353.305,37
1.3.5.2 an Beteiligungen		0,00		0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen		0,00		0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		11.330,00		11.330,00
			4.035.032,84	4.068.410,79
			117.326.634,70	114.308.589,58
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		20.000,00		20.000,00
2.1.2 Grundstücke		591.858,70		767.904,25
			611.858,70	787.904,25
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		1.084.865,59		971.278,85
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		87.896,74		79.357,12
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		419.452,65		683.385,82
			1.592.214,98	1.734.021,79
2.3 Liquide Mittel			268.018,81	1.890.496,92
			2.472.092,49	4.412.422,96
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			194.501,23	229.169,53
			121.424.127,64	120.381.081,29

PASSIVSEITE

	31.12.2025	31.12.2024
	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	20.606.501,72	20.529.749,44
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	5.727.368,17	6.646.887,63
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	103.273,66	– 919.519,46
	26.437.143,55	26.257.117,61
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	30.113.943,54	28.899.607,11
2.2 für Beiträge	13.512.265,51	13.840.815,59
2.3 für den Gebührenaussgleich	398.497,80	140.055,93
2.4 Sonstige Sonderposten	6.692.314,90	7.126.740,30
	50.717.021,75	50.007.218,93
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	10.352.121,00	9.629.459,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	70.489,12	95.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	538.896,85	387.472,27
	10.961.506,97	10.111.931,27
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbunden Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	24.843.990,58	23.580.161,02
	24.843.990,58	23.580.161,02
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.006.200,30	5.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	713.387,29	686.256,35
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	228.141,07	287.926,54
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	343.040,59	282.236,23
4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.088.065,34	4.073.914,94
	33.222.825,17	33.910.495,08
5. Passive Rechnungsabgrenzung	85.630,20	94.318,40

121.424.127,64	120.381.081,29
----------------	----------------

**Wirtschaftsplan 2026 und
Jahresabschlussbericht 2025
der Wadersloh Wind GmbH
- Auszug -**

Wirtschaftsplan 2026 Wadersloh Wind

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Umsatzerlöse	590.300,00 €	590.300,00 €	590.300,00 €	590.300,00 €	590.300,00 €	590.300,00 €
Sonstige betr. Erträge	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Zinseinnahmen	10.500,00 €	5.250,00 €				
Rohergebnis	615.800,00 €	610.550,00 €	605.300,00 €	605.300,00 €	605.300,00 €	605.300,00 €
Versicherungen u. Beiträge (D&O, Eigenschaden)	5.400,00 €	5.500,00 €	5.600,00 €	5.700,00 €	5.800,00 €	5.900,00 €
Pachtzahlungen	45.600,00 €	46.900,00 €	47.800,00 €	48.800,00 €	49.700,00 €	50.700,00 €
Entsch. Ausgleichsflächen	11.400,00 €	11.400,00 €	12.900,00 €	12.900,00 €	12.900,00 €	13.800,00 €
Direktvermarktungskosten	3.700,00 €	2.400,00 €	2.500,00 €	2.600,00 €	2.700,00 €	2.800,00 €
Vollwartungsvertrag	49.600,00 €	51.100,00 €	52.600,00 €	61.700,00 €	63.600,00 €	65.500,00 €
Geschäftsführung/Verwaltung	55.600,00 €	55.600,00 €	55.600,00 €	55.600,00 €	55.600,00 €	55.600,00 €
Rückstellung für Rückbaukosten	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €
Erstattung an Kommunen gem. § 6 EEG	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Sonstige Kosten	22.200,00 €	24.600,00 €	25.200,00 €	25.600,00 €	26.200,00 €	26.600,00 €
- Gas, Strom, Wasser	7.200,00 €	8.200,00 €	8.400,00 €	8.600,00 €	8.800,00 €	9.000,00 €
- Werbe- und Reisekosten	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
- Internetkosten	700,00 €	700,00 €	800,00 €	800,00 €	900,00 €	900,00 €
- Buchführung	700,00 €	700,00 €	800,00 €	800,00 €	900,00 €	900,00 €
- Abschluss- und Prüfungskosten	6.400,00 €	6.500,00 €	6.600,00 €	6.700,00 €	6.800,00 €	6.900,00 €
- Nebenkosten d. Geldverkehrs	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
- Miete und Portokosten	3.000,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
- Kosten für Einspeisung	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
- Sitzungsgelder	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
- Sonstiger betr. Aufwand	2.000,00 €	2.100,00 €	2.200,00 €	2.300,00 €	2.400,00 €	2.500,00 €
Betriebsergebnis	395.800,00 €	386.550,00 €	376.600,00 €	365.900,00 €	362.300,00 €	357.900,00 €
Sonstige Zinsen	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Zinsaufwand und ähnliche Aufwendungen	49.900,00 €	45.100,00 €	52.000,00 €	48.400,00 €	39.900,00 €	33.300,00 €
Abschreibungen	308.400,00 €	311.700,00 €	312.200,00 €	312.700,00 €	313.200,00 €	313.700,00 €
Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	40.000,00 €	32.250,00 €	14.900,00 €	7.300,00 €	11.700,00 €	13.400,00 €
Ertragssteuern (30,6 %)	12.200,00 €	9.900,00 €	4.600,00 €	2.200,00 €	3.600,00 €	4.100,00 €
Jahresüberschuss	27.800,00 €	22.350,00 €	10.300,00 €	5.100,00 €	8.100,00 €	9.300,00 €

AKTIVA				PASSIVA			
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
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	43.954,15	102.488,93	
II. Sachanlagen				III. Jahresüberschuss	33.259,30	16.465,22	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	138.360,00			Summe Eigenkapital	102.213,45	143.954,15	
2. technische Anlagen und Maschinen	2.259.522,00		156.407,00	B. Rückstellungen			
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	856,00		2.546.768,00	1. Steuerrückstellungen	3.588,00	0,00	
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	18.895,56		968,00	2. sonstige Rückstellungen	70.062,45	62.618,88	
III. Finanzanlagen			13.335,65	C. Verbindlichkeiten			
1. Wertpapiere des Anlagevermögens		2.417.633,56	2.717.478,65	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.434.480,00	2.777.662,50	
Summe Anlagevermögen		0,00	500.000,00	2. sonstige Verbindlichkeiten	368.214,71	434.858,44	
B. Umlaufvermögen					2.802.694,71	3.212.520,94	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				D. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	98.443,31				0,00	4.971,00	
2. sonstige Vermögensgegenstände	13.325,85						
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		111.769,16	166.379,52				
Summe Umlaufvermögen		413.615,75	0,00				
C. Rechnungsabgrenzungsposten							
		525.384,91	166.379,52				
		35.539,14	40.205,80				
		2.978.558,61	3.424.064,97		2.978.558,61	3.424.064,97	

