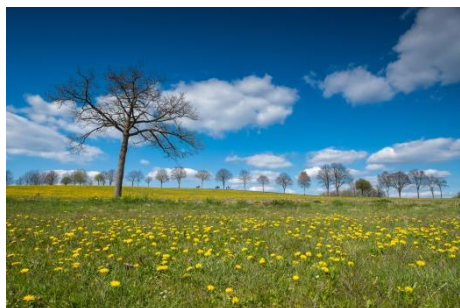


# Gemeinde Wenden

## Haushaltsplan

### 2023



# **Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 der Gemeinde Wenden**



**Aufgestellt:  
Wenden, 08.11.2022**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Th. Munschek', is written over a light blue grid background.

**(Thomas Munschek)  
- Kämmerer -**

**Festgestellt:  
Wenden, 08.11.2022**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bernd Clemens', is written over a light blue grid background.

**(Bernd Clemens)  
- Bürgermeister -**

Der Entwurf der Haushaltssatzung hat in der Zeit vom 21.11.2022 bis zur Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Wenden am 14.12.2022 gemäß § 80 Absatz 3 der Gemeindeordnung NRW öffentlich ausgelegen. Einwendungen wurden nicht erhoben. Der Rat der Gemeinde Wenden hat den geänderten Entwurf in öffentlicher Sitzung als Satzung beschlossen.

## Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltssatzung der Gemeinde Wenden für das Haushaltsjahr 2023</b> .....	3
<b>Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Wenden</b> .....	6
<b>Statistische Angaben</b> .....	8
<b>V O R B E R I C H T</b> .....	17
<b>Leistungs- und Finanzbericht der Gemeinde Wenden</b> .....	52
<b>Haushaltsbelastung infolge COVID-19-Pandemie</b> .....	72
<b>Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan untergliedert nach Produktbereichen /</b> <b>Produktgruppen</b> .....	74
<b>Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan</b> .....	81
<b>Gesamtergebnisplan der Gemeinde Wenden untergliedert nach Sachkonten</b> .....	84
<b>Produktplan der Gemeinde Wenden</b> .....	91
<b>Teilpläne auf Ebenen Produktbereich / Produkt</b> .....	97
Produktbereich 001 - Innere Verwaltung .....	98
Produktbereich 002 - Sicherheit und Ordnung .....	157
Produktbereich 003 – Schulträgeraufgaben .....	188
Produktbereich 004 - Kultur und Wissenschaft .....	234
Produktbereich 005 - Soziale Leistungen .....	258
Produktbereich 006 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe .....	280
Produktbereich 007 - Gesundheitsdienst (entfällt) .....	292
Produktbereich 008 – Sportförderung .....	294
Produktbereich 009 - Räumliche Planung und Entwicklung .....	312
Produktbereich 010 - Bauen und Wohnen .....	329
Produktbereich 011 - Ver- und Entsorgung .....	343
Produktbereich 012 - Verkehrsflächen und –anlagen .....	365
Produktbereich 013 - Natur- und Landschaftspflege .....	403
Produktbereich 014 – Umweltschutz .....	418
Produktbereich 015 - Wirtschaft- und Tourismus .....	426
Produktbereich 016 - Allgemeine Finanzwirtschaft .....	431
<b>Anlagen zum Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wenden</b> .....	438
<b>Übersicht der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände</b> .....	439
<b>Zusammenstellung der zweckgebundenen, deckungsfähigen und übertragbaren Haushaltsansätze 2023</b> .....	441
<b>Übersicht zur Budgetbildung gemäß § 21 KomHVO</b> .....	445
<b>Stellenplan und Stellenübersicht der Gemeinde Wenden für das Haushaltsjahr 2023</b> .....	448
<b>Zuwendungen an Fraktionen</b> .....	454
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten des Gesamthaushaltes</b> .....	457
<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b> .....	459
<b>Übersicht über den Versorgungsfonds</b> .....	461
<b>Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche</b> <b>Entwicklung der Beteiligungen der Gemeinde Wenden</b> .....	463
<b>Bilanz zum 31.12.2021</b> .....	491
<b>Gebühren- und Steuersätze 2023</b> .....	493

# Haushaltssatzung

## der Gemeinde Wenden für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 270), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Gemeinde Wenden mit Beschluss vom 14.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	51.368.970 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	53.689.346 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	42.636.690 EUR
--	----------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	47.030.946 EUR
--	----------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.542.840 EUR
---	---------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	19.600.500 EUR
---	----------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	600.000 EUR
--	-------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	29.400 EUR
--	------------

festgesetzt.

### § 2

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

10.000.000 EUR

festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 24.129.200 EUR festgesetzt.

### § 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

2.320.376 EUR

und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

0 EUR

festgesetzt.

### § 5

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

10.000.000 EUR

festgesetzt.

### § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

#### **1. Grundsteuer**

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 215 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v.H.

**2. Gewerbesteuer** auf 417 v.H.

### § 7

entfällt (Haushaltssicherungskonzept)

## **§ 8**

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 Satz 3 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) wird für die Gemeinde Wenden auf 5.000 Euro festgelegt.

## **§ 9**

Die festgesetzten Budgetierungsregelungen (siehe Seiten 441 - 447) sind mit ihren haushaltsrechtlichen Auswirkungen Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

## Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Wenden

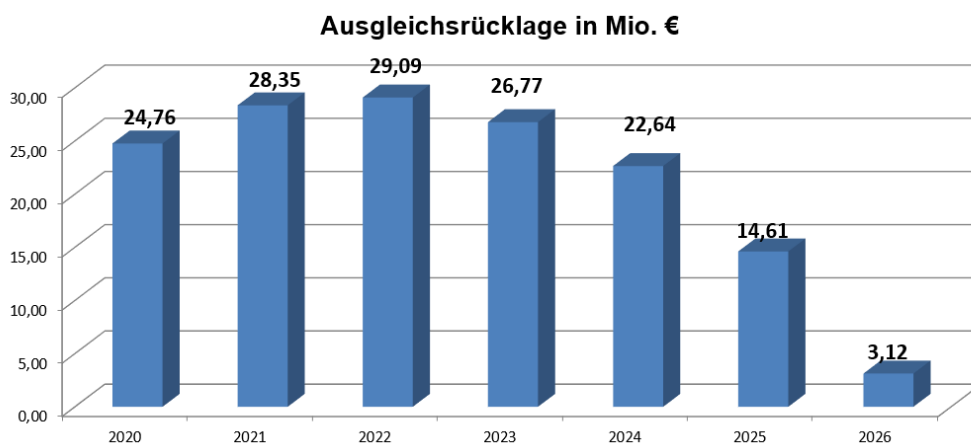
		Ist 2020	Ist 2021	Prognose 2022 Stand 02.11.2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge (insgesamt)		45.403.458	47.590.389	49.707.481	51.368.970	51.189.660	49.485.860	48.042.860
Aufwendungen (insgesamt)		42.441.337	44.000.791	48.965.637	53.689.346	55.319.130	57.514.480	59.527.960
<b>Jahresergebnis</b>		2.962.121	3.589.597	741.844	-2.320.376	-4.129.470	-8.028.620	-11.485.100
<b>Ausgleichs- rücklage</b>	Anfangsbestand	21.794.736	24.756.857	28.346.454	29.088.298	26.767.922	22.638.452	14.609.832
	Entnahme	0	0	0	-2.320.376	-4.129.470	-8.028.620	-11.485.100
	Zuführung (+)	2.962.121	3.589.597	741.844	0	0	0	0
	Schlussbestand	24.756.857	28.346.454	29.088.298	26.767.922	22.638.452	14.609.832	3.124.732
<b>Haushaltsausgleich (Ja/Nein)</b>		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
<b>Allgemeine Rücklage</b>	Anfangsbestand	87.567.569	87.567.569	87.662.849	87.662.849	87.662.849	87.662.849	87.662.849
	Entnahme (-)	0	0	0	0	0	0	-8.044.492
	Entnahme (in %)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-9,18%
	Zuführung (+)	0	95.280	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	87.567.569	87.662.849	87.662.849	87.662.849	87.662.849	87.662.849	79.618.357
<b>Genehmigung für Entnahme erforderlich? (Ja/Nein)</b>		nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja
<b>Haushalts- sicherungs- konzept</b>	Entnahme > 25 %							
	Entnahme > 2 x 5 %							
	Rücklage <= 0							
<b>Genehmigung für Entnahme und HSK erforderlich? (Ja/Nein)</b>		nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein

## Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage

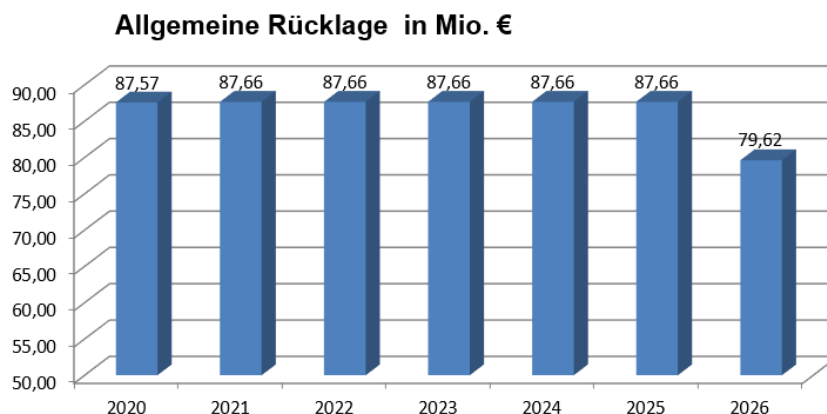
Die Ausgleichsrücklage wird unter Berücksichtigung des positiven Jahresergebnisses aus dem Jahresabschluss 2021 (+3.589.597 €) zu einem Anstieg der Ausgleichsrücklage auf 28.346.454 € führen.

Durch den prognostizierten Überschuss im Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2022 (742 T€) würde die Ausgleichsrücklage auf einen Bestand von 29.088 T€ aufgebaut. Die Haushaltsplanung für das Jahr 2023 sieht ein negatives Jahresergebnis in Höhe von -2.320.376 € vor. Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung wird mit durchgängig negativen Planergebnissen für die Jahre 2024-2026 gerechnet. Diese müssten aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden.

Am Ende des Zeitraums der mittelfristigen Finanzplanung wird ein Stand der Ausgleichsrücklage von 3.124.732 € erwartet. Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage wird durch die folgende Grafik veranschaulicht:



Der Bestand der Allgemeinen Rücklage (87.663 T€) hat sich zum Stichtag 31.12.2021 gegenüber dem Vorjahr um 95 T€ erhöht. Dies ist auf die Korrektur eines in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2006 zu Unrecht nicht angesetzten unbebauten Grundstücks (95 T€) zurückzuführen. Ein Abbau der Allgemeinen Rücklage kann in der Folge sowohl für das aktuelle Planjahr als auch für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis ins Jahr 2025 verhindert werden. Die Allgemeine Rücklage verbleibt auf einem Stand von **87.662.849**. Für das Jahr 2026 ist die Option dargestellt, welche den Gemeinden zubilligt, die Bilanzierungshilfe, welche in Bezug auf die Finanzschäden durch die Covid-19-Pandemie sowie den Ukraine Krieg entstanden sind, ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen (nähere Erläuterungen zu diesem Thema siehe S. 28 und Anlage 1 zum Vorbericht).



# Statistische Angaben

## 1 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Seniorinnen und Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

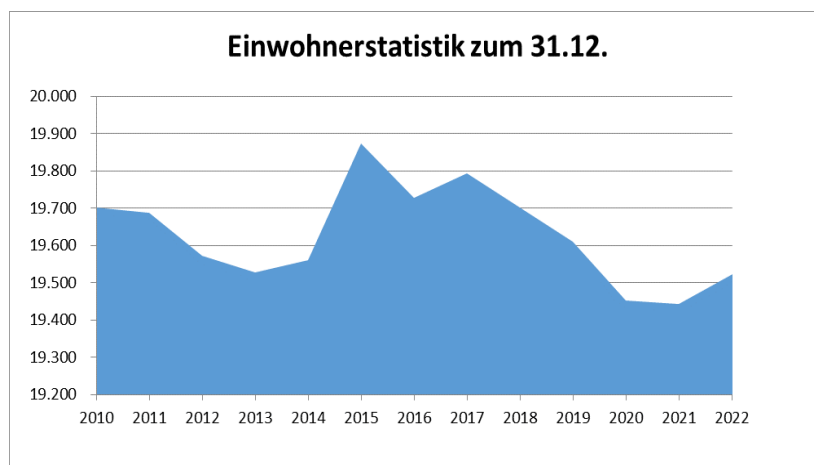
Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h., wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt.

### 1.1 Bevölkerung

#### Einwohnerentwicklung 2009 – 2022



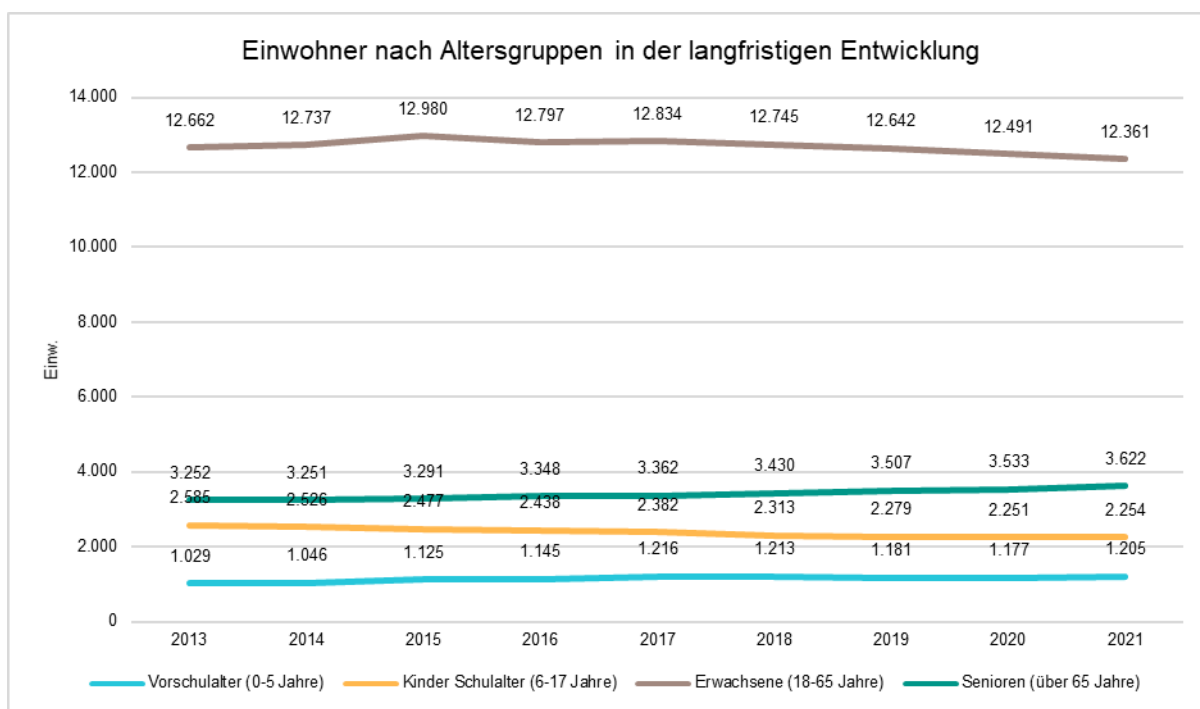
Stand 31.12.	Einwohner
2009	19.750
2010	19.703
2011	19.690
2012	19.572
2013	19.528
2014	19.560
2015	19.873
2016	19.728
2017	19.794
2018	19.701
2019	19.609
2020	19.452
2021	19.442
2022 (30.06.)	19.522

Quelle: it.nrw

## Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohner	19.528	19.560	19.873	19.728	19.794	19.701	19.609	19.452	19.442
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	503	529	570	589	637	614	580	551	578
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	526	517	555	556	579	599	601	626	627
Kinder Schulalter (6- 17 Jahre)	2.585	2.526	2.477	2.438	2.382	2.313	2.279	2.251	2.254
Jugendliche 18-20 Jahre	716	715	781	698	691	690	655	619	582
Einwohner 21-45 Jahre	5.964	5.885	5.929	5.765	5.722	5.644	5.658	5.568	5.588
Einwohner 46-65 Jahre	5.982	6.137	6.270	6.334	6.421	6.411	6.329	6.304	6.191
Senioren (über 65 Jahre)	3.252	3.251	3.291	3.348	3.362	3.430	3.507	3.533	3.622

## Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen

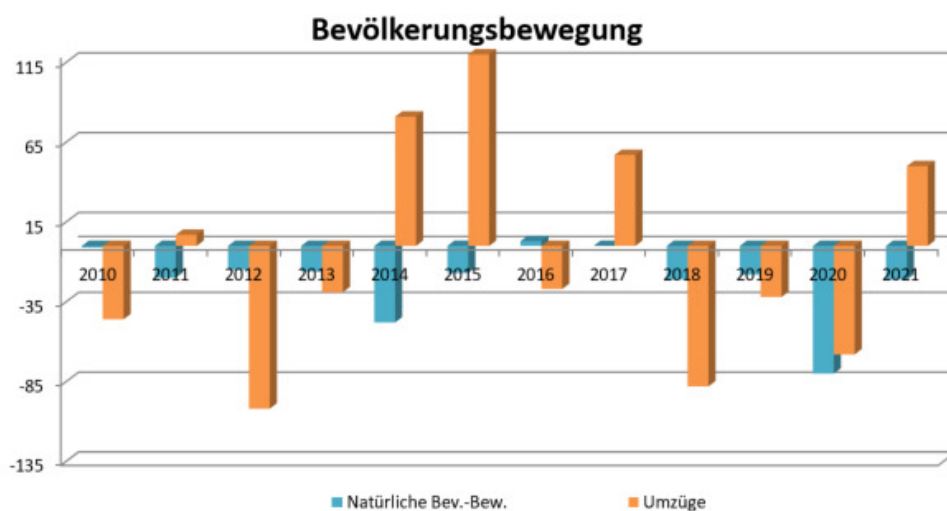


## Bewegungen Bevölkerung

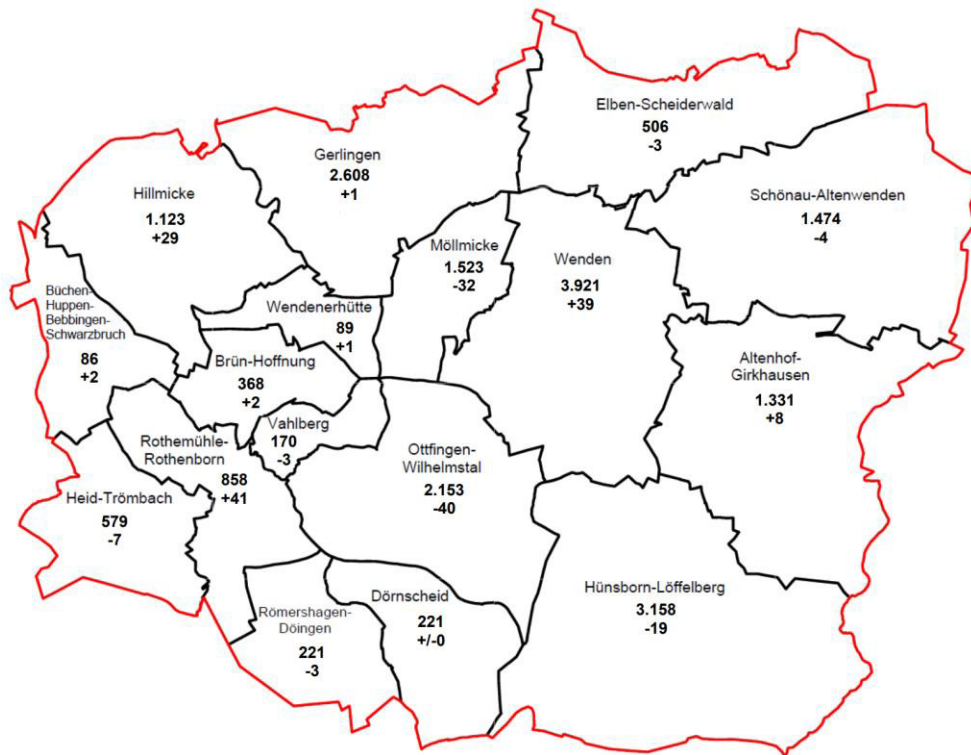
Jahr	Geburten	Sterbefälle	Zuzüge	Wegzüge	Natürliche Bev.-bew. Saldo	Umzüge Saldo
2008	186	151	796	710	35	86
2009	152	154	704	806	-2	-102
2010	181	182	682	728	-1	-46
2011	163	183	699	692	-20	7
2012	159	174	658	760	-15	-102
2013	175	191	744	773	-16	-29
2014	172	220	767	686	-48	81
2015	186	203	1085	810	-17	275
2016	209	206	896	923	3	-27
2017	205	205	810	753	0	57
2018	178	199	759	847	-21	-88
2019	176	194	709	741	-18	-32
2020	174	254	689	757	-80	-68
2021	208	229	719	669	-21	50

Quelle: EMA Wenden

Die Bevölkerungsbewegungen in der Gemeinde Wenden können anhand des folgenden Diagrammes nachvollzogen werden.



## Ortsteile und Einwohner zum 31.12.2021 / Vergleich zum Vorjahr (Basis Einwohnerzahlen SIT)



Prozentuale Veränderung im Vergleich zum Vorjahr:

Römershagen, Döingen	Bebbingen, Büchen, Huppen, Schwarzbruch Dörscheid Hünsborn, Löffelberg	Hillmicke Mölmicke Wendenerhütte Wenden	Elben, Scheiderwald Gerlingen Heid, Trömbach	Brün, Hoffnung Schönau, Altenwenden	Altenhof, Girkhausen Ottfingen, Wilhelmstal Rothemühle, Rothenborn Vahlberg
-1,34%	-0,49%	0,56%	-0,24%	-0,11%	0,13%

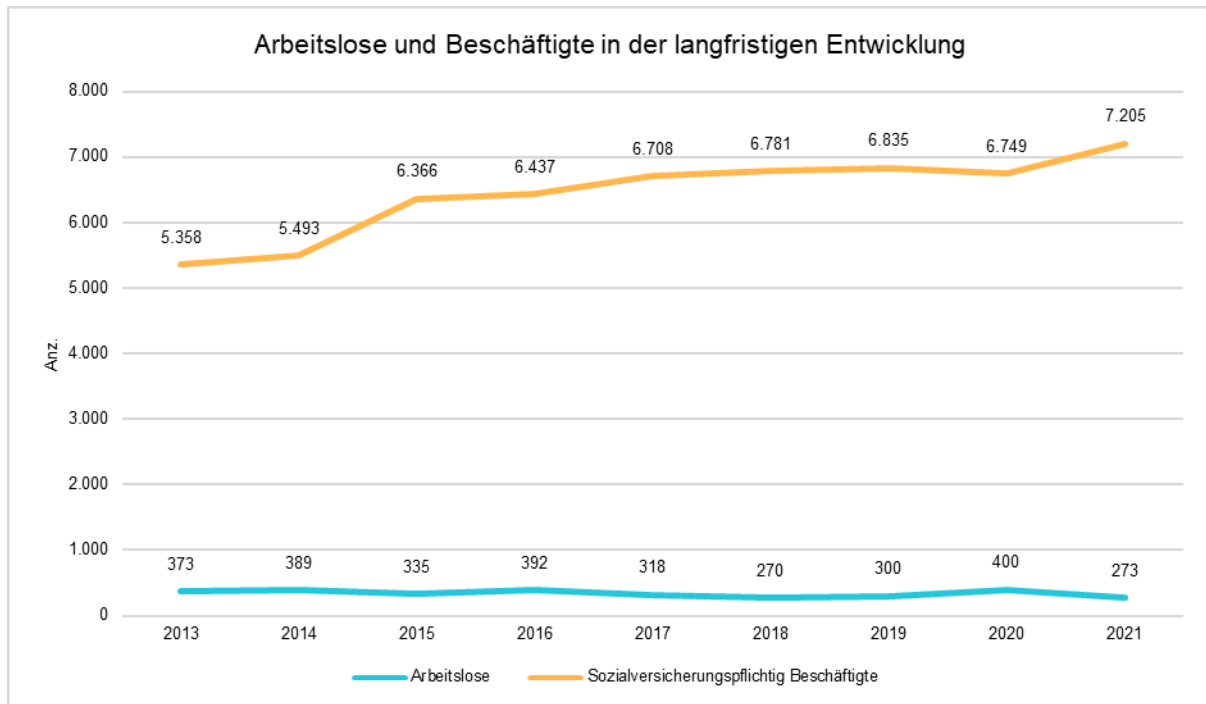
## 1.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

### Arbeitslose und Beschäftigte

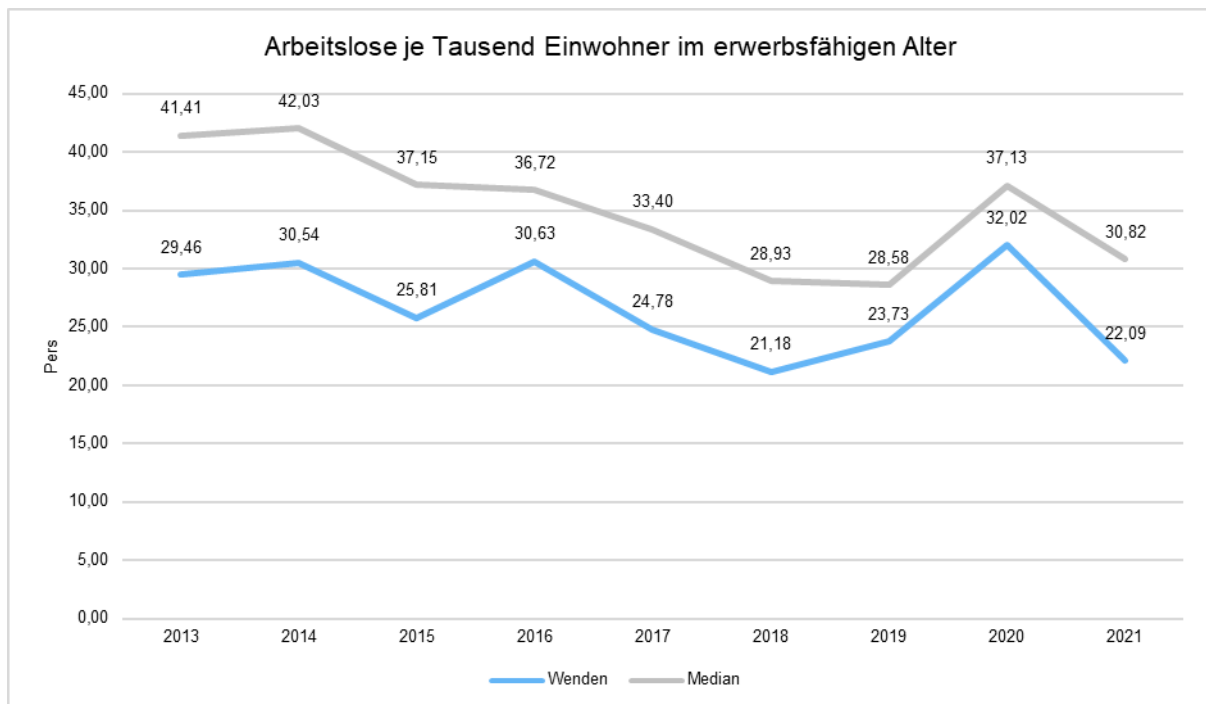
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 30.6.	270	300	400	273
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	20	25	32	22
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	62	80	109	101
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	6.781	6.835	6.749	7.205

## Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



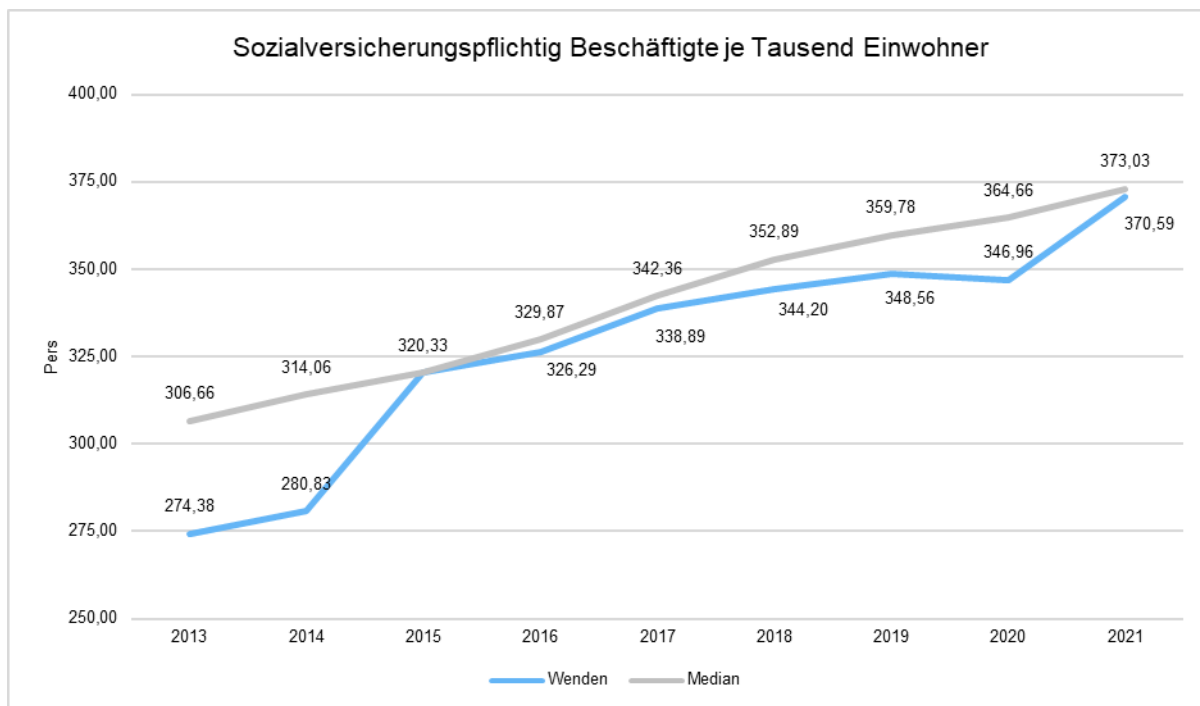
## Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18-67 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert. Der Median wird als Mittelwert der verschiedenen Kommunen abgebildet.



## In der Gemeinde arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



## 1.3 Entwicklung der Schülerzahlen in den letzten Jahren

### Primarstufe

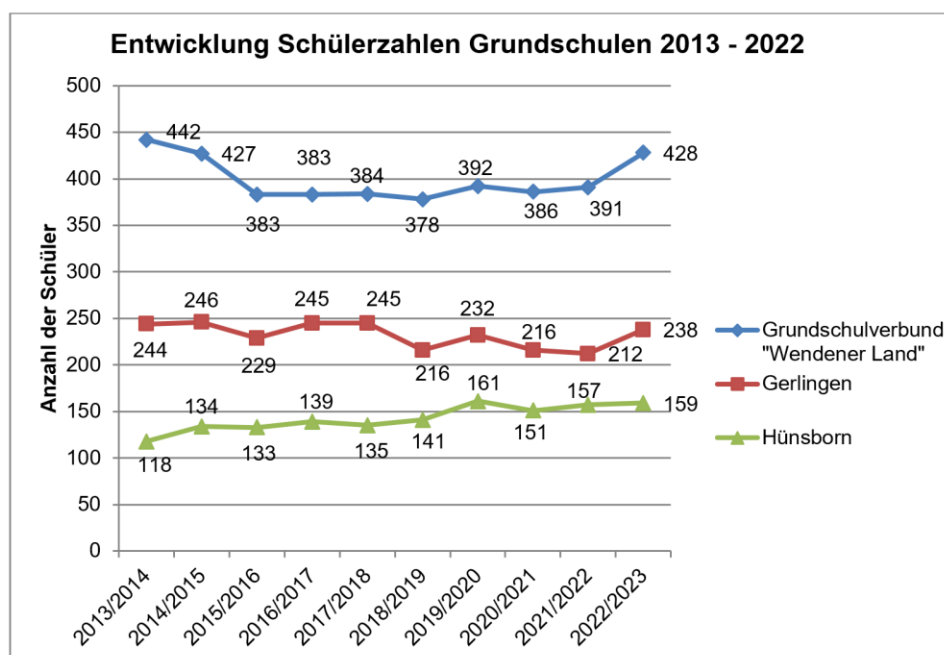
Die Schülerzahlen an den gemeindlichen Grundschulen sind seit dem Schuljahr 2008/2009 bis zum Schuljahr 2015/2016 kontinuierlich gesunken. Seit dem Schuljahr 2015/2016 stabilisierte sich die Schülerzahl auf niedrigem Niveau. Im Schuljahr 2022/2023 kann ein Anstieg auf 825 verzeichnet werden.

#### Entwicklung Schülerzahlen Grundschulen von 2008 bis 2022

	Ottfingen	Rothe- mühle	Wenden	GV Wendener Land*	Gerlingen	Hünsborn	Gesamt
<b>2008/2009</b>	88	118	296		249	168	<b>919</b>
<b>2009/2010</b>	88	129	290		251	156	<b>914</b>
<b>2010/2011</b>	91	134	256	*347	248	138	<b>867</b>
<b>2011/2012</b>	91	129	234	*325	264	127	<b>845</b>
<b>2012/2013</b>	95	145	227	*322	239	117	<b>823</b>
<b>2013/2014</b>	98	131	213	442	244	118	<b>804</b>
<b>2014/2015</b>	94	124	209	427	246	134	<b>807</b>
<b>2015/2016</b>	67	123	193	383	229	133	<b>745</b>
<b>2016/2017</b>	-	128	255	383	245	139	<b>767</b>
<b>2017/2018</b>	-	155	229	384	245	135	<b>764</b>
<b>2018/2019</b>	-	148	230	378	216	141	<b>735</b>
<b>2019/2020</b>	-	153	239	392	232	161	<b>785</b>
<b>2020/2021</b>	-	159	227	386	216	151	<b>753</b>
<b>2021/2022</b>	-	157	234	391	212	157	<b>760</b>
<b>2022/2023</b>	-	162	266	428	238	159	<b>825</b>

\* Grundschulverbund Wenden/Ottfingen (2010/2011-2012/2013)  
Grundschulverbund Wendener Land (ab 2013/2014)

Entwicklung der Schülerzahlen an den jeweiligen Grundschulstandorten:



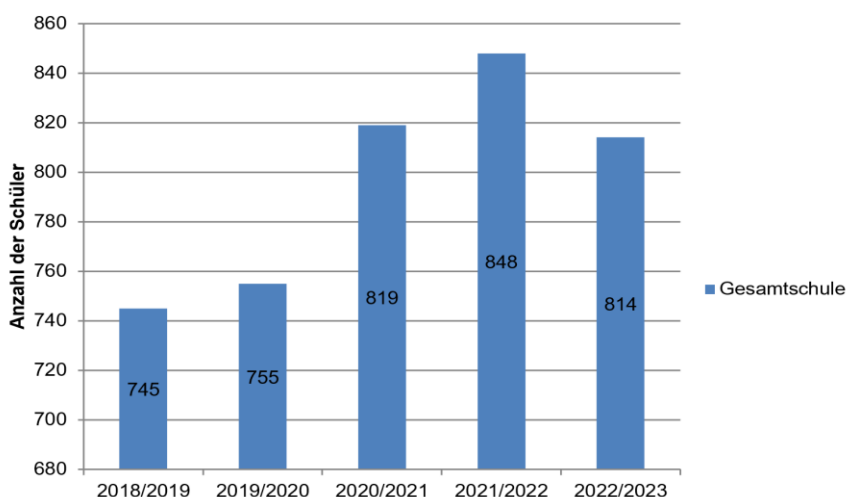
## Sekundarstufe I/II

### Entwicklung Schülerzahlen SEK I/II von 2018 bis 2022

Schuljahr	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Schulform	Gesamtschule	Gesamtschule	Gesamtschule	Gesamtschule	Gesamtschule
Klasse 5	113	99	129	116	94
Klasse 6	122	109	104	135	120
Klasse 7	114	124	108	108	137
Klasse 8	134	112	127	118	112
Klasse 9	127	138	119	135	128
Klasse 10	135	114	135	110	130
EF		59	44	40	29
Q1			53	41	33
Q2				45	31
<b>Gesamtschülerzahl</b>	<b>745</b>	<b>755</b>	<b>819</b>	<b>848</b>	<b>814</b>

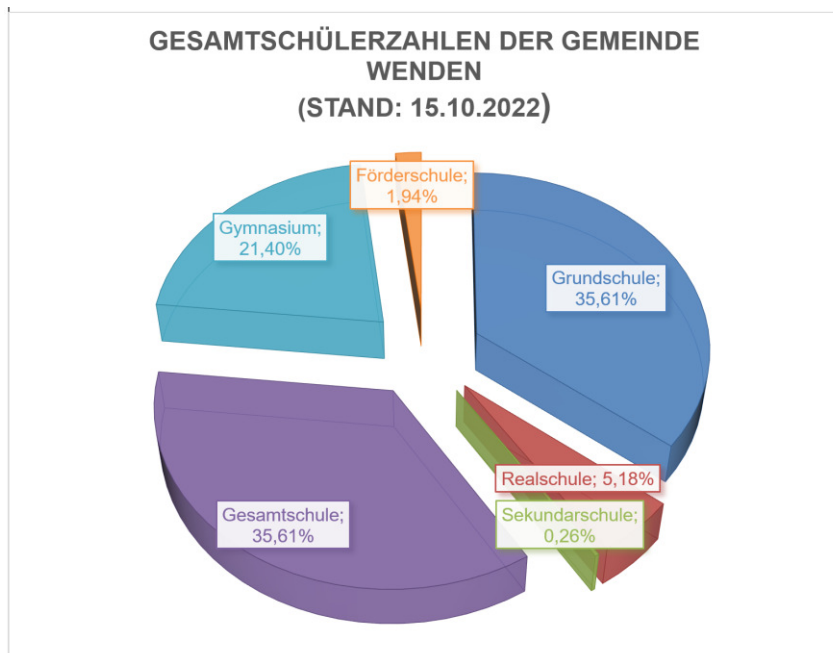
Entsprechend der Entwicklung im Primarbereich verläuft zeitlich versetzt auch die Entwicklung der Schülerzahlen in der Sekundarstufe I und II. Nach dem Höchststand von 1.086 Schüler/innen im Schuljahr 2005/2006 sind die Schülerzahlen kontinuierlich auf 741 Schüler/innen im Jahre 2017/2018 gesunken. Seitdem sind wieder leichte Steigerungen der Schülerzahlen bis auf einen Wert von 848 Schüler/innen im Schuljahr 2021/2022 zu verzeichnen. Für das Schuljahr 2022/2023 ist erneut ein marginaler Rückgang zu konstatieren.

### Entwicklung Schülerzahlen SEK I/II 2018 - 2023



### Gesamtschülerzahl der Gemeinde Wenden (Stand: 15.10.2022)

Die Gesamtschülerzahl der Gemeinde Wenden beträgt zum oben genannten Stichtag **2.317** (Stand: 15.10.2022). Von dieser Gesamtschülerzahl besuchen 1.639 Schüler/innen Schulen, welche sich in der Trägerschaft der Gemeinde Wenden befinden.

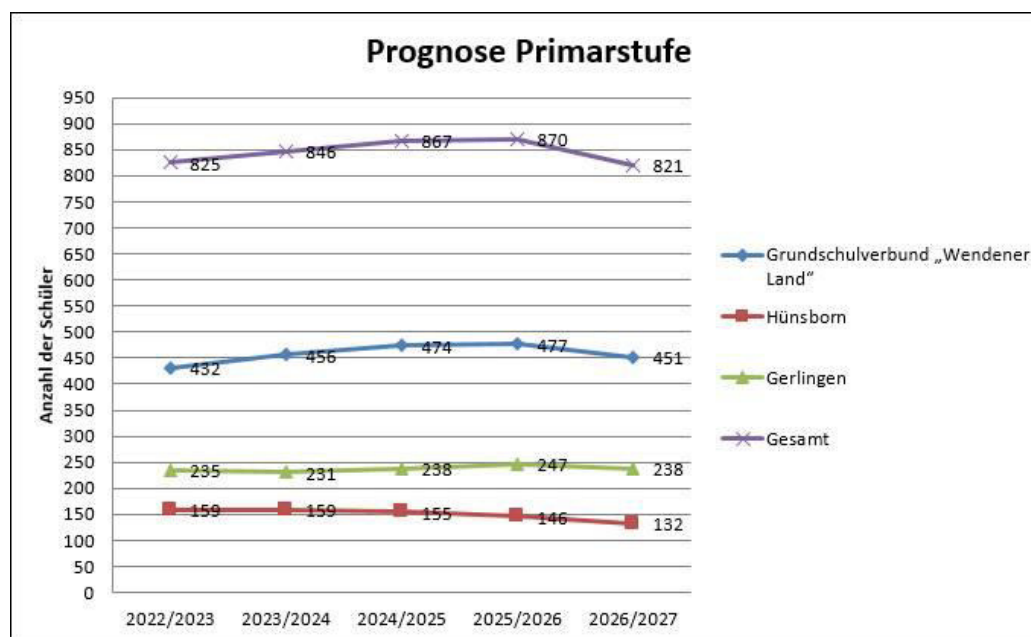


### Prognose für die kommenden Jahre

(lt. SEP-Beratung/Auswertung Dr. A. Reinermann-Matatko vom 07.06.2021)

#### Primarstufe

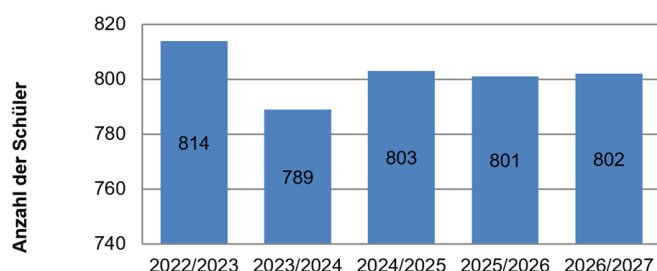
	Grundschulverbund „Wendener Land“	Wenden	Rothemühle	Hünsborn	Gerlingen	Gesamt
<b>2022/2023</b>	428	266	162	159	238	825
<b>2023/2024</b>	456	280	176	159	231	846
<b>2024/2025</b>	474	281	193	155	238	867
<b>2025/2026</b>	477	290	187	146	247	870
<b>2026/2027</b>	451	278	173	132	238	821



## Sekundarstufe I

	Gesamtschule
2022/2023	814
2023/2024	789
2024/2025	803
2025/2026	801
2026/2027	802

### Prognose Sekundarstufe I/II Gesamtschule



## VORBERICHT

Dem Haushaltsplan ist nach § 1 Absatz 2 Nr. 1 der KomHVO NRW ein Vorbericht beizufügen. Gemäß § 7 KomHVO NRW soll er einen Überblick über die Eckpunkte des Planes geben, die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde darstellen sowie die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre einschließlich der Rahmenbedingungen für die Planung erläutern.

### I. Haushaltsjahr 2021

Das Jahr 2021 wurde bei Erträgen von 47,59 Mio. € und Aufwendungen von 44,00 Mio. € mit einem **Jahresüberschuss von 3,59 Mio. €** abgeschlossen. Es konnte damit ein struktureller Haushaltsausgleich erreicht und eine Zuführung zur Ausgleichsrücklage in Höhe des Jahresüberschusses ermöglicht werden.

### Erträge

#### Verbesserungen

Die Gewerbesteuer liegt mit 2.599 T€ über dem Vorjahresergebnis (12.925 T€) und mit 3.751 T€ deutlich über dem Planansatz (11.773 T€). Ebenso ergaben sich deutliche Mehrerträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 1.235 T€).

Der Bereich Mieten und Pachten (+ 185 T€) konnte ebenso wie die Position Übrige Steuern und Abgaben (+ 148 T€) sowie diverser Sonstiger Erträge (+ 209 T€) zu einer Ertrags-Verbesserung gegenüber der Planung beitragen.

## Verschlechterungen

Diesen positiven Veränderungen stehen mit 1.541 T€ stark verringerte Erträge aus Grundstücksveräußerungen sowie mit 597 T€ deutlich geringere Andere sonstige ordentliche Erträge gegenüber.

Die Vergnügungssteuer ist im Vergleich zur Planung mit 125 T€ ebenfalls rückläufig. Die Erträge aus Kostenerstattungen vom Land verringern sich gegenüber den Planwerten geringfügig um 42 T€.

Die mit Abstand größte Plan-Ist-Abweichung ergibt sich bei der Position Covid 19 außerordentlicher Ertrag (3.548 T€). Hier wurde im Rahmen der Planung mit diversen Mindererträgen sowie Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie gerechnet. Es zeigte sich jedoch, dass manche Unternehmen trotz der schwierigen konjunkturellen Gegebenheiten in der Lage waren, höhere Gewinne zu erwirtschaften (in der Folge höhere Gewerbesteuererinnahmen etc. für die Gemeinde).

Ebenso fielen geplante Mehraufwendungen der Gemeinde moderater aus als ursprünglich geplant, so das sich per Saldo letztlich im IST 2021 kein bilanzierungsfähiger Posten ergibt.

## **Aufwendungen:**

Die Gesamtaufwendungen vermindern sich gegenüber der Planung um rd. 1,9 Mio. € (rd. 4,1%).

Die größte Plan-Ist-Verbesserung ist den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 1.200 T€) zuzuschreiben (14,7%).

Die Sozialtransferaufwendungen unterschreiten den Planansatz von 871 T€ um 334 T€, was einer Reduzierung von 38,3% entspricht.

## **Verbesserungen**

Die Gründe für die positive Plan-Ist-Verbesserung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 1.200 T€) liegen in diversen Kostenpositionen. Wesentliche positive Abweichungen sind hier den Bereichen Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen (+ 556 T€), den sonstigen besonderen Verwaltungsaufwendungen (+ 62 T€), der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (+ 164 T€) sowie einer Vielzahl von kleineren Einsparungen in diversen Kostenbereichen (gesamt + 418 T€) zuzuschreiben.

Ersatzbeschaffungen für Festwerte belaufen sich auf 191 T€ und verbleiben so 368 T€ unter dem Planansatz. Im Bereich Sonstige Dienstleistungen (+ 240 T€) und der Kreisumlage (+ 301 T€) werden die Planwerte ebenfalls je unterschritten. Für Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mussten 261 T€ weniger als geplant ausgegeben werden. Bei den Sozialtransferaufwendungen sind Minderaufwendungen von 334 T€ festzustellen. Die Hauptursache liegt darin, dass sich die im Rahmen der Haushaltsplanung zugrunde gelegten höheren Zuweisungsraten von Asylsuchenden für die Gemeinde Wenden wie schon in Vorjahren nicht bestätigt haben. Sonstige ordentliche Aufwendungen blieben mit 179 T€ unter den Planwerten und bei den übrigen sonstigen Aufwendungen konnten 340 T€ gegenüber der Planung eingespart werden.

## **Verschlechterungen**

Gegenüber dem Planansatz ergaben sich bei den bilanziellen Abschreibungen Mehraufwendungen von 332 T€ (+ 6,4%). Um 249 T€ angestiegen ist ebenfalls die Gewerbesteuerumlage, was mit den gestiegenen Gewerbesteuererträgen korrespondiert.

Durch die Zuführung zur Umlagerückstellung ergaben sich nochmals 766 T€ Mehraufwand gegenüber der Planung. Gemäß § 37 Absatz 5 Satz 3 KomHVO NRW können Rückstellungen gebildet werden für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen nach § 56 Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, § 22 Landschaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, § 2 Städteregion Aachen Gesetz, § 19 des Gesetzes über den Regionalverband Ruhr aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen des Haushaltsjahres, die in die Berechnungen der Umlagegrundlage nach dem jeweils geltenden Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände einbezogen werden.

Voraussetzung für die Bildung einer Rückstellung ist, dass bei der Kommune ungewöhnlich hohe Steuereinzahlungen für die erhöhte Heranziehung ursächlich sind. Es muss sich um solche Steuereinzahlungen handeln, die in die Berechnungen der jeweiligen Umlagegrundlage einbezogen werden. Hintergrund dieser Regelung ist, dass sich die (hohen) Steuereinzahlungen erst in einem späteren Haushaltsjahr auf die zu zahlende Umlage auswirken.

So wirken sich in diesem Falle die Steuereinzahlungen im Jahr 2021 erst auf die Umlage 2023 aus. Entscheidend für die Rückstellungsbildung ist die Bestimmung der ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen. Für ungewöhnlich hohe Steuereinzahlungen können spezifische Fälle vor Ort der Grund sein, wie zum Beispiel die Gewerbesteuernachzahlung eines Unternehmens aufgrund einer Steuerprüfung. Anhaltspunkte können auch Abweichungen der Steuereinzahlungen im Vergleich zu Vorjahren und zur Haushaltsplanung sein.

Im vorliegenden Fall wurden die bereinigten Gewerbesteureinzahlungen der Jahre 2016-2020 herangezogen. Der Durchschnitt dieser fünf Haushaltsjahre wurde ins Verhältnis gesetzt zu den Einzahlungen aus der Gewerbesteuer für das Jahr 2021.

Die Auswirkung auf die zukünftige Kreisumlage wurde auf der beschriebenen Grundlage in Höhe von 766 T€ ermittelt. In diesem Zusammenhang wurde eine Zuführung zur Umlagerückstellung gebucht (Sachkonto 5499200). In der Bilanz der Gemeinde Wenden zum 31.12.2021 wurde dieser Betrag im Bereich der sonstigen Rückstellungen passiviert.

Die Feststellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2021 erfolgte in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 09. November 2022.

## **II. Plan und Entwicklung 2022**

Der Haushaltsplan der Gemeinde Wenden für das Jahr 2022 wurde vom Rat der Gemeinde Wenden in seiner Sitzung am 22.12.2021 einstimmig beschlossen. Der Haushaltsplan schließt bei Gesamterträgen in Höhe von 47.331 T€ und Gesamtaufwendungen in Höhe von 47.668 T€ mit einem Planergebnis von -337 T€.

Die bisherigen Prognoseberechnungen des 2. Halbjahres 2022 liefern im weiteren Verlauf das dargestellte Bild. Es muss darauf hingewiesen werden, dass aktuell aufgrund der wirtschaftlich und

fiskalisch sehr volatilen Situation an den Märkten eine solide Prognose der Entwicklung der haushaltswirtschaftlichen Situation erschwert wird.

Entsprechend der aktuellen Prognosen wird ein Jahresendergebnis in Höhe von 741.844 EUR erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von -336.690 EUR eine Veränderung in Höhe von 1.078.534 EUR.

### Erträge

Erträge	HH-Ansatz 2022 (in €)	Jahresprognose nach dem Stand vom 02.11.2022 (in €)	Abweichung (in €)
Grundsteuer B	2.719.600	2.771.100	51.500
Gewerbesteuer	14.723.000	17.315.472	2.592.472
Gemeindeanteil ESt	11.253.900	11.061.708	-192.192
Gemeindeanteil USt	1.723.000	1.879.000	156.000
Abfallgebühren	1.120.000	1.177.700	57.700
Kostenerstattung Asyl	500.000	900.000	400.000
COVID-19-Isolierung	1.243.100	0	-1.243.100
sonstige weitere Erträge	14.048.320	14.602.500	554.180
<b>Summe Erträge</b>	<b>47.330.920</b>	<b>49.707.481</b>	<b>2.376.561</b>

Bei der **Grundsteuer B** ist nach aktuellen Erkenntnissen eine nahezu planmäßige Entwicklung zu erwarten.

Der Bereich der **Gewerbesteuer** entwickelt sich aktuell noch sehr positiv. Trotz der sich abzeichnenden Rezession und der derzeitigen Krisen wird für das Haushaltsjahr 2022 von einem deutlichen Zuwachs an Gewerbesteuererträgen (+2.592 T€) im Verhältnis zur Planung ausgegangen. Hier macht sich bemerkbar, dass der Gewerbesteueransatz in der Regel mit etwas Zeitversatz der aktuellen Entwicklung folgt.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** wird sich nach derzeitigem Stand etwas schlechter als erwartet entwickeln. Landesweit ist es im 3. Quartal im Vergleich zum 2. Quartal 2022 zu einem Einbruch der Auszahlungsbeträge von rund 28 % gekommen. Den Hintergrund für die Entwicklung bilden nach Information der Landesregierung die Entlastungspakete I und II auf Bundesebene, insbesondere die Energiepreispauschale und der Kinderbonus. Außerdem spielt die rückwirkend auf den 01.01.2022 erfolgte Erhöhung von Steuerfreibeträgen eine Rolle. Die Maßnahmen wirken sich negativ auf das Volumen der Einkommensteuer insgesamt und damit auch auf das Volumen des Gemeindeanteils aus.

Im Auszahlungsbetrag des 3. Quartals 2022 sind zusätzlich auch die das 1. und 2. Quartal 2022 betreffenden sich rückwirkend niederschlagenden negativen Effekte enthalten. Diese Kumulation der Effekte dreier Quartale wird im 4. Quartal nicht mehr stattfinden, so dass insoweit wieder eine spürbare Verbesserung im Vergleich zum 3. Quartal zu erwarten ist. Im 4. Quartal 2022 werden prognostiziert zunächst 110 % des Aufkommens des 3. Quartals 2022 zur Auszahlung gelangen. Der tatsächliche Verlauf des 4. Quartals wird sich in der Abrechnung im Januar 2023 niederschlagen.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird sich nach jetzigem Kenntnisstand mit einem Gesamtertrag in Höhe von 1.879 T€ niederschlagen.

Im Bereich der Erträge aus **Abfallgebühren** sollten sich die Ist-Erträge bis zum Jahresende annähernd planmäßig entwickeln.

Die Erträge aus der **Kostenerstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)** werden nach heutigen Berechnungen deutlich über dem Planansatz in Höhe von 500 T€ liegen. Hier machen sich die hohen Zuweisungszahlen aufgrund des Krieges in der Ukraine bemerkbar.

Aufgrund der in Summe sehr positiven Entwicklungen im Bereich der gemeindlichen Steuern wird sich der außerordentliche Ertrag aus der Isolierung der „Corona-Schäden“ aller Voraussicht nach auf 0 € korrigieren.

Bei den weiteren zum Teil kleineren Ertragspositionen des gemeindlichen Haushaltes wird mit Mehrerträgen von ca. 554 T€ für das Jahr 2022 im Vergleich zum Planansatz gerechnet.

### Aufwendungen

Aufwendungen	HH-Ansatz 2022	Jahresprognose nach dem Stand vom 02.11.2022	Abweichung
	(in €)	(in €)	(in €)
Kreisumlage	17.138.000	17.138.200	200
Personalaufwendungen	7.493.410	7.494.400	990
Gewerbesteuerumlagen	1.235.700	1.453.337	217.637
Zuf. zur Umlagerückstellung		2.052.000	2.052.000
Bewirtschaftung	1.506.500	1.420.100	-86.400
Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	1.067.000	957.300	-109.700
Aufwendungen f. Asylbewerber	842.000	1.120.800	278.800
sonstige weitere Aufwendungen	18.385.000	17.329.500	-1.055.500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>47.667.610</b>	<b>48.965.637</b>	<b>1.298.027</b>

In den Bereichen der Aufwendungen für die **Kreisumlage** sowie im **Personalbereich** werden sich die Aufwendungen im aktuellen Haushaltsjahr annähernd planmäßig entwickeln. Die **Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlagen** steigen im Vergleich zum Haushaltsansatz 2022 entsprechend der prognostizierten Steigerung der Erträge aus der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2022.

Analog der Vorgehensweise im Haushaltsjahr 2021 kann auch im Jahr 2022 eine Umlagerückstellung in Höhe von 2.052 T€ gebildet werden, welche in der Folge beim Ergebnis des Haushaltjahres 2024 ergebniswirksam wird.

Die **Bewirtschaftungsaufwendungen** entwickeln sich im aktuellen Haushaltsjahr annähernd planmäßig. Im Bereich der „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ sind Minderaufwendungen in Höhe von ca. 110 T€ prognostiziert. Damit entwickelt sich der vorliegende Bereich annähernd planmäßig.

Im Bereich der Aufwendungen für Asylbewerber wird aufgrund des Ukrainekrieges und im Zuge der Aufnahme von Asylsuchenden aus der Ukraine mit stark steigenden Aufwendungen im Vergleich zur Haushaltsplanung des Jahres 2022 gerechnet.

Im Bereich der sonstigen weiteren Aufwendungen werden Minderaufwendungen in Höhe von ca. 1.056 T€ im Vergleich zur Haushaltsplanung 2022 erwartet.

	<b>HH-Ansatz 2022</b>	<b>Jahresprognose auf Basis Stand 02.11.2022</b>	<b>Abweichungen (+ = besser) (- = schlechter)</b>
	<b>(in €)</b>	<b>(in €)</b>	<b>(in €)</b>
Summe Erträge	47.330.920	49.707.481 +	2.376.561
Summe Aufwendungen	47.667.610	48.965.637 -	1.298.027
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-336.690</b>	<b>741.844 +</b>	<b>1.078.534</b>

Auch im Jahr 2022 steht erst mit der Erstellung des Jahresabschlusses das endgültige Ergebnis fest. Hier sind unter anderem aufgrund der Bewertung von Sachanlagen, der Bildung von Rückstellungen sowie der Zuordnung von Zuweisungen und Investitionsmaßnahmen noch deutliche Schwankungen und Veränderungen möglich.

### III. Kommunalen Finanzausgleich

Der kommunale Finanzausgleich betrifft die Verteilung von Landesmitteln an die Kommunen und die Umverteilung von Geldern zwischen den Kreisen, Städten und Gemeinden. In Nordrhein-Westfalen sind in den Verteilungsmechanismus noch die Landschaftsverbände einbezogen.

#### 1. Zuweisungen an die Kommunen durch das Land NRW

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat die Eckpunkte für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 (GFG) in der Kabinettsitzung am 16. August 2022 beraten und beschlossen. Städte, Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände könnten im kommenden Jahr voraussichtlich insgesamt Zuweisungen in Höhe von rund 15,35 Milliarden Euro und damit rund 1,3 Milliarden Euro (plus 9,33 Prozent) mehr als im Jahr 2022 erhalten.

Auf Basis der Eckpunkte der Landesregierung für das GFG 2023 wurde am 31.08.2022 eine Arbeitskreisrechnung GFG erstellt. Sie stellte einen ersten Orientierungsrahmen für die Haushaltsplanungen der Kommunen dar.

Dieser Arbeitskreis-Rechnung lagen das Ist-Aufkommen der relevanten Verbundsteuern für den Zeitraum 1. Oktober 2021 bis 30. Juni 2022 und die Einnahmeerwartungen des Landes nach der Mai-Steuerschätzung 2022 für den Zeitraum 1. Juli 2022 bis 30. September 2022 zu Grunde. Diese Prognose der Steuereinnahmen auf Basis der Mai-Steuerschätzung war im aktuellen Umfeld durch hohe wirtschaftliche Unsicherheiten geprägt und stellte daher nur eine Momentaufnahme dar.

Mittlerweile hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung (MHKBD) am 31.10.2022 die Modellrechnung eines GFG 2023 zur Verfügung gestellt. Die Modellrechnung berücksichtigt die am 16. August 2022 beschlossenen Eckpunkte zum GFG 2023 sowie den am 27. September 2022 beim Landtag eingebrachten Gesetzentwurf zum GFG 2023 nebst Ergänzungsvorlage. Der angepasste Gesetzesentwurf berücksichtigt die Ist-Ergebnisse der für die zugrundeliegenden Landessteuereinnahmen geltenden Referenzperiode (1. Oktober 2021 bis 30. September 2022).

Im Ergebnis ist die verteilbare Finanzausgleichsmasse leicht von 15,3 Mrd. Euro (Stand: Eckpunkte und bisheriger Gesetzentwurf) auf jetzt 15,2 Mrd. Euro gesunken. Gegenüber dem ursprünglichen Gesetzentwurf mindern sich die Zuweisungsbeträge um rund 149,9 Mio. Euro.

Das GFG 2023 berücksichtigt – wie bereits das GFG 2022 – die Ergebnisse der ergänzenden wissenschaftlichen Untersuchung der Einwohnergewichtung im kommunalen Finanzausgleich.

Des Weiteren haben die Gutachter einen statistisch und ökonomisch signifikanten Unterschied zwischen den Realsteuerhebesätzen von kreisfreien und kreisangehörigen Gemeinden festgestellt, welcher unterschiedliche Nivellierungshebesätze zwischen dem kreisfreien und dem kreisangehörigen Raum rechtfertigt.

Zur Ermittlung des fiktiven Finanzbedarfs und der Berechnung der normierten Steuerkraft der Gemeinden wird im GFG 2023 nunmehr der mehrjährige Zeitraum 2015 bis 2019 zugrunde gelegt (Grunddatenaktualisierung, bislang 2014 bis 2018).

Wie bereits im GFG 2022 werden die aus der Grunddatenaktualisierung resultierenden Veränderungen der Gewichtungsparameter bei den Bedarfsansätzen zum Vorjahr hälftig umgesetzt. Analog dazu werden bei der Festsetzung der differenzierten Hebesätze die Hälfte der Differenz von den nach Rechtsstellung ermittelten gewogenen Hebesätzen zum gewogenen Landesdurchschnitt abgezogen bzw. hinzuaddiert.

Der Gesetzentwurf berücksichtigt zudem die fortgeschriebenen Zensusdaten der Bevölkerungszahlen zu den Stichtagen 31. Dezember 2019, 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2021.

Artikel 106 Absatz 7 des Grundgesetzes bestimmt, dass vom Länderanteil am Gesamtaufkommen der Gemeinschaftsteuern den Kommunen ein von der Landesgesetzgebung zu bestimmender Prozentsatz zufließt (obligatorischer Steuerverbund). Die Finanzausgleichsmasse des GFG 2023 enthält weiterhin einen Anteil in Höhe des Verbundsatzes an vier Siebteln des Aufkommens des Landes Nordrhein-Westfalen aus der Grunderwerbsteuer (fakultativer Steuerverbund).

Bei der Ermittlung der Finanzausgleichsmasse 2023 sollen wie in den Vorjahren Bereinigungen der Verbundsteuern vorgenommen werden.

Nach Abwägung der Finanzlagen des Landes Nordrhein-Westfalen und der Kommunen **verbleibt der Verbundsatz unverändert bei 23 Prozent.**

Im GFG 2023 steht eine originäre Finanzausgleichsmasse in Höhe von 14.999.340.900 Euro zur Verfügung. Unter Berücksichtigung der Vorwegerhöhungen und der Vorwegabzüge steht im Ergebnis eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von 15.203.024.900 Euro zur Verfügung. Gegenüber dem Vorjahr (14.052.300.000 Euro) bedeutet dies eine Steigerung um 1.150.724.900 Euro (+ 8,19 Prozent).

Die verteilbare Finanzausgleichsmasse wird wie in den vergangenen Jahren vorrangig auf finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisungen und im Übrigen auf finanzkraftunabhängige pauschalisierte Zuweisungen sowie auf Sonderbedarfzuweisungen aufgeteilt. Insgesamt werden 12.837.617.800 Euro der verteilbaren Finanzausgleichsmasse als allgemeine Zuweisungen und weitere 2.365.407.100 Euro als pauschale, zweckgebundene Zuweisungen bereitgestellt.

Die investiven Zuweisungsmittel belaufen sich auf 2.115.407.100 Euro. Die Allgemeine Investitionspauschale erfährt im GFG 2023 eine leicht überproportionale Erhöhung (8,60 Prozent).

Das Volumen der Schlüsselzuweisungen in Höhe von 12.793.134.000 Euro steigt gegenüber dem Finanzausgleich 2022 um 976.733.800 Euro (8,27 Prozent)

Der für die Schlüsselzuweisungen fiktiv festzulegende Bedarf jeder einzelnen Kommune wird anhand eines bevölkerungsbezogenen Hauptansatzes sowie ergänzender Nebenansätze ermittelt. Als Nebenansätze werden der Beschultenansatz, der Soziallastenansatz, der Zentralitätsansatz und der Flächenansatz berücksichtigt.

Dem ermittelten fiktiven Bedarf wird die normierte Steuerkraft der Kommunen gegenübergestellt. Die Einnahmekraft ist bei Gemeinden die Steuerkraft. Bei der Ermittlung der Steuerkraft fließen das tatsächlich im Referenzzeitraum erzielte Volumen der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Kompensationsleistungen aus den Regelungen des Familienleistungsausgleichs und des Steuervereinfachungsgesetzes sowie die tatsächlich an Bund und Land abgeführte Gewerbesteuerumlage ein. Das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) wird mit fiktiven Hebesätzen normiert. Mit den fiktiven Hebesätzen wird verhindert, dass Gemeinden durch strategisches Verhalten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzierungsquellen die Höhe der staatlichen Zuweisungen beeinflussen können. Zudem dienen fiktive Hebesätze der Wahrung der gemeindlichen Hebesatzautonomie, da eine Veränderung der tatsächlichen Hebesätze – unter sonst gleichen Bedingungen – keine Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen hat. Neben der grundsätzlichen Normierung der Realsteuerkraft wurden mit dem GFG 2022 nach Rechtsstellung differenzierte Nivellierungshebesätze eingeführt. Damit wird die Realsteuerkraft innerhalb der Gruppe der kreisfreien Städte und der Gruppe der kreisangehörigen Gemeinden mit Hilfe unterschiedlicher Nivellierungshebesätze normiert:

#### **Kreisfreie Städte**

Steuerart	Fiktiver Hebesatz in Prozent
Grundsteuer A	240
Grundsteuer B	524
Gewerbesteuer	436

#### **Kreisangehörige Städte und Gemeinden**

Steuerart	Fiktiver Hebesatz in Prozent
Grundsteuer A	254
Grundsteuer B	493
Gewerbesteuer	416

Im Bereich der Hebesätze in der Gemeinde Wenden ist für das Jahr 2023 im Bereich der Grundsteuer B eine Annäherung an den fiktiven Hebesatz durch den Gemeinderat am 14.12.2022 beschlossen worden. Konkret bedeutet das im Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wenden eine Anhebung des Hebesatzes von 390 v.H. auf 400 v.H. bei der Grundsteuer B.

Die Hebesätze für die Grundsteuern A (215 v.H.) als auch für die Gewerbesteuer (417 v.H.) bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Weitere Einzelheiten zu den Realsteuern und den Hebesätzen sind nachfolgend erläutert.

Im Steuerverbund 2023 werden 86,09 % der verteilbaren Finanzausgleichsmasse konsumtiv und 13,91 % investiv zur Verfügung gestellt. Auch im Jahr 2023 setzen sich die allgemeinen

Deckungsmittel im konsumtiven Bereich neben den Schlüsselzuweisungen und den Sonderbedarfszuweisungen aus der mit dem GFG 2019 eingeführten **Aufwands- und Unterhaltungspauschale** in Höhe von insgesamt 170 Mio. € zusammen. Mit dieser Pauschale wird anerkannt, dass alle Gemeinden in Nordrhein-Westfalen erhebliche Aufwands- und Unterhaltsaufwendungen zu tragen haben, welche unabhängig von ihrer Finanzkraft anfallen.

Wie bereits in den Vorjahren, muss auch in diesem Jahr darauf hingewiesen werden, dass die Gemeinde Wenden bei einer im Vergleich zum letztjährig beschlossenen GFG nochmal gestiegenen Finanzausgleichsmasse weitgehend leer ausgeht. Von der gestiegenen Finanzierungsmasse wird auch im Jahr 2023 der größte Anteil (ca. 12,79 Mrd. Euro) als Schlüsselzuweisungen ausgeschüttet. Insgesamt werden ca. 10,04 Mrd. Euro als Schlüsselzuweisungen an die Städte und Gemeinden in NRW gezahlt (+8,27 % im Vergleich zum Jahr 2022). Auch unter Anwendung der differenzierten Hebesätze erhält die Gemeinde Wenden **für das Jahr 2023 keine Schlüsselzuweisungen**.

Der Gemeinde Wenden fließen nach Maßgabe der Festsetzung des GFG 2023 im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs folgende Landesmittel zu:

<b>Gemeinde Wenden</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Differenz 2023-2022</b>	<b>prozentuale Veränderung</b>
Schlüsselzuweisung	0	0,00	0,00	0,00%
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	272.995,46	273.035,32	-39,86	-0,01%
Schulpauschale	577.012,00	518.228,00	58.784,00	11,34%
Sportpauschale	72.197,00	65.850,00	6.347,00	9,64%
Allg. Investitionspauschale	1.540.856,00	1.418.329,39	122.526,61	8,64%
<b>Summe</b>	<b>2.463.060,46</b>	<b>2.275.442,71</b>	<b>187.617,75</b>	<b>8,25%</b>

## 2. Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)

Die Kompensationszahlungen für die Verluste aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs werden im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs einen Anteil von 26 % des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen, welche dem Land aus dem Finanzausgleich zusteht.

Für das Jahr 2023 steht eine Finanzmasse von 995 Mio. € zur Verfügung. Unter Anwendung der aktuell gültigen Schlüsselzahl für die Gemeinde Wenden kann eine Kompensationsleistung in Höhe von 1.277 T€ für das Jahr 2023 erwartet werden.

## 3. Kreisumlage

Die mit Abstand größte einzelne Aufwandsposition im Ergebnisplan der Gemeinde Wenden ist die Kreisumlage. Diese gesetzlich festgelegte Transferzahlung an den Landkreis errechnet sich aus der Umlagegrundlage Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Kommunen in der Referenzperiode multipliziert mit dem vom Kreis jährlich festgesetzten Hebesatz für die Kreisumlage. Dabei wird zwischen der Allgemeinen Kreisumlage und der Jugendamtsumlage differenziert.

Der Landrat hat mit Schreiben vom 28.10.2022 die Benehmensherstellung eingeleitet und die folgenden Eckdaten bekannt gegeben:

	Allgemein	Jugendamt	gesamt
Hebesatz 2023	34,49%	20,54%	55,03%
Hebesatz 2022	33,94%	19,65%	53,59%
<b>Veränderung</b>	<b>0,55%</b>	<b>0,89%</b>	<b>1,44%</b>

Der im Vergleich zum Vorjahr um 1,44 % gestiegene Hebesatz wird auf die gesetzlich definierten und von IT NRW festgestellten vorläufigen Umlagegrundlagen angewendet. Somit ergibt sich innerhalb des Kreises Olpe folgendes Bild:

	Steuerkraft 01.10.21-30.09.22	+ Schlüssel- zuweisungen 2023	=Umlage- grundlage 2022	Kreisumlage 2023 55,03%	Kreisumlage 2022 53,59%	Veränderung 2023-2022
Attendorn, Stadt	67.080.484	0	67.080.484	36.914.000	35.948.000	966.000
Drolshagen, Stadt	18.773.928	0	18.773.928	10.331.000	10.061.000	270.000
Finnentrop	29.937.567	0	29.937.567	16.475.000	16.044.000	431.000
Kirchhundem	23.044.341	0	23.044.341	12.681.000	12.349.000	332.000
Lennestadt, Stadt	48.918.176	0	48.918.176	26.920.000	26.215.000	705.000
Olpe, Stadt	48.078.876	0	48.078.876	26.458.000	25.765.000	693.000
Wenden	33.911.819	0	33.911.819	18.662.000	18.173.000	489.000
<b>KREIS OLPE</b>	<b>269.745.191</b>	<b>0</b>	<b>269.745.191</b>	<b>148.441.000</b>	<b>144.555.000</b>	<b>3.886.000</b>

Die Erhöhung des Finanzbedarfs des Kreises Olpe resultiert im Wesentlichen aus den folgenden Entwicklungen:

#### Gesamtüberblick Haushaltssituation Kreis Olpe 2023

##### 1. eigene Haushaltsplanung

	Verbesserung (in €)	Verschlechterung (in €)
Personalaufwendungen		858.000,00
Soziale Leistungen		6.013.000,00
Wegfall Ausgleichsrücklage		6.924.000,00
Gebührenhaushalte		718.000,00
Ukrainekosten		3.587.000,00
sonstige Veränderungen	727.000,00	1.020.000,00
	<u>727.000,00</u>	<u>19.120.000,00</u>
<b>Veränderung aus HH'Planung Kreis Olpe</b>		<b>18.393.000,00</b>

##### 2. Finanzausgleich NRW

	Verbesserung (in €)	Verschlechterung (in €)
Kreisschlüsselzuweisungen	2.055.000,00	
Landschaftsverbandsumlage		5.067.000,00
	<u>2.055.000,00</u>	<u>5.067.000,00</u>
<b>Veränderung aus Finanzausgleich NRW</b>		<b>3.012.000,00</b>

**Erhöhung des Finanzbedarfs ggü. 2022** **21.405.000,00**

Deckung des Finanzbedarfs

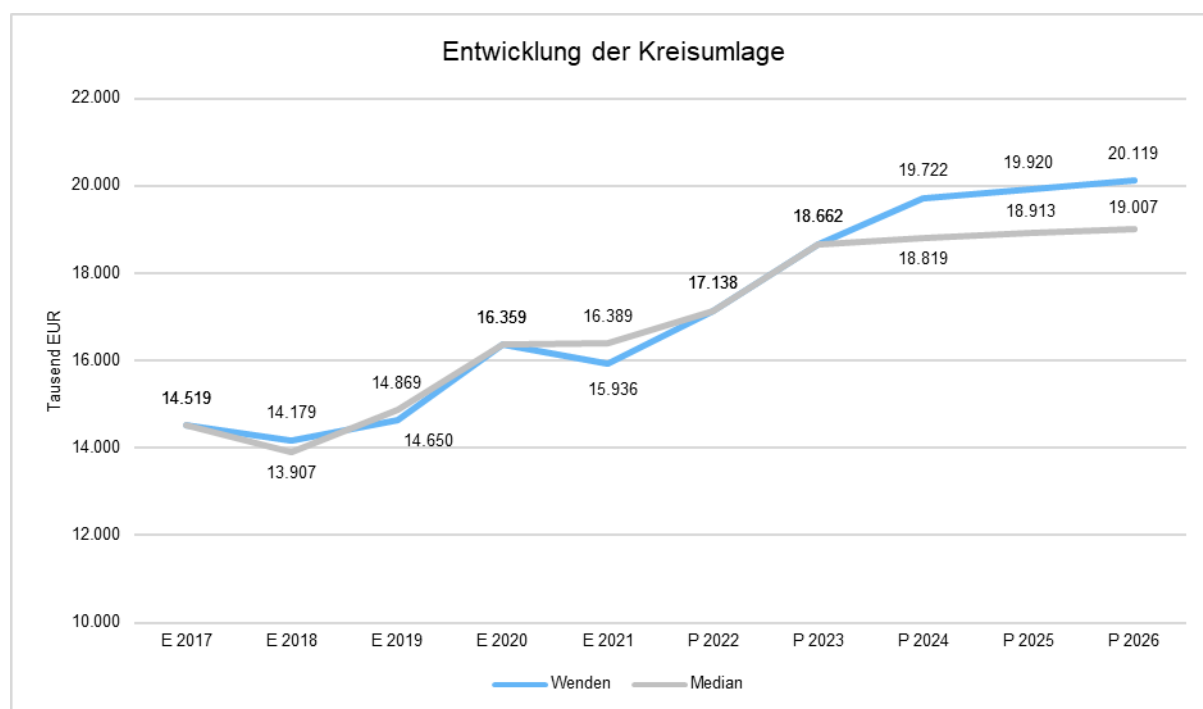
Isolierung der Ukrainekosten	3.587.000,00
Mitnahmeeffekt	6.935.000,00
Entnahme aus der Ausgleichsrücklage	7.000.000,00
<b>Ungedeckter Finanzbedarf</b>	<b>3.883.000,00</b>
<b>Deckung über eine Erhöhung der Kreisumlage</b>	

Bei der Erarbeitung des Zahlenmaterials für den Entwurf des Haushaltsplanes 2023 war die Benennungsherstellung durch den Kreis Olpe noch nicht erfolgt. Unter Zugrundelegung der bekannten Eckdaten wurde für die Planzahl der Kreisumlage für die Gemeinde Wenden im Haushaltsjahr 2023 ein Wert in Höhe von 18.662 T€ kalkuliert.

Die Bürgermeister und Kämmerer der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Kreis Olpe haben auch in diesem Jahr in einer gemeinsamen Informationsveranstaltung am 08.11.2022 den Kreishaushalt diskutiert und beraten. Im Rahmen dieser Beratungen zwischen den Beteiligten sollen Lösungsansätze erarbeitet werden, welche geeignet sind, eine stetig ausufernde Erhöhung der Kreisumlage zu verhindern.

Der Planentwurf des Kreises Olpe für das Jahr 2023 weist einen Anstieg der Aufwendungen für soziale Leistungen in Höhe von 6.013 T€ aus. Hinzu kommen zusätzliche Kosten in Höhe von 3.587 T€, bedingt durch die Folgen der Ukraine Krise. Darüber hinaus entstehen Mehraufwendungen von 5.067 T€ durch die Anhebung der Landschaftsverbandsumlage. In diesen Bereichen fällt es schwer, signifikante Einsparpotenziale zu lokalisieren. Insgesamt stellt sich, insbesondere im Bereich der sozialen Hilfen, die Frage nach einer adäquaten Finanzausstattung der kommunalen Akteure, um die ihnen obliegenden Aufgaben zu erfüllen. Hier besteht seit Jahren die Forderung seitens der kommunalen Familie, dass im politischen Diskurs die auskömmliche **Gegenfinanzierung der gesellschaftlichen Herausforderungen und die Einhaltung des Konnexitätsprinzips eingefordert werden muss!**

Die Entwicklung der Kreisumlage für die Jahre 2017 bis 2026 kann anhand des folgenden Schaubildes nachvollzogen werden (Ist-Werte 2017 bis 2021, Planansätze 2022-2026):



## **IV. Eckpunkte des Haushaltsplans 2023**

### **1) Ergebnisplan**

Der Ergebnisplan enthält ordentliche Aufwendungen in Höhe von	<b>53.635.046 Euro</b>
und ordentliche Erträge in Höhe von	<b>47.360.970 Euro.</b>
Hinzu kommt ein Finanzergebnis von	<b>178.900 Euro</b>
sowie ein außerordentliches Ergebnis von	<b>3.774.800 Euro.</b>
Somit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 ein negatives Jahresergebnis in Höhe von	<b>2.320.376 Euro.</b>

Die Erstellung des Haushaltsplanentwurfs der Gemeinde Wenden für das Jahr 2023 steht unter dem Einfluss der multiplen Krisen, die sich derzeit in ihrer Wirkung kumulieren. Die Covid-19-Pandemie, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und den damit einhergehenden Flüchtlingsströmen, die Energiekrise, die Inflation mit immer neuen Höchstwerten und unterbrochene Lieferketten führen zu großen Unwägbarkeiten für die Haushaltplanung 2023.

In Bezug auf die Haushaltsbelastungen bedingt durch die Corona-Pandemie und die Auswirkungen des Ukrainekrieges ist die Ausweitung des NKF-CIG Anfang September 2022 durch ein Schreiben von Ministerin Scharrenbach angekündigt worden. Danach sollten sich die Haushaltsplanungen der Kommunen für das Haushaltsjahr 2023 unmittelbar nach der – nunmehr erfolgten – Einbringung des Regierungsentwurfes in den Landtag Nordrhein-Westfalen auf die geplanten Regelungen einrichten.

Mit dem Entwurf eines NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG-E) wird auf Belastungen der kommunalen Haushalte reagiert, die aufgrund anhaltender Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie aufgrund des Krieges gegen die Ukraine eintreten. Dabei hält auch das NKF-CUIG-E daran fest, dass die Isolierung verpflichtend vorzunehmen ist.

Der vorgestellte Gesetzentwurf sieht jeweils eigenständige Regelungen in § 4 Abs. 2 (Pandemie-Schäden) und Abs. 3 (kriegsbedingte Schäden) NKF-CUIG-E vor. Die Absätze unterscheiden sich hinsichtlich der Einbeziehung der mittelfristigen Finanzplanung. Nur kriegsbedingte Schäden können danach auch im Rahmen der Mittelfristplanung isoliert (2024 und 2025) werden. Die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge oder Mehraufwendungen ist bis einschließlich des Haushaltsjahres 2023 zu ermitteln.

Die ermittelte Haushaltsbelastung beträgt im Haushaltsplan 2023 rd. 3,77 Mio. €. Der außerordentliche Ertrag aus der Bilanzierungshilfe "verbessert" das geplante Jahresergebnis entsprechend. Für die mittelfristige Finanzplanung werden für die Jahre 2024 und 2025 außerordentliche Erträge aus der Isolierung der Finanzschäden im Zuge der Ukraine Krise in Höhe von jeweils ca. 2,13 Mio. € ausgewiesen.

Die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe ist, unter Berücksichtigung ihrer Fortschreibung, beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben.

Den Gemeinden steht alternativ im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Beschluss des zuständigen Organs für den Beschluss über die Haushaltssatzung herbeizuführen.

Detaillierte Erläuterungen zur Berechnung der vorgenannten Haushaltsbelastungen erfolgen als Anlage zum Vorbericht. Unter Berücksichtigung der für das Jahr 2023 voraussichtlich zu isolierenden Haushaltsbelastung beträgt das negative Ergebnis für das Planjahr 2023 ca. 2.320 T€.

**Der Haushalt der Gemeinde Wenden für das Jahr 2023 ist damit über den Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage fiktiv ausgeglichen.** Er bedarf damit **nicht** der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.

### Ergebnisplan im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.	Abw. in %
Steuern und ähnliche Abgaben	31.802.600	33.302.640	1.500.040	4,72 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.302.290	3.427.230	124.940	3,78 ↗
Sonstige Transfererträge	400	400	0	0,00 →
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.344.580	6.455.650	111.070	1,75 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	605.950	538.150	-67.800	-11,19 ↘
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	863.500	984.200	120.700	13,98 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	2.789.300	2.480.600	-308.700	-11,07 ↘
Aktiviert Eigenleistungen	179.500	172.100	-7.400	-4,12 ↘
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>45.888.120</b>	<b>47.360.970</b>	<b>1.472.850</b>	<b>3,21 ↗</b>
Personalaufwendungen	7.493.410	8.070.800	577.390	7,71 ↗
Versorgungsaufwendungen	585.000	635.000	50.000	8,55 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.255.000	11.578.800	2.323.800	25,11 ↗
Abschreibungen	5.441.000	5.757.300	316.300	5,81 ↗
Transferaufwendungen	21.243.700	23.555.226	2.311.526	10,88 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.574.500	4.037.920	463.420	12,96 ↗
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.592.610</b>	<b>53.635.046</b>	<b>6.042.436</b>	<b>12,70 ↗</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.704.490</b>	<b>-6.274.076</b>	<b>-4.569.586</b>	<b>-268,09 ↘</b>
Finanzerträge	199.700	233.200	33.500	16,78 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.000	54.300	-20.700	-27,60 ↘
<b>Finanzergebnis</b>	<b>124.700</b>	<b>178.900</b>	<b>54.200</b>	<b>43,46 ↗</b>
<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.579.790</b>	<b>-6.095.176</b>	<b>-4.515.386</b>	<b>-285,82 ↘</b>
Außerordentliche Erträge	1.243.100	3.774.800	2.531.700	203,66 ↗
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.243.100</b>	<b>3.774.800</b>	<b>2.531.700</b>	<b>203,66 ↗</b>

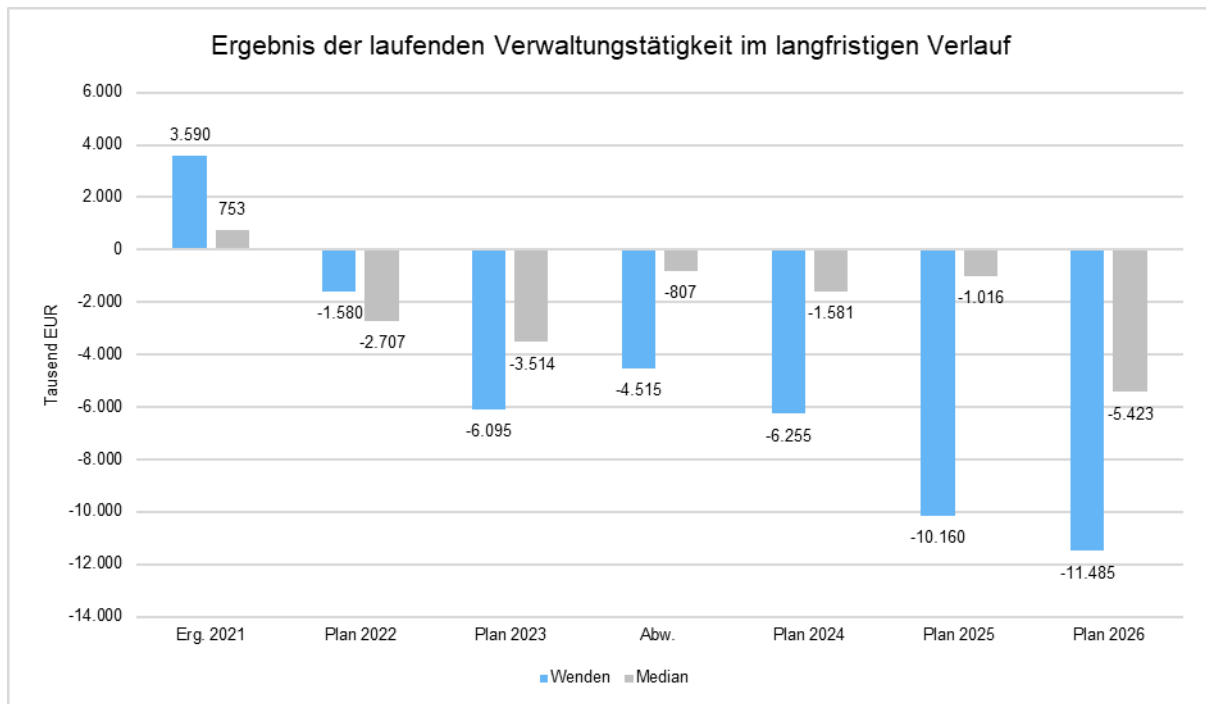
	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.	Abw. in %
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-336.690</b>	<b>-2.320.376</b>	<b>-1.983.686</b>	<b>-589,17 ↘</b>
<b>Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-336.690</b>	<b>-2.320.376</b>	<b>-1.983.686</b>	<b>-589,17 ↘</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.200.290	2.218.150	17.860	0,81 →
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200.290	2.218.150	17.860	0,81 →
<b>Ergebnis</b>	<b>-336.690</b>	<b>-2.320.376</b>	<b>-1.983.686</b>	<b>-589,17 ↘</b>

Die Tabelle zeigt den Ergebnisplan im Vergleich zum Vorjahr. In der letzten Spalte sind die Abweichungen zum Vorjahr ausgewiesen. Die farbigen Pfeile zeigen, ob sich eine Verbesserung oder eine Verschlechterung für den gemeindlichen Haushaltsplan ergeben hat.

### Ergebnis in der mittelfristigen Planung

Das folgende Diagramm verdeutlicht die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. 2023/2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	47.404.249	45.888.120	47.360.970	1.472.850 →	48.872.060	47.206.960	47.905.560
Ordentliche Aufwendungen	43.971.770	47.592.610	53.635.046	6.042.436 ↘	54.816.430	56.119.280	57.287.960
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.432.479</b>	<b>-1.704.490</b>	<b>-6.274.076</b>	<b>-4.569.586 ↘</b>	<b>-5.944.370</b>	<b>-8.912.320</b>	<b>-9.382.400</b>
Finanzerträge	186.140	199.700	233.200	33.500 →	191.600	147.900	137.300
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.021	75.000	54.300	-20.700 ↘	502.700	1.395.200	2.240.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>157.119</b>	<b>124.700</b>	<b>178.900</b>	<b>54.200 →</b>	<b>-311.100</b>	<b>-1.247.300</b>	<b>-2.102.700</b>
<b>Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.589.597</b>	<b>-1.579.790</b>	<b>-6.095.176</b>	<b>-4.515.386 ↘</b>	<b>-6.255.470</b>	<b>10.159.620</b>	<b>-11.485.100</b>
Außerordentliche Erträge	--	1.243.100	3.774.800	2.531.700 →	2.126.000	2.131.000	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>1.243.100</b>	<b>3.774.800</b>	<b>2.531.700 →</b>	<b>2.126.000</b>	<b>2.131.000</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.589.597</b>	<b>-336.690</b>	<b>-2.320.376</b>	<b>-1.983.686 ↘</b>	<b>-4.129.470</b>	<b>-8.028.620</b>	<b>-11.485.100</b>
<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>3.589.597</b>	<b>-336.690</b>	<b>-2.320.376</b>	<b>-1.983.686 ↘</b>	<b>-4.129.470</b>	<b>-8.028.620</b>	<b>-11.485.100</b>



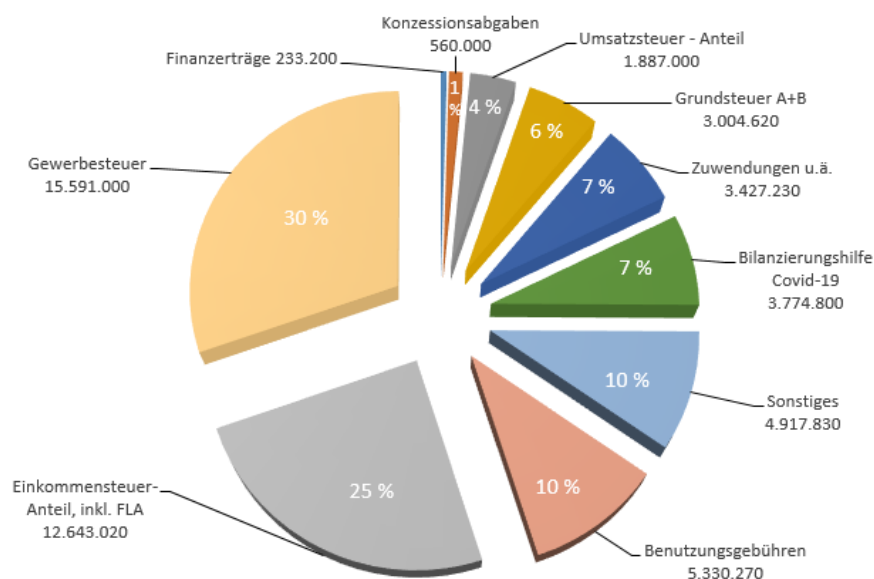
Die Gemeinde Wenden hat sich einem Vergleichskreis angeschlossen. Dem Vergleichskreis gehören Kommunen in vergleichbarer Größenordnung in Bezug auf die Gemeinde Wenden an (bspw. die Städte Olpe, Attendorn, Geseke, Halver und Wipperfürth).

## **2) Gemeindliche Erträge**

Die wesentlichen Erträge sind nachfolgend einzeln erläutert. Es werden die Entwicklung der letzten Jahre sowie die Prognose für den Planungszeitraum bis zum Jahr 2026 dargestellt:

Die Zusammensetzung der Gesamterträge (in T€) des Haushaltsjahres 2023 geht aus dem folgenden Diagramm hervor. Die Erträge aus der internen Leistungsverrechnung sind nicht mit abgebildet:

### **Erträge (ohne interne Leistungsverrechnung)**



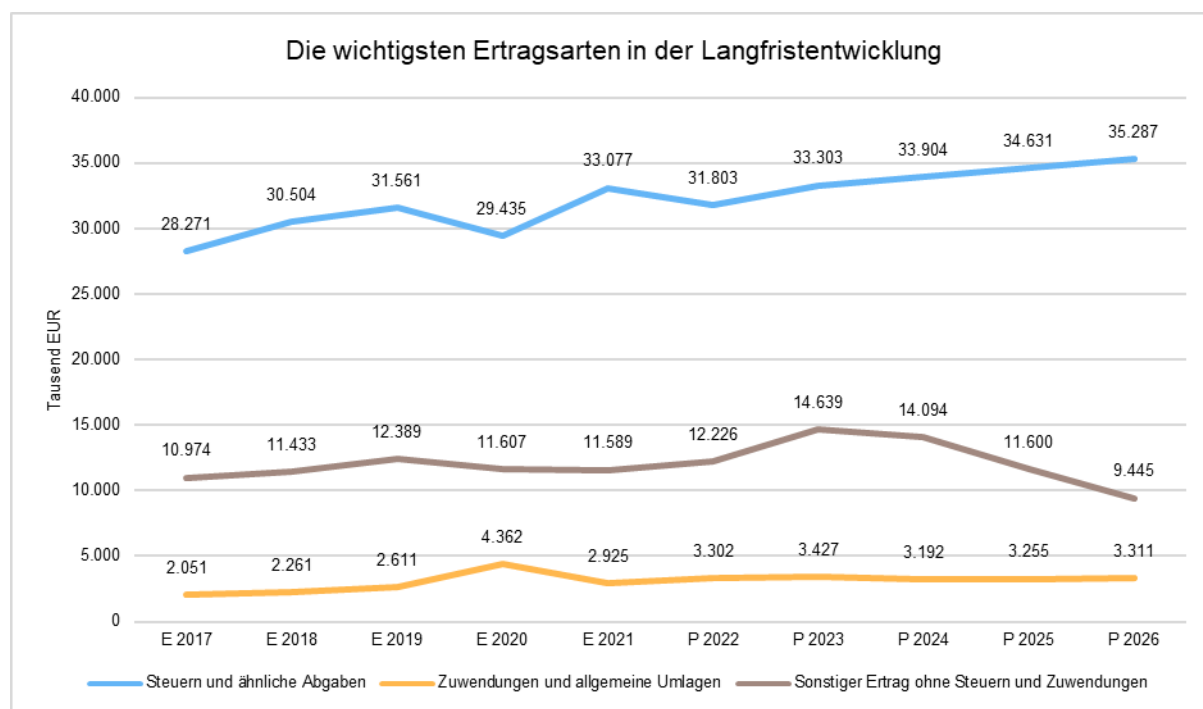
## Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 47.330.920 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 4.038.050 € auf 51.368.970 €.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

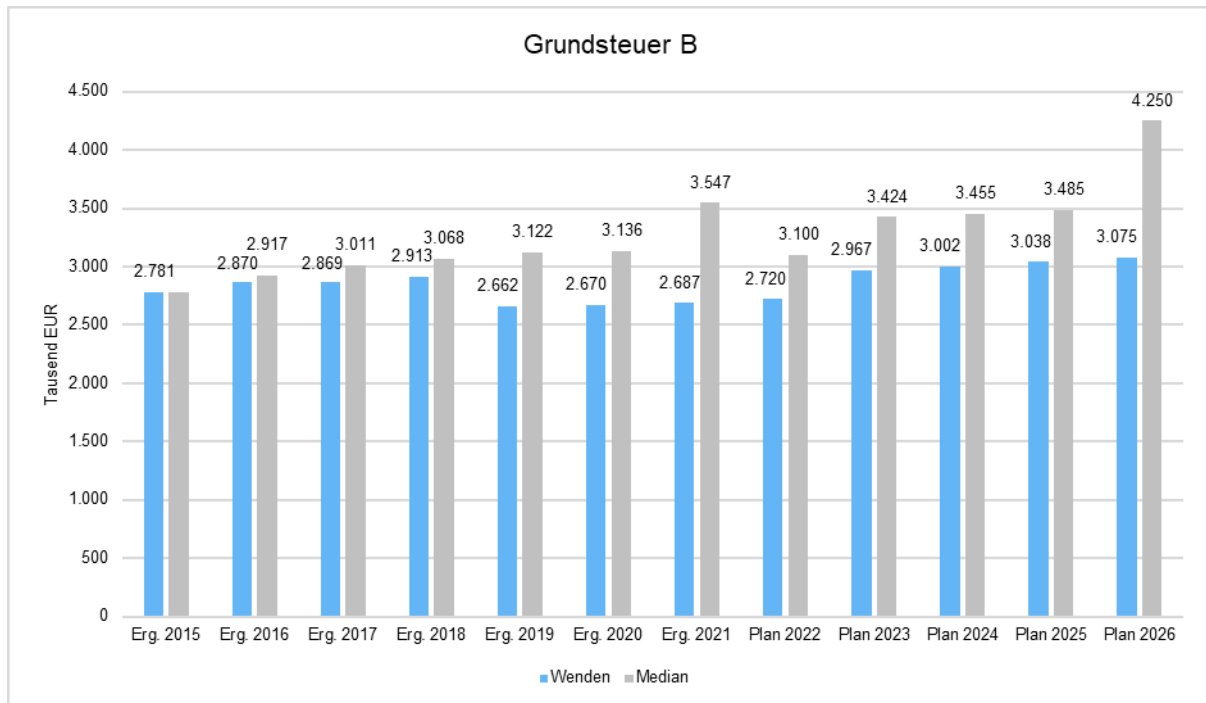
	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.	Abw. in %
Steuern und ähnliche Abgaben	31.802.600	33.302.640	1.500.040	4,72 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.302.290	3.427.230	124.940	3,78 ↗
Sonstige Transfererträge	400	400	0	0,00 →
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.344.580	6.455.650	111.070	1,75 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	605.950	538.150	-67.800	-11,19 ↘
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	863.500	984.200	120.700	13,98 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	2.789.300	2.480.600	-308.700	-11,07 ↘
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	179.500	172.100	-7.400	-4,12 ↘
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>45.888.120</b>	<b>47.360.970</b>	<b>1.472.850</b>	<b>3,21 ↗</b>
Finanzerträge	199.700	233.200	33.500	16,78 ↗
Außerordentliche Erträge	1.243.100	3.774.800	2.531.700	203,66 ↗
<b>Summe</b>	<b>47.330.920</b>	<b>51.368.970</b>	<b>4.038.050</b>	<b>8,53 ↗</b>



## 2.1 Steuern

### 2.1.1 Grundsteuer B

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart, welche keinen konjunkturellen Schwankungen unterworfen ist. Nachfolgend wird das Steueraufkommen abgebildet:



Die Grundsteuerreform wird finanziell zum 1.1.2025 greifen. Politisch ist dabei die sog. Aufkommensneutralität in Aussicht gestellt worden. Diese wird sich auf den Vergleich des Grundsteueraufkommens 2025 zu 2023 in seiner Gesamtheit beziehen. Aktuell ist die Frist zur Abgabe der steuerrelevanten Grundstücks- und Gebäudeangaben bis Ende Januar 2023 verlängert worden. Es bleibt abzuwarten, ob damit der ambitionierte Zeitplan der Umsetzung der Grundsteuerreform erfolgreich eingehalten werden kann. Falls das nicht der Fall ist, müssen die Kommunen mit dem Ausfall der Erträge aus der Grundsteuer rechnen.