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

Wadersloh Wind GmbH
Wadersloh

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		603.945,14	575.623,91
2. Gesamtleistung		603.945,14	575.623,91
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) übrige sonstige betriebliche Erträge		689,48	15.000,00
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		312.922,05	311.206,59
5. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	56.248,84		56.153,49
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	4.721,15		5.076,16
c) Werbe- und Reisekosten	300,30		274,86
d) verschiedene betriebliche Kosten	145.866,87		151.849,22
e) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00		1.108,64
		207.137,16	214.462,37
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		14.975,07	14.721,10
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		50.830,02	55.132,30
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		15.461,16	8.078,53
9. Ergebnis nach Steuern		33.259,30	16.465,22
10. Jahresüberschuss		33.259,30	16.465,22

**Wirtschaftsplan 2026 und
Jahresabschlussbericht 2025
der Wadersloh Energie GmbH
- Auszug -**

Wadersloh Energie GmbH - Wirtschaftsplan 2026

	IST 2023	IST 2024	HJB 2025	Wirtschaftsplan 2026				WP 2027 1%	WP 2028 1%	WP 2029 1%	WP 2030 1%
				Gesamt	Strom	Gas	Beteiligungen				
1. Umsatzerlöse abzüglich Strom- und Erdgassteuer	8.089.248 € 386.747 € 7.702.501 €	6.899.460 € 417.919 € 6.481.541 €	5.910.597 € 370.580 € 5.540.016 €	5.695.676 € 367.331 € 5.328.345 €	3.537.048 € 249.663 € 3.287.383 €	2.158.630 € 117.668 € 2.040.962 €	- € - € - €	5.752.632 € 371.004 € 5.381.628 €	5.810.159 € 374.714 € 5.435.445 €	5.868.260 € 378.461 € 5.489.799 €	5.926.943 € 382.246 € 5.544.697 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	135.609 €	141.902 €	222.500 €	222.500 €	26.000 €	44.000 €	152.500 €	154.725 €	156.272 €	157.835 €	159.413 €
3. Materialaufwand: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsst. sowie Waren und Leistungen	7.048.257 €	5.945.984 €	5.223.101 €	4.884.663 €	3.016.244 €	1.868.419 €	- €	4.933.509 €	4.982.844 €	5.032.673 €	5.082.999 €
4. Personalaufwand: a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	12.652 € 432 €	6.365 € 1.054 €	5.692 € 1.708 €	6.240 € 1.872 €	3.120 € 936 €	3.120 € 936 €	- € - €	6.302 € 1.891 €	6.365 € 1.910 €	6.429 € 1.929 €	6.493 € 1.948 €
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	274.653 €	302.365 €	329.300 €	340.800 €	150.860 €	109.940 €	80.000 €	344.208 €	347.650 €	351.127 €	354.638 €
6. Erträge aus Beteiligungen	227.864 €	235.030 €	266.250 €	179.000 €	- €	- €	179.000 €	204.000 €	212.000 €	215.000 €	255.000 €
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.200 €	22.638 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85.075 €	80.072 €	74.700 €	71.500 €	- €	- €	71.500 €	107.600 €	98.100 €	88.400 €	78.500 €
9. Geschäftstätigkeit	654.106 €	545.272 €	394.266 €	424.770 €	142.224 €	102.547 €	180.000 €	346.843 €	366.848 €	382.077 €	434.532 €
10. Ertragssteuern 30,6 %	189.899 €	110.242 €	17.753 €	53.786 €	35.565 €	17.915 €	306 €	43.710 €	47.383 €	51.126 €	54.937 €
11. Ertragssteuern 16 %	- €	- €	42.600 €	28.640 €	- €	- €	28.640 €	32.640 €	33.920 €	34.400 €	40.800 €
12. Jahresüberschuss	464.207 €	435.031 €	333.913 €	342.345 €	106.659 €	84.631 €	151.054 €	270.493 €	285.544 €	296.551 €	338.795 €

Mengenstatistik		GuV		HJB 2025	WP 2026	Abweichung		Abweichung		Kommentierung
		(IST)				HJB 2025 zu WP 2026		2024 zu WP 2026		
		2024								
Strom	RLM Absatz in kWh	2.091.788 kWh		1.893.204 kWh	1.602.790 kWh	-290.414 kWh	-15%	-488.998 kWh	-23%	
	Anzahl Kunden	31		0	0	0		-31	-100%	
	SLP Sonderverträge Absatz in kWh	792.104 kWh		666.300 kWh	647.350 kWh	-18.950 kWh	-3%	-144.754 kWh	-18%	
	Anzahl Kunden	101		103	110	7	7%	9	9%	
	SLP Tarifkunden Absatz in kWh	10.437.796 kWh		9.957.311 kWh	9.928.518 kWh	-28.793 kWh	0%	-509.278 kWh	-5%	
	Anzahl Kunden	3653		3.399	3.394	-5	0%	-259	-7%	
	Summe	13.321.688 kWh		12.516.815 kWh	12.178.659 kWh	-338.156 kWh	-3%	-1.143.029 kWh	-9%	
Gas	RLM Absatz in kWh	632.221 kWh		1.623.382 kWh	2.210.640 kWh	587.258 kWh	36%	1.578.419 kWh	250%	
	Anzahl Kunden	1		1	2	1	100%	1	100%	
	SLP Sonderverträge Absatz in kWh	5.006.547 kWh		3.398.738 kWh	3.687.606 kWh	288.868 kWh	8%	-1.318.941 kWh	-26%	
	Anzahl Kunden	20		46	48	2	4%	28	140%	
	SLP Tarifkunden Absatz in kWh	20.692.143 kWh		15.702.512 kWh	15.495.961 kWh	-206.551 kWh	-1%	-5.196.182 kWh	-25%	
	Anzahl Kunden	1391		1.111	1.105	-6	-0,5%	-286	-21%	
	Summe	26.330.911 kWh		20.724.632 kWh	21.394.207 kWh	669.575 kWh	3%	-4.936.704 kWh	-19%	

260	Gewinn- und Verlustrechnung	GuV		HJB 2025	WP 2026	Abweichung		Abweichung 2024 zu WP 2026	Kommentierung				
		(IST)				HJB 2025 zu WP 2026							
		2024											
	Umsatzerlöse ./. Strom/Erddgassteuer	6.481.541 €		5.540.016 €	5.328.345 €	-4%	- 211.671 €	-18%					
	Sonstige betriebliche Erträge (incl. akt. EL)	141.902 €		222.500 €	222.500 €	- €		80.598 €	57%				
	Aufwendungen für RHB sowie Waren und Leistungen (incl. KA)	5.945.984 €		5.223.101 €	4.884.663 €	-6%	- 338.438 €	-18%					
	Rohergebnis	677.459 €		539.416 €	666.182 €	24%	126.767 €	-2%					
	Personalaufwand	7.419 €		7.400 €	8.112 €	10%	712 €	9%					
	Abschreibungen	0 €		- €	0 €		- €	0 €					
	sonstige betriebliche Aufw.	302.365 €		329.300 €	340.800 €	3%	11.500 €	13%					
	Betriebsergebnis	367.675 €		202.716 €	317.270 €	57%	114.555 €	-14%					
	Beteiligungserträge	235.030 €		266.250 €	179.000 €	-33%	87.250 €	-24%	ab 2020 Kauf der 25,1 % Anteile WNK von innogy				
	Zinsen und ähnliche Erträge	22.638 €		- €	0 €		- €	-100%					
	Zinsaufwand	80.072 €		74.700 €	71.500 €	-4%	3.200 €	-11%	ab 2020 Kauf der 25,1 % Anteile WNK von innogy				
	ähnliche Aufwendungen	0 €		- €	0 €		- €	0 €					
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	545.272 €		394.266 €	424.770 €	8%	30.505 €	-22%					
	Ertragssteuern (rd.30 %)	110.242 €		17.753 €	53.786 €	203%	36.033 €	-51%					
	Ertragssteuern (rd.16 %)	0 €		42.600 €	28.640 €	-33%	13.960 €						
	sonstige Steuern	0 €		- €	0 €		- €	0 €					
	Jahresüberschuss	435.031 €		333.913 €	342.345 €	3%	8.432 €	-21%					

Wadersloh Energie GmbH - Wirtschaftsplan 2026

Sonstiger betrieblicher Aufwand

	Konten	2024	HJB 2025	WP 2026			
		IST		Ansatz 2026	Strom 58%	Gas 42%	Beteiligungen 0%
a) der Gesellschaft							
Mieten, Pachten unbewegl. WG	681000	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.041,21 €	758,79 €	- €
Mieten, Pachten bewegl. WG	681001	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Abgaben und Gebühren	681100	247,46 €	600,00 €	300,00 €	173,54 €	126,46 €	- €
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	681200	887,26 €	1.000,00 €	1.000,00 €	578,45 €	421,55 €	- €
Versicherungen	682000	1.791,78 €	1.800,00 €	2.000,00 €	1.156,90 €	843,10 €	- €
Büromaterial, Drucksachen, Formulare	683000	- €	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Postkosten	684000	7.670,77 €	9.000,00 €	8.000,00 €	4.627,60 €	3.372,40 €	- €
Fernsprechgebühren	684100	1.800,00 €	- €	2.000,00 €	1.156,90 €	843,10 €	- €
Werbung, Internet	684300/685000	3.225,51 €	5.500,00 €	5.500,00 €	3.181,48 €	2.318,52 €	- €
Veröffentlichungen	685100	123,60 €	200,00 €	200,00 €	115,69 €	84,31 €	- €
Auftraggeber-Anteil Künstlersozialabgabe	685300	333,71 €	400,00 €	400,00 €	231,38 €	168,62 €	- €
Reisekosten, km-Geldentschädigung	686000	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Bewirtungskosten	686100	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Bewirtung -intern-	686110	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Spenden	686400	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prüfungs- und Beratungskosten (JAP)	687000	11.820,00 €	18.000,00 €	12.000,00 €	6.941,40 €	5.058,60 €	- €
Beratungs- und Gutachterkosten	687100	3.000,00 €	500,00 €	500,00 €	289,23 €	210,77 €	- €
Gerichtskosten	687200	657,50 €	1.500,00 €	2.000,00 €	1.156,90 €	843,10 €	- €
Kosten des Zahlungsverkehrs	687300	8.008,38 €	8.500,00 €	5.500,00 €	3.181,48 €	2.318,52 €	- €
Verwarentgelt	687310	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Inkassoprovision	687400	1.303,23 €	1.400,00 €	1.500,00 €	867,68 €	632,32 €	- €
EDV-Kosten (u.a. vorauslagte Kosten SWL)	687500	180,00 €	2.200,00 €	3.500,00 €	2.024,58 €	1.475,42 €	- €
Lizenzen EDV	687501	912,70 €	1.000,00 €	1.000,00 €	578,45 €	421,55 €	- €
Pflege Wartung EDV	687502	11.856,86 €	6.500,00 €	8.500,00 €	4.916,83 €	3.583,17 €	- €
sonstige Dienstleistungen (weitere verausl. Kosten)		- €	- €	- €	- €	- €	- €
sonstige Dienstleistungen (Remit)		- €	2.200,00 €	2.200,00 €	1.272,59 €	927,41 €	- €
Releaseswechsel / Datenbank	687504	990,00 €	1.200,00 €	1.000,00 €	578,45 €	421,55 €	- €
Consulting/Dienstleistungen	687506	448,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	578,45 €	421,55 €	- €
Software IT-Abteilung	687507	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Hardware IT-Abteilung	687508	- €	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen Verw.	687900	4.370,41 €	4.000,00 €	5.000,00 €	2.892,25 €	2.107,75 €	- €
Kosten der Zählerstandserfassung, JA	687910	- €	2.000,00 €	3.000,00 €	1.735,35 €	1.264,65 €	- €
Aufsichts-/ Verwaltungsratsvergütung	688000	1.620,00 €	1.700,00 €	2.000,00 €	1.156,90 €	843,10 €	- €
Betriebsführungsentsgelt - SIEHE UNTEN	688600	- €	- €	- €	- €	- €	- €
sonstiger Restaufwand	689000	5.917,21 €	8.000,00 €	7.000,00 €	4.049,15 €	2.950,85 €	- €
PWB	693000	4.800,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €	4.049,15 €	2.950,85 €	- €
Sonstige Zahlungs- u. Centdiff.	696000	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ausbuchungen (0% und 19%)	730000/730019	14.653,23 €	10.000,00 €	15.000,00 €	8.676,75 €	6.323,25 €	- €
Geschäftsführerentgelt (Herr Morfeld)		- €	- €	- €	- €	- €	- €
siehe Personalaufwand		- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe a)		88.417,61 €	99.000,00 €	98.900,00 €	57.208,73 €	41.691,27 €	- €
b) der Gemeinde Wadersloh							
Betriebsführung GmbH		40.000,00 €	40.000,00 €	50.000,00 €	28.922,51 €	21.077,49 €	- €
Betriebsführung Netzgesellschaften		80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	- €	- €	80.000,00 €
Betriebsführung		- €	- €	- €	- €	- €	- €
Miete Büro		- €	1.800,00 €	2.400,00 €	1.388,28 €	1.011,72 €	- €
Porto, Telefon		- €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.041,21 €	758,79 €	- €
Summe b)		120.000,00 €	123.600,00 €	134.200,00 €	31.352,00 €	22.848,00 €	80.000,00 €
c) der Wadersloh Netze Verwaltungs GmbH							
Betriebsführung GmbH		- €	- €	- €	- €	- €	- €
Aufwandsersatz V-GmbH N+V		- €	- €	- €	- €	- €	- €
Haftungsvergütung V-GmbH N+V		- €	- €	- €	- €	- €	- €
Betriebsführung		- €	- €	- €	- €	- €	- €
betratende Tätigkeiten (Regulatorik)		- €	- €	- €	- €	- €	- €
Erstellung Anbu Netze		- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe c)		- €	- €	- €	- €	- €	- €
d) der Stadtwerke Lippstadt GmbH							
Betriebsführung GmbH		34.200,00 €	34.200,00 €	35.200,00 €	20.361,45 €	14.838,55 €	- €
betratende Tätigkeiten (Regulatorik)		23.650,00 €	32.500,00 €	32.500,00 €	18.799,63 €	13.700,37 €	- €
Erstellung Anbu Netze		36.097,05 €	40.000,00 €	40.000,00 €	23.138,01 €	16.861,99 €	- €
Summe d)		93.947,05 €	106.700,00 €	107.700,00 €	62.299,09 €	45.400,91 €	- €
Summe		302.364,66 €	329.300,00 €	340.800,00 €	150.859,83 €	109.940,17 €	80.000,00 €
Auflösung RST Billigkeit 2023 zu 50%		- €	70.000,00 €	70.000,00 €	26.000,00 €	44.000,00 €	- €