Die Basis für die Planung des Ansatzes 2023 für die Grundsteuer B bildet das voraussichtliche Ergebnis des laufenden Jahres ergänzt um entsprechende Wertfortschreibungen und Neuerungen die sich zukünftig auswirken. Die Veranlagung zur Grundsteuer B für das aktuelle Jahr 2022 liegt hier mit 2.771 T€ leicht über dem Planansatz des Jahres 2022 (2.720 T€). Unter Hinzuziehung des vom Rat der Gemeinde Wenden am 14.12.2022 in öffentlicher Sitzung beschlossenen Grundsteuerhebesatzes in Höhe von 400 v.H. ergeben sich die folgenden Planansätze:

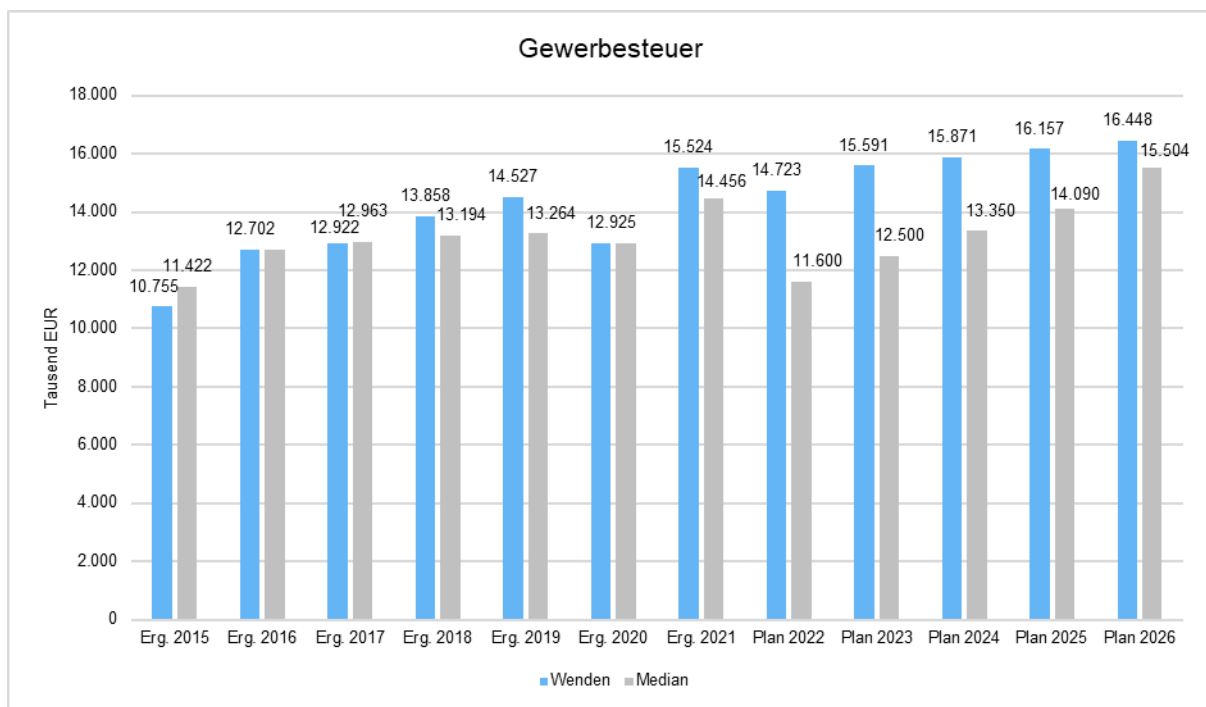
2023	2024	2025	2026
	+1,18 %	+1,20 %	+1,22 %
2.967.000,00 €	3.002.000,00 €	3.038.000,00 €	3.075.000,00 €

An dieser Stelle ist auf Folgendes hinzuweisen:

Die Gemeinde Wenden erhebt keine Gebühren für die Straßenreinigung und den Winterdienst. Es wird unterstellt, dass diese in der Grundsteuer B enthalten sind. Das Defizit für Straßenreinigung und Winterdienst betrug in den letzten Jahren durchschnittlich ca. 210.000 Euro p. a., ohne diesen Betrag ergibt sich für die Grundsteuer B in 2023 ein Ertrag von 2.757.000 Euro. Das entspräche einem Hebesatz von ca. 372 %.

## 2.1.2 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Die Planzahl für das Jahr 2023 in Höhe von ca. 15,59 Mio. € orientiert sich zunächst an dem voraussichtlichen Anordnungssoll des Jahres 2022. Auf das um einmalige Effekte bereinigte voraussichtliche Ergebnis des Jahres 2022 wird der konstante Hebesatz in Höhe von 417 % angewendet. Zusätzlich finden die Ergebnisse der Konjunkturprognosen für das Jahr 2023 Anwendung. Es wird von einem Rückgang der Wirtschaftsleistung von -0,4 % ausgegangen. Zusätzlich wurden bei der Planung die Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen herangezogen.

Die größten Unternehmen der Gemeinde Wenden wurden darüber hinaus zu ihrer Planung bzw. ihren Prognosen für das Jahr 2023 befragt. Die Ergebnisse dieser Befragung sind ebenfalls in die Planung eingeflossen. Unter Berücksichtigung von Auf- und Abrundungen ergeben sich folgende Planzahlen:

2023	2024	2025	2026
	+1,8 %	+1,8 %	+1,8 %
15.591.000,00 €	15.871.000,00 €	16.157.000,00 €	16.448.000,00 €

### 2.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

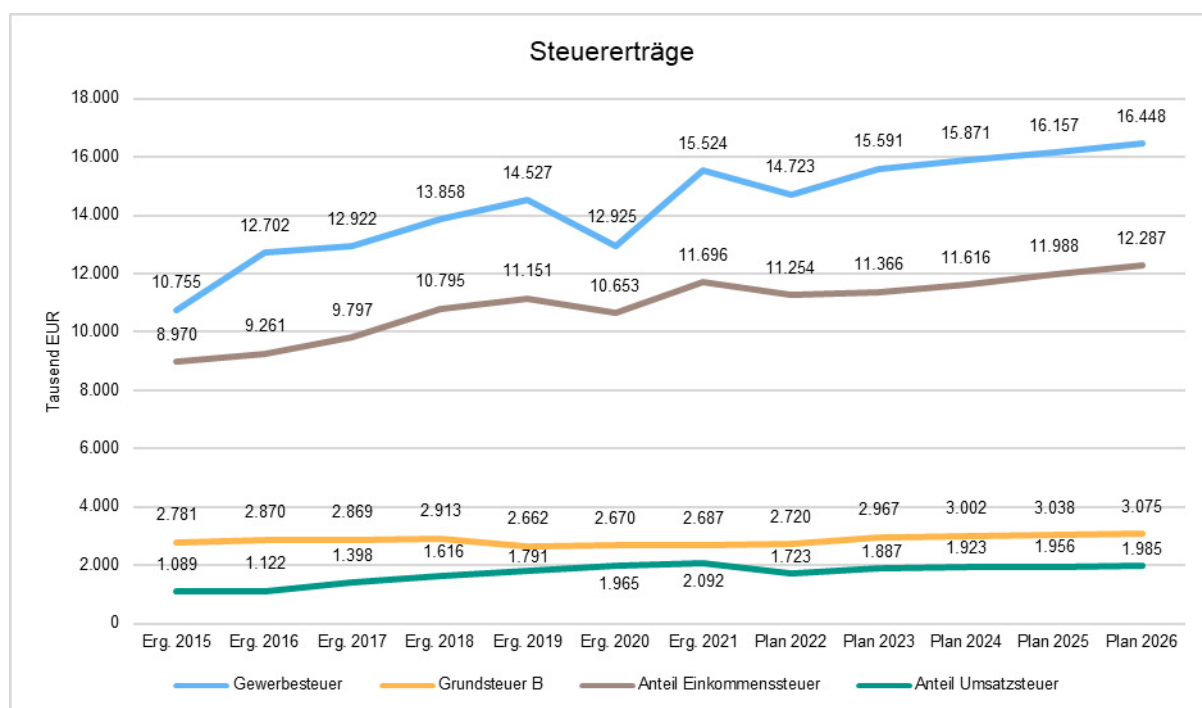
Die Steuerentwicklung ist immer noch stark von den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt und wird zusätzlich ganz erheblich durch die beschriebenen krisenbedingten Schwierigkeiten belastet. Dies führt zu einer erheblichen Verunsicherung bei der Vorhersage der wirtschaftlichen Entwicklung.

Vor dem Hintergrund des angesprochenen landesweiten Einbruchs der Auszahlungsbeträge von rund 28 % im 3. Quartal 2022 wurde für das Jahr 2023 ff. mit einem Absinken des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer gerechnet. Derzeit suggeriert das Ergebnis der Steuerschätzung durch die aktuell anhaltende Inflation steigende Steuereinnahmen des Staates. Auch die Orientierungsdaten prognostizieren einen steigenden Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Die Werte stehen allerdings insgesamt unter Vorbehalt. Dies gilt sowohl vor dem Hintergrund genereller Prognoserisiken, die angesichts der dynamischen Krisenentwicklungen bestehen, als auch hinsichtlich konkreter Faktoren wie weiterer staatlicher Entlastungen, die steuermindernde Auswirkungen entfalten werden. Diese sind in der aktuellen Prognose aber noch nicht berücksichtigt. Dies gilt laut Finanzminister Lindner insbesondere für die Ambitionen der Bundesregierung zur Dämpfung der kalten Progression durch Anpassung des Lohnsteuertarifs an die Inflation, so dass höhere Löhne nicht automatisch in höheren Steuersätzen münden, sowie beispielsweise für die Anhebung des steuerlichen Grundfreibetrags ab dem Jahr 2023, welche mit dem vom Bundestag beschlossenen Jahressteuergesetz 2022 verabschiedet worden sind. Allein deshalb wird die aktuelle Prognose schon bald in erheblichem Maße überholt sein. Laut einer Pressemitteilung des Bundesfinanzministeriums zur 163. Sitzung der Steuerschätzer werde das Steueraufkommen in den Jahren ab 2023 gegenüber den Schätzergebnissen erheblich gemindert.

Unter Berücksichtigung der Prognose für das Jahr 2022 wurden die folgenden Planwerte für die Jahre 2023 ff. kalkuliert:

2023	2024	2025	2026
	+2,2 %	+3,2 %	+2,5 %
11.366.000,00 €	11.616.000,00 €	11.988.000,00 €	12.287.000,00 €

Die nachfolgende Grafik zeigt nochmal zusammenfassend die Entwicklung der wichtigsten Steuererträge in den Jahren 2015-2026:



## 2.2. Entwicklung der Abfallgebühren

Der Zweckverband Abfallwirtschaft im Kreis Olpe (ZAKO) hat im Jahr 2016 seine Arbeit aufgenommen. Die Gemeinde Wenden hat ihre Aufgaben der Abfallentsorgung auf den Zweckverband Abfallwirtschaft im Kreis Olpe übertragen. Die Abfallberatung und die Gebührenerhebung verbleiben weiterhin in der Zuständigkeit der Gemeinde Wenden.

In seiner Sitzung am 28.11.2022 hat die Zweckverbandsversammlung den Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2023 und damit die vorläufige Verbandsumlage festgesetzt. Auf Basis der beschlossenen Werte wurde die vorliegende Gebührenbedarfsberechnung erstellt.

Der Umweltausschuss hat dem Rat der Gemeinde Wenden in seiner Sitzung am 08.12.2022 einen Beschlussvorschlag zur Höhe der Abfallgebühren unterbreitet (siehe DS XI/541). Der Gemeinderat hat im Anschluss in seiner öffentlichen Sitzung am 14.12.2022 die Gebührenbedarfsberechnung der Abfallgebühren 2023 sowie die 7. Änderungssatzung zur Abfallentsorgungssatzung der Gemeinde Wenden beschlossen.

Im Ergebnis werden folgende Gebührentarife ermittelt:

Restabfall:	0,74 Euro je Liter Restabfallvolumen
Bioabfall:	0,84 Euro je Liter Bioabfallvolumen

Der Zuschuss für Eigenkompostierer wird sich wie in den Vorjahren auf 24,00 € belaufen. Der Sozialbonus steigt auf 60,00 € an.

Im Vergleich zum Vorjahr und bei verschiedenen Gefäßgrößen ergibt sich folgendes Bild:

Gebührentarife	2022	2023	Differenz
<b>Restabfall</b>			
	<b>0,69 €/l</b>	<b>0,74 €/l</b>	
80 Liter	55,20 €	59,20 €	4,00 €
120 Liter	82,80 €	88,80 €	6,00 €
240 Liter	165,60 €	177,60 €	12,00 €
<b>Bioabfall</b>			
	<b>0,73 €/l</b>	<b>0,84 €/l</b>	
80 Liter	58,40 €	67,20 €	8,80 €
120 Liter	87,60 €	100,80 €	13,20 €
240 Liter	175,20 €	201,60 €	26,40 €

Im Bereich „Restabfall“ steigen die Gebühren im Vergleich zum Vorjahr um 0,05 € je Liter (+7,25%).

Im Bereich der Bioabfälle steigen die Gebühren im Vergleich zum Vorjahr um 0,11 € je Liter (+15,07%).

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass aus Vereinfachungsgründen die Gebühren für die Papiertonne, wie schon in den Vorjahren praktiziert, mit in die Gebühren für die Bioabfalltonne eingerechnet worden sind.

#### **4 – Personenhaushalt**

Die Gesamtbelastung für einen 4 – Personenhaushalt mit 120 – Liter - Gefäßen liegt laut Angaben des Bundes der Steuerzahler (Stand: 21.07.2022 für das Jahr 2022) **in NRW bei durchschnittlich 214,24 €** (14-tägige Abfuhr im Bereich Bioabfall; beim Restabfall erfolgt die Abfuhr alle 4 Wochen = 39 Abfuhrtermine).

In der Gemeinde Wenden kommt man angesichts der wechselnden Abfuhrintervalle:

Bioabfall: 2-wöchentlich, im Sommer wöchentlich (= 26 + 11 zusätzliche Wochen)

Restabfall: 4-wöchentlich, im Sommer 2-wöchentlich (= 13 + 5 zusätzliche Wochen)

**auf insgesamt 55 Abfuhrtermine.**

**In der Gemeinde Wenden liegt die Belastung für einen Musterhaushalt unter Nutzung von 120-l-Abfallgefäßen in den Abfallkategorien Bio- und Restabfall im Jahr 2022 bei 170,40 Euro und damit deutlich unter dem Landesdurchschnitt!**

Hochgerechnet auf 39 Abfuhr pro Jahr lägen die Kosten bei der Gemeinde Wenden im Jahr 2023 im Vergleich zum Landesdurchschnitt lediglich bei 135,13 Euro!

## 2.3. Entwicklung der Abwassergebühr

Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 12.12.2022 die Kalkulation der Abwassergebühr für das Jahr 2023 (siehe DS XI/542 1. Ergänzung) vorberaten und im Anschluss dem Rat der Gemeinde Wenden zur Beschlussfassung am 14.12.2022 vorgelegt. Gemäß der Sitzungsvorlage ergeben sich im Vergleich zur Kalkulation für das Jahr 2022 folgende Differenzen:

Abwassergebühren (nicht Ruhrverbandsmitglieder)						
	2021	2022	2022 neu	2023	Differenz 2022 neu/2023	
Schmutzwassergebühr	2,93 €/m³	2,92 €/m³	2,88 €/m³	3,19 €/m³	0,31 €	10,8%
Niederschlagswassergebühr	0,53 €/m²	0,55 €/m²	0,53 €/m²	0,56 €/m²	0,03 €	5,7%
<b>Beispielrechnung:</b>						
Otto Normalverbraucher						
Wasserverbrauch	130 m³					
einleitende Fläche	170 m²					
Schmutzwassergebühr	380,90 €	379,60 €	374,40 €	414,70 €	40,30 €	10,8%
Niederschlagswassergebühr	90,10 €	93,50 €	90,10 €	95,20 €	5,10 €	5,7%
Summe	471,00 €	473,10 €	464,50 €	509,90 €	45,40 €	9,8%
Differenz zum Vorjahr "€"	-14,30 €	2,10 €	-8,60 €	45,40 €		
Differenz zum Vorjahr "%"	-2,9%	0,4%	-1,8%	9,8%		

Im Durchschnitt steigt die Abwassergebührenbelastung gegenüber 2021 um 45,40 € (+ 9,8 %).

Eine Übersicht über die Gebühren der Nachbarkommunen für die Jahre 2021, 2022 und 2023 mit Stand 28.11.2022 zeigt die folgende Tabelle. Anzumerken ist, dass die Höhe der Gebühren in den einzelnen Kommunen von der jeweiligen Kostenstruktur, den Bemessungseinheiten usw. abhängt. Zudem stehen die Gebührensätze für 2023 unter dem Vorbehalt der Beschlussfassung durch die jeweiligen Gremien.

	Stand 31.12.2021 *	Schmutzwasser in €/m³			Niederschlagswasser in €/m²		
Stadt/Gemeinde	Einwohner	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Olpe	24.677	2,58	2,61	2,77	0,46	0,50	0,52
Attendorn	24.207	2,95	2,95	2,95	0,45	0,45	0,45
Drolshagen	11.618	3,51	3,51	**	0,43	0,43	**
Lennestadt	25.176	3,36	3,36	3,05	0,55	0,55	0,43
Finnentrop	16.780	3,11	3,11	3,11	0,38	0,38	0,38
Wenden	19.442	2,93	2,92	3,19***	0,53	0,55	0,56***
Kirchhundem	11.220	3,80	3,73	3,17	0,69	0,61	0,71
Freudenberg	17.677	4,50	4,60	4,75	1,16	1,19	1,35
Reichshof	18.454	5,11	5,29	5,37	0,85	0,89	0,89
Siegen	101.516	2,10	2,20	2,20	0,88	0,84	0,84
Kreuztal	30.787	2,05	2,35	2,35	0,73	0,80	0,70

\* Bevölkerung am 31.12.2021 nach Gemeinden (Quelle IT.NRW)

\*\* nicht bekannt/noch nicht kalkuliert

\*\*\* Ratsbeschluss vom 14.12.2022

Abschließend ein Blick auf die Grundbesitzabgaben insgesamt aus Sicht der Bürger:

Bei einem Musterhaushalt mit 130 m<sup>3</sup> Wasserverbrauch, 170 m<sup>2</sup> Dachfläche, je 120 - Liter Bio- bzw. Restmülltonnen und einem Grundsteuermessbetrag von 70 Euro ergibt sich in Summe eine Erhöhung der Grundbesitzabgaben um 7,87 %.

	2022	2023	Differenz	
			absolut	in %
Grundsteuer B (Ø Messbetrag 70 €)	273,00	280,00	7,00	2,56
Abwassergebühr	464,50	509,90	45,40	9,77
Abfallgebühr	170,40	189,60	19,20	11,27
<b>Gesamtsumme Grundbesitzabgaben:</b>	<b>907,90</b>	<b>979,50</b>	<b>71,60</b>	<b>7,88</b>

#### **2.4. Außerordentliche Erträge**

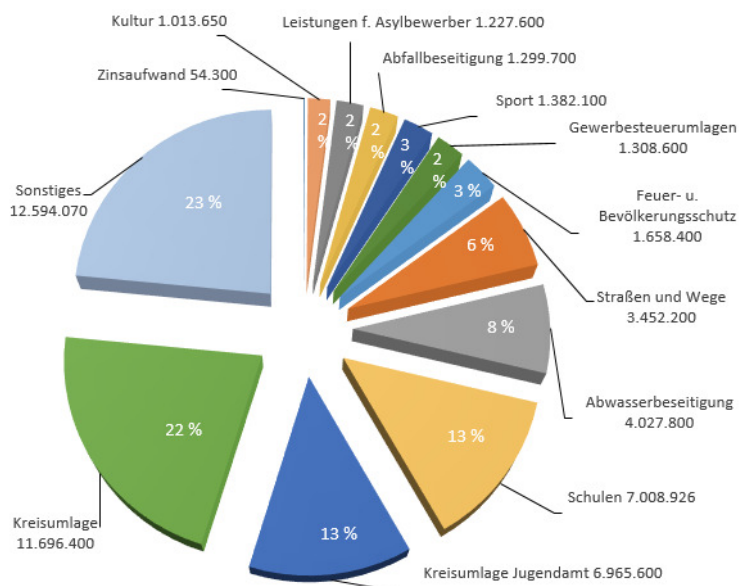
Für das Haushaltsjahr 2023 beläuft sich der außerordentliche Ertrag aus der Bilanzierungshilfe des Gesetzesentwurfes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF CUIG-E) auf rd. 3,77 Mio. €. Für die Mittelfristplanung werden außerordentliche Erträge in Höhe von 2,13 Mio. (Haushaltsjahr 2024 und 2025) ausgewiesen. Ein außerordentlicher Ertrag für das Jahr 2026 ist nicht mehr im Plan veranschlagt (siehe dazu auch Erläuterungen auf S. 28).

### 3. Gemeindliche Aufwendungen

Die wesentlichen Aufwendungen sind nachfolgend einzeln erläutert. Es werden die Entwicklung der letzten Jahre sowie die Prognose für den Planungszeitraum bis zum Jahr 2026 dargestellt:

Die Zusammensetzung der Gesamtaufwendungen (in T€) des Haushaltsjahres 2023 geht aus dem folgenden Diagramm hervor. Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung sind nicht mit abgebildet:

#### Aufwendungen (ohne interne Leistungsverrechnung)



Die Summe aller Aufwendungen im aktuellen Planjahr beläuft sich auf 53.689 T €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. 2023/2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	6.746.045	7.493.410	8.070.800	577.390 ↗	8.499.900	8.844.950	9.183.750
Versorgungsaufwendungen	657.972	585.000	635.000	50.000 ↗	687.000	720.000	755.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.446.272	9.255.000	11.578.800	2.323.800 ↗	11.452.730	11.966.680	12.359.080
Transferaufwendungen	19.305.588	21.243.700	23.555.226	2.311.526 ↗	24.142.100	24.109.300	24.390.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.281.050	3.574.500	4.037.920	463.420 ↗	4.028.300	4.065.150	4.119.030
Bilanzielle Abschreibungen	5.534.842	5.441.000	5.757.300	316.300 ↗	6.006.400	6.413.200	6.480.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.971.770</b>	<b>47.592.610</b>	<b>53.635.046</b>	<b>6.042.436 ↗</b>	<b>54.816.430</b>	<b>56.119.280</b>	<b>57.287.960</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand</b>	<b>43.971.770</b>	<b>47.592.610</b>	<b>53.635.046</b>	<b>6.042.436 ↗</b>	<b>54.816.430</b>	<b>56.119.280</b>	<b>57.287.960</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.021	75.000	54.300	-20.700 ↘	502.700	1.395.200	2.240.000
<b>Summe Aufwand</b>	<b>44.000.791</b>	<b>47.667.610</b>	<b>53.689.346</b>	<b>6.021.736 ↗</b>	<b>55.319.130</b>	<b>57.514.480</b>	<b>59.527.960</b>

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 47.667.610 €. Für das Haushaltsjahr 2023 steigen die Aufwendungen um 6.021.736 € im Vergleich zur Vorjahresplanung.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.	Abw. in %
Personalaufwendungen	7.493.410	8.070.800	577.390	7,71 ↗
Versorgungsaufwendungen	585.000	635.000	50.000	8,55 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.255.000	11.578.800	2.323.800	25,11 ↗
Transferaufwendungen	21.243.700	23.555.226	2.311.526	10,88 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.574.500	4.037.920	463.420	12,96 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	5.441.000	5.757.300	316.300	5,81 ↗
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.592.610</b>	<b>53.635.046</b>	<b>6.042.436</b>	<b>12,70 ↗</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand</b>	<b>47.592.610</b>	<b>53.635.046</b>	<b>6.042.436</b>	<b>12,70 ↗</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.000	54.300	-20.700	-27,60 ↘
<b>Summe Aufwand</b>	<b>47.667.610</b>	<b>53.689.346</b>	<b>6.021.736</b>	<b>12,63 ↗</b>

### 3.1. Kreisumlage

Die Entwicklung der Kreisumlage ist auf den Seiten 25-27 erläutert.

## 3.2. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

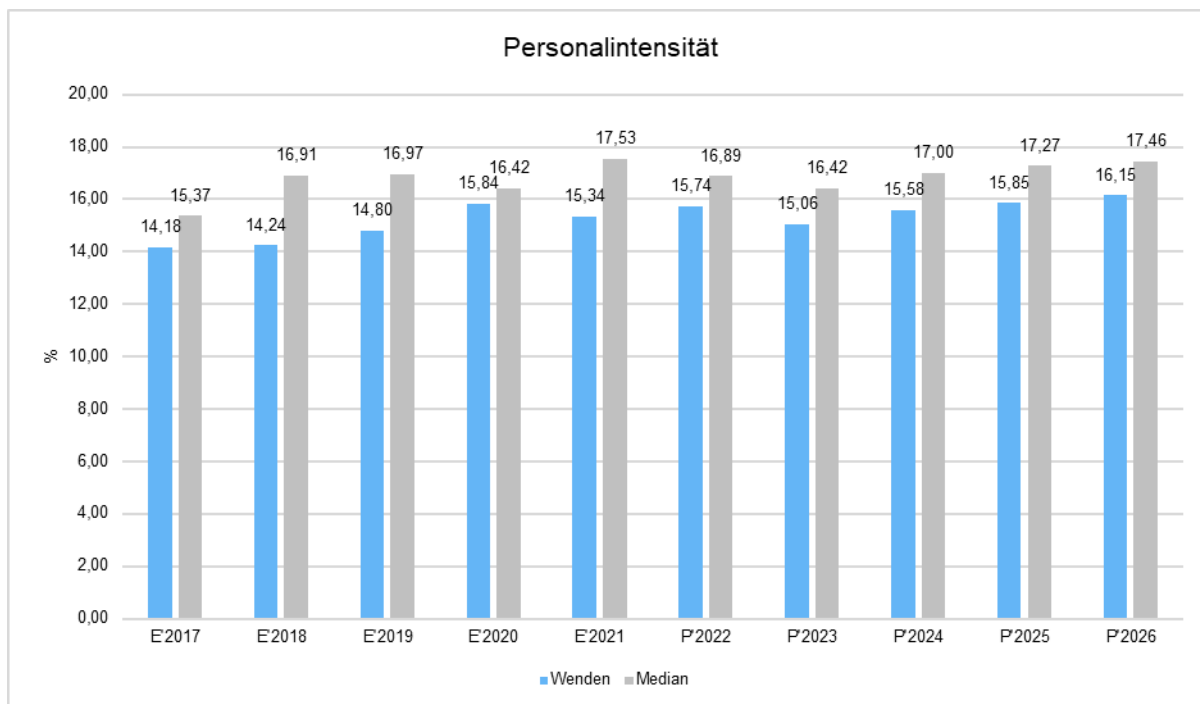
### 3.2.1. Personalaufwand

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. 2023/2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Dienstaufwendungen Beamte	1.283.716	1.351.400	1.377.800	26.400 ↗	1.432.700	1.488.200	1.542.500
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	3.572.675	4.198.000	4.719.700	521.700 ↗	5.008.300	5.201.500	5.393.400
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	5.111	0	0	0 →	0	0	0
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	283.475	323.500	363.100	39.600 ↗	384.500	400.700	415.100
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	773.597	866.100	984.000	117.900 ↗	1.043.700	1.084.100	1.123.700
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	79.903	80.000	80.000	0 →	85.000	90.000	95.000
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	747.568	674.410	546.200	-128.210 ↘	545.700	580.450	614.050
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>6.746.045</b>	<b>7.493.410</b>	<b>8.070.800</b>	<b>577.390 ↗</b>	<b>8.499.900</b>	<b>8.844.950</b>	<b>9.183.750</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>657.972</b>	<b>585.000</b>	<b>635.000</b>	<b>50.000 ↗</b>	<b>687.000</b>	<b>720.000</b>	<b>755.000</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand</b>	<b>7.404.017</b>	<b>8.078.410</b>	<b>8.705.800</b>	<b>627.390 ↗</b>	<b>9.186.900</b>	<b>9.564.950</b>	<b>9.938.750</b>

Grundlage für die Planansätze 2023 ist eine Hochrechnung der Personalkosten unter Zugrundelegung der bereits zum 01.12.2022 beschlossenen Besoldungsanpassungen im Beamtenbereich in Höhe von 2,8 %. Im Bereich der tariflich Beschäftigten stehen zum 01.01.2023 Tarifverhandlungen zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften an. Die erste Forderung der Gewerkschaften liegt aktuell bei 10,5 %. Auch wenn eine Steigerung in diesem Umfang unrealistisch und nicht finanzierbar erscheint, wurde aufgrund der aktuellen Inflation mit einer deutlichen prozentualen Steigerung im Umfang von jeweils 6 % in den Jahren 2023 und 2024 kalkuliert. In den Folgejahren wurde mit jährlichen Steigerungsraten von 4 % kalkuliert. Um den künftigen Personalbedarf decken zu können, wurden zwei neue Ausbildungsstellen für den Sommer 2023 eingerichtet. Hiervon ist eine Stelle im Verwaltungsbereich und eine Stelle im Bauhof vorgesehen. Ebenfalls ist die Übernahme eines Auszubildenden im gehobenen Dienst (Verwaltungsinformatik) ab September 2023 in den Planzahlen berücksichtigt. Weiterhin sind zusätzliche Stellen im Bereich des Bauhofs und der Hausmeistervertretung vorgesehen.

### 3.2.2. Personalintensität

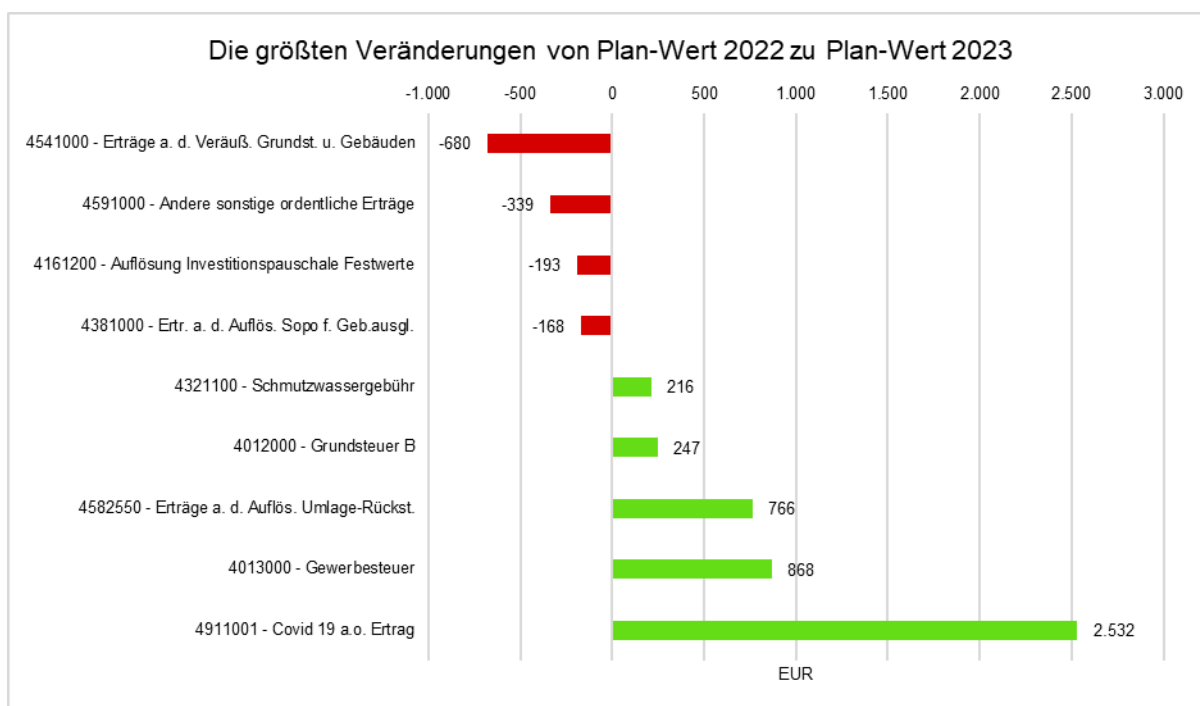
Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



### 3.3 Größere Abweichungen zwischen den Planansätzen 2023 und 2022

Die nachfolgenden Diagramme zeigen die größten, relevanten Abweichungen zwischen den Planansätzen 2023 und 2022. Sofern bisher noch nicht geschehen, werden die Gründe für die Unterschiede einzeln erläutert.

#### Erträge



## 1. Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken

Der Planansatz für das Jahr 2023 im Bereich der Erträge aus Grundstücksverkäufen sinkt um 680 T€. Für das Jahr 2023 sind weiterhin umfangreiche Verkäufe von Grundstücken, u.a. im Baugebiet „Am Buchhagen“ in Möllmicke geplant. Gegenüber den zu veräußernden Flächen im Haushaltsjahr 2022 (~ 38.400 m<sup>2</sup>) wird in 2023 mit ca. 15.900 m<sup>2</sup> an flächenmäßigen Verkäufen gerechnet. Dies ist vorwiegend auf die Grundstücksveräußerungen der Wohnbaugrundstücke in den Baugebieten „An der Wahre“ in Hünsborn sowie „Westerberg“ in Wenden zurückzuführen, die diese Ertragsposition in 2022 wesentlich erhöht haben.

## 2. Andere sonstige ordentliche Erträge

Die Verminderung des Planansatzes lässt sich überwiegend aus den flächenmäßig geringeren Veräußerungen von Wohnbaugrundstücken begründen (siehe auch Punkt 10). Aufgrund dessen werden für das Jahr 2023 geringere Erträge aus der Infrastrukturkostenpauschale kalkuliert. Hinzu addieren sich verschiedene kleinere Veränderungen bei Sachkonten, welche sich auf verschiedene Kostenträger des Haushaltes erstrecken.

## 3. Auflösung Investitionspauschale Festwerte

Aufgrund der geringeren Ersatzbeschaffungen von Festwertgegenständen (siehe auch entsprechende Aufwandsposition auf S. 47) fallen die ertragswirksamen Anteile an der Auflösung der Investitionspauschale ebenfalls geringer aus.

## 4. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich

Kostenüberdeckungen der Gebührenhaushalte sind am Ende eines Kalkulationszeitraums, die nach § 6 Kommunalabgabengesetz in den folgenden vier Jahren ausgeglichen werden müssen, als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. In den Vorjahren erzielte Gebührenüberschüsse führen zu geringeren planmäßigen Auflösungserträgen, welche sich bei der Kalkulation der Gebühren für das Jahr 2023, bei der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr, gebührenmindernd auswirkt. Bei den ausgewiesenen Mindererträgen handelt es sich um das Ergebnis der Gebührennachkalkulation im Zuge der Jahresabschlusserstellung für das Jahr 2020. Weitere Erläuterungen zur Gebührenkalkulation 2023 (siehe S. 38-39).

## 5. Schmutzwassergebühren (siehe S. 38)

## 6. Grundsteuer B (siehe S. 33-34)

## 7. Erträge a.d. Aufl. Umlage-Rückst.

Gemäß § 37 Absatz 5 Satz 3 KomHVO NRW können Rückstellungen gebildet werden für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen nach § 56 Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, § 22 Landschaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, § 2 Städteregion Aachen Gesetz, §19 des Gesetzes über den Regionalverband Ruhr aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen des Haushaltsjahres, die in die Berechnungen der Umlagegrundlage nach dem jeweils geltenden Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände einbezogen werden.

Voraussetzung für die Bildung einer Rückstellung ist, dass bei der Kommune ungewöhnlich hohe Steuereinzahlungen für die erhöhte Heranziehung ursächlich sind. Es muss sich um solche Steuereinzahlungen handeln, die in die Berechnungen der jeweiligen Umlagegrundlage einbezogen werden. Hintergrund dieser Regelung ist, dass sich die (hohen) Steuereinzahlungen erst in einem späteren Haushaltsjahr auf die zu zahlende Umlage auswirken.

So wirken sich in diesem Falle die Steuereinzahlungen im Jahr 2021 erst auf die Umlage 2023 aus. Entscheidend für die Rückstellungsbildung ist die Bestimmung der ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen. Für ungewöhnlich hohe Steuereinzahlungen können spezifische Fälle vor Ort der Grund sein, wie zum Beispiel die Gewerbesteuernachzahlung eines Unternehmens aufgrund einer Steuerprüfung. Anhaltspunkte können auch Abweichungen der Steuereinzahlungen im Vergleich zu Vorjahren und zur Haushaltsplanung sein.

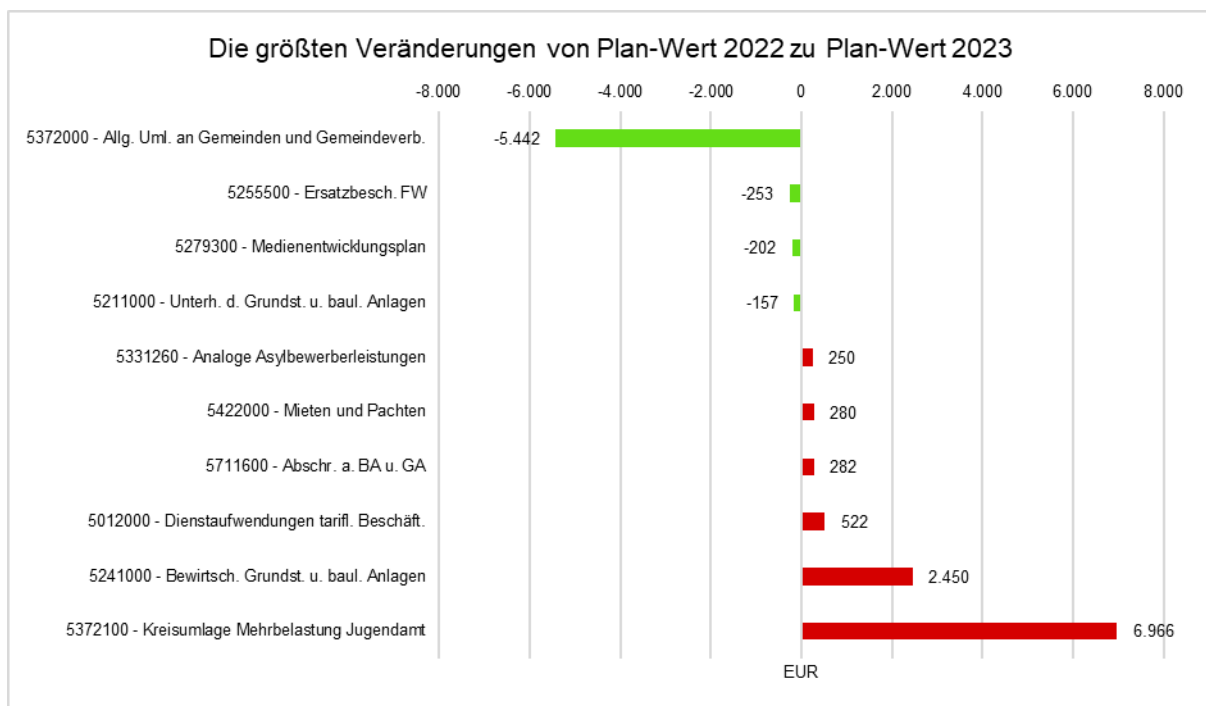
Im vorliegenden Fall wurden die bereinigten Gewerbesteuereinzahlungen der Jahre 2016-2020 herangezogen. Der Durchschnitt dieser fünf Haushaltsjahre wurde ins Verhältnis gesetzt zu den Einzahlungen aus der Gewerbesteuer für das Jahr 2021.

Die Auswirkung auf die zukünftige Kreisumlage wurde auf der beschriebenen Grundlage in Höhe von 766 T€ ermittelt. In diesem Zusammenhang wurde eine Zuführung zur Umlagerückstellung gebucht (Sachkonto 5499200). In der Bilanz der Gemeinde Wenden zum 31.12.2021 wurde dieser Betrag im Bereich der sonstigen Rückstellungen passiviert. Für das Planjahr 2023 wird daraufhin ein Ertrag aus der Inanspruchnahme der im Haushaltjahr 2021 gebildeten Umlage in gleicher Größenordnung ausgewiesen. Darüber hinaus wird für die Jahre 2022 und 2024 eine analoge Vorgehensweise gewählt. Der ausgewiesene Ertrag für das Jahr 2024 beläuft sich auf 2.052 T€.

#### 8. Gewerbesteuer (siehe S. 34)

#### 9. Covid 19 a.o Ertrag (siehe S. 28, 39 und Anlage I zum Vorbericht)

## Aufwendungen



### 1. + 10. Kreisumlage

Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird die Kreisumlage getrennt nach Allgemeiner Kreisumlage und Jugendamtsumlage dargestellt. Zu den sonstigen Erläuterungen zu diesem Thema (siehe S. 24-26; S. 40)

### 2. Ersatzbeschaffungen FW

Bei der vorliegenden Aufwandsposition ergibt sich über den Gesamthaushalt verteilt geringerer Ersatzbeschaffungsbedarf von Festwertgegenständen. Stattdessen werden vorwiegend Neuanschaffungen im Bereich der Inneneinrichtungen der Schulen sowie Ausrüstungsgegenstände und -geräte für Feuerwehrgeräthäuser im investiven Finanzplan abgebildet.

### 3. Medienentwicklungsplan

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 sind für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes erhöhte Ansätze im Haushaltsjahr 2022 gewählt worden. Damit sollte sichergestellt werden, dass möglichst zeitnah an allen Schulen eine 1:1 Ausstattung mit digitalen Endgeräten für die Schülerinnen und Schüler zur Verfügung steht. Mittlerweile sind diese Investitionen erfolgreich getätigt worden und ausreichend digitale Endgeräte beschafft worden. Der Ansatz kann für die Folgejahre nach unten korrigiert werden. Für die Zukunft müssen Mittel für die Ersatzbeschaffungen eingeplant werden.

### 4. Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden Aufwandsminderungen gegenüber dem Vorjahresansatz erwartet. Dies resultiert vorwiegend aus

den zu erwartenden Minderaufwendungen für Jahresverträge in der Straßenunterhaltung, die im kommenden Haushaltsjahr in Eigenregie des Bauhofes durchgeführt werden sollen.

#### 5. Analoge Asylbewerberleistungen

Im Bereich der analogen Asylbewerberleistungen kommt es zu prognostizierten Mehraufwendungen in Höhe von 250 T€. Hierbei handelt es sich um Leistungen für Geflüchtete aus der Ukraine.

#### 6. Mieten und Pachten

Die Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus den von der Gemeinde Wenden angemieteten privaten Wohnräumen für die Unterbringung der Ukraine-Flüchtlinge sowie den Vorhaltekosten für die interkommunal zur Verfügung gestellten Unterkünfte. Der Kreis Olpe geht aktuell von monatlichen Vorhaltekosten in Höhe von rd. 83.300 € aus, von denen 13,89 % von der Gemeinde Wenden zu tragen sein werden.

#### 7. Abschr. a. BA u. GA

Im Wesentlichen resultieren die Mehraufwendungen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 aus den Betriebs- und Geschäftsausstattungen, die im Zuge der Inneneinrichtung an den Schulen neu angeschafft und über deren Nutzungsdauern linear abgeschrieben werden. Die Investitionstätigkeit im jeweiligen Haushaltsjahr wirkt sich in diesem Aufwandskonto direkt aus.

#### 8. Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, (siehe S. 42).

#### 9. Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

Die im Jahr 2022 durchgeführte Ausschreibung für die Gasversorgung führte zu massiven Mehraufwendungen für den Kommunalen Haushalt. Diese Mehraufwendungen werden als Finanzschäden bedingt durch den Ukrainekrieg isoliert. Siehe dazu S. 28, 39, 44 und Anlage I zum Vorbericht.

## V. Investitionstätigkeit der Gemeinde Wenden

### Investitionseinzahlungen im Finanzplan

Beschreibung	Ansatz Vorjahr 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
Zuschuss Photovoltaikanlage Bauhof	27.000	16.500	0	0	0
Verkauf Kipper Bauhof	10.000	0	0	0	0
Verkauf Straßenkehrmaschine	0	15.000	0	0	0
Verkauf Traktor	0	0	40.000	0	0
Verkauf Radlader	0	0	0	15.000	0
Einzahlungen a.d.Veräuß. Balcke-Dürr	2.100.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, Wohngebiet	2.565.000	1.139.000	827.000	207.000	207.000
Einz. aus Grundstücksverkäufen, Industriegebiet	415.000	415.000	100.000	100.000	100.000
Feuerschutzpauschale	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Zuschuss Photovoltaikanlage FWGH Gerlingen	31.500	20.000	0	0	0
Zuschuss Photovoltaikanlage FWGH Wenden	36.000	22.800	0	0	0
Zuschuss Anbau FWGH Gerlingen	50.000	67.500	100.000	50.000	0
Zuschuss Photovoltaikanlage GS Gerlingen	130.500	51.000	0	0	0
Zuschuss Raumluftechn. GS Gerlingen	380.000	400.000	0	0	0
Zuschuss Photovoltaikanlage GS Wenden	234.000	40.500	0	0	0
Zuschuss Photovoltaikanlage GS Hünsborn	54.000	0	0	0	0
Zuschuss Raumluftechn. GS Hünsborn	280.000	300.000	0	0	0
Zuschuss Photovoltaikanlage GS Rothemühle	63.000	35.300	0	0	0
Zuschuss Raumluftechn. GS Rothemühle	200.000	220.000	0	0	0
Zuschuss Elternverein z. Außenanlage GS Rothemühle	0	40.000	0	0	0
Zuschuss Digitalpakt Schulen	236.000	0	0	0	0
Zuschuss Photovoltaikanlage Gesamtschule	350.000	111.700	0	0	0
Zuschuss Außengelände Gesamtschule Wenden	0	25.600	0	0	0
Rückz. Darlehen ZWO Ottfingen	0	2.990	2.990	2.990	2.990
Zuschuss Digitalisierungsoffensive Musikschule	13.500	0	0	0	0
Rückzah. Darl. Verein z. Förd. kath. Kiga Hünsborn	0	8.520	8.520	8.520	3.080
Zuschuss Errichtung v. Kinderspielplätzen	50.000	0	0	0	0
Zuschuss Umrüstung LED Turnhalle Gesamtschule	0	30.000	0	0	0
Zuschuss mobiles Spielfeld Hünsborn	27.800	27.800	0	0	0
Kostenbeteiligung Interkommunales Gewerbegebiet	40.000	0	0	0	0
Rückzahlung Darlehen Netzgesellschaft	47.000	82.500	82.500	82.500	82.500
Kanalanschlusskosten	5.000	73.000	5.000	5.000	5.000
Kanalanschlussbeiträge	282.000	162.200	25.000	25.000	25.000
Beiträge BauGB aus Grundstücksverkäufen	1.067.000	400.000	25.000	25.000	25.000
Beiträge KAG	8.000	8.000	0	0	0
Beiträge BauGB	1.674.500	31.500	0	0	0
Zuschuss Wirtschaftswegekonzept	50.000	0	0	0	0
Zuschuss Ausbau Wirtschaftswege	0	90.000	90.000	90.000	90.000
Zuschuss Neubau Wartehallen	122.000	30.000	30.000	0	0
Zuschuss barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	15.000	405.000	45.000	45.000	45.000
Zuschuss Gewässerausbau Großmicke	156.000	0	0	0	0
Zuschuss Umlegung / Renaturierung Brüner Bach	40.000	0	64.000	64.000	0
Schulpauschale	518.230	582.890	582.890	582.890	582.890
Sportpauschale	65.850	73.010	73.010	73.010	73.010
Investitionspauschale	1.418.330	1.558.530	1.558.530	1.558.530	1.558.530
Zuschuss (Sammelkonto)	2.900	0	0	0	0
Rückzahlung Darlehen EVG Ottfingen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>investive Einzahlungen insgesamt</b>	<b>12.822.110</b>	<b>6.542.840</b>	<b>3.716.440</b>	<b>2.991.440</b>	<b>2.857.000</b>

## Investitionsauszahlungen im Finanzplan (1)

Beschreibung	Ansatz Vorjahr 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
Breitbandausbau	130.000	130.000	0	630.000	0
Technische Ausstattung Bauhof	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Anschaffung Kipper Spielplatzkolonne	72.000	0	0	0	0
Photovoltaikanlage Bauhof	30.000	50.000	0	0	0
Straßenkehrmaschine Bauhof	0	180.000	0	0	0
Traktor mit Mähwerk	0	0	240.000	0	0
Radlader Bauhof	0	0	0	80.000	0
Digitalisierung Rathaus	35.000	45.000	25.000	25.000	25.000
Netzwerkanschlüsse Rathaus	60.000	0	0	0	0
Einführung / Umstieg DMS	150.000	0	0	0	0
Ausstattung multimedialer Schulungsraum	0	50.000	0	0	0
Notstromaggregat Rathaus	0	0	270.000	0	0
Grunderwerb	1.350.000	1.800.000	1.140.000	1.213.000	1.100.000
Sanierung Gebäudeautomation (GLT)	0	50.000	50.000	50.000	0
ISEK Wenden	100.000	10.000	0	0	0
Wasserthemen- und Erlebnisweg Bigge	0	50.000	0	0	0
Rückbau Bahndamm Bahnhofstraße Gerlingen	70.000	0	70.000	0	0
Abriss Wohngebäude von Galenstraße 8	0	50.000	0	0	0
Betonsperren Kirmes	0	5.000	0	0	0
Geschwindigkeitsdisplays	2.500	2.500	0	2.500	0
Pressluftatmer	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Digitalfunk	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Neuanschaffung von Geräten u. Ausrüstungsgegenstän	15.000	80.000	20.000	20.000	20.000
Spinde u. a. bewegliche Teile FWGH	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Tanklöschfahrzeug Hillmicke HLF 20	380.000	380.000	0	0	0
Tanklöschfahrzeug GTLF Gerlingen	0	530.000	0	0	0
Drehleiter (DLK 23/12) Wenden	0	0	800.000	0	0
Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Hillmicke	78.000	78.000	0	0	0
Neubau FWGH Hillmicke	0	0	120.000	1.000.000	1.820.000
Anbau FWGH Gerlingen	300.000	1.105.000	1.700.000	0	0
Neubau FWGH Hünsborn	0	500.000	2.000.000	1.161.000	0
Feuerlöschteich Hillmicke	15.000	10.000	0	0	0
Löschwasserteich Industriegebiet Hünsborn Ost	40.000	15.000	0	0	0
Löschwasserteich/-behälter Hillmicke Forellenweg	10.000	20.000	10.000	10.000	0
Löschwasserbehälter Huppen	15.000	20.000	10.000	10.000	0
Hochbehälter Buchhagen	10.000	10.000	0	0	0
Löschwasserbehälter Döingen	0	15.000	20.000	10.000	0
Photovoltaikanlage FWGH Gerlingen	35.000	60.000	0	0	0
Photovoltaikanlage FWGH Wenden	40.000	65.000	0	0	0
Notstromaggregate FWGH	0	100.000	0	0	0
Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) Wald Hünsborn	0	0	380.000	0	0
Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Gerlingen	0	0	90.000	0	0
Gerätewagen-Logistik (GW-L 2) Hillmicke	0	0	0	250.000	0
Rüstwagen (RW 2) Gerlingen	0	0	0	0	350.000
Einsatzleitwagen (ELW 1) Gerlingen	0	0	0	0	150.000
Löschfahrzeug (LF 10) Hünsborn	0	0	0	0	300.000
Medienentwicklungsplan Grundschule Gerlingen	16.000	35.000	15.000	15.000	15.000
Modernisierung pädagogisches Netzwerk	0	40.000	0	0	0
Umbau Erweiterung GS Gerlingen	0	0	0	0	50.000
Raumlufttechnik GS Gerlingen	475.000	650.000	0	0	0
Erneuerung Telefonanlage GS Gerlingen	5.000	0	0	0	0
Photovoltaikanlage GS Gerlingen	145.000	140.000	0	0	0
Inneneinrichtung GS Gerlingen	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Medienentwicklungsplan Grundschulverbund Wenden	17.000	51.000	15.000	15.000	15.000
Umbau Erweiterung GS Wenden	50.000	900.000	3.000.000	2.488.000	0
Erneuerung Telefonanlage GS Wenden	5.000	0	0	0	0
Photovoltaikanlage GS Wenden	260.000	115.000	0	0	0
Inneneinrichtung GS Wenden	0	50.000	100.000	100.000	50.000
Dachbegrünung GS Wenden	0	30.000	0	0	0
Medienentwicklungsplan Grundschule Hünsborn	17.000	31.000	15.000	15.000	15.000
Umbau Erweiterung GS Hünsborn	430.000	690.000	0	0	0
Erneuerung Telefonanlage GS Hünsborn	5.000	0	0	0	0
Raumlufttechnik GS Hünsborn	350.000	465.000	0	0	0
Photovoltaikanlage GS Hünsborn	60.000	0	0	0	0
Inneneinrichtung GS Hünsborn	0	275.000	20.000	20.000	20.000

## Investitionsauszahlungen im Finanzplan (2)

Beschreibung	Ansatz Vorjahr 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
Schulhof GS Rothemühle	0	80.000	0	0	0
Umbau GS Rothemühle	318.000	1.200.000	2.000.000	1.030.000	0
Erneuerung Telefonanlage GS Rothemühle	5.000	0	0	0	0
Raumluftechnik GS Rothemühle	250.000	315.000	0	0	0
Photovoltaikanlage GS Rothemühle	70.000	133.000	0	0	0
Inneneinrichtung GS Rothemühle	0	50.000	100.000	100.000	20.000
Digitalpakt Schulen	265.000	0	0	0	0
Modernisierung pädagogisches Netzwerk	120.000	0	0	0	0
Medienentwicklungsplan Gesamtschule Wenden	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000
Umbau Gesamtschule Wenden	0	150.000	600.000	1.300.000	3.000.000
Brandschutz Gesamtschule Wenden	250.000	200.000	0	0	0
Erneuerung Telefonanlage Gesamtschule	5.000	0	0	0	0
Photovoltaikanlage Gesamtschule	460.000	300.000	0	0	0
Inneneinrichtung Gesamtschule Wenden	0	125.000	125.000	125.000	125.000
Außengelände Gesamtschule Wenden	0	50.000	0	0	0
Dachbegrünung Gesamtschule	0	100.000	0	0	0
Projekt "Wendsch Platt"	20.000	0	0	0	0
Digitalisierungsinitiative Musikschule	17.000	0	0	0	0
Kita Schönaue Umbau ehem. Förderschule	300.000	0	0	0	0
Neubau Kita Möllmücke	900.000	170.000	0	0	0
Kita Ottfingen Parkplatz	60.000	60.000	0	0	0
Erneuerung Stützmauer Kita Schönaue	85.000	0	0	0	0
Errichtung v. Kinderspielplätzen	150.000	420.000	200.000	200.000	200.000
Errichtung inklusiver Kinderspielplatz	0	100.000	300.000	0	0
Umrüstung auf LED Sporthalle Gesamtschule Wenden	75.000	160.000	0	0	0
Umrüstung auf LED Sporthalle Grundschule Gerlingen	20.000	0	0	0	0
Umrüstung auf LED Sporthalle Grundschule Wenden	20.000	0	0	0	0
Umrüstung auf LED Sporthalle Ottfingen	0	15.000	0	0	0
Umrüstung auf LED Sporthalle Rothemühle	0	15.000	0	0	0
Erneuerung Kunstrasen Sportplatz Wenden	275.000	250.000	0	0	0
Umrüstung auf LED Sportplatz Wenden	30.000	0	0	0	0
Mobiles Spielfeld Hünsborn	90.000	100.000	0	0	0
Neubau Schwimmbad Wenden	333.600	556.000	2.246.300	4.156.000	5.156.000
Planung Gewerbegebiete	25.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Planung Interkommunales Gewerbegebiet	40.000	0	0	0	0
Planung Ortsumgehung Gerlingen	150.000	120.000	360.000	450.000	350.000
Planung Feuerwehrgerätehäuser	30.000	30.000	20.000	10.000	0
Planungskosten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Flurbereinigung Hillmücke	20.000	20.000	0	0	0
Asylbewerberunterkunft Hoffnung II	20.000	0	0	0	0
Asylbewerberunterkunft Hoffnung I	20.000	0	0	0	0
Asylbewerberunterkunft Hoffnung 3	20.000	0	0	0	0
Abriss Asylunterkunft Birkenweg 37	50.000	0	0	0	0
Auszahlung Darlehen Netzgesellschaft	700.000	0	0	0	0
Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Investive Kanalsanierung	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Erschließung An der Wahre	50.000	0	0	0	0
Kanalisation "Kleinere Nebensammler"	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Kanalbau Erweiterung BG Westerberg	100.000	0	0	0	0
Planungskosten, Abwasserbeseitigung	50.000	25.000	10.000	10.000	10.000
Baukosten Kanalanschlüsse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kanalsanierung Raiffeisenstraße	210.000	0	210.000	10.000	0
Kanalsanierung geschlossen (Inliner)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Erschließung Hof Reer Römershagen (Kanal)	30.000	0	0	0	0
Hydraulischer Umbau Kanalisation Heid	90.000	90.000	0	0	0
Kanalsanierung Hammerstraße / Hillmücke Straße	300.000	0	0	300.000	30.000
Kanalsanierung Biebergstraße	50.000	0	0	50.000	350.000
Erschließung Kanal GG Hünsborn West	50.000	50.000	1.500.000	1.000.000	100.000
Erschließung Kanal BG Breiter Bruch Ottfingen	350.000	350.000	50.000	0	0
Erweiterung Kanal BG Hilgenstock Süd	25.000	25.000	500.000	50.000	0
Erschließung Kanal BG Am Buchhagen	50.000	750.000	50.000	0	0
Kanalbau Sebastianstraße	0	0	20.000	150.000	50.000
Investive Deckensanierung	425.000	300.000	600.000	600.000	600.000
Erweiterung Straßenbeleuchtung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Umrüstung Beleuchtung RWE-Gebiet	0	40.000	40.000	40.000	40.000

## Investitionsauszahlungen im Finanzplan (3)

Beschreibung	Ansatz Vorjahr 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
Ausbau Gartenfeldstraße	500.000	500.000	100.000	30.000	500.000
Erschließung An der Wahre	95.000	0	0	0	0
Gesamtschule Parkplatz	0	200.000	75.000	0	0
Barrierefreie Querungshilfen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Erweiterung BG Westerberg	30.000	0	0	0	0
Erschließung Hof Reer Römershagen (Straße)	20.000	0	0	0	0
Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Thuwieser Straße (Gehweg)	60.000	150.000	0	0	0
Ausbau Wallstraße	380.000	25.000	380.000	0	0
Ausbau Zum Nonnhof	10.000	0	80.000	10.000	0
Ausbau Christophorusstraße	10.000	0	70.000	10.000	0
Nordring	0	0	20.000	570.000	20.000
Geschwister-Scholl-Straße	0	0	10.000	150.000	10.000
Am Kattenzahl	0	0	15.000	300.000	35.000
Erschließung Breiter Bruch	120.000	120.000	20.000	190.000	20.000
Altenhofer Weg (Bereich Altenheim)	0	50.000	0	0	0
Biebergstraße	30.000	0	0	30.000	620.000
Umzäunung Teichanlage Römershagen	6.000	9.000	0	0	0
Erschließung Straße GG Hünsborn West	20.000	50.000	1.000.000	500.000	0
Erweiterung Straße BG Hilgenstock Süd	10.000	0	200.000	10.000	0
Erschließung Straße BG Am Buchhagen	15.000	400.000	80.000	0	0
Sebastianstraße	0	0	20.000	300.000	30.000
Parkplatz DGH Möllmicke	25.000	50.000	0	0	0
Ausbau Prof-Egon-Schneider-Weg	20.000	0	0	0	0
Ausbau Raiffeisenstraße	130.000	0	130.000	20.000	0
Ausbau Hammerstraße / Hillmicker Straße	500.000	0	500.000	90.000	0
Parkplatz St-Antonius-Weg	25.000	0	25.000	0	0
Ausbau Hangstraße	0	0	20.000	300.000	20.000
Ausbau Josefstraße	0	0	25.000	250.000	25.000
Ausbau Am Löhkopf	0	0	30.000	300.000	30.000
Endausbau Obere Wiese / Am Bruch	100.000	60.000	0	0	0
Schließung Platinstollen	0	60.000	0	0	0
Ausbau Wirtschaftswege	10.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Wirtschaftswegekonzept	66.000	0	0	0	0
Neubau Radweg Rothemühle-Wildenburg	10.000	0	0	0	0
Neubau Radwege	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Spiel- und Sportgeräte an Radwegen	0	30.000	0	0	0
ÖPNV - barrierefreier Ausbau Haltestellen	30.000	543.000	0	0	0
Neubau Wartehallen	50.000	34.000	34.000	0	0
Neubau Wartehallen, Anteil Tiefbau	230.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Gewässerverrohrung Hauptstraße	70.000	120.000	0	0	0
Gewässerausbau Großmicke	15.000	0	0	0	0
Umlegung / Renaturierung Brüner Bach	50.000	0	80.000	80.000	0
Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	20.000	0	0	0	0
Starkregen- und Hochwasserschutz	100.000	0	100.000	100.000	100.000
E-Lastenrad	6.000	0	0	0	0
Klimafolgenanpassung	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Gastronomie Wendebachtal	200.000	0	0	0	0
Umgestaltung Waldlehrpfad Wenden-Möllmicke	60.000	50.000	0	0	0
Renaturierung Alter Bahnhof Brün	20.000	0	0	0	0
Versorgungsfonds VVK	500.000	0	0	0	0
Beteiligung „Erneuerbaren Energien Gesellschaft“	0	350.000	0	0	0
Ersatzbeschaffung Festwerte	636.000	383.000	198.000	198.000	198.000
<b>investive Auszahlungen insgesamt</b>	<b>16.715.100</b>	<b>19.600.500</b>	<b>23.408.300</b>	<b>21.288.500</b>	<b>16.724.000</b>

In der folgenden Übersicht wird die Entwicklung des Geldmittelbestandes deutlich:

	2022 (€)	2023 (€)	2024 (€)	2025 (€)	2026 (€)
<b>Ordentl. Erträge</b>	45.888.120,00€	47.360.970,00€	48.872.060,00€	47.206.960,00€	47.905.560,00€
+ Zinseinzahlungen	199.700,00€	233.200,00€	191.600,00€	147.900,00€	137.300,00€
- Erträge aus Zuschreibungen	0,00€	-400,00€	-400,00€	-400,00€	-400,00€
- aktivierte Eigenleistungen	-179.500,00€	-172.100,00€	-178.100,00€	-184.300,00€	-190.800,00€
- Auflösung Sonderposten	-2.356.310,00€	-2.264.680,00€	-2.490.470,00€	-2.519.370,00€	-2.544.170,00€
- Auflösung Invest.zuschuß	-1.160.100,00€	-1.038.900,00€	-853.900,00€	-853.900,00€	-853.900,00€
- Auflösung Pensionsrückstellungen	-48.000,00€	-49.000,00€	-59.000,00€	-59.000,00€	-64.000,00€
- Erträge a. d. Auflös. Umlage-Rückst.	0,00€	-766.000,00€	-2.052.000,00€	0,00€	0,00€
- Erträge aus Verk. Von Grundstücken & bewegl. VG >410 €	-1.354.400,00€	-666.400,00€	-358.300,00€	-156.300,00€	-141.300,00€
<b>Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>40.989.510,00€</b>	<b>42.636.690,00€</b>	<b>43.071.490,00€</b>	<b>43.581.590,00€</b>	<b>44.248.290,00€</b>
<b>Ordentl. Aufwendungen</b>	47.592.610,00€	53.635.046,00€	54.816.430,00€	56.119.280,00€	57.287.960,00€
+ Zinsauszahlungen	75.000,00€	54.300,00€	502.700,00€	1.395.200,00€	2.240.000,00€
- Zuführungen zu Rückstellungen	-674.410,00€	-546.200,00€	-545.700,00€	-580.450,00€	-614.050,00€
- Abschreibungen	-5.441.000,00€	-5.757.300,00€	-6.006.400,00€	-6.413.200,00€	-6.480.500,00€
+ Auszahlung Prüfung GPA	60.000,00€	72.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
- Zuführung GPA - Rückstellung	-12.000,00€	-12.000,00€	-12.000,00€	-12.000,00€	-12.000,00€
- Wertveränderungen bewegl. Sachanlagen	0,00€	-11.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
- Aufwand Aufl. ARAP Invest. Zuschuss	-10.100,00€	-10.100,00€	-10.100,00€	-10.100,00€	-10.100,00€
- Aufwand Aufl. ARAP Lärmschutzwand	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
- Aufwand Aufl. ARAP Breitbandausbau	-10.800,00€	-10.800,00€	-10.800,00€	-10.800,00€	-10.800,00€
- Festwerte (investive Auszahlung)	-636.000,00€	-383.000,00€	-198.000,00€	-198.000,00€	-198.000,00€
<b>Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>40.943.300,00€</b>	<b>47.030.946,00€</b>	<b>48.536.130,00€</b>	<b>50.289.930,00€</b>	<b>52.202.510,00€</b>
<b>Zahlungssaldo lfd. Verwaltung</b>	<b>46.210,00€</b>	<b>-4.394.256,00€</b>	<b>-5.464.640,00€</b>	<b>-6.708.340,00€</b>	<b>-7.954.220,00€</b>
<b>Saldo Investitionen</b>	<b>-3.892.990,00€</b>	<b>-13.057.660,00€</b>	<b>-19.691.860,00€</b>	<b>-18.297.060,00€</b>	<b>-13.867.000,00€</b>
<b>Saldo Finanzzahlungen</b>	<b>1.109.420,00€</b>	<b>570.600,00€</b>	<b>24.969.600,00€</b>	<b>24.706.000,00€</b>	<b>21.590.000,00€</b>
<b>Gesamtgeldfluss</b>	<b>-2.737.360,00€</b>	<b>-16.881.316,00€</b>	<b>-186.900,00€</b>	<b>-299.400,00€</b>	<b>-231.220,00€</b>

## VI. Leistungs- und Finanzbericht der Gemeinde Wenden

### Zielformulierung und Kennzahlenbildung im NKF-Haushalt

#### Einführung

Einer der Kerngedanken des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) ist die Abkehr von einer rein an den Haushaltsmitteln orientierten Inputsteuerung hin zu einer zielgerichteten Outputsteuerung. Das bedeutet, dass der Fokus der Verwaltung bei der Planung, Steuerung und Kontrolle auf den Verwaltungsleistungen (Output) und auf den Zielen des Verwaltungshandelns liegt. Durch produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs sowie Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung sollen (im kaufmännischen Sinne) mehr und bessere steuerungsrelevante Daten generiert werden. Diese sollen unterstützend helfen, die Effektivität und Effizienz der Verwaltung kontinuierlich zu verbessern.

Das Konzept der Outputsteuerung findet seinen Niederschlag zunächst im Haushaltsplan. Dort wird den einzelnen Verwaltungseinheiten ein Budget zur Verfügung gestellt, welches relativ frei bewirtschaftet werden kann (sog. Globalbudget). Mit Zuteilung des Budgets sind jedoch bestimmte Ziele (z.B. Outputziele, Wirkungsziele) verknüpft, die die Verwaltungseinheit mit den durch das Budget zur Verfügung gestellten Mitteln erreichen soll. Der angestrebte Zielerreichungsgrad wird schließlich mittels Kennzahlen kontrolliert. Sowohl die Ziele als auch die Kennzahlen werden im Haushaltsplan hinterlegt. Verantwortlich für die Erreichung der Ziele ist i.d.R. die Führungskraft in der jeweiligen Budget- bzw. Verwaltungseinheit.

## **Zielbildung und Kennzahlen**

Die folgenden Oberziele wurden im durchgeführten Pilotprojekt als 1. Entwurf und Ausgangspunkt für die weitere Arbeit definiert:

- **Oberziel 1:** „Erfüllung der kommunalen Bedürfnisse“
- **Oberziel 2:** „Solide Finanzen, langfristig ausgeglichener Haushalt“
- **Oberziel 3:** „Erhaltung kommunalen Vermögens“
- **Oberziel 4:** „Umweltschutz“

## **I. Gebäude und Liegenschaften**

Aufbauend auf diesen Oberzielen wurden die folgenden Bereichsziele entwickelt:

### **Steckbrief Bereichsziel 1:**

Formulierung des Bereichsziels:

„Optimierung des Versicherungsschutzes städtischer Gebäude“

Zuordnung zu Oberziel

Oberziel 2: „Solide Finanzen, langfristig ausgeglichener Haushalt“ (Effektivität und Effizienz der Verwaltung)

Mögliche Spitzenkennzahl für den Haushalt:

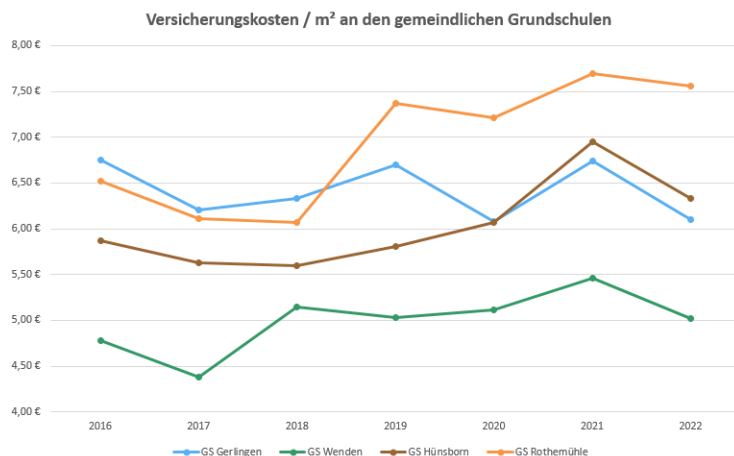
### **Versicherungskosten**

m<sup>2</sup>

Es wird der Wert für die durchschnittlichen Versicherungskosten pro Quadratmeter Raum der öffentlichen Gebäude bestimmt. Im vorliegenden Fall werden die Kosten je m<sup>2</sup> für die Grundschulgebäude der Gemeinde Wenden dargestellt.

Grundsätzlich ist ein einheitliches angemessenes Leistungsniveau für den Versicherungsumfang der gemeindlichen Gebäude wünschenswert. Im Sinne der Wirtschaftlichkeit des Handelns ist dabei anzustreben, das definierte Leistungsniveau der Policierung zu möglichst geringen Kosten zu realisieren. Die Kennzahl ermöglicht hierbei zum einen, die Versicherungskosten der dargestellten Gebäude dahingehend zu beurteilen, ob diese über- oder unterdurchschnittlich sind. Zum anderen kann im Zeitverlauf überprüft werden, wie sich die durchschnittlichen Versicherungskosten entwickeln. Es könnte die Absenkung der durchschnittlichen Versicherungskosten (z.B. durch Überprüfung der Policen und entsprechende neue Verhandlungen) oder aber eine „Deckelung“ der Kostensteigerung (z.B. gekoppelt an die Inflationsrate für Versicherungsleistungen) angestrebt werden. Die Kennzahl kann jährlich fortgeschrieben werden.

Versicherungskosten je m<sup>2</sup> an den Grundschulen der Gemeinde Wenden:



## Steckbrief Bereichsziel 2:

Formulierung des Bereichsziels:

„Investitionen in den Erhalt und in die Modernisierung von Gebäuden“

Zuordnung zu Oberziel:

Oberziel 3: „Erhaltung kommunalen Vermögens“ (Substantieller Werterhalt der bewirtschafteten Immobilien und Liegenschaften)

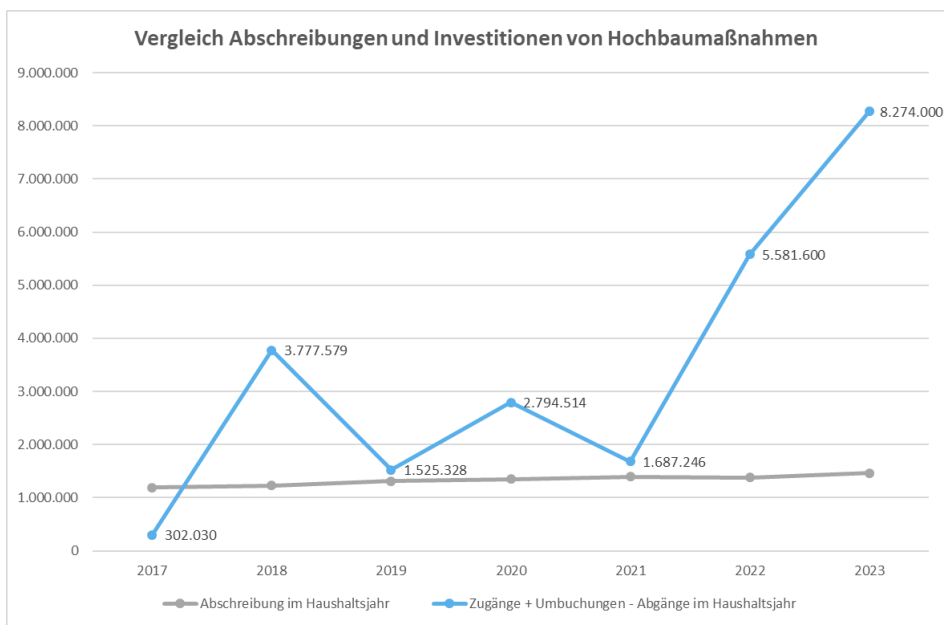
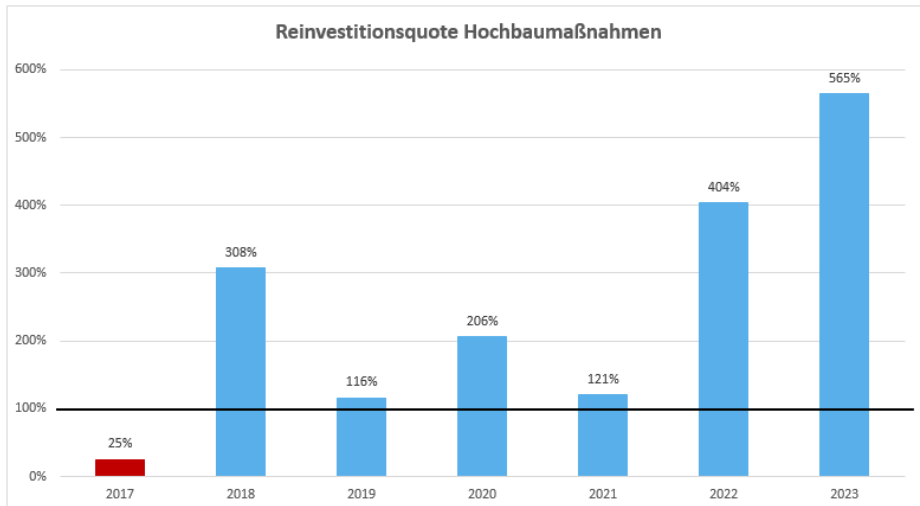
Mögliche Spitzenkennzahl für den Haushalt:

Sanierungs-/Modernisierungsinvestitionen  
Abschreibungen

Die Sanierungs- und Modernisierungsinvestitionen werden zu den Abschreibungen für die öffentlichen Gebäude in Beziehung gesetzt.

Im Sinne des Werterhalts ist grundsätzlich anzustreben, dass Investitionen für die Sanierung und/oder Modernisierung der städtischen Gebäude mindestens im Umfang der Abschreibungen auf die entsprechenden Gebäude durchgeführt werden. Die Kennzahl kann jährlich fortgeschrieben werden. Bei den im Folgenden dargestellten Erläuterungen werden für die Jahre bis 2021 Ist-Zahlen zugrunde gelegt. Ab dem Haushaltsjahr 2022 sind Planzahlen abgebildet.

	Gebäude und Liegenschaften		
Jahr	Zugänge + Umbuchungen - Abgänge im Haushaltsjahr	Abschreibung im Haushaltsjahr	Reinvestitionsquote
2017	302.029,82 €	1.190.740,94 €	25,36%
2018	3.777.578,95 €	1.227.109,75 €	307,84%
2019	1.525.328,32 €	1.311.780,70 €	116,28%
2020	2.794.513,57 €	1.354.492,11 €	206,31%
2021	1.687.245,69 €	1.397.110,38 €	120,77%
2022	5.581.600,00 €	1.382.000,00 €	403,88%
2023	8.274.000,00 €	1.465.500,00 €	564,59%
		Ø	249,29%



## II. Finanzen

### **Steckbrief Bereichsziel 1**

Formulierung des Bereichsziels:

„Erhalt des Eigenkapitals der Gemeinde Wenden“

Zuordnung zu Oberziel:

Oberziel 2: „Solide Finanzen, langfristig ausgeglichener Haushalt“

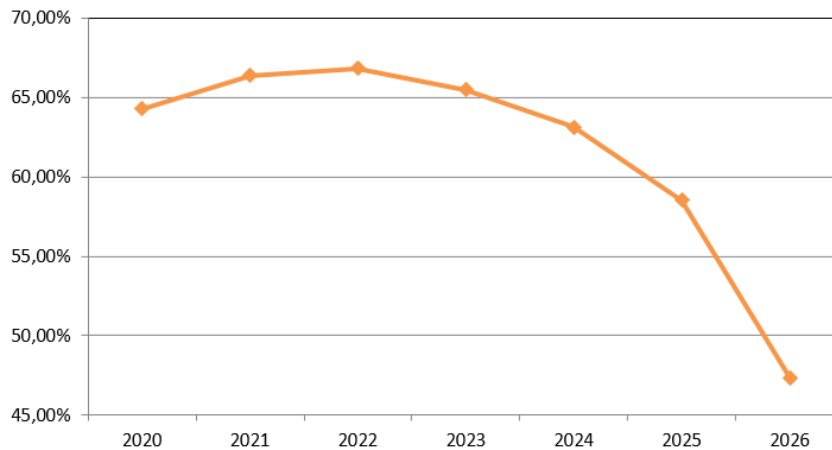
Mögliche Spitzenkennzahl für den Haushalt:

Eigenkapitalquote 1

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$$

Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der Bilanz. Je größer das Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme ist, desto weiter ist eine Kommune von dem gesetzlich verankerten Überschuldungsverbot entfernt.

### Eigenkapitalquote Gemeinde Wenden



Der Kennzahlenvergleich der GPA für Prüfungen von kleinen kreisangehörigen Kommunen ab dem Jahr 2017 (Stand: 30.November 2019) geht von folgenden Vergleichswerten aus:

Kennzahl	Berechnung	Minimum	Maximum	Mittelwert	Anzahl Vergleichswerte
Eigenkapitalquote 1	$(\text{Eigenkapital} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	-4,8	69,9	30,8	63

### Steckbrief Bereichsziel 2

Formulierung des Bereichsziels:

„Geringe Belastung der Bürgerinnen/Bürger durch Verbindlichkeiten“

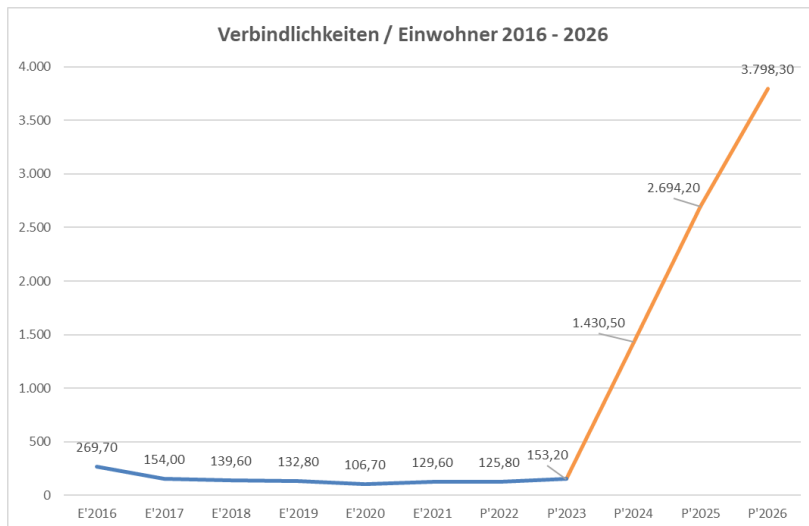
Zuordnung zu Oberziel:

Oberziel 2: „Solide Finanzen, langfristig ausgeglichener Haushalt“

Mögliche Spitzenkennzahl für den Haushalt:

$$\frac{\text{Verbindlichkeiten}}{\text{Einwohner}}$$

Die dargestellte Kennzahl gibt die Pro-Kopf-Belastung der Bürgerinnen und Bürger durch Verbindlichkeiten der Gemeinde wieder. Die Verbindlichkeiten nach § 42 Absatz 4 Nr. 4 KomHVO NRW umfasst die Positionen Anleihen, Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen.



In den Haushaltsjahren 2016-2021 werden Ist-Werte ausgewiesen. Ab dem Jahr 2022 sind Planzahlen abgebildet.

Der Kennzahlenvergleich der GPA für Prüfungen von kleinen kreisangehörigen Kommunen ab dem Jahr 2017 (Stand: 30.November 2019) geht von folgenden Vergleichswerten aus:

Handlungsfeld / Kennzahl	Minimum	Maximum	Mittelwert
Verbindlichkeiten je EW in Euro	229	5.062	1.792

### Steckbrief Bereichsziel 3

Formulierung des Bereichsziels:

„Möglichst positives Gesamtjahresergebnis je Einwohner“

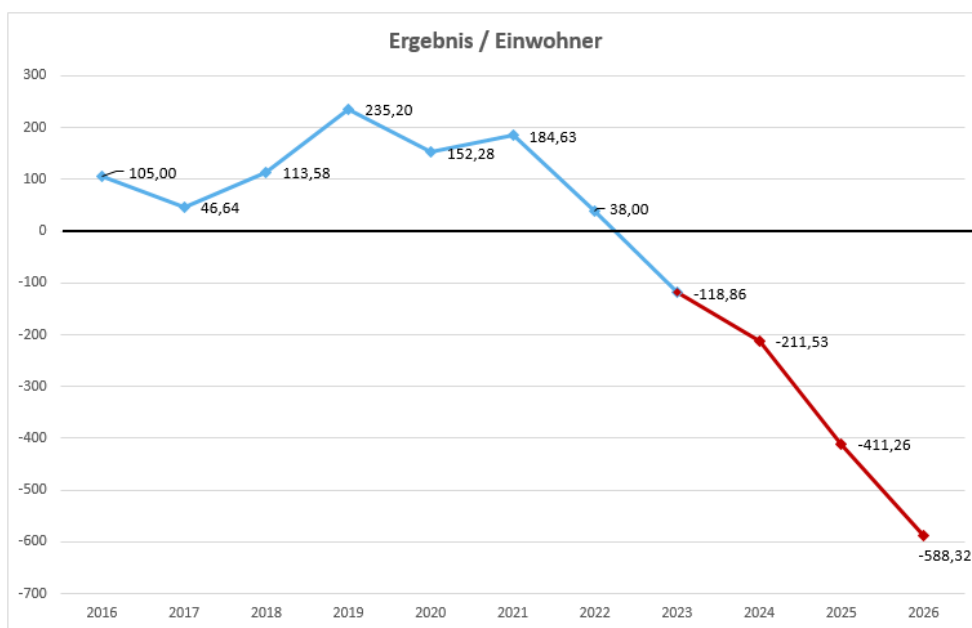
Zuordnung zu Oberziel:

Oberziel 2: „Solide Finanzen, langfristig ausgeglichener Haushalt“

Mögliche Spitzenkennzahl für den Haushalt:

Gesamtjahresergebnis  
Einwohner

Die dargestellte Kennzahl spiegelt das für ein Haushaltsjahr erzielte Jahresergebnis je Einwohner der Gemeinde wider.



Der Kennzahlenvergleich der GPA für Prüfungen von kleinen kreisangehörigen Kommunen ab dem Jahr 2017 (Stand: 30. November 2019) geht von folgenden Vergleichswerten aus:

Handlungsfeld / Kennzahl	Minimum	Maximum	Mittelwert
<b>Haushaltssituation</b>			
Jahresergebnis je EW* in Euro	-778	474	4

### III. Tiefbau

#### **Steckbrief Bereichsziel 1**

Formulierung des Bereichsziels:

„Investitionen in den Erhalt und in die Modernisierung der gemeindlichen Straßen und Kanäle“

Zuordnung zu Oberziel:

Oberziel 3: „Erhaltung kommunalen Vermögens“ (Substanzieller Werterhalt der bewirtschafteten Immobilien und Liegenschaften)

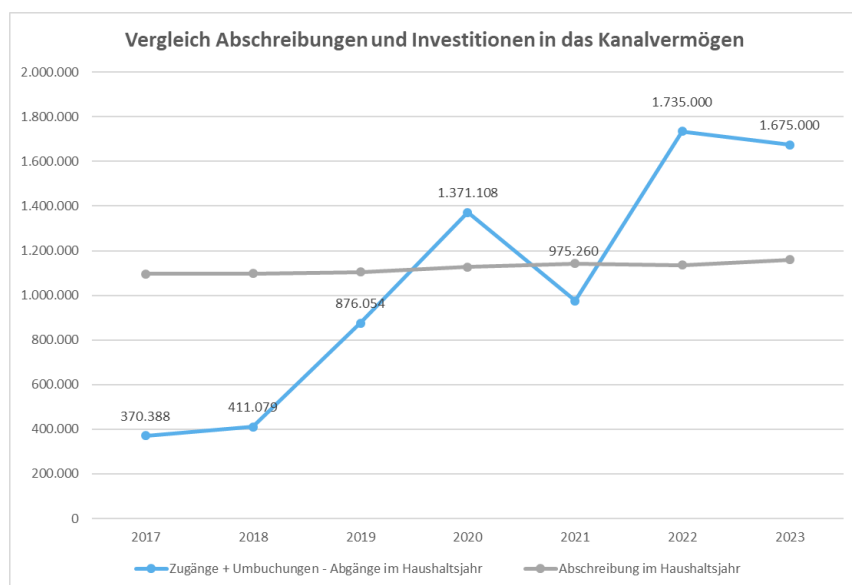
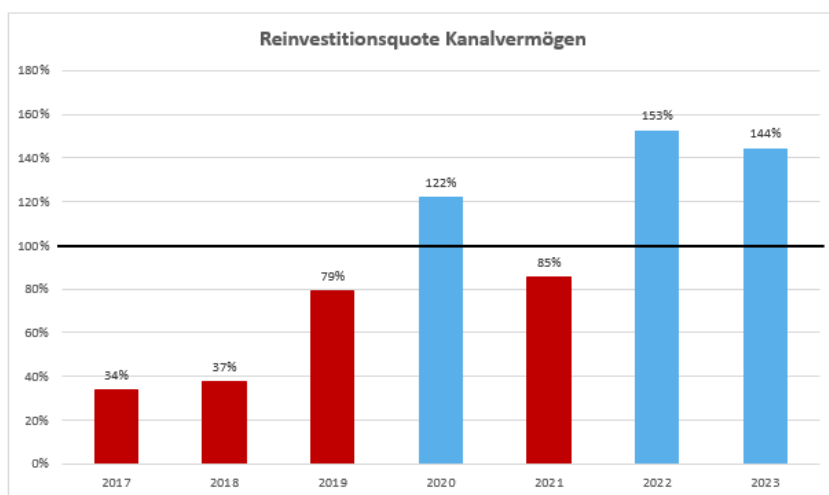
Mögliche Spitzenkennzahl für den Haushalt:

$$\text{Reinvestitionsquote} = \frac{\text{Gesamtinvestitionen ins AV}}{\text{gesamte Abschreibungen auf AV}} \cdot 100$$

Die Reinvestitionsquote ist eine Finanzkennzahl, welche in doppisch rechnenden Kommunen zum Einsatz kommen kann. Bei der im vorliegenden Fall gewählten gängigen Berechnungsmethode werden die Nettoinvestitionen in das Anlagevermögen durch die Abschreibungen auf das Anlagevermögen in einem Haushaltsjahr dividiert. Die Kennzahl gibt damit an, ob und in welchem Maße die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Bei den im Folgenden dargestellten Erläuterungen werden für die Jahre bis 2021 Ist-Zahlen zugrunde gelegt. Ab dem Haushaltsjahr 2022 sind Planzahlen abgebildet.