Wadersloh Energie GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2025

Aktivseite	31.12.2025		31.12.2024		Passivseite
	in €	in €	in T-€	in €	
A.	Eigenkapital				
	I. Stammkapital			1.500.000,00	1.500
	II. Gewinnvortrag		8.086	1.637.706,10	1.503
	III. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			298.034,72	435
				3.435.740,82	
B.	Rückstellungen				
	1. Steuerrückstellungen			25.588,08	120
	2. sonstige Rückstellungen		215	2.446.895,86	2.172
				2.472.483,94	
C.	Verbindlichkeiten				
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		2.495	2.611.582,09	2.822
	2. erhaltene Anzahlungen		35	186.825,42	55
	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		15	93.562,50	95
	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern			2.466.198,90	2.949
	5. sonstige Verbindlichkeiten			616.014,22	650
	davon aus Steuern: 50.503,70 €			5.974.183,13	
	II. Guthaben bei Kreditinstituten		1.453		

Wadersloh Energie GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 01.01.2025 bis zum 31.12.2025

		2025 in €	2024 in T€
1.	Umsatzerlöse	6.531.824,05	6.899
	abzüglich Strom und Energiesteuer	<u>-397.195,21</u>	-418
		6.134.628,84	6.482
2.	sonstige betriebliche Erträge	155.745,61	142
3.	Materialaufwand:		
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.738.059,80	5.946
4.	Personalaufwand:		
	a) Löhne und Gehälter	6.364,80	6
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersvers.	<u>1.043,20</u>	1
		7.408,00	
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen	315.871,14	302
6.	Erträge aus Beteiligungen	197.234,30	235
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.391,91	23
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.773,28	80
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	360.888,44	545
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	62.853,72	110
11.	Jahresüberschuss	298.034,72	435

**Wirtschaftsplan 2026 und
Jahresabschlussbericht 2025
der Wadersloh Netz GmbH & Co. KG
- Auszug -**

Wadersloh Netz GmbH & Co. KG - Wirtschaftsplan 2026
GuV

Gewinn- und Verlustrechnung Gesamt	WJ 2023	WJ 2024	WJ 2025	WJ 2025	WJ 2026	WJ 2027	WJ 2028	WJ 2029	WJ 2030
	IST T€	IST T€	Plan T€	Prognose T€	Plan T€	Plan T€	Plan T€	Plan T€	Plan T€
Umsatzerlöse	1.562	1.523	1.676	1.617	1.784	1.930	2.106	2.310	2.462
sonstige Erträge	2	13	0	0	0	0	0	0	0
Kommunalrabatt (Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konzessionsabgaben (Aufwendungen)	-350	-347	-337	-344	-344	-344	-344	-344	-344
Rohergebnis	1.213	1.189	1.339	1.273	1.440	1.586	1.762	1.966	2.118
Abschreibungen auf Anlagen	-537	-590	-669	-676	-779	-877	-982	-1.082	-1.179
Betriebsergebnis	676	599	670	597	661	709	780	884	939
sonstige Aufwendungen	-177	-186	-178	-198	-215	-218	-232	-247	-261
Zinsaufwand	-6	-7	-44	-32	-67	-111	-173	-191	-218
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	493	406	448	367	378	381	375	447	461
Gewerbesteuer	-22	-11	-34	-23	-25	-25	-25	-30	-31
sonstige Steuern	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
Jahresüberschuss	470	395	412	342	351	354	348	415	428

Wadersloh Netz GmbH & Co. KG

Bilanz zum 31. Dezember 2025

Aktivseite

31.12.2025 31.12.2024
in € in € in T€

A. Anlagevermögen			
Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	111.719,29		114
2. technische Anlagen und Maschinen	7.456.822,69	7.568.541,98	6.782
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	72.602,89		89
2. sonstige Vermögensgegenstände	253.933,86	326.536,75	144
davon aus Steuern: 253.933,86 € (i.V. 120 T€)			
II. Guthaben bei Kreditinstituten		221.938,62	75
Bilanzsumme		8.117.017,35	7.203

Passivseite

31.12.2025 31.12.2024
in € in € in T€

A. Eigenkapital			
I. Kapitalanteile			
II. Rücklagen	4.137.059,01	4.137	
III. Bilanzgewinn	1.356.621,75	1.192	
	0,00	0	
B. Sonderposten für Baukostenzuschüsse	696.517,14	763	
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen	20.000,00	5	
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.900.163,61	0	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	6.655,84	4	
3. sonstige Verbindlichkeiten	0,00	1.102	
Bilanzsumme	8.117.017,35	7.203	

Wadersloh Netz GmbH & Co. KG

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 01.01.2025 bis zum 31.12.2025

	2025 in €	2024 in T€
1. Umsatzerlöse	1.706.584,85	1.524
2. sonstige betriebliche Erträge	500,00	0
3. Materialaufwand Aufwand für bezogene Leistungen	-451.887,07	-348
4. Abschreibungen	-660.386,55	-590
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	-208.670,16	-186
6. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	13
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-22.388,36	-7
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	363.752,71	406
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-822,36	-11
10. Ergebnis nach Steuern	362.930,35	395
11. Sonstige Steuern	-718,79	-1
12. Jahresüberschuss	362.211,56	394
13. Einstellung in die Rücklagen	-362.211,56	-394
14. Bilanzgewinn	0,00	0

**Wirtschaftsplan 2026 und
Jahresabschlussbericht 2025
der Wadersloh Netz Verwaltungs GmbH
- Auszug -**

Wirtschaftsplan 2026

GuV Wadersloh Netz Verwaltungs GmbH	Ist 2023 €	Ist 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	Plan 2030 €
Umsatzerlöse	4.916	6.180	5.983	6.236	6.311	6.387	6.465	6.544
Aufwendungen	-2.416	-3.680	-3.483	-3.736	-3.811	-3.887	-3.965	-4.044
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ertragsteuer	-396	-396	-400	-400	-400	-400	-400	-400
Ergebnis nach Gewerbesteuer	2.104	2.104	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Wadersloh Netz Verwaltungs GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktivseite

Passivseite

31.12.2025
in €

31.12.2025
in €

31.12.2024
in T €

31.12.2024
in T €

A. Umlaufvermögen

A. Eigenkapital

I. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

I. Gezeichnetes Kapital

6.655,84

4,4

25,0

25.000,00

25,0

II. Guthaben bei Kreditinstituten

III. Jahresüberschuss

33.823,72

34,0

2,1

2.104,38

2,1

B. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen

1. Steuerrückstellungen

791,25

0,8

2. sonstige Rückstellungen

2. sonstige Rückstellungen

1.550,00

1,6

C. Verbindlichkeiten

sonstige Verbindlichkeiten

davon aus Steuern: 523,40 € Umsatzsteuer

2.341,25

0,5

523,4

0,5

Bilanzsumme

Bilanzsumme

38,4

40.479,56

38,4

40.479,56

Wadersloh Netz Verwaltungs GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024

	2025 in €	2024 in T €
1. Umsatzerlöse	5.593,14	6,2
2. sonstige betriebliche Erträge	0,01	0,0
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.202,12	-1,2
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.891,03	-2,5
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.500,00	2,5
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-395,62	-0,4
7. Ergebnis nach Steuern	2.104,38	2,1
8. Jahresüberschuss	2.104,38	2,1

**Wirtschaftsplan 2026 und
Jahresabschlussbericht 2025
der Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG
- Auszug -**

Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2022 bis 2028 Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG

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

Cashflow (Jahresüberschuss + AfA)	576.762 €	576.530 €	576.530 €	576.530 €	576.530 €	576.530 €	576.530 €
Tilgung Fremdkapital langfristig	527.240 €	527.240 €	527.240 €	527.240 €	527.240 €	402.188 €	360.568 €

Bilanz zum 31.12.2025

Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG

Wadersloh

AKTIVA

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

II. Finanzanlagen

1. Genossenschaftsanteile

Summe Anlagevermögen

B. Umlaufvermögen

- I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. sonstige Vermögensgegenstände

- II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

Summe Umlaufvermögen

C. Rechnungsabgrenzungsposten

PASSIVA

A. Eigenkapital

- I. Kapitalanteile Kommanditisten

- II. Bilanzgewinn

Summe Eigenkapital

B. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen
2. sonstige Rückstellungen

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 527.240,00 (EUR 527.240,00)
 - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 3.286.650,00 (EUR 3.813.890,00)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.037,67 (EUR 2.207,67)
3. Verbindlichkeiten gegenüber persönlich haftenden Gesellschaftern
 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.474,26 (EUR 4.526,47)
4. Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten
 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 554.440,06 (EUR 518.436,15)
5. sonstige Verbindlichkeiten
 - davon aus Steuern EUR 36.022,19 (EUR 23.911,27)
 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 36.022,19 (EUR 23.911,27)

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Kapitalanteile Kommanditisten		1.482.000,00	1.482.000,00
II. Bilanzgewinn		0,00	0,00
Summe Eigenkapital		1.482.000,00	1.482.000,00
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		37.742,00
2. sonstige Rückstellungen	216.054,60		171.610,00
		216.054,60	209.352,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.813.890,00		4.341.130,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.037,67		2.207,67
3. Verbindlichkeiten gegenüber persönlich haftenden Gesellschaftern	2.474,26		4.526,47
4. Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten	554.440,06		518.436,15
5. sonstige Verbindlichkeiten	36.022,19		23.911,27
		4.409.864,18	4.890.211,56
		6.107.918,78	6.581.563,56