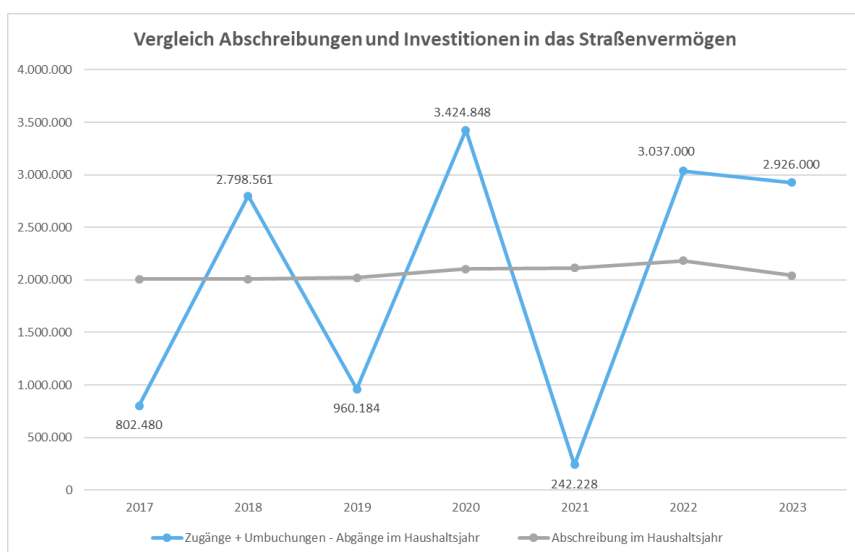
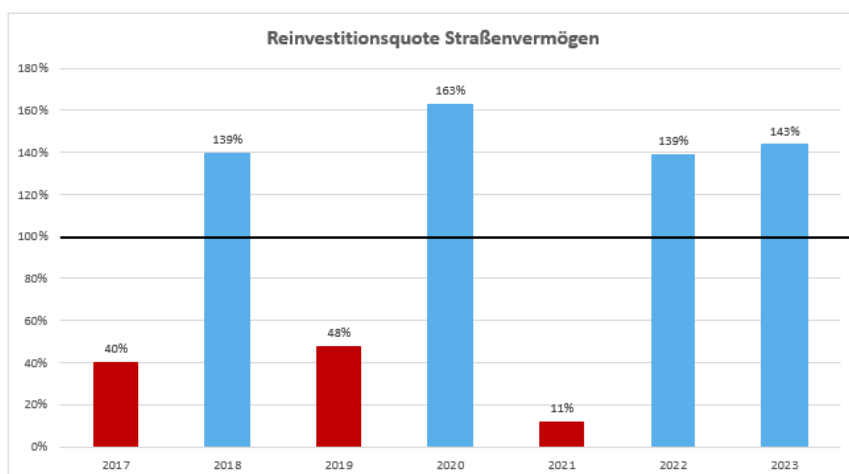
## Reinvestitionsquote Kanalvermögen

	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		
Jahr	Zugänge + Umbuchungen - Abgänge im Haushaltsjahr	Abschreibung im Haushaltsjahr	Reinvestitionsquote
2017	370.387,96 €	1.095.329,13 €	<b>33,82%</b>
2018	411.078,80 €	1.098.387,63 €	<b>37,43%</b>
2019	876.053,82 €	1.104.600,65 €	<b>79,31%</b>
2020	1.371.107,81 €	1.126.448,50 €	<b>121,72%</b>
2021	975.260,09 €	1.143.002,97 €	<b>85,32%</b>
2022	1.735.000,00 €	1.136.400,00 €	<b>152,68%</b>
2023	1.675.000,00 €	1.159.200,00 €	<b>144,50%</b>
		<b>Ø</b>	<b>93,54%</b>



## Reinvestitionsquote Straßenvermögen

Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen			
Jahr	Zugänge + Umbuchungen - Abgänge im Haushaltsjahr	Abschreibung im Haushaltsjahr	Reinvestitionsquote
2017	802.480,47 €	2.007.956,14 €	39,97%
2018	2.798.560,83 €	2.008.978,04 €	139,30%
2019	960.183,98 €	2.020.086,88 €	47,53%
2020	3.424.848,30 €	2.105.293,29 €	162,68%
2021	242.228,48 €	2.115.693,07 €	11,45%
2022	3.037.000,00 €	2.183.700,00 €	139,08%
2023	2.926.000,00 €	2.041.400,00 €	143,33%
		Ø	97,62%



## IV. Sicherheit und Ordnung

### **Steckbrief Bereichsziel 1**

Formulierung des Bereichsziels:

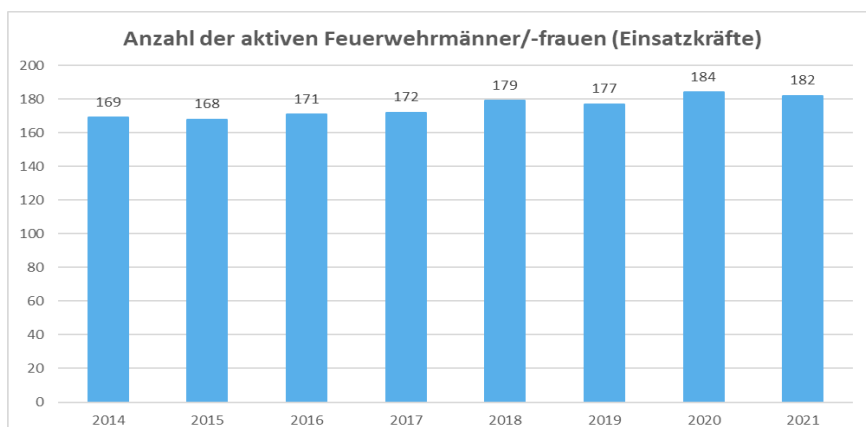
„Erhalt der Leistungsfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Wenden“

Zuordnung zu Oberziel:

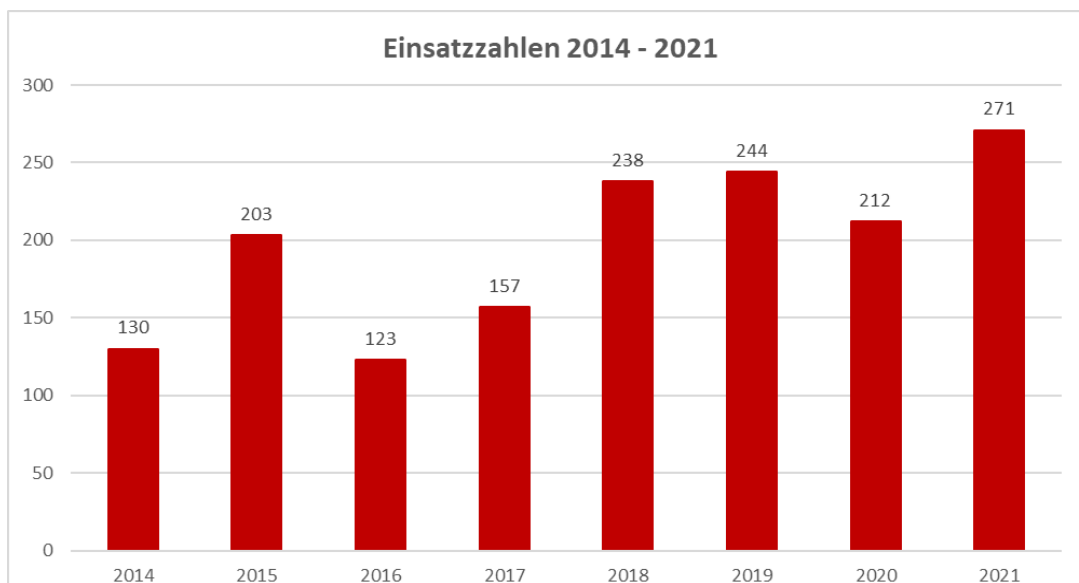
- Oberziel 1: „Erfüllung der kommunalen Bedürfnisse“

Mögliche Spitzenkennzahlen für den Haushalt:

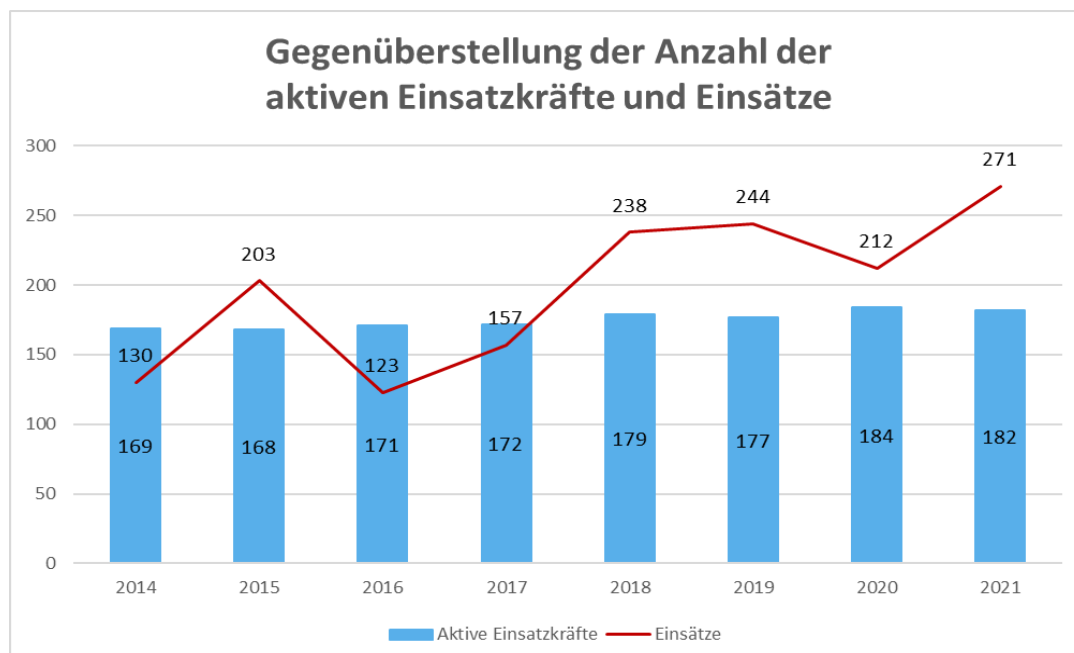
#### 1. Entwicklung der Anzahl der Aktiven in der Freiwilligen Feuerwehr



#### 2. Einsatzentwicklung



### 3. Gegenüberstellung Einsätze / Einsatzkräfte



## VII. Detaillierte Darstellung der Investitionen im Haushaltsplan, Bauinvestitionscontrolling

Die in der nachfolgend aufgeführten Übersicht markierten investiven Maßnahmen des Haushaltsjahres 2023 sind auf den folgenden Seiten einzeln erläutert:

<b>Beschreibung</b>	<b>Ansatz 2023 (in €)</b>
Grunderwerb	1.800.000,00
<b>Umbau GS Rothemühle</b>	<b>1.200.000,00</b>
<b>Anbau FWGH Gerlingen</b>	<b>1.105.000,00</b>
<b>Umbau Erweiterung GS Wenden</b>	<b>900.000,00</b>
<b>Erschließung Kanal BG Am Buchhagen</b>	<b>750.000,00</b>
<b>Umbau Erweiterung GS Hünsborn</b>	<b>690.000,00</b>
<b>Raumluftechnik GS Gerlingen</b>	<b>650.000,00</b>
<b>Neubau Schwimmbad Wenden</b>	<b>556.000,00</b>
<b>ÖPNV - barrierefreier Ausbau Haltestellen</b>	<b>543.000,00</b>
<b>Tanklöschfahrzeug GTLF Gerlingen</b>	<b>530.000,00</b>
<b>Neubau FWGH Hünsborn</b>	<b>500.000,00</b>
Ausbau Gartenfeldstraße	500.000,00
Raumluftechnik GS Hünsborn	465.000,00
<b>Errichtung v. Kinderspielplätzen</b>	<b>420.000,00</b>
<b>Erschließung Straße BG Am Buchhagen</b>	<b>400.000,00</b>
Ersatzbeschaffung Festwerte	383.000,00
Tanklöschfahrzeug Hillmicke HLF 20	380.000,00
Erschließung Kanal BG Breiter Bruch Ottfingen	350.000,00
<b>Beteiligung „Erneuerbaren Energien Gesellschaft“</b>	<b>350.000,00</b>
Raumluftechnik GS Rothemühle	315.000,00
Investive Deckensanierung	300.000,00
Photovoltaikanlage Gesamtschule	300.000,00
<b>Inneneinrichtung GS Hünsborn</b>	<b>275.000,00</b>
Investive Kanalsanierung	250.000,00
Erneuerung Kunstrasen Sportplatz Wenden	250.000,00
<b>Gesamtschule Parkplatz</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Brandschutz Gesamtschule Wenden</b>	<b>200.000,00</b>
sonstige Maßnahmen < 200 T€	5.038.500,00
<b>geplante investive Auszahlungen 2023</b>	<b>19.600.500,00</b>

### **Baumaßnahme: Umbau GS Rothemühle**

**Planansatz: 1.200.000 €**

Die vom Gemeinderat beauftragte konzeptionelle Untersuchung der Grundschulstandorte mit Situationsanalyse, Bedarfsermittlung und Handlungsempfehlungen wurde durch das Büro gpe abgeschlossen. Der im Arbeitskreis Bildungslandschaft zusammen mit gpe erarbeitete Ergebnisbericht empfiehlt für die Grundschule Rothemühle An- und Umbaumaßnahmen am bestehenden Schulgebäude. Die Grundschule Rothemühle soll dementsprechend im Bestand umgebaut und saniert sowie durch einen Anbau erweitert werden.

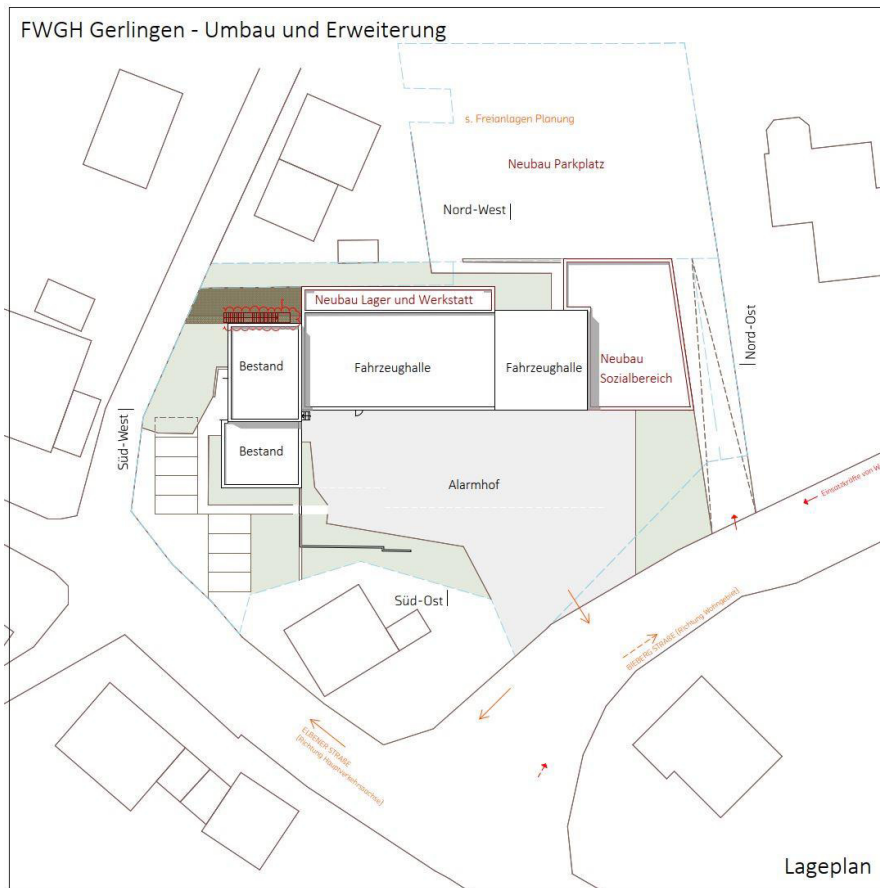
Der Anbau an die Grundschule soll im Jahr 2024 fertig gestellt werden. Die Sanierung des Bestands schließt daran an und soll im Jahr 2025 erfolgen.

### **Baumaßnahme: Anbau FWGH Gerlingen**

**Planansatz: 1.105.000,00 €**

Der Brandschutzbedarfsplan der Gemeinde Wenden sieht die Ertüchtigung des Feuerwehrgerätehauses in Gerlingen im Hinblick auf die Schwarz-Weiß Trennung und den mangelhaften Unfallschutz vor. Die bauliche Erweiterung dient der Schaffung von nach Geschlechtern getrennten Umkleide- und Sanitärbereiche, der Umsetzung der "Schwarz-Weiß"-Trennung zur Vermeidung von Kontaminationsbewegungen sowie der Verbesserung des Zugangs zur Fahrzeughalle im Alarmfall sowie einer Optimierung der Parksituation. Durch den Umbau/die Sanierung des Bestandsgebäudes werden Räumlichkeiten für den Atemschutz und CSA-Werkstätten sowie nach Geschlechtern getrennten Räumen für die Jugendfeuerwehr und Lagerräumen geschaffen.

Die Maßnahme soll insgesamt dazu führen, die im Brandschutzbedarfsplan festgestellten Defizite am Feuerwehrgerätehaus Gerlingen zu beseitigen. Die Erfüllung der heutigen feuerwehrtechnischen Standards eines Feuerwehrgerätehauses, insbesondere unter dem Aspekt der Leistungsfähigkeit der Feuerwehr und der Unfallverhütung, soll realisiert werden.



### **Baumaßnahme: Umbau Erweiterung GS Wenden**

**Planansatz: 900.000,00 €**

Die vom Gemeinderat beauftragte konzeptionelle Untersuchung der Grundschulstandorte mit der durchgeführten Situationsanalyse, einer Bedarfsermittlung und Handlungsempfehlungen wurde durch das Büro GPE abgeschlossen. Der im Arbeitskreis Bildungslandschaft zusammen mit gpe projekt Gesellschaft für Planung & Entwicklung (gpe) erarbeitete Ergebnisbericht empfiehlt für die Grundschule Wenden An- und Umbaumaßnahmen am bestehenden Schulgebäude.

Die Planung soll im Januar 2023 beginnen. Die Ausführung erfolgt ab Dez. 2023. Die Fertigstellung ist für August 2026 geplant.

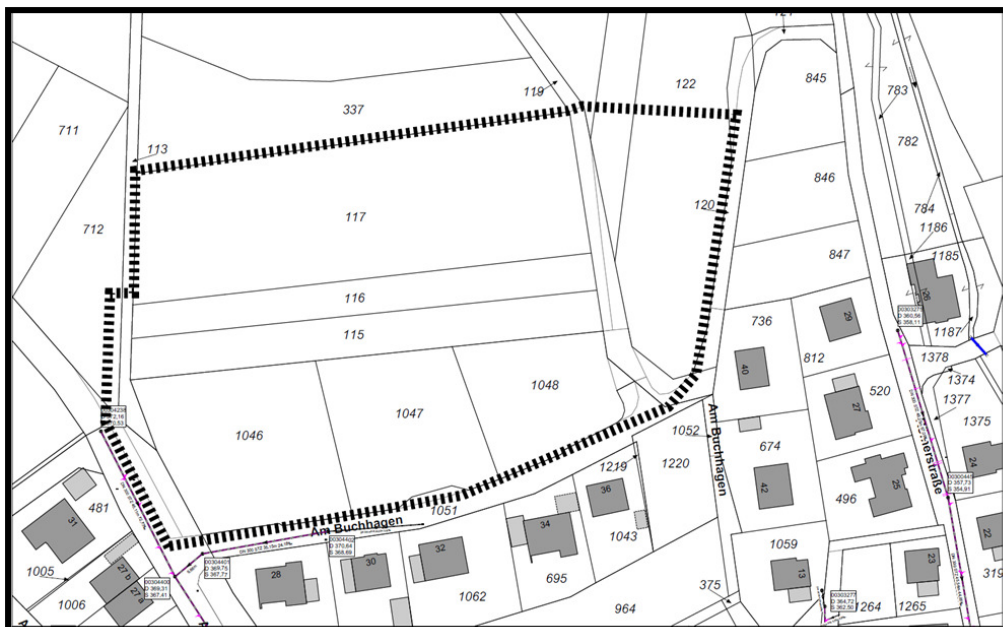
### **Baumaßnahme: Erschließung Kanal BG „Am Buchhagen“**

**Planansatz: 750.000,00 €**

Im Zuge der Erschließung des Baugebietes oberhalb des Stichweges „Am Buchhagen“ muss auch die Kanalisation in diesem Bereich noch hergestellt werden.

Die Entwässerung erfolgt im Trennsystem, wobei der Regenwasserkanal im Westen um die Ortslage Möllmicke herum Richtung Wende geführt wird. Von einer Versickerung wird aufgrund einer gutachterlichen Empfehlung abgesehen. Die Kosten für die Entwässerung im Trennsystem wurden durch das planende Ing. Büro auf ca. 775.000 € geschätzt.

Vorgesehen sind 15 Einfamilienhäuser und 3 Doppelhäuser. Es werden insgesamt 21 Grundstücke entwickelt.



### **Baumaßnahme: Umbau Erweiterung GS Hünsborn**

**Planansatz: 690.000,00 €**

Die Gemeinschaftsgrundschule in Hünsborn ist für eine 2-Zügigkeit ausgelegt und die bauliche Raumsituation ist sehr gut. Das Gebäude ist weitläufig, jedoch gut strukturiert.

Im Hinblick auf die steigende Nachfrage an den offenen Ganztags, die aktuellen pädagogischen Konzepte und die Themen der Inklusion wurde von der gpe eine Konzeptstudie für die Zukunftsfähigkeit der Schule aufgestellt.

Diese Ergebnisse wurden um die

- erforderlichen Bauunterhaltungsmaßnahmen,
- Ergebnisse der wiederkehrenden Prüfungen (Brandschutz und Unfallkasse),
- Bedarfe des Schulamts,
- Bedarfe der Schule und der OGS

ergänzt.

Die daraus resultierenden Anforderungen und die damit verbundenen (baulichen) Maßnahmen werden die Gebäudestruktur und Ihre Nutzungen optimieren, um die Grundschule in Hünsborn zukunftsfähig zu machen.

### **Baumaßnahme: Raumluftechnik (RLT) GS Gerlingen**

**Planansatz: 650.000 €**

In der Ratssitzung am 22.09.2021 wurde der Bürgermeister beauftragt, die Förderung für die raumluftechnischen Anlagen für die Grundschulstandorte Hünsborn, Rothemühle und Gerlingen zu beantragen. Die Bewilligung des Förderantrages liegt vor.

Die Planung wurde im August 2022 abgeschlossen und es wurde ein LV für die Gebäudetechnik erstellt. Ob die gewährte Förderfrist für die Umsetzung der Maßnahme ausreicht ist angesichts der Liefer- und Montagezeiten mehr als fraglich.

### **Baumaßnahme: Neubau Schwimmbad Wenden**

**Planansatz: 556.000,00 €**

Entsprechend des Beschlusses des Gemeinderates soll an der Gesamtschule in Wenden ein neues Schwimmbad errichtet werden.

Im ersten HJ 2022 wurden europaweit durchzuführende Vergabeverfahren zur Suche eines Projektsteuerers sowie eines Generalplaners vorbereitet und mittlerweile durchgeführt. Der Auftrag für den Projektsteuerer ist im dritten Quartal 2022 erteilt worden. Das Verfahren zur Suche eines Generalplaners wurde mit Beschluss vom 14.12.2022 erfolgreich abgeschlossen. Im Jahr 2023 soll zusammen mit dem Generalplaner ein Entwurf für das neue Schwimmbad erarbeitet werden, welches dann die Grundlage für ein weiteres europaweites Vergabeverfahren zur Suche eines Generalunternehmers genutzt werden soll. Der Generalunternehmer soll dann das Schwimmbad errichten. Die Fertigstellung ist für das 3. Quartal 2026 geplant.

### **Baumaßnahme: ÖPNV – barrierefreier Ausbau Haltestellen**

**Planansatz: 543.000,00 €**

Es handelt sich im Wesentlichen um Baumaßnahmen im Zusammenhang mit dem 2. Bauabschnitt „Barrierefreie Bushaltestellen“ inklusive der zu erwartenden Kostensteigerungen von bis zu 20 %.

Nr.	Ort /Haltestellenname	Fahrtrichtung	Baukosten
54446	Rothemühle, Stahl	Olpe	36.120,13 €
54448	Hünsborn, Mitte	Siegen	36.277,69 €
62737	Elben, Schule	beide Richtungen	96.546,96 €
62741	Gerlingen, Busbahnhof	alle Richtungen	127.333,93 €
62762	Möllmicke, Ort	Olpe	44.433,41 €
62778	Wenden, (KAS) Konrad-Adenauer- Schule	Hünsborn und Altenhof Schülerverkehr	98.478,94 €
Summe			439.191,06 €

In den Baukosten sind 19,0 % MwSt enthalten.

### **Investive Auszahlung: Tanklöschfahrzeug GTLF Gerlingen**

**Planansatz: 530.000,00 €**

Der Rat der Gemeinde Wenden hat im Haushalt 2022 Finanzierungsmittel für den Kauf eines GTLF (Großtanklöschfahrzeug) für die Einheit Gerlingen bereitgestellt.

Es handelt sich um einen Ersatzkauf bei dem ein 26 Jahre altes Feuerwehrfahrzeug aus dem Feuerwehrdienst ausgemustert werden soll. Das ausgemusterte Fahrzeug ist während seiner Einsatzzeit stark in Anspruch genommen worden. Der Verschleiß an dem Fahrzeug ist sehr groß.

Da der Feuer- und Katastrophenschutz sowie die technische Hilfeleistung bei Unglücksfällen gemäß den Bestimmungen des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den

Katastrophenschutz (BHKG) auch in Zukunft gesichert werden muss, ist die Ersatzbeschaffung des Feuerwehrfahrzeuges erforderlich.

#### **Baumaßnahme: Neubau FWGH Hünsborn**

**Planansatz: 500.000,00 €**

Um die aktuellen Gesetze, Normen, Richtlinien vor allem im Hinblick auf Unfallschutz und Schwarz/Weiß Trennung von Feuerwehrgerätehäusern zu erfüllen, soll das Feuerwehrgerätehaus in Hünsborn neu gebaut werden. Grundlage für diese Maßnahme ist die Untersuchung der Kommunalagentur. Eine Umsetzung der Maßnahme am bestehenden Standort ist nicht möglich. Der Planungsbeginn für die Leistungsphasen LP1-3 wurde auf 2022 vorgezogen. Planungsrecht soll bis Anfang 2023 geschaffen werden. Danach wird die Planung fortgesetzt, damit Anfang 2024 mit dem Bau begonnen werden kann. Die Fertigstellung soll Mitte 2025 erfolgen.

#### **Baumaßnahme: Errichtung von Kinderspielplätzen**

**Planansatz: 420.000,00 €**

Gemäß Spielplatzkonzept ist die Versorgungsquote für Spielflächen noch nicht in allen Ortsteilen erreicht. Darüber hinaus ist durch die Erschließung neuer Baugebiete damit zu rechnen, dass weitere Spielplätze errichtet werden müssen. Aktuell sind nachfolgende Ortsteile/Maßnahmen für 2023 bereits absehbar:

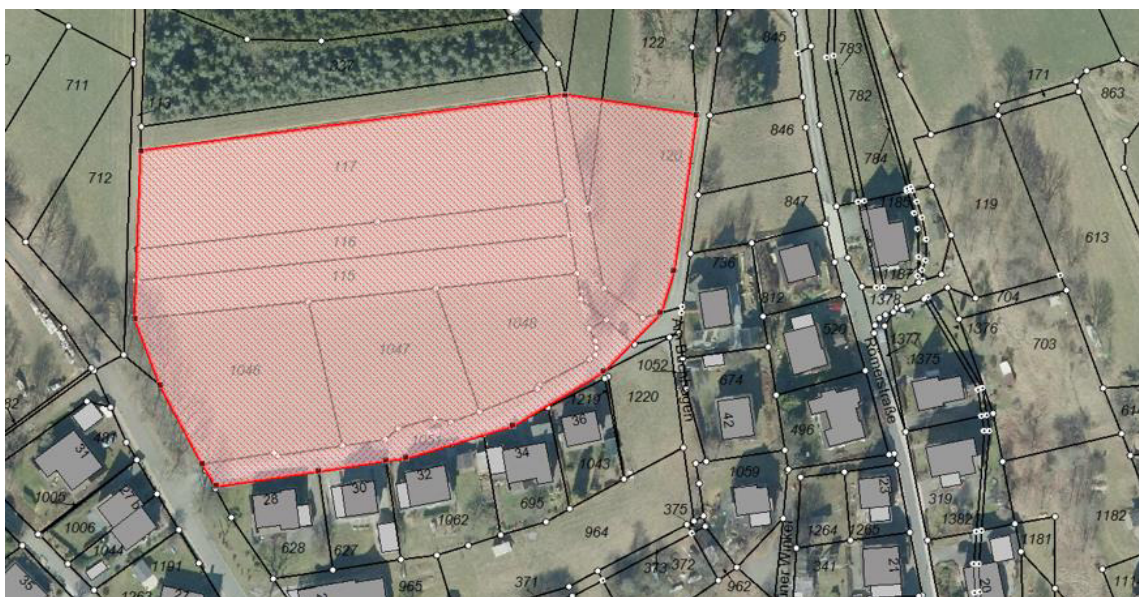
- Schönau/Altenwenden
- Ottfingen
- Hünsborn

Die Überarbeitung des Spielplatzkonzeptes im Winter 2022/2023 wird die weiteren Bedarfe konkretisieren - die Planung beruht daher für 2024 ff. lediglich auf geschätzten Annahmen.

#### **Baumaßnahme: Erschließung Straße BG Am Buchhagen**

**Planansatz: 400.000,00 €**

Für die Erschließung der Flächen nördlich der Straße „Am Buchhagen“ wird eine Baustraße für einen späteren Regelausbauquerschnitt von 5,0 m ausgelegt.



### **Investive Auszahlung: Beteiligung „Erneuerbare Energie Gesellschaft“**

**Planansatz: 350.000,00 €**

Es wird vorgeschlagen, dass die Gemeinde Wenden Mitgesellschafterin in der Erneuerbare Energien Beteiligungs- und Entwicklungsgesellschaft im Kreise Olpe mbH mit dem Sitz in Olpe wird und im Rahmen einer Barkapitalerhöhung den genannten Betrag in diese Gesellschaft einbringt.

### **Investive Auszahlung: Inneneinrichtung GS Hünsborn**

**Planansatz: 275.000,00 €**

Nach Abschluss der Umbaumaßnahme an der Grundschule Hünsborn ist die Einrichtung der neu geschaffenen Räumlichkeiten, der OGS-Räume sowie der Klassenräume in weiten Teilen erforderlich. Eine Vielzahl des vorhandenen Mobiliars kann nicht weiterverwendet werden.

Ab dem Jahr 2025 werden jährliche Kosten eingeplant, um die Ausstattung sukzessive zu erweitern bzw. auf geänderte Anforderungen (Kinderzahl, Digitalisierung etc.) reagieren zu können.

### **Baumaßnahme: Gesamtschule Parkplatz**

**Planansatz: 200.000,00 €**

Gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 03.02.2021 soll der Betrieb des bestehenden Hallenbades am Grundschulstandort Wenden aufgegeben und durch einen Neubau am Gesamtschulstandort ersetzt werden. Als Standort für den Neubau des Schwimmbades wird die derzeitige Parkplatzfläche, südlich der Buswende, am Standort der Gesamtschule festgelegt. Diese Parkfläche muss durch einen Neubau kompensiert und erweitert werden. Zunächst ist geplant, in einem ersten ersten Ausbauschritt die Parkfläche zu schottern, um im Rahmen eines potenziellen Umbaus der Gesamtschule Flächen für eine notwendige Interimsnutzung vorhalten zu können. Der vollständige Ausbau soll aus diesem Grunde verschoben werden.

### **Baumaßnahme: Brandschutz Gesamtschule Wenden**

**Planansatz: 200.000,00 €**

An der Gesamtschule müssen Maßnahmen zur Ertüchtigung des Brandschutzes umgesetzt werden. Diese werden voraussichtlich im Jahr 2023 fertig gestellt.

## VIII. Nachrichtlich: Informationen zum Liegenschaftsmanagement

### Erlöse aus Grundstücksverkäufen:

Baugebiet	Ortschaft	Fläche	Grundstücke	Summe
Am Buchhagen	Möllmicke	13.430	Baugrundstücke	1.074.400,00 €
Breiter Bruch	Ottfingen	2.464	Baugrundstücke	147.840,00 €
Obstwiese	Wenden	1.047	Baugrundstücke	104.700,00 €
sonstige Veräußerungserlöse				50.000,00 €
			<b>Summe:</b>	<b>1.376.940,00 €</b>
Auf der Mark	Gerlingen		Gewerbefläche	<b>415.000,00 €</b>

### Auszahlungen für Grunderwerb

Vorgang	2022	2023	2024	2025	2026 ff.	Bemerkungen
Sonstiger Grunderwerb, Ökokonto	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		Sonstiger Grunderwerb
Grunderwerb FNP neu Wohnen					180.000,00	Hünsborn, An der Wahre
Grunderwerb FNP neu Wohnen		596.000,00				Gerlingen, Auf dem breiten Steine
Grunderwerb FNP neu Wohnen				163.000,00		Schönau
Grunderwerb FNP neu Wohnen		268.000,00				Altenhof
Grunderwerb FNP neu Wohnen			162.000,00			Elben
Grunderwerb FNP neu Wohnen	637.000,00					Möllmicke "An der Waar"
Grunderwerb FNP neu Wohnen					920.000,00	Wenden, Rest Westerberg
Grunderwerb FNP neu Wohnen	640.000,00					Wenden, Hillgenstock
Grunderwerb FNP neu Wohnen		510.000,00				Ottfingen, Optionsfläche
Grunderwerb Wohnen		185.000,00				Rothemühle Rinscheidstraße Tauschfläche
Grunderwerb FNP neu Gewerbe			778.000,00			Hünsborn, Sportplatz
Grunderwerb FNP neu Gewerbe				900.000,00		
Feuerwehrgerätehaus Hünsborn		91.000,00				
Feuerwehrgerätehaus Hillmicke			50.000,00			Fläche 3.000 m²
<b>Summen:</b>	<b>1.427.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>1.213.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	

Übersicht zur Beitragsabrechnung von Erschließungsmaßnahmen (Stand: 14.12.2022)

	PLAN 2022 (€)	IST 14.12.2022 (€)	Bemerkung
<b>Erschließungsbeiträge BauGB aus Grundstücksverkäufen</b>			
An der Wahre	427.000	702.503,47	
Westerberg West	640.000	584.799,50	
	<b>1.067.000</b>	<b>1.287.302,97</b>	
<b>Erschließungsbeiträge BauGB bei Straßenausbau</b>			
Bruchstraße	308.000		Beitragspflicht am 18.10.2019 entstanden, Abrechnung ?
Am Baumhof	200.000	204.914,03	Bescheide am 20.05.2022.
Abrechnungen Altanlieger Baugebiet In der Heide	31.500		Beitragspflicht am 18.10.2019 entstanden, Abrechnung 2023.
Freiherr-vom-Stein-Straße	220.000	261.310,20	Bescheide am 20.05.2022.
Westfälische Straße	316.000		Widmung steht noch aus, Abrechnung ?
Südring	234.000		Schlussvermessung noch nicht fertig, Abrechnung ?
Wiesengrundstraße	212.000		Schlussvermessung noch nicht fertig, Abrechnung ?
Auf dem Stein	153.000		Schlussvermessung noch nicht fertig, Abrechnung ?
	<b>1.674.500</b>	<b>466.224,23</b>	
<b>Straßenbaubeiträge KAG</b>			
Abrechnung Altanlieger Baugebiet In der Delle	8.000		Schlussvermessung noch nicht fertig, Abrechnung 2023.
	<b>8.000</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe aller Beiträge</b>	<b>2.749.500</b>	<b>1.753.527,20</b>	

Im Haushaltsplan 2023 sind folgende Abrechnungen berücksichtigt (Stand: 14.12.2022)

Erschließungsbeiträge BauGB Grundstücksverkäufe (€)		Erschließungsbeiträge BauGB Straßenausbau (€)		Straßenbaubeiträge KAG (€)	
Am Buchhagen	400.000	Bruchstraße		Abrechnung Altanlieger Baugebiet In der Delle	8.000
		Abrechnungen Altanlieger Baugebiet In der Heide	31.500		
		Westfälische Straße			
		Südring			
		Wiesengrundstraße			
		Auf dem Stein			
		Thomasstraße			
<b>Summe aller Beiträge</b>	<b>400.000</b>		<b>31.500</b>		<b>8.000</b>

Mit dem Dritten Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuches in Nordrhein-Westfalen (BauGB-AG NRW) sind zum 01.06.2022 gesetzliche Ausschlussfristen für die Heranziehung zu Erschließungsbeiträgen eingeführt worden. Das Gesetz enthält u.a. eine Ausschlussfrist in § 3 Abs. 4 von 25 Jahren ab dem Beginn der erstmaligen technischen Herstellung der Erschließungsanlage. Die Einführung der 25-jährigen Ausschlussfrist könnte für erhebliche Einnahmeausfälle sorgen. Betroffen sein könnten auch Erschließungsanlagen aus der Übersicht. In NRW gibt es noch keinen Leitfaden über die Auslegung der Regelung.

Durch Einfügung eines neuen § 12a ins Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) soll eine neue Ausschlussfrist für alle kommunalen Abgaben zum Vorteilsausgleich eingeführt werden. Im Gegenzug soll § 3 AG BauGB NRW, der bislang ausschließlich die Ausschlussfristen für Erschließungsbeiträge regelt, aufgehoben werden. Die Landesregierung hat hierzu einen Gesetzesentwurf in den Landtag eingebracht (Drucksache 18/1919 vom 01.12.2022), der die Regelung hinsichtlich der 25-jährigen Ausschlussfrist nach § 3 Abs. 4 AG BauGB NRW nicht mehr enthält. Das Gesetzgebungsverfahren bleibt abzuwarten.

Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie / Ukraine-Krieg Haushalt 2023 - Ergebnisplan  
NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz

Anlage 1 zum Vorbericht

lfd. Nr.	Kosten-träger	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023				Fachdienst	Erläuterungen
				Plan 2020 in €	Plan 2023 in €	krisenbedingte Veränderung			
						Ertrag in €	Aufwand in €		
1	16 001 001	4013000	Gewerbsteuer	14.548.000	15.184.000	636.000		Finanzen	
2	16 001 001	4021000	Gem.anteil Einkommenssteuer	13.376.400	11.366.000,00	-2.010.400		Finanzen	krisenbedingt werden die Erträge aus dem Gem.anteil a.d. Est niedriger prognostiziert
3	16 001 001	4031000	Vergnügungssteuer	257.000	69.000	-188.000		Finanzen	krisenbedingt scheint die Nachfrage zu sinken
4	10 003 001	4321000	Benutzungsgebühren	0	35.000	35.000			krisenbedingte Mehrerträge im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen
5	05 002 001	4481000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Land	0	400.000	400.000		Soziales	
6	05 002 001	50*	Personalaufwand	0	120.000		120.000	Soziales	Personalaufwand im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen
7	diverse	5241000	Bewirtschaftung Grst.u.baul. Anlagen	337.000	2.193.000		1.856.000	diverse	Gestiegene Gaskosten infolge der Energiekrise
8	10 003 002	5260000	Aufwand GWG	0	40.000		40.000	Soziales	krisenbedingte Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen
9	05 002 001	5331260	Analoge Asylbewerberleistungen	0	250.000		250.000	Soziales	
10	05 002 001	5331270	Krankenkosten Ukraine	0	50.000		50.000	Soziales	
11	16 001 001	5341000	Gewerbsteuerumlage	1.218.000	1.274.400		56.400	Finanzen	aufgrund höherer geplanter Gewerbesteuererträge steigt die Gewerbesteuerumlage
12	10 003 001	5422000	Mieten und Pachten	0	275.000		275.000	Gebäude / Liegensch. Sicherheit / Ordnung	Vorhaltekosten für interkommunale Unterbringungseinrichtungen
						-1.127.400	2.647.400		
3.774.800 Bilanzierungshilfe außerordentlicher Ertrag 2023									

Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie / Ukraine-Krieg Haushalt 2023 - Ergebnisplan  
NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz

Anlage 1 zum Vorbericht

lfd. Nr.	Kosten-träger	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024				Fachdienst	Erläuterungen
				Plan 2020 in €	Plan 2024 in €	krisenbedingte Veränderung			
						Ertrag in €	Aufwand in €		
	10 003 001	4321000	Benutzungsgebühren	0	35.000	35.000			krisenbedingte Mehrerträge im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen
	05 002 001	4481000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Land	0	200.000	200.000		Soziales	
	05 002 001	50*	Personalaufwand	0	60.000		60.000	Soziales	Personalaufwand im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen
	diverse	5241000	Bewirtschaftung Grst.u.baul. Anlagen	0	1.856.000		1.856.000	diverse	Gestiegene Gaskosten infolge der Energiekrise
	10 003 002	5260000	Aufwand GWG	0	20.000		20.000	Soziales	krisenbedingte Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen
	05 002 001	5331260	Analoge Asyl-bewerberleistungen	0	125.000		125.000	Soziales	
	05 002 001	5331270	Krankenkosten Ukraine	0	25.000		25.000	Soziales	
	10 003 001	5422000	Mieten und Pachten	0	275.000		275.000	Gebäude / Liegensch. Sicherheit / Ordnung	Vorhaltekosten für interkommunale Unterbringungseinrichtungen
						235.000	2.361.000		
2.126.000 Bilanzierungshilfe außerordentlicher Ertrag 2024									

lfd. Nr.	Kosten-träger	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025				Fachdienst	Erläuterungen
						krisenbedingte Veränderung			
				Plan 2020 in €	Plan 2025 in €	Ertrag in €	Aufwand in €		
	diverse	5241000	Bewirtschaftung Grst.u.baul. Anlagen	0	1.856.000		1.856.000	diverse	Gestiegene Gaskosten infolge der Energiekrise
	10 003 001	5422000	Mieten und Pachten	0	275.000		275.000	Gebäude / Liegensch. Sicherheit / Ordnung	Vorhaltekosten für interkommunale Unterbringungseinrichtungen
						0	2.131.000		
2.131.000 Bilanzierungshilfe außerordentlicher Ertrag 2025									



# **Haushaltsquerschnitt**

## **Gesamtergebnisplan**

## **und Gesamtfinanzplan**

untergliedert nach Produktbereichen / Produktgruppen

# Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Wenden

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Jahresergebnis
01.	Innere Verwaltung	1.441.100,00	-7.286.150,00	-5.845.050,00	8.600,00	-5.836.450,00	0,00	-5.836.450,00
01.001.	Verwaltungsführung	0,00	-338.500,00	-338.500,00	0,00	-338.500,00	0,00	-338.500,00
01.002.	Personalrat	0,00	-12.250,00	-12.250,00	0,00	-12.250,00	0,00	-12.250,00
01.003.	Politische Gremien	0,00	-283.500,00	-283.500,00	0,00	-283.500,00	0,00	-283.500,00
01.004.	Gleichstellung	1.400,00	-8.500,00	-7.100,00	0,00	-7.100,00	0,00	-7.100,00
01.005.	zentrale Dienste	42.600,00	-1.116.000,00	-1.073.400,00	0,00	-1.073.400,00	0,00	-1.073.400,00
01.006.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	18.000,00	-40.400,00	-22.400,00	0,00	-22.400,00	0,00	-22.400,00
01.007.	Bauhof	41.700,00	-1.477.200,00	-1.435.500,00	0,00	-1.435.500,00	0,00	-1.435.500,00
01.008.	Personalmanagement	49.000,00	-1.264.600,00	-1.215.600,00	0,00	-1.215.600,00	0,00	-1.215.600,00
01.009.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	74.100,00	-593.450,00	-519.350,00	8.600,00	-510.750,00	0,00	-510.750,00
01.010.	Organisation und TUIV	51.500,00	-1.415.600,00	-1.364.100,00	0,00	-1.364.100,00	0,00	-1.364.100,00
01.011.	Recht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.012.	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	214.900,00	-627.550,00	-412.650,00	0,00	-412.650,00	0,00	-412.650,00
01.013.	Verwaltung unbebauter Grundstücke	947.900,00	-108.600,00	839.300,00	0,00	839.300,00	0,00	839.300,00
02.	Sicherheit und Ordnung	670.810,00	-2.477.650,00	-1.806.840,00	0,00	-1.806.840,00	0,00	-1.806.840,00
02.001.	Allgemeine Ordnungsaufgaben	158.700,00	-395.600,00	-236.900,00	0,00	-236.900,00	0,00	-236.900,00
02.002.	Straßenverkehr	300,00	-44.700,00	-44.400,00	0,00	-44.400,00	0,00	-44.400,00
02.003.	Meldewesen, Standesamt, Wahlen	167.000,00	-378.950,00	-211.950,00	0,00	-211.950,00	0,00	-211.950,00
02.004.	Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz	344.810,00	-1.658.400,00	-1.313.590,00	0,00	-1.313.590,00	0,00	-1.313.590,00
03.	Schulträgeraufgaben	1.864.260,00	-7.008.926,00	-5.144.666,00	0,00	-5.144.666,00	0,00	-5.144.666,00
03.001.	Grundschulen	1.273.040,00	-3.536.226,00	-2.263.186,00	0,00	-2.263.186,00	0,00	-2.263.186,00
03.002.	Hauptschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.003.	Realschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.004.	Allgemeine Schulverwaltung	10.000,00	-220.400,00	-210.400,00	0,00	-210.400,00	0,00	-210.400,00
03.005.	Schülerbeförderung	0,00	-953.700,00	-953.700,00	0,00	-953.700,00	0,00	-953.700,00
03.006.	Gesamtschule	581.220,00	-2.298.600,00	-1.717.380,00	0,00	-1.717.380,00	0,00	-1.717.380,00
04.	Kultur und Wissenschaft	244.300,00	-1.013.650,00	-769.350,00	0,00	-769.350,00	0,00	-769.350,00
04.001.	Allgemeine Kulturförderung, Heimatpflege	75.200,00	-496.950,00	-421.750,00	0,00	-421.750,00	0,00	-421.750,00
04.002.	Musikschule Wenden	169.100,00	-516.700,00	-347.600,00	0,00	-347.600,00	0,00	-347.600,00
05.	Soziale Leistungen	771.900,00	-1.396.000,00	-624.100,00	0,00	-624.100,00	0,00	-624.100,00
05.001.	Hilfen bei Einkommensdefiziten	0,00	-77.100,00	-77.100,00	0,00	-77.100,00	0,00	-77.100,00
05.002.	Hilfen für Asylbewerber	756.400,00	-1.227.600,00	-471.200,00	0,00	-471.200,00	0,00	-471.200,00
05.003.	Hilfen zur Arbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.004.	Rentenversicherungsangelegenheiten	0,00	-41.600,00	-41.600,00	0,00	-41.600,00	0,00	-41.600,00
05.005.	Sonstige Hilfen	15.500,00	-49.700,00	-34.200,00	0,00	-34.200,00	0,00	-34.200,00

# Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Wenden

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Jahresergebnis
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	325.700,00	-913.200,00	-587.500,00	0,00	-587.500,00	0,00	-587.500,00
06.001.	Tageseinrichtungen für Kinder	256.700,00	-661.900,00	-405.200,00	0,00	-405.200,00	0,00	-405.200,00
06.002.	Kinder- und Jugendarbeit	69.000,00	-251.300,00	-182.300,00	0,00	-182.300,00	0,00	-182.300,00
07.	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.001.	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Sportförderung	245.010,00	-1.382.100,00	-1.137.090,00	0,00	-1.137.090,00	0,00	-1.137.090,00
08.001.	Sporthallen	106.610,00	-411.600,00	-304.990,00	0,00	-304.990,00	0,00	-304.990,00
08.002.	Sportplätze und Freianlagen	76.800,00	-246.750,00	-169.950,00	0,00	-169.950,00	0,00	-169.950,00
08.003.	Bäder	61.600,00	-287.650,00	-226.050,00	0,00	-226.050,00	0,00	-226.050,00
08.004.	Vereinsförderung	0,00	-436.100,00	-436.100,00	0,00	-436.100,00	0,00	-436.100,00
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationssystem	14.500,00	-476.400,00	-461.900,00	0,00	-461.900,00	0,00	-461.900,00
09.001.	Stadtplanung	5.000,00	-294.000,00	-289.000,00	0,00	-289.000,00	0,00	-289.000,00
09.002.	Dorfverschönerung, -erneuerung	7.500,00	-95.700,00	-88.200,00	0,00	-88.200,00	0,00	-88.200,00
09.003.	Grundstücksbezogene Leistungen	2.000,00	-86.700,00	-84.700,00	0,00	-84.700,00	0,00	-84.700,00
10.	Bauen und Wohnen	215.700,00	-1.435.400,00	-1.219.700,00	0,00	-1.219.700,00	0,00	-1.219.700,00
10.001.	Bauaufsicht	0,00	-73.200,00	-73.200,00	0,00	-73.200,00	0,00	-73.200,00
10.002.	Wohnungsförderung	0,00	-64.300,00	-64.300,00	0,00	-64.300,00	0,00	-64.300,00
10.003.	Gewährung von Wohngelegenheiten	215.700,00	-1.297.900,00	-1.082.200,00	0,00	-1.082.200,00	0,00	-1.082.200,00
10.004.	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Ver- und Entsorgung	5.836.950,00	-5.368.320,00	468.630,00	164.800,00	633.430,00	0,00	633.430,00
11.001.	Energieversorgung	560.000,00	-40.820,00	519.180,00	168.600,00	687.780,00	0,00	687.780,00
11.002.	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.003.	Abwasserbeseitigung	4.083.950,00	-4.027.800,00	56.150,00	-3.800,00	52.350,00	0,00	52.350,00
11.004.	Müllabfuhr	1.193.000,00	-1.299.700,00	-106.700,00	0,00	-106.700,00	0,00	-106.700,00
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.276.600,00	-3.452.200,00	-2.175.600,00	0,00	-2.175.600,00	0,00	-2.175.600,00
12.001.	Straßen	1.185.800,00	-3.271.400,00	-2.085.600,00	0,00	-2.085.600,00	0,00	-2.085.600,00
12.002.	Wirtschafts- und Radwege	54.300,00	-129.900,00	-75.600,00	0,00	-75.600,00	0,00	-75.600,00
12.003.	ÖPNV	36.500,00	-50.900,00	-14.400,00	0,00	-14.400,00	0,00	-14.400,00
13.	Natur- und Landschaftspflege	46.300,00	-155.000,00	-108.700,00	0,00	-108.700,00	0,00	-108.700,00
13.001.	Grünflächen, Natur und Landschaften	0,00	-95.400,00	-95.400,00	0,00	-95.400,00	0,00	-95.400,00
13.002.	Gewässerunterhaltung und -schutz	4.400,00	-37.800,00	-33.400,00	0,00	-33.400,00	0,00	-33.400,00
13.003.	Land- und Forstwirtschaft	40.500,00	-16.800,00	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00
13.004.	Friedhöfe	1.400,00	-5.000,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00
14.	Umweltschutz	5.700,00	-566.600,00	-560.900,00	0,00	-560.900,00	0,00	-560.900,00
14.001.	Umweltschutz	5.700,00	-566.600,00	-560.900,00	0,00	-560.900,00	0,00	-560.900,00

## Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Wenden

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Jahresergebnis
15.	Wirtschaft und Tourismus	10.000,00	-207.650,00	-197.650,00	0,00	-197.650,00	0,00	-197.650,00
15.001.	Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr	10.000,00	-207.650,00	-197.650,00	0,00	-197.650,00	0,00	-197.650,00
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.392.140,00	-20.495.800,00	13.896.340,00	5.500,00	13.901.840,00	3.774.800,00	17.676.640,00
16.001.	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.392.140,00	-20.495.800,00	13.896.340,00	5.500,00	13.901.840,00	3.774.800,00	17.676.640,00

# Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Wenden

		Enzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Enzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss / - fehlbetrag	Enzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01.	Innere Verwaltung	604.800,00	-6.253.990,00	-5.649.190,00	1.585.500,00	-2.540.000,00	-954.500,00	-6.603.690,00	0,00	0,00	0,00	-1.183.100,00
01.001.	Verwaltungsführung	0,00	-271.950,00	-271.950,00	0,00	0,00	0,00	-271.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.002.	Personalrat	0,00	-12.250,00	-12.250,00	0,00	0,00	0,00	-12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.003.	Politische Gremien	0,00	-281.500,00	-281.500,00	0,00	0,00	0,00	-281.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.004.	Gleichstellung	1.400,00	-8.500,00	-7.100,00	0,00	0,00	0,00	-7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.005.	zentrale Dienste	3.700,00	-943.050,00	-939.350,00	0,00	-165.000,00	-165.000,00	-1.104.350,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00
01.006.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	18.000,00	-39.700,00	-21.700,00	0,00	0,00	0,00	-21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.007.	Bauhof	16.000,00	-1.114.550,00	-1.098.550,00	31.500,00	-270.000,00	-238.500,00	-1.337.050,00	0,00	0,00	0,00	-148.000,00
01.008.	Personalmanagement	0,00	-1.107.400,00	-1.107.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.107.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.009.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	82.700,00	-622.950,00	-540.250,00	0,00	0,00	0,00	-540.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.010.	Organisation und TUIV	1.000,00	-1.284.800,00	-1.283.800,00	0,00	-145.000,00	-145.000,00	-1.428.800,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00
01.011.	Recht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.012.	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	203.000,00	-503.560,00	-300.560,00	0,00	-1.910.000,00	-1.910.000,00	-2.210.560,00	0,00	0,00	0,00	-847.600,00
01.013.	Verwaltung unbebauter Grundstücke	279.000,00	-63.780,00	215.220,00	1.554.000,00	-50.000,00	1.504.000,00	1.719.220,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
02.	Sicherheit und Ordnung	365.610,00	-1.961.930,00	-1.596.320,00	165.300,00	-3.305.500,00	-3.140.200,00	-4.736.520,00	0,00	0,00	0,00	-3.603.200,00
02.001.	Allgemeine Ordnungsaufgaben	157.300,00	-381.980,00	-224.680,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-229.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002.	Straßenverkehr	0,00	-51.840,00	-51.840,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-54.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.	Meldewesen, Standesamt, Wahlen	167.000,00	-360.600,00	-193.600,00	0,00	0,00	0,00	-193.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.	Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz	41.310,00	-1.167.510,00	-1.126.200,00	165.300,00	-3.298.000,00	-3.132.700,00	-4.258.900,00	0,00	0,00	0,00	-3.603.200,00
03.	Schulträgeraufgaben	779.170,00	-6.054.026,00	-5.274.856,00	1.224.100,00	-6.320.000,00	-5.095.900,00	-10.370.756,00	0,00	0,00	0,00	-4.075.100,00
03.001.	Grundschulen	714.340,00	-3.077.646,00	-2.363.306,00	1.086.800,00	-5.275.000,00	-4.188.200,00	-6.551.506,00	0,00	0,00	0,00	-3.406.600,00
03.002.	Hauptschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.003.	Realschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.004.	Allgemeine Schulverwaltung	10.000,00	-220.400,00	-210.400,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-250.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.005.	Schülerbeförderung	0,00	-953.700,00	-953.700,00	0,00	0,00	0,00	-953.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.006.	Gesamtschule	54.830,00	-1.802.280,00	-1.747.450,00	137.300,00	-1.005.000,00	-867.700,00	-2.615.150,00	0,00	0,00	0,00	-668.500,00
04.	Kultur und Wissenschaft	234.300,00	-932.100,00	-697.800,00	2.990,00	-10.000,00	-7.010,00	-704.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001.	Allgemeine Kulturförderung, Heimatpflege	75.200,00	-470.670,00	-395.470,00	2.990,00	0,00	2.990,00	-392.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.002.	Musikschule Wenden	159.100,00	-461.430,00	-302.330,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-312.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Soziale Leistungen	769.900,00	-1.390.850,00	-620.950,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-622.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.	Hilfen bei Einkommensdefiziten	0,00	-77.100,00	-77.100,00	0,00	0,00	0,00	-77.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.002.	Hilfen für Asylbewerber	754.400,00	-1.222.450,00	-468.050,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-470.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.003.	Hilfen zur Arbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.004.	Rentenversicherungsangelegenheiten	0,00	-41.600,00	-41.600,00	0,00	0,00	0,00	-41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Wenden

		Enzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Enzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss / - fehlbetrag	Enzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
05.005.	Sonstige Hilfen	15.500,00	-49.700,00	-34.200,00	0,00	0,00	0,00	-34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	239.000,00	-780.350,00	-541.350,00	8.520,00	-780.000,00	-771.480,00	-1.312.830,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00
06.001.	Tageseinrichtungen für Kinder	200.000,00	-596.690,00	-396.690,00	8.520,00	-230.000,00	-221.480,00	-618.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.002.	Kinder- und Jugendarbeit	39.000,00	-183.660,00	-144.660,00	0,00	-550.000,00	-550.000,00	-694.660,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00
07.	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.001.	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Sportförderung	43.800,00	-968.270,00	-924.470,00	57.800,00	-1.107.000,00	-1.049.200,00	-1.973.670,00	0,00	0,00	0,00	-11.558.300,00
08.001.	Sporthallen	22.000,00	-245.000,00	-223.000,00	30.000,00	-198.000,00	-168.000,00	-391.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.002.	Sportplätze und Freianlagen	5.000,00	-68.830,00	-63.830,00	27.800,00	-351.000,00	-323.200,00	-387.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.003.	Bäder	16.800,00	-219.440,00	-202.640,00	0,00	-558.000,00	-558.000,00	-760.640,00	0,00	0,00	0,00	-11.558.300,00
08.004.	Vereinsförderung	0,00	-435.000,00	-435.000,00	0,00	0,00	0,00	-435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationssystem	7.000,00	-451.700,00	-444.700,00	0,00	-360.000,00	-360.000,00	-804.700,00	0,00	0,00	0,00	-415.000,00
09.001.	Stadtplanung	5.000,00	-287.000,00	-282.000,00	0,00	-340.000,00	-340.000,00	-622.000,00	0,00	0,00	0,00	-415.000,00
09.002.	Dorfverschönerung, -erneuerung	0,00	-78.000,00	-78.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.003.	Grundstücksbezogene Leistungen	2.000,00	-86.700,00	-84.700,00	0,00	0,00	0,00	-84.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bauen und Wohnen	100.000,00	-1.158.500,00	-1.058.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-1.063.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.001.	Bauaufsicht	0,00	-69.500,00	-69.500,00	0,00	0,00	0,00	-69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.002.	Wohnungsförderung	0,00	-64.300,00	-64.300,00	0,00	0,00	0,00	-64.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.003.	Gewährung von Wohngelegenheiten	100.000,00	-1.024.700,00	-924.700,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-929.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.004.	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Ver- und Entsorgung	5.698.570,00	-4.175.440,00	1.523.130,00	317.700,00	-1.675.000,00	-1.357.300,00	165.830,00	0,00	-29.400,00	-29.400,00	-963.500,00
11.001.	Energieversorgung	728.600,00	-39.220,00	689.380,00	82.500,00	0,00	82.500,00	771.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.002.	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.003.	Abwasserbeseitigung	3.776.970,00	-2.838.690,00	938.280,00	235.200,00	-1.675.000,00	-1.439.800,00	-501.520,00	0,00	-29.400,00	-29.400,00	-963.500,00
11.004.	Müllabfuhr	1.193.000,00	-1.297.530,00	-104.530,00	0,00	0,00	0,00	-104.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	68.000,00	-1.546.100,00	-1.478.100,00	964.500,00	-2.926.000,00	-1.961.500,00	-3.439.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.880.000,00
12.001.	Straßen	13.500,00	-1.435.180,00	-1.421.680,00	439.500,00	-2.094.000,00	-1.654.500,00	-3.076.180,00	0,00	0,00	0,00	-1.705.500,00
12.002.	Wirtschafts- und Radwege	53.000,00	-105.630,00	-52.630,00	90.000,00	-230.000,00	-140.000,00	-192.630,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
12.003.	ÖPNV	1.500,00	-5.290,00	-3.790,00	435.000,00	-602.000,00	-167.000,00	-170.790,00	0,00	0,00	0,00	-34.500,00
13.	Natur- und Landschaftspflege	41.900,00	-131.710,00	-89.810,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-209.810,00	0,00	0,00	0,00	-126.000,00
13.001.	Grünflächen, Natur und Landschaften	0,00	-81.180,00	-81.180,00	0,00	0,00	0,00	-81.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.002.	Gewässerunterhaltung und -schutz	0,00	-30.130,00	-30.130,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-150.130,00	0,00	0,00	0,00	-126.000,00
13.003.	Land- und Forstwirtschaft	40.500,00	-15.400,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.004.	Friedhöfe	1.400,00	-5.000,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Umweltschutz	3.000,00	-556.530,00	-553.530,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-603.530,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00

## Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Wenden

		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss / - fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
14.001.	Umweltschutz	3.000,00	-556.530,00	-553.530,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-603.530,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
15.	Wirtschaft und Tourismus	10.000,00	-205.000,00	-195.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.001.	Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr	10.000,00	-205.000,00	-195.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.671.640,00	-20.464.450,00	13.207.190,00	2.216.430,00	-350.000,00	1.866.430,00	15.073.620,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
16.001.	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.671.640,00	-20.464.450,00	13.207.190,00	2.216.430,00	-350.000,00	1.866.430,00	15.073.620,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00



# **Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan**

## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.076.537,19	31.802.600,00	33.302.640,00	33.903.640,00	34.630.640,00	35.286.640,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.925.052,78	3.302.290,00	3.427.230,00	3.192.330,00	3.255.030,00	3.311.130,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.735.682,21	6.344.580,00	6.455.650,00	6.713.740,00	6.683.740,00	6.683.740,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	697.794,88	605.950,00	538.150,00	538.150,00	538.150,00	538.150,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.342.863,20	863.500,00	984.200,00	942.200,00	895.200,00	885.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.431.167,98	2.789.300,00	2.480.600,00	3.403.500,00	1.019.500,00	1.009.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	195.295,00	179.500,00	172.100,00	178.100,00	184.300,00	190.800,00
09	+/- Bestandsveränderungen	-144,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>47.404.248,73</b>	<b>45.888.120,00</b>	<b>47.360.970,00</b>	<b>48.872.060,00</b>	<b>47.206.960,00</b>	<b>47.905.560,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.746.044,94	-7.493.410,00	-8.070.800,00	-8.499.900,00	-8.844.950,00	-9.183.750,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-657.972,29	-585.000,00	-635.000,00	-687.000,00	-720.000,00	-755.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.446.272,09	-9.255.000,00	-11.578.800,00	-11.452.730,00	-11.966.680,00	-12.359.080,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.534.842,13	-5.441.000,00	-5.757.300,00	-6.006.400,00	-6.413.200,00	-6.480.500,00
15	- Transferaufwendungen	-19.305.588,19	-21.243.700,00	-23.555.226,00	-24.142.100,00	-24.109.300,00	-24.390.600,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.281.050,44	-3.574.500,00	-4.037.920,00	-4.028.300,00	-4.065.150,00	-4.119.030,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.971.770,08</b>	<b>-47.592.610,00</b>	<b>-53.635.046,00</b>	<b>-54.816.430,00</b>	<b>-56.119.280,00</b>	<b>-57.287.960,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.432.478,65</b>	<b>-1.704.490,00</b>	<b>-6.274.076,00</b>	<b>-5.944.370,00</b>	<b>-8.912.320,00</b>	<b>-9.382.400,00</b>
19	+ Finanzerträge	186.139,84	199.700,00	233.200,00	191.600,00	147.900,00	137.300,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-29.021,16	-75.000,00	-54.300,00	-502.700,00	-1.395.200,00	-2.240.000,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>157.118,68</b>	<b>124.700,00</b>	<b>178.900,00</b>	<b>-311.100,00</b>	<b>-1.247.300,00</b>	<b>-2.102.700,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.589.597,33</b>	<b>-1.579.790,00</b>	<b>-6.095.176,00</b>	<b>-6.255.470,00</b>	<b>-10.159.620,00</b>	<b>-11.485.100,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.243.100,00	3.774.800,00	2.126.000,00	2.131.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243.100,00</b>	<b>3.774.800,00</b>	<b>2.126.000,00</b>	<b>2.131.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.589.597,33</b>	<b>-336.690,00</b>	<b>-2.320.376,00</b>	<b>-4.129.470,00</b>	<b>-8.028.620,00</b>	<b>-11.485.100,00</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.081.264,30	31.802.600,00	33.302.640,00	33.903.640,00	34.630.640,00	35.286.640,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	947.347,63	984.390,00	1.066.930,00	1.049.330,00	1.083.130,00	1.114.430,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.170.573,27	5.156.170,00	5.522.470,00	5.522.470,00	5.492.470,00	5.492.470,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	695.349,00	605.950,00	538.150,00	538.150,00	538.150,00	538.150,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.332.019,00	863.500,00	984.200,00	942.200,00	895.200,00	885.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	791.622,84	1.376.800,00	988.700,00	923.700,00	793.700,00	793.700,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	377.329,71	199.700,00	233.200,00	191.600,00	147.900,00	137.300,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.395.505,75</b>	<b>40.989.510,00</b>	<b>42.636.690,00</b>	<b>43.071.490,00</b>	<b>43.581.590,00</b>	<b>44.248.290,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-6.218.533,83	-6.819.000,00	-7.524.600,00	-7.954.200,00	-8.264.500,00	-8.569.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-532.846,79	-585.000,00	-635.000,00	-687.000,00	-720.000,00	-755.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.166.873,57	-8.481.000,00	-11.103.300,00	-11.187.230,00	-11.716.180,00	-12.108.580,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-29.000,44	-75.000,00	-54.300,00	-502.700,00	-1.395.200,00	-2.240.000,00
14	- Transferauszahlungen	-19.356.451,89	-21.308.700,00	-23.555.226,00	-24.142.100,00	-24.109.300,00	-24.390.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.990.640,00	-3.674.600,00	-4.158.520,00	-4.062.900,00	-4.084.750,00	-4.138.630,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.294.346,52</b>	<b>-40.943.300,00</b>	<b>-47.030.946,00</b>	<b>-48.536.130,00</b>	<b>-50.289.930,00</b>	<b>-52.202.510,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>6.101.159,23</b>	<b>46.210,00</b>	<b>-4.394.256,00</b>	<b>-5.464.640,00</b>	<b>-6.708.340,00</b>	<b>-7.954.220,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.265.721,88	4.646.610,00	4.203.130,00	2.598.430,00	2.518.430,00	2.404.430,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.271.329,35	5.090.000,00	1.569.000,00	967.000,00	322.000,00	307.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	49.000,00	96.010,00	96.010,00	96.010,00	90.570,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	814.158,98	3.036.500,00	674.700,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.351.210,21</b>	<b>12.822.110,00</b>	<b>6.542.840,00</b>	<b>3.716.440,00</b>	<b>2.991.440,00</b>	<b>2.857.000,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.327.958,13	-1.370.000,00	-1.820.000,00	-1.140.000,00	-1.213.000,00	-1.100.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.707.054,64	-12.649.600,00	-15.063.000,00	-19.823.300,00	-19.078.000,00	-14.289.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.219.006,79	-1.495.500,00	-2.367.500,00	-2.445.000,00	-997.500,00	-1.335.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.100.000,00	-1.200.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.354.019,56</b>	<b>-16.715.100,00</b>	<b>-19.600.500,00</b>	<b>-23.408.300,00</b>	<b>-21.288.500,00</b>	<b>-16.724.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-4.002.809,35</b>	<b>-3.892.990,00</b>	<b>-13.057.660,00</b>	<b>-19.691.860,00</b>	<b>-18.297.060,00</b>	<b>-13.867.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>2.098.349,88</b>	<b>-3.846.780,00</b>	<b>-17.451.916,00</b>	<b>-25.156.500,00</b>	<b>-25.005.400,00</b>	<b>-21.821.220,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.520,00	1.138.020,00	600.000,00	25.100.000,00	25.600.000,00	23.300.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-27.737,18	-28.600,00	-29.400,00	-130.400,00	-894.000,00	-1.710.000,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-19.217,18</b>	<b>1.109.420,00</b>	<b>570.600,00</b>	<b>24.969.600,00</b>	<b>24.706.000,00</b>	<b>21.590.000,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>2.079.132,70</b>	<b>-2.737.360,00</b>	<b>-16.881.316,00</b>	<b>-186.900,00</b>	<b>-299.400,00</b>	<b>-231.220,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	17.420.846,25	19.606.963,52	16.869.603,52	-11.712,48	-198.612,48	-498.012,48
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	106.984,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38,39 und 40)</b>	<b>19.606.963,52</b>	<b>16.869.603,52</b>	<b>-11.712,48</b>	<b>-198.612,48</b>	<b>-498.012,48</b>	<b>-729.232,48</b>



# **Gesamtergebnisplan der Gemeinde Wenden**

untergliedert nach Sachkonten

# Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4011000	Grundsteuer A	37.624,82	37.800,00	37.620,00	37.620,00	37.620,00	37.620,00
4012000	Grundsteuer B	2.686.909,48	2.719.600,00	2.967.000,00	3.002.000,00	3.038.000,00	3.075.000,00
4013000	Gewerbesteuer	15.523.990,89	14.723.000,00	15.591.000,00	15.871.000,00	16.157.000,00	16.448.000,00
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.696.344,96	11.253.900,00	11.366.000,00	11.616.000,00	11.988.000,00	12.287.000,00
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.092.380,50	1.723.000,00	1.887.000,00	1.923.000,00	1.956.000,00	1.985.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	3.765,00	80.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
4032000	Hundesteuer	108.521,20	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
4051000	Leist. n. d. Familienleistungsausgleich	927.000,34	1.157.300,00	1.277.020,00	1.277.020,00	1.277.020,00	1.277.020,00
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>33.076.537,19</b>	<b>31.802.600,00</b>	<b>33.302.640,00</b>	<b>33.903.640,00</b>	<b>34.630.640,00</b>	<b>35.286.640,00</b>
4131000	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	225.373,32	278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	183.660,84	137.830,00	88.730,00	38.230,00	38.230,00	38.230,00
4141110	Zuw. v. Land - oGGs Wenden	103.403,20	107.000,00	149.000,00	158.500,00	168.300,00	178.400,00
4141120	Zuw. v. Land - oGGs Gerlingen	93.938,00	93.000,00	117.300,00	125.900,00	134.700,00	143.800,00
4141130	Zuw. v. Land - oGGs Rothemühle	68.851,40	66.000,00	70.700,00	77.900,00	85.300,00	92.900,00
4141140	Zuw. v. Land - Ertragsant. Schulpauschale	487.147,00	518.300,00	582.890,00	582.890,00	582.890,00	582.890,00
4141150	Zuw. v. Land - Ertragsant. Sportpauschale	63.669,00	65.800,00	73.010,00	73.010,00	73.010,00	73.010,00
4141160	Zuw. v. Land - oGGs Hünsborn	67.103,60	72.000,00	83.400,00	91.000,00	98.800,00	106.800,00
4141170	Ertrag Betreuungspauschale 8 bis 13	31.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4144000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw.v.sonst. öffentl.Bereich	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. priv. Unternehmen	260,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00	1.760,00
4148100	Zuw. u. Zusch. - Spenden	0,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4148110	Zuw. v. übr. Ber. - Elternbeitr. oGGs Wenden	33.566,14	45.000,00	52.150,00	52.150,00	52.150,00	52.150,00
4148120	Zuw. v. übr. Ber. - Elternbeitr. oGGs Gerlingen	27.010,14	32.000,00	41.055,00	41.055,00	41.055,00	41.055,00
4148130	Zuw. v. übr. Ber. - Elternbeitr. oGGs Hünsborn	20.931,11	25.000,00	24.745,00	24.745,00	24.745,00	24.745,00
4148140	Zuw. v. übr. Ber. - Elternbeitr. oGGs Rothemühle	19.401,11	18.000,00	29.190,00	29.190,00	29.190,00	29.190,00
4148150	Elternbeiträge Ferienbetreuung	9.142,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4148160	Elternbeiträge Betreuung 8-13 Grundschule Wenden	15.499,75	19.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
4148170	Elternbeiträge Betreuung 8-13 Grundschule Gerlinge	11.558,75	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4148180	Elternbeiträge Betreuung 8-13 Grundschule Hünsborn	14.743,75	13.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
4148190	Elternbeiträge Betreuung 8-13 Grundschule Rothemüh	13.042,75	12.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	1.243.887,34	1.157.800,00	1.321.400,00	1.289.100,00	1.318.000,00	1.342.800,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale Festwerte	191.173,58	576.000,00	383.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.925.052,78</b>	<b>3.302.290,00</b>	<b>3.427.230,00</b>	<b>3.192.330,00</b>	<b>3.255.030,00</b>	<b>3.311.130,00</b>
4211000	Ers. v. soz. Leist. außerh. v. Einrichtungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	161.472,90	192.200,00	192.200,00	192.200,00	192.200,00	192.200,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	303.348,29	319.000,00	405.300,00	405.300,00	375.300,00	375.300,00
4321100	Schmutzwassergebühr	2.615.066,11	2.524.130,00	2.740.270,00	2.740.270,00	2.740.270,00	2.740.270,00
4321110	Niederschlagswassergebühr	892.466,75	915.660,00	940.840,00	940.840,00	940.840,00	940.840,00
4321120	Klärkostenbeitrag	17.180,54	17.080,00	19.240,00	19.240,00	19.240,00	19.240,00
4321130	Straßenentwässerungsant. Kreis Olpe	23.946,20	23.240,00	22.190,00	22.190,00	22.190,00	22.190,00
4321140	Straßenentwässerungsant. Land	36.281,40	35.210,00	33.610,00	33.610,00	33.610,00	33.610,00
4321150	Gebühren Entsorg. Kleinkläranlagen	7.552,60	9.650,00	13.820,00	13.820,00	13.820,00	13.820,00
4321200	Abfallgebühren	1.150.767,91	1.120.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00
4371000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Beiträge	718.888,06	711.100,00	679.300,00	660.700,00	660.700,00	660.700,00
4371100	Ertr. a. d. Auflös. Sopo f. Beitr. u. Kosten Kanal	335.330,10	278.710,00	223.280,00	223.280,00	223.280,00	223.280,00
4381000	Ertr. a. d. Auflös. Sopo f. Geb.ausgl.	120.350,62	198.600,00	30.600,00	307.290,00	307.290,00	307.290,00
4381100	Ertr. a. d. Auflös. Sopo f. NW/SW Kanal/Klärk.	353.030,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.735.682,21</b>	<b>6.344.580,00</b>	<b>6.455.650,00</b>	<b>6.713.740,00</b>	<b>6.683.740,00</b>	<b>6.683.740,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	665.983,32	541.000,00	474.500,00	474.500,00	474.500,00	474.500,00

## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4421000	Erträge aus Verkauf (außer Anlageverm.)	14.576,57	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
4422000	Verkaufserlöse Blickpunkt	13.218,63	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.016,36	17.550,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>697.794,88</b>	<b>605.950,00</b>	<b>538.150,00</b>	<b>538.150,00</b>	<b>538.150,00</b>	<b>538.150,00</b>
4480000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Bund	0,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4481000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Land	1.976.043,47	510.000,00	600.000,00	560.000,00	510.000,00	500.000,00
4482000	Ertr.a.Kost.erst.u.Kost.uml.v.Gemeind.u.Gem.ver b.	28.849,27	35.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
4482100	Ertr.a. Personalkostenerstattungen	90.601,99	148.800,00	155.000,00	158.000,00	161.000,00	161.000,00
4484000	Ertr.a.Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich	147.919,47	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	93.987,76	59.000,00	46.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
4488050	Ertr. a. Kostenerst. von Sozialleistungen	3.814,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4488100	Erstatt. Kopierkosten	130,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4488110	Erstatt. Getränke	44,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4488120	Erstatt. San. Hausanschlüsse	1.471,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.342.863,20</b>	<b>863.500,00</b>	<b>984.200,00</b>	<b>942.200,00</b>	<b>895.200,00</b>	<b>885.200,00</b>
4511000	Konzessionsabgaben	576.382,17	559.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
4541000	Erträge a. d. Veräuß. Grundst. u. Gebäuden	452.415,00	1.346.400,00	666.400,00	318.300,00	141.300,00	141.300,00
4542000	Ertr. a. d. Veräuß. bewegl. VG > 410 €	45.633,52	8.000,00	0,00	40.000,00	15.000,00	0,00
4561000	Weitere sonst. ord. Ertr. - Bußgelder	31.157,95	10.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4562000	Weit. son.ord.Ertr.- Säumnzusch/ähnli.(privatrechtl.	620,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4562100	Weit. son.ord.Ertr.- Säumnzusch/ähnli.GewSt so.ö.f.	82.065,13	160.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
4564000	Erträge a. d. Ausbuchung v. Kleinstbetr.	15,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4572100	Erträge a. d. Auflös. Pass.RAP "Auf der Mark"	10.103,59	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	400,82	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Forderungen	32,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Erträge a. d. Auflös. od. Herabs. v. Rückst.	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582100	Erträge a. d. Auflös. Pensionsrückst.	56.270,00	43.000,00	45.000,00	55.000,00	55.000,00	60.000,00
4582200	Erträge a. d. Auflös. Beihilferückst.	1.144,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4582550	Erträge a. d. Auflös. Umlage- Rückst.	0,00	0,00	766.000,00	2.052.000,00	0,00	0,00
4582600	Erträge a. d. Auflös. v. sonst. Rückst.	28.392,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	145.524,48	647.200,00	308.200,00	243.200,00	113.200,00	113.200,00
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.431.167,98</b>	<b>2.789.300,00</b>	<b>2.480.600,00</b>	<b>3.403.500,00</b>	<b>1.019.500,00</b>	<b>1.009.500,00</b>
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	195.295,00	179.500,00	172.100,00	178.100,00	184.300,00	190.800,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>195.295,00</b>	<b>179.500,00</b>	<b>172.100,00</b>	<b>178.100,00</b>	<b>184.300,00</b>	<b>190.800,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>-144,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>47.404.248,73</b>	<b>45.888.120,00</b>	<b>47.360.970,00</b>	<b>48.872.060,00</b>	<b>47.206.960,00</b>	<b>47.905.560,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.283.715,85	-1.351.400,00	-1.377.800,00	-1.432.700,00	-1.488.200,00	-1.542.500,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-3.572.674,97	-4.198.000,00	-4.719.700,00	-5.008.300,00	-5.201.500,00	-5.393.400,00
5019000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäft.	-5.110,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-283.475,06	-323.500,00	-363.100,00	-384.500,00	-400.700,00	-415.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-773.597,38	-866.100,00	-984.000,00	-1.043.700,00	-1.084.100,00	-1.123.700,00
5041000	Beihilfen/Unterstütz.leist. für Beamte	-79.903,12	-80.000,00	-80.000,00	-85.000,00	-90.000,00	-95.000,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-396.357,00	-554.410,00	-436.200,00	-435.700,00	-465.450,00	-499.050,00
5061000	Zuf. zu Beihilferückst. Beamte	-136.045,00	-120.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-115.000,00	-115.000,00
5071200	Zuf. zu Rückst. Urlaub u. ÜbStd	-215.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-6.746.044,94</b>	<b>-7.493.410,00</b>	<b>-8.070.800,00</b>	<b>-8.499.900,00</b>	<b>-8.844.950,00</b>	<b>-9.183.750,00</b>
5111000	Versorg.bez. Beamte	0,00	-490.000,00	-530.000,00	-572.000,00	-595.000,00	-620.000,00
5141000	Beihilfen/Unterstütz.leist. f. Vers.empf.	0,00	-95.000,00	-105.000,00	-115.000,00	-125.000,00	-135.000,00
5151000	Zuf. zu Pensionsrückst. Vers.empf.	-535.561,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. Vers.empf.	-122.410,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-657.972,29</b>	<b>-585.000,00</b>	<b>-635.000,00</b>	<b>-687.000,00</b>	<b>-720.000,00</b>	<b>-755.000,00</b>
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-779.029,67	-1.067.000,00	-910.000,00	-900.000,00	-855.000,00	-855.000,00
5211100	Sanierung Gewässerverrohrung	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211110	Reinigung der Kanalisation	-39.084,48	-70.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
5211120	Unterhaltung Straßenentwässerung	-28.943,94	-31.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5211130	Entsorgung Kleinkläranlagen	-5.002,47	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5211140	Optische Untersuchung d. Kanalis.	-57.267,93	-50.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5211150	Sanierungskonzept SüwVKan	-8.747,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211160	Unterhaltung der Kanalisation	-219.643,14	-280.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
5211170	Flächennutzungsplan	-23.334,04	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5211180	Maßnahmen i. R. d. Ökokontos	-41.358,15	-55.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5211190	Sanierung Hausanschlüsse	-9.005,85	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5211200	Schachtsanierung	0,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
5221000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-315.455,63	-384.000,00	-411.000,00	-416.000,00	-421.000,00	-421.000,00
5221100	Hydrantenpflege	-8.175,40	-14.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5221110	Brückensanierung	-5.910,51	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5221120	Feuerschutzanlagen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5221130	Unterhaltung Straßenbäume/Baumerfassung	-71.038,74	-80.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5221140	Umrüstung d. Beleuchtungsanl.	-62.300,81	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.318.832,42	-1.506.500,00	-3.956.950,00	-4.307.380,00	-4.692.080,00	-5.112.480,00
5251000	Haltung v. Fahrzeugen	-144.855,54	-162.000,00	-215.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-149.772,19	-193.500,00	-257.500,00	-182.500,00	-182.500,00	-182.500,00
5255100	Straßenwarzeichen	-9.185,98	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5255110	Straßenbenennungsschilder	-3.289,96	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-191.173,58	-636.000,00	-383.000,00	-198.000,00	-198.000,00	-198.000,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	-7.280,57	-38.000,00	-92.500,00	-67.500,00	-52.500,00	-52.500,00
5271000	Bes.Verw.u.Betr.aufw.-Lernmitt.n.Lernm.freih.ges.	-63.296,72	-74.000,00	-102.000,00	-101.000,00	-102.000,00	-103.000,00
5279000	Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.	-1.320.636,51	-1.424.000,00	-1.535.000,00	-1.564.500,00	-1.596.500,00	-1.626.500,00
5279100	Inklusion	-13.768,25	-54.000,00	-34.750,00	-34.750,00	-35.000,00	-35.000,00
5279200	Besondere Betriebsaufwendungen	-6.139,99	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5279300	Medienentwicklungsplan	-63.734,11	-286.000,00	-84.500,00	-84.500,00	-84.500,00	-84.500,00
5281110	Sachkosten oGGs Wenden	-1.725,94	-1.800,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5281120	Sachkosten oGGs Gerlingen	-1.799,08	-1.800,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5281130	Sachkosten oGGs Rothemühle	-1.765,21	-1.800,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5281140	Sachkosten oGGs Hünsborn	-1.806,81	-1.800,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5281160	Ferienbetreuung	-1.821,36	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5281170	Aufwendungen für Vorräte	-90.601,44	-108.500,00	-103.500,00	-103.500,00	-103.500,00	-103.500,00
5281190	Aufwand Sachkosten Betreuung 8 bis 13	-35.500,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
5281200	Aufwand Elternbeiträge Betreuung 8-13	-71.176,00	-65.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
5281900	Sonstige Sachleistungen	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-269.064,02	-516.500,00	-595.500,00	-349.500,00	-359.500,00	-300.500,00
5291200	Straßenkataster	-50.200,63	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-75.000,00	-5.000,00
5291400	Mitgliedsbeiträge	-42.444,51	-45.800,00	-48.100,00	-48.100,00	-48.100,00	-48.100,00
5291600	Ruhrverbandsumlage	-1.882.924,24	-1.900.000,00	-1.962.000,00	-2.033.000,00	-2.104.000,00	-2.174.000,00
5291700	Leader	-29.179,15	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-7.446.272,09</b>	<b>-9.255.000,00</b>	<b>-11.578.800,00</b>	<b>-11.452.730,00</b>	<b>-11.966.680,00</b>	<b>-12.359.080,00</b>
5711000	Abschr. a. immater. VG	-1.573,90	-500,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
5711100	Abschr. a. unbeb. Grundstücke	-192.455,31	-190.500,00	-252.500,00	-288.300,00	-304.100,00	-319.900,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-1.398.519,34	-1.382.000,00	-1.465.500,00	-1.503.600,00	-1.836.200,00	-1.874.300,00
5711300	Abschr. a. Infrastrukturvermögen	-2.206.530,57	-2.183.700,00	-2.041.400,00	-2.075.300,00	-2.155.500,00	-2.227.500,00

## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5711400	Abschr. a. Abwasserbeseitigungsanlagen	-1.143.002,97	-1.136.400,00	-1.159.200,00	-1.191.000,00	-1.214.700,00	-1.294.500,00
5711500	Abschr. a. Maschinen u. Fahrzeuge	-312.951,45	-321.800,00	-316.700,00	-373.100,00	-347.600,00	-320.100,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-279.808,59	-226.100,00	-508.100,00	-561.200,00	-541.200,00	-430.300,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-5.534.842,13</b>	<b>-5.441.000,00</b>	<b>-5.757.300,00</b>	<b>-6.006.400,00</b>	<b>-6.413.200,00</b>	<b>-6.480.500,00</b>
5314000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an sonst. öff. Bereich	-194.627,68	-276.100,00	-426.100,00	-280.100,00	-280.100,00	-280.100,00
5317000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an private Untern.	-16.050,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-9.000,00	-90.000,00
5318000	Zuw. u. Zuschf. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	-58.013,00	-181.000,00	-258.500,00	-177.500,00	-177.500,00	-127.500,00
5318110	Zuw. an kulturelle Vereine	-32.200,00	-36.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5318111	Förderprogramm Denkmalpflege	-16.880,35	-5.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5318120	Zuw. an das Tierheim Olpe	-6.785,75	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5318130	Zuschuss Sozialleistung	-497,94	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5318140	Förderung energetischer Gebäude	-67.000,00	-135.000,00	-120.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
5318160	Spendenaufwendungen	0,00	-3.200,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5318170	Unser Dorf hat Zukunft	-5.226,67	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5318180	Förderung des Sports	-22.660,00	-36.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5318190	Zuw. - und Zusch. Sportverein	-190.289,36	-220.000,00	-320.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
5318200	Zuschüsse an Kindergärten	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5318210	Fahrtkostenübern. Kindergärten	-16.919,80	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5318220	Kinderbetreuung in Pfarrheimen	-6.320,75	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5318230	Frühjahrsputz	-2.091,70	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5318240	Begrüßungsgeschenk Neugeborene	-7.801,48	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5318310	Zusch. Kooperationspartner oGGs Wend	-205.832,39	-226.000,00	-311.000,00	-320.400,00	-330.100,00	-340.100,00
5318320	Zusch. Kooperationspartner oGGs Gerli	-174.395,81	-193.000,00	-230.828,00	-237.800,00	-245.000,00	-252.400,00
5318330	Zusch. Kooperationspartner oGGs Rothe	-134.714,39	-127.000,00	-132.964,00	-137.000,00	-141.200,00	-145.500,00
5318340	Zusch. Kooperationspartner oGGs Hünsb	-133.328,91	-147.000,00	-163.234,00	-168.200,00	-173.300,00	-178.500,00
5318350	Zusch. Kooperationspartner Ferienbetr	-9.366,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5331010	Regelleistungen Asylbewerber PKS 13	-55.924,50	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5331020	Regelleistungen Asylbewerber PKS 19	-109.818,88	-100.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
5331100	Grundleistungen Asylbew. PKS 13	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331110	sonstige Leistungen PKS 13	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5331120	sonstige Leistungen PKS 19	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5331140	Leist. bei Krankheit PKS 13	-32.136,57	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5331150	Arbeitsgelegenheiten PKS 13	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331180	Leist. bei Krankheit PKS 19	-23.568,44	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5331190	Arbeitsangelegenheiten PKS 19	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331200	Solidarfonds Krankenhilfe	-12.261,35	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
5331220	Regelbedarf PKS 11	-150.385,93	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
5331230	Unterkunft PKS 11	-936,96	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5331240	sonstige Leistungen PKS 11	-169,80	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5331250	Krankenhilfe PKS 11	-152.130,00	-230.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
5331260	Analoge Asylbewerberleistungen	0,00	0,00	-250.000,00	-125.000,00	0,00	0,00
5331270	Krankenkosten Ukraine	0,00	0,00	-50.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-510,20	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	-1.237.182,58	-1.235.700,00	-1.308.600,00	-1.332.100,00	-1.356.100,00	-1.380.500,00
5372000	Allg. Uml. an Gemeinden und Gemeindeverb.	-15.936.309,00	-17.138.000,00	-11.696.400,00	-12.487.000,00	-12.612.000,00	-12.738.000,00
5372100	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	0,00	0,00	-6.965.600,00	-7.235.000,00	-7.308.000,00	-7.381.000,00
5391000	Sonst. Transferaufw. o. Gegenleistungsverpfl. Dritter	-293.252,00	-296.000,00	-296.000,00	-296.000,00	-296.000,00	-296.000,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-19.305.588,19</b>	<b>-21.243.700,00</b>	<b>-23.555.226,00</b>	<b>-24.142.100,00</b>	<b>-24.109.300,00</b>	<b>-24.390.600,00</b>
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-53.840,55	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
5411100	Aus- und Fortbildung	-1.774,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00

## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5411110	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüstung	-4.512,92	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5411130	Arbeits- u. Gesundheitsschutz	0,00	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5412100	Förderung Betriebsgemeinschaft	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-300.841,45	-327.000,00	-425.000,00	-415.000,00	-425.000,00	-435.000,00
5422000	Mieten und Pachten	-69.236,94	-74.000,00	-353.500,00	-358.500,00	-363.500,00	-368.500,00
5422100	Pacht für Ausgleichsmaßnahmen	-15.500,00	-15.500,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
5423000	Leasing	-25.909,83	-41.700,00	-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00	-53.700,00
5423100	Leasing SIT	-29.329,32	-70.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-1.085.217,52	-1.227.700,00	-1.265.000,00	-1.255.000,00	-1.260.000,00	-1.260.000,00
5429120	Prüfungsaufw. GPA	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5429130	Finanzmanagement	-4.760,00	-5.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
5429160	SIT-Umlage	-133.733,39	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
5429180	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.906,55	-27.900,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5431100	Fachliteratur	-24.114,65	-28.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5431110	Sonstige Beiträge	-3.212,01	-3.800,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5431120	Bürobedarf	-12.547,56	-22.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
5431130	Porto	-43.310,72	-65.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5431140	Telefongebühren	-6.583,34	-10.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
5431150	Bekanntmachungen	-31.455,49	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5431160	Aufwendungen für die EDV	-456.547,79	-531.000,00	-630.500,00	-640.500,00	-650.500,00	-660.500,00
5431170	TUIV-Betreuung in den Schulen	-97.735,64	-120.000,00	-130.000,00	-135.000,00	-140.000,00	-145.000,00
5431190	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-35.868,52	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5431500	Gesch.aufw., Sachverst. u. ä. Aufwendungen	-12.419,64	-7.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5431600	Gebühren Rücklastschriften	-536,58	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-378.068,95	-486.500,00	-470.600,00	-474.350,00	-478.100,00	-481.850,00
5442000	Kapitalertragsteuer/SolZ	-23.054,51	-25.950,00	-21.520,00	-19.150,00	-17.250,00	-15.380,00
5471100	Wertveränderungen unbewegl. Sachanlagen	-168.296,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471200	Wertveränderungen bewegl. Sachanlagen	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
5473100	Direkte Wertberichtig. v. Ford.(Niederschlagungen)	-100.671,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5474000	Aufw. a. d. Auflö. ARAP	-10.103,59	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00
5484000	Ausbuchung v. Kleinstbeträgen	-5.235,70	-6.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
5491000	Verfügungsmittel	-1.213,30	-3.100,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00
5491110	Alters- u. Ehejubiläen	-2.112,70	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-30.000,00
5492000	Fraktionszuwendungen	-15.048,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. a. lfd. Verw.tätigkeit	-38.957,23	-81.700,00	-71.800,00	-71.800,00	-71.800,00	-71.800,00
5499020	Aufwendungen für Katastrophenschutz	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5499100	Zuf. Sopo Gebührenaussgl. Abwasser	-307.294,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499200	Zuf. zur Umlage-Rückstellung	-766.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-4.281.050,44</b>	<b>-3.574.500,00</b>	<b>-4.037.920,00</b>	<b>-4.028.300,00</b>	<b>-4.065.150,00</b>	<b>-4.119.030,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.971.770,08</b>	<b>-47.592.610,00</b>	<b>-53.635.046,00</b>	<b>-54.816.430,00</b>	<b>-56.119.280,00</b>	<b>-57.287.960,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.432.478,65</b>	<b>-1.704.490,00</b>	<b>-6.274.076,00</b>	<b>-5.944.370,00</b>	<b>-8.912.320,00</b>	<b>-9.382.400,00</b>
4615000	Zinsertr. v. verb. Untern., Beteilig.u.Sondervern.	0,00	12.000,00	32.600,00	31.000,00	29.300,00	27.700,00
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	30.157,78	20.700,00	55.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4618000	Zinserträge son. inl. Bereich (GewSt, sonst. ö.r.)	7.716,00	1.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
4618100	Zinserträge son. inl. Bereich (privatrechtl.)	101,91	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4651000	Gewinnanteile von verb. Untern. u. Beteilig.	148.164,15	166.000,00	136.000,00	121.000,00	109.000,00	100.000,00
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>186.139,84</b>	<b>199.700,00</b>	<b>233.200,00</b>	<b>191.600,00</b>	<b>147.900,00</b>	<b>137.300,00</b>
5517000	Zinsaufw. an Kreditinstitute	-27.262,91	-25.000,00	-29.300,00	-477.700,00	-1.370.200,00	-2.215.000,00
5599100	So. Finanzaufw. - Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-1.758,25	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-29.021,16</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-54.300,00</b>	<b>-502.700,00</b>	<b>-1.395.200,00</b>	<b>-2.240.000,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>157.118,68</b>	<b>124.700,00</b>	<b>178.900,00</b>	<b>-311.100,00</b>	<b>-1.247.300,00</b>	<b>-2.102.700,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>3.589.597,33</b>	<b>-1.579.790,00</b>	<b>-6.095.176,00</b>	<b>-6.255.470,00</b>	<b>-10.159.620,00</b>	<b>-11.485.100,00</b>
4911001	Covid 19 a.o. Ertrag	0,00	1.243.100,00	3.774.800,00	2.126.000,00	2.131.000,00	0,00
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243.100,00</b>	<b>3.774.800,00</b>	<b>2.126.000,00</b>	<b>2.131.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243.100,00</b>	<b>3.774.800,00</b>	<b>2.126.000,00</b>	<b>2.131.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>3.589.597,33</b>	<b>-336.690,00</b>	<b>-2.320.376,00</b>	<b>-4.129.470,00</b>	<b>-8.028.620,00</b>	<b>-11.485.100,00</b>
4811001	Erträge ILV - Abwasserbeseitigung	0,00	521.360,00	503.380,00	503.380,00	503.380,00	503.380,00
4811002	Erträge ILV - Bauhof	1.314.311,74	1.335.400,00	1.365.200,00	1.365.200,00	1.365.200,00	1.365.200,00
4811003	Erträge ILV - Müllabfuhr	24.724,92	8.300,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
4811004	Erträge ILV - Straßenentwässerung	540.347,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811005	Erträge ILV - Zentrale Dienste	65.597,00	59.950,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
4811007	Erträge ILV - Allgemeine Finanzwirtschaft	898.589,92	275.280,00	259.370,00	259.370,00	259.370,00	259.370,00
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.843.570,62</b>	<b>2.200.290,00</b>	<b>2.218.150,00</b>	<b>2.218.150,00</b>	<b>2.218.150,00</b>	<b>2.218.150,00</b>
5811001	Aufw. ILV - Abwasserbeseitigung	0,00	-521.360,00	-503.380,00	-503.380,00	-503.380,00	-503.380,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-1.314.311,74	-1.335.400,00	-1.365.200,00	-1.365.200,00	-1.365.200,00	-1.365.200,00
5811003	Aufw. ILV - Müllabfuhr	-24.724,92	-8.300,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00
5811004	Aufw. ILV - Straßenentwässerung	-540.347,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811005	Aufw. ILV - Zentrale Dienste	-65.597,00	-59.950,00	-64.800,00	-64.800,00	-64.800,00	-64.800,00
5811007	Aufw. ILV - Allgemeine Finanzwirtschaft	-898.589,92	-275.280,00	-259.370,00	-259.370,00	-259.370,00	-259.370,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.843.570,62</b>	<b>-2.200.290,00</b>	<b>-2.218.150,00</b>	<b>-2.218.150,00</b>	<b>-2.218.150,00</b>	<b>-2.218.150,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.589.597,33</b>	<b>-336.690,00</b>	<b>-2.320.376,00</b>	<b>-4.129.470,00</b>	<b>-8.028.620,00</b>	<b>-11.485.100,00</b>



# **Produktplan der Gemeinde Wenden**

# 

### 

### 

### 

001 Verwaltungsführung

001 Verwaltungsleitung

002 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen

002 Personalrat

001 Personalrat

003 Politische Gremien

001 Politische Gremien

004 Gleichstellung

001 Interne GSB-Arbeit

005 Zentrale Dienste

001 Zentrale Dienste

006 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

001 Blickpunkt, Amtsblatt, sonstige Pressearbeit

007 Bauhof

001 Bauhof

008 Personalmanagement

001 Personalmanagement

009 Finanzmanagement und Rechnungswesen

001 Haushaltsplanung, Buchhaltung,  
Rechnungslegung

004 Rechnungs- und Kassenprüfung

005 Zahlungsabwicklung

006 Vollstreckung

010 Organisation und TUIV

001 Organisation und TUIV

011 Recht (entfällt)

012 Verw. u. Bewirtschaftung bebauter Grundstücke

001 Gebäudebewirtschaftung

002 Investitionsprojekte

013 Verwaltung unbebauter Grundstücke

001 Wohnbaugrundstücke

002 Gewerbegrundstücke

003 Sonstiger Grundbesitz

## 02 Sicherheit und Ordnung

001 Allgemeine Ordnungsaufgaben

001 Ordnungsbehördliche Eingriffe  
002 Landeshundegesetz  
003 Gewerbewesen und Gaststätten  
004 Kirmes, Jahrmärkte

002 Straßenverkehr

001 Straßenverkehr

003 Meldewesen, Standesamt, Wahlen

001 Meldewesen, Bürgerbüro  
002 Standesamt  
003 Wahlen und Statistiken

004 Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz

001 Feuer- und Bevölkerungsschutz

## 03 Schulträgeraufgaben

001 Grundschulen

001 Grundschule Gerlingen  
002 Grundschule Wenden  
003 Grundschule Hünsborn  
004 Grundschule Rothemühle  
005 Grundschule Ottfingen  
006 Ganztagsgrundschulen

002 Hauptschule

001 Gemeinschaftshauptschule

003 Realschule

001 Realschule

004 Allgemeine Schulverwaltung

001 Allgemeine Schulverwaltung

005 Schülerbeförderung

001 Regelbeförderung zwischen Wohnort und Schule  
002 Sonderfahrten

006 Gesamtschule

001 Gesamtschule

## 04 Kultur und Wissenschaft

001 Allgemeine Kulturförderung, Heimatpflege

001 Gemeindliche Kulturveranstaltungen  
002 Förderung anderer Kulturträger  
003 Museum Wendener Hütte  
004 Archiv und Historik  
005 Dorfgemeinschaftszentrum Ottfingen

002 Musikschule

001 Musikschule Wenden  
002 Musikschule Schöna

## 05 Soziale Leistungen

001 Hilfen bei Einkommensdefiziten

002 Hilfen für Asylbewerber

003 Hilfen zur Arbeit (entfällt)

004 Rentenversicherungsangelegenheiten

005 Sonstige Hilfen

001 Leistungen nach dem SGB XII

001 Leistungen nach Asylb.LG und Ausländerbetreuung

001 Rentenversicherungsangelegenheiten

001 Sonstige Hilfen, Haussammlungen

002 Seniorenarbeit

003 Integrationstätigkeit

## 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

001 Tageseinrichtungen für Kinder

002 Kinder- und Jugendarbeit

001 Tageseinrichtungen für Kinder

001 Spiel- und Bolzplätze

002 Aufsuchende Jugendarbeit

## 07 Gesundheitsdienste (entfällt)

## 08 Sportförderung

001 Sporthallen

002 Sportplätze und Freianlagen

003 Bäder

004 Vereinsförderung

001 Sporthallen

001 Sportplätze und Freianlagen

001 Hallenbad Wenden

002 Lehrschwimmbecken Gerlingen

001 Vereinsförderung

## 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationssystem

001 Stadtplanung

002 Dorfverschönerung, -erneuerung

003 Grundstücksbezogene Leistungen

001 FNP, B-Plan und sonstige kommunale Planungen

002 Planungen Dritter

001 Dorfverschönerung, -erneuerung

001 Geoinformationssystem

002 Vermessung

## 10 Bauen und Wohnen

- 001 Bauaufsicht
- 002 Wohnungsförderung
- 003 Gewährung von Wohngelegenheiten

- 001 Bauordnungsbehördliche Dienstleistungen
- 001 Wohngeld und Wohnungsförderung
- 001 Obdachlosenunterkünfte
- 002 Unterbringung Asylbewerber
- 003 Unterbringung Aussiedler (entfällt)

## 11 Ver- und Entsorgung

- 001 Energieversorgung
- 002 Wasserversorgung
- 003 Abwasserbeseitigung
- 004 Müllabfuhr

- 001 Elektrizitätsversorgung
- 002 Gasversorgung
- 001 Wasserversorgung
- 001 Abwasserbeseitigung
- 001 Müllabfuhr
- 002 Grünannahmestelle

## 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

- 001 Straßen
- 002 Wirtschafts- und Wanderwege
- 003 ÖPNV

- 001 Unterhaltung von Straßen und Nebenanlagen
- 002 Straßenentwässerung
- 003 Straßenbeleuchtung
- 004 Neubaumaßnahmen
- 005 Beitragserhebung/Erschließungsverträge
- 006 Straßenverwaltung
- 007 Straßenreinigung
- 008 Winterdienst
- 001 Wirtschaftswege
- 002 Rad- und Wanderwege
- 001 Bushaltestellen, Wartehallen, Linienverkehr

### 13 Natur- und Landschaftspflege

- 001 Grünflächen, Natur und Landschaften
- 002 Gewässerunterhaltung und -schutz
- 003 Land- und Forstwirtschaft
- 004 Friedhöfe

- 001 Öffentliche Grünflächen
- 001 Gewässerunterhaltung und -schutz
- 001 Landwirtschaftliche Flächen
- 002 Forst
- 001 Kriegsgräberpflege