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

Schmiesbach Wind GmbH & Co. KG

Wadersloh

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		1.126.235,24	1.175.682,25
2. Gesamtleistung		1.126.235,24	1.175.682,25
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		529,66	288,18
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		580.432,00	579.300,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	70.473,36		72.136,05
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	9.715,33		10.618,83
c) Reparaturen und Instandhaltungen	93.028,35		73.292,19
d) Werbe- und Reisekosten	0,00		300,00
e) Kosten der Warenabgabe	1.999,36		19.440,61
f) verschiedene betriebliche Kosten	87.596,32		88.547,26
		262.812,72	264.334,94
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		137,50	1.404,94
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		19.312,11	28.595,70
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 3.855,40 (EUR 7.755,00)			
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		65.972,64	76.545,72
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		45.315,00	50.783,00
10. Ergebnis nach Steuern		191.682,15	235.007,41
11. Jahresüberschuss		191.682,15	235.007,41
12. Gutschrift auf Kapitalkonten		191.682,15	235.007,41
13. Bilanzgewinn		0,00	0,00

Haushaltskonsolidierung - Erträge und Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Möglichkeiten	Entscheidung der Gruppe	Ergebnisverbesserung
01.01.02	Aufwendungen für Altersjubilare	Verzicht auf Gutscheine zum 80. Geburtstag	einstimmig	1.500,00 €
01.05.01	Erstattungen - Sachkosten Wadersloh Energie GmbH	höhere Erstattung	einstimmig	1.800,00 €
01.05.01	Erstattungen - Sachkosten Wadersloh Wind GmbH	höhere Erstattung	einstimmig	1.200,00 €
01.05.01	Öffentliche Bekanntmachungen	keine öffentlichen Bekanntmachungen mehr in der Glocke	einstimmig	5.000,00 €
01.05.01	Bücher und Zeitschriften (auch digital)	wenig benutzte Abos kündigen, ggf. nur digitale Abos	einstimmig	1.400,00 €
01.05.01	Bürobedarf	Einsparung durch Digitalisierung	einstimmig	1.200,00 €
01.05.02	Aufwendungen Vorräte Verkehrsangelegenheiten	Betrag kann reduziert werden	einstimmig	4.000,00 €
01.06.01	Werbung auf Fahrzeugen	Verträge mit dem Bürgerbusverein und der UEW kündigen	einstimmig	2.200,00 €
01.06.01	Marketing und Printmedien	Verzicht auf die gedruckte Form der Rathauspost. Stattdessen eigene Gestaltung einer digitalen Rathauspost	einstimmig	15.000,00 €
01.06.02	Aufwand Jubiläen Partnerkommunen	höhere Eigenanteile der Teilnehmer	einstimmig	2.000,00 €
01.07.01	Erstattungen - Personalkosten Wadersloh Energie GmbH	höhere Erstattung	einstimmig	10.000,00 €
01.07.01	Erstattungen - Personalkosten Wadersloh Wind GmbH	höhere Erstattung	einstimmig	5.000,00 €
01.07.01	Aufwand für Personaleinstellungen	auf Anzeigen in Printmedien verzichten	einstimmig	5.000,00 €
01.07.01	Dienstreisekosten	weniger Dienstreisen; Termine primär als Viko durchführen	einstimmig	1.000,00 €
01.09.01	Aufwand Telekommunikation	Wechsel Anbieter Glasfaseranschlüsse	einstimmig	2.000,00 €
01.10.01	Erstattungen - Jobcenter + Polizei	Mieterhöhung + 25 %	einstimmig	2.500,00 €
01.10.02	Miete / Pacht	Kündigung angemieteter Wohnungen Vorsorgekontingente erhalten	einstimmig	10.000,00 €
01.10.02	Nebenkosten gemieterer, gepachteter Gebäude	Kündigung angemieteter Wohnungen Vorsorgekontingente erhalten	einstimmig	5.000,00 €
01.10.03	Verkauf von Grundstücken und Gebäuden (Gewinn)	Umwidmung bzw. Verkauf von Spielplatzgrundstücken	einstimmig	400.000,00 €
01.10.03	Mieten und Pachten	Erhöhung Pacht (Dynamisierung in Verträge aufnehmen)	einstimmig	5.000,00 €
01.10.03	Erstattungen - Kleingartenverein	Pacht neu festsetzen	einstimmig	1.500,00 €
01.10.05	Wartungsaufwand	nur gesetzl. vorgeschriebene Wartungen durchführen (Heizungswartung alle 2 Jahre)	einstimmig	1.230,00 €
01.10.05 01.10.06	Gebäudeunterhaltung	Budgetierung auf 400 T€ jährlich Einzelmaßnahmen die 10% des Budgets übersteigen werden im HH-Plan ausgewiesen	einstimmig	150.000,00 €
01.10.06	Wartungsaufwand	nur gesetzl. vorgeschriebene Wartungen durchführen Reduzierung der Wartungsrhythmen	einstimmig	1.550,00 €
02.07.01	Aufwand Jugendfeuerwehr	Aufwand reduzieren	einstimmig	2.000,00 €
02.07.01	Aufwand Wehrführung Feuerwehr	Die finanzielle Beteiligung für den Druck der Feuerwehrkalender einstellen.	einstimmig	1.200,00 €

Produkt	Sachkonto	Möglichkeiten	Entscheidung der Gruppe	Ergebnis-verbesserung
03.01.01	Aufwand OGS und Betreuungsangebote - Gemeindeanteil	Die Verwaltung führt Gespräche mit dem Mütterzentrum zur Aufwandsreduzierung. Die Verwaltung prüft die Anpassung der Einkommensstufen und der Elternbeiträge zu 08/2027.	einstimmig	40.000,00 €
03.01.04	Zusch. Johann. - Beteil. Nicht refinanzierb. Maßnahmen	Kürzung in 2027 auf 30.000 € jährliche Neubewertung	einstimmig	20.000,00 €
03.01.06	Werbung "Wadersloh macht Schule"	Veranstaltung weiter durchführen Verzicht auf Druck der Flyer und Anzeigen	einstimmig	10.000,00 €
03.01.08	Aufwand Schülerverbrauchs-materialien MINT	Ansatz reduzieren	einstimmig	2.000,00 €
03.01.08	Aufwand Schülerpraktikum und Entlassgaben	Schulentlassgaben (Glückspilzgutschein) für SuS streichen	einstimmig	2.500,00 €
04.01.01	Aufwand eigene Kulturveranstaltungen	Für das Bildhauersymposium das Sponsoring der Sparkasse ausweiten. Auf Druck der Broschüren verzichten	einstimmig	10.000,00 €
04.01.01	Aufwand Heimatpflege	Jahrbuch des Kreises streichen	einstimmig	3.000,00 €
05.03.01	Zuschuss Altenbetreuung (Senioren Ausflug)	Stufenweisen Erhöhung des Eigenanteils bis maximal 50 % der Gesamtkosten. Weiterhin jährliche Durchführung. Vorschlag über eine Einführung von Gutscheinen. Diese könnten von Angehörigen erworben werden und an die Teilnehmer verschenkt werden.	mehrheitlich	
06.03.01	Zuschuss Mittagessen in KiTa & Spielstuben	Streichung oder Kürzung des Zuschusses	Uneinheitlich	39.000,00 €
06.03.01	Zuschuss Familienpass	Streichung des Zuschusses	mehrheitlich	7.000,00 €
06.03.01	Zuschuss Schwimmkurse	Der Anteil der Gemeinde sollte nicht mehr als 50% der Gesamtkosten betragen.	mehrheitlich	1.000,00 €
06.03.01	Aufwand "Baum für Neugeborene"	Maßnahme abschaffen oder Vergleichsangebote einholen	einstimmig	4.000,00 €
12.01.01	Unterhaltung Straßen, Wege	Zusammenführung mit Rissanierung und Straßenmarkierung (12.01.01.) inkl. Budgetierung auf 100 T€	einstimmig	30.000,00 €
12.01.01	Rissanierungen	Zusammenführung mit Straßenunterhaltung (12.01.01.) inkl. Budgetierung auf 100 T€	einstimmig	
12.01.01	Aufwand Straßenmarkierung	Zusammenführung mit Straßenunterhaltung (12.01.01.) inkl. Budgetierung auf 100 T€	einstimmig	
13.01.02	Unterhaltung Wald- / Grünanlagen	Maßnahmen reduzieren	einstimmig	5.000,00 €
14.01.01	Aufwand Projekte Klimaschutz und NKN	Pauschalansatz kürzen	einstimmig	8.000,00 €
15.01.01	Sonst. Geschäftsaufwendungen	Reduzierung der Anzeigenschaltung	einstimmig	6.000,00 €
15.01.02	Aufwand Herstellung touristischer Prospekte	Verzicht auf Neuauflage der Tourismusbroschüre und Anzeige in Infobroschüre streichen	einstimmig	2.000,00 €
15.01.02	Sonst. Geschäftsaufwendungen	Aufwand reduzieren	einstimmig	1.000,00 €
16.01.01	Grundsteuer B	kontinuierliche jährliche Erhöhung des Hebesatzes um 3 %	einstimmig	70.000,00 €
16.01.01	Hundesteuer	Steuern erhöhen Bürgerinformation zur Steuerpflicht	einstimmig	20.000,00 €
16.01.01	Grundsteuer A	kontinuierliche jährliche Erhöhung des Hebesatzes um 3 %	einstimmig	5.000,00 €
16.01.01	Grundsteuer C	Einführung einer Grundsteuer C prüfen		
				847.980,00 €

Sportanlagen

Gespräche mit den Vereinen sollten geführt und der Einsatz eines Mähroboters getestet werden.

Personal

Der Stellenplan kann im Jahr 2027 um 1,5 und im Jahr 2029 um eine Stelle reduziert werden.

Gehwegsanierung

Das Projekt wird befristet bis zum 31.12.2030 fortgesetzt.

Zuschüsse an Vereine und Verbände

Keine Streichung oder Kürzung der bisherigen Zuschüsse.

Gebühren

Die Verwaltung wird beauftragt, die Gebührensatzungen der umliegenden Kommunen zu vergleichen und die Satzungen gegebenenfalls entsprechend anzupassen.

Versicherungen

Spezialversicherungen bleiben unverändert.

Für andere Versicherungen (KFZ) wird der Markt nach günstigeren Versicherern sondiert mit ggfls. Neuausschreibung der Versicherungsleistungen.

Haushaltskonsolidierung - Investitionen

Investitionsnummer	Bezeichnung	Plan 2027		Plan 2028		Plan 2029		Möglichkeiten	Entscheidung der Gruppe	Liquiditätsverbesserung
		Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen			
GRUND 002	Veräußerung von Grundvermögen	175.000,00 €	20.000,00 €	200.000,00 €		125.000,00 €		Verkauf von Spielplätzen	einstimmig	500.000,00 €
STRAßE 008	Ausbau von Rad-, Wander- und Reitwegen				35.000,00 €			Streichen	einstimmig	55.000,00 €
GEB 062	Errichtung Garage - Feuerwehrgerätehaus Diestedde		30.000,00 €		- €			Garage nicht errichten	einstimmig	30.000,00 €
FEUER 082	Erwerb Lüfter - LZ Göttingen		4.500,00 €		- €			keinen Erwerb	einstimmig	4.500,00 €
FEUER 046	Einrichtung und Ausstattung Jugendfeuerwehr		2.000,00 €		2.000,00 €		2.000,00 €	Kürzung um die Hälfte	einstimmig	2.000,00 €
			2.000,00 €		2.000,00 €		2.000,00 €			
JUGEND 003	Investitionen Projekt "Beweg Was"		3.000,00 €		3.000,00 €		3.000,00 €	Kürzung auf 1.000 €	einstimmig	2.000,00 €
										<u>593.500,00 €</u>

Instandhaltungsrückstellungen kommunaler Gebäude

Instandhaltungsrückstellungen kommunaler Gebäude

Maßnahme	2027	spätere Jahre
<u>Sekundarschule Wadersloh</u> Erneuerung WC-Trennwände	14.000,00 €	
<u>Villa Mauritz</u> Fenstererneuerungen		41.000,00 €
	14.000,00 €	41.000,00 €