### 14 Umweltschutz

- 001 Umweltschutz

- 001 Allgemeine Maßnahmen des Umweltschutzes
- 002 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

### 15 Wirtschaft und Tourismus

- 001 Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr

- 001 Wirtschafts- und Tourismusförderung

### 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

- 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

- 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 17 Stiftungen (entfällt)

- 17 *Produktbereiche*
- 55 *Produktgruppen*
- 95 *Produkte*



# **Teilpläne auf Ebenen Produktbereich / Produkt**

## Teilergebnishaushalt 01. Innere Verwaltung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.404,67	119.000,00	126.200,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.421,20	3.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	451.573,37	378.200,00	263.400,00	263.400,00	263.400,00	263.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.922,40	36.200,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	514.374,33	2.047.900,00	1.027.400,00	664.300,00	332.300,00	322.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	8.200,00	3.300,00	1.000,00	900,00	1.400,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.161.695,97</b>	<b>2.592.600,00</b>	<b>1.441.100,00</b>	<b>1.007.200,00</b>	<b>675.100,00</b>	<b>665.600,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.722.165,74	-3.361.400,00	-3.151.500,00	-3.293.650,00	-3.428.100,00	-3.560.250,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-657.972,29	-585.000,00	-635.000,00	-687.000,00	-720.000,00	-755.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-628.665,59	-771.900,00	-1.052.450,00	-957.180,00	-943.280,00	-980.380,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-500.401,87	-505.900,00	-477.700,00	-498.800,00	-502.900,00	-442.900,00
15	- Transferaufwendungen	-54.254,48	-104.700,00	-103.500,00	-103.500,00	-103.500,00	-103.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.604.377,95	-1.807.350,00	-1.866.000,00	-1.880.300,00	-1.905.600,00	-1.952.900,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.167.837,92</b>	<b>-7.136.250,00</b>	<b>-7.286.150,00</b>	<b>-7.420.430,00</b>	<b>-7.603.380,00</b>	<b>-7.794.930,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.006.141,95</b>	<b>-4.543.650,00</b>	<b>-5.845.050,00</b>	<b>-6.413.230,00</b>	<b>-6.928.280,00</b>	<b>-7.129.330,00</b>
19	+ Finanzerträge	7.817,91	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>7.817,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.998.324,04</b>	<b>-4.543.650,00</b>	<b>-5.836.450,00</b>	<b>-6.404.630,00</b>	<b>-6.919.680,00</b>	<b>-7.120.730,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.998.324,04</b>	<b>-4.543.650,00</b>	<b>-5.836.450,00</b>	<b>-6.404.630,00</b>	<b>-6.919.680,00</b>	<b>-7.120.730,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.393.158,66	1.395.350,00	1.445.500,00	1.445.500,00	1.445.500,00	1.445.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.879,50	-48.200,00	-46.600,00	-46.600,00	-46.600,00	-46.600,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.650.044,88</b>	<b>-3.196.500,00</b>	<b>-4.437.550,00</b>	<b>-5.005.730,00</b>	<b>-5.520.780,00</b>	<b>-5.721.830,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 01. Innere Verwaltung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.471,20	3.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	454.242,71	378.200,00	263.400,00	263.400,00	263.400,00	263.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111.251,79	36.200,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	141.328,99	645.500,00	312.000,00	247.000,00	117.000,00	117.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.097,41	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>715.912,10</b>	<b>1.063.000,00</b>	<b>604.800,00</b>	<b>539.800,00</b>	<b>409.800,00</b>	<b>409.800,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.386.648,24	-2.883.000,00	-2.811.900,00	-2.968.400,00	-3.084.200,00	-3.199.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-532.846,79	-585.000,00	-635.000,00	-687.000,00	-720.000,00	-755.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-534.368,25	-699.900,00	-965.450,00	-935.180,00	-921.280,00	-958.380,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-54.254,48	-104.700,00	-103.500,00	-103.500,00	-103.500,00	-103.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.457.828,50	-1.678.490,00	-1.738.140,00	-718.450,00	-1.884.800,00	-1.932.100,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.965.946,26</b>	<b>-5.951.090,00</b>	<b>-6.253.990,00</b>	<b>-5.412.530,00</b>	<b>-6.713.780,00</b>	<b>-6.948.780,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.250.034,16</b>	<b>-4.888.090,00</b>	<b>-5.649.190,00</b>	<b>-4.872.730,00</b>	<b>-6.303.980,00</b>	<b>-6.538.980,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.065.305,07	5.090.000,00	1.569.000,00	967.000,00	322.000,00	307.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.065.305,07</b>	<b>5.117.000,00</b>	<b>1.585.500,00</b>	<b>967.000,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>307.000,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.325.681,93	-1.350.000,00	-1.800.000,00	-1.140.000,00	-1.213.000,00	-1.100.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.931,22	-400.000,00	-425.000,00	-140.000,00	-700.000,00	-20.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-243.435,99	-357.000,00	-315.000,00	-575.000,00	-145.000,00	-65.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.723.049,14</b>	<b>-2.107.000,00</b>	<b>-2.540.000,00</b>	<b>-1.855.000,00</b>	<b>-2.058.000,00</b>	<b>-1.185.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-657.744,07</b>	<b>3.010.000,00</b>	<b>-954.500,00</b>	<b>-888.000,00</b>	<b>-1.736.000,00</b>	<b>-878.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-4.907.778,23</b>	<b>-1.878.090,00</b>	<b>-6.603.690,00</b>	<b>-5.760.730,00</b>	<b>-8.039.980,00</b>	<b>-7.416.980,00</b>

## Produktbeschreibung 01.001.001 Verwaltungsleitung

Gemeinde Wenden

01.	Innere Verwaltung
01.001.	Verwaltungsführung
01.001.001	Verwaltungsleitung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Produkt: Verwaltungsleitung Steuerung und Leitung der Verwaltung  Produkt: Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen Repräsentation anlässlich von Vereinsjubiläen und Konzerten, Alters- und Ehejubiläen, Ehrungen und Gastlichkeiten
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgermeister, Verwaltungsleitung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze, Organisatorische Regelungen
<b>Ziele</b>	Optimierung der Verwaltungsabläufe
<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Zentrale Dienste Bastian Dröge Tel.: 02762/406-519

## Teilergebnishaushalt 01.001.001 Verwaltungsleitung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4144000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw.v.sonst. öffentl.Bereich	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-143.094,24	-191.000,00	-200.000,00	-208.000,00	-216.000,00	-224.000,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-5.718,78	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-438,90	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-1.195,73	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-51.195,40	-53.000,00	-58.000,00	-60.000,00	-64.000,00	-69.000,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-201.643,05</b>	<b>-251.700,00</b>	<b>-258.000,00</b>	<b>-268.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-293.000,00</b>
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5491000	Verfüungsmittel	-1.124,60	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. a. lfd. Verw.tätigkeit	-579,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-1.703,69</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-203.346,74</b>	<b>-255.700,00</b>	<b>-262.000,00</b>	<b>-271.000,00</b>	<b>-283.000,00</b>	<b>-296.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-203.156,74</b>	<b>-255.700,00</b>	<b>-262.000,00</b>	<b>-271.000,00</b>	<b>-283.000,00</b>	<b>-296.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-203.156,74</b>	<b>-255.700,00</b>	<b>-262.000,00</b>	<b>-271.000,00</b>	<b>-283.000,00</b>	<b>-296.000,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-203.156,74</b>	<b>-255.700,00</b>	<b>-262.000,00</b>	<b>-271.000,00</b>	<b>-283.000,00</b>	<b>-296.000,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-203.156,74</b>	<b>-255.700,00</b>	<b>-262.000,00</b>	<b>-271.000,00</b>	<b>-283.000,00</b>	<b>-296.000,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 01.001.001 Verwaltungsleitung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6144000	EZ Zuw.u.Zusch.f.lfd. Zw.v.sonst. öffentl. Bereich	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-142.521,08	-191.000,00	-200.000,00	-208.000,00	-216.000,00	-224.000,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-5.718,78	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-438,90	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-1.195,73	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-149.874,49</b>	<b>-198.700,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-208.000,00</b>	<b>-216.000,00</b>	<b>-224.000,00</b>
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7491000	AZ Verfügungsmittel	-1.124,60	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7499000	Übr. sonst. Ausz. a. lfd. Verw.tätigkeit	-579,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.703,69</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-151.578,18</b>	<b>-202.700,00</b>	<b>-204.000,00</b>	<b>-211.000,00</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-227.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150.058,18</b>	<b>-202.700,00</b>	<b>-204.000,00</b>	<b>-211.000,00</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-227.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-150.058,18</b>	<b>-202.700,00</b>	<b>-204.000,00</b>	<b>-211.000,00</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-227.000,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-150.058,18</b>	<b>-202.700,00</b>	<b>-204.000,00</b>	<b>-211.000,00</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-227.000,00</b>

## Teilergebnishaushalt 01.001.002 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-23.540,20	-25.500,00	-27.000,00	-28.100,00	-29.200,00	-30.200,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-6.468,20	-7.000,00	-7.500,00	-8.000,00	-8.500,00	-9.000,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-30.008,40</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-36.100,00</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-39.200,00</b>
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5318240	Begrüßungsgeschenk Neugeborene	-7.801,48	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-7.801,48</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-424,41	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5491110	Alters- u. Ehejubiläen	-2.112,70	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-30.000,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. a. lfd. Verw.tätigkeit	-5.146,37	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-7.683,48</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-66.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.518,36</b>	<b>-81.500,00</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>-78.100,00</b>	<b>-79.700,00</b>	<b>-108.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.518,36</b>	<b>-81.500,00</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>-78.100,00</b>	<b>-79.700,00</b>	<b>-108.200,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-45.518,36</b>	<b>-81.500,00</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>-78.100,00</b>	<b>-79.700,00</b>	<b>-108.200,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-45.518,36</b>	<b>-81.500,00</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>-78.100,00</b>	<b>-79.700,00</b>	<b>-108.200,00</b>
5811003	Aufw. ILV - Müllabfuhr	-11.475,00	-8.300,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.475,00</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-9.900,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-56.993,36</b>	<b>-89.800,00</b>	<b>-86.400,00</b>	<b>-88.000,00</b>	<b>-89.600,00</b>	<b>-118.100,00</b>

# Teilfinanzhaushalt 01.001.002 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-23.540,20	-25.500,00	-27.000,00	-28.100,00	-29.200,00	-30.200,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-23.540,20</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-28.100,00</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>-30.200,00</b>
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7318240	AZ Begrüßungsgeschenk Neugeborene	-7.801,48	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-7.801,48</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
7421000	AZ Aufwendungen f.ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-424,41	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7491110	AZ Alters- u. Ehejubiläen	-2.112,70	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-30.000,00
7499000	Übr. sonst. Ausz. a. lfd. Verw.tätigkeit	-4.964,44	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-7.501,55</b>	<b>-44.950,00</b>	<b>-37.950,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-66.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.868,23</b>	<b>-73.450,00</b>	<b>-67.950,00</b>	<b>-79.100,00</b>	<b>-71.200,00</b>	<b>-99.200,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.868,23</b>	<b>-73.450,00</b>	<b>-67.950,00</b>	<b>-79.100,00</b>	<b>-71.200,00</b>	<b>-99.200,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-38.868,23</b>	<b>-73.450,00</b>	<b>-67.950,00</b>	<b>-79.100,00</b>	<b>-71.200,00</b>	<b>-99.200,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-38.868,23</b>	<b>-73.450,00</b>	<b>-67.950,00</b>	<b>-79.100,00</b>	<b>-71.200,00</b>	<b>-99.200,00</b>

## Produktbeschreibung 01.002.001 Personalrat

Gemeinde Wenden

01.	Innere Verwaltung
01.002.	Personalrat
01.002.001	Personalrat

<b>Kurzbeschreibung</b>	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
-------------------------	--

<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
-------------------	----------------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze
--------------------------	---------------

<b>Ziele</b>	Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten
--------------	--

<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Zentrale Dienste Bastian Dröge Tel.: 02762/406-519
--------------------------	--

## Teilergebnishaushalt 01.002.001 Personalrat

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-543,88	0,00	-6.700,00	-7.100,00	-7.300,00	-7.600,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-41,65	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-114,37	0,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-699,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.800,00</b>
5411100	Aus- und Fortbildung	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5491000	Verfügungsmittel	-88,70	-100,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-88,70</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.650,00</b>	<b>-3.650,00</b>	<b>-3.650,00</b>	<b>-3.650,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-788,60</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-12.250,00</b>	<b>-12.750,00</b>	<b>-12.950,00</b>	<b>-13.450,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-788,60</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-12.250,00</b>	<b>-12.750,00</b>	<b>-12.950,00</b>	<b>-13.450,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-788,60</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-12.250,00</b>	<b>-12.750,00</b>	<b>-12.950,00</b>	<b>-13.450,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-788,60</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-12.250,00</b>	<b>-12.750,00</b>	<b>-12.950,00</b>	<b>-13.450,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-788,60</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-12.250,00</b>	<b>-12.750,00</b>	<b>-12.950,00</b>	<b>-13.450,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 01.002.001 Personalrat

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-543,88	0,00	-6.700,00	-7.100,00	-7.300,00	-7.600,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-41,65	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-114,37	0,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-699,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.800,00</b>
7411100	AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7491000	AZ Verfügungsmittel	-88,70	-100,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-88,70</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.650,00</b>	<b>-3.650,00</b>	<b>-3.650,00</b>	<b>-3.650,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-788,60</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-12.250,00</b>	<b>-12.750,00</b>	<b>-12.950,00</b>	<b>-13.450,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-788,60</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-12.250,00</b>	<b>-12.750,00</b>	<b>-12.950,00</b>	<b>-13.450,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-788,60</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-12.250,00</b>	<b>-12.750,00</b>	<b>-12.950,00</b>	<b>-13.450,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-788,60</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-12.250,00</b>	<b>-12.750,00</b>	<b>-12.950,00</b>	<b>-13.450,00</b>

## Produktbeschreibung 01.003.001 Politische Gremien

Gemeinde Wenden

01.	Innere Verwaltung
01.003.	Politische Gremien
01.003.001	Politische Gremien

<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterstützung des Rates und der Ausschüsse, der Fraktionen sowie der Ortsvorsteher
-------------------------	--

<b>Zielgruppe</b>	Ratsmitglieder, sachkundige Bürger, beratende Mitglieder, Ortsvorsteher
-------------------	---

<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen
--------------------------	--------------------------------------

<b>Ziele</b>	Optimierung der Verwaltungsabläufe
--------------	------------------------------------

<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Zentrale Dienste Bastian Dröge Tel.: 02762/406-519
--------------------------	--

## Teilergebnishaushalt 01.003.001 Politische Gremien

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-10.414,32	-14.500,00	-15.500,00	-16.100,00	-16.700,00	-17.400,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-1.653,05	-2.000,00	-2.000,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.500,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-12.067,37</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.900,00</b>
5318000	Zuw. u. Zuschf. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-193.296,18	-200.000,00	-250.000,00	-260.000,00	-270.000,00	-280.000,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5492000	Fraktionszuwendungen	-15.048,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-208.362,18</b>	<b>-216.000,00</b>	<b>-266.000,00</b>	<b>-276.000,00</b>	<b>-286.000,00</b>	<b>-296.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-220.429,55</b>	<b>-233.500,00</b>	<b>-283.500,00</b>	<b>-294.300,00</b>	<b>-305.000,00</b>	<b>-315.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-220.429,55</b>	<b>-233.500,00</b>	<b>-283.500,00</b>	<b>-294.300,00</b>	<b>-305.000,00</b>	<b>-315.900,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-220.429,55</b>	<b>-233.500,00</b>	<b>-283.500,00</b>	<b>-294.300,00</b>	<b>-305.000,00</b>	<b>-315.900,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-220.429,55</b>	<b>-233.500,00</b>	<b>-283.500,00</b>	<b>-294.300,00</b>	<b>-305.000,00</b>	<b>-315.900,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-220.429,55</b>	<b>-233.500,00</b>	<b>-283.500,00</b>	<b>-294.300,00</b>	<b>-305.000,00</b>	<b>-315.900,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 01.003.001 Politische Gremien

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-10.414,32	-14.500,00	-15.500,00	-16.100,00	-16.700,00	-17.400,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-10.414,32</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-17.400,00</b>
7318000	AZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7421000	AZ Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	-192.935,78	-200.000,00	-250.000,00	-260.000,00	-270.000,00	-280.000,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7492000	AZ Fraktionszuwendungen	-11.286,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-208.001,78</b>	<b>-216.000,00</b>	<b>-266.000,00</b>	<b>-276.000,00</b>	<b>-286.000,00</b>	<b>-296.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-218.416,10</b>	<b>-231.500,00</b>	<b>-281.500,00</b>	<b>-292.100,00</b>	<b>-302.700,00</b>	<b>-313.400,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-218.416,10</b>	<b>-231.500,00</b>	<b>-281.500,00</b>	<b>-292.100,00</b>	<b>-302.700,00</b>	<b>-313.400,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-218.416,10</b>	<b>-231.500,00</b>	<b>-281.500,00</b>	<b>-292.100,00</b>	<b>-302.700,00</b>	<b>-313.400,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-218.416,10</b>	<b>-231.500,00</b>	<b>-281.500,00</b>	<b>-292.100,00</b>	<b>-302.700,00</b>	<b>-313.400,00</b>

## Produktbeschreibung 01.004.001 GSB-Arbeit

Gemeinde Wenden

01.	Innere Verwaltung
01.004.	Gleichstellung
01.004.001	GSB-Arbeit

<b>Kurzbeschreibung</b>	Gleichstellungsarbeit: Unterstützung und Mitwirkung bei verwaltungsinternen und -externen Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann haben
-------------------------	---

<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Bürgerinnen und Bürger
-------------------	---

<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze
--------------------------	---------------

<b>Ziele</b>	Verwirklichung des Grundrechtes der Gleichberechtigung von Frau und Mann
--------------	--

<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Zentrale Dienste Bastian Dröge Tel.: 02762/406-519 Fachdienst: Ordnung Wolfgang Grimstein Tel.: 02762/406-317
--------------------------	--

## Teilergebnishaushalt 01.004.001 GSB-Arbeit

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.987,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-2.952,69	-5.500,00	-5.600,00	-5.900,00	-6.100,00	-6.400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-226,70	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-612,74	-1.200,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-6.780,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-8.000,00</b>
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.780,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-9.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.780,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-6.780,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-6.780,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.780,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-8.000,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 01.004.001 GSB-Arbeit

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6461000	EZ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-2.987,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifr. Beschäft.	-2.952,69	-5.500,00	-5.600,00	-5.900,00	-6.100,00	-6.400,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifr. Beschäft.	-226,70	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifr. Beschäft.	-612,74	-1.200,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-6.780,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-8.000,00</b>
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.780,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-9.400,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.780,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-6.780,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-6.780,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-8.000,00</b>

## Produktbeschreibung 01.005.001 Zentrale Dienste

Gemeinde Wenden

01.	Innere Verwaltung
01.005.	zentrale Dienste
01.005.001	Zentrale Dienste

<b>Kurzbeschreibung</b>	Querschnittsaufgaben und Dienstleistungen für die Organisationseinheiten der Verwaltung (Zentrale, Druckerei, Hausmeister), Unterstützung ehrenamtlich tätiger Personen (Schiedsamt), Mitgliedschaften, Versicherungen
-------------------------	--

<b>Zielgruppe</b>	Organisationseinheiten der Verwaltung, Schiedsfrau, Schiedsmann
-------------------	---

<b>Auftragsgrundlage</b>	Organisatorische Regelungen
--------------------------	-----------------------------

<b>Ziele</b>	Einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit
--------------	--

<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Zentrale Dienste Bastian Dröge Tel.: 02762/406-519
--------------------------	--

## Teilergebnishaushalt 01.005.001 Zentrale Dienste

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	3.919,88	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale Festwerte	61.184,73	20.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>65.104,61</b>	<b>23.900,00</b>	<b>38.900,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>23.900,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	3.300,20	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.300,20</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
4484000	Ertr.a.Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich	426,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	30.834,22	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4488100	Erstatt. Kopierkosten	130,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4488110	Erstatt. Getränke	44,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>31.435,64</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
4582600	Erträge a. d. Auflös. v. sonst. Rückst.	392,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>392,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>100.232,63</b>	<b>30.000,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>27.600,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-89.595,84	-38.500,00	-45.000,00	-46.800,00	-48.600,00	-50.400,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-118.456,68	-110.000,00	-139.700,00	-148.200,00	-153.900,00	-159.500,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-9.045,66	-9.000,00	-10.700,00	-11.300,00	-11.800,00	-12.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-24.085,36	-23.000,00	-29.600,00	-31.400,00	-32.600,00	-33.800,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-8.930,65	-7.600,00	-10.000,00	-10.500,00	-11.000,00	-12.000,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-250.114,19</b>	<b>-188.100,00</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>-248.200,00</b>	<b>-257.900,00</b>	<b>-268.000,00</b>
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-44.119,00	-20.000,00	-55.000,00	-65.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-116.554,17	-120.000,00	-160.000,00	-176.000,00	-193.000,00	-212.000,00
5251000	Haltung v. Fahrzeugen	-9.857,94	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-1.463,92	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-61.184,73	-20.000,00	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-6.340,17	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5291400	Mitgliedsbeiträge	-39.629,30	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-279.149,23</b>	<b>-277.000,00</b>	<b>-365.000,00</b>	<b>-376.000,00</b>	<b>-348.000,00</b>	<b>-367.000,00</b>
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-101.566,04	-100.600,00	-101.800,00	-101.800,00	-101.800,00	-101.800,00
5711300	Abschr. a. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00
5711500	Abschr. a. Maschinen u. Fahrzeuge	-7.721,18	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-20.950,45	-20.900,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-130.237,67</b>	<b>-129.200,00</b>	<b>-130.100,00</b>	<b>-130.100,00</b>	<b>-149.100,00</b>	<b>-149.100,00</b>
5318000	Zuw. u. Zuschf. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	-378,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5331150	Arbeitsgelegenheiten PKS 13	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-378,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.784,14	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5411110	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüstung	-1.636,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-318,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5423000	Leasing	-20.903,19	-30.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-40.000,00
5429000	Pachte u. Dienstleistungen	-1.285,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-642,77	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5431100	Fachliteratur	-24.102,59	-28.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5431120	Bürobedarf	-12.352,88	-22.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
5431130	Porto	-43.310,72	-65.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5431140	Telefongebühren	-5.664,31	-10.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5431150	Bekanntmachungen	-31.455,49	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5431160	Aufwendungen für die EDV	-154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnishaushalt 01.005.001 Zentrale Dienste

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5431190	Sonst. Geschäftsaufwendungen	- 11.764,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431500	Gesch.aufw., Sachverst. u. ä. Aufwendungen	- 12.419,64	- 7.500,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	- 143.764,10	- 210.000,00	- 179.600,00	- 179.700,00	- 179.800,00	- 179.900,00
5474000	Aufw. a. d. Auflös. ARAP	0,00	- 10.800,00	- 10.800,00	- 10.800,00	- 10.800,00	- 10.800,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. a. lfd. Verw.tätigkeit	- 1.036,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-313.596,29</b>	<b>-424.300,00</b>	<b>-385.400,00</b>	<b>-385.500,00</b>	<b>-385.600,00</b>	<b>-380.700,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-973.475,38</b>	<b>-1.019.300,00</b>	<b>-1.116.000,00</b>	<b>-1.140.300,00</b>	<b>-1.141.100,00</b>	<b>-1.165.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-873.242,75</b>	<b>-989.300,00</b>	<b>-1.073.400,00</b>	<b>-1.112.700,00</b>	<b>-1.113.500,00</b>	<b>-1.137.700,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-873.242,75</b>	<b>-989.300,00</b>	<b>-1.073.400,00</b>	<b>-1.112.700,00</b>	<b>-1.113.500,00</b>	<b>-1.137.700,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-873.242,75</b>	<b>-989.300,00</b>	<b>-1.073.400,00</b>	<b>-1.112.700,00</b>	<b>-1.113.500,00</b>	<b>-1.137.700,00</b>
4811003	Erträge ILV - Müllabfuhr	13.249,92	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
4811005	Erträge ILV - Zentrale Dienste	65.597,00	59.950,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>78.846,92</b>	<b>59.950,00</b>	<b>80.300,00</b>	<b>80.300,00</b>	<b>80.300,00</b>	<b>80.300,00</b>
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	- 28.741,75	- 29.400,00	- 29.100,00	- 29.100,00	- 29.100,00	- 29.100,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.741,75</b>	<b>-29.400,00</b>	<b>-29.100,00</b>	<b>-29.100,00</b>	<b>-29.100,00</b>	<b>-29.100,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-823.137,58</b>	<b>-958.750,00</b>	<b>-1.022.200,00</b>	<b>-1.061.500,00</b>	<b>-1.062.300,00</b>	<b>-1.086.500,00</b>

# Teilfinanzhaushalt 01.005.001 Zentrale Dienste

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	3.350,20	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.350,20</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
6484000	EZ a. Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich	431,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	30.834,22	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6488100	EZ Erstatt. Kopierkosten	130,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6488110	EZ Erstatt. Getränke	44,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>31.441,24</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.791,44</b>	<b>4.200,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-89.595,84	-38.500,00	-45.000,00	-46.800,00	-48.600,00	-50.400,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-117.159,24	-110.000,00	-139.700,00	-148.200,00	-153.900,00	-159.500,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-9.045,66	-9.000,00	-10.700,00	-11.300,00	-11.800,00	-12.300,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-24.085,36	-23.000,00	-29.600,00	-31.400,00	-32.600,00	-33.800,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-239.886,10</b>	<b>-180.500,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>-237.700,00</b>	<b>-246.900,00</b>	<b>-256.000,00</b>
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-39.399,21	-20.000,00	-55.000,00	-65.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-105.613,65	-120.000,00	-160.000,00	-176.000,00	-193.000,00	-212.000,00
7251000	AZ Haltung v. Fahrzeugen	-10.113,73	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-1.411,21	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-14.460,17	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7291400	AZ Mitgliedsbeiträge	-19.745,30	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-190.743,27</b>	<b>-257.000,00</b>	<b>-330.000,00</b>	<b>-356.000,00</b>	<b>-328.000,00</b>	<b>-347.000,00</b>
7318000	AZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	-378,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7331150	AZ Arbeitsgelegenheiten PKS 13	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-378,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.784,14	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7411110	AZ Dienst- u. Schutzkl., Ausrüstung	-1.636,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7421000	AZ Aufwendungen f.ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	-318,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7423000	AZ Leasing	-29.767,94	-30.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-40.000,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-1.285,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	-55,22	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7431100	AZ Fachliteratur	-22.436,78	-28.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7431120	AZ Bürobedarf	-10.954,78	-22.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
7431130	AZ Porto	-43.301,73	-65.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7431140	AZ Telefongebühren	-5.551,46	-10.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7431150	AZ Bekanntmachungen	-34.395,50	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7431160	AZ Aufwendungen für die EDV	-154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431180	AZ Zentr. Verw. MG Verein/Verband	-19.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431190	AZ Sonst. Geschäftsaufwendungen	-11.538,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431500	AZ Gesch.aufw. - Sachverst. u. ä. Aufwendungen	-10.280,29	-7.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-145.772,55	-210.000,00	-179.600,00	-179.700,00	-179.800,00	-179.900,00
7499000	Übr. sonst. Ausz. a. lfd. Verw.tätigkeit	-1.036,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-341.104,80</b>	<b>-426.450,00</b>	<b>-387.550,00</b>	<b>-339.850,00</b>	<b>-374.800,00</b>	<b>-369.900,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-772.112,17</b>	<b>-864.650,00</b>	<b>-943.050,00</b>	<b>-934.050,00</b>	<b>-950.200,00</b>	<b>-973.400,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-737.320,73</b>	<b>-860.450,00</b>	<b>-939.350,00</b>	<b>-930.350,00</b>	<b>-946.500,00</b>	<b>-969.700,00</b>
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	-15.543,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00	-630.000,00	0,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-60.721,82	-20.000,00	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

## Teilfinanzhaushalt 01.005.001 Zentrale Dienste

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-76.265,80</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. > 410 €	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-76.265,80</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-290.000,00</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-76.265,80</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-290.000,00</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-813.586,53</b>	<b>-1.010.450,00</b>	<b>-1.104.350,00</b>	<b>-1.220.350,00</b>	<b>-1.596.500,00</b>	<b>-989.700,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-813.586,53</b>	<b>-1.010.450,00</b>	<b>-1.104.350,00</b>	<b>-1.220.350,00</b>	<b>-1.596.500,00</b>	<b>-989.700,00</b>

## Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I20001008 Breitbandausbau	0,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	-630.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	-630.000,00	0,00
I20001014 Erneuerung Sicherheitsnotlichtanlage Rathaus	-2.095,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.095,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23001010 Notstromaggregat Rathaus	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	-270.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	-270.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-135.000,00)	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.095,49</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-630.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.095,49</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-630.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung 01.006.001 Blickpunkt, Amtsblatt, sonstige Pressearbeit

Gemeinde Wenden

01.	Innere Verwaltung
01.006.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01.006.001	Blickpunkt, Amtsblatt, sonstige Pressearbeit

<b>Kurzbeschreibung</b>	Information der Einwohnerinnen und Einwohner sowie der Medien, gemeindliches Informationsblatt Blickpunkt
-------------------------	---

<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner
-------------------	------------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss
--------------------------	---------------

<b>Ziele</b>	Information für Bürgerinnen, Bürger und Interessenten über die Arbeit des Rates und der Verwaltung sowie des Gemeinschaftslebens in der Gemeinde Wenden
--------------	---

<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Zentrale Dienste Bastian Dröge Tel.: 02762/406-519
--------------------------	--

## Teilergebnishaushalt 01.006.001 Blickpunkt, Amtsblatt, sonstige Pressearbeit

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4422000	Verkaufserlöse Blickpunkt	13.218,63	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>16.818,63</b>	<b>16.300,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.818,63</b>	<b>16.300,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-11.196,08	-6.000,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.700,00	-3.800,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-3.967,80	-4.500,00	-4.100,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.700,00
5019000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäft.	-5.110,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-1.094,04	-1.200,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-2.171,20	-1.300,00	-700,00	-750,00	-800,00	-850,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-23.539,68</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.750,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-10.550,00</b>
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-20.399,66	-22.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-20.399,66</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.939,34</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-40.400,00</b>	<b>-40.850,00</b>	<b>-41.300,00</b>	<b>-41.650,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.120,71</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-22.850,00</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-23.650,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-27.120,71</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-22.850,00</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-23.650,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-27.120,71</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-22.850,00</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-23.650,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-27.120,71</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-22.850,00</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-23.650,00</b>

# Teilfinanzhaushalt 01.006.001 Blickpunkt, Amtsblatt, sonstige Pressearbeit

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6422000	EZ a. Verkaufserlösen Blickpunkt	13.176,58	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6461000	EZ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>16.776,58</b>	<b>16.300,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
6521001	EZ MwSt	1.600,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>1.600,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.377,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-11.196,08	-6.000,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.700,00	-3.800,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-3.967,80	-4.500,00	-4.100,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.700,00
7019000	AZ Dienstaufwendungen sonst. Beschäft.	-4.032,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-1.094,04	-1.200,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-20.290,59</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-9.700,00</b>
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-20.651,46	-22.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7441010	AZ Vorsteuer	-1.318,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-21.969,66</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.260,25</b>	<b>-33.700,00</b>	<b>-39.700,00</b>	<b>-40.100,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-40.800,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.883,25</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-22.800,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-23.883,25</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-22.800,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-23.883,25</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-22.800,00</b>

## Produktbeschreibung 01.007.001 Bauhof

Gemeinde Wenden

01.	Innere Verwaltung
01.007.	Bauhof
01.007.001	Bauhof

<b>Kurzbeschreibung</b>	Gebäudeunterhaltung, Straßenunterhaltung, Wirtschaftswegeunterhaltung, Unterhaltung Spiel- und Bolzplätze, Unterhaltung Sportplätze, allg. Grünflächenpflege, Arbeiten der Friedhofspflege, Straßenreinigung, Gewässerunterhaltung
-------------------------	--

<b>Zielgruppe</b>	alle Organisationseinheiten
-------------------	-----------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	Organisatorische Regelungen
--------------------------	-----------------------------

<b>Ziele</b>	Instandhaltung der gemeindlichen Straßen, Grundstücke, Kanalisation und Gebäude
--------------	---

<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Bauverwaltung Rüdiger Hüpper Tel.: 02762/406-615
--------------------------	--

# Teilergebnishaushalt 01.007.001 Bauhof

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	32.609,65	32.600,00	24.800,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>32.609,65</b>	<b>32.600,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>21.300,00</b>
4482100	Ertr.a. Personalkostenerstattungen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4484000	Ertr.a.Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich	7.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	1.525,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>9.151,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
4542000	Ertr. a. d. Veräuß. bewegl. VG > 410 €	45.633,52	8.000,00	0,00	40.000,00	15.000,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>45.633,52</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	900,00	700,00	700,00	1.400,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>87.394,17</b>	<b>55.600,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>38.700,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-709.980,17	-880.000,00	-856.100,00	-908.500,00	-943.500,00	-978.400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-54.855,34	-68.000,00	-66.200,00	-70.300,00	-73.000,00	-75.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-148.439,46	-187.000,00	-183.500,00	-194.700,00	-202.200,00	-209.700,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-913.274,97</b>	<b>-1.135.000,00</b>	<b>-1.105.800,00</b>	<b>-1.173.500,00</b>	<b>-1.218.700,00</b>	<b>-1.263.800,00</b>
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-10.531,92	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-9.764,82	-13.000,00	-65.000,00	-71.000,00	-78.000,00	-86.000,00
5251000	Haltung v. Fahrzeugen	-69.154,07	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-29.586,05	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	-561,20	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-119.598,06</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-177.000,00</b>	<b>-183.000,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-198.000,00</b>
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-15.918,70	-15.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00
5711300	Abschr. a. Infrastrukturvermögen	-4.274,27	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
5711500	Abschr. a. Maschinen u. Fahrzeuge	-133.051,18	-141.900,00	-134.200,00	-144.500,00	-124.600,00	-80.500,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-4.795,63	-4.800,00	-20.800,00	-23.500,00	-20.300,00	-5.200,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-158.039,78</b>	<b>-166.900,00</b>	<b>-177.200,00</b>	<b>-190.200,00</b>	<b>-167.100,00</b>	<b>-107.900,00</b>
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-28,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411110	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüstung	-2.776,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5423000	Leasing	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-376,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-32.144,82	-33.000,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.900,00	-2.000,00
5471200	Wertveränderungen bewegl. Sachanlagen	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-35.326,09</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.226.238,90</b>	<b>-1.459.400,00</b>	<b>-1.477.200,00</b>	<b>-1.553.000,00</b>	<b>-1.582.200,00</b>	<b>-1.576.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.138.844,73</b>	<b>-1.403.800,00</b>	<b>-1.435.500,00</b>	<b>-1.475.000,00</b>	<b>-1.529.200,00</b>	<b>-1.537.500,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.138.844,73</b>	<b>-1.403.800,00</b>	<b>-1.435.500,00</b>	<b>-1.475.000,00</b>	<b>-1.529.200,00</b>	<b>-1.537.500,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.138.844,73</b>	<b>-1.403.800,00</b>	<b>-1.435.500,00</b>	<b>-1.475.000,00</b>	<b>-1.529.200,00</b>	<b>-1.537.500,00</b>
4811002	Erträge ILV - Bauhof	1.314.311,74	1.335.400,00	1.365.200,00	1.365.200,00	1.365.200,00	1.365.200,00
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.314.311,74</b>	<b>1.335.400,00</b>	<b>1.365.200,00</b>	<b>1.365.200,00</b>	<b>1.365.200,00</b>	<b>1.365.200,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>175.467,01</b>	<b>-68.400,00</b>	<b>-70.300,00</b>	<b>-109.800,00</b>	<b>-164.000,00</b>	<b>-172.300,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 01.007.001 Bauhof

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6482100	EZ a. Personalkostenerstattungen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6484000	EZ a. Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich	15.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	1.025,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>16.277,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.277,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-705.976,40	-880.000,00	-856.100,00	-908.500,00	-943.500,00	-978.400,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-54.855,34	-68.000,00	-66.200,00	-70.300,00	-73.000,00	-75.700,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-148.439,46	-187.000,00	-183.500,00	-194.700,00	-202.200,00	-209.700,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-909.271,20</b>	<b>-1.135.000,00</b>	<b>-1.105.800,00</b>	<b>-1.173.500,00</b>	<b>-1.218.700,00</b>	<b>-1.263.800,00</b>
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-10.781,83	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-6.617,64	-13.000,00	-65.000,00	-71.000,00	-78.000,00	-86.000,00
7251000	AZ Haltung v. Fahrzeugen	-74.815,72	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-30.703,53	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-122.918,72</b>	<b>-118.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-181.000,00</b>	<b>-188.000,00</b>	<b>-196.000,00</b>
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-28,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411110	AZ Dienst- u. Schutzkl., Ausrüstung	-2.722,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7423000	AZ Leasing	-3.009,74	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-376,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	-561,20	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-32.712,02	-33.000,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.900,00	-2.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-39.410,44</b>	<b>134.950,00</b>	<b>166.250,00</b>	<b>1.122.700,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-8.500,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.071.600,36</b>	<b>-1.118.050,00</b>	<b>-1.114.550,00</b>	<b>-231.800,00</b>	<b>-1.415.100,00</b>	<b>-1.468.300,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.055.323,36</b>	<b>-1.103.050,00</b>	<b>-1.098.550,00</b>	<b>-215.800,00</b>	<b>-1.399.100,00</b>	<b>-1.452.300,00</b>
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	0,00	27.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6821000	EZ a. d. Veräußerung Grundst. u. Gebäuden	54.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	EZ a. d. Veräuß.Verm. > GwG	0,00	10.000,00	15.000,00	40.000,00	15.000,00	0,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>54.888,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.888,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. > 410 €	-199.410,57	-112.000,00	-220.000,00	-280.000,00	-120.000,00	-40.000,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-199.410,57</b>	<b>-112.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-199.410,57</b>	<b>-142.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-144.522,57</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-238.500,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.199.845,93</b>	<b>-1.208.050,00</b>	<b>-1.337.050,00</b>	<b>-455.800,00</b>	<b>-1.504.100,00</b>	<b>-1.492.300,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.199.845,93</b>	<b>-1.208.050,00</b>	<b>-1.337.050,00</b>	<b>-455.800,00</b>	<b>-1.504.100,00</b>	<b>-1.492.300,00</b>

## Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I19001001 Verkauf LKW Bauhof	54.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	54.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20001002 LKW Bauhof klein	-135.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-135.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22001003 Anschaffung Kipper Spielplatzkolonne	0,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22001004 Verkauf Kipper Bauhof	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22001005 Photovoltaikanlage Bauhof	0,00	-30.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22001006 Zuschuss Photovoltaikanlage Bauhof	0,00	27.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23001002 Straßenkehrmaschine Bauhof	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23001003 Traktor mit Mähwerk	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-240.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-240.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-120.000,00)	0,00	0,00
I23001004 Radlader Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
I23001006 Verkauf Straßenkehrmaschine	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23001007 Verkauf Traktor	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
I23001008 Verkauf Radlader	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
I60010006 Technische Ausstattung Bauhof	-61.032,21	-40.000,00	-40.000,00	-28.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-61.032,21	-40.000,00	-40.000,00	-28.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-28.000,00)	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-196.573,21</b>	<b>-142.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-148.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>54.888,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-141.685,21</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-238.500,00</b>	<b>-148.000,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>

## Produktbeschreibung 01.008.001 Personalmanagement

Gemeinde Wenden

01.	Innere Verwaltung
01.008.	Personalmanagement
01.008.001	Personalmanagement

<b>Kurzbeschreibung</b>	Besoldungs- und Gehaltsabrechnungen mit Nebenbereichen (Kindergeld, Reisekosten), Aus- und Fortbildung, Arbeitssicherheit, Schwerbehindertenangelegenheiten, Personalentwicklung
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze
<b>Ziele</b>	Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitative Personalkapazität
<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Zentrale Dienste Bastian Dröge Tel.: 02762/406-519

## Teilergebnishaushalt 01.008.001 Personalmanagement

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4484000	Ertr.a.Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich	17.886,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	16.929,50	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>34.816,18</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4582000	Erträge a. d. Auflös. od. Herabs. v. Rückst.	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582100	Erträge a. d. Auflös. Pensionsrückst.	56.270,00	43.000,00	45.000,00	55.000,00	55.000,00	60.000,00
4582200	Erträge a. d. Auflös. Beihilferückst.	1.144,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>58.424,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>64.000,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>93.240,18</b>	<b>67.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>64.000,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-133.995,81	-178.000,00	-150.000,00	-156.000,00	-162.000,00	-168.000,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	105.726,67	-61.000,00	-84.600,00	-89.800,00	-93.200,00	-96.700,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-3.225,09	-2.500,00	-4.900,00	-5.200,00	-5.400,00	-5.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-17.029,42	-12.000,00	-14.800,00	-15.700,00	-16.300,00	-16.800,00
5041000	Beihilfen/Unterstütz.leist. für Beamte	-79.903,12	-80.000,00	-80.000,00	-85.000,00	-90.000,00	-95.000,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-80.343,25	-190.000,00	-46.500,00	-22.000,00	-23.000,00	-23.500,00
5061000	Zuf. zu Beihilferückst. Beamte	-136.045,00	-120.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-115.000,00	-115.000,00
5071200	Zuf. zu Rückst. Urlaub u. ÜbStd	-215.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-559.981,02</b>	<b>-643.500,00</b>	<b>-490.800,00</b>	<b>-483.700,00</b>	<b>-504.900,00</b>	<b>-520.600,00</b>
5111000	Versorg.bez. Beamte	0,00	-490.000,00	-530.000,00	-572.000,00	-595.000,00	-620.000,00
5141000	Beihilfen/Unterstütz.leist. f. Vers.empf.	0,00	-95.000,00	-105.000,00	-115.000,00	-125.000,00	-135.000,00
5151000	Zuf. zu Pensionsrückst. Vers.empf.	-535.561,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. Vers.empf.	-122.410,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-657.972,29</b>	<b>-585.000,00</b>	<b>-635.000,00</b>	<b>-687.000,00</b>	<b>-720.000,00</b>	<b>-755.000,00</b>
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-484,95	-500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-484,95</b>	<b>-500,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-51.028,06	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5411100	Aus- und Fortbildung	-1.774,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5411110	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüstung	-100,65	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5411130	Arbeits- u. Gesundheitsschutz	0,00	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5412100	Förderung Betriebsgemeinschaft	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-16.716,05	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-71.718,76</b>	<b>-138.100,00</b>	<b>-118.100,00</b>	<b>-118.100,00</b>	<b>-118.100,00</b>	<b>-118.100,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.290.157,02</b>	<b>-1.387.100,00</b>	<b>-1.264.600,00</b>	<b>-1.309.500,00</b>	<b>-1.363.700,00</b>	<b>-1.414.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.196.916,84</b>	<b>-1.320.100,00</b>	<b>-1.215.600,00</b>	<b>-1.250.500,00</b>	<b>-1.304.700,00</b>	<b>-1.350.400,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.196.916,84</b>	<b>-1.320.100,00</b>	<b>-1.215.600,00</b>	<b>-1.250.500,00</b>	<b>-1.304.700,00</b>	<b>-1.350.400,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.196.916,84</b>	<b>-1.320.100,00</b>	<b>-1.215.600,00</b>	<b>-1.250.500,00</b>	<b>-1.304.700,00</b>	<b>-1.350.400,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.196.916,84</b>	<b>-1.320.100,00</b>	<b>-1.215.600,00</b>	<b>-1.250.500,00</b>	<b>-1.304.700,00</b>	<b>-1.350.400,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 01.008.001 Personalmanagement

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6484000	EZ a. Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich	39.473,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	16.929,50	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>56.402,91</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.402,91</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-197.824,90	-178.000,00	-150.000,00	-156.000,00	-162.000,00	-168.000,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-90.275,87	-61.000,00	-84.600,00	-89.800,00	-93.200,00	-96.700,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.794,85	-2.500,00	-4.900,00	-5.200,00	-5.400,00	-5.600,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-15.861,63	-12.000,00	-14.800,00	-15.700,00	-16.300,00	-16.800,00
7041000	AZ Beihilfen/Unterstütz.leist. für Beamte	-71.083,48	-80.000,00	-80.000,00	-85.000,00	-90.000,00	-95.000,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-377.840,73</b>	<b>-333.500,00</b>	<b>-334.300,00</b>	<b>-351.700,00</b>	<b>-366.900,00</b>	<b>-382.100,00</b>
7111000	AZ Versorg.bez. Beamte	-452.647,39	-490.000,00	-530.000,00	-572.000,00	-595.000,00	-620.000,00
7141000	AZ Beihilfen/Unterstütz.leist. f. Vers.empf.	-80.199,40	-95.000,00	-105.000,00	-115.000,00	-125.000,00	-135.000,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-532.846,79</b>	<b>-585.000,00</b>	<b>-635.000,00</b>	<b>-687.000,00</b>	<b>-720.000,00</b>	<b>-755.000,00</b>
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-50.295,63	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7411100	AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7411110	AZ Dienst- u. Schutzkl., Ausrüstung	-146,70	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7411130	AZ Arbeits- und Gesundheitsschutz	0,00	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7412100	AZ Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-15.516,80	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-68.059,13</b>	<b>-138.100,00</b>	<b>-118.100,00</b>	<b>-118.100,00</b>	<b>-118.100,00</b>	<b>-118.100,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-978.746,65</b>	<b>-1.076.600,00</b>	<b>-1.107.400,00</b>	<b>-1.176.800,00</b>	<b>-1.225.000,00</b>	<b>-1.275.200,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-922.343,74</b>	<b>-1.057.600,00</b>	<b>-1.107.400,00</b>	<b>-1.176.800,00</b>	<b>-1.225.000,00</b>	<b>-1.275.200,00</b>
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. > 410 €	-2.909,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-2.909,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.909,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.909,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-925.253,41</b>	<b>-1.057.600,00</b>	<b>-1.107.400,00</b>	<b>-1.176.800,00</b>	<b>-1.225.000,00</b>	<b>-1.275.200,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-925.253,41</b>	<b>-1.057.600,00</b>	<b>-1.107.400,00</b>	<b>-1.176.800,00</b>	<b>-1.225.000,00</b>	<b>-1.275.200,00</b>

## Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I21001002 Anschaffungen f. Betriebliches Gesundheitsmanagement	-2.909,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.909,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.909,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.909,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung 01.009.001 Haushaltsplanung, Buchhaltung, Rechnungslegung

Gemeinde Wenden

01.	Innere Verwaltung
01.009.	Finanzmanagement und Rechnungswesen
01.009.001	Haushaltsplanung, Buchhaltung, Rechnungslegung

### Kurzbeschreibung

Produkt Haushaltsplanung, Buchhaltung, Vermögens- und Schuldenverwaltung:  
Erstellen und überwachen des Haushalts, Erstellen der Jahresrechnung,  
Personen- und Sachkontenführung, Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht  
benötigter Kassenmittel, Verwaltung der Kredite

Produkt Abwasserbeseitigung:  
Etapplanung, Finanzplanung, Steuerung von Schulden und Vermögen, Gebührenfestsetzung

Produkt Erhebung von Steuern und Gebühren:  
Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens

Produkt Rechnungs- und Kassenprüfung:  
Buch- und Kassenprüfung, Prüfung der Jahresrechnung

Produkt Zahlungsabwicklung:  
Annahme/Leistung von baren und unbaren Ein- und Auszahlungen, Planung und  
Gewährleistung der Kassenliquidität, Gewährung von Zahlungsstundungen im  
Zuständigkeitsrahmen, Mahnungen, Fertigung von Tagesabschlüssen, Sammlung und  
Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen

Produkt Vollstreckung:  
Beitreibung von öffentlich-rechtlichen Geldforderungen, Einleitung der Zwangsvollstreckung  
privatrechtlicher Forderungen, Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der  
Amts- und Vollstreckungshilfe

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

### Ziele

Haushaltsplanung und Buchhaltung, Vermögens- und Schuldenverwaltung  
Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung, ordnungsgemäße  
Buchführung, vorausschauende Vermögens- und Schuldenplanung

Leistungen für den Kostenträger Abwasserbeseitigung  
Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des Vermögens

Erhebung von Steuern und Gebühren  
Erzielung von Einnahmen zur Deckung des Gesamthaushalts

Rechnungs- und Kassenprüfung  
Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Zahlungsabwicklung  
Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der  
angeordneten Belege, sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen;  
Vollständige, richtige, zeitgerechte, geordnete und nachprüfbare Aufzeichnung  
in den Büchern, wirtschaftliches Mahnwesen

Vollstreckung  
Beitreibung von öffentlich-rechtlichen Geldforderungen, Einleitung der  
Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen, Beitreibung von  
Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe

### Verantwortliche/r

Fachdienst: Finanzen

<b>Produktbeschreibung 01.009.001 Haushaltsplanung, Buchhaltung, Rechnungslegung</b>
Gemeinde Wenden
Thomas Munschek Tel.: 02762/406-508

## Teilergebnishaushalt 01.009.001 Haushaltsplanung, Buchhaltung, Rechnungslegung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-39.745,01	-12.000,00	-52.000,00	-54.100,00	-56.200,00	-58.200,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-131.769,37	-151.000,00	-168.200,00	-178.500,00	-185.300,00	-192.200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-10.195,08	-12.000,00	-13.200,00	-14.000,00	-14.600,00	-15.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-26.883,31	-31.000,00	-34.700,00	-36.800,00	-38.200,00	-39.600,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-3.782,63	-15.500,00	-15.500,00	-16.500,00	-17.500,00	-18.500,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-212.375,40</b>	<b>-221.500,00</b>	<b>-283.600,00</b>	<b>-299.900,00</b>	<b>-311.800,00</b>	<b>-323.700,00</b>
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-35.354,76	-60.000,00	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-35.354,76</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
5429130	Finanzmanagement	-4.760,00	-5.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
5431160	Aufwendungen für die EDV	-1.196,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-5.956,15</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-253.686,31</b>	<b>-286.500,00</b>	<b>-350.100,00</b>	<b>-356.400,00</b>	<b>-368.300,00</b>	<b>-380.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-253.686,31</b>	<b>-286.500,00</b>	<b>-350.100,00</b>	<b>-356.400,00</b>	<b>-368.300,00</b>	<b>-380.200,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-253.686,31</b>	<b>-286.500,00</b>	<b>-350.100,00</b>	<b>-356.400,00</b>	<b>-368.300,00</b>	<b>-380.200,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-253.686,31</b>	<b>-286.500,00</b>	<b>-350.100,00</b>	<b>-356.400,00</b>	<b>-368.300,00</b>	<b>-380.200,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-253.686,31</b>	<b>-286.500,00</b>	<b>-350.100,00</b>	<b>-356.400,00</b>	<b>-368.300,00</b>	<b>-380.200,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 01.009.001 Haushaltsplanung, Buchhaltung, Rechnungslegung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-39.386,79	-12.000,00	-52.000,00	-54.100,00	-56.200,00	-58.200,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-131.769,37	-151.000,00	-168.200,00	-178.500,00	-185.300,00	-192.200,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-10.195,08	-12.000,00	-13.200,00	-14.000,00	-14.600,00	-15.200,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-26.883,31	-31.000,00	-34.700,00	-36.800,00	-38.200,00	-39.600,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-208.234,55</b>	<b>-206.000,00</b>	<b>-268.100,00</b>	<b>-283.400,00</b>	<b>-294.300,00</b>	<b>-305.200,00</b>
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-24.634,02	-60.000,00	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-24.634,02</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
7429130	AZ Finanzmanagement	-4.760,00	-5.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
7431160	AZ Aufwendungen für die EDV	-1.196,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-5.956,15</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-238.824,72</b>	<b>-271.000,00</b>	<b>-334.600,00</b>	<b>-339.900,00</b>	<b>-350.800,00</b>	<b>-361.700,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-238.824,72</b>	<b>-271.000,00</b>	<b>-334.600,00</b>	<b>-339.900,00</b>	<b>-350.800,00</b>	<b>-361.700,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-238.824,72</b>	<b>-271.000,00</b>	<b>-334.600,00</b>	<b>-339.900,00</b>	<b>-350.800,00</b>	<b>-361.700,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-238.824,72</b>	<b>-271.000,00</b>	<b>-334.600,00</b>	<b>-339.900,00</b>	<b>-350.800,00</b>	<b>-361.700,00</b>

## Teilergebnishaushalt 01.009.004 Rechnungs- und Kassenprüfung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5429120	Prüfungsaufw. GPA	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 01.009.004 Rechnungs- und Kassenprüfung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7429120	AZ Prüfungsaufw. GPA	0,00	-60.000,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt 01.009.005 Zahlungsabwicklung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4311000	Verwaltungsgebühren	121,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>121,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4562100	Weit. son.ord.Ertr.- Säumnzusch./ähnl.GewSt so.ö.r.	38.036,08	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4564000	Erträge a. d. Ausbuchung v. Kleinstbetr.	15,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>38.051,82</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.172,82</b>	<b>20.100,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>25.100,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-92.479,31	-83.000,00	-98.900,00	-104.900,00	-109.000,00	-112.900,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-7.149,28	-6.500,00	-7.600,00	-8.100,00	-8.400,00	-8.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-19.520,83	-17.500,00	-21.400,00	-22.700,00	-23.600,00	-24.400,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-119.149,42</b>	<b>-107.000,00</b>	<b>-127.900,00</b>	<b>-135.700,00</b>	<b>-141.000,00</b>	<b>-146.000,00</b>
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431120	Bürobedarf	-124,75	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5431600	Gebühren Rücklastschriften	-536,58	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
5473100	Direkte Wertberichtig. v. Ford.(Niederschlagungen)	-1.502,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5484000	Ausbuchung v. Kleinstbeträgen	-5.235,70	-6.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-7.399,08</b>	<b>-6.750,00</b>	<b>-6.150,00</b>	<b>-6.150,00</b>	<b>-6.150,00</b>	<b>-6.150,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-126.548,50</b>	<b>-113.750,00</b>	<b>-134.050,00</b>	<b>-141.850,00</b>	<b>-147.150,00</b>	<b>-152.150,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.375,68</b>	<b>-93.650,00</b>	<b>-108.950,00</b>	<b>-116.750,00</b>	<b>-122.050,00</b>	<b>-127.050,00</b>
4618000	Zinserträge son. inl. Bereich (GewSt, sonst. ö.r.)	7.716,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
4618100	Zinserträge son. inl. Bereich (privatrechtl.)	101,91	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>7.817,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>7.817,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-80.557,77</b>	<b>-93.650,00</b>	<b>-100.350,00</b>	<b>-108.150,00</b>	<b>-113.450,00</b>	<b>-118.450,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-80.557,77</b>	<b>-93.650,00</b>	<b>-100.350,00</b>	<b>-108.150,00</b>	<b>-113.450,00</b>	<b>-118.450,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-80.557,77</b>	<b>-93.650,00</b>	<b>-100.350,00</b>	<b>-108.150,00</b>	<b>-113.450,00</b>	<b>-118.450,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 01.009.005 Zahlungsabwicklung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	121,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>121,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
6562100	EZ Säumniszuschläge u. ähnl. GewSt	28.161,44	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6564000	EZ a. Ausbuchung v. Kleinstbetr.	14,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>28.176,27</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
6618000	Zins-EZ sonst. inl. Bereich (GewSt, so.öff.recht.)	3.566,27	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6618100	Zins-EZ sonst. inl. Bereich (privatrechtl.)	4,27	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.570,54	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.867,81</b>	<b>20.100,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>33.700,00</b>
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-92.479,31	-83.000,00	-98.900,00	-104.900,00	-109.000,00	-112.900,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-7.149,28	-6.500,00	-7.600,00	-8.100,00	-8.400,00	-8.700,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-19.520,83	-17.500,00	-21.400,00	-22.700,00	-23.600,00	-24.400,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-119.149,42</b>	<b>-107.000,00</b>	<b>-127.900,00</b>	<b>-135.700,00</b>	<b>-141.000,00</b>	<b>-146.000,00</b>
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431120	AZ Bürobedarf	-139,75	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7431600	AZ Gebühren Rücklastschriften	-536,58	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
7484000	AZ Ausbuchung v. Kleinstbeträgen	0,00	-6.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-676,33</b>	<b>-6.750,00</b>	<b>-6.150,00</b>	<b>-6.150,00</b>	<b>-6.150,00</b>	<b>-6.150,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.825,75</b>	<b>-113.750,00</b>	<b>-134.050,00</b>	<b>-141.850,00</b>	<b>-147.150,00</b>	<b>-152.150,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.957,94</b>	<b>-93.650,00</b>	<b>-100.350,00</b>	<b>-108.150,00</b>	<b>-113.450,00</b>	<b>-118.450,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-87.957,94</b>	<b>-93.650,00</b>	<b>-100.350,00</b>	<b>-108.150,00</b>	<b>-113.450,00</b>	<b>-118.450,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-87.957,94</b>	<b>-93.650,00</b>	<b>-100.350,00</b>	<b>-108.150,00</b>	<b>-113.450,00</b>	<b>-118.450,00</b>

## Teilergebnishaushalt 01.009.006 Vollstreckung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4561000	Weitere sonst. ord. Ertr. - Bußgelder	258,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562000	Weit. son.ord.Ertr.- Säumnzusch/ähnli.(privatrechtl.	620,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4562100	Weit. son.ord.Ertr.- Säumnzusch/ähnli.GewSt so.ö.r.	12.612,80	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Forderungen	104,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	9.909,46	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>23.505,92</b>	<b>48.500,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.505,92</b>	<b>48.500,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-31.875,84	-33.000,00	-33.500,00	-34.800,00	-36.200,00	-37.500,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-32.136,23	-29.000,00	-31.600,00	-33.500,00	-34.800,00	-36.100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.484,05	-2.500,00	-2.500,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-6.814,00	-6.500,00	-6.700,00	-7.100,00	-7.300,00	-7.600,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-11.692,80	-13.600,00	-15.000,00	-16.000,00	-17.500,00	-19.000,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-85.002,92</b>	<b>-84.600,00</b>	<b>-89.300,00</b>	<b>-94.100,00</b>	<b>-98.600,00</b>	<b>-103.100,00</b>
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-412,70	-7.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-412,70</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
5473100	Direkte Wertberichtig. v. Ford.(Niederschlagungen)	-14.205,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-14.205,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-99.621,23</b>	<b>-92.100,00</b>	<b>-97.300,00</b>	<b>-102.100,00</b>	<b>-106.600,00</b>	<b>-111.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.115,31</b>	<b>-43.600,00</b>	<b>-48.300,00</b>	<b>-53.100,00</b>	<b>-57.600,00</b>	<b>-62.100,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-76.115,31</b>	<b>-43.600,00</b>	<b>-48.300,00</b>	<b>-53.100,00</b>	<b>-57.600,00</b>	<b>-62.100,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-76.115,31</b>	<b>-43.600,00</b>	<b>-48.300,00</b>	<b>-53.100,00</b>	<b>-57.600,00</b>	<b>-62.100,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-76.115,31</b>	<b>-43.600,00</b>	<b>-48.300,00</b>	<b>-53.100,00</b>	<b>-57.600,00</b>	<b>-62.100,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 01.009.006 Vollstreckung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6562000	EZ Säumniszuschläge u. ähnl. sonst.	549,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6562100	EZ Säumniszuschläge u. ähnl. GewSt	10.540,16	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6591000	Andere sonstige Einzahlungen	7.387,52	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>18.477,30</b>	<b>48.500,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>
6618000	Zins-EZ sonst. inl. Bereich (GewSt, so.öff.recht.)	523,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6618100	Zins-EZ sonst. inl. Bereich (privatrechtl.)	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	526,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.004,17</b>	<b>48.500,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-31.875,84	-33.000,00	-33.500,00	-34.800,00	-36.200,00	-37.500,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-32.136,23	-29.000,00	-31.600,00	-33.500,00	-34.800,00	-36.100,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.484,05	-2.500,00	-2.500,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-6.814,00	-6.500,00	-6.700,00	-7.100,00	-7.300,00	-7.600,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-73.310,12</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-74.300,00</b>	<b>-78.100,00</b>	<b>-81.100,00</b>	<b>-84.100,00</b>
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-412,70	-7.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-412,70</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.722,82</b>	<b>-78.500,00</b>	<b>-82.300,00</b>	<b>-86.100,00</b>	<b>-89.100,00</b>	<b>-92.100,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.718,65</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-37.100,00</b>	<b>-40.100,00</b>	<b>-43.100,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-54.718,65</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-37.100,00</b>	<b>-40.100,00</b>	<b>-43.100,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-54.718,65</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-37.100,00</b>	<b>-40.100,00</b>	<b>-43.100,00</b>

## Teilergebnishaushalt 01.010.001 Organisation und TUIV

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	513,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale Festwerte	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>513,19</b>	<b>50.500,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
4484000	Ertr.a.Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich	5.571,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>6.464,25</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.977,44</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-50.805,59	-113.000,00	-92.000,00	-95.700,00	-99.400,00	-103.000,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-34.935,43	-120.000,00	-120.200,00	-127.600,00	-132.500,00	-137.500,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.699,58	-10.000,00	-9.200,00	-9.800,00	-10.100,00	-10.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-7.408,19	-25.000,00	-23.400,00	-24.900,00	-25.800,00	-26.800,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-26.123,60	-28.000,00	-30.500,00	-32.500,00	-34.500,00	-37.000,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-121.972,39</b>	<b>-296.000,00</b>	<b>-275.300,00</b>	<b>-290.500,00</b>	<b>-302.300,00</b>	<b>-314.800,00</b>
5255500	Ersatzbesch. FW	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-100.000,00	-40.000,00	-25.000,00	-10.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
5711000	Abschr. a. immater. VG	-1.049,64	0,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-15.755,14	-14.800,00	-36.800,00	-43.100,00	-49.400,00	-48.600,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-16.804,78</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-50.300,00</b>	<b>-56.600,00</b>	<b>-62.900,00</b>	<b>-62.100,00</b>
5423100	Leasing SIT	-29.329,32	-70.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5429160	SIT-Umlage	-133.733,39	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
5431120	Bürobedarf	-69,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431160	Aufwendungen für die EDV	-451.312,78	-520.000,00	-600.000,00	-610.000,00	-620.000,00	-630.000,00
5431170	TUIV-Betreuung in den Schulen	-97.735,64	-120.000,00	-130.000,00	-135.000,00	-140.000,00	-145.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-712.181,06</b>	<b>-870.000,00</b>	<b>-940.000,00</b>	<b>-955.000,00</b>	<b>-970.000,00</b>	<b>-985.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-850.958,23</b>	<b>-1.230.800,00</b>	<b>-1.415.600,00</b>	<b>-1.342.100,00</b>	<b>-1.360.200,00</b>	<b>-1.371.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-843.980,79</b>	<b>-1.179.300,00</b>	<b>-1.364.100,00</b>	<b>-1.340.600,00</b>	<b>-1.358.700,00</b>	<b>-1.370.400,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-843.980,79</b>	<b>-1.179.300,00</b>	<b>-1.364.100,00</b>	<b>-1.340.600,00</b>	<b>-1.358.700,00</b>	<b>-1.370.400,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-843.980,79</b>	<b>-1.179.300,00</b>	<b>-1.364.100,00</b>	<b>-1.340.600,00</b>	<b>-1.358.700,00</b>	<b>-1.370.400,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-843.980,79</b>	<b>-1.179.300,00</b>	<b>-1.364.100,00</b>	<b>-1.340.600,00</b>	<b>-1.358.700,00</b>	<b>-1.370.400,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 01.010.001 Organisation und TUIV

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6484000	EZ a. Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich	6.182,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.075,31</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.075,31</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-50.805,59	-113.000,00	-92.000,00	-95.700,00	-99.400,00	-103.000,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-34.935,43	-120.000,00	-120.200,00	-127.600,00	-132.500,00	-137.500,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.699,58	-10.000,00	-9.200,00	-9.800,00	-10.100,00	-10.500,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-7.408,19	-25.000,00	-23.400,00	-24.900,00	-25.800,00	-26.800,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-95.848,79</b>	<b>-268.000,00</b>	<b>-244.800,00</b>	<b>-258.000,00</b>	<b>-267.800,00</b>	<b>-277.800,00</b>
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-100.000,00	-40.000,00	-25.000,00	-10.000,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
7423100	AZ Leasing SIT	-29.329,32	-70.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7429160	AZ SIT-Umlage	-133.733,39	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
7431120	AZ Bürobedarf	-69,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431160	AZ Aufwendungen für die EDV	-468.161,11	-520.000,00	-600.000,00	-610.000,00	-620.000,00	-630.000,00
7431170	AZ TUIV-Betreuung in den Schulen	-116.078,53	-120.000,00	-130.000,00	-135.000,00	-140.000,00	-145.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-747.372,28</b>	<b>-870.000,00</b>	<b>-940.000,00</b>	<b>-955.000,00</b>	<b>-970.000,00</b>	<b>-985.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-843.221,07</b>	<b>-1.138.000,00</b>	<b>-1.284.800,00</b>	<b>-1.253.000,00</b>	<b>-1.262.800,00</b>	<b>-1.272.800,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-836.145,76</b>	<b>-1.137.000,00</b>	<b>-1.283.800,00</b>	<b>-1.252.000,00</b>	<b>-1.261.800,00</b>	<b>-1.271.800,00</b>
7853000	AZ Sonstige Baumaßnahmen	-1.972,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-1.972,71</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. > 410 €	-33.981,70	-95.000,00	-95.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7832000	AZ f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenst.	-7.134,05	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-41.115,75</b>	<b>-245.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.088,46</b>	<b>-295.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.088,46</b>	<b>-295.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-879.234,22</b>	<b>-1.432.000,00</b>	<b>-1.428.800,00</b>	<b>-1.277.000,00</b>	<b>-1.286.800,00</b>	<b>-1.296.800,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-879.234,22</b>	<b>-1.432.000,00</b>	<b>-1.428.800,00</b>	<b>-1.277.000,00</b>	<b>-1.286.800,00</b>	<b>-1.296.800,00</b>

## Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I19001003 Digitalisierung Rathaus	-41.115,75	-35.000,00	-45.000,00	-17.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-41.115,75	-35.000,00	-45.000,00	-17.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-17.500,00)	0,00	0,00
I20001004 Netzwerkanschlüsse Rathaus	-1.972,71	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.972,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22001001 Einführung/Umstieg DMS	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23001009 Ausstattung mutlimedialer Schulungsraum	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-43.088,46</b>	<b>-245.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>

## Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-43.088,46</b>	<b>-245.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>

## Produktbeschreibung 01.012.001 Gebäudebewirtschaftung

Gemeinde Wenden

01.	Innere Verwaltung
01.012.	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke
01.012.001	Gebäudebewirtschaftung

**Kurzbeschreibung** Verwaltung, kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung bebauter Grundstücke

**Zielgruppe** Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen

**Auftragsgrundlage** Daseinsvorsorge

**Ziele** wirtschaftliche Verwaltung der Gebäude, Zurverfügungstellung von Gebäuden für kommunale Aufgaben

**Verantwortliche/r** Fachdienst: Gebäude und Liegenschaften  
Henning Schmidt  
Tel.: 02762/406-606

## Teilergebnishaushalt 01.012.001 Gebäudebewirtschaftung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	11.465,34	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>11.465,34</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	208.120,06	160.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>208.120,06</b>	<b>160.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	55,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>55,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4711000	Aktiviert. Eigenleistungen	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>+ Aktiviert. Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>219.640,73</b>	<b>177.800,00</b>	<b>211.500,00</b>	<b>211.500,00</b>	<b>211.500,00</b>	<b>211.500,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-11.990,13	-12.000,00	-12.500,00	-13.000,00	-13.500,00	-14.000,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-30.749,10	-94.000,00	-30.600,00	-32.400,00	-33.700,00	-34.900,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.411,94	-7.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-6.431,07	-19.000,00	-6.600,00	-7.000,00	-7.200,00	-7.500,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-3.411,80	-4.000,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.800,00	-5.200,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-54.994,04</b>	<b>-136.500,00</b>	<b>-56.700,00</b>	<b>-59.600,00</b>	<b>-61.900,00</b>	<b>-64.400,00</b>
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-5.656,59	-40.000,00	-35.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-53.915,42	-60.000,00	-205.000,00	-225.000,00	-247.000,00	-272.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-59.572,01</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-272.000,00</b>	<b>-297.000,00</b>
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-81.888,72	-81.900,00	-81.900,00	-81.900,00	-81.900,00	-81.900,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-81.888,72</b>	<b>-81.900,00</b>	<b>-81.900,00</b>	<b>-81.900,00</b>	<b>-81.900,00</b>	<b>-81.900,00</b>
5422000	Mieten und Pachten	-3.327,71	-12.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-6.399,35	-7.000,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00
5473100	Direkte Wertberichtig. v. Ford.(Niederschlagungen)	-9.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-19.349,46</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-27.100,00</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>-27.300,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-215.804,23</b>	<b>-337.400,00</b>	<b>-405.600,00</b>	<b>-418.600,00</b>	<b>-443.000,00</b>	<b>-470.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.836,50</b>	<b>-159.600,00</b>	<b>-194.100,00</b>	<b>-207.100,00</b>	<b>-231.500,00</b>	<b>-259.100,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>3.836,50</b>	<b>-159.600,00</b>	<b>-194.100,00</b>	<b>-207.100,00</b>	<b>-231.500,00</b>	<b>-259.100,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>3.836,50</b>	<b>-159.600,00</b>	<b>-194.100,00</b>	<b>-207.100,00</b>	<b>-231.500,00</b>	<b>-259.100,00</b>
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-4.284,00	-9.200,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.284,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-447,50</b>	<b>-168.800,00</b>	<b>-200.900,00</b>	<b>-213.900,00</b>	<b>-238.300,00</b>	<b>-265.900,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 01.012.001 Gebäudebewirtschaftung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6411000	EZ Mieten und Pachten	207.392,24	160.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>207.392,24</b>	<b>160.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	55,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>55,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.447,57</b>	<b>160.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-11.990,13	-12.000,00	-12.500,00	-13.000,00	-13.500,00	-14.000,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-30.749,10	-94.000,00	-30.600,00	-32.400,00	-33.700,00	-34.900,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.411,94	-7.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-6.431,07	-19.000,00	-6.600,00	-7.000,00	-7.200,00	-7.500,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-51.582,24</b>	<b>-132.500,00</b>	<b>-52.200,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-57.100,00</b>	<b>-59.200,00</b>
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-5.920,55	-40.000,00	-35.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-49.657,28	-60.000,00	-205.000,00	-225.000,00	-247.000,00	-272.000,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-55.577,83</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-272.000,00</b>	<b>-297.000,00</b>
7422000	AZ Mieten und Pachten	-3.327,71	-12.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-6.399,35	-7.000,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-9.727,06</b>	<b>-13.210,00</b>	<b>-21.210,00</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>-27.300,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.887,13</b>	<b>-245.710,00</b>	<b>-313.410,00</b>	<b>-343.400,00</b>	<b>-356.300,00</b>	<b>-383.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.560,44</b>	<b>-85.710,00</b>	<b>-113.410,00</b>	<b>-143.400,00</b>	<b>-156.300,00</b>	<b>-183.500,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>90.560,44</b>	<b>-85.710,00</b>	<b>-113.410,00</b>	<b>-143.400,00</b>	<b>-156.300,00</b>	<b>-183.500,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>90.560,44</b>	<b>-85.710,00</b>	<b>-113.410,00</b>	<b>-143.400,00</b>	<b>-156.300,00</b>	<b>-183.500,00</b>

## Produktbeschreibung 01.012.002 Investitionsprojekte

Gemeinde Wenden

01.	Innere Verwaltung
01.012.	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke
01.012.002	Investitionsprojekte

<b>Kurzbeschreibung</b>	Erwerb, Neu- und Umbaumaßnahmen an Hochbauten, die eine Bestandsveränderung zur Folge haben
-------------------------	---

<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen
-------------------	------------------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	Daseinsvorsorge
--------------------------	-----------------

<b>Ziele</b>	Schaffung von Vermögen, Erschließung von Einnahmequellen
--------------	--

<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Gebäude und Liegenschaften Henning Schmidt Tel.: 02762/406-606
--------------------------	--

## Teilergebnishaushalt 01.012.002 Investitionsprojekte

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4411000	Mieten und Pachten	3.387,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.387,60</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
4541000	Erträge a. d. Veräuß. Grundst. u. Gebäuden	81.777,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>81.777,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	400,00	300,00	200,00	0,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>85.164,88</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.000,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-34.601,06	-44.500,00	-45.000,00	-46.800,00	-48.600,00	-50.400,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-11.531,90	-78.000,00	-14.300,00	-15.200,00	-15.700,00	-16.300,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-967,62	-6.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-2.302,17	-16.000,00	-2.800,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-19.937,75	-23.700,00	-26.000,00	-28.000,00	-30.000,00	-32.500,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-69.340,50</b>	<b>-168.200,00</b>	<b>-89.200,00</b>	<b>-94.100,00</b>	<b>-98.600,00</b>	<b>-103.600,00</b>
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-17.441,06	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-109.559,31	-105.000,00	-1.950,00	-580,00	-580,00	-580,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-1.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-128.309,37</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-16.950,00</b>	<b>-15.580,00</b>	<b>-15.580,00</b>	<b>-15.580,00</b>
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-51.703,74	-51.500,00	-5.800,00	-5.800,00	-7.700,00	-7.700,00
5711500	Abschr. a. Maschinen u. Fahrzeuge	-29.433,29	-29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-81.137,03</b>	<b>-80.900,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-7.700,00</b>
5318000	Zuw. u. Zuschf. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	-46.075,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-46.075,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-2.643,60	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.223,33	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471100	Wertveränderungen unbewegl. Sachanlagen	-3.558,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-7.425,92</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-332.287,82</b>	<b>-476.100,00</b>	<b>-221.950,00</b>	<b>-225.480,00</b>	<b>-231.880,00</b>	<b>-236.880,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-247.122,94</b>	<b>-473.100,00</b>	<b>-218.550,00</b>	<b>-222.180,00</b>	<b>-228.680,00</b>	<b>-233.880,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-247.122,94</b>	<b>-473.100,00</b>	<b>-218.550,00</b>	<b>-222.180,00</b>	<b>-228.680,00</b>	<b>-233.880,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-247.122,94</b>	<b>-473.100,00</b>	<b>-218.550,00</b>	<b>-222.180,00</b>	<b>-228.680,00</b>	<b>-233.880,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-247.122,94</b>	<b>-473.100,00</b>	<b>-218.550,00</b>	<b>-222.180,00</b>	<b>-228.680,00</b>	<b>-233.880,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 01.012.002 Investitionsprojekte

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6411000	EZ Mieten und Pachten	3.387,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.387,60</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.387,60</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-34.601,06	-44.500,00	-45.000,00	-46.800,00	-48.600,00	-50.400,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-11.531,90	-78.000,00	-14.300,00	-15.200,00	-15.700,00	-16.300,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-967,62	-6.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-2.302,17	-16.000,00	-2.800,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-49.402,75</b>	<b>-144.500,00</b>	<b>-63.200,00</b>	<b>-66.100,00</b>	<b>-68.600,00</b>	<b>-71.100,00</b>
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-17.441,06	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-114.862,81	-105.000,00	-1.950,00	-580,00	-580,00	-580,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-1.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-133.612,87</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-16.950,00</b>	<b>-15.580,00</b>	<b>-15.580,00</b>	<b>-15.580,00</b>
7318000	AZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	-46.075,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-46.075,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-2.643,60	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.223,33	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-3.866,93</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-232.957,55</b>	<b>-371.500,00</b>	<b>-190.150,00</b>	<b>-191.680,00</b>	<b>-194.180,00</b>	<b>-196.680,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-229.569,95</b>	<b>-368.500,00</b>	<b>-187.150,00</b>	<b>-188.680,00</b>	<b>-191.180,00</b>	<b>-193.680,00</b>
6821000	EZ a. d. Veräußerung Grundst. u. Gebäuden	5.835,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>5.835,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.835,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7821000	AZ f. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.137.516,43	-1.350.000,00	-1.800.000,00	-1.140.000,00	-1.213.000,00	-1.100.000,00
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>-1.137.516,43</b>	<b>-1.350.000,00</b>	<b>-1.800.000,00</b>	<b>-1.140.000,00</b>	<b>-1.213.000,00</b>	<b>-1.100.000,00</b>
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	-31.142,38	-100.000,00	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	-28.295,82	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
7853000	AZ Sonstige Baumaßnahmen	-1.221,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-60.659,32</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.198.175,75</b>	<b>-1.450.000,00</b>	<b>-1.910.000,00</b>	<b>-1.190.000,00</b>	<b>-1.263.000,00</b>	<b>-1.100.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.192.340,75</b>	<b>650.000,00</b>	<b>-1.910.000,00</b>	<b>-1.190.000,00</b>	<b>-1.263.000,00</b>	<b>-1.100.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.421.910,70</b>	<b>281.500,00</b>	<b>-2.097.150,00</b>	<b>-1.378.680,00</b>	<b>-1.454.180,00</b>	<b>-1.293.680,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.421.910,70</b>	<b>281.500,00</b>	<b>-2.097.150,00</b>	<b>-1.378.680,00</b>	<b>-1.454.180,00</b>	<b>-1.293.680,00</b>

## Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I19001002 Balcke-Dürr	-10.720,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.720,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20001009 Sanierung Gebäudeautomation (GLT)	-1.035,30	0,00	-50.000,00	-35.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-29,93	0,00	-50.000,00	-35.000,00	-50.000,00 (-35.000,00)	-50.000,00 0,00	0,00 0,00
I20001011 ISEK Wenden	-16.557,66	-100.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.557,66	-100.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21001001 Wasserthemen- und Erlebnisweg Bigge	-4.926,60	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.926,60	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I22001007 Einzahlungen a.d.Veräuß. Balcke-Dürr	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I60010016 Grunderwerb	-1.155.102,00	-1.350.000,00	-1.800.000,00	-812.600,00	-1.140.000,00	-1.213.000,00	-1.100.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.126.677,34	-1.350.000,00	-1.800.000,00	-812.600,00	-1.140.000,00	-1.213.000,00	-1.100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-28.424,66	0,00	0,00	0,00	0,00 (-812.600,00)	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.188.342,03</b>	<b>-1.450.000,00</b>	<b>-1.910.000,00</b>	<b>-847.600,00</b>	<b>-1.190.000,00</b>	<b>-1.263.000,00</b>	<b>-1.100.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.188.342,03</b>	<b>650.000,00</b>	<b>-1.910.000,00</b>	<b>-847.600,00</b>	<b>-1.190.000,00</b>	<b>-1.263.000,00</b>	<b>-1.100.000,00</b>

## Produktbeschreibung 01.013.001 Wohnbaugrundstücke

Gemeinde Wenden

01.	Innere Verwaltung
01.013.	Verwaltung unbebauter Grundstücke
01.013.001	Wohnbaugrundstücke

<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Schaffung von Wohnbauland
-------------------------	---

<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Gewerbetreibende
-------------------	-----------------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	Daseinsvorsorge
--------------------------	-----------------

<b>Ziele</b>	Schaffung und Vermarktung von Wohnflächen
--------------	---

<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Gebäude und Liegenschaften Henning Schmidt Tel.: 02762/ 406-606
--------------------------	---

## Teilergebnishaushalt 01.013.001 Wohnbaugrundstücke

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	521,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>521,88</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	850,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
4541000	Erträge a. d. Veräuß. Grundst. u. Gebäuden	178.636,43	1.005.000,00	325.000,00	236.000,00	59.000,00	59.000,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	93.075,00	577.000,00	238.000,00	173.000,00	43.000,00	43.000,00
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>271.711,43</b>	<b>1.582.000,00</b>	<b>563.000,00</b>	<b>409.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>273.083,31</b>	<b>1.582.500,00</b>	<b>564.500,00</b>	<b>410.500,00</b>	<b>103.500,00</b>	<b>103.500,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-24.272,59	-26.000,00	-27.000,00	-28.100,00	-29.200,00	-30.200,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-6.434,90	-7.500,00	-8.000,00	-8.500,00	-9.000,00	-10.000,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-30.707,49</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-38.200,00</b>	<b>-40.200,00</b>
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-988,55	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-342,54	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.331,09</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
5711300	Abschr. a. Infrastrukturvermögen	-25.946,35	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-433,60	-400,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-26.379,95</b>	<b>-26.300,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-58.418,53</b>	<b>-62.800,00</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>-68.600,00</b>	<b>-70.200,00</b>	<b>-72.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.664,78</b>	<b>1.519.700,00</b>	<b>497.500,00</b>	<b>341.900,00</b>	<b>33.300,00</b>	<b>31.300,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>214.664,78</b>	<b>1.519.700,00</b>	<b>497.500,00</b>	<b>341.900,00</b>	<b>33.300,00</b>	<b>31.300,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>214.664,78</b>	<b>1.519.700,00</b>	<b>497.500,00</b>	<b>341.900,00</b>	<b>33.300,00</b>	<b>31.300,00</b>
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-378,75	-1.300,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-378,75</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>214.286,03</b>	<b>1.518.400,00</b>	<b>496.700,00</b>	<b>341.100,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>30.500,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 01.013.001 Wohnbaugrundstücke

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6411000	EZ Mieten und Pachten	850,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
6591000	Andere sonstige Einzahlungen	93.075,00	577.000,00	238.000,00	173.000,00	43.000,00	43.000,00
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>93.075,00</b>	<b>577.000,00</b>	<b>238.000,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.925,00</b>	<b>577.000,00</b>	<b>239.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-24.272,59	-26.000,00	-27.000,00	-28.100,00	-29.200,00	-30.200,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-24.272,59</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-28.100,00</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>-30.200,00</b>
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-988,55	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-342,54	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.331,09</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-280,00</b>	<b>-280,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.603,68</b>	<b>-29.280,00</b>	<b>-33.280,00</b>	<b>-38.600,00</b>	<b>-35.200,00</b>	<b>-36.200,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.321,32</b>	<b>547.720,00</b>	<b>205.720,00</b>	<b>135.400,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>7.800,00</b>
6821000	EZ a. d. Veräußerung Grundst. u. Gebäuden	629.582,07	2.565.000,00	1.139.000,00	827.000,00	207.000,00	207.000,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>629.582,07</b>	<b>2.565.000,00</b>	<b>1.139.000,00</b>	<b>827.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>207.000,00</b>
<b>23</b>	<b>=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>629.582,07</b>	<b>2.565.000,00</b>	<b>1.139.000,00</b>	<b>827.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>207.000,00</b>
7821000	AZ f. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-188.165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>-188.165,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-188.165,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>441.416,57</b>	<b>2.565.000,00</b>	<b>1.139.000,00</b>	<b>827.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>207.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>509.737,89</b>	<b>3.112.720,00</b>	<b>1.344.720,00</b>	<b>962.400,00</b>	<b>215.800,00</b>	<b>214.800,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>509.737,89</b>	<b>3.112.720,00</b>	<b>1.344.720,00</b>	<b>962.400,00</b>	<b>215.800,00</b>	<b>214.800,00</b>

## Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I60010014 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, Wohngebiet	629.462,07	2.565.000,00	1.139.000,00	0,00	827.000,00	207.000,00	207.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	629.462,07	2.565.000,00	1.139.000,00	0,00	827.000,00	207.000,00	207.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>629.462,07</b>	<b>2.565.000,00</b>	<b>1.139.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>827.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>207.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>629.462,07</b>	<b>2.565.000,00</b>	<b>1.139.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>827.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>207.000,00</b>

## Produktbeschreibung 01.013.002 Gewerbegrundstücke

Gemeinde Wenden

01.	Innere Verwaltung
01.013.	Verwaltung unbebauter Grundstücke
01.013.002	Gewerbegrundstücke

<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
-------------------------	--

<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Gewerbetreibende
-------------------	-----------------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	Daseinsvorsorge
--------------------------	-----------------

<b>Ziele</b>	Schaffung und Vermarktung von Flächen für Industrie und Gewerbe
--------------	---

<b>Verantwortliche/r</b>	Bürgermeister Bernd Clemens Tel.: 02762/406-521
--------------------------	---

## Teilergebnishaushalt 01.013.002 Gewerbegrundstücke

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4411000	Mieten und Pachten	207.307,88	190.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>207.307,88</b>	<b>190.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
4541000	Erträge a. d. Veräuß. Grundst. u. Gebäuden	0,00	341.400,00	341.400,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>341.400,00</b>	<b>341.400,00</b>	<b>82.300,00</b>	<b>82.300,00</b>	<b>82.300,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>207.307,88</b>	<b>531.400,00</b>	<b>366.400,00</b>	<b>107.300,00</b>	<b>107.300,00</b>	<b>107.300,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-19.958,67	-9.000,00	-9.300,00	-9.700,00	-10.000,00	-10.400,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-2.558,85	-3.100,00	-3.200,00	-3.400,00	-3.600,00	-3.800,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-22.517,52</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-14.200,00</b>
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
5711100	Abschr. a. unbeb. Grundstücke	-2.394,11	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
5711300	Abschr. a. Infrastrukturvermögen	-2.291,13	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-4.685,24</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.700,00</b>
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-1.438,89	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-1.438,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.641,65</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-19.800,00</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-20.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.666,23</b>	<b>514.600,00</b>	<b>347.200,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>86.400,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>178.666,23</b>	<b>514.600,00</b>	<b>347.200,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>86.400,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>178.666,23</b>	<b>514.600,00</b>	<b>347.200,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>86.400,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>178.666,23</b>	<b>514.600,00</b>	<b>347.200,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>86.400,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 01.013.002 Gewerbegrundstücke

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6411000	EZ Mieten und Pachten	217.425,31	190.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>217.425,31</b>	<b>190.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.425,31</b>	<b>190.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-19.958,67	-9.000,00	-9.300,00	-9.700,00	-10.000,00	-10.400,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-19.958,67</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.400,00</b>
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-1.438,89	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.438,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.397,56</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.400,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.027,75</b>	<b>181.000,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.600,00</b>
6821000	EZ a. d. Veräußerung Grundst. u. Gebäuden	375.000,00	415.000,00	415.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>375.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>23</b>	<b>=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>375.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>375.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>571.027,75</b>	<b>596.000,00</b>	<b>428.700,00</b>	<b>113.300,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>112.600,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>571.027,75</b>	<b>596.000,00</b>	<b>428.700,00</b>	<b>113.300,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>112.600,00</b>

## Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I60010015 Einz. aus Grundstücksverkäufen, Industriegebiet	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

## Teilergebnishaushalt 01.013.003 Sonstiger Grundbesitz

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4411000	Mieten und Pachten	15.089,20	7.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.089,20</b>	<b>7.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
4541000	Erträge a. d. Veräuß. Grundst. u. Gebäuden	-5.121,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-5.121,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.967,38</b>	<b>7.500,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.953,98	-6.000,00	-6.200,00	-6.400,00	-6.700,00	-6.900,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-2.593,92	-5.000,00	-5.400,00	-5.700,00	-5.900,00	-6.100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-234,54	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-509,14	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-1.705,90	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.600,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-7.997,48</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-17.400,00</b>
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-4.913,37	-7.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.913,37</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.300,00</b>
5711100	Abschr. a. unbeb. Grundstücke	-743,75	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5711300	Abschr. a. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	-300,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-743,75</b>	<b>-700,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	0,00	-100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-982,93	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471100	Wertveränderungen unbewegl. Sachanlagen	-164.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-165.542,93</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-179.197,53</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-24.900,00</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-26.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-169.230,15</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-11.500,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-169.230,15</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-11.500,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-169.230,15</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-11.500,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-169.230,15</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-11.500,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 01.013.003 Sonstiger Grundbesitz

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6411000	EZ Mieten und Pachten	8.410,98	7.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.410,98</b>	<b>7.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.410,98</b>	<b>7.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-2.953,98	-6.000,00	-6.200,00	-6.400,00	-6.700,00	-6.900,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-2.593,92	-5.000,00	-5.400,00	-5.700,00	-5.900,00	-6.100,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-234,54	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-509,14	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-6.291,58</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>-13.700,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.800,00</b>
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-5.112,75	-7.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.112,75</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.300,00</b>
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	0,00	-100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-951,11	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-951,11</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.355,44</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-19.800,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-21.100,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.944,46</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-6.100,00</b>
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	-13.670,84	-70.000,00	-50.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
7853000	AZ Sonstige Baumaßnahmen	-1.362,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-15.033,39</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.033,39</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.033,39</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-18.977,85</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>-54.200,00</b>	<b>-74.800,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-6.100,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-18.977,85</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>-54.200,00</b>	<b>-74.800,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-6.100,00</b>

## Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I11001003 Rückbau Brücke und Bahndamm Rothemühle	-10.243,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.243,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21001005 Rückbau Bahndamm Bahnhofstraße Gerlingen	-4.789,75	-70.000,00	0,00	-35.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.789,75	-70.000,00	0,00	-35.000,00	-70.000,00 (-35.000,00)	0,00	0,00
I23001005 Abriss Wohngebäude von Galenstraße 8	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-15.033,39</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-15.033,39</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterungen

Rückbau Brücke und Bahndamm Rothemühle

## Teilergebnishaushalt 02. Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.913,73	187.360,00	301.560,00	187.060,00	195.060,00	197.060,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.787,20	289.000,00	320.000,00	320.000,00	325.000,00	325.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.079,00	8.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.035,23	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.327,04	10.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.999,00	16.200,00	12.900,00	26.000,00	8.800,00	8.900,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>411.141,20</b>	<b>521.010,00</b>	<b>670.810,00</b>	<b>579.410,00</b>	<b>575.210,00</b>	<b>567.310,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-616.568,50	-734.400,00	-813.250,00	-859.700,00	-893.900,00	-927.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-403.634,91	-646.500,00	-921.800,00	-657.800,00	-705.800,00	-694.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-248.090,62	-231.200,00	-314.000,00	-407.400,00	-459.200,00	-516.100,00
15	- Transferaufwendungen	-101.143,52	-108.600,00	-108.600,00	-108.600,00	-108.600,00	-108.600,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-144.609,04	-235.000,00	-320.000,00	-300.150,00	-305.300,00	-305.450,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.514.046,59</b>	<b>-1.955.700,00</b>	<b>-2.477.650,00</b>	<b>-2.333.650,00</b>	<b>-2.472.800,00</b>	<b>-2.552.650,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.102.905,39</b>	<b>-1.434.690,00</b>	<b>-1.806.840,00</b>	<b>-1.754.240,00</b>	<b>-1.897.590,00</b>	<b>-1.985.340,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.102.905,39</b>	<b>-1.434.690,00</b>	<b>-1.806.840,00</b>	<b>-1.754.240,00</b>	<b>-1.897.590,00</b>	<b>-1.985.340,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.102.905,39</b>	<b>-1.434.690,00</b>	<b>-1.806.840,00</b>	<b>-1.754.240,00</b>	<b>-1.897.590,00</b>	<b>-1.985.340,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.042,50	-101.500,00	-125.400,00	-125.400,00	-125.400,00	-125.400,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.185.947,89</b>	<b>-1.536.190,00</b>	<b>-1.932.240,00</b>	<b>-1.879.640,00</b>	<b>-2.022.990,00</b>	<b>-2.110.740,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 02. Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.099,28	9.260,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00	5.760,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.164,20	289.000,00	320.000,00	320.000,00	325.000,00	325.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.079,00	8.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.035,23	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.415,97	10.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249.793,68</b>	<b>326.710,00</b>	<b>365.610,00</b>	<b>375.610,00</b>	<b>380.610,00</b>	<b>367.110,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-585.645,15	-698.000,00	-774.300,00	-818.100,00	-849.700,00	-880.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.888,15	-496.500,00	-741.800,00	-597.800,00	-645.800,00	-634.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-101.583,14	-108.600,00	-108.600,00	-108.600,00	-108.600,00	-108.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-139.083,44	-252.230,00	-337.230,00	-382.950,00	-305.300,00	-305.450,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.182.199,88</b>	<b>-1.555.330,00</b>	<b>-1.961.930,00</b>	<b>-1.907.450,00</b>	<b>-1.909.400,00</b>	<b>-1.929.550,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-932.406,20</b>	<b>-1.228.620,00</b>	<b>-1.596.320,00</b>	<b>-1.531.840,00</b>	<b>-1.528.790,00</b>	<b>-1.562.440,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.004,83	172.500,00	165.300,00	155.000,00	105.000,00	55.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.004,83</b>	<b>172.500,00</b>	<b>165.300,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189.988,48	-615.000,00	-2.000.000,00	-3.920.000,00	-2.251.000,00	-1.880.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-66.388,34	-600.500,00	-1.305.500,00	-1.420.000,00	-402.500,00	-950.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-256.376,82</b>	<b>-1.215.500,00</b>	<b>-3.305.500,00</b>	<b>-5.340.000,00</b>	<b>-2.653.500,00</b>	<b>-2.830.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-191.371,99</b>	<b>-1.043.000,00</b>	<b>-3.140.200,00</b>	<b>-5.185.000,00</b>	<b>-2.548.500,00</b>	<b>-2.775.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.123.778,19</b>	<b>-2.271.620,00</b>	<b>-4.736.520,00</b>	<b>-6.716.840,00</b>	<b>-4.077.290,00</b>	<b>-4.337.440,00</b>

## Produktbeschreibung 02.001.001 Ordnungsbehördliche Eingriffe

Gemeinde Wenden

02.	Sicherheit und Ordnung
02.001.	Allgemeine Ordnungsaufgaben
02.001.001	Ordnungsbehördliche Eingriffe

<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit u. Ordnung durch vorbeugende Maßnahmen und ordnungsbehördliche Eingriffe, Gesundheitsschutz, Ordnungsbehördliche Satzungen/Verordnungen/Verfügungen und deren Anwendung/Durchsetzung, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen der Gefahrenabwehr, Jugendschutz, Munitionsbeseitigung, Fundsachen, Fischereischeine, Gewerbezentralregister
-------------------------	---

<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Gewerbebetriebe, Hundebesitzer/innen
-------------------	---

<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze
--------------------------	---------------

<b>Ziele</b>	Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
--------------	---

<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Ordnung Wolfgang Grimstein Tel.: 02762/406-317
--------------------------	--

## Teilergebnishaushalt 02.001.001 Ordnungsbehördliche Eingriffe

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4311000	Verwaltungsgebühren	4.090,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.347,50</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
4561000	Weitere sonst. ord. Ertr. - Bußgelder	30.899,73	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Forderungen	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>30.859,73</b>	<b>10.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.207,23</b>	<b>20.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-39.128,17	-41.000,00	-45.500,00	-47.300,00	-49.100,00	-51.000,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-49.621,51	-54.000,00	-61.200,00	-64.900,00	-67.400,00	-69.900,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-3.815,56	-4.500,00	-4.700,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-9.973,67	-11.000,00	-12.300,00	-13.000,00	-13.500,00	-13.900,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-7.048,25	-8.200,00	-8.800,00	-9.400,00	-10.000,00	-10.600,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-109.587,16</b>	<b>-118.700,00</b>	<b>-132.500,00</b>	<b>-139.600,00</b>	<b>-145.200,00</b>	<b>-150.800,00</b>
5279000	Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.	-3.388,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-8.661,87	-87.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-12.049,92</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
5318000	Zuw. u. Zuschf. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318120	Zuw. an das Tierheim Olpe	-6.785,75	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-10.085,75</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-313,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Fachliteratur	-12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431190	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-137,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473100	Direkte Wertberichtig. v. Ford.(Niederschlagungen)	-95,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-558,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-132.281,10</b>	<b>-213.200,00</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-172.100,00</b>	<b>-177.700,00</b>	<b>-183.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.073,87</b>	<b>-193.200,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-137.100,00</b>	<b>-142.700,00</b>	<b>-148.300,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-95.073,87</b>	<b>-193.200,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-137.100,00</b>	<b>-142.700,00</b>	<b>-148.300,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-95.073,87</b>	<b>-193.200,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-137.100,00</b>	<b>-142.700,00</b>	<b>-148.300,00</b>
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-9.430,75	-9.000,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.430,75</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-9.200,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-104.504,62</b>	<b>-202.200,00</b>	<b>-139.200,00</b>	<b>-146.300,00</b>	<b>-151.900,00</b>	<b>-157.500,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 02.001.001 Ordnungsbehördliche Eingriffe