Instandhaltungen kommunaler Gebäude

	2027
Laufende Instandhaltung	345.000,00 €
davon:	
<u>GS-Verbund Wadersloh - Standort Liesborn</u>	
Sanierung der Außenfassade	48.000,00 €
<u>Sporthalle Mauritz</u>	
Erneuerung Brandmelde- und Alarmierungsanlage und Anbindung	65.000,00 €
Mängelbeseitigung Bericht Arbeits- und Gesundheitsschutz	24.500,00 €
Wartungsaufwand (01.10.05 und 08.01.03)	97.850,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	1.600,00 €
Unterhaltung Fahrzeuge	9.400,00 €
Kfz-Versicherung	2.650,00 €
Kfz-Steuern	720,00 €
Summe	136.720,00 €
Insgesamt	481.720,00 €

Instandhaltung der Mietwohngebäude

	2027
Laufende Instandhaltung	55.000,00 €
Wartungsaufwand	3.100,00 €
Insgesamt	58.100,00 €

Interne Leistungsbeziehungen

KTR *	KST **	Zahlungspflichtiger Kostenträger	Betrag	KTR *	Empfangendes Produkt (Betrag)										01.01.02
					11.02.02	01.05.02	01.08.04	13.01.01	01.09.01	01.05.01	01.07.01	01.08.02			
		Bezeichnung		KST **	22000	13100	11004	22060	31100	31000	32070	12000	01100		
01.10.03	13060	Unterhaltung der Sportplätze	19.000,00 €			19.000,00 €									
02.01.01	43000	Markte	3.500,00 €			3.500,00 €									
02.03.01	43020	Verkehrsangelegenheiten	14.000,00 €			14.000,00 €									
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	90.000,00 €			71.900,00 €			2.100,00 €	3.700,00 €	4.900,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €		
11.02.02	22000	Abwasserbeseitigung	77.000,00 €					26.500,00 €	6.100,00 €	11.100,00 €	13.300,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €		
11.02.03	22002	Fäkalschlammabseitung	12.879,00 €		12.879,00 €										
11.02.04	22004	Kleineinleiterabgabe	7.000,00 €		3.200,00 €		1.800,00 €		200,00 €	400,00 €	600,00 €	400,00 €	400,00 €		
12.01.01	22030	Straßenentwässerung	323.000,00 €		323.000,00 €										
12.01.01	22030	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	40.000,00 €			40.000,00 €									
12.03.01	22050	Aufwand Winterdienst	15.000,00 €			15.000,00 €									
13.01.01	22060	Natur- und Landschaftsschutz	4.600,00 €				3.600,00 €		100,00 €	200,00 €	300,00 €	200,00 €	200,00 €		
13.01.02	22070	Unterhaltung der Grünanlagen	35.000,00 €			35.000,00 €									
13.02.01	22080	Judenfriedhof	2.095,00 €			2.095,00 €									
			659.274,00 €		339.079,00 €	216.695,00 €	5.400,00 €	26.500,00 €	8.500,00 €	15.400,00 €	19.100,00 €	14.300,00 €	14.300,00 €		

* = KTR (Kostenträger = Produkt)

** = KST (Kostenstelle = Organisationseinheit)

Verzeichnis der beitragspflichtigen Mitgliedschaften

Produkt	Vereinigung	Beitrag
01.05.01 Zentrale Dienstleistungen	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen	12.000 €
	Kreisfeuerwehrverband Warendorf e.V.	3.600 €
	Fachverband der Kämmerer in NRW e.V.	40 €
	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V.	80 €
	Fachverband der Standesbeamten und Standesbeamten Westfalen-Lippe e.V.	120 €
	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)	950 €
	Kommunaler Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen	990 €
	Bund der Vollziehungsbeamten	35 €
	Verkehrswacht im Kreis Warendorf e.V.	50 €
	Mitgliedsbeitrag Ingenieurkammer	300 €
01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rat der Gemeinden und Regionen Europas - Deutsche Sektion	330 €
02.01.01 Ordnungswesen	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	270 €
03.01.08 Sekundarschule	Deutsches Jugendherbergswerk	30 €
04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung	Förderverein der Nordrhein-Westfalen Stiftung	70 €
	Freunde des Museums der Abtei Liesborn	20 €
	Kreis-Heimat- und Geschichtsverein Beckum-Warendorf e.V.	60 €
	Kreiskunstverein Beckum-Warendorf e.V.	100 €
	Westfälischer Heimatbund	50 €
	Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V.	73.000 €
04.01.03 Schule für Musik		
05.03.01 Dienstleistungen und Beratungen	Mitgliedsbeitrag Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros	150 €
09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung	Mitgliedsbeitrag Leader	10 €
	Mitgliedsbeitrag Netzwerk Stadtentwicklung	1.600 €
11.02.02 Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (ATV-DVWK)	440 €
13.01.02 Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft	Forstbetriebsgemeinschaft Warendorf-Süd	90 €
	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald NRW e.V.	55 €
15.01.01 Wirtschaftsförderung	Creditreform	550 €
15.01.02 Tourismus	Touristische Arbeitsgemeinschaft "Parklandschaft Kreis Warendorf"	2.000 €
	Mitgliedsbeitrag Sauerland Radwelt	750 €
16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	Mitgliedsbeitrag Netzwerk Fördermittelakquise	2.500 €
		100.240 €

Zuschüsse an Vereine

04.01.01 - Kulturveranstaltungen und -förderung

Zuschüsse an musiktreibende Vereine	
Musikverein Diestedde e.V. (Musikus Diestedde)	1.875 € *)
Fanfarencorps Wadersloh	350 € *)
Jagdhornbläser Hegering Wadersloh	200 € *)
Jagdhornbläser Hegering Liesborn	225 € *)
Gruppe Momente, Liesborn	75 € *)
Kinder- und Jugendchor St. Margareta Wadersloh	150 €
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 Feuerwehrrkapelle inkl. Jugendgruppe	625 € *)
Männergesangsverein Lyra Wadersloh	250 € *)
Spielmannszug Göttingen	450 € *)
Verein zur Förderung der Kirchenmusik an St. Margareta Wadersloh e.V.	75 €
Verein Musikkultur	250 € *)
Gesamt	12.300 €

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

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

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

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

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

05.02.01 - Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

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

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

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

06.03.01 - Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

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

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

08.01.01 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

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

08.02.01- Sportförderung

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