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	4.275,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.532,50</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
6561000	EZ Bußgelder	23.688,01	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>23.688,01</b>	<b>10.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.220,51</b>	<b>20.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-39.128,17	-41.000,00	-45.500,00	-47.300,00	-49.100,00	-51.000,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-49.488,57	-54.000,00	-61.200,00	-64.900,00	-67.400,00	-69.900,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-3.815,56	-4.500,00	-4.700,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.400,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-9.973,67	-11.000,00	-12.300,00	-13.000,00	-13.500,00	-13.900,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-102.405,97</b>	<b>-110.500,00</b>	<b>-123.700,00</b>	<b>-130.200,00</b>	<b>-135.200,00</b>	<b>-140.200,00</b>
7279000	AZ Sonst. bes. Verw+Betriebs.Aufw	-3.388,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-8.930,25	-87.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-12.318,30</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
7318000	AZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318120	AZ Zuw. an das Tierheim Olpe	-6.785,75	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-10.085,75</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-313,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	AZ Fachliteratur	-12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431190	AZ Sonst. Geschäftsaufwendungen	-137,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-462,39</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.272,41</b>	<b>-206.300,00</b>	<b>-157.500,00</b>	<b>-166.500,00</b>	<b>-167.700,00</b>	<b>-172.700,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.051,90</b>	<b>-186.300,00</b>	<b>-122.500,00</b>	<b>-131.500,00</b>	<b>-132.700,00</b>	<b>-137.700,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-95.051,90</b>	<b>-186.300,00</b>	<b>-122.500,00</b>	<b>-131.500,00</b>	<b>-132.700,00</b>	<b>-137.700,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-95.051,90</b>	<b>-186.300,00</b>	<b>-122.500,00</b>	<b>-131.500,00</b>	<b>-132.700,00</b>	<b>-137.700,00</b>

## Teilergebnishaushalt 02.001.002 Landeshundegesetz

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-12.500,00	-14.500,00	-15.100,00	-15.700,00	-16.200,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.600,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-17.800,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-17.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-17.800,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-17.800,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-17.800,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-17.800,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 02.001.002 Landeshundegesetz

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-12.500,00	-14.500,00	-15.100,00	-15.700,00	-16.200,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-16.200,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-16.200,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-16.200,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-16.200,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-16.200,00</b>

## Produktbeschreibung 02.001.003 Gewerbewesen und Gaststätten

Gemeinde Wenden

02.	Sicherheit und Ordnung
02.001.	Allgemeine Ordnungsaufgaben
02.001.003	Gewerbewesen und Gaststätten

<b>Kurzbeschreibung</b>	Gewerbeanzeigen, Gewerberegister, Reisegewerbe, Erlaubnisse, Gewerbeauskünfte, Gestattungen, Entziehung von Erlaubnissen, Gewerbeüberwachung, Bußgeldverfahren
-------------------------	--

<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Gewerbebetriebe, Gaststätteninhaber/innen
-------------------	--

<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze
--------------------------	---------------------------

<b>Ziele</b>	Erfassung aller gewerblichen Betriebe und Gaststätten, Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
--------------	--

<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Ordnung Wolfgang Grimstein Tel.: 02762/406-317
--------------------------	--

## Teilergebnishaushalt 02.001.003 Gewerbewesen und Gaststätten

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4311000	Verwaltungsgebühren	14.631,80	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14.631,80</b>	<b>9.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
4561000	Weitere sonst. ord. Ertr. - Bußgelder	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.631,80</b>	<b>9.100,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-18.162,12	-15.000,00	-16.500,00	-17.200,00	-17.800,00	-18.500,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-22.731,14	-23.000,00	-25.000,00	-26.500,00	-27.600,00	-28.500,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.745,61	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-4.533,94	-5.000,00	-4.900,00	-5.200,00	-5.400,00	-5.600,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-3.048,31	-2.400,00	-2.500,00	-2.700,00	-2.800,00	-3.000,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-50.221,12</b>	<b>-47.400,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-53.800,00</b>	<b>-55.900,00</b>	<b>-57.900,00</b>
5473100	Direkte Wertberichtig. v. Ford.(Niederschlagungen)	-26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-26,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.247,12</b>	<b>-47.400,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-53.800,00</b>	<b>-55.900,00</b>	<b>-57.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.615,32</b>	<b>-38.300,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-43.800,00</b>	<b>-45.900,00</b>	<b>-47.900,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-35.615,32</b>	<b>-38.300,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-43.800,00</b>	<b>-45.900,00</b>	<b>-47.900,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-35.615,32</b>	<b>-38.300,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-43.800,00</b>	<b>-45.900,00</b>	<b>-47.900,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-35.615,32</b>	<b>-38.300,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-43.800,00</b>	<b>-45.900,00</b>	<b>-47.900,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 02.001.003 Gewerbewesen und Gaststätten

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	14.989,10	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14.989,10</b>	<b>9.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
6561000	EZ Bußgelder	2.003,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>2.003,50</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.992,60</b>	<b>9.100,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-18.162,12	-15.000,00	-16.500,00	-17.200,00	-17.800,00	-18.500,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-22.664,67	-23.000,00	-25.000,00	-26.500,00	-27.600,00	-28.500,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.745,61	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-4.533,94	-5.000,00	-4.900,00	-5.200,00	-5.400,00	-5.600,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-47.106,34</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-48.500,00</b>	<b>-51.100,00</b>	<b>-53.100,00</b>	<b>-54.900,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.106,34</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-48.500,00</b>	<b>-51.100,00</b>	<b>-53.100,00</b>	<b>-54.900,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.113,74</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-41.100,00</b>	<b>-43.100,00</b>	<b>-44.900,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-30.113,74</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-41.100,00</b>	<b>-43.100,00</b>	<b>-44.900,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-30.113,74</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-41.100,00</b>	<b>-43.100,00</b>	<b>-44.900,00</b>

## Produktbeschreibung 02.001.004 Kirmes, Jahrmärkte

Gemeinde Wenden

02.	Sicherheit und Ordnung
02.001.	Allgemeine Ordnungsaufgaben
02.001.004	Kirmes, Jahrmärkte

<b>Kurzbeschreibung</b>	Wendener Kirmes, Festsetzung von Märkten, Marktüberwachung
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Marktbesucher, Marktveranstalter
<b>Auftragsgrundlage</b>	Organisatorische Regelungen
<b>Ziele</b>	Traditions- und Imageveranstaltung der Gemeinde Wenden, Förderung des Gemeinschaftslebens, Unterhaltung der Besucher/innen
<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Ordnung Wolfgang Grimstein Tel.: 02762/406-317

## Teilergebnishaushalt 02.001.004 Kirmes, Jahrmärkte

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4147000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. priv. Unternehmen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	1.449,63	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.449,63</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>1.400,00</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	105.000,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>400,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.849,63</b>	<b>105.700,00</b>	<b>113.700,00</b>	<b>113.700,00</b>	<b>118.700,00</b>	<b>115.200,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-5.010,14	-6.000,00	-9.500,00	-9.900,00	-10.300,00	-10.600,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-18.616,84	-16.500,00	-17.300,00	-18.400,00	-19.100,00	-19.800,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.427,28	-1.500,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-3.669,31	-3.500,00	-3.300,00	-3.500,00	-3.700,00	-3.800,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-850,19	-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-29.573,76</b>	<b>-28.600,00</b>	<b>-32.600,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-35.800,00</b>	<b>-37.100,00</b>
5281170	Aufwendungen für Vorräte	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>
5711300	Abschr. a. Infrastrukturvermögen	-832,67	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-1.417,41	-1.400,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-2.250,08</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>
5422000	Mieten und Pachten	0,00	-7.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-10.128,82	-82.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-120.000,00	-120.000,00
5473100	Direkte Wertberichtig. v. Ford.(Niederschlagungen)	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-10.228,82</b>	<b>-89.000,00</b>	<b>-123.500,00</b>	<b>-123.500,00</b>	<b>-128.500,00</b>	<b>-128.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.052,66</b>	<b>-123.300,00</b>	<b>-163.800,00</b>	<b>-165.700,00</b>	<b>-172.000,00</b>	<b>-173.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.203,03</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-50.100,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-53.300,00</b>	<b>-58.100,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-40.203,03</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-50.100,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-53.300,00</b>	<b>-58.100,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-40.203,03</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-50.100,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-53.300,00</b>	<b>-58.100,00</b>
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	0,00	-44.200,00	-55.300,00	-55.300,00	-55.300,00	-55.300,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.200,00</b>	<b>-55.300,00</b>	<b>-55.300,00</b>	<b>-55.300,00</b>	<b>-55.300,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-40.203,03</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>-105.400,00</b>	<b>-107.300,00</b>	<b>-108.600,00</b>	<b>-113.400,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 02.001.004 Kirmes, Jahrmärkte

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6147000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. priv. Unternehmen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	105.000,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>400,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
6461000	EZ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>
6521001	EZ MwSt	257,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>257,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>657,45</b>	<b>104.300,00</b>	<b>112.300,00</b>	<b>112.300,00</b>	<b>117.300,00</b>	<b>113.800,00</b>
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-5.010,14	-6.000,00	-9.500,00	-9.900,00	-10.300,00	-10.600,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-18.547,04	-16.500,00	-17.300,00	-18.400,00	-19.100,00	-19.800,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.427,28	-1.500,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-3.669,31	-3.500,00	-3.300,00	-3.500,00	-3.700,00	-3.800,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-28.653,77</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>-35.800,00</b>
7281170	AZ Aufwendungen für Vorräte	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>
7422000	AZ Mieten und Pachten	0,00	-7.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-10.128,82	-82.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-120.000,00	-120.000,00
7441010	AZ Vorsteuer	-1.784,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-11.913,47</b>	<b>-90.680,00</b>	<b>-125.180,00</b>	<b>-167.700,00</b>	<b>-128.500,00</b>	<b>-128.500,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.567,24</b>	<b>-121.680,00</b>	<b>-161.480,00</b>	<b>-205.800,00</b>	<b>-167.900,00</b>	<b>-169.100,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.909,79</b>	<b>-17.380,00</b>	<b>-49.180,00</b>	<b>-93.500,00</b>	<b>-50.600,00</b>	<b>-55.300,00</b>
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. > 410 €	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-39.909,79</b>	<b>-17.380,00</b>	<b>-54.180,00</b>	<b>-93.500,00</b>	<b>-50.600,00</b>	<b>-55.300,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-39.909,79</b>	<b>-17.380,00</b>	<b>-54.180,00</b>	<b>-93.500,00</b>	<b>-50.600,00</b>	<b>-55.300,00</b>

## Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I17002001 Betonsperren Kirmes	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung 02.002.001 Straßenverkehr

Gemeinde Wenden

02.	Sicherheit und Ordnung
02.002.	Straßenverkehr
02.002.001	Straßenverkehr

<b>Kurzbeschreibung</b>	Verkehrszeichen und -einrichtungen, Verkehrszählungen und -messungen, Verkehrsschauen, Zwangsstilllegung von Kraftfahrzeugen
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze
<b>Ziele</b>	Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten
<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Ordnung Wolfgang Grimstein Tel.: 02762/406-317

## Teilergebnishaushalt 02.002.001 Straßenverkehr

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	236,43	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>236,43</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	467,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>467,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>703,74</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-9.043,69	-10.000,00	-13.500,00	-14.000,00	-14.600,00	-15.100,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-18.415,98	-19.000,00	-20.400,00	-21.600,00	-22.500,00	-23.300,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.417,61	-1.500,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-3.732,45	-3.900,00	-4.100,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.700,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-1.916,25	-2.400,00	-2.400,00	-2.600,00	-2.800,00	-2.900,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-34.525,98</b>	<b>-36.800,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-44.300,00</b>	<b>-46.100,00</b>	<b>-47.800,00</b>
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-2.377,00	-2.400,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.800,00	-2.800,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-2.377,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>
5314000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an sonst. öff. Bereich	-60,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-60,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.962,98</b>	<b>-39.300,00</b>	<b>-44.700,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-50.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.259,24</b>	<b>-39.300,00</b>	<b>-44.400,00</b>	<b>-46.700,00</b>	<b>-48.700,00</b>	<b>-50.400,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-36.259,24</b>	<b>-39.300,00</b>	<b>-44.400,00</b>	<b>-46.700,00</b>	<b>-48.700,00</b>	<b>-50.400,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-36.259,24</b>	<b>-39.300,00</b>	<b>-44.400,00</b>	<b>-46.700,00</b>	<b>-48.700,00</b>	<b>-50.400,00</b>
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-65.282,25	-46.400,00	-55.800,00	-55.800,00	-55.800,00	-55.800,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.282,25</b>	<b>-46.400,00</b>	<b>-55.800,00</b>	<b>-55.800,00</b>	<b>-55.800,00</b>	<b>-55.800,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-101.541,49</b>	<b>-85.700,00</b>	<b>-100.200,00</b>	<b>-102.500,00</b>	<b>-104.500,00</b>	<b>-106.200,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 02.002.001 Straßenverkehr

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6591000	Andere sonstige Einzahlungen	467,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>467,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>467,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-9.043,69	-10.000,00	-13.500,00	-14.000,00	-14.600,00	-15.100,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-18.376,10	-19.000,00	-20.400,00	-21.600,00	-22.500,00	-23.300,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.417,61	-1.500,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.800,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-3.732,45	-3.900,00	-4.100,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.700,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-32.569,85</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>-43.300,00</b>	<b>-44.900,00</b>
7314000	AZ Zuw.u.Zusch.f.fld.Zwecke an sonst.öff. Bereich	-60,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-60,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.140,00</b>	<b>-12.140,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.629,85</b>	<b>-46.640,00</b>	<b>-51.840,00</b>	<b>-74.300,00</b>	<b>-43.400,00</b>	<b>-45.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.162,84</b>	<b>-46.640,00</b>	<b>-51.840,00</b>	<b>-74.300,00</b>	<b>-43.400,00</b>	<b>-45.000,00</b>
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	2.269,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>2.269,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.269,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. > 410 €	-2.269,69	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-2.269,69</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.269,69</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,30</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-32.162,54</b>	<b>-49.140,00</b>	<b>-54.340,00</b>	<b>-74.300,00</b>	<b>-45.900,00</b>	<b>-45.000,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-32.162,54</b>	<b>-49.140,00</b>	<b>-54.340,00</b>	<b>-74.300,00</b>	<b>-45.900,00</b>	<b>-45.000,00</b>

## Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I19002004 Geschwindigkeitsdisplays	-2.269,69	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.269,69	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.269,69</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.269,69</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung 02.003.001 Meldewesen, Bürgerbüro

Gemeinde Wenden

02.	Sicherheit und Ordnung
02.003.	Meldewesen, Standesamt, Wahlen
02.003.001	Meldewesen, Bürgerbüro

<b>Kurzbeschreibung</b>	An-, Ab- und Ummeldungen, Kinderausweise, Pässe, Personalausweise, Untersuchungs-Berechtigungsscheine, Lohnsteuerkarten, Meldebescheinigungen, Beglaubigungen, Führungszeugnisse, Namens- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Wehrerfassung
-------------------------	---

<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Bürger/innen, landwirtschaftliche Betriebe
-------------------	---

<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze
--------------------------	---------------------------

<b>Ziele</b>	Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen, Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzugs
--------------	---

<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Ordnung Wolfgang Grimstein Tel.: 02762/406-317
--------------------------	--

## Teilergebnishaushalt 02.003.001 Meldewesen, Bürgerbüro

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4311000	Verwaltungsgebühren	122.771,90	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>122.771,90</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>122.771,90</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-4.939,36	-3.000,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-129.576,94	-132.000,00	-142.700,00	-151.400,00	-157.200,00	-163.100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-9.992,70	-10.500,00	-11.200,00	-11.900,00	-12.400,00	-12.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-27.057,99	-28.000,00	-30.600,00	-32.400,00	-33.700,00	-34.900,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-758,65	-900,00	-950,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.200,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-172.325,64</b>	<b>-174.400,00</b>	<b>-188.050,00</b>	<b>-199.400,00</b>	<b>-207.200,00</b>	<b>-214.900,00</b>
5281170	Aufwendungen für Vorräte	-72.806,84	-90.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-72.806,84</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-245.132,48</b>	<b>-264.400,00</b>	<b>-273.050,00</b>	<b>-284.400,00</b>	<b>-292.200,00</b>	<b>-299.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.360,58</b>	<b>-114.400,00</b>	<b>-123.050,00</b>	<b>-134.400,00</b>	<b>-142.200,00</b>	<b>-149.900,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-122.360,58</b>	<b>-114.400,00</b>	<b>-123.050,00</b>	<b>-134.400,00</b>	<b>-142.200,00</b>	<b>-149.900,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-122.360,58</b>	<b>-114.400,00</b>	<b>-123.050,00</b>	<b>-134.400,00</b>	<b>-142.200,00</b>	<b>-149.900,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-122.360,58</b>	<b>-114.400,00</b>	<b>-123.050,00</b>	<b>-134.400,00</b>	<b>-142.200,00</b>	<b>-149.900,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 02.003.001 Meldewesen, Bürgerbüro

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	122.866,60	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>122.866,60</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.866,60</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-4.939,36	-3.000,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-129.576,94	-132.000,00	-142.700,00	-151.400,00	-157.200,00	-163.100,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-9.992,70	-10.500,00	-11.200,00	-11.900,00	-12.400,00	-12.800,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-27.057,99	-28.000,00	-30.600,00	-32.400,00	-33.700,00	-34.900,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-171.566,99</b>	<b>-173.500,00</b>	<b>-187.100,00</b>	<b>-198.400,00</b>	<b>-206.100,00</b>	<b>-213.700,00</b>
7230000	AZ Erstattungen an den Bund	-276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281170	AZ Aufwendungen für Vorräte	-70.428,02	-90.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-70.704,10</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-242.271,09</b>	<b>-263.500,00</b>	<b>-272.100,00</b>	<b>-283.400,00</b>	<b>-291.100,00</b>	<b>-298.700,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.404,49</b>	<b>-113.500,00</b>	<b>-122.100,00</b>	<b>-133.400,00</b>	<b>-141.100,00</b>	<b>-148.700,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-119.404,49</b>	<b>-113.500,00</b>	<b>-122.100,00</b>	<b>-133.400,00</b>	<b>-141.100,00</b>	<b>-148.700,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-119.404,49</b>	<b>-113.500,00</b>	<b>-122.100,00</b>	<b>-133.400,00</b>	<b>-141.100,00</b>	<b>-148.700,00</b>

## Produktbeschreibung 02.003.002 Standesamt

Gemeinde Wenden

02.	Sicherheit und Ordnung
02.003.	Meldewesen, Standesamt, Wahlen
02.003.002	Standesamt

<b>Kurzbeschreibung</b>	Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen, Personenstandsbücher, Familienbuch, Namensrecht, Kirchenaustritte
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Bürger/innen, landwirtschaftliche Betriebe
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze
<b>Ziele</b>	Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten, Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung, Rechtliche Dokumentation des Personenstands durch deutsche Urkunde
<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Ordnung Wolfgang Grimstein Tel.: 02762/406-317

## Teilergebnishaushalt 02.003.002 Standesamt

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4311000	Verwaltungsgebühren	10.051,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.051,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
4421000	Erträge aus Verkauf (außer Anlageverm.)	1.079,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.079,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.130,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-47.248,12	-43.000,00	-42.000,00	-43.700,00	-45.400,00	-47.000,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-11.815,59	-25.000,00	-26.500,00	-28.100,00	-29.200,00	-30.300,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-907,76	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-2.442,27	-5.200,00	-5.100,00	-5.400,00	-5.600,00	-5.800,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-12.018,50	-14.000,00	-15.000,00	-16.000,00	-17.000,00	-18.000,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-74.432,24</b>	<b>-89.200,00</b>	<b>-90.700,00</b>	<b>-95.400,00</b>	<b>-99.500,00</b>	<b>-103.400,00</b>
5281170	Aufwendungen für Vorräte	-1.483,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.483,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.915,66</b>	<b>-89.200,00</b>	<b>-90.700,00</b>	<b>-95.400,00</b>	<b>-99.500,00</b>	<b>-103.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.785,66</b>	<b>-72.200,00</b>	<b>-73.700,00</b>	<b>-78.400,00</b>	<b>-82.500,00</b>	<b>-86.400,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-64.785,66</b>	<b>-72.200,00</b>	<b>-73.700,00</b>	<b>-78.400,00</b>	<b>-82.500,00</b>	<b>-86.400,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-64.785,66</b>	<b>-72.200,00</b>	<b>-73.700,00</b>	<b>-78.400,00</b>	<b>-82.500,00</b>	<b>-86.400,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-64.785,66</b>	<b>-72.200,00</b>	<b>-73.700,00</b>	<b>-78.400,00</b>	<b>-82.500,00</b>	<b>-86.400,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 02.003.002 Standesamt

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	9.971,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.971,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
6421000	EZ a. Verkäufen (außer Anlageverm.)	1.079,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.079,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.050,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-47.248,12	-43.000,00	-42.000,00	-43.700,00	-45.400,00	-47.000,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-11.812,27	-25.000,00	-26.500,00	-28.100,00	-29.200,00	-30.300,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-907,76	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-2.442,27	-5.200,00	-5.100,00	-5.400,00	-5.600,00	-5.800,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-62.410,42</b>	<b>-75.200,00</b>	<b>-75.700,00</b>	<b>-79.400,00</b>	<b>-82.500,00</b>	<b>-85.400,00</b>
7281170	AZ Aufwendungen für Vorräte	-1.483,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.483,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.893,84</b>	<b>-75.200,00</b>	<b>-75.700,00</b>	<b>-79.400,00</b>	<b>-82.500,00</b>	<b>-85.400,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.843,84</b>	<b>-58.200,00</b>	<b>-58.700,00</b>	<b>-62.400,00</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-68.400,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-52.843,84</b>	<b>-58.200,00</b>	<b>-58.700,00</b>	<b>-62.400,00</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-68.400,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-52.843,84</b>	<b>-58.200,00</b>	<b>-58.700,00</b>	<b>-62.400,00</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-68.400,00</b>

## Produktbeschreibung 02.003.003 Wahlen und Statistiken

Gemeinde Wenden

02.	Sicherheit und Ordnung
02.003.	Meldewesen, Standesamt, Wahlen
02.003.003	Wahlen und Statistiken

<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Landrats-, Gemeinderats-, Bürgermeisterwahl)
-------------------------	---

<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Bürger/innen, landwirtschaftliche Betriebe
-------------------	---

<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze
--------------------------	---------------------------

<b>Ziele</b>	Korrekte Durchführung von Wahlen
--------------	----------------------------------

<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Zentrale Dienste Chris Rosenthal Tel.: 02762/406-404 Bastian Dröge Tel.: 02762/406-519
--------------------------	--

## Teilergebnishaushalt 02.003.003 Wahlen und Statistiken

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4481000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Land	14.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>14.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-10.735,83	-10.000,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.800,00	-3.900,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-5.130,81	-4.500,00	-6.700,00	-7.100,00	-7.300,00	-7.600,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-371,05	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-1.023,63	-900,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-1.916,25	-2.400,00	-3.100,00	-3.300,00	-3.500,00	-3.800,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-19.177,57</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.600,00</b>	<b>-17.500,00</b>
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-20.498,05	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-35.000,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-20.498,05</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.675,62</b>	<b>-38.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-51.600,00</b>	<b>-17.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.675,62</b>	<b>-28.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-41.600,00</b>	<b>-17.500,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-25.675,62</b>	<b>-28.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-41.600,00</b>	<b>-17.500,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-25.675,62</b>	<b>-28.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-41.600,00</b>	<b>-17.500,00</b>
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-1.180,25	-700,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.180,25</b>	<b>-700,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-26.855,87</b>	<b>-28.900,00</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-18.400,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 02.003.003 Wahlen und Statistiken

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6481000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Land	14.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>14.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-10.735,83	-10.000,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.800,00	-3.900,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-5.110,87	-4.500,00	-6.700,00	-7.100,00	-7.300,00	-7.600,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-371,05	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-1.023,63	-900,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-17.241,38</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-13.700,00</b>
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-27.903,17	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-35.000,00	0,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-27.903,17</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.144,55</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-48.100,00</b>	<b>-13.700,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.144,55</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>-13.700,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-31.144,55</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>-13.700,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-31.144,55</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>-13.700,00</b>

## Produktbeschreibung 02.004.001 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Gemeinde Wenden

02.	Sicherheit und Ordnung
02.004.	Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz
02.004.001	Feuer- und Bevölkerungsschutz

<b>Kurzbeschreibung</b>	Brandbekämpfung, Hilfeleistung bei Unglücksfällen, öffentlichen Notständen, Naturereignissen, Explosionen, Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr, Ausbildung, Beschaffung und Unterhaltung der Ausrüstung (persönlich, sächlich), Kostenersatzsatzungen und -abrechnungen, Schutz von Menschen, Tieren, Sachen usw. bei Großschadenslagen und/oder besonderen Ereignissen
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Gewerbe- und Industriebetriebe, Verkehrsteilnehmer, Feuerwehrpersonal
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze
<b>Ziele</b>	Schnellstmögliche qualizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt, Leben erhalten, Schäden begrenzen, Rettung aus Gefahren, Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen
<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Ordnung Wolfgang Grimstein Tel.: 02762/406-317

## Teilergebnishaushalt 02.004.001 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	5.839,28	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4147000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. priv. Unternehmen	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	99.476,27	86.700,00	110.600,00	116.100,00	124.100,00	129.600,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale Festwerte	44.652,12	90.000,00	180.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>150.227,67</b>	<b>182.460,00</b>	<b>296.360,00</b>	<b>181.860,00</b>	<b>189.860,00</b>	<b>195.360,00</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.585,00	10.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>47.585,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	35,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>35,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4711000	Aktiviert Egenleistungen	10.999,00	16.200,00	12.900,00	26.000,00	8.800,00	8.900,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>10.999,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.900,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>208.846,90</b>	<b>209.210,00</b>	<b>344.810,00</b>	<b>243.410,00</b>	<b>234.210,00</b>	<b>239.810,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-11.240,84	-10.600,00	-10.300,00	-10.700,00	-11.100,00	-11.500,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-88.870,97	-150.000,00	-180.400,00	-191.500,00	-198.800,00	-206.100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-6.088,67	-12.000,00	-13.200,00	-14.000,00	-14.600,00	-15.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-17.489,95	-31.000,00	-37.700,00	-40.000,00	-41.600,00	-43.100,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-3.034,60	-3.700,00	-3.800,00	-4.000,00	-4.300,00	-4.600,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-126.725,03</b>	<b>-207.300,00</b>	<b>-245.400,00</b>	<b>-260.200,00</b>	<b>-270.400,00</b>	<b>-280.500,00</b>
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-14.489,43	-20.000,00	-80.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5221000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-45,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221100	Hydrantenpflege	-8.175,40	-14.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5221120	Feuerschutzanlagen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-44.797,57	-50.000,00	-210.000,00	-231.000,00	-254.000,00	-278.000,00
5251000	Haltung v. Fahrzeugen	-65.843,53	-75.000,00	-130.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-87.467,81	-110.000,00	-170.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-44.652,12	-150.000,00	-180.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	-1.347,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281170	Aufwendungen für Vorräte	-16.311,18	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-13.666,65	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-296.796,68</b>	<b>-446.000,00</b>	<b>-807.000,00</b>	<b>-533.000,00</b>	<b>-556.000,00</b>	<b>-580.000,00</b>
5711000	Abschr. a. immater. VG	-524,26	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5711100	Abschr. a. unbeb. Grundstücke	-2.235,93	-300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-63.757,14	-52.500,00	-72.600,00	-107.700,00	-153.500,00	-190.300,00
5711300	Abschr. a. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-8.100,00	-8.100,00
5711500	Abschr. a. Maschinen u. Fahrzeuge	-141.955,64	-142.000,00	-174.000,00	-220.100,00	-214.500,00	-231.100,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-34.990,57	-31.300,00	-56.400,00	-68.600,00	-73.700,00	-77.200,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-243.463,54</b>	<b>-226.600,00</b>	<b>-308.500,00</b>	<b>-401.900,00</b>	<b>-453.500,00</b>	<b>-510.400,00</b>
5314000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an sonst. öff. Bereich	-90.737,77	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5318000	Zuw. u. Zuschf. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	-260,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-90.997,77</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-101.000,00</b>
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-103.126,84	-120.000,00	-170.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-230,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431140	Telefongebühren	-919,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431190	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-5.638,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-23.880,86	-6.000,00	-6.500,00	-6.650,00	-6.800,00	-6.950,00
5499020	Aufwendungen für Katastrophenschutz	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

## Teilergebnishaushalt 02.004.001 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
16	- Sonstige Aufwendungen	-133.795,95	-146.000,00	-196.500,00	-176.650,00	-176.800,00	-176.950,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-891.778,97	-1.126.900,00	-1.658.400,00	-1.472.750,00	-1.557.700,00	-1.648.850,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-682.932,07	-917.690,00	-1.313.590,00	-1.229.340,00	-1.323.490,00	-1.409.040,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-682.932,07	-917.690,00	-1.313.590,00	-1.229.340,00	-1.323.490,00	-1.409.040,00
26	= Jahresergebnis	-682.932,07	-917.690,00	-1.313.590,00	-1.229.340,00	-1.323.490,00	-1.409.040,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-7.149,25	-1.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.149,25	-1.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-690.081,32	-918.890,00	-1.317.790,00	-1.233.540,00	-1.327.690,00	-1.413.240,00

## Teilfinanzhaushalt 02.004.001 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6141000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	5.839,28	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6147000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. priv. Unternehmen	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.099,28</b>	<b>5.760,00</b>	<b>5.760,00</b>	<b>5.760,00</b>	<b>5.760,00</b>	<b>5.760,00</b>
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.405,00	10.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>47.405,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
6411000	EZ Mieten und Pachten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6461000	EZ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	35,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>35,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.539,51</b>	<b>16.310,00</b>	<b>41.310,00</b>	<b>41.310,00</b>	<b>41.310,00</b>	<b>41.310,00</b>
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-11.240,84	-10.600,00	-10.300,00	-10.700,00	-11.100,00	-11.500,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-88.870,97	-150.000,00	-180.400,00	-191.500,00	-198.800,00	-206.100,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-6.088,67	-12.000,00	-13.200,00	-14.000,00	-14.600,00	-15.200,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-17.489,95	-31.000,00	-37.700,00	-40.000,00	-41.600,00	-43.100,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-123.690,43</b>	<b>-203.600,00</b>	<b>-241.600,00</b>	<b>-256.200,00</b>	<b>-266.100,00</b>	<b>-275.900,00</b>
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-12.074,97	-20.000,00	-80.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7221000	AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-45,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7221100	AZ Hydrantenpflege	-8.175,40	-14.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7221120	AZ Feuerschutzanlagen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-40.458,36	-50.000,00	-210.000,00	-231.000,00	-254.000,00	-278.000,00
7251000	AZ Haltung v. Fahrzeugen	-65.005,22	-75.000,00	-130.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-87.543,57	-110.000,00	-170.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
7281170	AZ Aufwendungen für Vorräte	-16.236,77	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-13.939,65	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-243.479,16</b>	<b>-296.000,00</b>	<b>-627.000,00</b>	<b>-473.000,00</b>	<b>-496.000,00</b>	<b>-520.000,00</b>
7314000	AZ Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an sonst.öff. Bereich	-91.177,39	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7318000	AZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	-260,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-91.437,39</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-101.000,00</b>
7421000	AZ Aufwendungen f.ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	-94.767,22	-120.000,00	-170.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-230,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	-1.347,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431140	AZ Telefongebühren	-842,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431190	AZ Sonst. Geschäftsaufwendungen	-5.638,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-23.880,86	-6.000,00	-6.500,00	-6.650,00	-6.800,00	-6.950,00
7499020	AZ Aufwendungen für Katastrophenschutz	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-126.707,58</b>	<b>-147.410,00</b>	<b>-197.910,00</b>	<b>-178.250,00</b>	<b>-176.800,00</b>	<b>-176.950,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-585.314,56</b>	<b>-748.010,00</b>	<b>-1.167.510,00</b>	<b>-1.008.450,00</b>	<b>-1.039.900,00</b>	<b>-1.073.850,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-531.775,05</b>	<b>-731.700,00</b>	<b>-1.126.200,00</b>	<b>-967.140,00</b>	<b>-998.590,00</b>	<b>-1.032.540,00</b>
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	62.734,84	172.500,00	165.300,00	155.000,00	105.000,00	55.000,00
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>62.734,84</b>	<b>172.500,00</b>	<b>165.300,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.734,84</b>	<b>172.500,00</b>	<b>165.300,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	-102.965,00	-375.000,00	-1.730.000,00	-3.820.000,00	-2.161.000,00	-1.820.000,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	-45.794,87	-90.000,00	-90.000,00	-40.000,00	-30.000,00	0,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-41.228,61	-150.000,00	-180.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-189.988,48</b>	<b>-615.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>-3.920.000,00</b>	<b>-2.251.000,00</b>	<b>-1.880.000,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 02.004.001 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. > 410 €	-64.118,65	-598.000,00	-1.298.000,00	-1.420.000,00	-400.000,00	-950.000,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-64.118,65</b>	<b>-598.000,00</b>	<b>-1.298.000,00</b>	<b>-1.420.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-950.000,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-254.107,13</b>	<b>-1.213.000,00</b>	<b>-3.298.000,00</b>	<b>-5.340.000,00</b>	<b>-2.651.000,00</b>	<b>-2.830.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-191.372,29</b>	<b>-1.040.500,00</b>	<b>-3.132.700,00</b>	<b>-5.185.000,00</b>	<b>-2.546.000,00</b>	<b>-2.775.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-723.147,34</b>	<b>-1.772.200,00</b>	<b>-4.258.900,00</b>	<b>-6.152.140,00</b>	<b>-3.544.590,00</b>	<b>-3.807.540,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-723.147,34</b>	<b>-1.772.200,00</b>	<b>-4.258.900,00</b>	<b>-6.152.140,00</b>	<b>-3.544.590,00</b>	<b>-3.807.540,00</b>

## Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I15002003 Digitalfunk	-8.555,51	-10.000,00	-15.000,00	-10.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.555,51	-10.000,00	-15.000,00	-10.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-10.500,00)	0,00	0,00
I18002003 Feuerlöschteich Hillmicke	-5.611,77	-15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.611,77	-15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19002001 Ausführung Erweiterung FWGH Wenden	-88.839,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.839,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19002002 Neubau FWGH Hillmicke	-4.807,23	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-1.000.000,00	-1.820.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	826,92	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-1.000.000,00	-1.820.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-120.000,00)	0,00	0,00
I20002001 Löschwasserteich Industriegebiet Hünsborn Ost	-40.183,10	-40.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.183,10	-40.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20002002 Löschwasserteich/-behälter Hillmicke Forellenweg	0,00	-10.000,00	-20.000,00	-7.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-20.000,00	-7.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-7.000,00)	0,00	0,00
I20002003 Löschwasserbehälter Huppen	0,00	-15.000,00	-20.000,00	-7.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-20.000,00	-7.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-7.000,00)	0,00	0,00
I20002004 Tanklöschfahrzeug Hillmicke HLF 20	0,00	-380.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-380.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20002006 Tanklöschfahrzeug GTLF Gerlingen	0,00	0,00	-530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20002007 Drehleiter (DLK 23/12) Wenden	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-800.000,00)	0,00	0,00
I20002008 Spinde u. a. bewegliche Teile FWGH	-9.276,30	-100.000,00	-100.000,00	-70.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.276,30	-100.000,00	-100.000,00	-70.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-70.000,00)	0,00	0,00
I20002009 Anbau FWGH Gerlingen	0,00	-300.000,00	-1.105.000,00	-850.000,00	-1.700.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	-1.105.000,00	-850.000,00	-1.700.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-850.000,00)	0,00	0,00
I21002001 Löschwasserbehälter Döingen	0,00	0,00	-15.000,00	-12.000,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	-12.000,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-12.000,00)	0,00	0,00
I21002002 Hochbehälter Buchhagen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I21002003 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Hillmicke	0,00	-78.000,00	-78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-78.000,00	-78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21002004 Netzwerkausbau FWGH Wenden	-26.639,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.952,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.687,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22002001 Neubau FWGH Hünsborn	0,00	0,00	-500.000,00	-1.232.200,00	-2.000.000,00	-1.161.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-500.000,00	-1.232.200,00	-2.000.000,00	-1.161.000,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.232.200,00)	0,00	0,00
I22002002 Photovoltaikanlage FWGH Gerlingen	0,00	-35.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22002003 Zuschuss Photovoltaikanlage FWGH Gerlingen	0,00	31.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22002004 Photovoltaikanlage FWGH Wenden	0,00	-40.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22002005 Zuschuss Photovoltaikanlage FWGH Wenden	0,00	36.000,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22002006 Zuschuss Anbau FWGH Gerlingen	0,00	50.000,00	67.500,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00
I23002001 Notstromaggregate FWGH	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23002002 Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) Wald Hünsborn	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	-380.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	-380.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-380.000,00)	0,00	0,00
I23002003 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Gerlingen	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-90.000,00)	0,00	0,00
I23002004 Gerätewagen-Logistik (GW-L 2) Hillmicke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
I23002005 Rüstwagen (RW 2) Gerlingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
I23002006 Einsatzleitwagen (ELW 1) Gerlingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
I23002007 Löschfahrzeug (LF 10) Hünsborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
I60020001 Neuanschaffung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	-20.585,12	-15.000,00	-80.000,00	-14.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.585,12	-15.000,00	-80.000,00	-14.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-14.000,00)	0,00	0,00
I60020002 Feuerschutzpauschale	62.734,84	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
I90020002 Pressluftatmer	-14.014,51	-15.000,00	-15.000,00	-10.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.014,51	-15.000,00	-15.000,00	-10.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-10.500,00)	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-218.512,67</b>	<b>-1.063.000,00</b>	<b>-3.118.000,00</b>	<b>-3.603.200,00</b>	<b>-5.280.000,00</b>	<b>-2.591.000,00</b>	<b>-2.770.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>62.734,84</b>	<b>172.500,00</b>	<b>165.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-155.777,83</b>	<b>-890.500,00</b>	<b>-2.952.700,00</b>	<b>-3.603.200,00</b>	<b>-5.125.000,00</b>	<b>-2.486.000,00</b>	<b>-2.715.000,00</b>

## Teilergebnishaushalt 03. Schulträgeraufgaben

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.420.304,56	1.720.430,00	1.733.860,00	1.761.860,00	1.812.660,00	1.864.460,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	621,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.635,79	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.849,84	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.908,91	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.786,00	16.800,00	52.100,00	45.100,00	45.500,00	40.200,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.498.106,10</b>	<b>1.813.030,00</b>	<b>1.864.260,00</b>	<b>1.885.260,00</b>	<b>1.936.460,00</b>	<b>1.979.960,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-751.731,72	-717.810,00	-999.600,00	-1.059.400,00	-1.101.200,00	-1.141.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.916.671,99	-2.833.200,00	-3.811.000,00	-3.990.000,00	-4.245.950,00	-4.520.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-646.876,89	-598.000,00	-876.600,00	-908.200,00	-1.012.300,00	-913.500,00
15	- Transferaufwendungen	-674.185,44	-808.000,00	-948.526,00	-973.900,00	-919.100,00	-1.027.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-205.851,22	-282.800,00	-373.200,00	-365.650,00	-368.100,00	-370.550,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.195.317,26</b>	<b>-5.239.810,00</b>	<b>-7.008.926,00</b>	<b>-7.297.150,00</b>	<b>-7.646.650,00</b>	<b>-7.973.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.697.211,16</b>	<b>-3.426.780,00</b>	<b>-5.144.666,00</b>	<b>-5.411.890,00</b>	<b>-5.710.190,00</b>	<b>-5.993.040,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.697.211,16</b>	<b>-3.426.780,00</b>	<b>-5.144.666,00</b>	<b>-5.411.890,00</b>	<b>-5.710.190,00</b>	<b>-5.993.040,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.697.211,16</b>	<b>-3.426.780,00</b>	<b>-5.144.666,00</b>	<b>-5.411.890,00</b>	<b>-5.710.190,00</b>	<b>-5.993.040,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.761,25	-15.800,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.724.972,41</b>	<b>-3.442.580,00</b>	<b>-5.164.266,00</b>	<b>-5.431.490,00</b>	<b>-5.729.790,00</b>	<b>-6.012.640,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 03. Schulträgeraufgaben

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	577.092,60	605.930,00	700.870,00	733.770,00	767.570,00	802.370,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	621,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.635,79	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.021,13	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.908,91	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>644.279,43</b>	<b>681.730,00</b>	<b>779.170,00</b>	<b>812.070,00</b>	<b>845.870,00</b>	<b>877.670,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-724.043,33	-689.400,00	-986.100,00	-1.045.100,00	-1.086.100,00	-1.125.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.816.699,40	-2.460.200,00	-3.721.000,00	-3.900.000,00	-4.155.950,00	-4.430.250,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-674.185,44	-808.000,00	-948.526,00	-973.900,00	-919.100,00	-1.027.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-205.159,51	-291.000,00	-398.400,00	-421.650,00	-398.100,00	-400.550,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.420.087,68</b>	<b>-4.248.600,00</b>	<b>-6.054.026,00</b>	<b>-6.340.650,00</b>	<b>-6.559.250,00</b>	<b>-6.983.600,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.775.808,25</b>	<b>-3.566.870,00</b>	<b>-5.274.856,00</b>	<b>-5.528.580,00</b>	<b>-5.713.380,00</b>	<b>-6.105.930,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	668.067,54	1.927.500,00	1.224.100,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	205.525,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>873.593,32</b>	<b>1.927.500,00</b>	<b>1.224.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-268.436,71	-3.478.000,00	-5.578.000,00	-5.660.000,00	-4.878.000,00	-3.110.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-888.321,91	-490.000,00	-742.000,00	-445.000,00	-445.000,00	-315.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.156.758,62</b>	<b>-3.968.000,00</b>	<b>-6.320.000,00</b>	<b>-6.105.000,00</b>	<b>-5.323.000,00</b>	<b>-3.425.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-283.165,30</b>	<b>-2.040.500,00</b>	<b>-5.095.900,00</b>	<b>-6.105.000,00</b>	<b>-5.323.000,00</b>	<b>-3.425.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-3.058.973,55</b>	<b>-5.607.370,00</b>	<b>-10.370.756,00</b>	<b>-11.633.580,00</b>	<b>-11.036.380,00</b>	<b>-9.530.930,00</b>

## Produktbeschreibung 03.001.001 Grundschule Gerlingen

Gemeinde Wenden

03.	Schulträgeraufgaben
03.001.	Grundschulen
03.001.001	Grundschule Gerlingen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Kath. Grundschule Gerlingen, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
-------------------------	--

<b>Zielgruppe</b>	Schüler/innen, Eltern, Vereine und Einrichtungen
-------------------	--

<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze
--------------------------	---------------

<b>Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Grundschulangebotes im Schuleinzugsgebiet der Kath. Grundschule Gerlingen
--------------	---

<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Bildung, Sport und Kultur Nina Stahl Tel.: 02762/406-208 Fachdienst: Hochbau (Unterh. + Bewirtschaft.) Henning Schmidt Tel.: 02762/406-606
--------------------------	---

# Teilergebnishaushalt 03.001.001 Grundschule Gerlingen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4141140	Zuw. v. Land - Ertragsant. Schulpauschale	76.580,00	78.900,00	74.400,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	57.508,15	51.300,00	76.100,00	72.500,00	75.100,00	80.100,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale Festwerte	8.415,22	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>144.703,37</b>	<b>171.200,00</b>	<b>161.500,00</b>	<b>168.800,00</b>	<b>171.400,00</b>	<b>176.400,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	35,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>35,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4482100	Ertr.a. Personalkostenerstattungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4484000	Ertr.a.Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich	2.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	24,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.759,26</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	729,00	5.300,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>729,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>148.227,42</b>	<b>181.100,00</b>	<b>171.500,00</b>	<b>173.400,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>178.000,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-575,94	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-73.605,71	-72.000,00	-82.500,00	-87.600,00	-91.000,00	-94.300,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-5.270,19	-5.500,00	-6.100,00	-6.400,00	-6.800,00	-7.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-16.131,25	-15.000,00	-18.300,00	-19.400,00	-20.200,00	-21.000,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	0,00	0,00	-800,00	-850,00	-900,00	-950,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-95.583,09</b>	<b>-92.500,00</b>	<b>-108.900,00</b>	<b>-115.450,00</b>	<b>-120.200,00</b>	<b>-124.550,00</b>
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-21.590,17	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-90.088,24	-100.000,00	-340.000,00	-374.000,00	-411.000,00	-452.000,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-2.266,89	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-8.415,22	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	0,00	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5271000	Bes.Verw.u.Betr.aufw.-Lernmitt.n.Lernm.freih.ges.	-15.913,18	-8.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.500,00
5279000	Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.	-13.531,75	-12.000,00	-13.500,00	-13.500,00	-14.000,00	-14.500,00
5279100	Inklusion	-2.492,56	-4.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5279300	Medienentwicklungsplan	-2.958,42	-39.000,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-685,13	-1.000,00	-20.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5291400	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-157.941,56</b>	<b>-244.000,00</b>	<b>-453.750,00</b>	<b>-470.250,00</b>	<b>-507.750,00</b>	<b>-549.750,00</b>
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-49.541,44	-49.300,00	-63.200,00	-63.200,00	-63.200,00	-63.200,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-25.441,68	-20.800,00	-53.500,00	-58.600,00	-57.100,00	-40.800,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-74.983,12</b>	<b>-70.100,00</b>	<b>-116.700,00</b>	<b>-121.800,00</b>	<b>-120.300,00</b>	<b>-104.000,00</b>
5423000	Leasing	-1.019,31	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5431140	Telefongebühren	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5431160	Aufwendungen für die EDV	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5431190	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.364,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-19.645,25	-24.500,00	-28.700,00	-28.800,00	-28.900,00	-29.000,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. a. lfd. Verw.tätigkeit	-2.818,70	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-24.847,46</b>	<b>-27.100,00</b>	<b>-36.800,00</b>	<b>-36.900,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-37.100,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-353.355,23</b>	<b>-433.700,00</b>	<b>-716.150,00</b>	<b>-744.400,00</b>	<b>-785.250,00</b>	<b>-815.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-205.127,81</b>	<b>-252.600,00</b>	<b>-544.650,00</b>	<b>-571.000,00</b>	<b>-609.250,00</b>	<b>-637.400,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-205.127,81</b>	<b>-252.600,00</b>	<b>-544.650,00</b>	<b>-571.000,00</b>	<b>-609.250,00</b>	<b>-637.400,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-205.127,81</b>	<b>-252.600,00</b>	<b>-544.650,00</b>	<b>-571.000,00</b>	<b>-609.250,00</b>	<b>-637.400,00</b>

## Teilergebnishaushalt 03.001.001 Grundschule Gerlingen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-3.571,25	-1.700,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.571,25</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-208.699,06</b>	<b>-254.300,00</b>	<b>-547.250,00</b>	<b>-573.600,00</b>	<b>-611.850,00</b>	<b>-640.000,00</b>

# Teilfinanzhaushalt 03.001.001 Grundschule Gerlingen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6141000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
6411000	EZ Mieten und Pachten	35,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>35,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6482100	EZ a. Personalkostenerstattungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6484000	EZ a. Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich	2.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	24,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.759,26</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
6591000	Andere sonstige Einzahlungen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.995,05</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-575,94	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-73.605,71	-72.000,00	-82.500,00	-87.600,00	-91.000,00	-94.300,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-5.270,19	-5.500,00	-6.100,00	-6.400,00	-6.800,00	-7.000,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-16.131,25	-15.000,00	-18.300,00	-19.400,00	-20.200,00	-21.000,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-95.583,09</b>	<b>-92.500,00</b>	<b>-108.100,00</b>	<b>-114.600,00</b>	<b>-119.300,00</b>	<b>-123.600,00</b>
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-21.163,25	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-79.522,13	-100.000,00	-340.000,00	-374.000,00	-411.000,00	-452.000,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-3.514,70	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7271000	AZ Bes.Verw./Betr.aufw.-Lernmitt.n.Lernm.freih.ges.	-7.713,18	-8.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.500,00
7279000	AZ Sonst. bes. Verw+Betriebs.Aufw	-24.485,32	-42.500,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.500,00	-32.000,00
7279100	AZ Inklusion	-2.492,56	-4.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7279300	AZ Medienentwicklungsplan	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-685,13	-1.000,00	-20.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7291400	AZ Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-139.576,27</b>	<b>-202.000,00</b>	<b>-438.750,00</b>	<b>-455.250,00</b>	<b>-492.750,00</b>	<b>-534.750,00</b>
7423000	AZ Leasing	-1.019,31	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431140	AZ Telefongebühren	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7431160	AZ Aufwendungen für die EDV	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7431190	AZ Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.364,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-19.645,25	-24.500,00	-28.700,00	-28.800,00	-28.900,00	-29.000,00
7499000	Übr. sonst. Ausz. a. lfd. Verw.tätigkeit	-2.818,70	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-24.847,46</b>	<b>-26.750,00</b>	<b>-39.450,00</b>	<b>-45.300,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.100,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-260.006,82</b>	<b>-321.250,00</b>	<b>-586.300,00</b>	<b>-615.150,00</b>	<b>-654.050,00</b>	<b>-700.450,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-255.011,77</b>	<b>-315.650,00</b>	<b>-580.700,00</b>	<b>-609.550,00</b>	<b>-648.450,00</b>	<b>-697.850,00</b>
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	76.580,00	510.500,00	451.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>76.580,00</b>	<b>510.500,00</b>	<b>451.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76.580,00</b>	<b>510.500,00</b>	<b>451.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	-8.093,67	-620.000,00	-790.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	-40.312,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-6.792,56	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-55.198,92</b>	<b>-660.000,00</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. > 410 €	-88.228,15	-21.000,00	-60.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-88.228,15</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-143.427,07</b>	<b>-681.000,00</b>	<b>-860.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-66.847,07</b>	<b>-170.500,00</b>	<b>-409.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 03.001.001 Grundschule Gerlingen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-321.858,84	-486.150,00	-989.700,00	-659.550,00	-698.450,00	-797.850,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-321.858,84	-486.150,00	-989.700,00	-659.550,00	-698.450,00	-797.850,00

## Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I18003009 Medienentwicklungsplan Grundschule Gerlingen	-38.934,42	-16.000,00	-35.000,00	-10.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-38.934,42	-16.000,00	-35.000,00	-10.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-10.500,00)	0,00	0,00
I19003013 Kleinspielfeld GS Gerlingen	-40.312,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.312,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21003007 Konzeptentwicklung GS Gerlingen	-7.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22003001 Umbau Erweiterung GS Gerlingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
I22003004 Erneuerung Telefonanlage GS Gerlingen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22003010 Raumluftechnik GS Gerlingen	0,00	-475.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-475.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22003016 Photovoltaikanlage GS Gerlingen	0,00	-145.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-145.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22003017 Zuschuss Photovoltaikanlage GS Gerlingen	0,00	130.500,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22003022 Zuschuss Raumluftechn. GS Gerlingen	0,00	380.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23003003 Inneneinrichtung GS Gerlingen	0,00	0,00	-25.000,00	-17.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-25.000,00	-17.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-17.500,00)	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-86.684,61</b>	<b>-641.000,00</b>	<b>-850.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>510.500,00</b>	<b>451.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-86.684,61</b>	<b>-130.500,00</b>	<b>-399.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>

## Produktbeschreibung 03.001.002 Grundschule Wenden

Gemeinde Wenden

03.	Schulträgeraufgaben
03.001.	Grundschulen
03.001.002	Grundschule Wenden

<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Kath. Grundschule Wenden, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
-------------------------	---

<b>Zielgruppe</b>	Schüler/innen, Eltern, Vereine und Einrichtungen
-------------------	--

<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze
--------------------------	---------------

<b>Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Grundschulangebotes im Schuleinzugsgebiet der Kath. Grundschule Wenden
--------------	--

<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Bildung, Sport und Kultur Nina Stahl Tel.: 02762/406-208 Fachdienst: Hochbau (Unterh. + Bewirtschaft.) Henning Schmidt Tel.: 02762/406-606
--------------------------	--

# Teilergebnishaushalt 03.001.002 Grundschule Wenden

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	2.395,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4141140	Zuw. v. Land - Ertragsant. Schulpauschale	104.249,00	78.900,00	74.400,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	7.888,26	2.500,00	19.500,00	16.800,00	19.400,00	24.400,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale Festwerte	1.983,09	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>116.515,35</b>	<b>123.400,00</b>	<b>105.900,00</b>	<b>114.100,00</b>	<b>116.700,00</b>	<b>121.700,00</b>
4482100	Ertr.a. Personalkostenerstattungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4484000	Ertr.a.Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	827,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.327,10</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	20.642,45	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>20.642,45</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	599,00	0,00	7.200,00	20.400,00	10.100,00	0,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>140.083,90</b>	<b>129.500,00</b>	<b>119.200,00</b>	<b>140.600,00</b>	<b>132.900,00</b>	<b>127.800,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-575,94	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-82.145,64	-70.000,00	-116.200,00	-123.300,00	-128.000,00	-132.800,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-6.042,51	-5.300,00	-8.300,00	-8.800,00	-9.300,00	-9.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-17.289,00	-14.500,00	-25.500,00	-27.000,00	-28.100,00	-29.100,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	0,00	0,00	-800,00	-850,00	-900,00	-950,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-106.053,09</b>	<b>-89.800,00</b>	<b>-152.000,00</b>	<b>-161.150,00</b>	<b>-167.600,00</b>	<b>-173.750,00</b>
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-52.718,38	-75.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-99.314,74	-115.000,00	-400.000,00	-440.000,00	-484.000,00	-532.000,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-2.230,97	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-1.983,09	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	0,00	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5271000	Bes.Verw.u.Betr.aufw.-Lernmitt.n.Lernm.freih.ges.	-8.904,53	-11.000,00	-19.000,00	-20.000,00	-20.500,00	-21.000,00
5279000	Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.	-18.382,40	-21.000,00	-25.000,00	-26.000,00	-27.500,00	-27.500,00
5279100	Inklusion	-615,45	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.750,00	-4.750,00
5279300	Medienentwicklungsplan	-5.083,75	-72.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-1.530,35	-1.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5291400	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-190.763,66</b>	<b>-344.000,00</b>	<b>-521.500,00</b>	<b>-563.500,00</b>	<b>-609.750,00</b>	<b>-658.250,00</b>
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-51.873,46	-51.900,00	-56.500,00	-56.500,00	-136.400,00	-136.400,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-19.081,76	-13.300,00	-49.200,00	-58.000,00	-60.900,00	-53.600,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-70.955,22</b>	<b>-65.200,00</b>	<b>-105.700,00</b>	<b>-114.500,00</b>	<b>-197.300,00</b>	<b>-190.000,00</b>
5423000	Leasing	-1.460,58	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5431140	Telefongebühren	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5431160	Aufwendungen für die EDV	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431190	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-184,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-21.041,94	-27.500,00	-32.800,00	-32.950,00	-33.100,00	-33.250,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. a. lfd. Verw.tätigkeit	-734,24	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-23.421,21</b>	<b>-32.600,00</b>	<b>-47.900,00</b>	<b>-48.050,00</b>	<b>-48.200,00</b>	<b>-48.350,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-391.193,18</b>	<b>-531.600,00</b>	<b>-827.100,00</b>	<b>-887.200,00</b>	<b>-1.022.850,00</b>	<b>-1.070.350,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-251.109,28</b>	<b>-402.100,00</b>	<b>-707.900,00</b>	<b>-746.600,00</b>	<b>-889.950,00</b>	<b>-942.550,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-251.109,28</b>	<b>-402.100,00</b>	<b>-707.900,00</b>	<b>-746.600,00</b>	<b>-889.950,00</b>	<b>-942.550,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-251.109,28</b>	<b>-402.100,00</b>	<b>-707.900,00</b>	<b>-746.600,00</b>	<b>-889.950,00</b>	<b>-942.550,00</b>
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-775,50	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

## Teilergebnishaushalt 03.001.002 Grundschule Wenden

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-775,50	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-251.884,78	-402.400,00	-708.400,00	-747.100,00	-890.450,00	-943.050,00

# Teilfinanzhaushalt 03.001.002 Grundschule Wenden

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6141000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	2.395,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.395,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
6482100	EZ a. Personalkostenerstattungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6484000	EZ a. Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	827,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.327,10</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
6591000	Andere sonstige Einzahlungen	20.642,45	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>20.642,45</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.364,55</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-575,94	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-80.795,68	-70.000,00	-116.200,00	-123.300,00	-128.000,00	-132.800,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-6.042,51	-5.300,00	-8.300,00	-8.800,00	-9.300,00	-9.600,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-17.289,00	-14.500,00	-25.500,00	-27.000,00	-28.100,00	-29.100,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-104.703,13</b>	<b>-89.800,00</b>	<b>-151.200,00</b>	<b>-160.300,00</b>	<b>-166.700,00</b>	<b>-172.800,00</b>
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-49.535,77	-75.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-93.007,80	-115.000,00	-400.000,00	-440.000,00	-484.000,00	-532.000,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-2.230,97	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7271000	AZ Bes.Verw./Betr.aufw.-Lernmitt.n.Lernm.freih.ges.	-7.504,53	-11.000,00	-19.000,00	-20.000,00	-20.500,00	-21.000,00
7279000	AZ Sonst. bes. Verw.+Betriebs.Aufw	-25.493,48	-79.800,00	-47.000,00	-48.000,00	-49.500,00	-49.500,00
7279100	AZ Inklusion	-615,45	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.750,00	-4.750,00
7279300	AZ Medienentwicklungsplan	0,00	-13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-13.078,15	-1.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7291400	AZ Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-191.466,15</b>	<b>-302.000,00</b>	<b>-506.500,00</b>	<b>-548.500,00</b>	<b>-594.750,00</b>	<b>-643.250,00</b>
7423000	AZ Leasing	-1.460,58	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431140	AZ Telefongebühren	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
7431160	AZ Aufwendungen für die EDV	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431190	AZ Sonst. Geschäftsaufwendungen	-184,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-21.041,94	-27.500,00	-32.800,00	-32.950,00	-33.100,00	-33.250,00
7499000	Übr. sonst. Ausz. a. lfd. Verw.tätigkeit	-734,24	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-23.421,21</b>	<b>-41.230,00</b>	<b>-59.530,00</b>	<b>-61.650,00</b>	<b>-53.200,00</b>	<b>-53.350,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-319.590,49</b>	<b>-433.030,00</b>	<b>-717.230,00</b>	<b>-770.450,00</b>	<b>-814.650,00</b>	<b>-869.400,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-294.225,94</b>	<b>-424.930,00</b>	<b>-709.130,00</b>	<b>-762.350,00</b>	<b>-806.550,00</b>	<b>-861.300,00</b>
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	104.249,00	234.000,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>104.249,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>104.249,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	-8.442,87	-310.000,00	-1.045.000,00	-3.000.000,00	-2.488.000,00	0,00
7853000	AZ Sonstige Baumaßnahmen	-21.854,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.983,09	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-32.280,64</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-1.055.000,00</b>	<b>-3.010.000,00</b>	<b>-2.498.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. > 410 €	-109.584,29	-22.000,00	-101.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-65.000,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-109.584,29</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-141.864,93</b>	<b>-372.000,00</b>	<b>-1.156.000,00</b>	<b>-3.125.000,00</b>	<b>-2.613.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.615,93</b>	<b>-138.000,00</b>	<b>-1.115.500,00</b>	<b>-3.125.000,00</b>	<b>-2.613.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-331.841,87</b>	<b>-562.930,00</b>	<b>-1.824.630,00</b>	<b>-3.887.350,00</b>	<b>-3.419.550,00</b>	<b>-936.300,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 03.001.002 Grundschule Wenden

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-331.841,87</b>	<b>-562.930,00</b>	<b>-1.824.630,00</b>	<b>-3.887.350,00</b>	<b>-3.419.550,00</b>	<b>-936.300,00</b>

## Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I18003008 Medienentwicklungsplan Grundschulverbund Wenden	-43.135,12	-17.000,00	-51.000,00	-10.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-43.135,12	-17.000,00	-51.000,00	-10.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-10.500,00)	0,00	0,00
I21003006 Konzeptentwicklung GS Wenden	-7.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22003003 Umbau Erweiterung GS Wenden	0,00	-50.000,00	-900.000,00	-1.997.600,00	-3.000.000,00	-2.488.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-900.000,00	-1.997.600,00	-3.000.000,00	-2.488.000,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.997.600,00)	0,00	0,00
I22003006 Erneuerung Telefonanlage GS Wenden	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22003014 Photovoltaikanlage GS Wenden	0,00	-260.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-260.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22003015 Zuschuss Photovoltaikanlage GS Wenden	0,00	234.000,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23003004 Inneneinrichtung GS Wenden	0,00	0,00	-50.000,00	-70.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-50.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-50.000,00	-70.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-50.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-70.000,00)	0,00	0,00
I23003009 Dachbegrünung GS Wenden	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-50.572,62</b>	<b>-332.000,00</b>	<b>-1.146.000,00</b>	<b>-2.078.100,00</b>	<b>-3.115.000,00</b>	<b>-2.603.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-50.572,62</b>	<b>-98.000,00</b>	<b>-1.105.500,00</b>	<b>-2.078.100,00</b>	<b>-3.115.000,00</b>	<b>-2.603.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>

## Produktbeschreibung 03.001.003 Grundschule Hünsborn

Gemeinde Wenden

03.	Schulträgeraufgaben
03.001.	Grundschulen
03.001.003	Grundschule Hünsborn

<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Kath. Grundschule Hünsborn, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
-------------------------	---

<b>Zielgruppe</b>	Schüler/innen, Eltern, Vereine und Einrichtungen
-------------------	--

<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze
--------------------------	---------------

<b>Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Grundschulangebotes im Schuleinzugsgebiet der Gemeinschaftsgrundschule Hünsborn
--------------	--

<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Bildung, Sport und Kultur Nina Stahl Tel.: 02762/406-208 Fachdienst: Hochbau (Unterh. + Bewirtschaft.) Henning Schmidt Tel.: 02762/406-606
--------------------------	--

## Teilergebnishaushalt 03.001.003 Grundschule Hünsborn

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4141140	Zuw. v. Land - Ertragsant. Schulpauschale	44.623,00	90.100,00	99.200,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	10.786,00	5.600,00	28.800,00	25.200,00	27.800,00	32.800,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale Festwerte	14.719,65	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>72.328,65</b>	<b>136.700,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>107.300,00</b>	<b>109.900,00</b>	<b>114.900,00</b>
4482100	Ertr.a. Personalkostenerstattungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4484000	Ertr.a.Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	205,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.705,02</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.910,25	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.910,25</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	729,00	1.200,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>729,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>76.672,92</b>	<b>144.000,00</b>	<b>154.400,00</b>	<b>113.400,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>121.000,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-575,94	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-68.366,84	-67.000,00	-107.000,00	-113.600,00	-117.900,00	-122.300,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-5.134,80	-5.300,00	-7.900,00	-8.400,00	-8.700,00	-9.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-14.671,56	-14.000,00	-23.200,00	-24.600,00	-25.600,00	-26.500,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	0,00	0,00	-800,00	-850,00	-900,00	-950,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-88.749,14</b>	<b>-86.300,00</b>	<b>-140.100,00</b>	<b>-148.650,00</b>	<b>-154.400,00</b>	<b>-160.050,00</b>
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-17.358,50	-50.000,00	-40.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-47.685,83	-55.000,00	-162.000,00	-178.000,00	-196.000,00	-215.000,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-2.633,51	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-14.719,65	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	-468,96	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5271000	Bes.Verw.u.Betr.aufw.-Lernmitt.n.Lernm.freih.ges.	-4.845,01	-5.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-7.500,00	-7.500,00
5279000	Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.	-7.443,72	-10.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.000,00	-8.500,00
5279100	Inklusion	-538,10	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5279300	Medienentwicklungsplan	-1.759,57	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-1.355,37	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5291400	Mitgliedsbeiträge	-85,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-98.893,22</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>-257.250,00</b>	<b>-258.250,00</b>	<b>-275.250,00</b>	<b>-293.750,00</b>
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-48.721,59	-48.700,00	-63.100,00	-63.100,00	-63.100,00	-63.100,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-26.047,05	-19.000,00	-54.200,00	-59.000,00	-63.800,00	-65.700,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-74.768,64</b>	<b>-67.700,00</b>	<b>-117.300,00</b>	<b>-122.100,00</b>	<b>-126.900,00</b>	<b>-128.800,00</b>
5423000	Leasing	-734,66	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5431140	Telefongebühren	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-13.874,84	-19.000,00	-22.500,00	-22.600,00	-22.700,00	-22.800,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. a. lfd. Verw.tätigkeit	-2.432,62	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-17.042,12</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>-30.100,00</b>	<b>-30.200,00</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>-30.400,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-279.453,12</b>	<b>-362.100,00</b>	<b>-544.750,00</b>	<b>-559.200,00</b>	<b>-586.850,00</b>	<b>-613.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-202.780,20</b>	<b>-218.100,00</b>	<b>-390.350,00</b>	<b>-445.800,00</b>	<b>-470.850,00</b>	<b>-492.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-202.780,20</b>	<b>-218.100,00</b>	<b>-390.350,00</b>	<b>-445.800,00</b>	<b>-470.850,00</b>	<b>-492.000,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-202.780,20</b>	<b>-218.100,00</b>	<b>-390.350,00</b>	<b>-445.800,00</b>	<b>-470.850,00</b>	<b>-492.000,00</b>
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-13.789,25	-3.600,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.789,25</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-216.569,45</b>	<b>-221.700,00</b>	<b>-399.050,00</b>	<b>-454.500,00</b>	<b>-479.550,00</b>	<b>-500.700,00</b>

# Teilfinanzhaushalt 03.001.003 Grundschule Hünsborn

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6141000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
6482100	EZ a. Personalkostenerstattungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6484000	EZ a. Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	205,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.705,02</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
6591000	Andere sonstige Einzahlungen	1.910,25	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>1.910,25</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.815,27</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-575,94	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-68.366,84	-67.000,00	-107.000,00	-113.600,00	-117.900,00	-122.300,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-5.134,80	-5.300,00	-7.900,00	-8.400,00	-8.700,00	-9.000,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-14.671,56	-14.000,00	-23.200,00	-24.600,00	-25.600,00	-26.500,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-88.749,14</b>	<b>-86.300,00</b>	<b>-139.300,00</b>	<b>-147.800,00</b>	<b>-153.500,00</b>	<b>-159.100,00</b>
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-19.563,50	-50.000,00	-40.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-44.577,26	-55.000,00	-162.000,00	-178.000,00	-196.000,00	-215.000,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-2.489,34	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7271000	AZ Bes.Verw./Betr.aufw.-Lernmitt.n.Lernm.freih.ges.	-3.645,01	-5.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-7.500,00	-7.500,00
7279000	AZ Sonst. bes. Verw.+Betriebs.Aufw	-11.053,90	-19.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.000,00	-23.500,00
7279100	AZ Inklusion	-538,10	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7279300	AZ Medienentwicklungsplan	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-1.355,37	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7291400	AZ Mitgliedsbeiträge	-85,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-83.307,48</b>	<b>-143.000,00</b>	<b>-242.250,00</b>	<b>-243.250,00</b>	<b>-260.250,00</b>	<b>-278.750,00</b>
7423000	AZ Leasing	-734,66	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	-468,96	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431140	AZ Telefongebühren	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-13.874,84	-19.000,00	-22.500,00	-22.600,00	-22.700,00	-22.800,00
7499000	Übr. sonst. Ausz. a. lfd. Verw.tätigkeit	-2.432,62	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-17.511,08</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-38.600,00</b>	<b>-35.300,00</b>	<b>-35.400,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-189.567,70</b>	<b>-252.300,00</b>	<b>-414.550,00</b>	<b>-429.650,00</b>	<b>-449.050,00</b>	<b>-473.250,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.752,43</b>	<b>-245.200,00</b>	<b>-407.450,00</b>	<b>-422.550,00</b>	<b>-441.950,00</b>	<b>-466.150,00</b>
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	44.623,00	334.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>44.623,00</b>	<b>334.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6821000	EZ a. d. Veräußerung Grundst. u. Gebäuden	59.080,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>59.080,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>103.703,84</b>	<b>334.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	-7.437,50	-840.000,00	-1.155.000,00	0,00	0,00	0,00
7853000	AZ Sonstige Baumaßnahmen	-73.851,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-14.636,53	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-95.925,08</b>	<b>-880.000,00</b>	<b>-1.165.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. > 410 €	-62.515,25	-22.000,00	-306.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-62.515,25</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-306.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-158.440,33</b>	<b>-902.000,00</b>	<b>-1.471.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.736,49</b>	<b>-568.000,00</b>	<b>-1.171.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-238.488,92</b>	<b>-813.200,00</b>	<b>-1.578.450,00</b>	<b>-467.550,00</b>	<b>-486.950,00</b>	<b>-511.150,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 03.001.003 Grundschule Hünsborn

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-238.488,92</b>	<b>-813.200,00</b>	<b>-1.578.450,00</b>	<b>-467.550,00</b>	<b>-486.950,00</b>	<b>-511.150,00</b>

## Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I18003007 Medienentwicklungsplan Grundschule Hünsborn	-24.435,91	-17.000,00	-31.000,00	-10.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.435,91	-17.000,00	-31.000,00	-10.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-10.500,00)	0,00	0,00
I20003002 Breitband GS Hünsborn	-73.851,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.851,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21003005 Konzeptentwicklung GS Hünsborn	-7.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22003002 Umbau Erweiterung GS Hünsborn	0,00	-430.000,00	-690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-430.000,00	-690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22003005 Erneuerung Telefonanlage GS Hünsborn	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22003009 Raumlufttechnik GS Hünsborn	0,00	-350.000,00	-465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000,00	-465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22003020 Photovoltaikanlage GS Hünsborn	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22003021 Zuschuss Photovoltaikanlage GS Hünsborn	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22003023 Zuschuss Raumlufttechn. GS Hünsborn	0,00	280.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23003001 Inneneinrichtung GS Hünsborn	0,00	0,00	-275.000,00	-14.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-275.000,00	-14.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-14.000,00)	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-105.724,46</b>	<b>-862.000,00</b>	<b>-1.461.000,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>334.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-105.724,46</b>	<b>-528.000,00</b>	<b>-1.161.000,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>

## Produktbeschreibung 03.001.004 Grundschule Rothemühle

Gemeinde Wenden

03.	Schulträgeraufgaben
03.001.	Grundschulen
03.001.004	Grundschule Rothemühle

<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Kath. Grundschule Rothemühle, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
<b>Zielgruppe</b>	Schüler/innen, Eltern, Vereine und Einrichtungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze
<b>Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Grundschulangebotes im Schuleinzugsgebiet der Kath. Grundschule Rothemühle
<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Bildung, Sport und Kultur Nina Stahl Tel.: 02762/406-208 Fachdienst: Hochbau (Unterh. + Bewirtschaft.) Henning Schmidt Tel.: 02762/406-606

# Teilergebnishaushalt 03.001.004 Grundschule Rothemühle

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4141140	Zuw. v. Land - Ertragsant. Schulpauschale	38.387,00	45.100,00	86.800,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	14.972,16	11.400,00	30.300,00	28.700,00	31.300,00	36.300,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale Festwerte	5.399,92	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>58.759,08</b>	<b>96.500,00</b>	<b>127.100,00</b>	<b>95.600,00</b>	<b>98.200,00</b>	<b>103.200,00</b>
4711000	Aktiviert. Eigenleistungen	729,00	0,00	7.300,00	6.800,00	2.100,00	0,00
<b>08</b>	<b>+ Aktiviert. Eigenleistungen</b>	<b>729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.488,08</b>	<b>96.500,00</b>	<b>134.400,00</b>	<b>102.400,00</b>	<b>100.300,00</b>	<b>103.200,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-55.984,94	-57.000,00	-88.700,00	-94.100,00	-97.800,00	-101.300,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-4.193,95	-4.500,00	-6.900,00	-7.300,00	-7.500,00	-7.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-11.096,65	-12.000,00	-18.300,00	-19.400,00	-20.200,00	-21.000,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	0,00	0,00	-800,00	-850,00	-900,00	-950,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-71.275,54</b>	<b>-73.500,00</b>	<b>-115.900,00</b>	<b>-122.850,00</b>	<b>-127.700,00</b>	<b>-132.350,00</b>
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-7.154,35	-20.000,00	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-48.827,92	-53.000,00	-160.000,00	-176.000,00	-193.000,00	-212.000,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-939,08	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-5.399,92	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	0,00	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-1.320,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-63.641,55</b>	<b>-118.000,00</b>	<b>-213.000,00</b>	<b>-214.000,00</b>	<b>-231.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-34.740,75	-34.700,00	-45.700,00	-45.700,00	-98.600,00	-98.600,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-15.742,63	-14.000,00	-20.700,00	-19.800,00	-17.800,00	-9.700,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-50.483,38</b>	<b>-48.700,00</b>	<b>-66.400,00</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-116.400,00</b>	<b>-108.300,00</b>
5431190	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-21,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-13.451,48	-20.000,00	-23.400,00	-23.500,00	-23.600,00	-23.700,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-13.473,45</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-23.700,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-198.873,92</b>	<b>-260.200,00</b>	<b>-418.700,00</b>	<b>-425.850,00</b>	<b>-498.700,00</b>	<b>-514.350,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-139.385,84</b>	<b>-163.700,00</b>	<b>-284.300,00</b>	<b>-323.450,00</b>	<b>-398.400,00</b>	<b>-411.150,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-139.385,84</b>	<b>-163.700,00</b>	<b>-284.300,00</b>	<b>-323.450,00</b>	<b>-398.400,00</b>	<b>-411.150,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-139.385,84</b>	<b>-163.700,00</b>	<b>-284.300,00</b>	<b>-323.450,00</b>	<b>-398.400,00</b>	<b>-411.150,00</b>
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-628,25	-3.400,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-628,25</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-140.014,09</b>	<b>-167.100,00</b>	<b>-286.300,00</b>	<b>-325.450,00</b>	<b>-400.400,00</b>	<b>-413.150,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 03.001.004 Grundschule Rothemühle

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-55.309,39	-57.000,00	-88.700,00	-94.100,00	-97.800,00	-101.300,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-4.193,95	-4.500,00	-6.900,00	-7.300,00	-7.500,00	-7.800,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-11.096,65	-12.000,00	-18.300,00	-19.400,00	-20.200,00	-21.000,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-70.599,99</b>	<b>-73.500,00</b>	<b>-115.100,00</b>	<b>-122.000,00</b>	<b>-126.800,00</b>	<b>-131.400,00</b>
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-6.555,60	-20.000,00	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-40.186,46	-53.000,00	-160.000,00	-176.000,00	-193.000,00	-212.000,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-875,17	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-1.320,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-48.937,51</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>-198.000,00</b>	<b>-199.000,00</b>	<b>-216.000,00</b>	<b>-235.000,00</b>
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431190	AZ Sonst. Geschäftsaufwendungen	-21,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-13.451,48	-20.000,00	-23.400,00	-23.500,00	-23.600,00	-23.700,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-13.473,45</b>	<b>-19.540,00</b>	<b>-25.940,00</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>-28.600,00</b>	<b>-28.700,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.010,95</b>	<b>-169.040,00</b>	<b>-339.040,00</b>	<b>-350.700,00</b>	<b>-371.400,00</b>	<b>-395.100,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.010,95</b>	<b>-169.040,00</b>	<b>-339.040,00</b>	<b>-350.700,00</b>	<b>-371.400,00</b>	<b>-395.100,00</b>
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	38.387,00	263.000,00	295.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>38.387,00</b>	<b>263.000,00</b>	<b>295.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.387,00</b>	<b>263.000,00</b>	<b>295.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	-7.437,50	-638.000,00	-1.728.000,00	-2.000.000,00	-1.030.000,00	0,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-5.399,92	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-12.837,42</b>	<b>-678.000,00</b>	<b>-1.738.000,00</b>	<b>-2.010.000,00</b>	<b>-1.040.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. > 410 €	-23.342,21	-5.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-20.000,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-23.342,21</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.179,63</b>	<b>-683.000,00</b>	<b>-1.788.000,00</b>	<b>-2.110.000,00</b>	<b>-1.140.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.207,37</b>	<b>-420.000,00</b>	<b>-1.492.700,00</b>	<b>-2.110.000,00</b>	<b>-1.140.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-130.803,58</b>	<b>-589.040,00</b>	<b>-1.831.740,00</b>	<b>-2.460.700,00</b>	<b>-1.511.400,00</b>	<b>-425.100,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-130.803,58</b>	<b>-589.040,00</b>	<b>-1.831.740,00</b>	<b>-2.460.700,00</b>	<b>-1.511.400,00</b>	<b>-425.100,00</b>

## Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I19003002 Schulhof GS Rothemühle	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21003003 Umbau GS Rothemühle	0,00	-318.000,00	-1.200.000,00	-1.206.000,00	-2.000.000,00	-1.030.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-318.000,00	-1.200.000,00	-1.206.000,00	-2.000.000,00 (-1.206.000,00)	-1.030.000,00 0,00	0,00
I21003004 Konzeptentwicklung GS Rothemühle	-7.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22003007 Erneuerung Telefonanlage GS Rothemühle	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22003011 Raumlufttechnik GS Rothemühle	0,00	-250.000,00	-315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22003018 Photovoltaikanlage GS Rothemühle	0,00	-70.000,00	-133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22003019 Zuschuss Photovoltaikanlage GS Rothemühle	0,00	63.000,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I22003024 Zuschuss Raumluftechn. GS Rothenmühle	0,00	200.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23003002 Inneneinrichtung GS Rothenmühle	0,00	0,00	-50.000,00	-70.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-20.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	-50.000,00	-70.000,00	-100.000,00 (-70.000,00)	-100.000,00 0,00	-20.000,00 0,00
I23003007 Zuschuss Elternverein z. Außenanlage GS Rothenmühle	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-7.437,50</b>	<b>-643.000,00</b>	<b>-1.778.000,00</b>	<b>-1.276.000,00</b>	<b>-2.100.000,00</b>	<b>-1.130.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>263.000,00</b>	<b>295.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-7.437,50</b>	<b>-380.000,00</b>	<b>-1.482.700,00</b>	<b>-1.276.000,00</b>	<b>-2.100.000,00</b>	<b>-1.130.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>

## Produktbeschreibung 03.001.005 Grundschule Ottfingen

Gemeinde Wenden

03.	Schulträgeraufgaben
03.001.	Grundschulen
03.001.005	Grundschule Ottfingen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Kath. Grundschule Ottfingen, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
-------------------------	--

<b>Zielgruppe</b>	Schüler/innen, Eltern, Vereine und Einrichtungen
-------------------	--

<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze
--------------------------	---------------

<b>Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Grundschulangebotes im Schuleinzugsgebiet der Kath. Grundschule Ottfingen
--------------	---

<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Bildung, Sport und Kultur Nina Stahl Tel.: 02762/406-208 Fachdienst: Hochbau (Unterh. + Bewirtschaft.) Henning Schmidt Tel.: 02762/406-606
--------------------------	--

## Teilergebnishaushalt 03.001.005 Grundschule Ottfingen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	11.508,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>11.508,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.508,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.508,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>11.508,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>11.508,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-4.187,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.187,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.320,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung 03.001.006 Ganztagsgrundschulen

Gemeinde Wenden

03.	Schulträgeraufgaben
03.001.	Grundschulen
03.001.006	Ganztagsgrundschulen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Maßnahmen zur Durchführung außerunterrichtlicher Angebote im Primarbereich (offene Ganztagsschulen und andere Betreuungsformen)
-------------------------	--

<b>Zielgruppe</b>	Schüler/innen, Eltern, Vereine und Einrichtungen
-------------------	--

<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze
--------------------------	---------------

<b>Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Grundschulangebotes
--------------	--

<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Bildung, Sport und Kultur Nina Stahl Tel.: 02762/ 406-208
--------------------------	---

# Teilergebnishaushalt 03.001.006 Ganztagsgrundschulen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	18.390,91	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141110	Zuw. v. Land - oGGs Wenden	103.403,20	107.000,00	149.000,00	158.500,00	168.300,00	178.400,00
4141120	Zuw. v. Land - oGGs Gerlingen	93.938,00	93.000,00	117.300,00	125.900,00	134.700,00	143.800,00
4141130	Zuw. v. Land - oGGs Rothemühle	68.851,40	66.000,00	70.700,00	77.900,00	85.300,00	92.900,00
4141160	Zuw. v. Land - oGGs Hünsborn	67.103,60	72.000,00	83.400,00	91.000,00	98.800,00	106.800,00
4141170	Ertrag Betreuungspauschale 8 bis 13	31.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4148110	Zuw. v. übr. Ber. - Elternbeitr. oGGs Wenden	33.566,14	45.000,00	52.150,00	52.150,00	52.150,00	52.150,00
4148120	Zuw. v. übr. Ber. - Elternbeitr. oGGs Gerlingen	27.010,14	32.000,00	41.055,00	41.055,00	41.055,00	41.055,00
4148130	Zuw. v. übr. Ber. - Elternbeitr. oGGs Hünsborn	20.931,11	25.000,00	24.745,00	24.745,00	24.745,00	24.745,00
4148140	Zuw. v. übr. Ber. - Elternbeitr. oGGs Rothemühle	19.401,11	18.000,00	29.190,00	29.190,00	29.190,00	29.190,00
4148150	Elternbeiträge Ferienbetreuung	9.142,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4148160	Elternbeiträge Betreuung 8-13 Grundschule Wenden	15.499,75	19.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
4148170	Elternbeiträge Betreuung 8-13 Grundschule Gerlinge	11.558,75	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4148180	Elternbeiträge Betreuung 8-13 Grundschule Hünsborn	14.743,75	13.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
4148190	Elternbeiträge Betreuung 8-13 Grundschule Rothemüh	13.042,75	12.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>548.082,61</b>	<b>562.100,00</b>	<b>693.540,00</b>	<b>726.440,00</b>	<b>760.240,00</b>	<b>795.040,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>548.088,61</b>	<b>562.100,00</b>	<b>693.540,00</b>	<b>726.440,00</b>	<b>760.240,00</b>	<b>795.040,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-9.035,34	-9.000,00	-29.500,00	-30.700,00	-31.900,00	-33.000,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-2.051,70	-2.500,00	-9.000,00	-9.500,00	-10.000,00	-10.500,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-11.087,04</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-40.200,00</b>	<b>-41.900,00</b>	<b>-43.500,00</b>
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281110	Sachkosten oGGs Wenden	-1.725,94	-1.800,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5281120	Sachkosten oGGs Gerlingen	-1.799,08	-1.800,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5281130	Sachkosten oGGs Rothemühle	-1.765,21	-1.800,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5281140	Sachkosten oGGs Hünsborn	-1.806,81	-1.800,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5281160	Ferienbetreuung	-1.821,36	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5281190	Aufwand Sachkosten Betreuung 8 bis 13	-35.500,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
5281200	Aufwand Elternbeiträge Betreuung 8-13	-71.176,00	-65.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-115.594,40</b>	<b>-113.200,00</b>	<b>-128.500,00</b>	<b>-128.500,00</b>	<b>-128.500,00</b>	<b>-128.500,00</b>
5318130	Zuschuss Sozialleistung	-497,94	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5318310	Zusch. Kooperationspartner oGGs Wend	-205.832,39	-226.000,00	-311.000,00	-320.400,00	-330.100,00	-340.100,00
5318320	Zusch. Kooperationspartner oGGs Gerli	-174.395,81	-193.000,00	-230.828,00	-237.800,00	-245.000,00	-252.400,00
5318330	Zusch. Kooperationspartner oGGs Rothe	-134.714,39	-127.000,00	-132.964,00	-137.000,00	-141.200,00	-145.500,00
5318340	Zusch. Kooperationspartner oGGs Hünsb	-133.328,91	-147.000,00	-163.234,00	-168.200,00	-173.300,00	-178.500,00
5318350	Zusch. Kooperationspartner Ferienbetr	-9.366,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-658.135,44</b>	<b>-718.000,00</b>	<b>-858.526,00</b>	<b>-883.900,00</b>	<b>-910.100,00</b>	<b>-937.000,00</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.263,78	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431160	Aufwendungen für die EDV	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-516,04	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5473100	Direkte Wertberichtig. v. Ford.(Niederschlagungen)	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-2.099,82</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-786.916,70</b>	<b>-845.200,00</b>	<b>-1.029.526,00</b>	<b>-1.056.600,00</b>	<b>-1.084.500,00</b>	<b>-1.113.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-238.828,09</b>	<b>-283.100,00</b>	<b>-335.986,00</b>	<b>-330.160,00</b>	<b>-324.260,00</b>	<b>-317.960,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-238.828,09</b>	<b>-283.100,00</b>	<b>-335.986,00</b>	<b>-330.160,00</b>	<b>-324.260,00</b>	<b>-317.960,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-238.828,09</b>	<b>-283.100,00</b>	<b>-335.986,00</b>	<b>-330.160,00</b>	<b>-324.260,00</b>	<b>-317.960,00</b>

## Teilergebnishaushalt 03.001.006 Ganztagsgrundschulen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-238.828,09	-283.100,00	-335.986,00	-330.160,00	-324.260,00	-317.960,00

# Teilfinanzhaushalt 03.001.006 Ganztagsgrundschulen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6141000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	25.287,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141110	EZ Zuw. v. Land - oGGs Wenden	103.403,20	107.000,00	149.000,00	158.500,00	168.300,00	178.400,00
6141120	EZ Zuw. v. Land - oGGs Gerlingen	93.938,00	93.000,00	117.300,00	125.900,00	134.700,00	143.800,00
6141130	EZ Zuw. v. Land - oGGs Rothemühle	68.851,40	66.000,00	70.700,00	77.900,00	85.300,00	92.900,00
6141160	EZ Zuw. v. Land - oGGs Hünsborn	67.103,60	72.000,00	83.400,00	91.000,00	98.800,00	106.800,00
6141170	EZ Zuw. v. Land - Ertr. Betr.pausch. 8 bis 13	31.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6148110	EZ Zuw. v. übr. Ber. - Eternbeitr. oGGs Wenden	33.754,14	45.000,00	52.150,00	52.150,00	52.150,00	52.150,00
6148120	EZ Zuw. v. übr. Ber. - Eternbeitr. oGGs Gerlingen	26.885,34	32.000,00	41.055,00	41.055,00	41.055,00	41.055,00
6148130	EZ Zuw. v. übr. Ber. - Eternbeitr. oGGs Hünsborn	21.123,11	25.000,00	24.745,00	24.745,00	24.745,00	24.745,00
6148140	EZ Zuw. v. übr. Ber.-Eternbeitr. oGGs Rothemühle	19.446,11	18.000,00	29.190,00	29.190,00	29.190,00	29.190,00
6148150	Eternbeiträge Ferienbetreuung	9.142,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6148160	EZ Eternbeiträge Betreuung 8-13 GS Wenden	15.443,75	19.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
6148170	EZ Eternbeiträge Betreuung 8-13 GS Gerlingen	11.362,75	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6148180	EZ Eternbeiträge Betreuung 8-13 GS Hünsborn	14.743,75	13.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6148190	EZ Eternbeiträge Betreuung 8-13 GS Rothemühle	12.994,75	12.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6148200	Ermäßigung Eternbeiträge OGS	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>554.924,40</b>	<b>562.100,00</b>	<b>693.540,00</b>	<b>726.440,00</b>	<b>760.240,00</b>	<b>795.040,00</b>
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>554.930,40</b>	<b>562.100,00</b>	<b>693.540,00</b>	<b>726.440,00</b>	<b>760.240,00</b>	<b>795.040,00</b>
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-9.035,34	-9.000,00	-29.500,00	-30.700,00	-31.900,00	-33.000,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-9.035,34</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-31.900,00</b>	<b>-33.000,00</b>
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281110	AZ Sachkosten oGGs Wenden	-1.725,94	-1.800,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7281120	AZ Sachkosten oGGs Gerlingen	-1.607,48	-1.800,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7281130	AZ Sachkosten oGGs Rothemühle	-1.765,21	-1.800,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7281140	AZ Sachkosten oGGs Hünsborn	-1.806,81	-1.800,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7281160	AZ Ferienbetreuung	-1.821,36	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
7281190	AZ Aufwand Sachkosten Betreuung 8 b. 13 sowie 13+	-35.500,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
7281200	AZ Aufwand Eternbeiträge Betreuung 8-13	-71.176,00	-65.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-115.402,80</b>	<b>-113.200,00</b>	<b>-128.500,00</b>	<b>-128.500,00</b>	<b>-128.500,00</b>	<b>-128.500,00</b>
7318130	AZ Zuschuss Sozialleistung	-497,94	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7318310	AZ Zusch. Kooperationspartner oGGs Wend	-205.832,39	-226.000,00	-311.000,00	-320.400,00	-330.100,00	-340.100,00
7318320	AZ Zusch. Kooperationspartner oGGs Gerli	-174.395,81	-193.000,00	-230.828,00	-237.800,00	-245.000,00	-252.400,00
7318330	AZ Zusch. Kooperationspartner oGGs Rothe	-134.714,39	-127.000,00	-132.964,00	-137.000,00	-141.200,00	-145.500,00
7318340	AZ Zusch. Kooperationspartner oGGs Hünsb	-133.328,91	-147.000,00	-163.234,00	-168.200,00	-173.300,00	-178.500,00
7318350	AZ Zusch. Kooperationspartner Ferienbetr	-9.366,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-658.135,44</b>	<b>-718.000,00</b>	<b>-858.526,00</b>	<b>-883.900,00</b>	<b>-910.100,00</b>	<b>-937.000,00</b>
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	-1.263,78	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431160	AZ Aufwendungen für die EDV	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-516,04	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.779,82</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-784.353,40</b>	<b>-842.700,00</b>	<b>-1.020.526,00</b>	<b>-1.047.100,00</b>	<b>-1.074.500,00</b>	<b>-1.102.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-229.423,00</b>	<b>-280.600,00</b>	<b>-326.986,00</b>	<b>-320.660,00</b>	<b>-314.260,00</b>	<b>-307.460,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-229.423,00</b>	<b>-280.600,00</b>	<b>-326.986,00</b>	<b>-320.660,00</b>	<b>-314.260,00</b>	<b>-307.460,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 03.001.006 Ganztagsgrundschulen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-229.423,00	-280.600,00	-326.986,00	-320.660,00	-314.260,00	-307.460,00

## Produktbeschreibung 03.002.001 Gemeinschaftshauptschule

Gemeinde Wenden

03.	Schulträgeraufgaben
03.002.	Hauptschule
03.002.001	Gemeinschaftshauptschule

<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Gemeinschaftshauptschule Wenden, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
-------------------------	--

<b>Zielgruppe</b>	Schüler/innen, Eltern, Vereine und Einrichtungen
-------------------	--

<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze
--------------------------	---------------

<b>Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Hauptschulangebotes in der Gemeinde Wenden
--------------	--

<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Bildung, Sport und Kultur Nina Stahl Tel.: 02762/406-208 Fachdienst: Hochbau (Unterh. + Bewirtschaft.) Henning Schmidt Tel.: 02762/406-606
--------------------------	--

## Teilergebnishaushalt 03.002.001 Gemeinschaftshauptschule

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	85.864,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>85.864,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>85.864,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-134.648,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-4.779,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-139.428,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-139.428,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.563,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-53.563,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-53.563,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-53.563,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung 03.003.001 Realschule

Gemeinde Wenden

03.	Schulträgeraufgaben
03.003.	Realschule
03.003.001	Realschule

<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Realschule Wenden, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
-------------------------	--

<b>Zielgruppe</b>	Schüler/innen, Eltern, Vereine und Einrichtungen
-------------------	--

<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze
--------------------------	---------------

<b>Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Realschulangebotes in der Gemeinde Wenden
--------------	---

<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Bildung, Sport und Kultur Nina Stahl Tel.: 02762/406-208 Fachdienst: Hochbau (Unterh. + Bewirtschaft.) Henning Schmidt Tel. 02762/406-606
--------------------------	---

## Teilergebnishaushalt 03.003.001 Realschule

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	68.989,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>68.989,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.989,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-122.374,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-4.639,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-127.013,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-127.013,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.023,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-58.023,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-58.023,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-58.023,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung 03.004.001 Allgemeine Schulverwaltung

Gemeinde Wenden

03.	Schulträgeraufgaben
03.004.	Allgemeine Schulverwaltung
03.004.001	Allgemeine Schulverwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Schulentwicklungsplan und schulübergreifende Aufgaben
<b>Zielgruppe</b>	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrer/innen, Externe
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW und weitere schulrechtliche Vorschriften
<b>Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Schulangebotes. Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen zur Erfüllung des Bildungsauftrages.
<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Bildung, Sport und Kultur Nina Stahl Tel.: 02762/406-208

## Teilergebnishaushalt 03.004.001 Allgemeine Schulverwaltung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	9.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.600,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.600,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-55.451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-32.021,24	-58.000,00	-78.500,00	-83.300,00	-86.500,00	-89.600,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.480,25	-4.500,00	-6.100,00	-6.400,00	-6.800,00	-7.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-6.324,18	-11.500,00	-15.300,00	-16.200,00	-16.800,00	-17.500,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-21.553,57	-25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-117.830,74</b>	<b>-99.500,00</b>	<b>-99.900,00</b>	<b>-105.900,00</b>	<b>-110.100,00</b>	<b>-114.100,00</b>
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-62,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5279000	Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-62,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
5317000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an private Untern.	-16.050,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-9.000,00	-90.000,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-16.050,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5431160	Aufwendungen für die EDV	-2.998,80	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-2.998,80</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-136.942,25</b>	<b>-202.500,00</b>	<b>-220.400,00</b>	<b>-216.400,00</b>	<b>-139.600,00</b>	<b>-224.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.342,25</b>	<b>-156.000,00</b>	<b>-210.400,00</b>	<b>-206.400,00</b>	<b>-129.600,00</b>	<b>-214.600,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-127.342,25</b>	<b>-156.000,00</b>	<b>-210.400,00</b>	<b>-206.400,00</b>	<b>-129.600,00</b>	<b>-214.600,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-127.342,25</b>	<b>-156.000,00</b>	<b>-210.400,00</b>	<b>-206.400,00</b>	<b>-129.600,00</b>	<b>-214.600,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-127.342,25</b>	<b>-156.000,00</b>	<b>-210.400,00</b>	<b>-206.400,00</b>	<b>-129.600,00</b>	<b>-214.600,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 03.004.001 Allgemeine Schulverwaltung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6141000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6411000	EZ Mieten und Pachten	9.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.600,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.600,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-55.451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-32.021,24	-58.000,00	-78.500,00	-83.300,00	-86.500,00	-89.600,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.480,25	-4.500,00	-6.100,00	-6.400,00	-6.800,00	-7.000,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-6.324,18	-11.500,00	-15.300,00	-16.200,00	-16.800,00	-17.500,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-96.277,17</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-99.900,00</b>	<b>-105.900,00</b>	<b>-110.100,00</b>	<b>-114.100,00</b>
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-62,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7279000	AZ Sonst. bes. Verw.+Betriebs.Aufw	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-62,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
7317000	AZ Zuw.u.Zusch. f.lfd. Zwecke an private Untern.	-16.050,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-9.000,00	-90.000,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-16.050,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7431160	AZ Aufwendungen für die EDV	-2.998,80	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-2.998,80</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.388,68</b>	<b>-177.000,00</b>	<b>-220.400,00</b>	<b>-216.400,00</b>	<b>-139.600,00</b>	<b>-224.600,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.788,68</b>	<b>-130.500,00</b>	<b>-210.400,00</b>	<b>-206.400,00</b>	<b>-129.600,00</b>	<b>-214.600,00</b>
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	180.920,54	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>180.920,54</b>	<b>236.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6821000	EZ a. d. Veräußerung Grundst. u. Gebäuden	146.444,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>146.444,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>327.365,48</b>	<b>236.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. > 410 €	-76.364,56	-385.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-76.364,56</b>	<b>-385.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-76.364,56</b>	<b>-385.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>251.000,92</b>	<b>-149.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>145.212,24</b>	<b>-279.500,00</b>	<b>-250.400,00</b>	<b>-206.400,00</b>	<b>-129.600,00</b>	<b>-214.600,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>145.212,24</b>	<b>-279.500,00</b>	<b>-250.400,00</b>	<b>-206.400,00</b>	<b>-129.600,00</b>	<b>-214.600,00</b>

## Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I20003004 Digitalpakt Schulen	0,00	-265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20003005 Zuschuss Digitalpakt Schulen	180.920,54	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20003007 Zuschuss digitale Sofortausstattungen	76.444,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	76.444,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20003008 Zuschuss digitale Ausstattung Lehrkräfte	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21003002 Modernisierung pädagogisches Netzwerk	-76.364,56	-120.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-76.364,56	-120.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-76.364,56</b>	<b>-385.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>327.365,48</b>	<b>236.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>251.000,92</b>	<b>-149.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung 03.005.001 Regelbeförderung zwischen Wohnort und Schule

Gemeinde Wenden

03.	Schulträgeraufgaben
03.005.	Schülerbeförderung
03.005.001	Regelbeförderung zwischen Wohnort und Schule

<b>Kurzbeschreibung</b>	Produkt Regelbeförderung zwischen Wohnort und Schule: Verwaltung und Organisation des Schülerfahrverkehrs zur Beförderung von Schülern, deren Schulweg die Zumutbarkeitsgrenze für die fußläufige Erreichbarkeit der Schulen überschreitet.
<b>Zielgruppe</b>	Schüler/innen, deren Schulweg die Zumutbarkeitsgrenze für die fußläufige Erreichbarkeit der Schulen überschreitet, Ependler, Beförderungsunternehmen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze
<b>Ziele</b>	Regelbeförderung zwischen Wohnort und Schule Sichere und zeitgerechte Beförderung der Schülerinnen und Schüler zu wirtschaftlichen Konditionen
<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Bildung, Sport und Kultur Nina Stahl Tel.: 02762/ 406-208

## Teilergebnishaushalt 03.005.001 Regelbeförderung zwischen Wohnort und Schule

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-11.670,36	-12.000,00	-5.200,00	-5.500,00	-5.700,00	-5.900,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-845,07	-1.000,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-2.702,39	-2.800,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-15.217,82</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-8.000,00</b>
5279000	Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.	-582.249,00	-600.000,00	-653.500,00	-673.500,00	-693.500,00	-713.500,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-582.249,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-653.500,00</b>	<b>-673.500,00</b>	<b>-693.500,00</b>	<b>-713.500,00</b>
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-27,00	-2.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-27,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-597.493,82</b>	<b>-618.300,00</b>	<b>-664.100,00</b>	<b>-684.500,00</b>	<b>-704.700,00</b>	<b>-725.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-597.493,82</b>	<b>-618.300,00</b>	<b>-664.100,00</b>	<b>-684.500,00</b>	<b>-704.700,00</b>	<b>-725.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-597.493,82</b>	<b>-618.300,00</b>	<b>-664.100,00</b>	<b>-684.500,00</b>	<b>-704.700,00</b>	<b>-725.000,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-597.493,82</b>	<b>-618.300,00</b>	<b>-664.100,00</b>	<b>-684.500,00</b>	<b>-704.700,00</b>	<b>-725.000,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-597.493,82</b>	<b>-618.300,00</b>	<b>-664.100,00</b>	<b>-684.500,00</b>	<b>-704.700,00</b>	<b>-725.000,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 03.005.001 Regelbeförderung zwischen Wohnort und Schule

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-11.670,36	-12.000,00	-5.200,00	-5.500,00	-5.700,00	-5.900,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-845,07	-1.000,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-2.702,39	-2.800,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-15.217,82</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-8.000,00</b>
7279000	AZ Sonst. bes. Verw+Betriebs.Aufw	-582.842,10	-600.000,00	-653.500,00	-673.500,00	-693.500,00	-713.500,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-582.842,10</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-653.500,00</b>	<b>-673.500,00</b>	<b>-693.500,00</b>	<b>-713.500,00</b>
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	0,00	-2.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-598.059,92</b>	<b>-618.300,00</b>	<b>-664.100,00</b>	<b>-684.500,00</b>	<b>-704.700,00</b>	<b>-725.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-598.059,92</b>	<b>-618.300,00</b>	<b>-664.100,00</b>	<b>-684.500,00</b>	<b>-704.700,00</b>	<b>-725.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-598.059,92</b>	<b>-618.300,00</b>	<b>-664.100,00</b>	<b>-684.500,00</b>	<b>-704.700,00</b>	<b>-725.000,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-598.059,92</b>	<b>-618.300,00</b>	<b>-664.100,00</b>	<b>-684.500,00</b>	<b>-704.700,00</b>	<b>-725.000,00</b>

## Produktbeschreibung 03.005.002 Sonderfahrten

Gemeinde Wenden

03.	Schulträgeraufgaben
03.005.	Schülerbeförderung
03.005.002	Sonderfahrten

<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation und Sicherstellung von Sonderfahrten, die nicht über das Schülerticket NRW abgedeckt werden. Fahrten für inklusiv beschulte Schüler/innen.
-------------------------	--

<b>Zielgruppe</b>	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte
-------------------	--------------------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung NRW und weitere schulrechtliche Vorschriften
--------------------------	---

<b>Ziele</b>	Sicherstellung einer bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Schülerbeförderung, Gewährleistung sicherer Schulwege und Vermeidung von Wegeunfällen. Gewährleistung einer inklusiven Beschulung.
--------------	---

<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Bildung, Sport und Kultur Nina Stahl Tel.: 02762/ 406-208
--------------------------	---

## Teilergebnishaushalt 03.005.002 Sonderfahrten

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4481000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Land	27.354,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>27.354,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.354,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-6.630,36	-7.000,00	-3.500,00	-3.700,00	-4.000,00	-4.100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-500,79	-600,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-1.353,25	-1.500,00	-800,00	-800,00	-900,00	-900,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-8.484,40</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.300,00</b>
5279000	Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.	-169.588,04	-250.000,00	-270.000,00	-280.000,00	-290.000,00	-300.000,00
5279100	Inklusion	-8.236,44	-35.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-177.824,48</b>	<b>-285.000,00</b>	<b>-285.000,00</b>	<b>-295.000,00</b>	<b>-305.000,00</b>	<b>-315.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-186.308,88</b>	<b>-294.100,00</b>	<b>-289.600,00</b>	<b>-299.800,00</b>	<b>-310.200,00</b>	<b>-320.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-158.954,28</b>	<b>-294.100,00</b>	<b>-289.600,00</b>	<b>-299.800,00</b>	<b>-310.200,00</b>	<b>-320.300,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-158.954,28</b>	<b>-294.100,00</b>	<b>-289.600,00</b>	<b>-299.800,00</b>	<b>-310.200,00</b>	<b>-320.300,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-158.954,28</b>	<b>-294.100,00</b>	<b>-289.600,00</b>	<b>-299.800,00</b>	<b>-310.200,00</b>	<b>-320.300,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-158.954,28</b>	<b>-294.100,00</b>	<b>-289.600,00</b>	<b>-299.800,00</b>	<b>-310.200,00</b>	<b>-320.300,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 03.005.002 Sonderfahrten

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6481000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Land	19.485,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>19.485,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.485,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-6.630,36	-7.000,00	-3.500,00	-3.700,00	-4.000,00	-4.100,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-500,79	-600,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-1.353,25	-1.500,00	-800,00	-800,00	-900,00	-900,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-8.484,40</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.300,00</b>
7279000	AZ Sonst. bes. Verw+Betriebs.Aufw	-152.452,22	-250.000,00	-270.000,00	-280.000,00	-290.000,00	-300.000,00
7279100	AZ Inklusion	-8.021,64	-35.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-160.473,86</b>	<b>-285.000,00</b>	<b>-285.000,00</b>	<b>-295.000,00</b>	<b>-305.000,00</b>	<b>-315.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168.958,26</b>	<b>-294.100,00</b>	<b>-289.600,00</b>	<b>-299.800,00</b>	<b>-310.200,00</b>	<b>-320.300,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-149.472,66</b>	<b>-294.100,00</b>	<b>-289.600,00</b>	<b>-299.800,00</b>	<b>-310.200,00</b>	<b>-320.300,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-149.472,66</b>	<b>-294.100,00</b>	<b>-289.600,00</b>	<b>-299.800,00</b>	<b>-310.200,00</b>	<b>-320.300,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-149.472,66</b>	<b>-294.100,00</b>	<b>-289.600,00</b>	<b>-299.800,00</b>	<b>-310.200,00</b>	<b>-320.300,00</b>

## Produktbeschreibung 03.006.001 Gesamtschule

Gemeinde Wenden

03.	Schulträgeraufgaben
03.006.	Gesamtschule
03.006.001	Gesamtschule

<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Gesamtschule Wenden, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
-------------------------	--

<b>Zielgruppe</b>	Schüler/innen, Eltern, Vereine und Einrichtungen
-------------------	--

<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze
--------------------------	---------------

<b>Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Gesamtschulangebotes in der Gemeinde Wenden
--------------	---

<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Bildung, Sport und Kultur Nina Stahl Tel.: 02762/406-208 Fachdienst: Hochbau (Unterh. + Bewirtschaft.) Henning Schmidt Tel. 02762/406-606
--------------------------	---

# Teilergebnishaushalt 03.006.001 Gesamtschule

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	15.373,20	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00
4141140	Zuw. v. Land - Ertragsant. Schulpauschale	223.308,00	225.300,00	248.090,00	284.290,00	284.290,00	284.290,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	37.852,22	165.400,00	235.400,00	242.000,00	248.600,00	245.600,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale Festwerte	37.019,87	200.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>313.553,29</b>	<b>594.030,00</b>	<b>506.820,00</b>	<b>549.620,00</b>	<b>556.220,00</b>	<b>553.220,00</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	615,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	703,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>703,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	7.356,21	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>7.356,21</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	10.300,00	22.900,00	17.900,00	33.300,00	40.200,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>22.900,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>33.300,00</b>	<b>40.200,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>322.228,36</b>	<b>653.330,00</b>	<b>581.220,00</b>	<b>619.020,00</b>	<b>641.020,00</b>	<b>644.920,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.409,93	-1.600,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-183.579,89	-185.000,00	-254.800,00	-270.400,00	-280.800,00	-291.200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-13.722,47	-13.800,00	-19.400,00	-20.600,00	-21.300,00	-22.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-38.396,62	-39.000,00	-55.100,00	-58.400,00	-60.600,00	-62.900,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-341,95	-410,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.600,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-237.450,86</b>	<b>-239.810,00</b>	<b>-332.600,00</b>	<b>-352.900,00</b>	<b>-366.400,00</b>	<b>-380.100,00</b>
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-48.383,17	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-277.180,81	-330.000,00	-970.000,00	-1.067.000,00	-1.173.700,00	-1.290.000,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-7.594,31	-18.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-37.019,87	-200.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	-71,69	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5271000	Bes.Verw.u.Betr.aufw.-Lernmitt.n.Lernm.freih.ges.	-33.634,00	-50.000,00	-64.000,00	-62.000,00	-63.000,00	-63.000,00
5279000	Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.	-63.415,85	-47.000,00	-47.000,00	-45.500,00	-46.000,00	-46.000,00
5279100	Inklusion	-1.885,70	-9.000,00	-9.750,00	-9.750,00	-9.750,00	-9.750,00
5279200	Besondere Betriebsaufwendungen	-6.139,99	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5279300	Medienentwicklungsplan	-53.932,37	-160.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-323,65	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5291400	Mitgliedsbeiträge	-120,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-529.701,41</b>	<b>-944.000,00</b>	<b>-1.291.000,00</b>	<b>-1.379.500,00</b>	<b>-1.487.700,00</b>	<b>-1.604.000,00</b>
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-17.725,22	-274.700,00	-292.500,00	-292.500,00	-292.500,00	-292.500,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-91.520,01	-71.600,00	-178.000,00	-191.800,00	-158.900,00	-89.900,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-109.245,23</b>	<b>-346.300,00</b>	<b>-470.500,00</b>	<b>-484.300,00</b>	<b>-451.400,00</b>	<b>-382.400,00</b>
5423000	Leasing	-1.053,33	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431140	Telefongebühren	0,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
5431160	Aufwendungen für die EDV	-885,36	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5431190	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-15.064,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-78.728,52	-110.000,00	-140.000,00	-142.000,00	-144.000,00	-146.000,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. a. lfd. Verw.tätigkeit	-26.209,61	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-121.941,36</b>	<b>-162.000,00</b>	<b>-204.500,00</b>	<b>-206.500,00</b>	<b>-208.500,00</b>	<b>-210.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-998.338,86</b>	<b>-1.692.110,00</b>	<b>-2.298.600,00</b>	<b>-2.423.200,00</b>	<b>-2.514.000,00</b>	<b>-2.577.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-676.110,50</b>	<b>-1.038.780,00</b>	<b>-1.717.380,00</b>	<b>-1.804.180,00</b>	<b>-1.872.980,00</b>	<b>-1.932.080,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-676.110,50</b>	<b>-1.038.780,00</b>	<b>-1.717.380,00</b>	<b>-1.804.180,00</b>	<b>-1.872.980,00</b>	<b>-1.932.080,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-676.110,50</b>	<b>-1.038.780,00</b>	<b>-1.717.380,00</b>	<b>-1.804.180,00</b>	<b>-1.872.980,00</b>	<b>-1.932.080,00</b>
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-4.809,25	-6.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00

## Teilergebnishaushalt 03.006.001 Gesamtschule

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.809,25	-6.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-680.919,75	-1.045.580,00	-1.723.180,00	-1.809.980,00	-1.878.780,00	-1.937.880,00

# Teilfinanzhaushalt 03.006.001 Gesamtschule

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6141000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	15.373,20	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>15.373,20</b>	<b>3.330,00</b>	<b>3.330,00</b>	<b>3.330,00</b>	<b>3.330,00</b>	<b>3.330,00</b>
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	615,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	744,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>744,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6591000	Andere sonstige Einzahlungen	7.356,21	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>7.356,21</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.088,56</b>	<b>52.330,00</b>	<b>54.830,00</b>	<b>54.830,00</b>	<b>54.830,00</b>	<b>54.830,00</b>
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-1.409,93	-1.600,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-181.864,23	-185.000,00	-254.800,00	-270.400,00	-280.800,00	-291.200,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-13.722,47	-13.800,00	-19.400,00	-20.600,00	-21.300,00	-22.200,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-38.396,62	-39.000,00	-55.100,00	-58.400,00	-60.600,00	-62.900,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-235.393,25</b>	<b>-239.400,00</b>	<b>-331.300,00</b>	<b>-351.500,00</b>	<b>-364.900,00</b>	<b>-378.500,00</b>
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-51.431,04	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-287.490,97	-330.000,00	-970.000,00	-1.067.000,00	-1.173.700,00	-1.290.000,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-7.062,38	-18.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7271000	AZ Bes.Verw./Betr.aufw.-Lernmitt.n.Lernm.freih.ges.	-27.134,00	-50.000,00	-64.000,00	-62.000,00	-63.000,00	-63.000,00
7279000	AZ Sonst. bes. Verw+Betriebs.Aufw	-113.042,79	-169.700,00	-77.000,00	-75.500,00	-76.000,00	-76.000,00
7279100	AZ Inklusion	-1.885,70	-9.000,00	-9.750,00	-9.750,00	-9.750,00	-9.750,00
7279200	AZ Besondere Betriebsaufwendungen	-6.139,99	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7279300	AZ Medienentwicklungsplan	0,00	-37.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-323,65	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7291400	AZ Mitgliedsbeiträge	-120,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-494.630,52</b>	<b>-739.000,00</b>	<b>-1.261.000,00</b>	<b>-1.349.500,00</b>	<b>-1.457.700,00</b>	<b>-1.574.000,00</b>
7423000	AZ Leasing	-1.053,33	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	-71,69	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7431140	AZ Telefongebühren	0,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
7431160	AZ Aufwendungen für die EDV	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
7431190	AZ Sonst. Geschäftsaufwendungen	-15.064,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-78.728,52	-110.000,00	-140.000,00	-142.000,00	-144.000,00	-146.000,00
7499000	Übr. sonst. Ausz. a. lfd. Verw.tätigkeit	-26.209,61	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-121.127,69</b>	<b>-162.480,00</b>	<b>-209.980,00</b>	<b>-225.900,00</b>	<b>-218.500,00</b>	<b>-220.500,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-851.151,46</b>	<b>-1.140.880,00</b>	<b>-1.802.280,00</b>	<b>-1.926.900,00</b>	<b>-2.041.100,00</b>	<b>-2.173.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-827.062,90</b>	<b>-1.088.550,00</b>	<b>-1.747.450,00</b>	<b>-1.872.070,00</b>	<b>-1.986.270,00</b>	<b>-2.118.170,00</b>
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	223.308,00	350.000,00	137.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>223.308,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>137.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>223.308,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>137.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	-29.980,78	-710.000,00	-800.000,00	-600.000,00	-1.300.000,00	-3.000.000,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-42.213,87	-200.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-72.194,65</b>	<b>-910.000,00</b>	<b>-820.000,00</b>	<b>-620.000,00</b>	<b>-1.320.000,00</b>	<b>-3.020.000,00</b>
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. > 410 €	-528.287,45	-35.000,00	-185.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-528.287,45</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-600.482,10</b>	<b>-945.000,00</b>	<b>-1.005.000,00</b>	<b>-775.000,00</b>	<b>-1.475.000,00</b>	<b>-3.175.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-377.174,10</b>	<b>-595.000,00</b>	<b>-867.700,00</b>	<b>-775.000,00</b>	<b>-1.475.000,00</b>	<b>-3.175.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.204.237,00</b>	<b>-1.683.550,00</b>	<b>-2.615.150,00</b>	<b>-2.647.070,00</b>	<b>-3.461.270,00</b>	<b>-5.293.170,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 03.006.001 Gesamtschule

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.204.237,00	-1.683.550,00	-2.615.150,00	-2.647.070,00	-3.461.270,00	-5.293.170,00

## Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I18003010 Medienentwicklungsplan Gesamtschule Wenden	-207.094,51	-30.000,00	-60.000,00	-21.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-207.094,51	-30.000,00	-60.000,00	-21.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-21.000,00)	0,00	0,00
I19003012 Brandschutz Gesamtschule Wenden	0,00	-250.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20003001 Umbau Gesamtschule Wenden	0,00	0,00	-150.000,00	-560.000,00	-600.000,00	-1.300.000,00	-3.000.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	-560.000,00	-600.000,00	-1.300.000,00	-3.000.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-560.000,00)	0,00	0,00
I22003008 Erneuerung Telefonanlage Gesamtschule	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22003012 Photovoltaikanlage Gesamtschule	0,00	-460.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-460.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22003013 Zuschuss Photovoltaikanlage Gesamtschule	0,00	350.000,00	111.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23003005 Inneneinrichtung Gesamtschule Wenden	0,00	0,00	-125.000,00	-87.500,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-125.000,00	-87.500,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-87.500,00)	0,00	0,00
I23003008 Außengelände Gesamtschule Wenden	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23003010 Dachbegrünung Gesamtschule	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23003011 Zuschuss Außengelände Gesamtschule Wenden	0,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-207.094,51</b>	<b>-745.000,00</b>	<b>-985.000,00</b>	<b>-668.500,00</b>	<b>-755.000,00</b>	<b>-1.455.000,00</b>	<b>-3.155.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>137.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-207.094,51</b>	<b>-395.000,00</b>	<b>-847.700,00</b>	<b>-668.500,00</b>	<b>-755.000,00</b>	<b>-1.455.000,00</b>	<b>-3.155.000,00</b>

## Teilergebnishaushalt 04. Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.719,21	30.300,00	27.900,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.896,77	124.100,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429,34	9.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.507,14	125.800,00	94.000,00	97.000,00	100.000,00	103.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.700,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	-144,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>243.107,95</b>	<b>294.500,00</b>	<b>244.300,00</b>	<b>249.800,00</b>	<b>252.800,00</b>	<b>255.800,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-432.195,14	-440.350,00	-508.900,00	-539.550,00	-560.150,00	-580.750,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.453,29	-99.300,00	-129.150,00	-128.250,00	-135.550,00	-142.950,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.928,93	-67.900,00	-68.600,00	-68.600,00	-68.600,00	-68.600,00
15	- Transferaufwendungen	-136.080,35	-150.200,00	-267.500,00	-212.500,00	-212.500,00	-212.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.842,15	-43.500,00	-39.500,00	-39.650,00	-39.800,00	-39.950,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-692.499,86</b>	<b>-801.250,00</b>	<b>-1.013.650,00</b>	<b>-988.550,00</b>	<b>-1.016.600,00</b>	<b>-1.044.750,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-449.391,91</b>	<b>-506.750,00</b>	<b>-769.350,00</b>	<b>-738.750,00</b>	<b>-763.800,00</b>	<b>-788.950,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-449.391,91</b>	<b>-506.750,00</b>	<b>-769.350,00</b>	<b>-738.750,00</b>	<b>-763.800,00</b>	<b>-788.950,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-449.391,91</b>	<b>-506.750,00</b>	<b>-769.350,00</b>	<b>-738.750,00</b>	<b>-763.800,00</b>	<b>-788.950,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.647,00	-11.600,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-457.038,91</b>	<b>-518.350,00</b>	<b>-787.550,00</b>	<b>-756.950,00</b>	<b>-782.000,00</b>	<b>-807.150,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 04. Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.245,00	20.300,00	17.900,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.089,32	124.100,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269,34	9.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.905,15	125.800,00	94.000,00	97.000,00	100.000,00	103.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.730,07	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.238,88</b>	<b>284.500,00</b>	<b>234.300,00</b>	<b>239.800,00</b>	<b>242.800,00</b>	<b>245.800,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-377.197,04	-437.000,00	-507.000,00	-537.500,00	-558.000,00	-578.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.046,11	-79.300,00	-111.650,00	-110.750,00	-118.050,00	-125.450,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-136.205,35	-150.200,00	-267.500,00	-212.500,00	-212.500,00	-212.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.172,44	-52.450,00	-45.950,00	-55.150,00	-47.300,00	-47.450,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-566.620,94</b>	<b>-718.950,00</b>	<b>-932.100,00</b>	<b>-915.900,00</b>	<b>-935.850,00</b>	<b>-963.900,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-445.382,06</b>	<b>-434.450,00</b>	<b>-697.800,00</b>	<b>-676.100,00</b>	<b>-693.050,00</b>	<b>-718.100,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>2.990,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.136,96	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.136,96</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-18.136,96</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-7.010,00</b>	<b>-7.010,00</b>	<b>-7.010,00</b>	<b>-7.010,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-463.519,02</b>	<b>-467.950,00</b>	<b>-704.810,00</b>	<b>-683.110,00</b>	<b>-700.060,00</b>	<b>-725.110,00</b>

## Produktbeschreibung 04.001.001 Gemeindliche Kulturveranstaltungen

Gemeinde Wenden

04.	Kultur und Wissenschaft
04.001.	Allgemeine Kulturförderung, Heimatpflege
04.001.001	Gemeindliche Kulturveranstaltungen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung und Organisation von Veranstaltungen der Gemeinde Wenden, sowie der kulturellen Vereine oder sonstigen Vereine im Rahmen des Kulturprogramms der Gemeinde Wenden. Verwahrung und Verwaltung der Bestände, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindearchivs
-------------------------	--

<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger, Verbände, Vereine und Institutionen
-------------------	---

<b>Auftragsgrundlage</b>	Richtlinien zur Förderung kultureller und sonstiger Vereine in der Gemeinde Wenden
--------------------------	--

<b>Ziele</b>	Förderung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kulturangebotes in der Gemeinde Wenden
--------------	--

<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Bildung, Sport und Kultur Nina Stahl Tel.: 02762/406-208 Fachdienst: Ordnung Wolfgang Grimstein Tel.: 02762/406-317
--------------------------	--

## Teilergebnishaushalt 04.001.001 Gemeindliche Kulturveranstaltungen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4148100	Zuw. u. Zusch. - Spenden	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
4421000	Erträge aus Verkauf (außer Anlageverm.)	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.819,80	-3.000,00	-30.000,00	-31.200,00	-32.400,00	-33.600,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-1.513,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-117,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-320,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-683,90	-850,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.250,00	-1.300,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-5.454,32</b>	<b>-3.850,00</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-33.650,00</b>	<b>-34.900,00</b>
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	0,00	-10.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5281900	Sonstige Sachleistungen	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-18.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-135,54	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-135,54</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
5318160	Spendenaufwendungen	0,00	-3.200,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-41,36	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-41,36</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.631,22</b>	<b>-52.550,00</b>	<b>-59.200,00</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>-61.750,00</b>	<b>-63.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.631,22</b>	<b>-38.350,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-52.300,00</b>	<b>-53.550,00</b>	<b>-54.800,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-5.631,22</b>	<b>-38.350,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-52.300,00</b>	<b>-53.550,00</b>	<b>-54.800,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.631,22</b>	<b>-38.350,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-52.300,00</b>	<b>-53.550,00</b>	<b>-54.800,00</b>
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	0,00	-900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-7.900,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.631,22</b>	<b>-39.250,00</b>	<b>-58.900,00</b>	<b>-60.200,00</b>	<b>-61.450,00</b>	<b>-62.700,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 04.001.001 Gemeindliche Kulturveranstaltungen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6148100	EZ Zuw. u. Zusch. - Spenden	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
6421000	EZ a. Verkäufen (außer Anlageverm.)	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6461000	EZ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-2.819,80	-3.000,00	-30.000,00	-31.200,00	-32.400,00	-33.600,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-1.513,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-117,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-320,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-4.770,42</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-31.200,00</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-33.600,00</b>
7281900	AZ Sonstige Sachleistungen	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	0,00	-18.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
7318160	AZ Spendenaufwendungen	0,00	-3.200,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-268,86	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	0,00	-10.400,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-268,86</b>	<b>-26.260,00</b>	<b>-23.360,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-22.500,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.039,28</b>	<b>-52.460,00</b>	<b>-58.860,00</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-60.400,00</b>	<b>-61.600,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.039,28</b>	<b>-38.260,00</b>	<b>-50.660,00</b>	<b>-57.300,00</b>	<b>-52.200,00</b>	<b>-53.400,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5.039,28</b>	<b>-38.260,00</b>	<b>-50.660,00</b>	<b>-57.300,00</b>	<b>-52.200,00</b>	<b>-53.400,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-5.039,28</b>	<b>-38.260,00</b>	<b>-50.660,00</b>	<b>-57.300,00</b>	<b>-52.200,00</b>	<b>-53.400,00</b>

## Produktbeschreibung 04.001.002 Förderung anderer Kulturträger

Gemeinde Wenden

04.	Kultur und Wissenschaft
04.001.	Allgemeine Kulturförderung, Heimatpflege
04.001.002	Förderung anderer Kulturträger

<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung kultureller und sonstiger Vereine im Rahmen der Heimat- und Kulturpflege, Förderung kultureller Aktionen und Projekte, Honorierung überregionaler Leistungen kultureller Vereine, Herausgabe heimatkundlichen Schrifttums, Förderung öffentlicher Büchereien
-------------------------	--

<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger, Verbände, Vereine und Institutionen
-------------------	---

<b>Auftragsgrundlage</b>	Richtlinien zur Förderung kultureller und sonstiger Vereine in der Gemeinde Wenden
--------------------------	--

<b>Ziele</b>	Förderung der Kultur im Gemeindegebiet
--------------	--

<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Bildung, Sport und Kultur Nina Stahl Tel.: 02762/406-208
--------------------------	--

## Teilergebnishaushalt 04.001.002 Förderung anderer Kulturträger

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	10.000,00	10.000,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.700,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.700,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.700,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>14.900,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-8.459,40	-8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-2.051,70	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-10.511,10</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5291400	Mitgliedsbeiträge	-100,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>-250,00</b>
5314000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an sonst. öff. Bereich	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5318110	Zuw. an kulturelle Vereine	-32.200,00	-36.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5318111	Förderprogramm Denkmalpflege	-16.880,35	-5.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-51.080,35</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>
5499000	Übr. sonst. Aufw. a. lfd. Verw.tätigkeit	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-61.691,45</b>	<b>-62.300,00</b>	<b>-60.250,00</b>	<b>-55.250,00</b>	<b>-55.250,00</b>	<b>-55.250,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.991,45</b>	<b>-47.400,00</b>	<b>-47.850,00</b>	<b>-40.350,00</b>	<b>-40.350,00</b>	<b>-40.350,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-48.991,45</b>	<b>-47.400,00</b>	<b>-47.850,00</b>	<b>-40.350,00</b>	<b>-40.350,00</b>	<b>-40.350,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-48.991,45</b>	<b>-47.400,00</b>	<b>-47.850,00</b>	<b>-40.350,00</b>	<b>-40.350,00</b>	<b>-40.350,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-48.991,45</b>	<b>-47.400,00</b>	<b>-47.850,00</b>	<b>-40.350,00</b>	<b>-40.350,00</b>	<b>-40.350,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 04.001.002 Förderung anderer Kulturträger

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6141000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	10.000,00	10.000,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
6591000	Andere sonstige Einzahlungen	2.700,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>2.700,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.700,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>14.900,00</b>
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-8.459,40	-8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-8.459,40</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7291400	AZ Mitgliedsbeiträge	-100,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>-250,00</b>
7314000	AZ Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an sonst.öff. Bereich	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7318110	AZ Zuw. an kulturelle Vereine	-32.325,00	-36.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7318111	AZ Förderprogramm Denkmalpflege	-16.880,35	-5.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-51.205,35</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>
7499000	Übr. sonst. Ausz. a. lfd. Verw.tätigkeit	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.764,75</b>	<b>-59.800,00</b>	<b>-60.250,00</b>	<b>-55.250,00</b>	<b>-55.250,00</b>	<b>-55.250,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.064,75</b>	<b>-44.900,00</b>	<b>-47.850,00</b>	<b>-40.350,00</b>	<b>-40.350,00</b>	<b>-40.350,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-47.064,75</b>	<b>-44.900,00</b>	<b>-47.850,00</b>	<b>-40.350,00</b>	<b>-40.350,00</b>	<b>-40.350,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-47.064,75</b>	<b>-44.900,00</b>	<b>-47.850,00</b>	<b>-40.350,00</b>	<b>-40.350,00</b>	<b>-40.350,00</b>

## Produktbeschreibung 04.001.003 Museum Wendener Hütte

Gemeinde Wenden

04.	Kultur und Wissenschaft
04.001.	Allgemeine Kulturförderung, Heimatpflege
04.001.003	Museum Wendener Hütte

<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterstützung des Museumsvereins Wendenerhütte bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Baudenkmals Wendenerhütte.
-------------------------	--

<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger, Touristen
-------------------	-----------------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	Denkmalschutzgesetz
--------------------------	---------------------

<b>Ziele</b>	Schutz und Pflege des Baudenkmals Wendenerhütte, Erhaltung der historischen Identität.
--------------	--

<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Bildung, Sport und Kultur Nina Stahl Tel.: 02762/406-208 Fachdienst: Zentrale Dienste Bastian Dröge Tel.: 02762/406-519
--------------------------	--

## Teilergebnishaushalt 04.001.003 Museum Wendener Hütte

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5291400	Mitgliedsbeiträge	-1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5314000	Zuw. u. Zusch. f.lfd.Zwecke an sonst.öff. Bereich	-85.000,00	-100.000,00	-205.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-86.125,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.125,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-86.125,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-86.125,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-6.996,50	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.996,50</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-6.900,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-93.121,50</b>	<b>-106.900,00</b>	<b>-211.900,00</b>	<b>-161.900,00</b>	<b>-161.900,00</b>	<b>-161.900,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 04.001.003 Museum Wendener Hütte

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7291400	AZ Mitgliedsbeiträge	-1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7314000	AZ Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an sonst.öff. Bereich	-85.000,00	-100.000,00	-205.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-360,00</b>	<b>-360,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.125,00</b>	<b>-100.360,00</b>	<b>-205.360,00</b>	<b>-156.300,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.125,00</b>	<b>-100.360,00</b>	<b>-205.360,00</b>	<b>-156.300,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-86.125,00</b>	<b>-100.360,00</b>	<b>-205.360,00</b>	<b>-156.300,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-86.125,00</b>	<b>-100.360,00</b>	<b>-205.360,00</b>	<b>-156.300,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>

## Produktbeschreibung 04.001.004 Archiv und Historik

Gemeinde Wenden

04.	Kultur und Wissenschaft
04.001.	Allgemeine Kulturförderung, Heimatpflege
04.001.004	Archiv und Historik

<b>Kurzbeschreibung</b>	Übernahme, Bewertung und Erfassung von archivwürdigen Unterlagen der Verwaltung, Institutionen und von Privatpersonen Bereitstellung des aufgearbeiteten Archivguts, Zugang für alle interessierten Parteien Unterstützung bei der Erforschung und Vermittlung von Ortsgeschichte, Familienforschung und anderen wissenschaftlichen Recherchen
-------------------------	--

<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen, Forscher/innen
-------------------	------------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesarchivgesetz NRW
--------------------------	------------------------

<b>Ziele</b>	Sicherung, Erforschung, Nutzbarmachung, Erhalt und Verwahrung historisch und rechtlich relevanter Schriftstücke und Unterlagen
--------------	--

<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Zentrale Dienste Annalena Schäfer Tel.: 02762/406-103 Bastian Dröge Tel.: 02762/406-519
--------------------------	---

## Teilergebnishaushalt 04.001.004 Archiv und Historik

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4131000	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4421000	Erträge aus Verkauf (außer Anlageverm.)	429,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>429,34</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
4482100	Ertr.a. Personalkostenerstattungen	44.766,00	45.800,00	49.000,00	51.000,00	53.000,00	55.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>44.766,00</b>	<b>45.800,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>-144,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.050,83</b>	<b>51.400,00</b>	<b>54.600,00</b>	<b>56.600,00</b>	<b>58.600,00</b>	<b>60.600,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-52.063,95	-53.000,00	-58.100,00	-61.700,00	-64.100,00	-66.400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-4.028,71	-4.200,00	-4.600,00	-4.900,00	-5.100,00	-5.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-11.056,36	-11.500,00	-12.700,00	-13.500,00	-14.000,00	-14.600,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-67.149,02</b>	<b>-68.700,00</b>	<b>-75.400,00</b>	<b>-80.100,00</b>	<b>-83.200,00</b>	<b>-86.200,00</b>
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.661,36	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-7.144,29	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-8.805,65</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>
5431160	Aufwendungen für die EDV	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5431190	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.105,73	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-1.105,73</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-77.060,40</b>	<b>-91.700,00</b>	<b>-105.400,00</b>	<b>-110.100,00</b>	<b>-113.200,00</b>	<b>-116.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.009,57</b>	<b>-40.300,00</b>	<b>-50.800,00</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>-55.600,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-32.009,57</b>	<b>-40.300,00</b>	<b>-50.800,00</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>-55.600,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-32.009,57</b>	<b>-40.300,00</b>	<b>-50.800,00</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>-55.600,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-32.009,57</b>	<b>-40.300,00</b>	<b>-50.800,00</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>-55.600,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 04.001.004 Archiv und Historik

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6131000	EZ Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
6421000	EZ a. Verkäufen (außer Anlageverm.)	269,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>269,34</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
6482100	EZ a. Personalkostenerstattungen	0,00	45.800,00	49.000,00	51.000,00	53.000,00	55.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>45.800,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
6521001	EZ MwSt	30,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>30,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299,41</b>	<b>51.400,00</b>	<b>54.600,00</b>	<b>56.600,00</b>	<b>58.600,00</b>	<b>60.600,00</b>
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-52.063,95	-53.000,00	-58.100,00	-61.700,00	-64.100,00	-66.400,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-4.028,71	-4.200,00	-4.600,00	-4.900,00	-5.100,00	-5.200,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-11.056,36	-11.500,00	-12.700,00	-13.500,00	-14.000,00	-14.600,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-67.149,02</b>	<b>-68.700,00</b>	<b>-75.400,00</b>	<b>-80.100,00</b>	<b>-83.200,00</b>	<b>-86.200,00</b>
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-1.661,36	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-8.259,84	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-9.921,20</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>
7431160	AZ Aufwendungen für die EDV	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7431190	AZ Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.105,73	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.105,73</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.175,95</b>	<b>-91.700,00</b>	<b>-105.400,00</b>	<b>-110.100,00</b>	<b>-113.200,00</b>	<b>-116.200,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.876,54</b>	<b>-40.300,00</b>	<b>-50.800,00</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>-55.600,00</b>
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. > 410 €	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-77.876,54</b>	<b>-60.300,00</b>	<b>-50.800,00</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>-55.600,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-77.876,54</b>	<b>-60.300,00</b>	<b>-50.800,00</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>-55.600,00</b>

## Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I20004002 Klimaanlage Archiv	-1.661,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22004005 Projekt "Wendsch Platt"	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.661,36</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.661,36</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung 04.001.005 Dorfgemeinschaftszentrum Ottfingen

Gemeinde Wenden

04.	Kultur und Wissenschaft
04.001.	Allgemeine Kulturförderung, Heimatpflege
04.001.005	Dorfgemeinschaftszentrum Ottfingen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterstützung der Zukunftswerkstatt Ottfingen bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Dorfgemeinschaftszentrums
-------------------------	--

<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen, Verbände, Vereine und Institutionen
-------------------	---

<b>Auftragsgrundlage</b>	Richtlinien zur Förderung kultureller und sonstiger Vereine in der Gemeinde Wenden
--------------------------	--

<b>Ziele</b>	Förderung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kulturangebotes in der Gemeinde Wenden
--------------	--

<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Bildung, Sport und Kultur Nina Stahl Tel.: 02762/406-208 Fachdienst: Hochbau (Unterh. + Bewirtschaft.) Henning Schmidt Tel. 02762/406-606
--------------------------	---

## Teilergebnishaushalt 04.001.005 Dorfgemeinschaftszentrum Ottfingen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	256,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>256,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>856,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-17.212,91	-19.000,00	-21.400,00	-22.700,00	-23.600,00	-24.400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.292,82	-1.500,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-3.325,21	-3.900,00	-4.300,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.900,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-21.830,94</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-31.100,00</b>
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-783,56	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-2.337,48	-2.500,00	-11.500,00	-12.600,00	-13.900,00	-15.300,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.121,04</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-18.300,00</b>
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-24.025,09	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-24.025,09</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-855,92	-1.500,00	-1.300,00	-1.350,00	-1.400,00	-1.450,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-855,92</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.350,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.450,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.832,99</b>	<b>-57.400,00</b>	<b>-67.100,00</b>	<b>-69.950,00</b>	<b>-72.300,00</b>	<b>-74.850,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.976,98</b>	<b>-57.400,00</b>	<b>-67.100,00</b>	<b>-69.950,00</b>	<b>-72.300,00</b>	<b>-74.850,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-48.976,98</b>	<b>-57.400,00</b>	<b>-67.100,00</b>	<b>-69.950,00</b>	<b>-72.300,00</b>	<b>-74.850,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-48.976,98</b>	<b>-57.400,00</b>	<b>-67.100,00</b>	<b>-69.950,00</b>	<b>-72.300,00</b>	<b>-74.850,00</b>
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	0,00	-600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-48.976,98</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-68.600,00</b>	<b>-71.450,00</b>	<b>-73.800,00</b>	<b>-76.350,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 04.001.005 Dorfgemeinschaftszentrum Ottfingen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	256,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>256,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>856,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-16.923,39	-19.000,00	-21.400,00	-22.700,00	-23.600,00	-24.400,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.292,82	-1.500,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.800,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-3.325,21	-3.900,00	-4.300,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.900,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-21.541,42</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-31.100,00</b>
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-783,56	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.935,65	-2.500,00	-11.500,00	-12.600,00	-13.900,00	-15.300,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.719,21</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-18.300,00</b>
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-855,92	-1.500,00	-1.300,00	-1.350,00	-1.400,00	-1.450,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-855,92</b>	<b>800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.550,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.450,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.116,55</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-40.800,00</b>	<b>-46.150,00</b>	<b>-48.300,00</b>	<b>-50.850,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.260,54</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-40.800,00</b>	<b>-46.150,00</b>	<b>-48.300,00</b>	<b>-50.850,00</b>
<b>20</b>	<b>- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>2.990,00</b>
6861000	EZ Rückfl. von Ausleihungen	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>2.990,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>2.990,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-24.260,54</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-37.810,00</b>	<b>-43.160,00</b>	<b>-45.310,00</b>	<b>-47.860,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-24.260,54</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-37.810,00</b>	<b>-43.160,00</b>	<b>-45.310,00</b>	<b>-47.860,00</b>

## Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I23004001 Rückz. Darlehen ZWO Ottfingen	0,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>2.990,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>2.990,00</b>

## Produktbeschreibung 04.002.001 Musikschule Wenden

Gemeinde Wenden

04.	Kultur und Wissenschaft
04.002.	Musikschule
04.002.001	Musikschule Wenden

<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes und des Gebäudes der Musikschule Wenden, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Musikinstrumenten und Personal
-------------------------	---

<b>Zielgruppe</b>	Schüler/innen, Bürger/innen, Musikvereine
-------------------	---

<b>Auftragsgrundlage</b>	Musikschulordnung der Gemeinde Wenden
--------------------------	---------------------------------------

<b>Ziele</b>	Sicherstellung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Bildungsangebotes im Bereich der Musik zu wirtschaftlichen Konditionen.
--------------	--

<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Bildung, Sport und Kultur Nina Stahl Tel.: 02762/406-208
--------------------------	--

## Teilergebnishaushalt 04.002.001 Musikschule Wenden

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	3.245,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale Festwerte	3.474,21	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.719,21</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.296,77	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>102.296,77</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4482000	Ertr.a.Kost.erst.u.Kost.uml.v.Gemeind.u.Gem.ver b.	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482100	Ertr.a. Personalkostenerstattungen	45.835,99	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	1.649,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>47.485,13</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4582600	Erträge a. d. Auflös. v. sonst. Rückst.	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>184.501,11</b>	<b>214.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-254.981,97	-257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-19.630,19	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-52.637,60	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-327.249,76</b>	<b>-332.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-4.595,14	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-19.842,21	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-2.610,78	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-3.474,21	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-1.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291400	Mitgliedsbeiträge	-721,76	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-32.301,60</b>	<b>-51.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-43.352,39	-43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711500	Abschr. a. Maschinen u. Fahrzeuge	-415,91	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-43.768,30</b>	<b>-43.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5318000	Zuw. u. Zuschf. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5423000	Leasing	-738,76	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-5.955,99	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.144,39	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-8.839,14</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-412.158,80</b>	<b>-437.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-227.657,69</b>	<b>-223.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-227.657,69</b>	<b>-223.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-227.657,69</b>	<b>-223.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-650,50	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-650,50</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-228.308,19</b>	<b>-226.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 04.002.001 Musikschule Wenden

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6141000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	3.245,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.245,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.489,32	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>102.489,32</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6482000	EZ a. Kost.erst. u. Kost.uml.v.Gemeind.u.Gem.verb.	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482100	EZ a. Personalkostenerstattungen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	1.649,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.649,14</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.383,46</b>	<b>204.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-214.385,67	-257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-16.517,17	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-44.373,94	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-275.276,78</b>	<b>-332.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-9.097,40	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-15.750,76	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-2.610,78	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291400	AZ Mitgliedsbeiträge	-721,76	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-28.180,70</b>	<b>-41.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7318000	AZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7423000	AZ Leasing	-635,52	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-6.162,02	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.144,39	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-8.941,93</b>	<b>-8.730,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-312.399,41</b>	<b>-383.530,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-205.015,95</b>	<b>-179.530,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	-15.406,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-2.730,94	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-18.136,96</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. > 410 €	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.136,96</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.136,96</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-223.152,91</b>	<b>-193.030,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-223.152,91</b>	<b>-193.030,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I20004003 Musikschule Umbau ehem. Förderschule Schönnau	-15.406,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.406,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I22004003 Digitalisierungsinitiative Musikschule	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22004004 Zuschuss Digitalisierungsinitiative Musikschule	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-15.406,02</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-15.406,02</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung 04.002.002 Musikschule Schöнау

Gemeinde Wenden

04.	Kultur und Wissenschaft
04.002.	Musikschule
04.002.002	Musikschule Schöнау

<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes und des Gebäudes der Musikschule Schöнау, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Musikinstrumenten und Personal
-------------------------	--

<b>Zielgruppe</b>	Schüler/innen, Bürger/innen, Musikvereine
-------------------	---

<b>Auftragsgrundlage</b>	Musikschulordnung der Gemeinde Wenden
--------------------------	---------------------------------------

<b>Ziele</b>	Sicherstellung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Bildungsangebotes im Bereich der Musik zu wirtschaftlichen Konditionen.
--------------	--

<b>Verantwortliche/r</b>	Nina Stahl Tel.: 02762/406-208
--------------------------	-----------------------------------

# Teilergebnishaushalt 04.002.002 Musikschule Schöнау

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4148100	Zuw. u. Zusch. - Spenden	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale Festwerte	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
4482100	Ertr.a. Personalkostenerstattungen	0,00	0,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>48.000,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.100,00</b>	<b>170.100,00</b>	<b>171.100,00</b>	<b>172.100,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-290.500,00	-308.300,00	-320.100,00	-332.000,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-22.400,00	-23.800,00	-24.800,00	-25.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-60.200,00	-63.900,00	-66.200,00	-68.700,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	0,00	0,00	-800,00	-850,00	-900,00	-950,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-375.100,00</b>	<b>-398.050,00</b>	<b>-413.300,00</b>	<b>-428.550,00</b>
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0,00	-17.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0,00	-54.000,00	-59.000,00	-65.000,00	-71.000,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5255500	Ersatzbesch. FW	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5291400	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.900,00</b>	<b>-83.900,00</b>	<b>-89.900,00</b>	<b>-95.900,00</b>
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	0,00	0,00	-43.400,00	-43.400,00	-43.400,00	-43.400,00
5711500	Abschr. a. Maschinen u. Fahrzeuge	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-44.500,00</b>
5318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
5423000	Leasing	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431160	Aufwendungen für die EDV	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>-10.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-516.700,00</b>	<b>-537.750,00</b>	<b>-559.100,00</b>	<b>-580.450,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-347.600,00</b>	<b>-367.650,00</b>	<b>-388.000,00</b>	<b>-408.350,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-347.600,00</b>	<b>-367.650,00</b>	<b>-388.000,00</b>	<b>-408.350,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-347.600,00</b>	<b>-367.650,00</b>	<b>-388.000,00</b>	<b>-408.350,00</b>
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	0,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-349.500,00</b>	<b>-369.550,00</b>	<b>-389.900,00</b>	<b>-410.250,00</b>

# Teilfinanzhaushalt 04.002.002 Musikschule Schönau

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6141000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6148100	EZ Zuw. u. Zusch. - Spenden	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
6482100	EZ a. Personalkostenerstattungen	0,00	0,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>48.000,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.100,00</b>	<b>160.100,00</b>	<b>161.100,00</b>	<b>162.100,00</b>
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-290.500,00	-308.300,00	-320.100,00	-332.000,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-22.400,00	-23.800,00	-24.800,00	-25.600,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-60.200,00	-63.900,00	-66.200,00	-68.700,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-374.300,00</b>	<b>-397.200,00</b>	<b>-412.400,00</b>	<b>-427.600,00</b>
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	0,00	0,00	-17.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0,00	-54.000,00	-59.000,00	-65.000,00	-71.000,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
7291400	AZ Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.900,00</b>	<b>-73.900,00</b>	<b>-79.900,00</b>	<b>-85.900,00</b>
7318000	AZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
7423000	AZ Leasing	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431160	AZ Aufwendungen für die EDV	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>-10.500,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-461.400,00</b>	<b>-482.400,00</b>	<b>-503.700,00</b>	<b>-525.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-302.300,00</b>	<b>-322.300,00</b>	<b>-342.600,00</b>	<b>-362.900,00</b>
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-312.300,00</b>	<b>-332.300,00</b>	<b>-352.600,00</b>	<b>-372.900,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-312.300,00</b>	<b>-332.300,00</b>	<b>-352.600,00</b>	<b>-372.900,00</b>

## Teilergebnishaushalt 05. Soziale Leistungen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	809.791,87	626.000,00	768.000,00	718.000,00	668.000,00	668.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	364,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>810.156,15</b>	<b>627.900,00</b>	<b>771.900,00</b>	<b>721.900,00</b>	<b>671.900,00</b>	<b>671.900,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-293.681,75	-330.800,00	-302.500,00	-320.900,00	-333.300,00	-345.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.254,19	-16.000,00	-23.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-542.642,63	-788.000,00	-1.050.500,00	-900.500,00	-750.500,00	-750.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.014,28	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-845.592,85</b>	<b>-1.154.800,00</b>	<b>-1.396.000,00</b>	<b>-1.259.400,00</b>	<b>-1.121.800,00</b>	<b>-1.133.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-35.436,70</b>	<b>-526.900,00</b>	<b>-624.100,00</b>	<b>-537.500,00</b>	<b>-449.900,00</b>	<b>-462.000,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-35.436,70</b>	<b>-526.900,00</b>	<b>-624.100,00</b>	<b>-537.500,00</b>	<b>-449.900,00</b>	<b>-462.000,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-35.436,70</b>	<b>-526.900,00</b>	<b>-624.100,00</b>	<b>-537.500,00</b>	<b>-449.900,00</b>	<b>-462.000,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.902,00	-4.300,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-39.338,70</b>	<b>-531.200,00</b>	<b>-628.200,00</b>	<b>-541.600,00</b>	<b>-454.000,00</b>	<b>-466.100,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 05. Soziale Leistungen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	861.576,79	626.000,00	768.000,00	718.000,00	668.000,00	668.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>861.576,79</b>	<b>627.900,00</b>	<b>769.900,00</b>	<b>719.900,00</b>	<b>669.900,00</b>	<b>669.900,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-289.402,21	-325.700,00	-302.500,00	-320.900,00	-333.300,00	-345.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.084,19	-15.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-532.276,05	-788.000,00	-1.050.500,00	-900.500,00	-750.500,00	-750.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.550,00	-17.850,00	-17.850,00	-24.700,00	-21.000,00	-21.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-826.312,45</b>	<b>-1.146.550,00</b>	<b>-1.390.850,00</b>	<b>-1.261.100,00</b>	<b>-1.119.800,00</b>	<b>-1.131.900,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>35.264,34</b>	<b>-518.650,00</b>	<b>-620.950,00</b>	<b>-541.200,00</b>	<b>-449.900,00</b>	<b>-462.000,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>35.264,34</b>	<b>-518.650,00</b>	<b>-622.950,00</b>	<b>-543.200,00</b>	<b>-451.900,00</b>	<b>-464.000,00</b>

## Produktbeschreibung 05.001.001 Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Wenden

05.	Soziale Leistungen
05.001.	Hilfen bei Einkommensdefiziten
05.001.001	Leistungen nach dem SGB XII

<b>Kurzbeschreibung</b>	Einkommenssicherung für nicht dauerhaft erwerbsgeminderte Personen
-------------------------	--

<b>Zielgruppe</b>	Bedürftige
-------------------	------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesgesetze
--------------------------	---------------

<b>Ziele</b>	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte, Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips
--------------	--

<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Soziales Christof Wurm Tel.: 02762/406-214
--------------------------	--

## Teilergebnishaushalt 05.001.001 Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-5.022,55	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-67.068,93	-80.000,00	-60.200,00	-63.900,00	-66.200,00	-68.700,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-5.040,56	-6.400,00	-4.600,00	-4.900,00	-5.100,00	-5.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-11.884,74	-16.500,00	-12.300,00	-13.000,00	-13.500,00	-13.900,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-2.246,46	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-91.263,24</b>	<b>-109.400,00</b>	<b>-77.100,00</b>	<b>-81.800,00</b>	<b>-84.800,00</b>	<b>-87.800,00</b>
5339000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-91.263,24</b>	<b>-110.400,00</b>	<b>-77.100,00</b>	<b>-81.800,00</b>	<b>-84.800,00</b>	<b>-87.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.263,24</b>	<b>-110.400,00</b>	<b>-77.100,00</b>	<b>-81.800,00</b>	<b>-84.800,00</b>	<b>-87.800,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-91.263,24</b>	<b>-110.400,00</b>	<b>-77.100,00</b>	<b>-81.800,00</b>	<b>-84.800,00</b>	<b>-87.800,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-91.263,24</b>	<b>-110.400,00</b>	<b>-77.100,00</b>	<b>-81.800,00</b>	<b>-84.800,00</b>	<b>-87.800,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-91.263,24</b>	<b>-110.400,00</b>	<b>-77.100,00</b>	<b>-81.800,00</b>	<b>-84.800,00</b>	<b>-87.800,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 05.001.001 Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-5.022,55	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-67.021,06	-80.000,00	-60.200,00	-63.900,00	-66.200,00	-68.700,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-5.040,56	-6.400,00	-4.600,00	-4.900,00	-5.100,00	-5.200,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-11.884,74	-16.500,00	-12.300,00	-13.000,00	-13.500,00	-13.900,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-88.968,91</b>	<b>-106.700,00</b>	<b>-77.100,00</b>	<b>-81.800,00</b>	<b>-84.800,00</b>	<b>-87.800,00</b>
7339000	AZ Sonstige soziale Leistungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.968,91</b>	<b>-107.700,00</b>	<b>-77.100,00</b>	<b>-81.800,00</b>	<b>-84.800,00</b>	<b>-87.800,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.968,91</b>	<b>-107.700,00</b>	<b>-77.100,00</b>	<b>-81.800,00</b>	<b>-84.800,00</b>	<b>-87.800,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-88.968,91</b>	<b>-107.700,00</b>	<b>-77.100,00</b>	<b>-81.800,00</b>	<b>-84.800,00</b>	<b>-87.800,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-88.968,91</b>	<b>-107.700,00</b>	<b>-77.100,00</b>	<b>-81.800,00</b>	<b>-84.800,00</b>	<b>-87.800,00</b>

## Produktbeschreibung 05.002.001 Leistungen nach Asylb.LG und Ausländerbetreuung

Gemeinde Wenden

05.	Soziale Leistungen
05.002.	Hilfen für Asylbewerber
05.002.001	Leistungen nach Asylb.LG und Ausländerbetreuung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Gewährung von Geldleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz PKS 11: Leistungsberechtigter nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), d.h. Personen, die 48 Monate und länger Grundleistungen erhalten PKS 13: Leistungsberechtigter nach § 1 AsylbLG d.h. Ausländer, die sich tatsächlich im Bundesgebiet aufhalten und deren Asylverfahren noch andauert PKS 19: Leistungsberechtigter nach § 1 AsylbLG d.h. Ausländer, die sich tatsächlich im Bundesgebiet aufhalten und deren Asylverfahren abgelehnt wurde (Duldung)
<b>Zielgruppe</b>	Asylbewerber in der Gemeinde Wenden
<b>Auftragsgrundlage</b>	Asylbewerberleistungsgesetz
<b>Ziele</b>	Wirtschaftliche und soziale Sicherung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland
<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Soziales Christof Wurm Tel.: 02762/ 406-214

# Teilergebnishaushalt 05.002.001 Leistungen nach Asylb.LG und Ausländerbetreuung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4161200	Auflösung Investitionspauschale Festwerte	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
4211000	Ers. v. soz. Leist. außerh. v. Einrichtungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
4480000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Bund	0,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4481000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Land	718.595,32	500.000,00	600.000,00	550.000,00	500.000,00	500.000,00
4484000	Ertr.a.Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich	87.381,81	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4488050	Ertr. a. Kostenerst. von Sozialleistungen	3.814,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>809.791,87</b>	<b>612.000,00</b>	<b>754.000,00</b>	<b>704.000,00</b>	<b>654.000,00</b>	<b>654.000,00</b>
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	364,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>364,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>810.156,15</b>	<b>612.400,00</b>	<b>756.400,00</b>	<b>706.400,00</b>	<b>656.400,00</b>	<b>656.400,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-6.659,63	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-111.727,78	-128.000,00	-127.400,00	-135.200,00	-140.400,00	-145.600,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-8.412,30	-10.000,00	-10.200,00	-10.800,00	-11.200,00	-11.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-20.212,49	-27.000,00	-26.500,00	-28.100,00	-29.200,00	-30.300,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-1.700,80	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-148.713,00</b>	<b>-170.900,00</b>	<b>-164.100,00</b>	<b>-174.100,00</b>	<b>-180.800,00</b>	<b>-187.500,00</b>
5255500	Ersatzbesch. FW	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-359,29	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-359,29</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
5331010	Regelleistungen Asylbewerber PKS 13	-55.924,50	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5331020	Regelleistungen Asylbewerber PKS 19	-109.818,88	-100.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
5331100	Grundleistungen Asylbew. PKS 13	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331110	sonstige Leistungen PKS 13	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5331120	sonstige Leistungen PKS 19	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5331140	Leist. bei Krankheit PKS 13	-32.136,57	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5331150	Arbeitsgelegenheiten PKS 13	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331180	Leist. bei Krankheit PKS 19	-23.568,44	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5331190	Arbeitsangelegenheiten PKS 19	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331200	Solidarfonds Krankenhilfe	-12.261,35	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
5331220	Regelbedarf PKS 11	-150.385,93	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
5331230	Unterkunft PKS 11	-936,96	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5331240	sonstige Leistungen PKS 11	-169,80	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5331250	Krankenhilfe PKS 11	-152.130,00	-230.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
5331260	Analoge Asylbewerberleistungen	0,00	0,00	-250.000,00	-125.000,00	0,00	0,00
5331270	Krankenkosten Ukraine	0,00	0,00	-50.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-510,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-537.842,63</b>	<b>-782.000,00</b>	<b>-1.045.500,00</b>	<b>-895.500,00</b>	<b>-745.500,00</b>	<b>-745.500,00</b>
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-4.100,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5422000	Mieten und Pachten	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5473100	Direkte Wertberichtig. v. Ford.(Niederschlagungen)	-364,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-6.464,28</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-693.379,20</b>	<b>-968.900,00</b>	<b>-1.227.600,00</b>	<b>-1.087.600,00</b>	<b>-944.300,00</b>	<b>-951.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.776,95</b>	<b>-356.500,00</b>	<b>-471.200,00</b>	<b>-381.200,00</b>	<b>-287.900,00</b>	<b>-294.600,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>116.776,95</b>	<b>-356.500,00</b>	<b>-471.200,00</b>	<b>-381.200,00</b>	<b>-287.900,00</b>	<b>-294.600,00</b>

## Teilergebnishaushalt 05.002.001 Leistungen nach Asylb.LG und Ausländerbetreuung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>116.776,95</b>	<b>-356.500,00</b>	<b>-471.200,00</b>	<b>-381.200,00</b>	<b>-287.900,00</b>	<b>-294.600,00</b>
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-3.902,00	-4.300,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.902,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>112.874,95</b>	<b>-360.800,00</b>	<b>-475.300,00</b>	<b>-385.300,00</b>	<b>-292.000,00</b>	<b>-298.700,00</b>

# Teilfinanzhaushalt 05.002.001 Leistungen nach Asylb.LG und Ausländerbetreuung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6211000	EZ Ersatz. v. soz. Leist. außerh. v. Einrichtungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
6480000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Bund	0,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6481000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Land	794.569,32	500.000,00	600.000,00	550.000,00	500.000,00	500.000,00
6484000	EZ a. Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich	63.203,31	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	198,85	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6488050	EZ a. Kostenerst. von Sozialleistungen	3.605,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>861.576,79</b>	<b>612.000,00</b>	<b>754.000,00</b>	<b>704.000,00</b>	<b>654.000,00</b>	<b>654.000,00</b>
6591000	Andere sonstige Einzahlungen	364,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6599101	EZ Ungeklärte Einzahlungen	-364,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>861.576,79</b>	<b>612.400,00</b>	<b>754.400,00</b>	<b>704.400,00</b>	<b>654.400,00</b>	<b>654.400,00</b>
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-6.659,63	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-111.679,91	-128.000,00	-127.400,00	-135.200,00	-140.400,00	-145.600,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-8.412,30	-10.000,00	-10.200,00	-10.800,00	-11.200,00	-11.600,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-20.212,49	-27.000,00	-26.500,00	-28.100,00	-29.200,00	-30.300,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-146.964,33</b>	<b>-168.800,00</b>	<b>-164.100,00</b>	<b>-174.100,00</b>	<b>-180.800,00</b>	<b>-187.500,00</b>
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-359,29	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-359,29</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
7331010	AZ Regelleistungen Asylbewerber PKS 13	-41.512,29	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7331020	AZ Regelleistungen Asylbewerber PKS 19	-111.234,18	-100.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
7331100	AZ Grundleistung Asylbew. PKS 13	-11.178,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331110	AZ Sonstige Leistungen PKS 13	-1.529,34	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7331120	AZ Sonstige Leistungen PKS 19	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7331140	AZ Leist. bei Krankheit PKS 13	-29.414,75	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7331150	AZ Arbeitsgelegenheiten PKS 13	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331180	AZ Leist. bei Krankheit PKS 19	-22.932,83	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7331190	AZ Arbeitsgelegenheiten PKS 19	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331200	AZ Solidarfonds PKS 13	-12.261,35	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
7331220	AZ Regelbedarf PKS 11	-143.549,23	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
7331230	AZ Unterkunft PKS 11	-1.054,08	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7331240	AZ sonstige Leistungen PKS 11	-169,80	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7331250	AZ Krankenhilfe PKS 11	-152.130,00	-230.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
7331260	AZ Analoge Asylbewerberleistungen	0,00	0,00	-250.000,00	-125.000,00	0,00	0,00
7331270	AZ Krankenkosten Ukraine	0,00	0,00	-50.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
7339000	AZ Sonstige soziale Leistungen	-510,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-527.476,05</b>	<b>-782.000,00</b>	<b>-1.045.500,00</b>	<b>-895.500,00</b>	<b>-745.500,00</b>	<b>-745.500,00</b>
7421000	AZ Aufwendungen f.ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7422000	AZ Mieten und Pachten	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-7.850,00</b>	<b>-7.850,00</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-676.799,67</b>	<b>-963.650,00</b>	<b>-1.222.450,00</b>	<b>-1.089.300,00</b>	<b>-942.300,00</b>	<b>-949.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.777,12</b>	<b>-351.250,00</b>	<b>-468.050,00</b>	<b>-384.900,00</b>	<b>-287.900,00</b>	<b>-294.600,00</b>
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>184.777,12</b>	<b>-351.250,00</b>	<b>-470.050,00</b>	<b>-386.900,00</b>	<b>-289.900,00</b>	<b>-296.600,00</b>

# **Teilfinanzhaushalt 05.002.001 Leistungen nach Asylb.LG und Ausländerbetreuung**

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	184.777,12	-351.250,00	-470.050,00	-386.900,00	-289.900,00	-296.600,00

## Produktbeschreibung 05.004.001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Wenden

05.	Soziale Leistungen
05.004.	Rentenversicherungsangelegenheiten
05.004.001	Rentenversicherungsangelegenheiten

<b>Kurzbeschreibung</b>	Klärung von Rentenversicherungsangelegenheiten, Aufnahme von Rentenanträgen
-------------------------	---

<b>Zielgruppe</b>	Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
-------------------	---

<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VI
--------------------------	--------

<b>Ziele</b>	Sicherung oder Realisierung der Rentenversicherungsansprüche
--------------	--

<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Soziales Christof Wurm Tel.: 02762/406-214
--------------------------	--

## Teilergebnishaushalt 05.004.001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-25.276,88	-24.000,00	-32.600,00	-34.600,00	-36.000,00	-37.200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.911,59	-1.900,00	-2.500,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-4.632,39	-4.800,00	-6.500,00	-6.900,00	-7.100,00	-7.400,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-31.820,86</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-41.600,00</b>	<b>-44.200,00</b>	<b>-45.900,00</b>	<b>-47.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.820,86</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-41.600,00</b>	<b>-44.200,00</b>	<b>-45.900,00</b>	<b>-47.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.820,86</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-41.600,00</b>	<b>-44.200,00</b>	<b>-45.900,00</b>	<b>-47.500,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-31.820,86</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-41.600,00</b>	<b>-44.200,00</b>	<b>-45.900,00</b>	<b>-47.500,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-31.820,86</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-41.600,00</b>	<b>-44.200,00</b>	<b>-45.900,00</b>	<b>-47.500,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-31.820,86</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-41.600,00</b>	<b>-44.200,00</b>	<b>-45.900,00</b>	<b>-47.500,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 05.004.001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-25.252,94	-24.000,00	-32.600,00	-34.600,00	-36.000,00	-37.200,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.911,59	-1.900,00	-2.500,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-4.632,39	-4.800,00	-6.500,00	-6.900,00	-7.100,00	-7.400,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-31.796,92</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-41.600,00</b>	<b>-44.200,00</b>	<b>-45.900,00</b>	<b>-47.500,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.796,92</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-41.600,00</b>	<b>-44.200,00</b>	<b>-45.900,00</b>	<b>-47.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.796,92</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-41.600,00</b>	<b>-44.200,00</b>	<b>-45.900,00</b>	<b>-47.500,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-31.796,92</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-41.600,00</b>	<b>-44.200,00</b>	<b>-45.900,00</b>	<b>-47.500,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-31.796,92</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-41.600,00</b>	<b>-44.200,00</b>	<b>-45.900,00</b>	<b>-47.500,00</b>

## Produktbeschreibung 05.005.001 Sonstige Hilfen, Haussammlungen

Gemeinde Wenden

05.	Soziale Leistungen
05.005.	Sonstige Hilfen
05.005.001	Sonstige Hilfen, Haussammlungen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch die Vermittlung von Spendengeldern Allgemeine Hilfen, Sammlungen für gemeinnützige Organisationen
-------------------------	---

<b>Zielgruppe</b>	Bedürftige Personen
-------------------	---------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze
--------------------------	---------------------------

<b>Ziele</b>	Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch die Vermittlung von Spendengeldern
--------------	---

<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Soziales Christof Wurm Tel.: 02762/406-214
--------------------------	--

## Teilergebnishaushalt 05.005.001 Sonstige Hilfen, Haussammlungen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-452,05	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-212,60	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-664,65</b>	<b>-900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5314000	Zuw. u. Zusch. f.lfd.Zwecke an sonst.öff. Bereich	-4.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.464,65</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.464,65</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-5.464,65</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.464,65</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.464,65</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 05.005.001 Sonstige Hilfen, Haussammlungen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-452,05	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-452,05</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7314000	AZ Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an sonst.öff. Bereich	-4.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.252,05</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.252,05</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5.252,05</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-5.252,05</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

## Produktbeschreibung 05.005.002 Seniorenarbeit

Gemeinde Wenden

05.	Soziale Leistungen
05.005.	Sonstige Hilfen
05.005.002	Seniorenarbeit

<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterstützung von älteren Einwohner/innen in den Schwierigkeiten des Alltags, Förderung von Altentagesstätten, Schaffung eines Seniorenachmittages
-------------------------	--

<b>Zielgruppe</b>	Senioren, Seniorinnen
-------------------	-----------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze
--------------------------	---------------------------

<b>Ziele</b>	Integration und Unterstützung der älteren Menschen
--------------	--

<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Soziales Christof Wurm Tel.: 02762/406-214 Fachdienst: Zentrale Dienste Bastian Dröge Tel.: 02762/406-519
--------------------------	--

## Teilergebnishaushalt 05.005.002 Seniorenarbeit

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4147000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. priv. Unternehmen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
4482100	Ertr.a. Personalkostenerstattungen	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-16.472,91	-14.500,00	-15.300,00	-16.200,00	-16.800,00	-17.500,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.274,24	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.400,00	-1.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-3.472,85	-3.200,00	-3.200,00	-3.400,00	-3.600,00	-3.700,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-21.220,00</b>	<b>-18.900,00</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-20.800,00</b>	<b>-21.800,00</b>	<b>-22.600,00</b>
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-550,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-550,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.770,00</b>	<b>-28.900,00</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-31.800,00</b>	<b>-32.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.770,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-16.300,00</b>	<b>-17.100,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-21.770,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-16.300,00</b>	<b>-17.100,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-21.770,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-16.300,00</b>	<b>-17.100,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-21.770,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-16.300,00</b>	<b>-17.100,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 05.005.002 Seniorenarbeit

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6147000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. priv. Unternehmen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
6482100	EZ a. Personalkostenerstattungen	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-16.472,91	-14.500,00	-15.300,00	-16.200,00	-16.800,00	-17.500,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.274,24	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.400,00	-1.400,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-3.472,85	-3.200,00	-3.200,00	-3.400,00	-3.600,00	-3.700,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-21.220,00</b>	<b>-18.900,00</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-20.800,00</b>	<b>-21.800,00</b>	<b>-22.600,00</b>
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-550,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-550,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.770,00</b>	<b>-28.900,00</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-31.800,00</b>	<b>-32.600,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.770,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-16.300,00</b>	<b>-17.100,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-21.770,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-16.300,00</b>	<b>-17.100,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-21.770,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-16.300,00</b>	<b>-17.100,00</b>

## Produktbeschreibung 05.005.003 Integrationsarbeit

Gemeinde Wenden

05.	Soziale Leistungen
05.005.	Sonstige Hilfen
05.005.003	Integrationsarbeit

<b>Kurzbeschreibung</b>	Schaffung eines friedvollen Zusammenlebens der Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, Bekämpfung von Rassismus und Diskriminierung, Unterstützung und Begleitung der Zielgruppe bei der Bildung, Ausbildung und Beschäftigung, Förderung der Teilhabe
<b>Zielgruppe</b>	Menschen mit Migrationshintergrund i.S. d. § 4 (1) Teilhabe- und Integrationsgesetz, neu Zugewanderte i.S. d. § 11 Teilhabe- und Integrationsgesetz
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen ( Teilhabe- und Integrationsgesetz)
<b>Ziele</b>	Ziele gem. § 1 Teilhabe- und Integrationsgesetz
<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Soziales Dominic Gens Tel.: 02762 / 406 216

## Teilergebnishaushalt 05.005.003 Integrationsarbeit

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-1.894,90	-10.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.894,90</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.894,90</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.894,90</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.894,90</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.894,90</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.894,90</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 05.005.003 Integrationsarbeit

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-1.724,90	-10.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.724,90</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.724,90</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.724,90</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.724,90</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.724,90</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>

## Teilergebnishaushalt 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.210,38	72.400,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.792,77	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.274,55	20.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	53.577,00	24.400,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>275.854,70</b>	<b>266.800,00</b>	<b>325.700,00</b>	<b>322.900,00</b>	<b>322.900,00</b>	<b>322.900,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-80.745,57	-87.300,00	-136.600,00	-145.050,00	-151.000,00	-156.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.477,37	-240.500,00	-588.500,00	-568.000,00	-578.000,00	-588.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.269,15	-76.300,00	-122.100,00	-155.400,00	-168.700,00	-182.000,00
15	- Transferaufwendungen	729,54	-65.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-19.615,26	-10.500,00	-16.000,00	-16.100,00	-16.200,00	-16.300,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-336.377,81</b>	<b>-479.600,00</b>	<b>-913.200,00</b>	<b>-934.550,00</b>	<b>-963.900,00</b>	<b>-992.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-60.523,11</b>	<b>-212.800,00</b>	<b>-587.500,00</b>	<b>-611.650,00</b>	<b>-641.000,00</b>	<b>-669.800,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-60.523,11</b>	<b>-212.800,00</b>	<b>-587.500,00</b>	<b>-611.650,00</b>	<b>-641.000,00</b>	<b>-669.800,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-60.523,11</b>	<b>-212.800,00</b>	<b>-587.500,00</b>	<b>-611.650,00</b>	<b>-641.000,00</b>	<b>-669.800,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.855,25	-88.900,00	-82.600,00	-82.600,00	-82.600,00	-82.600,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-135.378,36</b>	<b>-301.700,00</b>	<b>-670.100,00</b>	<b>-694.250,00</b>	<b>-723.600,00</b>	<b>-752.400,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.782,65	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.274,55	20.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.057,20</b>	<b>170.000,00</b>	<b>239.000,00</b>	<b>239.000,00</b>	<b>239.000,00</b>	<b>239.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-80.745,57	-87.300,00	-135.100,00	-143.400,00	-149.300,00	-154.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.088,23	-210.500,00	-558.500,00	-538.000,00	-548.000,00	-558.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-23.935,12	-65.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.095,26	-31.250,00	-36.750,00	-82.200,00	-16.200,00	-16.300,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-262.864,18</b>	<b>-394.050,00</b>	<b>-780.350,00</b>	<b>-813.600,00</b>	<b>-763.500,00</b>	<b>-778.900,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-95.806,98</b>	<b>-224.050,00</b>	<b>-541.350,00</b>	<b>-574.600,00</b>	<b>-524.500,00</b>	<b>-539.900,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.970,09	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00	3.080,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.970,09</b>	<b>50.000,00</b>	<b>8.520,00</b>	<b>8.520,00</b>	<b>8.520,00</b>	<b>3.080,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-839.552,25	-1.525.000,00	-780.000,00	-530.000,00	-230.000,00	-230.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-839.552,25</b>	<b>-1.525.000,00</b>	<b>-780.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-815.582,16</b>	<b>-1.475.000,00</b>	<b>-771.480,00</b>	<b>-521.480,00</b>	<b>-221.480,00</b>	<b>-226.920,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-911.389,14</b>	<b>-1.699.050,00</b>	<b>-1.312.830,00</b>	<b>-1.096.080,00</b>	<b>-745.980,00</b>	<b>-766.820,00</b>

## Produktbeschreibung 06.001.001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Wenden

06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
06.001.	Tageseinrichtungen für Kinder
06.001.001	Tageseinrichtungen für Kinder

<b>Kurzbeschreibung</b>	Freiwillige Zuschüsse zur Förderung von Kindern in Tagesbetreuung für die Altersklassen 3-6 Jahre, sowie altersgemischte Gruppen in Kindertageseinrichtungen der Kath. Träger sowie der Elternvereine in der Gemeinde Wenden
-------------------------	--

<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Eltern, Familien
-------------------	--------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesgesetze
--------------------------	---------------

<b>Ziele</b>	Bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Regelkindergärten, Optimierung der Betreuung, Bildung und Erziehung, Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz, Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes und Auslastung der vorhandenen Betreuungsplätze ohne Qualitätsverlust
--------------	---

<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Bildung, Sport und Kultur Nina Stahl Tel.: 02762/406-208 Fachdienst: Hochbau (Unterh. + Bewirtschaft.) Henning Schmidt Tel.: 02762/406-606
--------------------------	--

# Teilergebnishaushalt 06.001.001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	42.424,50	42.400,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>42.424,50</b>	<b>42.400,00</b>	<b>53.900,00</b>	<b>53.900,00</b>	<b>53.900,00</b>	<b>53.900,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	168.792,77	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>168.792,77</b>	<b>150.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	3.274,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.274,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	53.577,00	24.400,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>53.577,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>268.068,82</b>	<b>216.800,00</b>	<b>256.700,00</b>	<b>253.900,00</b>	<b>253.900,00</b>	<b>253.900,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-30.278,20	-36.000,00	-34.700,00	-36.800,00	-38.200,00	-39.600,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.420,56	-2.800,00	-2.700,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-6.167,30	-7.300,00	-7.200,00	-7.600,00	-7.900,00	-8.100,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-38.866,06</b>	<b>-46.100,00</b>	<b>-44.600,00</b>	<b>-47.300,00</b>	<b>-49.100,00</b>	<b>-50.800,00</b>
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-34.857,12	-35.000,00	-38.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-96.037,38	-115.000,00	-433.000,00	-443.000,00	-453.000,00	-463.000,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-154,70	-500,00	-22.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-131.081,20</b>	<b>-150.500,00</b>	<b>-493.500,00</b>	<b>-478.000,00</b>	<b>-488.000,00</b>	<b>-498.000,00</b>
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-59.236,99	-58.200,00	-63.800,00	-63.800,00	-63.800,00	-63.800,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-59.236,99</b>	<b>-58.200,00</b>	<b>-63.800,00</b>	<b>-63.800,00</b>	<b>-63.800,00</b>	<b>-63.800,00</b>
5314000	Zuw. u. Zusch. f.lfd Zwecke an sonst.öf. Bereich	23.970,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318200	Zuschüsse an Kindergärten	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5318210	Fahrtkostenübern. Kindergärten	-16.919,80	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5318220	Kinderbetreuung in Pfarrheimen	-6.320,75	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>729,54</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-2.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-9.012,76	-8.500,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
5472000	Wertveränderungen bei Finanzanlagen	-8.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-19.615,26</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-10.300,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-248.069,97</b>	<b>-328.300,00</b>	<b>-661.900,00</b>	<b>-649.200,00</b>	<b>-661.100,00</b>	<b>-672.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.998,85</b>	<b>-111.500,00</b>	<b>-405.200,00</b>	<b>-395.300,00</b>	<b>-407.200,00</b>	<b>-419.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>19.998,85</b>	<b>-111.500,00</b>	<b>-405.200,00</b>	<b>-395.300,00</b>	<b>-407.200,00</b>	<b>-419.000,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>19.998,85</b>	<b>-111.500,00</b>	<b>-405.200,00</b>	<b>-395.300,00</b>	<b>-407.200,00</b>	<b>-419.000,00</b>
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-418,75	-700,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-418,75</b>	<b>-700,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>19.580,10</b>	<b>-112.200,00</b>	<b>-406.500,00</b>	<b>-396.600,00</b>	<b>-408.500,00</b>	<b>-420.300,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 06.001.001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6411000	EZ Mieten und Pachten	163.782,65	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>163.782,65</b>	<b>150.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	3.274,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.274,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.057,20</b>	<b>150.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-30.278,20	-36.000,00	-34.700,00	-36.800,00	-38.200,00	-39.600,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.420,56	-2.800,00	-2.700,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-6.167,30	-7.300,00	-7.200,00	-7.600,00	-7.900,00	-8.100,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-38.866,06</b>	<b>-46.100,00</b>	<b>-44.600,00</b>	<b>-47.300,00</b>	<b>-49.100,00</b>	<b>-50.800,00</b>
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-39.443,35	-35.000,00	-38.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-86.376,05	-115.000,00	-433.000,00	-443.000,00	-453.000,00	-463.000,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-154,70	-500,00	-22.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-126.006,10</b>	<b>-150.500,00</b>	<b>-493.500,00</b>	<b>-478.000,00</b>	<b>-488.000,00</b>	<b>-498.000,00</b>
7318200	AZ Zuschüsse an Kindergärten	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7318210	AZ Fahrkostenübern. Kindergärten	-17.628,40	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7318220	AZ Kinderbetreuung in Pfarrheimen	-6.306,72	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-23.935,12</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-2.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-9.012,76	-8.500,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-11.095,26</b>	<b>-7.090,00</b>	<b>-8.590,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-10.300,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-199.902,54</b>	<b>-268.690,00</b>	<b>-596.690,00</b>	<b>-585.900,00</b>	<b>-597.300,00</b>	<b>-609.100,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.845,34</b>	<b>-118.690,00</b>	<b>-396.690,00</b>	<b>-385.900,00</b>	<b>-397.300,00</b>	<b>-409.100,00</b>
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	23.970,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>23.970,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.520,00</b>	<b>8.520,00</b>	<b>8.520,00</b>	<b>3.080,00</b>
6861000	EZ Rückfl. von Ausleihungen	0,00	0,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00	3.080,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.970,09</b>	<b>0,00</b>	<b>8.520,00</b>	<b>8.520,00</b>	<b>8.520,00</b>	<b>3.080,00</b>
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	-771.413,56	-1.200.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	-47.596,37	-145.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-819.009,93</b>	<b>-1.345.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-819.009,93</b>	<b>-1.345.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-795.039,84</b>	<b>-1.345.000,00</b>	<b>-221.480,00</b>	<b>8.520,00</b>	<b>8.520,00</b>	<b>3.080,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-827.885,18</b>	<b>-1.463.690,00</b>	<b>-618.170,00</b>	<b>-377.380,00</b>	<b>-388.780,00</b>	<b>-406.020,00</b>
6953000	EZ Rückfl. v. Darl. v. Zweckverbänden und dergl.	8.520,00	8.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>8.520,00</b>	<b>8.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.520,00</b>	<b>8.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-819.365,18</b>	<b>-1.455.170,00</b>	<b>-618.170,00</b>	<b>-377.380,00</b>	<b>-388.780,00</b>	<b>-406.020,00</b>

## Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I19006001 Außenanlage Kita Gerlingen	-79.606,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.606,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19006002 Planung Neubau Kita Gerlingen LP 6-9	-24.608,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.608,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19006003 Ausführung Neubau Kita Gerlingen	-199.481,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.481,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19006006 Neubau Kita Möllmicke	-125.012,93	-900.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.012,93	-900.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20006002 Kita Schönau Umbau ehem. Förderschule	-390.300,42	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-390.300,42	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20006004 Rückzah. Darl. Verein z. Förd. kath. Kiga Hünsborn	8.520,00	8.520,00	8.520,00	0,00	8.520,00	8.520,00	3.080,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00	8.520,00	3.080,00
I22006001 Kita Ottfingen Parkplatz	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22006002 Erneuerung Stützmauer Kita Schönau	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-819.009,93</b>	<b>-1.345.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>8.520,00</b>	<b>8.520,00</b>	<b>8.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.520,00</b>	<b>8.520,00</b>	<b>3.080,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-810.489,93</b>	<b>-1.336.480,00</b>	<b>-221.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.520,00</b>	<b>8.520,00</b>	<b>3.080,00</b>

## Produktbeschreibung 06.002.001 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Wenden

06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
06.002.	Kinder- und Jugendarbeit
06.002.001	Spiel- und Bolzplätze

<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Einrichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kinderspiel- und Bolzplätzen
-------------------------	---

<b>Zielgruppe</b>	Kinder bis 14 Jahre, Eltern
-------------------	-----------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesgesetze
--------------------------	---------------

<b>Ziele</b>	Zielgerichtete und wirtschaftliche Bereitstellung von Kinderspiel- und Bolzplätzen, Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes
--------------	---

<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Bildung, Sport und Kultur Nina Stahl Tel.: 02762/406-208
--------------------------	--

## Teilergebnishaushalt 06.002.001 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4161200	Auflösung Investitionspauschale Festwerte	7.785,88	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.785,88</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.785,88</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-1.513,30	0,00	-41.700,00	-44.300,00	-46.100,00	-47.700,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-117,01	0,00	-3.500,00	-3.700,00	-4.000,00	-4.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-320,31	0,00	-8.600,00	-9.200,00	-9.600,00	-9.900,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	0,00	0,00	-1.500,00	-1.650,00	-1.700,00	-1.800,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.950,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.300,00</b>	<b>-58.850,00</b>	<b>-61.400,00</b>	<b>-63.500,00</b>
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-20.166,94	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-7.785,88	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-27.952,82</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>
5711100	Abschr. a. unbeb. Grundstücke	-13.185,78	-13.200,00	-54.700,00	-88.000,00	-101.300,00	-114.600,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-3.562,11	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-1.284,27	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-18.032,16</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-58.300,00</b>	<b>-91.600,00</b>	<b>-104.900,00</b>	<b>-118.200,00</b>
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-47.935,60</b>	<b>-95.100,00</b>	<b>-194.600,00</b>	<b>-231.450,00</b>	<b>-247.300,00</b>	<b>-262.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.149,72</b>	<b>-65.100,00</b>	<b>-164.600,00</b>	<b>-201.450,00</b>	<b>-217.300,00</b>	<b>-232.700,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-40.149,72</b>	<b>-65.100,00</b>	<b>-164.600,00</b>	<b>-201.450,00</b>	<b>-217.300,00</b>	<b>-232.700,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-40.149,72</b>	<b>-65.100,00</b>	<b>-164.600,00</b>	<b>-201.450,00</b>	<b>-217.300,00</b>	<b>-232.700,00</b>
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-74.436,50	-88.200,00	-81.300,00	-81.300,00	-81.300,00	-81.300,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.436,50</b>	<b>-88.200,00</b>	<b>-81.300,00</b>	<b>-81.300,00</b>	<b>-81.300,00</b>	<b>-81.300,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-114.586,22</b>	<b>-153.300,00</b>	<b>-245.900,00</b>	<b>-282.750,00</b>	<b>-298.600,00</b>	<b>-314.000,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 06.002.001 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-1.513,30	0,00	-41.700,00	-44.300,00	-46.100,00	-47.700,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-117,01	0,00	-3.500,00	-3.700,00	-4.000,00	-4.100,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-320,31	0,00	-8.600,00	-9.200,00	-9.600,00	-9.900,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-1.950,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.800,00</b>	<b>-57.200,00</b>	<b>-59.700,00</b>	<b>-61.700,00</b>
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-20.638,78	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-20.638,78</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.160,00</b>	<b>-28.160,00</b>	<b>-71.600,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.589,40</b>	<b>-69.160,00</b>	<b>-126.960,00</b>	<b>-173.800,00</b>	<b>-110.700,00</b>	<b>-112.700,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.589,40</b>	<b>-69.160,00</b>	<b>-126.960,00</b>	<b>-173.800,00</b>	<b>-110.700,00</b>	<b>-112.700,00</b>
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	-12.756,44	-150.000,00	-520.000,00	-500.000,00	-200.000,00	-200.000,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-7.785,88	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-20.542,32</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.542,32</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.542,32</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-43.131,72</b>	<b>-199.160,00</b>	<b>-676.960,00</b>	<b>-703.800,00</b>	<b>-340.700,00</b>	<b>-342.700,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-43.131,72</b>	<b>-199.160,00</b>	<b>-676.960,00</b>	<b>-703.800,00</b>	<b>-340.700,00</b>	<b>-342.700,00</b>

## Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I21006001 Errichtung inklusiver Kinderspielplatz	0,00	0,00	-100.000,00	-150.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	-100.000,00	-150.000,00	-300.000,00 (-150.000,00)	0,00	0,00
I22006004 Zuschuss Errichtung v. Kinderspielplätzen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I60050001 Errichtung v. Kinderspielplätzen	-12.756,44	-150.000,00	-420.000,00	-140.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-12.756,44	-150.000,00	-420.000,00	-140.000,00	-200.000,00 (-140.000,00)	-200.000,00	-200.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-12.756,44</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-520.000,00</b>	<b>-290.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-12.756,44</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-520.000,00</b>	<b>-290.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>

## Produktbeschreibung 06.002.002 Aufsuchende Jugendarbeit

Gemeinde Wenden

06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
06.002.	Kinder- und Jugendarbeit
06.002.002	Aufsuchende Jugendarbeit

<b>Kurzbeschreibung</b>	Entwicklung, Planung, Durchführung, Organisation und Förderung von Angeboten, Maßnahmen und Projekten für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im außerschulischen Bildungsbereich.
-------------------------	---

<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche sowie deren Erziehungsberechtigte, Verbände, Vereine, Schulen und Institutionen
-------------------	--

<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch, JuSchG (Jugendschutzgesetz)
--------------------------	---

<b>Ziele</b>	Verbesserung der Lebensbedingungen und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Erhalt und Weiterentwicklung der Ressourcen im Bereich der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, Präventionsarbeit.
--------------	---

<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Bildung, Sport und Kultur Nina Stahl Tel.: 02762/406-208
--------------------------	--

## Teilergebnishaushalt 06.002.002 Aufsuchende Jugendarbeit

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4482100	Ertr.a. Personalkostenerstattungen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-31.066,39	-32.000,00	-28.500,00	-30.300,00	-31.400,00	-32.700,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.393,33	-2.500,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-6.469,17	-6.700,00	-5.900,00	-6.200,00	-6.600,00	-6.800,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-39.928,89</b>	<b>-41.200,00</b>	<b>-36.700,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-42.100,00</b>
5279000	Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.	-443,35	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-443,35</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.372,24</b>	<b>-56.200,00</b>	<b>-56.700,00</b>	<b>-53.900,00</b>	<b>-55.500,00</b>	<b>-57.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.372,24</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-18.100,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-40.372,24</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-18.100,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-40.372,24</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-18.100,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-40.372,24</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-18.100,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 06.002.002 Aufsuchende Jugendarbeit

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6482100	EZ a. Personalkostenerstattungen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-31.066,39	-32.000,00	-28.500,00	-30.300,00	-31.400,00	-32.700,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.393,33	-2.500,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-6.469,17	-6.700,00	-5.900,00	-6.200,00	-6.600,00	-6.800,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-39.928,89</b>	<b>-41.200,00</b>	<b>-36.700,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-42.100,00</b>
7279000	AZ Sonst. bes. Verw.+Betriebs.Aufw	-443,35	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-443,35</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.372,24</b>	<b>-56.200,00</b>	<b>-56.700,00</b>	<b>-53.900,00</b>	<b>-55.500,00</b>	<b>-57.100,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.372,24</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-18.100,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-40.372,24</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-18.100,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-40.372,24</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-18.100,00</b>

## Teilergebnishaushalt 07. Gesundheitsdienste

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 07. Gesundheitsdienste

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt 08. Sportförderung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.917,95	206.800,00	197.010,00	177.210,00	177.210,00	177.210,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.903,03	3.000,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.399,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.383,00	3.100,00	4.200,00	2.300,00	21.600,00	29.500,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>246.603,74</b>	<b>214.900,00</b>	<b>245.010,00</b>	<b>223.310,00</b>	<b>242.610,00</b>	<b>250.510,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-197.478,02	-208.100,00	-250.300,00	-264.550,00	-275.250,00	-285.350,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.606,07	-207.000,00	-322.500,00	-329.100,00	-346.700,00	-366.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-387.483,85	-387.900,00	-402.300,00	-402.300,00	-553.100,00	-553.100,00
15	- Transferaufwendungen	-248.949,36	-256.000,00	-405.000,00	-305.000,00	-305.000,00	-305.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.686,24	-2.000,00	-2.000,00	-2.050,00	-2.100,00	-2.150,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.045.203,54</b>	<b>-1.061.000,00</b>	<b>-1.382.100,00</b>	<b>-1.303.000,00</b>	<b>-1.482.150,00</b>	<b>-1.511.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-798.599,80</b>	<b>-846.100,00</b>	<b>-1.137.090,00</b>	<b>-1.079.690,00</b>	<b>-1.239.540,00</b>	<b>-1.261.390,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-798.599,80</b>	<b>-846.100,00</b>	<b>-1.137.090,00</b>	<b>-1.079.690,00</b>	<b>-1.239.540,00</b>	<b>-1.261.390,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-798.599,80</b>	<b>-846.100,00</b>	<b>-1.137.090,00</b>	<b>-1.079.690,00</b>	<b>-1.239.540,00</b>	<b>-1.261.390,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29,00	-600,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-798.628,80</b>	<b>-846.700,00</b>	<b>-1.137.490,00</b>	<b>-1.080.090,00</b>	<b>-1.239.940,00</b>	<b>-1.261.790,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 08. Sportförderung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.444,51	3.000,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.960,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.177,42</b>	<b>5.000,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>43.800,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-190.434,50	-199.800,00	-248.500,00	-262.600,00	-273.200,00	-283.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.473,97	-194.000,00	-309.500,00	-316.100,00	-333.700,00	-353.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-257.824,36	-256.000,00	-405.000,00	-305.000,00	-305.000,00	-305.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.843,08	-5.270,00	-5.270,00	-6.050,00	-4.100,00	-4.150,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-640.575,91</b>	<b>-655.070,00</b>	<b>-968.270,00</b>	<b>-889.750,00</b>	<b>-916.000,00</b>	<b>-945.550,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-601.398,49</b>	<b>-650.070,00</b>	<b>-924.470,00</b>	<b>-845.950,00</b>	<b>-872.200,00</b>	<b>-901.750,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.669,00	27.800,00	57.800,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.669,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>57.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.786,83	-854.600,00	-1.107.000,00	-2.257.300,00	-4.167.000,00	-5.167.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-117.786,83</b>	<b>-854.600,00</b>	<b>-1.107.000,00</b>	<b>-2.257.300,00</b>	<b>-4.167.000,00</b>	<b>-5.167.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-54.117,83</b>	<b>-826.800,00</b>	<b>-1.049.200,00</b>	<b>-2.257.300,00</b>	<b>-4.167.000,00</b>	<b>-5.167.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-655.516,32</b>	<b>-1.476.870,00</b>	<b>-1.973.670,00</b>	<b>-3.103.250,00</b>	<b>-5.039.200,00</b>	<b>-6.068.750,00</b>

## Produktbeschreibung 08.001.001 Sporthallen

Gemeinde Wenden

08.	Sportförderung
08.001.	Sporthallen
08.001.001	Sporthallen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sporthallen
-------------------------	--

<b>Zielgruppe</b>	Schüler/innen, Sportvereine, sportinteressierte Bürger/innen
-------------------	--

<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetzte
--------------------------	----------------

<b>Ziele</b>	Sicherstellung des Schulsports, Förderung des Sports
--------------	--

<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Bildung, Sport und Kultur Nina Stahl Tel.: 02762/406-208 Fachdienst: Hochbau (Unterh. + Bewirtschaft.) Henning Schmidt Tel.: 02762/406-606
--------------------------	--

## Teilergebnishaushalt 08.001.001 Sporthallen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4141150	Zuw. v. Land - Ertragsant. Sportpauschale	52.693,00	26.300,00	33.710,00	26.610,00	26.610,00	26.610,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	41.448,37	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale Festwerte	3.868,67	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>98.010,04</b>	<b>75.700,00</b>	<b>83.110,00</b>	<b>76.010,00</b>	<b>76.010,00</b>	<b>76.010,00</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.825,03	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.825,03</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	600,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>109.835,07</b>	<b>76.300,00</b>	<b>106.610,00</b>	<b>98.010,00</b>	<b>98.010,00</b>	<b>98.010,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.691,87	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-26.228,58	-27.000,00	-32.600,00	-34.600,00	-36.000,00	-37.200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.079,07	-2.200,00	-2.500,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-5.444,59	-5.700,00	-6.900,00	-7.300,00	-7.500,00	-7.800,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-410,34	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-35.854,45</b>	<b>-37.300,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-44.600,00</b>	<b>-46.300,00</b>	<b>-47.900,00</b>
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-54.946,51	-20.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-48.576,32	-48.000,00	-160.000,00	-176.000,00	-193.000,00	-212.000,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-9.720,51	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-3.868,67	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-117.112,01</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-209.000,00</b>	<b>-215.000,00</b>	<b>-232.000,00</b>	<b>-251.000,00</b>
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-156.342,09	-156.300,00	-158.600,00	-158.600,00	-158.600,00	-158.600,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-156.342,09</b>	<b>-156.300,00</b>	<b>-158.600,00</b>	<b>-158.600,00</b>	<b>-158.600,00</b>	<b>-158.600,00</b>
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.616,74	-2.000,00	-2.000,00	-2.050,00	-2.100,00	-2.150,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-1.616,74</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.050,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.150,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-310.925,29</b>	<b>-282.600,00</b>	<b>-411.600,00</b>	<b>-420.250,00</b>	<b>-439.000,00</b>	<b>-459.650,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-201.090,22</b>	<b>-206.300,00</b>	<b>-304.990,00</b>	<b>-322.240,00</b>	<b>-340.990,00</b>	<b>-361.640,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-201.090,22</b>	<b>-206.300,00</b>	<b>-304.990,00</b>	<b>-322.240,00</b>	<b>-340.990,00</b>	<b>-361.640,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-201.090,22</b>	<b>-206.300,00</b>	<b>-304.990,00</b>	<b>-322.240,00</b>	<b>-340.990,00</b>	<b>-361.640,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-201.090,22</b>	<b>-206.300,00</b>	<b>-304.990,00</b>	<b>-322.240,00</b>	<b>-340.990,00</b>	<b>-361.640,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 08.001.001 Sporthallen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.369,51	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.369,51</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.369,51</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-1.691,87	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-26.228,58	-27.000,00	-32.600,00	-34.600,00	-36.000,00	-37.200,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.079,07	-2.200,00	-2.500,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-5.444,59	-5.700,00	-6.900,00	-7.300,00	-7.500,00	-7.800,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-35.444,11</b>	<b>-36.800,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-44.600,00</b>	<b>-46.300,00</b>	<b>-47.900,00</b>
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-46.501,53	-20.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-44.276,27	-48.000,00	-160.000,00	-176.000,00	-193.000,00	-212.000,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-9.720,51	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-100.498,31</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-206.000,00</b>	<b>-223.000,00</b>	<b>-242.000,00</b>
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.616,74	-2.000,00	-2.000,00	-2.050,00	-2.100,00	-2.150,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.616,74</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.050,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.150,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.559,16</b>	<b>-117.800,00</b>	<b>-245.000,00</b>	<b>-253.650,00</b>	<b>-272.400,00</b>	<b>-293.050,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.189,65</b>	<b>-117.800,00</b>	<b>-223.000,00</b>	<b>-231.650,00</b>	<b>-250.400,00</b>	<b>-271.050,00</b>
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	52.693,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>52.693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	0,00	-115.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.868,67	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-3.868,67</b>	<b>-123.000,00</b>	<b>-198.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.868,67</b>	<b>-123.000,00</b>	<b>-198.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.824,33</b>	<b>-123.000,00</b>	<b>-168.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-83.365,32</b>	<b>-240.800,00</b>	<b>-391.000,00</b>	<b>-239.650,00</b>	<b>-258.400,00</b>	<b>-279.050,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-83.365,32</b>	<b>-240.800,00</b>	<b>-391.000,00</b>	<b>-239.650,00</b>	<b>-258.400,00</b>	<b>-279.050,00</b>

## Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I21008002 Umrüstung auf LED Sporthalle Gesamtschule Wenden	0,00	-75.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21008003 Umrüstung auf LED Sporthalle Grundschule Gerlingen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22008001 Umrüstung auf LED Sporthalle Grundschule Wenden	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23008001 Umrüstung auf LED Sporthalle Rothemühle	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23008002 Umrüstung auf LED Sporthalle Ottfingen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23008003 Zuschuss Umrüstung LED Turnhalle Gesamtschule	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung 08.002.001 Sportplätze und Freianlagen

Gemeinde Wenden

08.	Sportförderung
08.002.	Sportplätze und Freianlagen
08.002.001	Sportplätze und Freianlagen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Unterhaltung der Sport- und Tennisplätzen in der Gemeinde Wenden
-------------------------	--

<b>Zielgruppe</b>	Sportvereine, sportinteressierte Bürger/innen, Schüler/innen
-------------------	--

<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss
--------------------------	---------------

<b>Ziele</b>	Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports
--------------	--

<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Bildung, Sport und Kultur Nina Stahl Tel.: 02762/406-208
--------------------------	--

## Teilergebnishaushalt 08.002.001 Sportplätze und Freianlagen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	87.802,45	87.800,00	70.800,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale Festwerte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>87.802,45</b>	<b>88.800,00</b>	<b>71.800,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.940,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.940,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	1.464,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.464,68</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>92.207,13</b>	<b>93.800,00</b>	<b>76.800,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-13.336,36	0,00	-7.500,00	-7.800,00	-8.100,00	-8.400,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-10.637,89	-20.000,00	-6.100,00	-6.400,00	-6.800,00	-7.000,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-824,46	-1.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-2.572,96	-4.500,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-5.183,77	-6.200,00	-450,00	-500,00	-500,00	-550,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-32.555,44</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>-16.550,00</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-18.750,00</b>
5221000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-59.727,51	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5255500	Ersatzbesch. FW	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-59.727,51</b>	<b>-51.500,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>
5711100	Abschr. a. unbeb. Grundstücke	-165.289,96	-165.300,00	-177.800,00	-177.800,00	-177.800,00	-177.800,00
5711500	Abschr. a. Maschinen u. Fahrzeuge	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-364,14	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-165.654,10</b>	<b>-166.100,00</b>	<b>-178.200,00</b>	<b>-178.200,00</b>	<b>-178.200,00</b>	<b>-178.200,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-257.937,05</b>	<b>-249.800,00</b>	<b>-246.750,00</b>	<b>-247.500,00</b>	<b>-248.300,00</b>	<b>-248.950,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-165.729,92</b>	<b>-156.000,00</b>	<b>-169.950,00</b>	<b>-190.500,00</b>	<b>-191.300,00</b>	<b>-191.950,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-165.729,92</b>	<b>-156.000,00</b>	<b>-169.950,00</b>	<b>-190.500,00</b>	<b>-191.300,00</b>	<b>-191.950,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-165.729,92</b>	<b>-156.000,00</b>	<b>-169.950,00</b>	<b>-190.500,00</b>	<b>-191.300,00</b>	<b>-191.950,00</b>
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-29,00	-400,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-165.758,92</b>	<b>-156.400,00</b>	<b>-170.150,00</b>	<b>-190.700,00</b>	<b>-191.500,00</b>	<b>-192.150,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 08.002.001 Sportplätze und Freianlagen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.940,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.940,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	1.464,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.464,68</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.404,68</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-13.336,36	0,00	-7.500,00	-7.800,00	-8.100,00	-8.400,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-10.637,89	-20.000,00	-6.100,00	-6.400,00	-6.800,00	-7.000,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-824,46	-1.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-2.572,96	-4.500,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-27.371,67</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-18.200,00</b>
7221000	AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-55.058,82	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-55.058,82</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.730,00</b>	<b>-1.730,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.430,49</b>	<b>-78.230,00</b>	<b>-68.830,00</b>	<b>-69.800,00</b>	<b>-68.600,00</b>	<b>-69.200,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.025,81</b>	<b>-73.230,00</b>	<b>-63.830,00</b>	<b>-64.800,00</b>	<b>-63.600,00</b>	<b>-64.200,00</b>
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	0,00	27.800,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00	-395.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>-396.000,00</b>	<b>-351.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-396.000,00</b>	<b>-351.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-368.200,00</b>	<b>-323.200,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-78.025,81</b>	<b>-441.430,00</b>	<b>-387.030,00</b>	<b>-65.800,00</b>	<b>-64.600,00</b>	<b>-65.200,00</b>
6920000	EZ Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-78.025,81</b>	<b>-439.930,00</b>	<b>-387.030,00</b>	<b>-65.800,00</b>	<b>-64.600,00</b>	<b>-65.200,00</b>

## Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I19008001	Rückzahlung Darlehen, SV Blau-Weiß Hillmicke	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22006003	Erneuerung Kunstrasen Sportplatz Wenden	0,00	-275.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-275.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22006006	Umrüstung auf LED Sportplatz Wenden	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22008002	Mobiles Spielfeld Hünsborn	0,00	-90.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22008003	Zuschuss mobiles Spielfeld Hünsborn	0,00	27.800,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>-395.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>29.300,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>-365.700,00</b>	<b>-322.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung 08.003.001 Hallenbad Wenden

Gemeinde Wenden

08.	Sportförderung
08.003.	Bäder
08.003.001	Hallenbad Wenden

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kleinschwimmbades der Kath. Grundschule Wenden
-------------------------	---

<b>Zielgruppe</b>	Schüler/innen, Bürger/innen, Vereine
-------------------	--------------------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze, Ratsbeschluss
--------------------------	------------------------------

<b>Ziele</b>	Sicherstellung des Schulschwimmens, Förderung der Gesundheit und des Sports zu wirtschaftlichen Konditionen.
--------------	--

<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Bildung, Sport und Kultur Nina Stahl Tel.: 02762/406-208 Fachdienst: Hochbau (Unterh. + Bewirtschaft.) Henning Schmidt Tel.: 02762/406-606
--------------------------	--

## Teilergebnishaushalt 08.003.001 Hallenbad Wenden

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4141150	Zuw. v. Land - Ertragsant. Sportpauschale	8.544,00	26.300,00	22.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale Festwerte	2.546,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>11.090,96</b>	<b>28.300,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	138,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
4484000	Ertr.a.Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich	19.935,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>19.935,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4711000	Aktiviert. Eigenleistungen	2.383,00	2.500,00	2.700,00	2.300,00	21.600,00	29.500,00
<b>08</b>	<b>+ Aktiviert. Eigenleistungen</b>	<b>2.383,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>29.500,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.547,04</b>	<b>30.800,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>45.800,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>73.000,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	-7.500,00	-7.800,00	-8.100,00	-8.400,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-89.462,35	-107.000,00	-113.100,00	-120.000,00	-124.700,00	-129.300,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-6.249,40	-5.200,00	-8.600,00	-9.200,00	-9.600,00	-9.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-22.621,04	-13.300,00	-23.400,00	-24.900,00	-25.800,00	-26.800,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	0,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-300,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-118.332,79</b>	<b>-125.500,00</b>	<b>-152.850,00</b>	<b>-162.150,00</b>	<b>-168.450,00</b>	<b>-174.700,00</b>
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-9.742,54	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-7.039,80	-8.000,00	-15.000,00	-15.500,00	-16.000,00	-16.500,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-2.546,96	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	-191,59	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-19.520,89</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>-40.000,00</b>
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-180.800,00	-180.800,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-180.800,00</b>	<b>-180.800,00</b>
5431190	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-69,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-167.923,18</b>	<b>-187.000,00</b>	<b>-221.350,00</b>	<b>-231.150,00</b>	<b>-388.750,00</b>	<b>-395.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134.376,14</b>	<b>-156.200,00</b>	<b>-179.150,00</b>	<b>-185.350,00</b>	<b>-323.650,00</b>	<b>-322.500,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-134.376,14</b>	<b>-156.200,00</b>	<b>-179.150,00</b>	<b>-185.350,00</b>	<b>-323.650,00</b>	<b>-322.500,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-134.376,14</b>	<b>-156.200,00</b>	<b>-179.150,00</b>	<b>-185.350,00</b>	<b>-323.650,00</b>	<b>-322.500,00</b>
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-134.376,14</b>	<b>-156.400,00</b>	<b>-179.350,00</b>	<b>-185.550,00</b>	<b>-323.850,00</b>	<b>-322.700,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 08.003.001 Hallenbad Wenden

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
6484000	EZ a. Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich	21.496,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>21.496,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.631,23</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	-7.500,00	-7.800,00	-8.100,00	-8.400,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-89.312,35	-107.000,00	-113.100,00	-120.000,00	-124.700,00	-129.300,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-6.249,40	-5.200,00	-8.600,00	-9.200,00	-9.600,00	-9.900,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-22.621,04	-13.300,00	-23.400,00	-24.900,00	-25.800,00	-26.800,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-118.182,79</b>	<b>-125.500,00</b>	<b>-152.600,00</b>	<b>-161.900,00</b>	<b>-168.200,00</b>	<b>-174.400,00</b>
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-16.838,97	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-6.276,16	-8.000,00	-15.000,00	-15.500,00	-16.000,00	-16.500,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-23.115,13</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-37.000,00</b>
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	-191,59	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7431190	AZ Sonst. Geschäftsaufwendungen	-34,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-226,34</b>	<b>-540,00</b>	<b>-540,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.524,26</b>	<b>-154.540,00</b>	<b>-188.640,00</b>	<b>-198.900,00</b>	<b>-205.700,00</b>	<b>-212.400,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.893,03</b>	<b>-154.540,00</b>	<b>-173.640,00</b>	<b>-183.900,00</b>	<b>-190.700,00</b>	<b>-197.400,00</b>
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	8.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>8.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	-111.371,20	-333.600,00	-556.000,00	-2.246.300,00	-4.156.000,00	-5.156.000,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-2.546,96	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-113.918,16</b>	<b>-335.600,00</b>	<b>-558.000,00</b>	<b>-2.248.300,00</b>	<b>-4.158.000,00</b>	<b>-5.158.000,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-113.918,16</b>	<b>-335.600,00</b>	<b>-558.000,00</b>	<b>-2.248.300,00</b>	<b>-4.158.000,00</b>	<b>-5.158.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-105.374,16</b>	<b>-335.600,00</b>	<b>-558.000,00</b>	<b>-2.248.300,00</b>	<b>-4.158.000,00</b>	<b>-5.158.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-225.267,19</b>	<b>-490.140,00</b>	<b>-731.640,00</b>	<b>-2.432.200,00</b>	<b>-4.348.700,00</b>	<b>-5.355.400,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-225.267,19</b>	<b>-490.140,00</b>	<b>-731.640,00</b>	<b>-2.432.200,00</b>	<b>-4.348.700,00</b>	<b>-5.355.400,00</b>

## Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I21008001 Investive Sanierung Schwimmbad Wenden	-83.720,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.720,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21008004 Neubau Schwimmbad Wenden	-27.650,52	-333.600,00	-556.000,00	-11.558.300,00	-2.246.300,00	-4.156.000,00	-5.156.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-27.650,52	-333.600,00	-556.000,00	-11.558.300,00	-2.246.300,00 (-11.558.300,00)	-4.156.000,00 0,00	-5.156.000,00 0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-111.371,20</b>	<b>-333.600,00</b>	<b>-556.000,00</b>	<b>-11.558.300,00</b>	<b>-2.246.300,00</b>	<b>-4.156.000,00</b>	<b>-5.156.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-111.371,20</b>	<b>-333.600,00</b>	<b>-556.000,00</b>	<b>-11.558.300,00</b>	<b>-2.246.300,00</b>	<b>-4.156.000,00</b>	<b>-5.156.000,00</b>

## Produktbeschreibung 08.003.002 Lehrschwimmbecken Gerlingen

Gemeinde Wenden

08.	Sportförderung
08.003.	Bäder
08.003.002	Lehrschwimmbecken Gerlingen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Lehrschwimmbeckens der Kath. Grundschule Gerlingen
-------------------------	---

<b>Zielgruppe</b>	Schüler/innen
-------------------	---------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze, Ratsbeschluss
--------------------------	------------------------------

<b>Ziele</b>	Sicherstellung des Schulschwimmens
--------------	------------------------------------

<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Bildung, Sport und Kultur Nina Stahl Tel.: 02762/406-208 Fachdienst: Hochbau (Unterh. + Bewirtschaft.) Henning Schmidt Tel.: 02762/406-606
--------------------------	--

## Teilergebnishaushalt 08.003.002 Lehrschwimmbecken Gerlingen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4141150	Zuw. v. Land - Ertragsant. Sportpauschale	2.432,00	13.200,00	16.800,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	810,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.242,50</b>	<b>14.000,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>20.700,00</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.242,50</b>	<b>14.000,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-3.182,91	-4.500,00	-6.100,00	-6.400,00	-6.800,00	-7.000,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-271,32	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-624,03	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.400,00	-1.400,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-4.078,26</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-9.000,00</b>
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-2.769,09	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-2.005,36	-2.000,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.774,45</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>-23.200,00</b>	<b>-23.300,00</b>
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-35.487,66	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-35.487,66</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-35.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.340,37</b>	<b>-78.400,00</b>	<b>-66.300,00</b>	<b>-66.700,00</b>	<b>-67.400,00</b>	<b>-67.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.097,87</b>	<b>-64.400,00</b>	<b>-46.900,00</b>	<b>-44.200,00</b>	<b>-44.900,00</b>	<b>-45.300,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-41.097,87</b>	<b>-64.400,00</b>	<b>-46.900,00</b>	<b>-44.200,00</b>	<b>-44.900,00</b>	<b>-45.300,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-41.097,87</b>	<b>-64.400,00</b>	<b>-46.900,00</b>	<b>-44.200,00</b>	<b>-44.900,00</b>	<b>-45.300,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-41.097,87</b>	<b>-64.400,00</b>	<b>-46.900,00</b>	<b>-44.200,00</b>	<b>-44.900,00</b>	<b>-45.300,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 08.003.002 Lehrschwimmbecken Gerlingen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-3.182,91	-4.500,00	-6.100,00	-6.400,00	-6.800,00	-7.000,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-271,32	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-624,03	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.400,00	-1.400,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-4.078,26</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-9.000,00</b>
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-2.253,34	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.077,16	-2.000,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.330,50</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>-23.200,00</b>	<b>-23.300,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.408,76</b>	<b>-42.900,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-31.200,00</b>	<b>-31.900,00</b>	<b>-32.300,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.408,76</b>	<b>-42.900,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.400,00</b>	<b>-30.100,00</b>	<b>-30.500,00</b>
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	2.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>2.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.976,76</b>	<b>-42.900,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.400,00</b>	<b>-30.100,00</b>	<b>-30.500,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-4.976,76</b>	<b>-42.900,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.400,00</b>	<b>-30.100,00</b>	<b>-30.500,00</b>

## Produktbeschreibung 08.004.001 Vereinsförderung

Gemeinde Wenden

08.	Sportförderung
08.004.	Vereinsförderung
08.004.001	Vereinsförderung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Vereinsförderung: Förderung der Sportvereine in der Gemeinde Wenden durch freiwillige Zuschüsse für die Jugendarbeit in den Sportvereinen, für die Errichtung und Unterhaltung der baulichen Anlagen der Sportvereine, Förderung der ehrenamtlichen Arbeit.
-------------------------	--

<b>Zielgruppe</b>	Sportvereine, sportinteressierte Bürger/innen
-------------------	---

<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss
--------------------------	---------------

<b>Ziele</b>	Sicherstellung eines bedarfsgerechten und vielfältigen Sportangebotes in der Gemeinde Wenden
--------------	--

<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Bildung, Sport und Kultur Nina Stahl Tel.: 02762/ 406-208
--------------------------	---

## Teilergebnishaushalt 08.004.001 Vereinsförderung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	7.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-5.357,67	-5.600,00	-30.000,00	-31.200,00	-32.400,00	-33.600,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-1.299,41	-1.600,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.400,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-6.657,08</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-33.700,00</b>	<b>-35.000,00</b>
5221000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-8.471,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-8.471,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5314000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an sonst. öff. Bereich	-36.000,00	0,00	-45.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5318180	Förderung des Sports	-22.660,00	-36.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5318190	Zuw. - und Zusch. Sportverein	-190.289,36	-220.000,00	-320.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-248.949,36</b>	<b>-256.000,00</b>	<b>-405.000,00</b>	<b>-305.000,00</b>	<b>-305.000,00</b>	<b>-305.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-264.077,65</b>	<b>-263.200,00</b>	<b>-436.100,00</b>	<b>-337.400,00</b>	<b>-338.700,00</b>	<b>-340.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-256.305,65</b>	<b>-263.200,00</b>	<b>-436.100,00</b>	<b>-337.400,00</b>	<b>-338.700,00</b>	<b>-340.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-256.305,65</b>	<b>-263.200,00</b>	<b>-436.100,00</b>	<b>-337.400,00</b>	<b>-338.700,00</b>	<b>-340.000,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-256.305,65</b>	<b>-263.200,00</b>	<b>-436.100,00</b>	<b>-337.400,00</b>	<b>-338.700,00</b>	<b>-340.000,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-256.305,65</b>	<b>-263.200,00</b>	<b>-436.100,00</b>	<b>-337.400,00</b>	<b>-338.700,00</b>	<b>-340.000,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 08.004.001 Vereinsförderung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6141000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	7.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-5.357,67	-5.600,00	-30.000,00	-31.200,00	-32.400,00	-33.600,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-5.357,67</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-31.200,00</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-33.600,00</b>
7221000	AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-8.471,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-8.471,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7314000	AZ Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an sonst.öff. Bereich	-36.000,00	0,00	-45.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7318180	AZ Förderung des Sports	-22.660,00	-36.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7318190	AZ Zuw. - und Zusch. Sportverein	-199.164,36	-220.000,00	-320.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-257.824,36</b>	<b>-256.000,00</b>	<b>-405.000,00</b>	<b>-305.000,00</b>	<b>-305.000,00</b>	<b>-305.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-271.653,24</b>	<b>-261.600,00</b>	<b>-435.000,00</b>	<b>-336.200,00</b>	<b>-337.400,00</b>	<b>-338.600,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-263.881,24</b>	<b>-261.600,00</b>	<b>-435.000,00</b>	<b>-336.200,00</b>	<b>-337.400,00</b>	<b>-338.600,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-263.881,24</b>	<b>-261.600,00</b>	<b>-435.000,00</b>	<b>-336.200,00</b>	<b>-337.400,00</b>	<b>-338.600,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-263.881,24</b>	<b>-261.600,00</b>	<b>-435.000,00</b>	<b>-336.200,00</b>	<b>-337.400,00</b>	<b>-338.600,00</b>

## Teilergebnishaushalt 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationssystem

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.505,22	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.848,10	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.248,32</b>	<b>22.900,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-353.686,49	-361.300,00	-327.800,00	-347.100,00	-361.100,00	-375.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.111,77	-60.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.577,57	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
15	- Transferaufwendungen	-7.318,37	-15.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-17.576,57	-65.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-524.270,77</b>	<b>-514.900,00</b>	<b>-476.400,00</b>	<b>-495.700,00</b>	<b>-509.700,00</b>	<b>-523.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-496.022,45</b>	<b>-492.000,00</b>	<b>-461.900,00</b>	<b>-481.200,00</b>	<b>-495.200,00</b>	<b>-509.100,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-496.022,45</b>	<b>-492.000,00</b>	<b>-461.900,00</b>	<b>-481.200,00</b>	<b>-495.200,00</b>	<b>-509.100,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-496.022,45</b>	<b>-492.000,00</b>	<b>-461.900,00</b>	<b>-481.200,00</b>	<b>-495.200,00</b>	<b>-509.100,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-496.022,45</b>	<b>-492.000,00</b>	<b>-461.900,00</b>	<b>-481.200,00</b>	<b>-495.200,00</b>	<b>-509.100,00</b>

# Teilfinanzhaushalt 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationssystem

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.274,65	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.169,65</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-344.994,09	-351.100,00	-316.700,00	-335.200,00	-348.300,00	-361.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.466,50	-60.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-7.318,37	-15.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.341,69	-65.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-545.120,65</b>	<b>-491.100,00</b>	<b>-451.700,00</b>	<b>-470.200,00</b>	<b>-483.300,00</b>	<b>-496.300,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-510.951,00</b>	<b>-481.100,00</b>	<b>-444.700,00</b>	<b>-463.200,00</b>	<b>-476.300,00</b>	<b>-489.300,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>498,50</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.467,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.888,19	-285.000,00	-340.000,00	-570.000,00	-650.000,00	-540.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.421,19</b>	<b>-305.000,00</b>	<b>-360.000,00</b>	<b>-570.000,00</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>-540.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>56.919,69</b>	<b>-265.000,00</b>	<b>-360.000,00</b>	<b>-570.000,00</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>-540.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-454.031,31</b>	<b>-746.100,00</b>	<b>-804.700,00</b>	<b>-1.033.200,00</b>	<b>-1.126.300,00</b>	<b>-1.029.300,00</b>

## Produktbeschreibung 09.001.001 FNP, B-Plan und sonstige kommunale Planungen

Gemeinde Wenden

09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationssystem
09.001.	Stadtplanung
09.001.001	FNP, B-Plan und sonstige kommunale Planungen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufstellungs- u. Änderungsverfahren v. Flächennutzungsplan und Bebauungsplänen, Vorhabenbezogener Bebauungsplan
-------------------------	---

<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit
-------------------	---

<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesgesetze
--------------------------	---------------

<b>Ziele</b>	Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen, Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, Rechtssicherheit und Erhalt der Planungshoheit
--------------	--

<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Bauverwaltung Rüdiger Hüpper Tel.: 02762/406-615
--------------------------	--

## Teilergebnishaushalt 09.001.001 FNP, B-Plan und sonstige kommunale Planungen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
4711000	Aktiviert Egenleistungen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Egenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-26.849,91	-27.400,00	-28.000,00	-29.100,00	-30.200,00	-31.400,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-200.926,58	-205.000,00	-171.200,00	-181.700,00	-188.700,00	-195.700,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-15.496,52	-16.000,00	-13.200,00	-14.000,00	-14.600,00	-15.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-38.749,58	-39.400,00	-32.600,00	-34.600,00	-36.000,00	-37.200,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-5.551,10	-6.400,00	-7.000,00	-7.500,00	-8.000,00	-8.500,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-287.573,69</b>	<b>-294.200,00</b>	<b>-252.000,00</b>	<b>-266.900,00</b>	<b>-277.500,00</b>	<b>-288.000,00</b>
5211170	Flächennutzungsplan	-23.334,04	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-61.170,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-84.504,67</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-372.078,36</b>	<b>-299.200,00</b>	<b>-254.000,00</b>	<b>-268.900,00</b>	<b>-279.500,00</b>	<b>-290.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-372.078,36</b>	<b>-297.900,00</b>	<b>-249.000,00</b>	<b>-263.900,00</b>	<b>-274.500,00</b>	<b>-285.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-372.078,36</b>	<b>-297.900,00</b>	<b>-249.000,00</b>	<b>-263.900,00</b>	<b>-274.500,00</b>	<b>-285.000,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-372.078,36</b>	<b>-297.900,00</b>	<b>-249.000,00</b>	<b>-263.900,00</b>	<b>-274.500,00</b>	<b>-285.000,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-372.078,36</b>	<b>-297.900,00</b>	<b>-249.000,00</b>	<b>-263.900,00</b>	<b>-274.500,00</b>	<b>-285.000,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 09.001.001 FNP, B-Plan und sonstige kommunale Planungen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	13.426,55	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>13.426,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.426,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-26.849,91	-27.400,00	-28.000,00	-29.100,00	-30.200,00	-31.400,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-200.926,58	-205.000,00	-171.200,00	-181.700,00	-188.700,00	-195.700,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-15.496,52	-16.000,00	-13.200,00	-14.000,00	-14.600,00	-15.200,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-38.749,58	-39.400,00	-32.600,00	-34.600,00	-36.000,00	-37.200,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-282.022,59</b>	<b>-287.800,00</b>	<b>-245.000,00</b>	<b>-259.400,00</b>	<b>-269.500,00</b>	<b>-279.500,00</b>
7211170	AZ Flächennutzungsplan	-59.558,01	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-61.170,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-120.728,64</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-402.751,23</b>	<b>-292.800,00</b>	<b>-247.000,00</b>	<b>-261.400,00</b>	<b>-271.500,00</b>	<b>-281.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-389.324,68</b>	<b>-292.800,00</b>	<b>-242.000,00</b>	<b>-256.400,00</b>	<b>-266.500,00</b>	<b>-276.500,00</b>
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	61.170,63	-245.000,00	-300.000,00	-530.000,00	-610.000,00	-500.000,00
7853000	AZ Sonstige Baumaßnahmen	-4.841,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>56.328,81</b>	<b>-245.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>	<b>-610.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.328,81</b>	<b>-245.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>	<b>-610.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.328,81</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>	<b>-610.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-332.995,87</b>	<b>-497.800,00</b>	<b>-542.000,00</b>	<b>-786.400,00</b>	<b>-876.500,00</b>	<b>-776.500,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-332.995,87</b>	<b>-497.800,00</b>	<b>-542.000,00</b>	<b>-786.400,00</b>	<b>-876.500,00</b>	<b>-776.500,00</b>

## Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I19009001 Planung Gewerbegebiete	61.170,63	-25.000,00	-150.000,00	-105.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.170,63	-25.000,00	-150.000,00	-105.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-105.000,00)	0,00	0,00
I19009002 Planung Interkommunales Gewerbegebiet	-4.841,82	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.841,82	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22009001 Kostenbeteiligung Interkommunales Gewerbegebiet	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22009002 Planung Ortsumgehung Gerlingen	0,00	-150.000,00	-120.000,00	-270.000,00	-360.000,00	-450.000,00	-350.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-120.000,00	-270.000,00	-360.000,00	-450.000,00	-350.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-270.000,00)	0,00	0,00
I22009003 Planung Feuerwehrgerätehäuser	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-12.000,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-12.000,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-12.000,00)	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>56.328,81</b>	<b>-245.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-387.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>	<b>-610.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>56.328,81</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-387.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>	<b>-610.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>

## Produktbeschreibung 09.001.002 Planungen Dritter

Gemeinde Wenden

09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationssystem
09.001.	Stadtplanung
09.001.002	Planungen Dritter

<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorhaben- und Erschließungsplan
-------------------------	---------------------------------

<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit
-------------------	---

<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesgesetze
--------------------------	---------------

<b>Ziele</b>	Planung spezieller Einzelmaßnahmen
--------------	------------------------------------

<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Bauverwaltung Rüdiger Hüpper Tel.: 02762/406-615
--------------------------	--

## Teilergebnishaushalt 09.001.002 Planungen Dritter

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-18.427,95	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-18.427,95</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-5.214,86	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-5.214,86</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.642,81</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.642,81</b>	<b>-49.900,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-23.642,81</b>	<b>-49.900,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-23.642,81</b>	<b>-49.900,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-23.642,81</b>	<b>-49.900,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 09.001.002 Planungen Dritter

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-18.427,95	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-18.427,95</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-5.214,86	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-5.214,86</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.642,81</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.642,81</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	1.559,38	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>1.559,38</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.559,38</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.559,38</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-22.083,43</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-22.083,43</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>

## Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I60090006 Planungskosten	207,93	-40.000,00	-40.000,00	-28.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.559,38	-40.000,00	-40.000,00	-28.000,00	-40.000,00 (-28.000,00)	-40.000,00 0,00	-40.000,00 0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>207,93</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>207,93</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>

## Produktbeschreibung 09.002.001 Dorfverschönerung, -erneuerung

Gemeinde Wenden

09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationssystem
09.002.	Dorfverschönerung, -erneuerung
09.002.001	Dorfverschönerung, -erneuerung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Jährliche Begutachtung aller Ortsteile, Aufstellung von Gestaltungs- und Pflegeplänen
-------------------------	---

<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen, örtliche Vereine und Einrichtungen
-------------------	--

<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung und -richtlinien, Daseinsvorsorge
--------------------------	---

<b>Ziele</b>	Pflege und Erhalt der dörflichen Strukturen, Einbindung der Dorfbewohner in die Gestaltung ihrer Ortschaften
--------------	---

<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Bauverwaltung Rüdiger Hüpper Tel.: 02762/406-615
--------------------------	--

## Teilergebnishaushalt 09.002.001 Dorfverschönerung, -erneuerung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	7.505,22	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.505,22</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.505,22</b>	<b>11.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-8.860,70	-9.400,00	-10.000,00	-10.400,00	-10.800,00	-11.200,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-1.638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-314,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-3.141,30	-3.800,00	-4.100,00	-4.400,00	-4.800,00	-5.200,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-14.081,69</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-16.400,00</b>
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5291700	Leader	-29.179,15	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-29.179,15</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>
5711300	Abschr. a. Infrastrukturvermögen	-13.577,57	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-13.577,57</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>
5318170	Unser Dorf hat Zukunft	-5.226,67	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5318230	Frühjahrsputz	-2.091,70	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-7.318,37</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-64.156,78</b>	<b>-86.800,00</b>	<b>-95.700,00</b>	<b>-96.400,00</b>	<b>-97.200,00</b>	<b>-98.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.651,56</b>	<b>-75.300,00</b>	<b>-88.200,00</b>	<b>-88.900,00</b>	<b>-89.700,00</b>	<b>-90.500,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-56.651,56</b>	<b>-75.300,00</b>	<b>-88.200,00</b>	<b>-88.900,00</b>	<b>-89.700,00</b>	<b>-90.500,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-56.651,56</b>	<b>-75.300,00</b>	<b>-88.200,00</b>	<b>-88.900,00</b>	<b>-89.700,00</b>	<b>-90.500,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-56.651,56</b>	<b>-75.300,00</b>	<b>-88.200,00</b>	<b>-88.900,00</b>	<b>-89.700,00</b>	<b>-90.500,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 09.002.001 Dorfverschönerung, -erneuerung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-8.860,70	-9.400,00	-10.000,00	-10.400,00	-10.800,00	-11.200,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-1.638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-314,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-10.940,39</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-11.200,00</b>
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7291700	AZ Leader	-29.309,91	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-29.309,91</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>
7318170	AZ Unser Dorf soll schöner werden	-5.226,67	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7318230	AZ Frühjahrsputz	-2.091,70	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-7.318,37</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.568,67</b>	<b>-69.400,00</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>-78.400,00</b>	<b>-78.800,00</b>	<b>-79.200,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.568,67</b>	<b>-69.400,00</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>-78.400,00</b>	<b>-78.800,00</b>	<b>-79.200,00</b>
7821000	AZ f. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.467,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>-1.467,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.467,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.467,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-49.035,67</b>	<b>-89.400,00</b>	<b>-98.000,00</b>	<b>-78.400,00</b>	<b>-78.800,00</b>	<b>-79.200,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-49.035,67</b>	<b>-89.400,00</b>	<b>-98.000,00</b>	<b>-78.400,00</b>	<b>-78.800,00</b>	<b>-79.200,00</b>

## Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I16009001 Flurbereinigung Eiben	-1.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I60090007 Flurbereinigung Hillmicke	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.467,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.467,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung 09.003.001 Geoinformationssystem

Gemeinde Wenden

09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationssystem
09.003.	Grundstücksbezogene Leistungen
09.003.001	Geoinformationssystem

<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufbau eines Geoinformationssystems
-------------------------	-------------------------------------

<b>Zielgruppe</b>	Behörden, Versorgungsträger, Bürger/innen
-------------------	---

<b>Ziele</b>	Bereitstellung von digitalen Grundlagen für jedwede Planung
--------------	---

<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Bauverwaltung Rüdiger Hüpper Tel.: 02762/406-615
--------------------------	--

## Teilergebnishaushalt 09.003.001 Geoinformationssystem

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-3.100,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.600,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-800,00	-800,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.700,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.700,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.700,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.700,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.700,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 09.003.001 Geoinformationssystem

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-3.100,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.600,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-800,00	-800,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.700,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.700,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.700,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.700,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.700,00</b>

## Produktbeschreibung 09.003.002 Vermessung

Gemeinde Wenden

09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationssystem
09.003.	Grundstücksbezogene Leistungen
09.003.002	Vermessung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Vermessungstechnische Leistungen in Form von Grenzfeststellungen, topographischen Aufnahmen und Einmessungen von Leitungen
<b>Zielgruppe</b>	Behörden, Versorgungsträger, Bürger/innen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze, Daseinsvorsorge
<b>Ziele</b>	Bereitstellung von digitalen Grundlagen für jedwede Planung, Sicherung der Eigentumsverhältnisse
<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Bauverwaltung Rüdiger Hüpper Tel.: 02762/406-615

## Teilergebnishaushalt 09.003.002 Vermessung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	11.848,10	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>11.848,10</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	8.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.743,10</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-40.563,39	-42.000,00	-44.900,00	-47.600,00	-49.400,00	-51.300,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-3.126,54	-3.300,00	-3.500,00	-3.700,00	-4.000,00	-4.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-8.341,18	-8.600,00	-9.200,00	-9.800,00	-10.100,00	-10.500,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-52.031,11</b>	<b>-53.900,00</b>	<b>-57.600,00</b>	<b>-61.100,00</b>	<b>-63.500,00</b>	<b>-65.900,00</b>
5429000	Pachte u. Dienstleistungen	-12.361,71	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-12.361,71</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-64.392,82</b>	<b>-78.900,00</b>	<b>-82.600,00</b>	<b>-86.100,00</b>	<b>-88.500,00</b>	<b>-90.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.649,72</b>	<b>-68.900,00</b>	<b>-80.600,00</b>	<b>-84.100,00</b>	<b>-86.500,00</b>	<b>-88.900,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-43.649,72</b>	<b>-68.900,00</b>	<b>-80.600,00</b>	<b>-84.100,00</b>	<b>-86.500,00</b>	<b>-88.900,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-43.649,72</b>	<b>-68.900,00</b>	<b>-80.600,00</b>	<b>-84.100,00</b>	<b>-86.500,00</b>	<b>-88.900,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-43.649,72</b>	<b>-68.900,00</b>	<b>-80.600,00</b>	<b>-84.100,00</b>	<b>-86.500,00</b>	<b>-88.900,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 09.003.002 Vermessung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	11.848,10	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>11.848,10</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
6591000	Andere sonstige Einzahlungen	8.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>8.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.743,10</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-40.563,39	-42.000,00	-44.900,00	-47.600,00	-49.400,00	-51.300,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-3.126,54	-3.300,00	-3.500,00	-3.700,00	-4.000,00	-4.100,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-8.341,18	-8.600,00	-9.200,00	-9.800,00	-10.100,00	-10.500,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-52.031,11</b>	<b>-53.900,00</b>	<b>-57.600,00</b>	<b>-61.100,00</b>	<b>-63.500,00</b>	<b>-65.900,00</b>
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-19.126,83	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-19.126,83</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.157,94</b>	<b>-78.900,00</b>	<b>-82.600,00</b>	<b>-86.100,00</b>	<b>-88.500,00</b>	<b>-90.900,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.414,84</b>	<b>-68.900,00</b>	<b>-80.600,00</b>	<b>-84.100,00</b>	<b>-86.500,00</b>	<b>-88.900,00</b>
6821000	EZ a. d. Veräußerung Grundst. u. Gebäuden	498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>498,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>498,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>498,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-49.916,34</b>	<b>-68.900,00</b>	<b>-80.600,00</b>	<b>-84.100,00</b>	<b>-86.500,00</b>	<b>-88.900,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-49.916,34</b>	<b>-68.900,00</b>	<b>-80.600,00</b>	<b>-84.100,00</b>	<b>-86.500,00</b>	<b>-88.900,00</b>

## Teilergebnishaushalt 10. Bauen und Wohnen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.831,26	115.700,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.706,99	75.000,00	100.000,00	100.000,00	65.000,00	65.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.243,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>236.849,16</b>	<b>190.700,00</b>	<b>215.700,00</b>	<b>215.700,00</b>	<b>180.700,00</b>	<b>180.700,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-160.153,24	-138.700,00	-169.300,00	-179.400,00	-186.500,00	-193.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.362,01	-320.500,00	-668.000,00	-671.000,00	-714.000,00	-778.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-265.072,93	-262.500,00	-267.100,00	-267.100,00	-267.100,00	-267.100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-91.743,41	-61.000,00	-331.000,00	-336.550,00	-342.100,00	-347.650,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-744.331,59</b>	<b>-782.700,00</b>	<b>-1.435.400,00</b>	<b>-1.454.050,00</b>	<b>-1.509.700,00</b>	<b>-1.586.250,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-507.482,43</b>	<b>-592.000,00</b>	<b>-1.219.700,00</b>	<b>-1.238.350,00</b>	<b>-1.329.000,00</b>	<b>-1.405.550,00</b>
19	+ Finanzerträge	2.480,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.480,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-505.002,43</b>	<b>-590.000,00</b>	<b>-1.219.700,00</b>	<b>-1.238.350,00</b>	<b>-1.329.000,00</b>	<b>-1.405.550,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-505.002,43</b>	<b>-590.000,00</b>	<b>-1.219.700,00</b>	<b>-1.238.350,00</b>	<b>-1.329.000,00</b>	<b>-1.405.550,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-505.002,43</b>	<b>-590.000,00</b>	<b>-1.219.700,00</b>	<b>-1.238.350,00</b>	<b>-1.329.000,00</b>	<b>-1.405.550,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 10. Bauen und Wohnen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.253,33	75.000,00	100.000,00	100.000,00	65.000,00	65.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.989,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.480,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.722,68</b>	<b>77.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-147.421,59	-127.800,00	-164.500,00	-174.300,00	-181.100,00	-187.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.432,78	-305.500,00	-613.000,00	-641.000,00	-699.000,00	-763.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-78.522,10	-71.000,00	-381.000,00	-361.550,00	-352.100,00	-357.650,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-436.376,47</b>	<b>-504.300,00</b>	<b>-1.158.500,00</b>	<b>-1.176.850,00</b>	<b>-1.232.200,00</b>	<b>-1.308.350,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-311.653,79</b>	<b>-427.300,00</b>	<b>-1.058.500,00</b>	<b>-1.076.850,00</b>	<b>-1.167.200,00</b>	<b>-1.243.350,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.009,14	-115.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.009,14</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-36.009,14</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-347.662,93</b>	<b>-542.300,00</b>	<b>-1.063.500,00</b>	<b>-1.081.850,00</b>	<b>-1.172.200,00</b>	<b>-1.248.350,00</b>

## Produktbeschreibung 10.001.001 Bauordnungsbehördliche Dienstleistungen

Gemeinde Wenden

10.	Bauen und Wohnen
10.001.	Bauaufsicht
10.001.001	Bauordnungsbehördliche Dienstleistungen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bearbeitung von Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren sowie Bauvoranfragen, Erteilung bzw. Versagung des gemeindlichen Einvernehmens
<b>Zielgruppe</b>	Bauherren, Architekten
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze
<b>Ziele</b>	Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Bauverwaltung Rüdiger Hüpper Tel.: 02762/406-615

## Teilergebnishaushalt 10.001.001 Bauordnungsbehördliche Dienstleistungen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-47.133,23	-42.200,00	-11.500,00	-12.000,00	-12.400,00	-12.900,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-13.699,32	0,00	-45.900,00	-48.700,00	-50.500,00	-52.400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.059,05	0,00	-3.500,00	-3.700,00	-4.000,00	-4.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-2.889,79	0,00	-8.600,00	-9.200,00	-9.600,00	-9.900,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-10.177,90	-7.800,00	-3.700,00	-3.900,00	-4.200,00	-4.500,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-74.959,29</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-73.200,00</b>	<b>-77.500,00</b>	<b>-80.700,00</b>	<b>-83.800,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-74.959,29</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-73.200,00</b>	<b>-77.500,00</b>	<b>-80.700,00</b>	<b>-83.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.959,29</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-73.200,00</b>	<b>-77.500,00</b>	<b>-80.700,00</b>	<b>-83.800,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-74.959,29</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-73.200,00</b>	<b>-77.500,00</b>	<b>-80.700,00</b>	<b>-83.800,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-74.959,29</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-73.200,00</b>	<b>-77.500,00</b>	<b>-80.700,00</b>	<b>-83.800,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-74.959,29</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-73.200,00</b>	<b>-77.500,00</b>	<b>-80.700,00</b>	<b>-83.800,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 10.001.001 Bauordnungsbehördliche Dienstleistungen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-47.133,23	-42.200,00	-11.500,00	-12.000,00	-12.400,00	-12.900,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-13.699,32	0,00	-45.900,00	-48.700,00	-50.500,00	-52.400,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.059,05	0,00	-3.500,00	-3.700,00	-4.000,00	-4.100,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-2.889,79	0,00	-8.600,00	-9.200,00	-9.600,00	-9.900,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-64.781,39</b>	<b>-42.200,00</b>	<b>-69.500,00</b>	<b>-73.600,00</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>-79.300,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.781,39</b>	<b>-42.200,00</b>	<b>-69.500,00</b>	<b>-73.600,00</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>-79.300,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.781,39</b>	<b>-42.200,00</b>	<b>-69.500,00</b>	<b>-73.600,00</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>-79.300,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-64.781,39</b>	<b>-42.200,00</b>	<b>-69.500,00</b>	<b>-73.600,00</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>-79.300,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-64.781,39</b>	<b>-42.200,00</b>	<b>-69.500,00</b>	<b>-73.600,00</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>-79.300,00</b>

## Produktbeschreibung 10.002.001 Wohngeld und Wohnungsförderung

Gemeinde Wenden

10.	Bauen und Wohnen
10.002.	Wohnungsförderung
10.002.001	Wohngeld und Wohnungsförderung

**Kurzbeschreibung** Miet- und Lastenzuschüsse

**Zielgruppe** Einwohner/innen

**Auftragsgrundlage** Bundesgesetze

## Teilergebnishaushalt 10.002.001 Wohngeld und Wohnungsförderung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.618,54	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-43.102,17	-50.000,00	-47.900,00	-50.900,00	-52.800,00	-54.700,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-3.336,33	-3.900,00	-4.600,00	-4.900,00	-5.100,00	-5.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-8.965,59	-10.500,00	-11.800,00	-12.500,00	-12.900,00	-13.400,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-1.700,80	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-60.723,43</b>	<b>-70.300,00</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>-68.300,00</b>	<b>-70.800,00</b>	<b>-73.300,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.723,43</b>	<b>-70.300,00</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>-68.300,00</b>	<b>-70.800,00</b>	<b>-73.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.723,43</b>	<b>-70.300,00</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>-68.300,00</b>	<b>-70.800,00</b>	<b>-73.300,00</b>
4651000	Gewinnanteile von verb. Untern. u. Beteilig.	2.480,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>2.480,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.480,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-58.243,43</b>	<b>-68.300,00</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>-68.300,00</b>	<b>-70.800,00</b>	<b>-73.300,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-58.243,43</b>	<b>-68.300,00</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>-68.300,00</b>	<b>-70.800,00</b>	<b>-73.300,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-58.243,43</b>	<b>-68.300,00</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>-68.300,00</b>	<b>-70.800,00</b>	<b>-73.300,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 10.002.001 Wohngeld und Wohnungsförderung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6651000	EZ Gewinnanteile von verb. Untern. u. Beteilig.	2.480,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.480,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.480,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-3.618,54	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-43.102,17	-50.000,00	-47.900,00	-50.900,00	-52.800,00	-54.700,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-3.336,33	-3.900,00	-4.600,00	-4.900,00	-5.100,00	-5.200,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-8.965,59	-10.500,00	-11.800,00	-12.500,00	-12.900,00	-13.400,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-59.022,63</b>	<b>-68.200,00</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>-68.300,00</b>	<b>-70.800,00</b>	<b>-73.300,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.022,63</b>	<b>-68.200,00</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>-68.300,00</b>	<b>-70.800,00</b>	<b>-73.300,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.542,63</b>	<b>-66.200,00</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>-68.300,00</b>	<b>-70.800,00</b>	<b>-73.300,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-56.542,63</b>	<b>-66.200,00</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>-68.300,00</b>	<b>-70.800,00</b>	<b>-73.300,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-56.542,63</b>	<b>-66.200,00</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>-68.300,00</b>	<b>-70.800,00</b>	<b>-73.300,00</b>

## Produktbeschreibung 10.003.001 Obdachlosenunterkünfte

Gemeinde Wenden

10.	Bauen und Wohnen
10.003.	Gewährung von Wohngelegenheiten
10.003.001	Obdachlosenunterkünfte

<b>Kurzbeschreibung</b>	Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit, ordnungsrechtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Obdachlosen
-------------------------	---

<b>Zielgruppe</b>	Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber
-------------------	---

<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen
--------------------------	--------------------------------------

<b>Ziele</b>	Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit
--------------	--

<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Ordnung Wolfgang Grimstein Tel.: 02762/406-317
--------------------------	--

## Teilergebnishaushalt 10.003.001 Obdachlosenunterkünfte

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.768,46	35.000,00	70.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>86.768,46</b>	<b>35.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>86.768,46</b>	<b>35.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.041,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-1.929,06	-3.000,00	-3.300,00	-3.500,00	-3.700,00	-3.800,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-166,22	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-394,90	-700,00	-700,00	-700,00	-800,00	-800,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-5.531,27</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.900,00</b>
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-12.583,01	-9.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5221000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-604,16	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-5.067,41	-25.000,00	-38.000,00	-42.000,00	-46.000,00	-50.000,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-18.494,58</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
5422000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	-275.000,00	-280.000,00	-285.000,00	-290.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-737,32	-1.000,00	-1.000,00	-1.050,00	-1.100,00	-1.150,00
5473100	Direkte Wertberichtig. v. Ford.(Niederschlagungen)	-17.368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-18.105,82</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-276.000,00</b>	<b>-281.050,00</b>	<b>-286.100,00</b>	<b>-291.150,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.131,67</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-328.300,00</b>	<b>-337.550,00</b>	<b>-346.900,00</b>	<b>-356.050,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.636,79</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-258.300,00</b>	<b>-267.550,00</b>	<b>-311.900,00</b>	<b>-321.050,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>44.636,79</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-258.300,00</b>	<b>-267.550,00</b>	<b>-311.900,00</b>	<b>-321.050,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>44.636,79</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-258.300,00</b>	<b>-267.550,00</b>	<b>-311.900,00</b>	<b>-321.050,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>44.636,79</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-258.300,00</b>	<b>-267.550,00</b>	<b>-311.900,00</b>	<b>-321.050,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 10.003.001 Obdachlosenunterkünfte

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.186,33	35.000,00	70.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>84.186,33</b>	<b>35.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.186,33</b>	<b>35.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-3.041,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifr. Beschäft.	-1.929,06	-3.000,00	-3.300,00	-3.500,00	-3.700,00	-3.800,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifr. Beschäft.	-166,22	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifr. Beschäft.	-394,90	-700,00	-700,00	-700,00	-800,00	-800,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-5.531,27</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.900,00</b>
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-3.651,76	-9.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7221000	AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-604,16	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	814,61	-25.000,00	-38.000,00	-42.000,00	-46.000,00	-50.000,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.441,31</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
7422000	AZ Mieten und Pachten	0,00	0,00	-275.000,00	-280.000,00	-285.000,00	-290.000,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-737,32	-1.000,00	-1.000,00	-1.050,00	-1.100,00	-1.150,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-977,32</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-276.000,00</b>	<b>-281.050,00</b>	<b>-286.100,00</b>	<b>-291.150,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.949,90</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-328.300,00</b>	<b>-337.550,00</b>	<b>-346.900,00</b>	<b>-356.050,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.236,43</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-258.300,00</b>	<b>-267.550,00</b>	<b>-311.900,00</b>	<b>-321.050,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>74.236,43</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-258.300,00</b>	<b>-267.550,00</b>	<b>-311.900,00</b>	<b>-321.050,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>74.236,43</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-258.300,00</b>	<b>-267.550,00</b>	<b>-311.900,00</b>	<b>-321.050,00</b>

## Produktbeschreibung 10.003.002 Unterbringung Asylbewerber

Gemeinde Wenden

10.	Bauen und Wohnen
10.003.	Gewährung von Wohngelegenheiten
10.003.002	Unterbringung Asylbewerber

<b>Kurzbeschreibung</b>	Gestellung von Unterkünften von zugewiesenen Asylbewerbern
-------------------------	--

<b>Zielgruppe</b>	Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber
-------------------	---

<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen
--------------------------	--------------------------------------

<b>Ziele</b>	Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit
--------------	--

<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Soziales Christof Wurm Tel.: 02762/406-214
--------------------------	--

# Teilergebnishaushalt 10.003.002 Unterbringung Asylbewerber

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	110.708,00	110.700,00	110.700,00	110.700,00	110.700,00	110.700,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale Festwerte	123,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>110.831,26</b>	<b>115.700,00</b>	<b>115.700,00</b>	<b>115.700,00</b>	<b>115.700,00</b>	<b>115.700,00</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.938,53	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>33.938,53</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	5.243,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.243,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Forderungen	67,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>67,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>150.080,70</b>	<b>155.700,00</b>	<b>145.700,00</b>	<b>145.700,00</b>	<b>145.700,00</b>	<b>145.700,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.476,75	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.500,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-12.964,74	-8.000,00	-18.300,00	-19.400,00	-20.200,00	-21.000,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.018,81	-600,00	-700,00	-700,00	-800,00	-800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-2.626,00	-1.700,00	-4.300,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.900,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-852,95	-1.000,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-18.939,25</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-29.100,00</b>	<b>-30.200,00</b>	<b>-31.500,00</b>
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-21.345,35	-25.000,00	-55.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5221000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-180.190,75	-230.000,00	-495.000,00	-544.000,00	-598.000,00	-658.000,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-1.741,20	-7.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-123,26	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	-4.399,36	-10.000,00	-50.000,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-1.052,33	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-208.867,43</b>	<b>-282.500,00</b>	<b>-620.000,00</b>	<b>-619.000,00</b>	<b>-658.000,00</b>	<b>-718.000,00</b>
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-265.072,93	-262.500,00	-267.100,00	-267.100,00	-267.100,00	-267.100,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-265.072,93</b>	<b>-262.500,00</b>	<b>-267.100,00</b>	<b>-267.100,00</b>	<b>-267.100,00</b>	<b>-267.100,00</b>
5422000	Mieten und Pachten	-63.909,23	-50.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-8.048,36	-10.000,00	-10.000,00	-10.500,00	-11.000,00	-11.500,00
5473100	Direkte Wertberichtig. v. Ford.(Niederschlagungen)	-1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-73.637,59</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.500,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-56.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-566.517,20</b>	<b>-619.400,00</b>	<b>-969.600,00</b>	<b>-970.700,00</b>	<b>-1.011.300,00</b>	<b>-1.073.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-416.436,50</b>	<b>-463.700,00</b>	<b>-823.900,00</b>	<b>-825.000,00</b>	<b>-865.600,00</b>	<b>-927.400,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-416.436,50</b>	<b>-463.700,00</b>	<b>-823.900,00</b>	<b>-825.000,00</b>	<b>-865.600,00</b>	<b>-927.400,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-416.436,50</b>	<b>-463.700,00</b>	<b>-823.900,00</b>	<b>-825.000,00</b>	<b>-865.600,00</b>	<b>-927.400,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-416.436,50</b>	<b>-463.700,00</b>	<b>-823.900,00</b>	<b>-825.000,00</b>	<b>-865.600,00</b>	<b>-927.400,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 10.003.002 Unterbringung Asylbewerber

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.067,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>33.067,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	4.989,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.989,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.056,35</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-1.476,75	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.500,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-12.964,74	-8.000,00	-18.300,00	-19.400,00	-20.200,00	-21.000,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.018,81	-600,00	-700,00	-700,00	-800,00	-800,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-2.626,00	-1.700,00	-4.300,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.900,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-18.086,30</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>-27.900,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-30.200,00</b>
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-26.174,22	-25.000,00	-55.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7221000	AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-177.604,50	-230.000,00	-495.000,00	-544.000,00	-598.000,00	-658.000,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-1.741,20	-7.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-1.456,37	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-206.991,47</b>	<b>-267.500,00</b>	<b>-565.000,00</b>	<b>-589.000,00</b>	<b>-643.000,00</b>	<b>-703.000,00</b>
7422000	AZ Mieten und Pachten	-65.097,06	-50.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	-4.399,36	-10.000,00	-50.000,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-8.048,36	-10.000,00	-10.000,00	-10.500,00	-11.000,00	-11.500,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-77.544,78</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-80.500,00</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>-66.500,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-302.622,55</b>	<b>-350.900,00</b>	<b>-696.400,00</b>	<b>-697.400,00</b>	<b>-738.000,00</b>	<b>-799.700,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-264.566,20</b>	<b>-310.900,00</b>	<b>-666.400,00</b>	<b>-667.400,00</b>	<b>-708.000,00</b>	<b>-769.700,00</b>
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	-35.885,88	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-123,26	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-36.009,14</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.009,14</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.009,14</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-300.575,34</b>	<b>-425.900,00</b>	<b>-671.400,00</b>	<b>-672.400,00</b>	<b>-713.000,00</b>	<b>-774.700,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-300.575,34</b>	<b>-425.900,00</b>	<b>-671.400,00</b>	<b>-672.400,00</b>	<b>-713.000,00</b>	<b>-774.700,00</b>

## Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I15010002 Unterkunft Asyl (Gerlingen)	3.018,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16010001 Asylbewerberunterkunft Hoffnung I	-5.610,66	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.610,66	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16010002 Asylbewerberunterkunft Hoffnung II	-30.275,22	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.275,22	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16010004 Asylbewerberunterkunft Hoffnung 3	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22010001 Abriss Asylunterkunft Birkenweg 37	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-32.867,23</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-32.867,23</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt 11. Ver- und Entsorgung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.092,64	14.100,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.569.084,96	5.138.280,00	5.194.850,00	5.471.540,00	5.471.540,00	5.471.540,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.320,70	2.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	576.244,75	559.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	34.495,00	30.200,00	37.800,00	47.200,00	36.000,00	33.400,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.224.238,05</b>	<b>5.743.580,00</b>	<b>5.836.950,00</b>	<b>6.123.040,00</b>	<b>6.111.840,00</b>	<b>6.109.240,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-473.594,25	-347.900,00	-489.900,00	-518.150,00	-539.900,00	-561.850,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.740.794,48	-2.868.000,00	-2.950.800,00	-2.986.800,00	-3.057.800,00	-3.118.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.144.608,69	-1.137.600,00	-1.161.100,00	-1.193.200,00	-1.217.200,00	-1.297.300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.068.997,85	-740.750,00	-766.520,00	-764.150,00	-762.250,00	-760.380,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.427.995,27</b>	<b>-5.094.250,00</b>	<b>-5.368.320,00</b>	<b>-5.462.300,00</b>	<b>-5.577.150,00</b>	<b>-5.738.330,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>796.242,78</b>	<b>649.330,00</b>	<b>468.630,00</b>	<b>660.740,00</b>	<b>534.690,00</b>	<b>370.910,00</b>
19	+ Finanzerträge	145.662,55	176.000,00	168.600,00	152.000,00	138.300,00	127.700,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.895,22	-5.000,00	-3.800,00	-2.700,00	-200,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>139.767,33</b>	<b>171.000,00</b>	<b>164.800,00</b>	<b>149.300,00</b>	<b>138.100,00</b>	<b>127.700,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>936.010,11</b>	<b>820.330,00</b>	<b>633.430,00</b>	<b>810.040,00</b>	<b>672.790,00</b>	<b>498.610,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>936.010,11</b>	<b>820.330,00</b>	<b>633.430,00</b>	<b>810.040,00</b>	<b>672.790,00</b>	<b>498.610,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	840.459,96	529.660,00	513.280,00	513.280,00	513.280,00	513.280,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-898.035,17	-538.030,00	-545.770,00	-545.770,00	-545.770,00	-545.770,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>878.434,90</b>	<b>811.960,00</b>	<b>600.940,00</b>	<b>777.550,00</b>	<b>640.300,00</b>	<b>466.120,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 11. Ver- und Entsorgung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.732.206,71	4.660.970,00	4.940.970,00	4.940.970,00	4.940.970,00	4.940.970,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.320,70	2.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	617.338,53	559.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	340.572,92	176.000,00	168.600,00	152.000,00	138.300,00	127.700,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.720.438,86</b>	<b>5.397.970,00</b>	<b>5.698.570,00</b>	<b>5.681.970,00</b>	<b>5.668.270,00</b>	<b>5.657.670,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-446.085,19	-315.500,00	-458.500,00	-484.600,00	-503.200,00	-521.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.735.783,52	-2.868.000,00	-2.950.800,00	-2.986.800,00	-3.057.800,00	-3.118.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-5.000,00	-3.800,00	-2.700,00	-200,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-807.003,73	-736.570,00	-762.340,00	-756.170,00	-762.250,00	-760.380,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.988.872,44</b>	<b>-3.925.070,00</b>	<b>-4.175.440,00</b>	<b>-4.230.270,00</b>	<b>-4.323.450,00</b>	<b>-4.401.080,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.731.566,42</b>	<b>1.472.900,00</b>	<b>1.523.130,00</b>	<b>1.451.700,00</b>	<b>1.344.820,00</b>	<b>1.256.590,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	47.000,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	177.645,51	287.000,00	235.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>177.645,51</b>	<b>334.000,00</b>	<b>317.700,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>112.500,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.791.169,11	-1.735.000,00	-1.670.000,00	-2.720.000,00	-1.950.000,00	-920.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-109,48	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-950.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.741.278,59</b>	<b>-2.440.000,00</b>	<b>-1.675.000,00</b>	<b>-2.725.000,00</b>	<b>-1.955.000,00</b>	<b>-925.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.563.633,08</b>	<b>-2.106.000,00</b>	<b>-1.357.300,00</b>	<b>-2.612.500,00</b>	<b>-1.842.500,00</b>	<b>-812.500,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-832.066,66</b>	<b>-633.100,00</b>	<b>165.830,00</b>	<b>-1.160.800,00</b>	<b>-497.680,00</b>	<b>444.090,00</b>

## Produktbeschreibung 11.001.001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Wenden

11.	Ver- und Entsorgung
11.001.	Energieversorgung
11.001.001	Elektrizitätsversorgung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Vergabe von Konzessionen für Strom, Abschluss und Aktualisierung von Verträgen
-------------------------	---

<b>Zielgruppe</b>	Energieversorger
-------------------	------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	Konzessionsabgabenverordnung, etc.
--------------------------	------------------------------------

<b>Ziele</b>	Sicherung der Versorgung
--------------	--------------------------

<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Finanzen Thomas Munschek Tel.: 02762/ 406-508
--------------------------	---

## Teilergebnishaushalt 11.001.001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4511000	Konzessionsabgaben	576.382,17	559.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>576.382,17</b>	<b>559.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>576.382,17</b>	<b>559.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-9.818,07	-11.000,00	-7.700,00	-8.000,00	-8.300,00	-8.600,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-2.069,69	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-158,42	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-432,08	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-1.883,85	-2.300,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.800,00	-2.000,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-14.362,11</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.600,00</b>
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
5442000	Kapitalertragsteuer/SolZ	-23.051,10	-25.950,00	-21.520,00	-19.150,00	-17.250,00	-15.380,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-23.051,10</b>	<b>-25.950,00</b>	<b>-21.520,00</b>	<b>-19.150,00</b>	<b>-17.250,00</b>	<b>-15.380,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.413,21</b>	<b>-46.950,00</b>	<b>-40.820,00</b>	<b>-38.850,00</b>	<b>-37.350,00</b>	<b>-35.980,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>538.968,96</b>	<b>512.050,00</b>	<b>459.180,00</b>	<b>461.150,00</b>	<b>462.650,00</b>	<b>464.020,00</b>
4615000	Zinsertr. v. verb. Untern., Beteilig.u.Sonderverm.	0,00	12.000,00	32.600,00	31.000,00	29.300,00	27.700,00
4651000	Gewinnanteile von verb. Untern. u. Beteilig.	145.662,55	164.000,00	136.000,00	121.000,00	109.000,00	100.000,00
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>145.662,55</b>	<b>176.000,00</b>	<b>168.600,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>138.300,00</b>	<b>127.700,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>145.662,55</b>	<b>176.000,00</b>	<b>168.600,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>138.300,00</b>	<b>127.700,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>684.631,51</b>	<b>688.050,00</b>	<b>627.780,00</b>	<b>613.150,00</b>	<b>600.950,00</b>	<b>591.720,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>684.631,51</b>	<b>688.050,00</b>	<b>627.780,00</b>	<b>613.150,00</b>	<b>600.950,00</b>	<b>591.720,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>684.631,51</b>	<b>688.050,00</b>	<b>627.780,00</b>	<b>613.150,00</b>	<b>600.950,00</b>	<b>591.720,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 11.001.001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6511000	EZ Konzessionsabgaben	617.338,53	559.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>617.338,53</b>	<b>559.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
6615000	Zins- EZ v. verb. Untern., Beteilig.u.Sonderverm.	0,00	12.000,00	32.600,00	31.000,00	29.300,00	27.700,00
6651000	EZ Gewinnanteile von verb. Untern. u. Beteilig.	340.572,92	164.000,00	136.000,00	121.000,00	109.000,00	100.000,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	340.572,92	176.000,00	168.600,00	152.000,00	138.300,00	127.700,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>957.911,45</b>	<b>735.000,00</b>	<b>668.600,00</b>	<b>652.000,00</b>	<b>638.300,00</b>	<b>627.700,00</b>
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-9.603,14	-11.000,00	-7.700,00	-8.000,00	-8.300,00	-8.600,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-2.069,69	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-158,42	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-432,08	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-12.263,33</b>	<b>-13.700,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>-8.600,00</b>
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
7442000	AZ Steuernachzahlungen	-53.895,67	-25.950,00	-21.520,00	-19.150,00	-17.250,00	-15.380,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-53.895,67</b>	<b>-25.950,00</b>	<b>-21.520,00</b>	<b>-19.150,00</b>	<b>-17.250,00</b>	<b>-15.380,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.159,00</b>	<b>-44.650,00</b>	<b>-39.220,00</b>	<b>-37.150,00</b>	<b>-35.550,00</b>	<b>-33.980,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>891.752,45</b>	<b>690.350,00</b>	<b>629.380,00</b>	<b>614.850,00</b>	<b>602.750,00</b>	<b>593.720,00</b>
<b>20</b>	<b>- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>
6861000	EZ Rückfl. von Ausleihungen	0,00	47.000,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
<b>23</b>	<b>=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>-950.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-950.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-950.000,00</b>	<b>-653.000,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-58.247,55</b>	<b>37.350,00</b>	<b>711.880,00</b>	<b>697.350,00</b>	<b>685.250,00</b>	<b>676.220,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-58.247,55</b>	<b>37.350,00</b>	<b>711.880,00</b>	<b>697.350,00</b>	<b>685.250,00</b>	<b>676.220,00</b>

## Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I21011005 Auszahlung Darlehen Netzgesellschaft	-950.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-950.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21011006 Rückzahlung Darlehen Netzgesellschaft	0,00	47.000,00	82.500,00	0,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	47.000,00	82.500,00	0,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-950.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-950.000,00</b>	<b>-653.000,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>

## Produktbeschreibung 11.001.002 Gasversorgung

Gemeinde Wenden

11.	Ver- und Entsorgung
11.001.	Energieversorgung
11.001.002	Gasversorgung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Vergabe von Konzessionen für Gas, Abschluss und Aktualisierung von Verträgen
-------------------------	--

<b>Zielgruppe</b>	Energieversorger
-------------------	------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	Konzessionsabgabenverordnung, etc.
--------------------------	------------------------------------

<b>Ziele</b>	Sicherung der Versorgung
--------------	--------------------------

<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Finanzen Thomas Munschek Tel.: 02762/406-508
--------------------------	--

## Teilergebnishaushalt 11.001.002 Gasversorgung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4511000	Konzessionsabgaben	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 11.001.002 Gasversorgung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6511000	EZ Konzessionsabgaben	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>

## Teilergebnishaushalt 11.002.001 Wasserversorgung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-3.257,95	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-251,99	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-682,13	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-4.192,07</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.192,07</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.192,07</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-4.192,07</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.192,07</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.192,07</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 11.002.001 Wasserversorgung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-3.257,95	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-251,99	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-682,13	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-4.192,07</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.192,07</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.192,07</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.192,07</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-4.192,07</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung 11.003.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wenden

11.	Ver- und Entsorgung
11.003.	Abwasserbeseitigung
11.003.001	Abwasserbeseitigung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen und Sonderbauwerken einschließlich Führung eines Kanalkatasters
-------------------------	--

<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Ruhrverband
-------------------	---

<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen
--------------------------	--------------------------------------

<b>Ziele</b>	Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zur Kläranlage, Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter
--------------	---

<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Tiefbau Simon Brüßler Tel.: 02762/406-622
--------------------------	---

# Teilergebnishaushalt 11.003.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	14.092,64	14.100,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>14.092,64</b>	<b>14.100,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	4.128,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4321100	Schmutzwassergebühr	2.615.066,11	2.524.130,00	2.740.270,00	2.740.270,00	2.740.270,00	2.740.270,00
4321110	Niederschlagswassergebühr	892.466,75	915.660,00	940.840,00	940.840,00	940.840,00	940.840,00
4321120	Klärkostenbeitrag	17.180,54	17.080,00	19.240,00	19.240,00	19.240,00	19.240,00
4321130	Straßenentwässerungsant. Kreis Olpe	23.946,20	23.240,00	22.190,00	22.190,00	22.190,00	22.190,00
4321140	Straßenentwässerungsant. Land	36.281,40	35.210,00	33.610,00	33.610,00	33.610,00	33.610,00
4321150	Gebühren Entsorg. Kleinkläranlagen	7.552,60	9.650,00	13.820,00	13.820,00	13.820,00	13.820,00
4371100	Ertr. a. d. Auflös. Sopo f. Beitr. u. Kosten Kanal	335.330,10	278.710,00	223.280,00	223.280,00	223.280,00	223.280,00
4381000	Ertr. a. d. Auflös. Sopo f. Geb.ausgl.	0,00	198.600,00	30.600,00	307.290,00	307.290,00	307.290,00
4381100	Ertr. a. d. Auflös. Sopo f. NW/SW Kanal/Klärk.	353.030,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.284.982,43</b>	<b>4.007.280,00</b>	<b>4.028.850,00</b>	<b>4.305.540,00</b>	<b>4.305.540,00</b>	<b>4.305.540,00</b>
4488120	Erstatt. San. Hausanschlüsse	1.471,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.471,43</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
4711000	Aktiviere Eigenleistungen	34.495,00	30.200,00	37.800,00	47.200,00	36.000,00	33.400,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>34.495,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>47.200,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>33.400,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.335.041,50</b>	<b>4.053.580,00</b>	<b>4.083.950,00</b>	<b>4.370.040,00</b>	<b>4.358.840,00</b>	<b>4.356.240,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-91.348,36	-81.000,00	-87.000,00	-90.500,00	-94.000,00	-97.400,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-222.559,57	-130.000,00	-244.600,00	-259.600,00	-269.600,00	-279.600,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-17.203,03	-10.000,00	-19.400,00	-20.600,00	-21.300,00	-22.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-44.819,39	-26.000,00	-48.900,00	-51.900,00	-53.900,00	-56.000,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-22.860,10	-26.600,00	-29.000,00	-31.000,00	-34.000,00	-37.000,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-398.790,45</b>	<b>-273.600,00</b>	<b>-428.900,00</b>	<b>-453.600,00</b>	<b>-472.800,00</b>	<b>-492.200,00</b>
5211110	Reinigung der Kanalisation	-39.084,48	-70.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
5211130	Entsorgung Kleinkläranlagen	-5.002,47	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5211140	Optische Untersuchung d. Kanalis.	-57.267,93	-50.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5211150	Sanierungskonzept SöwVKan	-8.747,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211160	Unterhaltung der Kanalisation	-219.643,14	-280.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
5211190	Sanierung Hausanschlüsse	-9.005,85	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-54.425,45	-45.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-1.422,45	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-40.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5291400	Mitgliedsbeiträge	-663,45	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5291600	Ruhrverbandsumlage	-1.882.924,24	-1.900.000,00	-1.962.000,00	-2.033.000,00	-2.104.000,00	-2.174.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.278.186,58</b>	<b>-2.375.000,00</b>	<b>-2.432.800,00</b>	<b>-2.468.800,00</b>	<b>-2.539.800,00</b>	<b>-2.609.800,00</b>
5711400	Abschr. a. Abwasserbeseitigungsanlagen	-1.143.002,97	-1.136.400,00	-1.159.200,00	-1.191.000,00	-1.214.700,00	-1.294.500,00
5711500	Abschr. a. Maschinen u. Fahrzeuge	-374,25	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-1.231,47	-1.200,00	-1.500,00	-1.800,00	-2.100,00	-2.400,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.144.608,69</b>	<b>-1.137.600,00</b>	<b>-1.161.100,00</b>	<b>-1.193.200,00</b>	<b>-1.217.200,00</b>	<b>-1.297.300,00</b>
5431110	Sonstige Beiträge	-3.212,01	-3.800,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5431190	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5471100	Wertveränderungen unbewegl. Sachanlagen	-177,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499100	Zuf. Sopo Gebührenaussgl. Abwasser	-307.294,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-310.683,62</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.132.269,34</b>	<b>-3.791.000,00</b>	<b>-4.027.800,00</b>	<b>-4.120.600,00</b>	<b>-4.234.800,00</b>	<b>-4.404.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.772,16</b>	<b>262.580,00</b>	<b>56.150,00</b>	<b>249.440,00</b>	<b>124.040,00</b>	<b>-48.060,00</b>
5517000	Zinsaufw. an Kreditinstitute	-5.895,22	-5.000,00	-3.800,00	-2.700,00	-200,00	0,00
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-5.895,22</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-5.895,22</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt 11.003.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>196.876,94</b>	<b>257.580,00</b>	<b>52.350,00</b>	<b>246.740,00</b>	<b>123.840,00</b>	<b>-48.060,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>196.876,94</b>	<b>257.580,00</b>	<b>52.350,00</b>	<b>246.740,00</b>	<b>123.840,00</b>	<b>-48.060,00</b>
4811001	Erträge ILV - Abwasserbeseitigung	0,00	521.360,00	503.380,00	503.380,00	503.380,00	503.380,00
4811004	Erträge ILV - Straßenentwässerung	540.347,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811007	Erträge ILV - Allgemeine Finanzwirtschaft	288.410,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>828.757,76</b>	<b>521.360,00</b>	<b>503.380,00</b>	<b>503.380,00</b>	<b>503.380,00</b>	<b>503.380,00</b>
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-150.739,00	-160.200,00	-155.500,00	-155.500,00	-155.500,00	-155.500,00
5811005	Aufw. ILV - Zentrale Dienste	-65.597,00	-59.950,00	-64.800,00	-64.800,00	-64.800,00	-64.800,00
5811007	Aufw. ILV - Allgemeine Finanzwirtschaft	-609.952,00	-275.280,00	-259.370,00	-259.370,00	-259.370,00	-259.370,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-826.288,00</b>	<b>-495.430,00</b>	<b>-479.670,00</b>	<b>-479.670,00</b>	<b>-479.670,00</b>	<b>-479.670,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>199.346,70</b>	<b>283.510,00</b>	<b>76.060,00</b>	<b>270.450,00</b>	<b>147.550,00</b>	<b>-24.350,00</b>

# Teilfinanzhaushalt 11.003.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	4.320,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6321100	EZ Schmutzwassergebühr	2.591.984,02	2.524.130,00	2.740.270,00	2.740.270,00	2.740.270,00	2.740.270,00
6321110	EZ Niederschlagswassergebühr	886.351,36	915.660,00	940.840,00	940.840,00	940.840,00	940.840,00
6321120	EZ Klärkostenbeitrag	16.185,24	17.080,00	19.240,00	19.240,00	19.240,00	19.240,00
6321130	EZ Straßenentwässerungsant. Kreis Olpe	23.946,20	23.240,00	22.190,00	22.190,00	22.190,00	22.190,00
6321140	EZ Straßenentwässerungsant. Land	36.281,40	35.210,00	33.610,00	33.610,00	33.610,00	33.610,00
6321150	EZ Gebühren Entsorg. Kleinkläranlagen	8.091,59	9.650,00	13.820,00	13.820,00	13.820,00	13.820,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.567.159,81</b>	<b>3.529.970,00</b>	<b>3.774.970,00</b>	<b>3.774.970,00</b>	<b>3.774.970,00</b>	<b>3.774.970,00</b>
6488120	EZ Erstatt. San. Hausanschlüsse	1.471,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.471,43</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.568.631,24</b>	<b>3.531.970,00</b>	<b>3.776.970,00</b>	<b>3.776.970,00</b>	<b>3.776.970,00</b>	<b>3.776.970,00</b>
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-91.348,36	-81.000,00	-87.000,00	-90.500,00	-94.000,00	-97.400,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-222.559,57	-130.000,00	-244.600,00	-259.600,00	-269.600,00	-279.600,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-17.203,03	-10.000,00	-19.400,00	-20.600,00	-21.300,00	-22.200,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-44.819,39	-26.000,00	-48.900,00	-51.900,00	-53.900,00	-56.000,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-375.930,35</b>	<b>-247.000,00</b>	<b>-399.900,00</b>	<b>-422.600,00</b>	<b>-438.800,00</b>	<b>-455.200,00</b>
7211110	AZ Reinigung der Kanalisation	-3.084,48	-70.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
7211130	AZ Entsorgung Kleinkläranlagen	-5.669,76	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7211140	AZ Optische Untersuchung d. Kanalisation	-63.063,86	-50.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
7211150	AZ Sanierungskonzept SüwVKan	-18.597,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211160	AZ Unterhaltung der Kanalisation	-228.893,70	-280.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
7211190	AZ Sanierung Hausanschlüsse	-7.993,08	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-52.987,14	-45.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-1.422,45	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-40.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7291400	AZ Mitgliedsbeiträge	-663,45	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7291600	AZ Ruhrverbandsumlage	-1.882.924,24	-1.900.000,00	-1.962.000,00	-2.033.000,00	-2.104.000,00	-2.174.000,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.265.299,25</b>	<b>-2.375.000,00</b>	<b>-2.432.800,00</b>	<b>-2.468.800,00</b>	<b>-2.539.800,00</b>	<b>-2.609.800,00</b>
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	-5.000,00	-3.800,00	-2.700,00	-200,00	0,00
7599999	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-5.000,00	-3.800,00	-2.700,00	-200,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>
7431110	AZ Sonstige Beiträge	-3.256,14	-3.800,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7431190	AZ Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-3.256,14</b>	<b>-1.990,00</b>	<b>-2.190,00</b>	<b>25.880,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.644.485,74</b>	<b>-2.628.990,00</b>	<b>-2.838.690,00</b>	<b>-2.868.220,00</b>	<b>-2.983.800,00</b>	<b>-3.070.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>924.145,50</b>	<b>902.980,00</b>	<b>938.280,00</b>	<b>908.750,00</b>	<b>793.170,00</b>	<b>706.970,00</b>
6881000	EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	177.645,51	287.000,00	235.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten</b>	<b>177.645,51</b>	<b>287.000,00</b>	<b>235.200,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>23</b>	<b>=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>177.645,51</b>	<b>287.000,00</b>	<b>235.200,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	-1.791.169,11	-1.735.000,00	-1.670.000,00	-2.720.000,00	-1.950.000,00	-920.000,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-1.791.169,11</b>	<b>-1.735.000,00</b>	<b>-1.670.000,00</b>	<b>-2.720.000,00</b>	<b>-1.950.000,00</b>	<b>-920.000,00</b>
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. > 410 €	-109,48	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-109,48</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.791.278,59</b>	<b>-1.740.000,00</b>	<b>-1.675.000,00</b>	<b>-2.725.000,00</b>	<b>-1.955.000,00</b>	<b>-925.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.613.633,08</b>	<b>-1.453.000,00</b>	<b>-1.439.800,00</b>	<b>-2.695.000,00</b>	<b>-1.925.000,00</b>	<b>-895.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-689.487,58</b>	<b>-550.020,00</b>	<b>-501.520,00</b>	<b>-1.786.250,00</b>	<b>-1.131.830,00</b>	<b>-188.030,00</b>
7920000	AZ Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	-28.600,00	-29.400,00	-110.400,00	-34.000,00	0,00
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-689.487,58</b>	<b>-550.020,00</b>	<b>-501.520,00</b>	<b>-1.786.250,00</b>	<b>-1.131.830,00</b>	<b>-188.030,00</b>

## Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I10011001 Kanalsanierung geschlossen (Inliner)	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-70.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-70.000,00	-100.000,00 (-70.000,00)	-100.000,00 0,00	-100.000,00 0,00
I10011006 Investive Kanalsanierung	-198.254,04	-250.000,00	-250.000,00	-175.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-198.254,04	-250.000,00	-250.000,00	-175.000,00	-250.000,00 (-175.000,00)	-250.000,00 0,00	-250.000,00 0,00
I10011007 Kanalanschlussbeiträge	175.329,38	282.000,00	162.200,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	175.329,38	282.000,00	162.200,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I10011008 Kanalanschlusskosten	2.316,13	5.000,00	73.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.316,13	5.000,00	73.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I16011001 Entwässerung Gerlinger Bahnhof/Hillmicker Str.	-65.839,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.839,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18011002 Kanalaustausch/Kanalsanierung Auf dem Stein	-1.175,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.175,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18011007 Erschließung Hof Reer Römershagen (Kanal)	-130.638,85	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.638,85	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19011002 Erschließung An der Wahre	-792.688,52	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-792.688,52	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19011003 Erschließung St.-Antonius-Weg	-34.353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19011004 Hydraulischer Umbau Kanalisation Heid	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20011001 Kanalsanierung Hammerstraße / Hillmicker Straße	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-30.000,00
I20011003 Kanalsanierung Raiffeisenstraße	-18.152,40	-210.000,00	0,00	-107.000,00	-210.000,00	-10.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-18.152,40	-210.000,00	0,00	-107.000,00	-210.000,00 (-107.000,00)	-10.000,00 0,00	0,00 0,00
I20011004 Kanalsanierung Biebergstraße	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-350.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-350.000,00
I20011006 Kanalbau Erweiterung BG Westerberg	-408.988,62	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-408.988,62	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21011001 Erschließung Kanal GG Hünsborn West	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-200.000,00	-1.500.000,00	-1.000.000,00	-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-200.000,00	-1.500.000,00 (-200.000,00)	-1.000.000,00 0,00	-100.000,00 0,00
I21011002 Erschließung Kanal BG Breiter Bruch Ottfingen	-20.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-50.000,00	-50.000,00 (-50.000,00)	0,00 0,00	0,00 0,00
I21011003 Erweiterung Kanal BG Hilgenstock Süd	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-260.000,00	-500.000,00	-50.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-260.000,00	-500.000,00 (-260.000,00)	-50.000,00 0,00	0,00 0,00
I21011004 Erschließung Kanal BG Am Buchhagen	-4.750,00	-50.000,00	-750.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.750,00	-50.000,00	-750.000,00	-50.000,00	-50.000,00 (-50.000,00)	0,00 0,00	0,00 0,00
I22011001 Kanalbau Sebastianstraße	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-150.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 (-20.000,00)	-150.000,00 0,00	-50.000,00 0,00
I60110001 Anschaffung Betriebs-und Geschäftsausstattung	-109,48	-5.000,00	-5.000,00	-3.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

## Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-109,48	-5.000,00	-5.000,00	-3.500,00	-5.000,00 (-3.500,00)	-5.000,00 0,00	-5.000,00 0,00
I60110002 Planungskosten, Abwasserbeseitigung	0,00	-50.000,00	-25.000,00	-7.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-50.000,00	-25.000,00	-7.000,00	-10.000,00 (-7.000,00)	-10.000,00 0,00	-10.000,00 0,00
I60110004 Kanalisation "Kleinere Nebensammler"	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-14.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-14.000,00	-20.000,00 (-14.000,00)	-20.000,00 0,00	-20.000,00 0,00
I60110014 Baukosten Kanalanschlüsse	-16.329,02	-10.000,00	-10.000,00	-7.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-16.329,02	-10.000,00	-10.000,00	-7.000,00	-10.000,00 (-7.000,00)	-10.000,00 0,00	-10.000,00 0,00
I60160007 Kredittilgung	0,00	-28.600,00	-29.400,00	0,00	-110.400,00	-34.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.791.278,59</b>	<b>-1.768.600,00</b>	<b>-1.704.400,00</b>	<b>-963.500,00</b>	<b>-2.835.400,00</b>	<b>-1.989.000,00</b>	<b>-925.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>177.645,51</b>	<b>287.000,00</b>	<b>235.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.613.633,08</b>	<b>-1.481.600,00</b>	<b>-1.469.200,00</b>	<b>-963.500,00</b>	<b>-2.805.400,00</b>	<b>-1.959.000,00</b>	<b>-895.000,00</b>

## Produktbeschreibung 11.004.001 Müllabfuhr

Gemeinde Wenden

11.	Ver- und Entsorgung
11.004.	Müllabfuhr
11.004.001	Müllabfuhr

<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation und Durchführung des Abfallbeseitigungswesens, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Abfallkalender, Vergabe und Abwicklung von Entsorgungsleistungen
-------------------------	---

<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Gewerbe- und Industriebetriebe
-------------------	---

<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze, Satzungen
--------------------------	--------------------------

<b>Ziele</b>	Abfallvermeidung, umweltverträgliche Abfallentsorgung
--------------	---

<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Finanzen Thomas Munschek Tel.: 02762/ 406-508
--------------------------	---

## Teilergebnishaushalt 11.004.001 Müllabfuhr

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.984,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4321200	Abfallgebühren	1.150.767,91	1.120.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00
4381000	Ertr. a. d. Auflös. Sopo f. Geb.ausgl.	120.350,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.284.102,53</b>	<b>1.131.000,00</b>	<b>1.166.000,00</b>	<b>1.166.000,00</b>	<b>1.166.000,00</b>	<b>1.166.000,00</b>
4482000	Ertr.a.Kost.erst.u.Kost.uml.v.Gemeind.u.Gem.ver b.	28.849,27	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>28.849,27</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Forderungen	-137,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-137,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.312.814,38</b>	<b>1.131.000,00</b>	<b>1.193.000,00</b>	<b>1.193.000,00</b>	<b>1.193.000,00</b>	<b>1.193.000,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-13.579,89	-15.500,00	-3.800,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.300,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-31.434,19	-27.000,00	-36.700,00	-38.900,00	-40.500,00	-41.900,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.407,65	-2.100,00	-2.800,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-6.564,29	-5.600,00	-7.600,00	-8.100,00	-8.400,00	-8.700,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-2.263,60	-3.500,00	-800,00	-850,00	-900,00	-950,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-56.249,62</b>	<b>-53.700,00</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-54.850,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-59.050,00</b>
5279000	Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.	-462.088,46	-479.000,00	-499.000,00	-499.000,00	-499.000,00	-499.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-462.088,46</b>	<b>-479.000,00</b>	<b>-499.000,00</b>	<b>-499.000,00</b>	<b>-499.000,00</b>	<b>-499.000,00</b>
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-735.400,55	-710.000,00	-740.000,00	-740.000,00	-740.000,00	-740.000,00
5473100	Direkte Wertberichtig. v. Ford.(Niederschlagungen)	137,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-735.263,13</b>	<b>-710.000,00</b>	<b>-740.000,00</b>	<b>-740.000,00</b>	<b>-740.000,00</b>	<b>-740.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.253.601,21</b>	<b>-1.242.700,00</b>	<b>-1.290.700,00</b>	<b>-1.293.850,00</b>	<b>-1.296.000,00</b>	<b>-1.298.050,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.213,17</b>	<b>-111.700,00</b>	<b>-97.700,00</b>	<b>-100.850,00</b>	<b>-103.000,00</b>	<b>-105.050,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>59.213,17</b>	<b>-111.700,00</b>	<b>-97.700,00</b>	<b>-100.850,00</b>	<b>-103.000,00</b>	<b>-105.050,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>59.213,17</b>	<b>-111.700,00</b>	<b>-97.700,00</b>	<b>-100.850,00</b>	<b>-103.000,00</b>	<b>-105.050,00</b>
4811003	Erträge ILV - Müllabfuhr	11.475,00	8.300,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
4811007	Erträge ILV - Allgemeine Finanzwirtschaft	227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.702,20</b>	<b>8.300,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-58.497,25	-42.600,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00
5811003	Aufw. ILV - Müllabfuhr	-13.249,92	0,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.747,17</b>	<b>-42.600,00</b>	<b>-66.100,00</b>	<b>-66.100,00</b>	<b>-66.100,00</b>	<b>-66.100,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-831,80</b>	<b>-146.000,00</b>	<b>-153.900,00</b>	<b>-157.050,00</b>	<b>-159.200,00</b>	<b>-161.250,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 11.004.001 Müllabfuhr

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.077,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6321200	EZ Abfallgebühren	1.151.969,90	1.120.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.165.046,90</b>	<b>1.131.000,00</b>	<b>1.166.000,00</b>	<b>1.166.000,00</b>	<b>1.166.000,00</b>	<b>1.166.000,00</b>
6482000	EZ a. Kost.erst. u. Kost.uml.v.Gemeind.u.Gem.verb.	28.849,27	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>28.849,27</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.193.896,17</b>	<b>1.131.000,00</b>	<b>1.193.000,00</b>	<b>1.193.000,00</b>	<b>1.193.000,00</b>	<b>1.193.000,00</b>
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-13.293,31	-15.500,00	-3.800,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.300,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifr. Beschäft.	-31.434,19	-27.000,00	-36.700,00	-38.900,00	-40.500,00	-41.900,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifr. Beschäft.	-2.407,65	-2.100,00	-2.800,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifr. Beschäft.	-6.564,29	-5.600,00	-7.600,00	-8.100,00	-8.400,00	-8.700,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-53.699,44</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-50.900,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-56.100,00</b>	<b>-58.100,00</b>
7279000	AZ Sonst. bes. Verw.+Betriebs.Aufw	-461.982,31	-479.000,00	-499.000,00	-499.000,00	-499.000,00	-499.000,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-461.982,31</b>	<b>-479.000,00</b>	<b>-499.000,00</b>	<b>-499.000,00</b>	<b>-499.000,00</b>	<b>-499.000,00</b>
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-749.851,92	-710.000,00	-740.000,00	-740.000,00	-740.000,00	-740.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-749.851,92</b>	<b>-708.630,00</b>	<b>-738.630,00</b>	<b>-762.900,00</b>	<b>-740.000,00</b>	<b>-740.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.265.533,67</b>	<b>-1.237.830,00</b>	<b>-1.288.530,00</b>	<b>-1.315.900,00</b>	<b>-1.295.100,00</b>	<b>-1.297.100,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.637,50</b>	<b>-106.830,00</b>	<b>-95.530,00</b>	<b>-122.900,00</b>	<b>-102.100,00</b>	<b>-104.100,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-71.637,50</b>	<b>-106.830,00</b>	<b>-95.530,00</b>	<b>-122.900,00</b>	<b>-102.100,00</b>	<b>-104.100,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-71.637,50</b>	<b>-106.830,00</b>	<b>-95.530,00</b>	<b>-122.900,00</b>	<b>-102.100,00</b>	<b>-104.100,00</b>

## Produktbeschreibung 11.004.002 Grünannahmestelle

Gemeinde Wenden

11.	Ver- und Entsorgung
11.004.	Müllabfuhr
11.004.002	Grünannahmestelle

<b>Kurzbeschreibung</b>	Annahme, Bearbeitung und Verwertung von Grünschnitt
-------------------------	---

<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Gewerbe- und Industriebetriebe
-------------------	---

<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze, Satzungen
--------------------------	--------------------------

<b>Ziele</b>	Ortsnahe Verwertung von Grünschnitt
--------------	-------------------------------------

<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Finanzen Thomas Munschek Tel.: 02762/406-508
--------------------------	--

## Teilergebnishaushalt 11.004.002 Grünannahmestelle

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-519,44	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-519,44</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-519,44</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-519,44</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-519,44</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-519,44</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-519,44</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 11.004.002 Grünannahmestelle

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-8.501,96	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-8.501,96</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.501,96</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.501,96</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-8.501,96</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-8.501,96</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	573.366,69	528.400,00	526.000,00	463.400,00	465.700,00	468.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	722.234,06	712.100,00	680.300,00	661.700,00	661.700,00	661.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	416,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.151,24	22.500,00	14.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	84.603,00	74.900,00	56.300,00	54.800,00	69.700,00	73.800,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.408.046,25</b>	<b>1.337.900,00</b>	<b>1.276.600,00</b>	<b>1.188.900,00</b>	<b>1.206.100,00</b>	<b>1.212.500,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-372.082,88	-400.850,00	-428.500,00	-452.200,00	-471.900,00	-491.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-696.875,58	-832.000,00	-714.500,00	-849.500,00	-924.500,00	-854.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.173.379,11	-2.150.500,00	-2.035.200,00	-2.070.300,00	-2.126.500,00	-2.199.800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-66.000,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-262.658,46	-206.000,00	-208.000,00	-208.000,00	-208.000,00	-208.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.504.996,03</b>	<b>-3.655.350,00</b>	<b>-3.452.200,00</b>	<b>-3.580.000,00</b>	<b>-3.730.900,00</b>	<b>-3.753.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.096.949,78</b>	<b>-2.317.450,00</b>	<b>-2.175.600,00</b>	<b>-2.391.100,00</b>	<b>-2.524.800,00</b>	<b>-2.541.200,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.096.949,78</b>	<b>-2.317.450,00</b>	<b>-2.175.600,00</b>	<b>-2.391.100,00</b>	<b>-2.524.800,00</b>	<b>-2.541.200,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.096.949,78</b>	<b>-2.317.450,00</b>	<b>-2.175.600,00</b>	<b>-2.391.100,00</b>	<b>-2.524.800,00</b>	<b>-2.541.200,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.179.748,76	-1.211.860,00	-1.168.180,00	-1.168.180,00	-1.168.180,00	-1.168.180,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.276.698,54</b>	<b>-3.529.310,00</b>	<b>-3.343.780,00</b>	<b>-3.559.280,00</b>	<b>-3.692.980,00</b>	<b>-3.709.380,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.200,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.296,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	416,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.890,25	22.500,00	14.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.802,61</b>	<b>76.500,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-335.730,68	-357.400,00	-381.900,00	-402.200,00	-418.200,00	-433.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-690.048,73	-832.000,00	-714.500,00	-849.500,00	-924.500,00	-854.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-66.000,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-224.928,62	-381.700,00	-383.700,00	-1.385.540,00	-208.000,00	-208.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.250.708,03</b>	<b>-1.637.100,00</b>	<b>-1.546.100,00</b>	<b>-2.637.240,00</b>	<b>-1.550.700,00</b>	<b>-1.496.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.154.905,42</b>	<b>-1.560.600,00</b>	<b>-1.478.100,00</b>	<b>-2.627.240,00</b>	<b>-1.540.700,00</b>	<b>-1.486.000,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.086,00	187.000,00	525.000,00	165.000,00	135.000,00	135.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	636.513,47	2.749.500,00	439.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>713.599,47</b>	<b>2.936.500,00</b>	<b>964.500,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-809,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.287.982,86	-3.037.000,00	-2.926.000,00	-3.779.000,00	-4.005.000,00	-2.255.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.288.792,06</b>	<b>-3.037.000,00</b>	<b>-2.926.000,00</b>	<b>-3.779.000,00</b>	<b>-4.005.000,00</b>	<b>-2.255.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-575.192,59</b>	<b>-100.500,00</b>	<b>-1.961.500,00</b>	<b>-3.589.000,00</b>	<b>-3.845.000,00</b>	<b>-2.095.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.730.098,01</b>	<b>-1.661.100,00</b>	<b>-3.439.600,00</b>	<b>-6.216.240,00</b>	<b>-5.385.700,00</b>	<b>-3.581.000,00</b>

## Produktbeschreibung 12.001.001 Unterhaltung von Straßen und Nebenanlagen

Gemeinde Wenden

12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12.001.	Straßen
12.001.001	Unterhaltung von Straßen und Nebenanlagen

**Kurzbeschreibung** Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brücken

**Zielgruppe** Grundstückseigentümer/innen, Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer/innen

**Auftragsgrundlage** Bau- und Planungsausschuss

**Ziele** Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur

**Verantwortliche/r** Fachdienst: Bauverwaltung  
Rüdiger Hüpper  
Tel.: 02762/406-615

# Teilergebnishaushalt 12.001.001 Unterhaltung von Straßen und Nebenanlagen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	84.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	459.529,19	459.500,00	425.000,00	411.600,00	411.600,00	411.600,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>543.729,19</b>	<b>459.500,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>411.600,00</b>	<b>411.600,00</b>	<b>411.600,00</b>
4371000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Beiträge	718.888,06	711.100,00	679.300,00	660.700,00	660.700,00	660.700,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>718.888,06</b>	<b>711.100,00</b>	<b>679.300,00</b>	<b>660.700,00</b>	<b>660.700,00</b>	<b>660.700,00</b>
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	416,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>416,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	3.121,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
4541000	Erträge a. d. Veräuß. Grundst. u. Gebäuden	16.509,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>16.509,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	51.274,00	18.100,00	3.400,00	10.400,00	10.600,00	21.600,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>51.274,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>21.600,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.333.937,91</b>	<b>1.188.700,00</b>	<b>1.112.700,00</b>	<b>1.087.700,00</b>	<b>1.087.900,00</b>	<b>1.098.900,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-19.780,72	-21.400,00	-22.000,00	-22.900,00	-23.800,00	-24.600,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-71.952,61	-79.000,00	-84.600,00	-89.800,00	-93.200,00	-96.700,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-5.568,50	-6.100,00	-6.700,00	-7.100,00	-7.300,00	-7.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-14.909,79	-16.500,00	-17.800,00	-18.900,00	-19.700,00	-20.400,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-6.416,15	-7.600,00	-8.100,00	-8.700,00	-9.300,00	-10.200,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-118.627,77</b>	<b>-130.600,00</b>	<b>-139.200,00</b>	<b>-147.400,00</b>	<b>-153.300,00</b>	<b>-159.500,00</b>
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-251.722,97	-350.000,00	-120.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
5211120	Unterhaltung Straßenentwässerung	-28.943,94	-31.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5211200	Schachtsanierung	0,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
5221000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-39.490,59	-70.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
5221110	Brückensanierung	-5.910,51	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5221130	Unterhaltung Straßenbäume/Baumerfassung	-71.038,74	-80.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-340,52	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5255100	Straßenwarnzeichen	-9.185,98	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5255110	Straßenbenennungsschilder	-3.289,96	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-409.923,21</b>	<b>-552.000,00</b>	<b>-462.500,00</b>	<b>-592.500,00</b>	<b>-592.500,00</b>	<b>-592.500,00</b>
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-1.629,41	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
5711300	Abschr. a. Infrastrukturvermögen	-1.964.207,31	-1.944.000,00	-1.777.000,00	-1.774.900,00	-1.758.200,00	-1.710.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.965.836,72</b>	<b>-1.945.600,00</b>	<b>-1.778.600,00</b>	<b>-1.776.500,00</b>	<b>-1.759.800,00</b>	<b>-1.711.600,00</b>
5473100	Direkte Wertberichtig. v. Ford.(Niederschlagungen)	-1.288,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-1.288,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.495.676,16</b>	<b>-2.628.200,00</b>	<b>-2.380.300,00</b>	<b>-2.516.400,00</b>	<b>-2.505.600,00</b>	<b>-2.463.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.161.738,25</b>	<b>-1.439.500,00</b>	<b>-1.267.600,00</b>	<b>-1.428.700,00</b>	<b>-1.417.700,00</b>	<b>-1.364.700,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.161.738,25</b>	<b>-1.439.500,00</b>	<b>-1.267.600,00</b>	<b>-1.428.700,00</b>	<b>-1.417.700,00</b>	<b>-1.364.700,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.161.738,25</b>	<b>-1.439.500,00</b>	<b>-1.267.600,00</b>	<b>-1.428.700,00</b>	<b>-1.417.700,00</b>	<b>-1.364.700,00</b>
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-437.492,47	-539.600,00	-488.500,00	-488.500,00	-488.500,00	-488.500,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-437.492,47</b>	<b>-539.600,00</b>	<b>-488.500,00</b>	<b>-488.500,00</b>	<b>-488.500,00</b>	<b>-488.500,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.599.230,72</b>	<b>-1.979.100,00</b>	<b>-1.756.100,00</b>	<b>-1.917.200,00</b>	<b>-1.906.200,00</b>	<b>-1.853.200,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 12.001.001 Unterhaltung von Straßen und Nebenanlagen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6141000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	84.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>84.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6461000	EZ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	416,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>416,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	3.313,11	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.313,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.929,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-19.780,72	-21.400,00	-22.000,00	-22.900,00	-23.800,00	-24.600,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-71.952,61	-79.000,00	-84.600,00	-89.800,00	-93.200,00	-96.700,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-5.568,50	-6.100,00	-6.700,00	-7.100,00	-7.300,00	-7.600,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-14.909,79	-16.500,00	-17.800,00	-18.900,00	-19.700,00	-20.400,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-112.211,62</b>	<b>-123.000,00</b>	<b>-131.100,00</b>	<b>-138.700,00</b>	<b>-144.000,00</b>	<b>-149.300,00</b>
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-251.952,55	-350.000,00	-120.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
7211120	AZ Unterhaltung Straßenentwässerung	-27.967,79	-31.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7211200	AZ Schachtsanierung	0,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
7221000	AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-39.690,70	-70.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
7221110	AZ Brückensanierung	-5.910,51	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7221130	AZ Unterhaltung Straßenbäume/Baumerfassung	-71.038,74	-80.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-270,57	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7255100	AZ Straßenwarnzeichen	-9.185,98	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7255110	AZ Straßenbenennungsschilder	-3.289,96	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-409.306,80</b>	<b>-552.000,00</b>	<b>-462.500,00</b>	<b>-592.500,00</b>	<b>-592.500,00</b>	<b>-592.500,00</b>
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.290,00</b>	<b>-36.290,00</b>	<b>-359.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-521.518,42</b>	<b>-711.290,00</b>	<b>-629.890,00</b>	<b>-1.090.500,00</b>	<b>-736.500,00</b>	<b>-741.800,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-433.588,95</b>	<b>-711.290,00</b>	<b>-624.890,00</b>	<b>-1.085.500,00</b>	<b>-731.500,00</b>	<b>-736.800,00</b>
6881000	EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	59.026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten</b>	<b>59.026,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.026,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7821000	AZ f. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-404,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>-404,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	-186.045,08	-425.000,00	-300.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-186.045,08</b>	<b>-425.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-186.449,68</b>	<b>-425.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-127.422,88</b>	<b>-425.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-561.011,83</b>	<b>-1.136.290,00</b>	<b>-924.890,00</b>	<b>-1.685.500,00</b>	<b>-1.331.500,00</b>	<b>-1.336.800,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-561.011,83</b>	<b>-1.136.290,00</b>	<b>-924.890,00</b>	<b>-1.685.500,00</b>	<b>-1.331.500,00</b>	<b>-1.336.800,00</b>

## Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I19012005 Investive Deckensanierung	-187.532,30	-425.000,00	-300.000,00	-420.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-186.045,08	-425.000,00	-300.000,00	-420.000,00	-600.000,00 (-420.000,00)	-600.000,00 0,00	-600.000,00 0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-187.532,30</b>	<b>-425.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-420.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-187.532,30</b>	<b>-425.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-420.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>

## Produktbeschreibung 12.001.002 Straßenentwässerung

Gemeinde Wenden

12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12.001.	Straßen
12.001.002	Straßenentwässerung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Ableitung von Straßenoberflächenwasser in Kanäle, Gräben, Rinnen bzw. Vorfluter
-------------------------	---

<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit
-------------------	---------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze
--------------------------	---------------------------

<b>Ziele</b>	Aufrechterhaltung der Benutzbarkeit der Straße sowie der Verkehrssicherheit
--------------	---

<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Finanzen Thomas Munschek Tel.: 02762/ 406-508
--------------------------	---

## Teilergebnishaushalt 12.001.002 Straßenentwässerung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-12.018,96	-14.500,00	-15.300,00	-16.200,00	-16.800,00	-17.500,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-927,11	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.400,00	-1.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-2.295,52	-3.000,00	-3.000,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.500,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-15.241,59</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-22.400,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.241,59</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-22.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.241,59</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-22.400,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-15.241,59</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-22.400,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-15.241,59</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-22.400,00</b>
5811001	Aufw. ILV - Abwasserbeseitigung	0,00	-521.360,00	-503.380,00	-503.380,00	-503.380,00	-503.380,00
5811004	Aufw. ILV - Straßenentwässerung	-540.347,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-540.347,04</b>	<b>-521.360,00</b>	<b>-503.380,00</b>	<b>-503.380,00</b>	<b>-503.380,00</b>	<b>-503.380,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-555.588,63</b>	<b>-540.060,00</b>	<b>-522.880,00</b>	<b>-523.980,00</b>	<b>-524.880,00</b>	<b>-525.780,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 12.001.002 Straßenentwässerung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-12.018,96	-14.500,00	-15.300,00	-16.200,00	-16.800,00	-17.500,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-927,11	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.400,00	-1.400,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-2.295,52	-3.000,00	-3.000,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.500,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-15.241,59</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-22.400,00</b>
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.520,00</b>	<b>-39.520,00</b>	<b>-540.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.241,59</b>	<b>-58.220,00</b>	<b>-59.020,00</b>	<b>-560.740,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-22.400,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.241,59</b>	<b>-58.220,00</b>	<b>-59.020,00</b>	<b>-560.740,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-22.400,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-15.241,59</b>	<b>-58.220,00</b>	<b>-59.020,00</b>	<b>-560.740,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-22.400,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-15.241,59</b>	<b>-58.220,00</b>	<b>-59.020,00</b>	<b>-560.740,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-22.400,00</b>

## Produktbeschreibung 12.001.003 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Wenden

12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12.001.	Straßen
12.001.003	Straßenbeleuchtung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Straßenlampen
-------------------------	---

<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit
-------------------	---------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze
--------------------------	---------------------------

<b>Ziele</b>	Aufrechterhaltung der Benutzbarkeit von Straßen und Wegen, Steuerung von Fahrzeug- und Fußgängerverkehr unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
--------------	--

<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Bauverwaltung Rüdiger Hüpper Tel.: 02762/406-615
--------------------------	--

## Teilergebnishaushalt 12.001.003 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	7.889,48	22.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.889,48</b>	<b>22.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.889,48</b>	<b>22.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-14.242,25	-14.700,00	-15.000,00	-15.600,00	-16.200,00	-16.800,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-4.706,40	-5.600,00	-6.000,00	-6.500,00	-7.000,00	-7.500,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-18.948,65</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-23.200,00</b>	<b>-24.300,00</b>
5221000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-152.430,04	-190.000,00	-180.000,00	-185.000,00	-190.000,00	-190.000,00
5221140	Umrüstung d. Beleuchtungsanl.	-62.300,81	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-214.730,85</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>
5711300	Abschr. a. Infrastrukturvermögen	-19.040,00	-19.000,00	-20.600,00	-22.200,00	-23.800,00	-25.400,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-19.040,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>-25.400,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-252.719,50</b>	<b>-269.300,00</b>	<b>-261.600,00</b>	<b>-269.300,00</b>	<b>-277.000,00</b>	<b>-279.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-244.830,02</b>	<b>-247.300,00</b>	<b>-256.600,00</b>	<b>-269.300,00</b>	<b>-277.000,00</b>	<b>-279.700,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-244.830,02</b>	<b>-247.300,00</b>	<b>-256.600,00</b>	<b>-269.300,00</b>	<b>-277.000,00</b>	<b>-279.700,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-244.830,02</b>	<b>-247.300,00</b>	<b>-256.600,00</b>	<b>-269.300,00</b>	<b>-277.000,00</b>	<b>-279.700,00</b>
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-319,00	-1.900,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-319,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-245.149,02</b>	<b>-249.200,00</b>	<b>-257.700,00</b>	<b>-270.400,00</b>	<b>-278.100,00</b>	<b>-280.800,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 12.001.003 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	2.149,55	22.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.149,55</b>	<b>22.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.149,55</b>	<b>22.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-14.242,25	-14.700,00	-15.000,00	-15.600,00	-16.200,00	-16.800,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-14.242,25</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-16.800,00</b>
7221000	AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-149.597,65	-190.000,00	-180.000,00	-185.000,00	-190.000,00	-190.000,00
7221140	AZ Umrüstung d. Beleuchtungsanlagen	-60.422,76	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-210.020,41</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.150,00</b>	<b>-6.150,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-224.262,66</b>	<b>-250.850,00</b>	<b>-241.150,00</b>	<b>-248.800,00</b>	<b>-246.200,00</b>	<b>-246.800,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-222.113,11</b>	<b>-228.850,00</b>	<b>-236.150,00</b>	<b>-248.800,00</b>	<b>-246.200,00</b>	<b>-246.800,00</b>
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	-10.456,78	-25.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-10.456,78</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.456,78</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.456,78</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-232.569,89</b>	<b>-253.850,00</b>	<b>-301.150,00</b>	<b>-313.800,00</b>	<b>-311.200,00</b>	<b>-311.800,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-232.569,89</b>	<b>-253.850,00</b>	<b>-301.150,00</b>	<b>-313.800,00</b>	<b>-311.200,00</b>	<b>-311.800,00</b>

## Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I23012002 Umrüstung Beleuchtung RWE-Gebiet	0,00	0,00	-40.000,00	-28.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	-40.000,00	-28.000,00	-40.000,00 (-28.000,00)	-40.000,00 0,00	-40.000,00 0,00
I60120014 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-10.456,78	-25.000,00	-25.000,00	-17.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.456,78	-25.000,00	-25.000,00	-17.500,00	-25.000,00 (-17.500,00)	-25.000,00 0,00	-25.000,00 0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-10.456,78</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-10.456,78</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>

## Produktbeschreibung 12.001.004 Neubaumaßnahmen

Gemeinde Wenden

12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12.001.	Straßen
12.001.004	Neubaumaßnahmen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Erstmalige Anlegung von Straßen in Wohn- und Gewerbegebieten, Erstmaliger qualifizierter Ausbau vorhandener Straßen
-------------------------	--

<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer/innen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit
-------------------	---

<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze
--------------------------	---------------------------

<b>Ziele</b>	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Verlängerung der Nutzungsdauer von Straßen
--------------	---

<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Bauverwaltung Rüdiger Hüpper Tel.: 02762/406-615
--------------------------	--

## Teilergebnishaushalt 12.001.004 Neubaumaßnahmen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	15.707,00	2.400,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>15.707,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	2.175,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.175,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4541000	Erträge a. d. Veräuß. Grundst. u. Gebäuden	-17.683,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-17.683,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	31.383,00	55.900,00	51.000,00	42.900,00	57.500,00	49.000,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>31.383,00</b>	<b>55.900,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>42.900,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>49.000,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.582,57</b>	<b>58.300,00</b>	<b>63.100,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>61.100,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-32.559,58	-30.600,00	-31.000,00	-32.200,00	-33.500,00	-34.700,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-48.814,25	-53.000,00	-59.100,00	-62.700,00	-65.100,00	-67.600,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-3.769,87	-4.100,00	-4.600,00	-4.900,00	-5.100,00	-5.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-9.372,93	-10.500,00	-11.200,00	-11.900,00	-12.400,00	-12.800,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-7.621,05	-8.900,00	-9.500,00	-10.200,00	-11.000,00	-12.000,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-102.137,68</b>	<b>-107.100,00</b>	<b>-115.400,00</b>	<b>-121.900,00</b>	<b>-127.100,00</b>	<b>-132.300,00</b>
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-5.616,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.616,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5711300	Abschr. a. Infrastrukturvermögen	-174.795,74	-172.200,00	-191.900,00	-223.200,00	-291.900,00	-409.200,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-174.795,74</b>	<b>-172.200,00</b>	<b>-191.900,00</b>	<b>-223.200,00</b>	<b>-291.900,00</b>	<b>-409.200,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-282.549,60</b>	<b>-279.300,00</b>	<b>-307.300,00</b>	<b>-345.100,00</b>	<b>-419.000,00</b>	<b>-541.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-250.967,03</b>	<b>-221.000,00</b>	<b>-244.200,00</b>	<b>-290.100,00</b>	<b>-349.400,00</b>	<b>-480.400,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-250.967,03</b>	<b>-221.000,00</b>	<b>-244.200,00</b>	<b>-290.100,00</b>	<b>-349.400,00</b>	<b>-480.400,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-250.967,03</b>	<b>-221.000,00</b>	<b>-244.200,00</b>	<b>-290.100,00</b>	<b>-349.400,00</b>	<b>-480.400,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-250.967,03</b>	<b>-221.000,00</b>	<b>-244.200,00</b>	<b>-290.100,00</b>	<b>-349.400,00</b>	<b>-480.400,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 12.001.004 Neubaumaßnahmen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-32.559,58	-30.600,00	-31.000,00	-32.200,00	-33.500,00	-34.700,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-48.814,25	-53.000,00	-59.100,00	-62.700,00	-65.100,00	-67.600,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-3.769,87	-4.100,00	-4.600,00	-4.900,00	-5.100,00	-5.200,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-9.372,93	-10.500,00	-11.200,00	-11.900,00	-12.400,00	-12.800,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-94.516,63</b>	<b>-98.200,00</b>	<b>-105.900,00</b>	<b>-111.700,00</b>	<b>-116.100,00</b>	<b>-120.300,00</b>
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-5.616,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.616,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.132,81</b>	<b>-98.200,00</b>	<b>-105.900,00</b>	<b>-111.700,00</b>	<b>-116.100,00</b>	<b>-120.300,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.132,81</b>	<b>-98.200,00</b>	<b>-105.900,00</b>	<b>-111.700,00</b>	<b>-116.100,00</b>	<b>-120.300,00</b>
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	77.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>77.086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	-1.010.782,15	-2.161.000,00	-1.729.000,00	-2.855.000,00	-3.115.000,00	-1.365.000,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-1.010.782,15</b>	<b>-2.161.000,00</b>	<b>-1.729.000,00</b>	<b>-2.855.000,00</b>	<b>-3.115.000,00</b>	<b>-1.365.000,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.010.782,15</b>	<b>-2.161.000,00</b>	<b>-1.729.000,00</b>	<b>-2.855.000,00</b>	<b>-3.115.000,00</b>	<b>-1.365.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-933.696,15</b>	<b>-2.161.000,00</b>	<b>-1.729.000,00</b>	<b>-2.855.000,00</b>	<b>-3.115.000,00</b>	<b>-1.365.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.033.828,96</b>	<b>-2.259.200,00</b>	<b>-1.834.900,00</b>	<b>-2.966.700,00</b>	<b>-3.231.100,00</b>	<b>-1.485.300,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.033.828,96</b>	<b>-2.259.200,00</b>	<b>-1.834.900,00</b>	<b>-2.966.700,00</b>	<b>-3.231.100,00</b>	<b>-1.485.300,00</b>

## Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I14012007 Auf der Mark, Straße Am Gerlinger Bahnhof	-32.629,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.629,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18012001 Ausbau Westfälische Straße	-37.225,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.225,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18012002 Ausbau Südring	-31.439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18012004 Ausbau Auf dem Stein	-4.874,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.874,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18012006 Ausbau Thomasstraße	-4.349,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.349,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18012007 Ausbau Wallstraße	0,00	-380.000,00	-25.000,00	-190.000,00	-380.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-380.000,00	-25.000,00	-190.000,00	-380.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-190.000,00)	0,00	0,00
I18012008 Ausbau Gartenfeldstraße	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-56.000,00	-100.000,00	-30.000,00	-500.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-56.000,00	-100.000,00	-30.000,00	-500.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-56.000,00)	0,00	0,00
I18012009 Ausbau Zum Nonnhof	0,00	-10.000,00	0,00	-42.000,00	-80.000,00	-10.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-42.000,00	-80.000,00	-10.000,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-42.000,00)	0,00	0,00
I18012010 Ausbau Christophorusstraße	0,00	-10.000,00	0,00	-37.000,00	-70.000,00	-10.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-37.000,00	-70.000,00	-10.000,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-37.000,00)	0,00	0,00
I18012012 Erschließung Hof Reer Römershagen (Straße)	-109.364,13	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.364,13	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19012001 Erschließung Breiter Bruch	-11.847,12	-120.000,00	-120.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-190.000,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.847,12	-120.000,00	-120.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-190.000,00	-20.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-20.000,00)	0,00	0,00

## Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I19012002 Erschließung An der Wahre 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-335.068,84 -335.068,84	-95.000,00 -95.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I19012003 Erschließung St.-Antonius-Weg 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.587,41 -13.587,41	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I19012006 Nordring 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00 (-20.000,00)	-570.000,00 -570.000,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00 0,00
I19012007 Geschwister-Scholl-Straße 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00 (-10.000,00)	-150.000,00 -150.000,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00 0,00
I19012008 Am Kattenzahl 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00 (-15.000,00)	-300.000,00 -300.000,00 0,00	-35.000,00 -35.000,00 0,00
I19012010 Zuschuss Gestaltung Dorfplatz Ortsmitte Wenden	41.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19012013 Altenhofer Weg (Bereich Altenheim) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I19012014 Thuwieser Straße (Gehweg) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.027,53 -9.027,53	-60.000,00 -60.000,00	-150.000,00 -150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I20012003 Biebergstraße 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	-620.000,00 -620.000,00
I20012004 Pirschweg 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	864,51 864,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I20012005 Gesamtschule Parkplatz 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 0,00	0,00 0,00	-200.000,00 -200.000,00	-75.000,00 -75.000,00	-75.000,00 -75.000,00 (-75.000,00)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I20012008 Erweiterung BG Westerberg 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.438,64 -123.438,64	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I20012011 Barrierefreie Querungshilfen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-45.455,00 -45.455,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-35.000,00 -35.000,00	-50.000,00 -50.000,00 (-35.000,00)	-50.000,00 -50.000,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00 0,00
I20012012 Umgestaltung Parkplatz Koblenzer Str./Ebener Str. 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.676,20 -40.676,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I20012013 Parkplatz DGH Möllmücke 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.591,63 -1.591,63	-25.000,00 -25.000,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I20012014 Umzäunung Teichanlage Römershagen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-6.000,00 -6.000,00	-9.000,00 -9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I21012001 Erschließung Straße GG Hünshorn West 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-110.000,00 -110.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00 (-110.000,00)	-500.000,00 -500.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I21012002 Sebastianstraße 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00 (-20.000,00)	-300.000,00 -300.000,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00 0,00
I21012003 Erweiterung Straße BG Hilgenstock Süd 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	-102.000,00 -102.000,00	-200.000,00 -200.000,00 (-102.000,00)	-10.000,00 -10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I21012004 Erschließung Straße BG Am Buchhagen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.750,00 -4.750,00	-15.000,00 -15.000,00	-400.000,00 -400.000,00	-80.000,00 -80.000,00	-80.000,00 -80.000,00 (-80.000,00)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I21012005 Ausbau Prof.-Egon-Schneider Weg 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.240,92 -41.240,92	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I22012002 Ausbau Raiffeisenstraße	0,00	- 130.000,00	0,00	-69.000,00	- 130.000,00	-20.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	- 130.000,00	0,00	-69.000,00	- 130.000,00	-20.000,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-69.000,00)	0,00	0,00
I22012003 Ausbau Hammerstraße/Hillmicker Straße	0,00	-500.000,00	0,00	-268.000,00	-500.000,00	-90.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	-268.000,00	-500.000,00	-90.000,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-268.000,00)	0,00	0,00
I22012004 Parkplatz St.-Antonius-Weg	0,00	-25.000,00	0,00	-12.500,00	-25.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-12.500,00	-25.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-12.500,00)	0,00	0,00
I22012005 Ausbau Hangstraße	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-300.000,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-300.000,00	-20.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-20.000,00)	0,00	0,00
I22012006 Ausbau Josefstraße	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-250.000,00	-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-250.000,00	-25.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-25.000,00)	0,00	0,00
I22012007 Ausbau Am Löhkopf	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-300.000,00	-30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-300.000,00	-30.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000,00)	0,00	0,00
I22012008 Endausbau Obere Wiese/ Am Bruch	0,00	- 100.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	- 100.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23012001 Schließung Platinstollen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I80120012 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	-6.370,35	-5.000,00	-5.000,00	-3.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.370,35	-5.000,00	-5.000,00	-3.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.500,00)	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-852.072,77</b>	<b>-2.161.000,00</b>	<b>-1.729.000,00</b>	<b>-1.240.000,00</b>	<b>-2.855.000,00</b>	<b>-3.115.000,00</b>	<b>-1.365.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>41.086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-810.986,77</b>	<b>-2.161.000,00</b>	<b>-1.729.000,00</b>	<b>-1.240.000,00</b>	<b>-2.855.000,00</b>	<b>-3.115.000,00</b>	<b>-1.365.000,00</b>

## Produktbeschreibung 12.001.005 Beitragserhebung/Erschließungsverträge

Gemeinde Wenden

12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12.001.	Straßen
12.001.005	Beitragserhebung/Erschließungsverträge

<b>Kurzbeschreibung</b>	Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen
-------------------------	---

<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer/innen
-------------------	-----------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze
--------------------------	---------------------------

<b>Ziele</b>	Einnahmeerzielung zur Teildeckung der gemeindlichen Baukosten
--------------	---

<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Finanzen Thomas Munschek Tel.: 02762/406-508
--------------------------	--

## Teilergebnishaushalt 12.001.005 Beitragserhebung/Erschließungsverträge

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	495,56	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>495,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>495,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-32.955,97	-32.800,00	-38.000,00	-39.500,00	-41.000,00	-42.600,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-9.713,00	-11.500,00	-12.500,00	-13.500,00	-14.500,00	-15.500,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-42.668,97</b>	<b>-44.300,00</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-55.500,00</b>	<b>-58.100,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.668,97</b>	<b>-44.300,00</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-55.500,00</b>	<b>-58.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.173,41</b>	<b>-44.300,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-51.500,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-56.600,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-42.173,41</b>	<b>-44.300,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-51.500,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-56.600,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-42.173,41</b>	<b>-44.300,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-51.500,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-56.600,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-42.173,41</b>	<b>-44.300,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-51.500,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-56.600,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 12.001.005 Beitragserhebung/Erschließungsverträge

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-32.955,97	-32.800,00	-38.000,00	-39.500,00	-41.000,00	-42.600,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-32.955,97</b>	<b>-32.800,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-42.600,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.955,97</b>	<b>-32.800,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-42.600,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.955,97</b>	<b>-32.800,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-42.600,00</b>
6881000	EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	577.486,67	2.749.500,00	439.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten</b>	<b>577.486,67</b>	<b>2.749.500,00</b>	<b>439.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>23</b>	<b>=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>577.486,67</b>	<b>2.749.500,00</b>	<b>439.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>577.486,67</b>	<b>2.749.500,00</b>	<b>439.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>544.530,70</b>	<b>2.716.700,00</b>	<b>401.500,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-17.600,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>544.530,70</b>	<b>2.716.700,00</b>	<b>401.500,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-17.600,00</b>

## Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I60120019 Beiträge BauGB aus Grundstücksverkäufen	221.481,11	1.067.000,00	400.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	221.481,11	1.067.000,00	400.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I60120020 Beiträge BauGB	257.087,32	1.674.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	257.087,32	1.674.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I60120021 Beiträge KAG	98.918,24	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	98.918,24	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>577.486,67</b>	<b>2.749.500,00</b>	<b>439.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>577.486,67</b>	<b>2.749.500,00</b>	<b>439.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>

## Produktbeschreibung 12.001.006 Straßenverwaltung

Gemeinde Wenden

12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12.001.	Straßen
12.001.006	Straßenverwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Widmung von Straßen, Führung eines Straßenkatasters, Koordinierung mit Versorgungsträgern einschl. Wegebenutzungsverträgen, Genehmigungen, Gestattungen zur Sondernutzung von Straßen, Schadensfälle
-------------------------	--

<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer/innen, Versorgungsträger
-------------------	--

<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze
--------------------------	---------------------------

<b>Ziele</b>	Bereitstellung von Straßen für öffentliche und private Nutzungen, Versorgung der Grundstückseigentümer und Gewerbebetriebe, Aufrechterhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie der Verkehrssicherheit
--------------	--

<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Bauverwaltung Rüdiger Hüpper Tel.: 02762/406-615
--------------------------	--

## Teilergebnishaushalt 12.001.006 Straßenverwaltung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4311000	Verwaltungsgebühren	2.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.346,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.346,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-7.329,90	-7.500,00	-7.500,00	-7.800,00	-8.100,00	-8.400,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-7.266,55	-10.500,00	-10.900,00	-11.500,00	-12.100,00	-12.500,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-561,73	-800,00	-900,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-1.525,60	-2.300,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-2.258,10	-2.800,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.300,00	-3.500,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-18.941,88</b>	<b>-23.900,00</b>	<b>-24.700,00</b>	<b>-25.800,00</b>	<b>-27.100,00</b>	<b>-28.100,00</b>
5291200	Straßenkataster	-50.200,63	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-75.000,00	-5.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-50.200,63</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-69.142,51</b>	<b>-28.900,00</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-102.100,00</b>	<b>-33.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.796,51</b>	<b>-27.900,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-101.100,00</b>	<b>-32.100,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-65.796,51</b>	<b>-27.900,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-101.100,00</b>	<b>-32.100,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-65.796,51</b>	<b>-27.900,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-101.100,00</b>	<b>-32.100,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-65.796,51</b>	<b>-27.900,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-101.100,00</b>	<b>-32.100,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 12.001.006 Straßenverwaltung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	2.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.296,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.296,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-7.329,90	-7.500,00	-7.500,00	-7.800,00	-8.100,00	-8.400,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-7.266,55	-10.500,00	-10.900,00	-11.500,00	-12.100,00	-12.500,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-561,73	-800,00	-900,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-1.525,60	-2.300,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-16.683,78</b>	<b>-21.100,00</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-22.700,00</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>-24.600,00</b>
7291200	AZ Straßenkataster	-50.200,63	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-75.000,00	-5.000,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-50.200,63</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.884,41</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>-27.700,00</b>	<b>-98.800,00</b>	<b>-29.600,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.588,41</b>	<b>-25.100,00</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>-97.800,00</b>	<b>-28.600,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-63.588,41</b>	<b>-25.100,00</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>-97.800,00</b>	<b>-28.600,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-63.588,41</b>	<b>-25.100,00</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>-97.800,00</b>	<b>-28.600,00</b>

## Produktbeschreibung 12.001.007 Straßenreinigung

Gemeinde Wenden

12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12.001.	Straßen
12.001.007	Straßenreinigung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Reinigung von Straßen, Wegen, Rinnen und Gräben, soweit nicht auf Anlieger übertragen
-------------------------	---

<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit
-------------------	---------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze, Straßenreinigungssatzung
--------------------------	---

<b>Ziele</b>	Aufrechterhaltung der Benutzbarkeit von Straßen sowie der Verkehrssicherheit
--------------	--

<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Bauverwaltung Rüdiger Hüpper Tel.: 02762/406-615
--------------------------	--

## Teilergebnishaushalt 12.001.007 Straßenreinigung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.373,55	-2.600,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-784,40	-950,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.300,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-3.157,95</b>	<b>-3.550,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-4.100,00</b>
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-11.814,35	-6.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-11.814,35</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.972,30</b>	<b>-9.550,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-12.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.972,30</b>	<b>-9.550,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-12.100,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-14.972,30</b>	<b>-9.550,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-12.100,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-14.972,30</b>	<b>-9.550,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-12.100,00</b>
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-73.609,50	-89.000,00	-81.300,00	-81.300,00	-81.300,00	-81.300,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-73.609,50</b>	<b>-89.000,00</b>	<b>-81.300,00</b>	<b>-81.300,00</b>	<b>-81.300,00</b>	<b>-81.300,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-88.581,80</b>	<b>-98.550,00</b>	<b>-92.800,00</b>	<b>-93.000,00</b>	<b>-93.200,00</b>	<b>-93.400,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 12.001.007 Straßenreinigung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-2.373,55	-2.600,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-2.373,55</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.800,00</b>
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-8.598,42	-6.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-8.598,42</b>	<b>-28.730,00</b>	<b>-30.730,00</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.971,97</b>	<b>-31.330,00</b>	<b>-33.230,00</b>	<b>-108.600,00</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-10.800,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.971,97</b>	<b>-31.330,00</b>	<b>-33.230,00</b>	<b>-108.600,00</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-10.800,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-10.971,97</b>	<b>-31.330,00</b>	<b>-33.230,00</b>	<b>-108.600,00</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-10.800,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-10.971,97</b>	<b>-31.330,00</b>	<b>-33.230,00</b>	<b>-108.600,00</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-10.800,00</b>

## Produktbeschreibung 12.001.008 Winterdienst

Gemeinde Wenden

12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12.001.	Straßen
12.001.008	Winterdienst

<b>Kurzbeschreibung</b>	Räumen und Streuen von Straßen und Wegen, soweit nicht auf Anlieger übertragen
-------------------------	--

<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit
-------------------	---------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze, Straßenreinigungssatzung
--------------------------	---

<b>Ziele</b>	Aufrechterhaltung der Benutzbarkeit von Straßen sowie der Verkehrssicherheit
--------------	--

<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Bauverwaltung Rüdiger Hüpper Tel.: 02762/406-615
--------------------------	--

## Teilergebnishaushalt 12.001.008 Winterdienst

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	2.427,59	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.427,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.427,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.665,07	-3.800,00	-3.700,00	-3.800,00	-4.000,00	-4.100,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-1.129,05	-1.400,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.800,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-4.794,12</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.900,00</b>
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-6.918,35	-6.900,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-6.918,35</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>
5429000	Pechte u. Dienstleistungen	-249.555,65	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-249.555,65</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-261.268,12</b>	<b>-212.100,00</b>	<b>-211.000,00</b>	<b>-211.200,00</b>	<b>-211.500,00</b>	<b>-211.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-258.840,53</b>	<b>-212.100,00</b>	<b>-208.500,00</b>	<b>-208.700,00</b>	<b>-209.000,00</b>	<b>-209.200,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-258.840,53</b>	<b>-212.100,00</b>	<b>-208.500,00</b>	<b>-208.700,00</b>	<b>-209.000,00</b>	<b>-209.200,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-258.840,53</b>	<b>-212.100,00</b>	<b>-208.500,00</b>	<b>-208.700,00</b>	<b>-209.000,00</b>	<b>-209.200,00</b>
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-113.333,00	-31.000,00	-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-113.333,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-72.100,00</b>	<b>-72.100,00</b>	<b>-72.100,00</b>	<b>-72.100,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-372.173,53</b>	<b>-243.100,00</b>	<b>-280.600,00</b>	<b>-280.800,00</b>	<b>-281.100,00</b>	<b>-281.300,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 12.001.008 Winterdienst

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	2.427,59	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.427,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.427,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-3.665,07	-3.800,00	-3.700,00	-3.800,00	-4.000,00	-4.100,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-3.665,07</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.100,00</b>
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-216.330,20	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-216.330,20</b>	<b>-297.590,00</b>	<b>-297.590,00</b>	<b>-355.100,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-219.995,27</b>	<b>-301.390,00</b>	<b>-301.290,00</b>	<b>-358.900,00</b>	<b>-204.000,00</b>	<b>-204.100,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-217.567,68</b>	<b>-301.390,00</b>	<b>-298.790,00</b>	<b>-356.400,00</b>	<b>-201.500,00</b>	<b>-201.600,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-217.567,68</b>	<b>-301.390,00</b>	<b>-298.790,00</b>	<b>-356.400,00</b>	<b>-201.500,00</b>	<b>-201.600,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-217.567,68</b>	<b>-301.390,00</b>	<b>-298.790,00</b>	<b>-356.400,00</b>	<b>-201.500,00</b>	<b>-201.600,00</b>

## Produktbeschreibung 12.002.001 Wirtschaftswege

Gemeinde Wenden

12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12.002.	Wirtschafts- und Radwege
12.002.001	Wirtschaftswege

<b>Kurzbeschreibung</b>	Ausbau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen
-------------------------	--

<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Land- und Forstwirte
-------------------	-------------------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze
--------------------------	---------------

<b>Ziele</b>	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur für Land- und Forstwirtschaft
--------------	---

<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Tiefbau Simon Bräßler Tel.: 02762/406-622
--------------------------	---

## Teilergebnishaushalt 12.002.001 Wirtschaftswege

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4541000	Erträge a. d. Veräuß. Grundst. u. Gebäuden	12.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>12.449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4711000	Aktiviert. Eigenleistungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	400,00
<b>08</b>	<b>+ Aktiviert. Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>400,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>400,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-15.842,21	-13.500,00	-14.300,00	-15.200,00	-15.700,00	-16.300,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.224,94	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.400,00	-1.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-3.164,94	-2.700,00	-2.800,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-20.232,09</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-20.900,00</b>
5221000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-2.053,05	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.053,05</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.285,14</b>	<b>-37.300,00</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>-29.400,00</b>	<b>-30.200,00</b>	<b>-30.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.836,14</b>	<b>-37.300,00</b>	<b>-28.100,00</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.500,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-9.836,14</b>	<b>-37.300,00</b>	<b>-28.100,00</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.500,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-9.836,14</b>	<b>-37.300,00</b>	<b>-28.100,00</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.500,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.836,14</b>	<b>-37.300,00</b>	<b>-28.100,00</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.500,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 12.002.001 Wirtschaftswege

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-15.842,21	-13.500,00	-14.300,00	-15.200,00	-15.700,00	-16.300,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.224,94	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.400,00	-1.400,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-3.164,94	-2.700,00	-2.800,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-20.232,09</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-20.900,00</b>
7221000	AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-2.053,05	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.053,05</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.285,14</b>	<b>-37.300,00</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>-29.400,00</b>	<b>-30.200,00</b>	<b>-30.900,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.285,14</b>	<b>-37.300,00</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>-29.400,00</b>	<b>-30.200,00</b>	<b>-30.900,00</b>
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	0,00	50.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
7821000	AZ f. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-404,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>-404,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00	-76.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-404,60</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-404,60</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-22.689,74</b>	<b>-63.300,00</b>	<b>-88.300,00</b>	<b>-89.400,00</b>	<b>-90.200,00</b>	<b>-90.900,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-22.689,74</b>	<b>-63.300,00</b>	<b>-88.300,00</b>	<b>-89.400,00</b>	<b>-90.200,00</b>	<b>-90.900,00</b>

## Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I22012009 Wirtschaftswegekonzept	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22012010 Zuschuss Wirtschaftswegekonzept	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23012003 Zuschuss Ausbau Wirtschaftswege	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
I70120013 Ausbau Wirtschaftswege	0,00	-10.000,00	-150.000,00	-105.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-10.000,00	-150.000,00	-105.000,00	-150.000,00 (-105.000,00)	-150.000,00 0,00	-150.000,00 0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>

## Produktbeschreibung 12.002.002 Rad- und Wanderwege

Gemeinde Wenden

12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12.002.	Wirtschafts- und Radwege
12.002.002	Rad- und Wanderwege

<b>Kurzbeschreibung</b>	Ausbau und Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen
-------------------------	--

<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Land- und Forstwirte
-------------------	-------------------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze
--------------------------	---------------

<b>Ziele</b>	Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs, Förderung von Freizeitangebot und Tourismus
--------------	--

<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Tiefbau Simon Bräßler Tel.: 02762/406-622
--------------------------	---

## Teilergebnishaushalt 12.002.002 Rad- und Wanderwege

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4711000	Aktiviere Eigenleistungen	1.382,00	700,00	1.100,00	900,00	900,00	1.800,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>1.382,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.382,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>54.100,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1.800,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.217,04	-2.700,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-14.681,28	-13.500,00	-14.300,00	-15.200,00	-15.700,00	-16.300,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.135,26	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.400,00	-1.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-2.942,15	-2.700,00	-2.800,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-1.241,35	-1.600,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.900,00	-2.000,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-21.217,08</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>-22.700,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.900,00</b>
5221000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-10.732,93	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5279000	Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.	-105,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-10.838,72</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
5711300	Abschr. a. Infrastrukturvermögen	-1.565,53	-1.600,00	-2.900,00	-4.200,00	-5.500,00	-6.800,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.565,53</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-6.800,00</b>
5314000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an sonst. öff. Bereich	0,00	-66.000,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.621,33</b>	<b>-109.200,00</b>	<b>-101.600,00</b>	<b>-38.200,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-42.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.239,33</b>	<b>-55.500,00</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>-37.300,00</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>-40.900,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-32.239,33</b>	<b>-55.500,00</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>-37.300,00</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>-40.900,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-32.239,33</b>	<b>-55.500,00</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>-37.300,00</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>-40.900,00</b>
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-9.753,75	-26.500,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.753,75</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-18.100,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-41.993,08</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>-65.600,00</b>	<b>-55.400,00</b>	<b>-57.700,00</b>	<b>-59.000,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 12.002.002 Rad- und Wanderwege

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6141000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-1.217,04	-2.700,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-14.681,28	-13.500,00	-14.300,00	-15.200,00	-15.700,00	-16.300,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.135,26	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.400,00	-1.400,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-2.942,15	-2.700,00	-2.800,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-19.975,73</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>-23.900,00</b>
7221000	AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-9.232,93	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7279000	AZ Sonst. bes. Verw.+Betriebs.Aufw	-105,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-9.338,72</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
7314000	AZ Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an sonst.öff. Bereich	0,00	-66.000,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>19.670,00</b>	<b>19.670,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.314,45</b>	<b>-86.330,00</b>	<b>-77.330,00</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-33.100,00</b>	<b>-33.900,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.314,45</b>	<b>-33.330,00</b>	<b>-24.330,00</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-33.100,00</b>	<b>-33.900,00</b>
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	-46.975,67	-40.000,00	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-46.975,67</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.975,67</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.975,67</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-76.290,12</b>	<b>-73.330,00</b>	<b>-104.330,00</b>	<b>-87.700,00</b>	<b>-83.100,00</b>	<b>-83.900,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-76.290,12</b>	<b>-73.330,00</b>	<b>-104.330,00</b>	<b>-87.700,00</b>	<b>-83.100,00</b>	<b>-83.900,00</b>

## Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I11012003 Neubau Radwege	0,00	-30.000,00	-50.000,00	-35.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-30.000,00	-50.000,00	-35.000,00	-50.000,00 (-35.000,00)	-50.000,00 0,00	-50.000,00 0,00
I18012011 Neubau Radweg Rothemühle- Wildenburg	-46.975,67	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.975,67	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19012015 Spiel- und Sportgeräte an Radwegen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-46.975,67</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-46.975,67</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>

## Produktbeschreibung 12.003.001 Bushaltestellen, Wartehallen, Linienverkehr

Gemeinde Wenden

12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12.003.	ÖPNV
12.003.001	Bushaltestellen, Wartehallen, Linienverkehr

<b>Kurzbeschreibung</b>	Ausbau und Umgestaltung von Bushaltestellen, Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehallen
-------------------------	---

<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit
-------------------	---------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze
--------------------------	---------------

<b>Ziele</b>	Ausbau des ÖPNV, Sicherstellung der Mobilität, Erhöhung Verkehrssicherheit und -qualität
--------------	---

<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Bauverwaltung Rüdiger Hüpper Tel.: 02762/406-615
--------------------------	--

## Teilergebnishaushalt 12.003.001 Bushaltestellen, Wartehallen, Linienverkehr

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	13.434,94	13.500,00	34.400,00	38.200,00	40.500,00	42.800,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>13.434,94</b>	<b>13.500,00</b>	<b>34.400,00</b>	<b>38.200,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>42.800,00</b>
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	537,20	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>537,20</b>	<b>500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	564,00	200,00	600,00	400,00	500,00	1.000,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>564,00</b>	<b>200,00</b>	<b>600,00</b>	<b>400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.536,14</b>	<b>14.200,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>40.100,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>45.300,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.632,40	-5.200,00	-5.200,00	-5.400,00	-5.600,00	-5.800,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-2.482,70	-3.100,00	-3.300,00	-3.500,00	-3.800,00	-4.100,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-6.115,10</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-9.900,00</b>
5221000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-3.487,94	-5.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.512,94</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-5.222,77	-5.200,00	-35.400,00	-38.400,00	-39.700,00	-41.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-5.222,77</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-35.400,00</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>-39.700,00</b>	<b>-41.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.850,81</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-50.900,00</b>	<b>-54.300,00</b>	<b>-56.100,00</b>	<b>-57.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-314,67</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-12.600,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-314,67</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-12.600,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-314,67</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-12.600,00</b>
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-4.894,00	-2.500,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.894,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.208,67</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>-16.300,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 12.003.001 Bushaltestellen, Wartehallen, Linienverkehr

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-3.632,40	-5.200,00	-5.200,00	-5.400,00	-5.600,00	-5.800,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-3.632,40</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.800,00</b>
7221000	AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-3.487,94	-5.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.512,94</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.910,00</b>	<b>6.910,00</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.145,34</b>	<b>-3.290,00</b>	<b>-5.290,00</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-12.800,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.145,34</b>	<b>-2.790,00</b>	<b>-3.790,00</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-11.300,00</b>
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	0,00	137.000,00	435.000,00	75.000,00	45.000,00	45.000,00
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>23</b>	<b>=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	-33.723,18	-310.000,00	-602.000,00	-59.000,00	-25.000,00	-25.000,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-33.723,18</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>-602.000,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.723,18</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>-602.000,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.723,18</b>	<b>-173.000,00</b>	<b>-167.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-40.868,52</b>	<b>-175.790,00</b>	<b>-170.790,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.700,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-40.868,52</b>	<b>-175.790,00</b>	<b>-170.790,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.700,00</b>

## Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I14012008 Zuschuss Neubau Wartehallen	0,00	122.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
I19012004 Neubau Wartehallen, Anteil Tiefbau	0,00	-230.000,00	-25.000,00	-17.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-230.000,00	-25.000,00	-17.500,00	-25.000,00 (-17.500,00)	-25.000,00 0,00	-25.000,00 0,00
I20012001 ÖPNV - barrierefreier Ausbau Haltestellen	-16.099,35	-30.000,00	-543.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.099,35	-30.000,00	-543.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20012002 Zuschuss barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	0,00	15.000,00	405.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
I20012007 Wartehalle Severinusstraße	-15.123,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.123,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I60120003 Neubau Wartehallen	-2.525,00	-50.000,00	-34.000,00	-17.000,00	-34.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.500,00	-50.000,00	-34.000,00	-17.000,00	-34.000,00 (-17.000,00)	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-33.748,18</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>-602.000,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-33.748,18</b>	<b>-173.000,00</b>	<b>-167.000,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

## Teilergebnishaushalt 13. Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.338,21	3.100,00	3.100,00	3.100,00	4.700,00	4.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.668,05	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.068,15	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	185.848,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.702,00	300,00	2.700,00	1.700,00	1.800,00	3.600,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>269.624,62</b>	<b>43.400,00</b>	<b>46.300,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>48.800,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-27.988,18	-35.000,00	-27.700,00	-29.100,00	-30.500,00	-31.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.458,17	-120.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.223,74	-2.200,00	-7.200,00	-9.700,00	-12.200,00	-14.700,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.039,32	-15.000,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-176.709,41</b>	<b>-172.200,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-158.900,00</b>	<b>-162.800,00</b>	<b>-166.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>92.915,21</b>	<b>-128.800,00</b>	<b>-108.700,00</b>	<b>-113.600,00</b>	<b>-115.800,00</b>	<b>-117.700,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>92.915,21</b>	<b>-128.800,00</b>	<b>-108.700,00</b>	<b>-113.600,00</b>	<b>-115.800,00</b>	<b>-117.700,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>92.915,21</b>	<b>-128.800,00</b>	<b>-108.700,00</b>	<b>-113.600,00</b>	<b>-115.800,00</b>	<b>-117.700,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-234.284,02	-177.400,00	-205.900,00	-205.900,00	-205.900,00	-205.900,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-141.368,81</b>	<b>-306.200,00</b>	<b>-314.600,00</b>	<b>-319.500,00</b>	<b>-321.700,00</b>	<b>-323.600,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 13. Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.635,51	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.668,05	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.068,15	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.371,71</b>	<b>41.400,00</b>	<b>41.900,00</b>	<b>41.900,00</b>	<b>41.900,00</b>	<b>41.900,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-24.168,68	-30.300,00	-23.400,00	-24.500,00	-25.600,00	-26.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.231,36	-120.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.077,76	-3.210,00	1.690,00	-96.600,00	-10.100,00	-10.100,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-169.477,80</b>	<b>-153.510,00</b>	<b>-131.710,00</b>	<b>-231.100,00</b>	<b>-145.700,00</b>	<b>-146.600,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-90.106,09</b>	<b>-112.110,00</b>	<b>-89.810,00</b>	<b>-189.200,00</b>	<b>-103.800,00</b>	<b>-104.700,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	196.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.931,46	-255.000,00	-120.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-100.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.931,46</b>	<b>-255.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-57.931,46</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-148.037,55</b>	<b>-171.110,00</b>	<b>-209.810,00</b>	<b>-305.200,00</b>	<b>-219.800,00</b>	<b>-204.700,00</b>

## Produktbeschreibung 13.001.001 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Wenden

13.	Natur- und Landschaftspflege
13.001.	Grünflächen, Natur und Landschaften
13.001.001	Öffentliche Grünflächen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen
-------------------------	--

<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit
-------------------	---------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze
--------------------------	---------------

<b>Ziele</b>	Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, Erhöhung der Wohnqualität durch Schaffung attraktiver Lebensräume, Steigerung Naherholungsangebot
--------------	---

<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Bauverwaltung Rüdiger Hüpper Tel.: 02762/406-615
--------------------------	--

## Teilergebnishaushalt 13.001.001 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4541000	Erträge a. d. Veräuß. Grundst. u. Gebäuden	185.848,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>185.848,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>185.848,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-7.329,90	-7.500,00	-7.500,00	-7.800,00	-8.100,00	-8.400,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-2.258,10	-2.800,00	-2.900,00	-3.100,00	-3.300,00	-3.500,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-9.588,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-11.900,00</b>
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-76.751,58	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-76.751,58</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-86.339,58</b>	<b>-95.300,00</b>	<b>-95.400,00</b>	<b>-95.900,00</b>	<b>-96.400,00</b>	<b>-96.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.508,63</b>	<b>-95.300,00</b>	<b>-95.400,00</b>	<b>-95.900,00</b>	<b>-96.400,00</b>	<b>-96.900,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>99.508,63</b>	<b>-95.300,00</b>	<b>-95.400,00</b>	<b>-95.900,00</b>	<b>-96.400,00</b>	<b>-96.900,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>99.508,63</b>	<b>-95.300,00</b>	<b>-95.400,00</b>	<b>-95.900,00</b>	<b>-96.400,00</b>	<b>-96.900,00</b>
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-181.428,77	-171.000,00	-176.200,00	-176.200,00	-176.200,00	-176.200,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-181.428,77</b>	<b>-171.000,00</b>	<b>-176.200,00</b>	<b>-176.200,00</b>	<b>-176.200,00</b>	<b>-176.200,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-81.920,14</b>	<b>-266.300,00</b>	<b>-271.600,00</b>	<b>-272.100,00</b>	<b>-272.600,00</b>	<b>-273.100,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 13.001.001 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-7.329,90	-7.500,00	-7.500,00	-7.800,00	-8.100,00	-8.400,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-7.329,90</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-8.400,00</b>
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-74.966,09	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-74.966,09</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>11.320,00</b>	<b>11.320,00</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.295,99</b>	<b>-81.180,00</b>	<b>-81.180,00</b>	<b>-178.800,00</b>	<b>-93.100,00</b>	<b>-93.400,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.295,99</b>	<b>-81.180,00</b>	<b>-81.180,00</b>	<b>-178.800,00</b>	<b>-93.100,00</b>	<b>-93.400,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-82.295,99</b>	<b>-81.180,00</b>	<b>-81.180,00</b>	<b>-178.800,00</b>	<b>-93.100,00</b>	<b>-93.400,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-82.295,99</b>	<b>-81.180,00</b>	<b>-81.180,00</b>	<b>-178.800,00</b>	<b>-93.100,00</b>	<b>-93.400,00</b>

## Produktbeschreibung 13.002.001 Gewässerunterhaltung und -schutz

Gemeinde Wenden

13.	Natur- und Landschaftspflege
13.002.	Gewässerunterhaltung und -schutz
13.002.001	Gewässerunterhaltung und -schutz

<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufstellung von Gewässerentwicklungskonzepten, Ausbau und Renaturierung von Gewässern, Erneuerung von Durchlässen
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen, Wasserbehörden, Fachplaner
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze
<b>Ziele</b>	Erhalt und Förderung naturnaher Oberflächengewässer, Verbesserung der Wasserqualität, Schutz von Flora und Fauna im Bereich von Gewässern
<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Tiefbau Simon Bräßler Tel.: 02762/ 406-622

## Teilergebnishaushalt 13.002.001 Gewässerunterhaltung und -schutz

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	1.702,70	1.700,00	1.700,00	1.700,00	3.300,00	3.300,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.702,70</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	1.577,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.577,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	2.702,00	300,00	2.700,00	1.700,00	1.800,00	3.600,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>2.702,00</b>	<b>300,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>3.600,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.981,85</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>6.900,00</b>
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-8.614,75	-10.000,00	-8.300,00	-8.800,00	-9.300,00	-9.600,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-665,92	-800,00	-700,00	-700,00	-800,00	-800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-1.638,38	-2.000,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.800,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-10.919,05</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-12.200,00</b>
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-35.403,41	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5211100	Sanierung Gewässerverrohrung	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-35.403,41</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
5711100	Abschr. a. unbeb. Grundstücke	-2.223,74	-2.200,00	-7.200,00	-9.700,00	-12.200,00	-14.700,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-2.223,74</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-14.700,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-48.546,20</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-37.800,00</b>	<b>-40.900,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-46.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.564,35</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-42.564,35</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-42.564,35</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-40.000,00</b>
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-52.855,25	-6.400,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.855,25</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>-29.700,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-95.419,60</b>	<b>-49.400,00</b>	<b>-63.100,00</b>	<b>-67.200,00</b>	<b>-68.600,00</b>	<b>-69.700,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 13.002.001 Gewässerunterhaltung und -schutz

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	1.577,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.577,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.577,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-8.614,75	-10.000,00	-8.300,00	-8.800,00	-9.300,00	-9.600,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-665,92	-800,00	-700,00	-700,00	-800,00	-800,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-1.638,38	-2.000,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.800,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-10.919,05</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-12.200,00</b>
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-29.593,61	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7211100	AZ Sanierung Gewässerverrohrung	-5.368,48	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-34.962,09</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.881,14</b>	<b>-42.330,00</b>	<b>-30.130,00</b>	<b>-31.700,00</b>	<b>-31.800,00</b>	<b>-32.200,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.303,99</b>	<b>-42.330,00</b>	<b>-30.130,00</b>	<b>-31.700,00</b>	<b>-31.800,00</b>	<b>-32.200,00</b>
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	0,00	196.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	-53.374,95	-255.000,00	-120.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-100.000,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-53.374,95</b>	<b>-255.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-53.374,95</b>	<b>-255.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-53.374,95</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-97.678,94</b>	<b>-101.330,00</b>	<b>-150.130,00</b>	<b>-147.700,00</b>	<b>-147.800,00</b>	<b>-132.200,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-97.678,94</b>	<b>-101.330,00</b>	<b>-150.130,00</b>	<b>-147.700,00</b>	<b>-147.800,00</b>	<b>-132.200,00</b>

## Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I16013001 Zuschuss Gewässer Ausbau Großmicke	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19013001 Gewässer Ausbau Großmicke	-53.374,95	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.374,95	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20013001 Gewässerverrohrung Hauptstraße	0,00	-70.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21013001 Umlegung / Renaturierung Brüner Bach	0,00	-50.000,00	0,00	-56.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-56.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-56.000,00)	0,00	0,00
I21013002 Zuschuss Umlegung / Renaturierung Brüner Bach	0,00	40.000,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
I22013001 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22013002 Starkregen- und Hochwasserschutz	0,00	-100.000,00	0,00	-70.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-70.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-70.000,00)	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-53.374,95</b>	<b>-255.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-126.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-53.374,95</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-126.000,00</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>

## Produktbeschreibung 13.003.001 Landwirtschaftliche Flächen

Gemeinde Wenden

13.	Natur- und Landschaftspflege
13.003.	Land- und Forstwirtschaft
13.003.001	Landwirtschaftliche Flächen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Erhaltung der Grünflächen zur Egen- oder Fremdnutzung
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze
<b>Ziele</b>	Erzielung von Ennahme, Bereitstellung von Tausch- und Ausgleichsflächen
<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Bauverwaltung Rüdiger Hüpper Tel.: 02762/406-615

## Produktbeschreibung 13.003.002 Forst

Gemeinde Wenden

13.	Natur- und Landschaftspflege
13.003.	Land- und Forstwirtschaft
13.003.002	Forst

<b>Kurzbeschreibung</b>	Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes, Aufforstung
-------------------------	---

<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen
-------------------	-----------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze
--------------------------	---------------------------

<b>Ziele</b>	Sicherung der Schutzwaldfunktion: Klima, Grundwasser, Boden, Gestaltung des Landschaftsbildes, Schaffung von attraktiven Naherholungsmöglichkeiten
--------------	--

<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Zentrale Dienste Bastian Dröge Tel.: 02762/406-519
--------------------------	--

## Teilergebnishaushalt 13.003.002 Forst

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	11.187,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>11.187,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	52.800,02	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf (außer Anlageverm.)	11.868,03	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>64.668,05</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	491,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>76.346,86</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-5.919,73	-10.000,00	-5.300,00	-5.500,00	-5.700,00	-5.900,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-1.561,40	-1.900,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.700,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-7.481,13</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.600,00</b>
5211180	Maßnahmen i. R. d. Ökokontos	-24.042,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-24.042,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-8.039,32	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-8.039,32</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.563,21</b>	<b>-26.900,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-17.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.783,65</b>	<b>13.100,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>22.800,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>36.783,65</b>	<b>13.100,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>22.800,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>36.783,65</b>	<b>13.100,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>22.800,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>36.783,65</b>	<b>13.100,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>22.800,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 13.003.002 Forst

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6141000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	11.187,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>11.187,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6411000	EZ Mieten und Pachten	52.800,02	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6421000	EZ a. Verkäufen (außer Anlageverm.)	11.868,03	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>64.668,05</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	491,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.346,86</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-5.919,73	-10.000,00	-5.300,00	-5.500,00	-5.700,00	-5.900,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-5.919,73</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.900,00</b>
7211180	AZ Maßnahmen i. R. d. Ökokontos	-24.042,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-24.042,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-9.077,76	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-9.077,76</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.040,25</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-16.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.306,61</b>	<b>15.000,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>24.500,00</b>
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	-4.556,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-4.556,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.556,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.556,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>32.750,10</b>	<b>15.000,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>24.500,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>32.750,10</b>	<b>15.000,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>24.500,00</b>

## Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I20013002 Neubewaldung von Rächen	-4.556,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.556,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-4.556,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.556,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung 13.004.001 Kriegsgräberpflege

Gemeinde Wenden

13.	Natur- und Landschaftspflege
13.004.	Friedhöfe
13.004.001	Kriegsgräberpflege

<b>Kurzbeschreibung</b>	Erfassung und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Zuschuss- und Kostenabwicklung, Zusammenarbeit mit dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge
-------------------------	--

<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Allgemeinheit
-------------------	--------------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	Satzungen
--------------------------	-----------

<b>Ziele</b>	Aufrechterhaltung der Gedenkstätten, Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe, Sicherstellung des Bestattungswesens
--------------	---

<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Ordnung Wolfgang Grimstein Tel.: 02762/406-317
--------------------------	--

## Teilergebnishaushalt 13.004.001 Kriegsgräberpflege

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	1.447,70	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.447,70</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.447,70</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-2.260,42	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.260,42</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.260,42</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-812,72</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-812,72</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-812,72</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-812,72</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 13.004.001 Kriegsgräberpflege

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6141000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	1.447,70	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.447,70</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.447,70</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-2.260,42	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.260,42</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.260,42</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-812,72</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-812,72</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-812,72</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>

## Teilergebnishaushalt 14. Umweltschutz

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.665,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.356,80	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.771,80</b>	<b>2.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-52.392,83	-81.300,00	-150.500,00	-159.600,00	-165.850,00	-172.050,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.226,30	-140.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.510,25	-6.400,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
15	- Transferaufwendungen	-70.000,00	-202.500,00	-266.000,00	-115.000,00	-65.000,00	-15.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-15.698,50	-65.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-223.827,88</b>	<b>-495.700,00</b>	<b>-566.600,00</b>	<b>-424.700,00</b>	<b>-380.950,00</b>	<b>-337.150,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-214.056,08</b>	<b>-493.000,00</b>	<b>-560.900,00</b>	<b>-419.000,00</b>	<b>-375.250,00</b>	<b>-331.450,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-214.056,08</b>	<b>-493.000,00</b>	<b>-560.900,00</b>	<b>-419.000,00</b>	<b>-375.250,00</b>	<b>-331.450,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-214.056,08</b>	<b>-493.000,00</b>	<b>-560.900,00</b>	<b>-419.000,00</b>	<b>-375.250,00</b>	<b>-331.450,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-748,25	-2.100,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-214.804,33</b>	<b>-495.100,00</b>	<b>-562.300,00</b>	<b>-420.400,00</b>	<b>-376.650,00</b>	<b>-332.850,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 14. Umweltschutz

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.356,80	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.356,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-46.316,31	-78.000,00	-150.200,00	-159.300,00	-165.500,00	-171.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.125,74	-140.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-70.000,00	-202.500,00	-266.000,00	-115.000,00	-65.000,00	-15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.698,50	-65.330,00	-20.330,00	-20.800,00	-20.500,00	-20.500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-218.140,55</b>	<b>-485.830,00</b>	<b>-556.530,00</b>	<b>-415.100,00</b>	<b>-371.000,00</b>	<b>-327.200,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-214.783,75</b>	<b>-485.830,00</b>	<b>-553.530,00</b>	<b>-412.100,00</b>	<b>-368.000,00</b>	<b>-324.200,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.017,81	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.704,32	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.722,13</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-7.722,13</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-222.505,88</b>	<b>-551.830,00</b>	<b>-603.530,00</b>	<b>-462.100,00</b>	<b>-418.000,00</b>	<b>-374.200,00</b>

## Produktbeschreibung 14.001.001 Allgemeine Maßnahmen des Umweltschutzes

Gemeinde Wenden

14.	Umweltschutz
14.001.	Umweltschutz
14.001.001	Allgemeine Maßnahmen des Umweltschutzes

**Kurzbeschreibung** Öffentlichkeitsarbeit, Organisation und Durchführung von Umweltaktionen, Umweltpreis, Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen, Immissionsschutz, Altlastenerfassung und -beseitigung, Pflanzaktionen, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

**Zielgruppe** Einwohner/innen

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesgesetze

**Ziele** Erhaltung einer lebenswerten Umwelt

**Verantwortliche/r** Fachdienst: Zentrale Dienste  
Bastian Dröge  
Tel.: 02762/406-519  
Katrin Schröder  
Tel.: 02762/406-514

# Teilergebnishaushalt 14.001.001 Allgemeine Maßnahmen des Umweltschutzes

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4482100	Ertr.a. Personalkostenerstattungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4484000	Ertr.a.Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich	3.356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.356,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>3.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.106,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.658,10	-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-27.681,02	-44.000,00	-86.600,00	-91.900,00	-95.500,00	-99.000,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.848,58	-3.000,00	-6.700,00	-7.100,00	-7.300,00	-7.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-5.600,30	-9.000,00	-19.400,00	-20.600,00	-21.300,00	-22.200,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-434,24	-300,00	-300,00	-300,00	-350,00	-350,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-39.222,24</b>	<b>-57.600,00</b>	<b>-114.400,00</b>	<b>-121.400,00</b>	<b>-125.950,00</b>	<b>-130.750,00</b>
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-2.557,45	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5221000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-38.397,80	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-20.119,74	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-61.074,99</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-128,21	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	0,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-128,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>
5318000	Zuw. u. Zuschf. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	-3.000,00	-67.500,00	-146.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-15.000,00
5318140	Förderung energetischer Gebäude	-67.000,00	-135.000,00	-120.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-202.500,00</b>	<b>-266.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-198,50	-50.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-198,50</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-170.623,94</b>	<b>-390.100,00</b>	<b>-452.100,00</b>	<b>-308.100,00</b>	<b>-262.650,00</b>	<b>-217.450,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.517,14</b>	<b>-390.100,00</b>	<b>-449.100,00</b>	<b>-305.100,00</b>	<b>-259.650,00</b>	<b>-214.450,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-163.517,14</b>	<b>-390.100,00</b>	<b>-449.100,00</b>	<b>-305.100,00</b>	<b>-259.650,00</b>	<b>-214.450,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-163.517,14</b>	<b>-390.100,00</b>	<b>-449.100,00</b>	<b>-305.100,00</b>	<b>-259.650,00</b>	<b>-214.450,00</b>
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-748,25	-2.100,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-748,25</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-164.265,39</b>	<b>-392.200,00</b>	<b>-450.500,00</b>	<b>-306.500,00</b>	<b>-261.050,00</b>	<b>-215.850,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 14.001.001 Allgemeine Maßnahmen des Umweltschutzes

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6482100	EZ a. Personalkostenerstattungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6484000	EZ a. Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich	3.356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.356,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.356,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-3.658,10	-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-26.879,54	-44.000,00	-86.600,00	-91.900,00	-95.500,00	-99.000,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.848,58	-3.000,00	-6.700,00	-7.100,00	-7.300,00	-7.600,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-5.600,30	-9.000,00	-19.400,00	-20.600,00	-21.300,00	-22.200,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-37.986,52</b>	<b>-57.300,00</b>	<b>-114.100,00</b>	<b>-121.100,00</b>	<b>-125.600,00</b>	<b>-130.400,00</b>
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-8.512,89	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7221000	AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-38.397,80	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-20.119,74	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-67.030,43</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>
7318000	AZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	-3.000,00	-67.500,00	-146.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-15.000,00
7318140	AZ Förderung energetischer Gebäud	-67.000,00	-135.000,00	-120.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-202.500,00</b>	<b>-266.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-198,50	-50.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-198,50</b>	<b>-49.830,00</b>	<b>-3.330,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-175.215,45</b>	<b>-389.630,00</b>	<b>-448.430,00</b>	<b>-304.900,00</b>	<b>-259.100,00</b>	<b>-213.900,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-171.858,65</b>	<b>-389.630,00</b>	<b>-445.430,00</b>	<b>-301.900,00</b>	<b>-256.100,00</b>	<b>-210.900,00</b>
7853000	AZ Sonstige Baumaßnahmen	-4.017,81	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-4.017,81</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. > 410 €	-3.704,32	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-3.704,32</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.722,13</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.722,13</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-179.580,78</b>	<b>-455.630,00</b>	<b>-495.430,00</b>	<b>-351.900,00</b>	<b>-306.100,00</b>	<b>-260.900,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-179.580,78</b>	<b>-455.630,00</b>	<b>-495.430,00</b>	<b>-351.900,00</b>	<b>-306.100,00</b>	<b>-260.900,00</b>

## Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I21014001 E-Lastenrad	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21014002 Beschaffung und Installation von Wallboxen	-7.722,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.017,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.704,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22014001 Klimafolgenanpassung	0,00	-60.000,00	-50.000,00	-35.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-60.000,00	-50.000,00	-35.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
					(-35.000,00)	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-7.722,13</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-7.722,13</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>

## Produktbeschreibung 14.001.002 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Gemeinde Wenden

14.	Umweltschutz
14.001.	Umweltschutz
14.001.002	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

**Kurzbeschreibung** Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsflächen von besonderer ökologischer Bedeutung, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Aufbau und Führung eines Öko-Kontos

**Zielgruppe** Bürger/innen, Landschafts- und Wasserbehörden, Fachplaner

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesgesetze

**Ziele** Wierherstellung der Funktionen des Naturhaushaltes sowie des Orts- und Landschaftsbildes, Natur- und Biotopschutz, Schaffung eines gemeinspezifischen Öko-Systems

- Erhalt und Förderung naturnaher Oberflächengewässer
- Verbesserung der Wasserqualität
- Schutz von Flora und Fauna im Bereich von Gewässern

**Verantwortliche/r** Fachdienst: Bauverwaltung  
Rüdiger Hüpper  
Tel.: 02762/406-615

## Teilergebnishaushalt 14.001.002 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	2.665,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.665,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.665,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-8.329,79	-20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-28.000,00	-29.700,00	-30.900,00	-32.000,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-5.900,00	-6.200,00	-6.600,00	-6.800,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-4.840,80	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-13.170,59</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>-36.100,00</b>	<b>-38.200,00</b>	<b>-39.900,00</b>	<b>-41.300,00</b>
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-835,92	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5211180	Maßnahmen i. R. d. Ökokontos	-17.315,39	-55.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-18.151,31</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>
5711100	Abschr. a. unbeb. Grundstücke	-6.382,04	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-6.382,04</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>
5422100	Pacht für Ausgleichsmaßnahmen	-15.500,00	-15.500,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.203,94</b>	<b>-105.600,00</b>	<b>-114.500,00</b>	<b>-116.600,00</b>	<b>-118.300,00</b>	<b>-119.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.538,94</b>	<b>-102.900,00</b>	<b>-111.800,00</b>	<b>-113.900,00</b>	<b>-115.600,00</b>	<b>-117.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-50.538,94</b>	<b>-102.900,00</b>	<b>-111.800,00</b>	<b>-113.900,00</b>	<b>-115.600,00</b>	<b>-117.000,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-50.538,94</b>	<b>-102.900,00</b>	<b>-111.800,00</b>	<b>-113.900,00</b>	<b>-115.600,00</b>	<b>-117.000,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-50.538,94</b>	<b>-102.900,00</b>	<b>-111.800,00</b>	<b>-113.900,00</b>	<b>-115.600,00</b>	<b>-117.000,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 14.001.002 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-8.329,79	-20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-28.000,00	-29.700,00	-30.900,00	-32.000,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.500,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-5.900,00	-6.200,00	-6.600,00	-6.800,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-8.329,79</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-36.100,00</b>	<b>-38.200,00</b>	<b>-39.900,00</b>	<b>-41.300,00</b>
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-835,92	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7211180	AZ Maßnahmen i. R. d. Ökokontos	-17.475,39	-55.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7221000	AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-19.095,31</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>
7422100	AZ Pacht für Ausgleichsmaßnahmen	-15.500,00	-15.500,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.925,10</b>	<b>-96.200,00</b>	<b>-108.100,00</b>	<b>-110.200,00</b>	<b>-111.900,00</b>	<b>-113.300,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.925,10</b>	<b>-96.200,00</b>	<b>-108.100,00</b>	<b>-110.200,00</b>	<b>-111.900,00</b>	<b>-113.300,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-42.925,10</b>	<b>-96.200,00</b>	<b>-108.100,00</b>	<b>-110.200,00</b>	<b>-111.900,00</b>	<b>-113.300,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-42.925,10</b>	<b>-96.200,00</b>	<b>-108.100,00</b>	<b>-110.200,00</b>	<b>-111.900,00</b>	<b>-113.300,00</b>

## Teilergebnishaushalt 15. Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.200,20</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-80.260,31	-77.000,00	-95.450,00	-101.250,00	-105.200,00	-109.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.680,27	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.418,53	-1.000,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-137.359,11</b>	<b>-198.000,00</b>	<b>-207.650,00</b>	<b>-113.450,00</b>	<b>-117.400,00</b>	<b>-121.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-136.158,91</b>	<b>-188.000,00</b>	<b>-197.650,00</b>	<b>-103.450,00</b>	<b>-107.400,00</b>	<b>-111.200,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-136.158,91</b>	<b>-188.000,00</b>	<b>-197.650,00</b>	<b>-103.450,00</b>	<b>-107.400,00</b>	<b>-111.200,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-136.158,91</b>	<b>-188.000,00</b>	<b>-197.650,00</b>	<b>-103.450,00</b>	<b>-107.400,00</b>	<b>-111.200,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-136.158,91</b>	<b>-188.000,00</b>	<b>-197.650,00</b>	<b>-103.450,00</b>	<b>-107.400,00</b>	<b>-111.200,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 15. Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.255,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.255,10</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-79.608,95	-76.600,00	-95.000,00	-100.800,00	-104.700,00	-108.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.136,64	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.745,59</b>	<b>-196.600,00</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-110.800,00</b>	<b>-114.700,00</b>	<b>-118.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-119.490,49</b>	<b>-186.600,00</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>-100.800,00</b>	<b>-104.700,00</b>	<b>-108.500,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-280.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.046,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.046,75</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-17.046,75</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-136.537,24</b>	<b>-466.600,00</b>	<b>-245.000,00</b>	<b>-100.800,00</b>	<b>-104.700,00</b>	<b>-108.500,00</b>

## Produktbeschreibung 15.001.001 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Gemeinde Wenden

15.	Wirtschaft und Tourismus
15.001.	Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr
15.001.001	Wirtschafts- und Tourismusförderung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung der heimischen Wirtschaft: Ansiedlung neuer Industrie- u. Gewerbebetriebe, Standortsicherung für bestehende Betriebe Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft: Werbemaßnahmen im Fremdenverkehr, Mitglied im Tourismusverband Biggensee-Listensee
-------------------------	--

<b>Zielgruppe</b>	Industrie- und Gewerbebetriebe, Einzelhandel, Besucher und Gäste der Gemeinde
-------------------	---

<b>Auftragsgrundlage</b>	Daseinsvorsorge
--------------------------	-----------------

<b>Ziele</b>	Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Unterstützung von Unternehmen, Verbesserung von Rahmenbedingungen und Weiterentwicklung von Standortfaktoren Attraktivitätssteigerung der Gemeinde und Förderung der heimischen Tourismusregion
--------------	--

<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Zentrale Dienste Bastian Dröge Tel.: 02762/406-519
--------------------------	--

## Teilergebnishaushalt 15.001.001 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4421000	Erträge aus Verkauf (außer Anlageverm.)	1.200,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.200,20</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.200,20</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-4.520,78	-1.900,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.400,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-58.423,71	-58.000,00	-73.400,00	-77.900,00	-80.900,00	-83.800,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-4.496,40	-4.500,00	-5.600,00	-5.900,00	-6.100,00	-6.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-12.168,06	-12.200,00	-13.900,00	-14.800,00	-15.400,00	-15.900,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-651,36	-400,00	-450,00	-450,00	-500,00	-500,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-80.260,31</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-95.450,00</b>	<b>-101.250,00</b>	<b>-105.200,00</b>	<b>-109.000,00</b>
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-50.680,27	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-50.680,27</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-1.418,53	-1.000,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.418,53</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>
5318000	Zuw. u. Zuschf. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
5429180	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-137.359,11</b>	<b>-198.000,00</b>	<b>-207.650,00</b>	<b>-113.450,00</b>	<b>-117.400,00</b>	<b>-121.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.158,91</b>	<b>-188.000,00</b>	<b>-197.650,00</b>	<b>-103.450,00</b>	<b>-107.400,00</b>	<b>-111.200,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-136.158,91</b>	<b>-188.000,00</b>	<b>-197.650,00</b>	<b>-103.450,00</b>	<b>-107.400,00</b>	<b>-111.200,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-136.158,91</b>	<b>-188.000,00</b>	<b>-197.650,00</b>	<b>-103.450,00</b>	<b>-107.400,00</b>	<b>-111.200,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-136.158,91</b>	<b>-188.000,00</b>	<b>-197.650,00</b>	<b>-103.450,00</b>	<b>-107.400,00</b>	<b>-111.200,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 15.001.001 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6421000	EZ a. Verkäufen (außer Anlageverm.)	1.255,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.255,10</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.255,10</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-4.520,78	-1.900,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.400,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-58.423,71	-58.000,00	-73.400,00	-77.900,00	-80.900,00	-83.800,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-4.496,40	-4.500,00	-5.600,00	-5.900,00	-6.100,00	-6.400,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-12.168,06	-12.200,00	-13.900,00	-14.800,00	-15.400,00	-15.900,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-79.608,95</b>	<b>-76.600,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-100.800,00</b>	<b>-104.700,00</b>	<b>-108.500,00</b>
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-36.136,64	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-36.136,64</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7318000	AZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
7429180	AZ Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.745,59</b>	<b>-196.600,00</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-110.800,00</b>	<b>-114.700,00</b>	<b>-118.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.490,49</b>	<b>-186.600,00</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>-100.800,00</b>	<b>-104.700,00</b>	<b>-108.500,00</b>
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. > 410 €	-17.046,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-17.046,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.046,75</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.046,75</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-136.537,24</b>	<b>-466.600,00</b>	<b>-245.000,00</b>	<b>-100.800,00</b>	<b>-104.700,00</b>	<b>-108.500,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-136.537,24</b>	<b>-466.600,00</b>	<b>-245.000,00</b>	<b>-100.800,00</b>	<b>-104.700,00</b>	<b>-108.500,00</b>

## Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I20015001 Gastronomie Wendebachtal	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20015002 Waldsofas	-17.046,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.046,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21015001 Umgestaltung Waldlehrpfad Wenden-Möllmicke	0,00	-60.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22015001 Renaturierung Alter Bahnhof Brün	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-17.046,75</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-17.046,75</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.076.537,19	31.802.600,00	33.302.640,00	33.903.640,00	34.630.640,00	35.286.640,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.783,26	293.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.216.093,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.163,52	110.600,00	806.500,00	2.092.500,00	40.500,00	40.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.579.604,52</b>	<b>32.206.200,00</b>	<b>34.392.140,00</b>	<b>36.279.140,00</b>	<b>34.954.140,00</b>	<b>35.610.140,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-131.320,32	-171.200,00	-219.000,00	-230.300,00	-241.100,00	-251.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.000,10	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-17.466.743,58	-18.669.700,00	-20.266.600,00	-21.350.100,00	-21.572.100,00	-21.795.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-822.340,19	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.435.404,19</b>	<b>-18.851.100,00</b>	<b>-20.495.800,00</b>	<b>-21.590.800,00</b>	<b>-21.823.400,00</b>	<b>-22.057.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>16.144.200,33</b>	<b>13.355.100,00</b>	<b>13.896.340,00</b>	<b>14.688.540,00</b>	<b>13.130.740,00</b>	<b>13.552.740,00</b>
19	+ Finanzerträge	30.179,38	21.700,00	56.000,00	31.000,00	1.000,00	1.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-23.125,94	-70.000,00	-50.500,00	-500.000,00	-1.395.000,00	-2.240.000,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>7.053,44</b>	<b>-48.300,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-469.000,00</b>	<b>-1.394.000,00</b>	<b>-2.239.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>16.151.253,77</b>	<b>13.306.800,00</b>	<b>13.901.840,00</b>	<b>14.219.540,00</b>	<b>11.736.740,00</b>	<b>11.313.740,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.243.100,00	3.774.800,00	2.126.000,00	2.131.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243.100,00</b>	<b>3.774.800,00</b>	<b>2.126.000,00</b>	<b>2.131.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>16.151.253,77</b>	<b>14.549.900,00</b>	<b>17.676.640,00</b>	<b>16.345.540,00</b>	<b>13.867.740,00</b>	<b>11.313.740,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	609.952,00	275.280,00	259.370,00	259.370,00	259.370,00	259.370,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-288.637,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>16.472.567,85</b>	<b>14.825.180,00</b>	<b>17.936.010,00</b>	<b>16.604.910,00</b>	<b>14.127.110,00</b>	<b>11.573.110,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.081.264,30	31.802.600,00	33.302.640,00	33.903.640,00	34.630.640,00	35.286.640,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.783,24	293.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.216.093,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-55.623,52	100.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.179,38	21.700,00	56.000,00	31.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.516.723,95</b>	<b>32.217.800,00</b>	<b>33.671.640,00</b>	<b>34.247.640,00</b>	<b>34.944.640,00</b>	<b>35.600.640,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-124.762,65	-162.100,00	-169.000,00	-177.300,00	-184.100,00	-190.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-29.000,44	-70.000,00	-50.500,00	-500.000,00	-1.395.000,00	-2.240.000,00
14	- Transferausszahlungen	-17.493.869,58	-18.669.700,00	-20.266.600,00	-21.350.100,00	-21.572.100,00	-21.795.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-520,91	21.750,00	21.750,00	303.910,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.663.153,58</b>	<b>-18.880.150,00</b>	<b>-20.464.450,00</b>	<b>-21.723.590,00</b>	<b>-23.151.300,00</b>	<b>-24.226.300,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>15.853.570,37</b>	<b>13.337.650,00</b>	<b>13.207.190,00</b>	<b>12.524.050,00</b>	<b>11.793.340,00</b>	<b>11.374.340,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.367.924,42	2.005.310,00	2.214.430,00	2.214.430,00	2.214.430,00	2.214.430,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.367.924,42</b>	<b>2.007.310,00</b>	<b>2.216.430,00</b>	<b>2.216.430,00</b>	<b>2.216.430,00</b>	<b>2.216.430,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-150.000,00	-500.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.217.924,42</b>	<b>1.507.310,00</b>	<b>1.866.430,00</b>	<b>2.216.430,00</b>	<b>2.216.430,00</b>	<b>2.216.430,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>17.071.494,79</b>	<b>14.844.960,00</b>	<b>15.073.620,00</b>	<b>14.740.480,00</b>	<b>14.009.770,00</b>	<b>13.590.770,00</b>

## Produktbeschreibung 16.001.001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wenden

16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
16.001.	Allgemeine Finanzwirtschaft
16.001.001	Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel, Überprüfung und Vereinnahmung von Leistungen im Rahmen des Finanz- und Lastenausgleichs, Überprüfung und Auszahlung von Transferzahlungen (Fonds Deutsche Einheit) und Umlagen (Kreisumlage), Anteile an Einkommensteuer und Umsatzsteuer
-------------------------	--

<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
-------------------	---

<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen
--------------------------	--------------------------------------

<b>Ziele</b>	Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel
--------------	---

<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst: Finanzen Thomas Munschek Tel.: 02762/ 406-508
--------------------------	---

# Teilergebnishaushalt 16.001.001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4011000	Grundsteuer A	37.624,82	37.800,00	37.620,00	37.620,00	37.620,00	37.620,00
4012000	Grundsteuer B	2.686.909,48	2.719.600,00	2.967.000,00	3.002.000,00	3.038.000,00	3.075.000,00
4013000	Gewerbesteuer	15.523.990,89	14.723.000,00	15.591.000,00	15.871.000,00	16.157.000,00	16.448.000,00
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.696.344,96	11.253.900,00	11.366.000,00	11.616.000,00	11.988.000,00	12.287.000,00
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.092.380,50	1.723.000,00	1.887.000,00	1.923.000,00	1.956.000,00	1.985.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	3.765,00	80.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
4032000	Hundesteuer	108.521,20	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
4051000	Leist. n. d. Familienleistungsausgleich	927.000,34	1.157.300,00	1.277.020,00	1.277.020,00	1.277.020,00	1.277.020,00
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>33.076.537,19</b>	<b>31.802.600,00</b>	<b>33.302.640,00</b>	<b>33.903.640,00</b>	<b>34.630.640,00</b>	<b>35.286.640,00</b>
4131000	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	225.373,32	273.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	19.409,94	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>244.783,26</b>	<b>293.000,00</b>	<b>283.000,00</b>	<b>283.000,00</b>	<b>283.000,00</b>	<b>283.000,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>27,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4481000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Land	1.216.093,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.216.093,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4562100	Weit. son.ord.Ertr.- Säumnzusch./ähnl.GewSt so.ö.r.	31.416,25	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4572100	Erträge a. d. Auflös. Pass.RAP "Auf der Mark"	10.103,59	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	400,82	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Forderungen	38,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582550	Erträge a. d. Auflös. Umlage-Rückst.	0,00	0,00	766.000,00	2.052.000,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	204,52	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>42.163,52</b>	<b>110.600,00</b>	<b>806.500,00</b>	<b>2.092.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.579.604,52</b>	<b>32.206.200,00</b>	<b>34.392.140,00</b>	<b>36.279.140,00</b>	<b>34.954.140,00</b>	<b>35.610.140,00</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-42.515,11	-97.000,00	-94.000,00	-97.800,00	-101.500,00	-105.300,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-63.672,97	-50.500,00	-58.100,00	-61.700,00	-64.100,00	-66.400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-4.931,32	-4.000,00	-4.600,00	-4.800,00	-5.000,00	-5.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-13.110,80	-10.600,00	-12.300,00	-13.000,00	-13.500,00	-13.900,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-7.090,12	-9.100,00	-50.000,00	-53.000,00	-57.000,00	-61.000,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-131.320,32</b>	<b>-171.200,00</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-230.300,00</b>	<b>-241.100,00</b>	<b>-251.700,00</b>
5279000	Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-15.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-15.000,10</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
5341000	Gewerbesteuerumlage	-1.237.182,58	-1.235.700,00	-1.308.600,00	-1.332.100,00	-1.356.100,00	-1.380.500,00
5372000	Allg. Uml. an Gemeinden und Gemeindeverb.	-15.936.309,00	-17.138.000,00	-11.696.400,00	-12.487.000,00	-12.612.000,00	-12.738.000,00
5372100	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	0,00	0,00	-6.965.600,00	-7.235.000,00	-7.308.000,00	-7.381.000,00
5391000	Sonst.Transferaufw. o.Gegenleistungsverpfl.Dritter	-293.252,00	-296.000,00	-296.000,00	-296.000,00	-296.000,00	-296.000,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-17.466.743,58</b>	<b>-18.669.700,00</b>	<b>-20.266.600,00</b>	<b>-21.350.100,00</b>	<b>-21.572.100,00</b>	<b>-21.795.500,00</b>
5431190	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5442000	Kapitalertragsteuer/SolZ	-3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5472000	Wertveränderungen bei Finanzanlagen	8.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473100	Direkte Wertberichtig. v. Ford.(Niederschlagungen)	-54.235,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5474000	Aufw. a. d. Auflös. ARAP	-10.103,59	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
5499200	Zuf. zur Umlage-Rückstellung	-766.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-822.340,19</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.435.404,19</b>	<b>-18.851.100,00</b>	<b>-20.495.800,00</b>	<b>-21.590.600,00</b>	<b>-21.823.400,00</b>	<b>-22.057.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.144.200,33</b>	<b>13.355.100,00</b>	<b>13.896.340,00</b>	<b>14.688.540,00</b>	<b>13.130.740,00</b>	<b>13.552.740,00</b>
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	30.157,78	20.700,00	55.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4618000	Zinserträge son. inl. Bereich (GewSt, sonst. ö.r.)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## Teilergebnishaushalt 16.001.001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4651000	Gewinnanteile von verb. Untern. u. Beteilig.	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>30.179,38</b>	<b>21.700,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
5517000	Zinsaufw. an Kreditinstitute	-21.367,69	-20.000,00	-25.500,00	-475.000,00	-1.370.000,00	-2.215.000,00
5599100	So. Finanzaufw. - Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-1.758,25	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-23.125,94</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-1.395.000,00</b>	<b>-2.240.000,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>7.053,44</b>	<b>-48.300,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-469.000,00</b>	<b>-1.394.000,00</b>	<b>-2.239.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>16.151.253,77</b>	<b>13.306.800,00</b>	<b>13.901.840,00</b>	<b>14.219.540,00</b>	<b>11.736.740,00</b>	<b>11.313.740,00</b>
4911001	Covid 19 a.o. Ertrag	0,00	1.243.100,00	3.774.800,00	2.126.000,00	2.131.000,00	0,00
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243.100,00</b>	<b>3.774.800,00</b>	<b>2.126.000,00</b>	<b>2.131.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243.100,00</b>	<b>3.774.800,00</b>	<b>2.126.000,00</b>	<b>2.131.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>16.151.253,77</b>	<b>14.549.900,00</b>	<b>17.676.640,00</b>	<b>16.345.540,00</b>	<b>13.867.740,00</b>	<b>11.313.740,00</b>
4811007	Erträge ILV - Allgemeine Finanzwirtschaft	609.952,00	275.280,00	259.370,00	259.370,00	259.370,00	259.370,00
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>609.952,00</b>	<b>275.280,00</b>	<b>259.370,00</b>	<b>259.370,00</b>	<b>259.370,00</b>	<b>259.370,00</b>
5811007	Aufw. ILV - Allgemeine Finanzwirtschaft	-288.637,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-288.637,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>16.472.567,85</b>	<b>14.825.180,00</b>	<b>17.936.010,00</b>	<b>16.604.910,00</b>	<b>14.127.110,00</b>	<b>11.573.110,00</b>

# Teilfinanzhaushalt 16.001.001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6011000	EZ Grundsteuer A	37.357,38	37.800,00	37.620,00	37.620,00	37.620,00	37.620,00
6012000	EZ Grundsteuer B	2.679.210,44	2.719.600,00	2.967.000,00	3.002.000,00	3.038.000,00	3.075.000,00
6013000	EZ Gewerbesteuer	14.801.269,06	14.723.000,00	15.591.000,00	15.871.000,00	16.157.000,00	16.448.000,00
6021000	EZ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.439.909,13	11.253.900,00	11.366.000,00	11.616.000,00	11.988.000,00	12.287.000,00
6022000	EZ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.054.232,43	1.723.000,00	1.887.000,00	1.923.000,00	1.956.000,00	1.985.000,00
6031000	EZ Vergnügungssteuer	33.165,00	80.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
6032000	EZ Hundesteuer	109.120,52	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
6051000	EZ Leist. n. d. Familienleistungsausgleich	927.000,34	1.157.300,00	1.277.020,00	1.277.020,00	1.277.020,00	1.277.020,00
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>32.081.264,30</b>	<b>31.802.600,00</b>	<b>33.302.640,00</b>	<b>33.903.640,00</b>	<b>34.630.640,00</b>	<b>35.286.640,00</b>
6131000	EZ Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	225.373,30	273.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00
6141000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	19.409,94	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>244.783,24</b>	<b>293.000,00</b>	<b>283.000,00</b>	<b>283.000,00</b>	<b>283.000,00</b>	<b>283.000,00</b>
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>27,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6481000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Land	1.216.093,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.216.093,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6562100	EZ Säumniszuschläge u. ähnl. GewSt	31.363,86	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6591000	Andere sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6599101	EZ Ungeklärte Einzahlungen	-86.987,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>-55.623,52</b>	<b>100.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
6617000	Zins-EZ von Kreditinstituten	30.157,78	20.700,00	55.000,00	30.000,00	0,00	0,00
6618000	Zins-EZ sonst. inl. Bereich (GewSt, so.öff.recht.)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6651000	EZ Gewinnanteile von verb. Untern. u. Beteilig.	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.179,38	21.700,00	56.000,00	31.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.516.723,95</b>	<b>32.217.800,00</b>	<b>33.671.640,00</b>	<b>34.247.640,00</b>	<b>34.944.640,00</b>	<b>35.600.640,00</b>
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-42.515,11	-97.000,00	-94.000,00	-97.800,00	-101.500,00	-105.300,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-64.205,42	-50.500,00	-58.100,00	-61.700,00	-64.100,00	-66.400,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-4.931,32	-4.000,00	-4.600,00	-4.800,00	-5.000,00	-5.100,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-13.110,80	-10.600,00	-12.300,00	-13.000,00	-13.500,00	-13.900,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-124.762,65</b>	<b>-162.100,00</b>	<b>-169.000,00</b>	<b>-177.300,00</b>	<b>-184.100,00</b>	<b>-190.700,00</b>
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-15.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-27.242,19	-20.000,00	-25.500,00	-475.000,00	-1.370.000,00	-2.215.000,00
7599100	AZ Zinsaufw. Erstattungsinsen Gewerbesteuer	-1.758,25	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7599999	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	-29.000,44	-70.000,00	-50.500,00	-500.000,00	-1.395.000,00	-2.240.000,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-29.000,44</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-1.395.000,00</b>	<b>-2.240.000,00</b>
7341000	AZ Gewerbesteuerumlage	-1.264.308,58	-1.235.700,00	-1.308.600,00	-1.332.100,00	-1.356.100,00	-1.380.500,00
7372000	AZ Allg. Uml. an Gemeinden und Gemeindeverb.	-15.936.309,00	-17.138.000,00	-11.696.400,00	-12.487.000,00	-12.612.000,00	-12.738.000,00
7372100	AZ Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	0,00	0,00	-6.965.600,00	-7.235.000,00	-7.308.000,00	-7.381.000,00
7391000	AZ Sonst.Transf.aufw.o.Gegenleist.verpfl.Dritter	-293.252,00	-296.000,00	-296.000,00	-296.000,00	-296.000,00	-296.000,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-17.493.869,58</b>	<b>-18.669.700,00</b>	<b>-20.266.600,00</b>	<b>-21.350.100,00</b>	<b>-21.572.100,00</b>	<b>-21.795.500,00</b>
7431190	AZ Sonst. Geschäftsaufwendungen	-517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	AZ Steuernachzahlungen	-3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-520,91</b>	<b>21.750,00</b>	<b>21.750,00</b>	<b>303.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.663.153,58</b>	<b>-18.880.150,00</b>	<b>-20.464.450,00</b>	<b>-21.723.590,00</b>	<b>-23.151.300,00</b>	<b>-24.226.300,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.853.570,37</b>	<b>13.337.650,00</b>	<b>13.207.190,00</b>	<b>12.524.050,00</b>	<b>11.793.340,00</b>	<b>11.374.340,00</b>
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	1.367.924,42	2.005.310,00	2.214.430,00	2.214.430,00	2.214.430,00	2.214.430,00
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.367.924,42</b>	<b>2.005.310,00</b>	<b>2.214.430,00</b>	<b>2.214.430,00</b>	<b>2.214.430,00</b>	<b>2.214.430,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 16.001.001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>20</b>	<b>- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
6861000	EZ Rückfl. von Ausleihungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.367.924,42</b>	<b>2.007.310,00</b>	<b>2.216.430,00</b>	<b>2.216.430,00</b>	<b>2.216.430,00</b>	<b>2.216.430,00</b>
7844000	AZ f. d. Erwerb v. Investm.zertifikaten	-150.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.217.924,42</b>	<b>1.507.310,00</b>	<b>1.866.430,00</b>	<b>2.216.430,00</b>	<b>2.216.430,00</b>	<b>2.216.430,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>17.071.494,79</b>	<b>14.844.960,00</b>	<b>15.073.620,00</b>	<b>14.740.480,00</b>	<b>14.009.770,00</b>	<b>13.590.770,00</b>
6920000	EZ Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	1.128.000,00	600.000,00	25.100.000,00	25.600.000,00	23.300.000,00
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>25.100.000,00</b>	<b>25.600.000,00</b>	<b>23.300.000,00</b>
7920000	AZ Tilgung v. Krediten f. Investitionen	-27.737,18	0,00	0,00	-20.000,00	-860.000,00	-1.710.000,00
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>25.100.000,00</b>	<b>25.600.000,00</b>	<b>23.300.000,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>17.071.494,79</b>	<b>15.972.960,00</b>	<b>15.673.620,00</b>	<b>39.840.480,00</b>	<b>39.609.770,00</b>	<b>36.890.770,00</b>

## Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I21016001 Rückzahlung Darlehen EVG Ottfingen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I21016002 Einzahlungen aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	1.128.000,00	600.000,00	0,00	25.100.000,00	25.600.000,00	23.300.000,00
I23016001 Beteiligung „Erneuerbaren Energien Gesellschaft“	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I60160001 Schulpauschale	-0,01	518.230,00	582.890,00	0,00	582.890,00	582.890,00	582.890,00
I60160002 Investitionspauschale	1.367.924,40	1.418.330,00	1.558.530,00	0,00	1.558.530,00	1.558.530,00	1.558.530,00
I60160003 Sportpauschale	28.172,02	65.850,00	73.010,00	0,00	73.010,00	73.010,00	73.010,00
I60160004 Zuschuss (Sammelkonto)	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I60160008 Versorgungsfonds WVK	-150.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-150.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I60160009 Kredittilgung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-860.000,00	-1.710.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-860.000,00</b>	<b>-1.710.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.396.096,41</b>	<b>3.135.310,00</b>	<b>2.816.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.316.430,00</b>	<b>27.816.430,00</b>	<b>25.516.430,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.246.096,41</b>	<b>2.635.310,00</b>	<b>2.466.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.296.430,00</b>	<b>26.956.430,00</b>	<b>23.806.430,00</b>

# **Anlagen**

**zum**

## **Haushaltsplan 2023**

### **der Gemeinde Wenden**



I.



# **Übersicht der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände**

## Übersicht der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
<b>1</b>	<b>Gebäude und bauliche Anlagen</b>	
1.02	Abwasserkanäle	50
1.06	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	80
1.09	Garagen (massiv)	60
1.11	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	80
1.12	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	80
1.13	Hallen (massiv)	60
1.15	Hallenbäder	60
1.18	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	60
1.20	Kindergärten, Kindertagesstätten	80
1.23	Lager (massiv)	60
1.32	Schulgebäude (massiv)	80
1.40	Verwaltungsgebäude (massiv)	80
1.43	Wohncontainer	15
1.44	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	80
<b>2</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)</b>	
2.02	Brücken (Holzkonstruktion)	30
2.03	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	70
2.09	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20
2.10	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Parkflächen	40
<b>4</b>	<b>Maschinen und technische Anlagen</b>	
4.00	Maschinen und Geräte	
	z.B.: Bohrhammer, Bohrmaschine	5
	z.B.: Sirenen-Dachanlagen und ähnliches	10
<b>5</b>	<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>	
5.00	Büro- und Geschäftsausstattung	
	z.B. Büromaschinen, Software	5
	z.B.: Büromöbel	20
	z.B.: Computer und Zubehör	4
	z.B.: Werkstatteinrichtungen	15
<b>6</b>	<b>Fahrzeuge</b>	
6.01	Anhänger, Auflieger	10
6.02	Bagger, Radlader sonstige Baufahrzeuge	10
6.05	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter, Löschboot	20
6.07	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	10
6.09	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u. ä.	10
6.14	Personenkraftwagen	10
6.16	Traktoren	8

## **II.**



# **Zusammenstellung der zweckgebundenen, deckungsfähigen und übertragbaren Haushaltsansätze 2023**

# Zusammenstellung

## der zweckgebundenen, deckungsfähigen und übertragbaren

### Haushaltsansätze 2023

#### I. Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen, gem. § 22 Abs. 3 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW)

Sind Erträge oder Einzahlungen auf Grund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigung zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

#### Ergebnisplan

##### *Erträge*

001 006 001	4461000
002 003 002	4421000
002 004 001	4141000
004 001 001	4321000
Produkt 04 002 002	
Produkt 05 002 001	
005 005 002	4147000
010 003 001	4321000
009 003 002	4321000
002 001 004	4321000
013 004 001	4321000

##### *Aufwendungen*

001 006 001	5429000
002 003 002	5281170
002 004 001	5421000
004 001 001	5429000
Produkt 04 002 002	
Produkt 05 002 001	
005 005 002	5429000
010 003 001	5429000
009 003 002	5429000
002 001 004	5281170, 5422000, 5429000
013 004 001	5211000

Die Zweckbindungen der oben angegebenen Erträge sind auf die entsprechenden Einzahlungen des Finanzplans aus laufender Verwaltungstätigkeit anzuwenden.

#### Investiver Finanzplan

##### *Einzahlungen*

001 007 001	6831000
001 013 001	6821000
003 001 006	6811000
009 002 001	6811000
012 001 004	6811000
012 002 002	6811000
012 003 001	6811000
014 001 002	6811000

##### *Auszahlungen*

001 007 001	7831000
001 012 002	7821000
003 001 006	7851000
009 002 001	7852000
012 001 004	7852000
012 002 002	7852000
012 003 001	7831000
014 001 002	7852000

## II. Budgetbildung gemäß § 21 Absatz 1 KomHVO NRW/ gegenseitige Deckungsfähigkeit (echte Deckungsfähigkeit)

Die Budgetierung im Rahmen der Haushaltsplanerstellung der Gemeinde Wenden erfolgt organisationsbezogen. Die Budgetierung erfolgt in Anlehnung an den Organisationsaufbau der Gemeindeverwaltung. Es werden Produkte einzelnen Budgets so zugeordnet, dass die Verwaltungsgliederung abgebildet wird.

Innerhalb der gebildeten Budgets sind alle Aufwendungen und alle Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen von dieser gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind

- **Personalaufwendungen.** Diese sind jedoch untereinander insgesamt gegenseitig deckungsfähig
- **Abschreibungen**
- **Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten**
- **interne Leistungsverrechnungen.**

Gemäß § 21 Absatz 1 KomHVO werden die in der anhängenden Übersicht dargestellten Produkte sowohl im Ergebnisplan als auch im Finanzplan zu Budgets zusammengefasst und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Zusätzlich zu diesen Budgets werden die folgenden Produkt-Sachkonten für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Produkte der Gebäudeunterhaltung,	Sachkonto 5211000
Produkte der Gebäudebewirtschaftung,	Sachkonto 5241000
Produkte der Gebäudeversicherung,	Sachkonto 5441000

## III. Budgetbildung gemäß § 21 Absatz 2 KomHVO NRW (unechte Deckungsfähigkeit)

Gemäß § 21 Absatz 2 Satz 1 KomHVO erhöhen Mehrerträge bei den folgenden Produkt-Sachkonten die Ermächtigungen für die entsprechenden Aufwendungen

Mehrerträge bei	erhöhen	Ermächtigung bei Aufwendungen
003 001 001 – 4488000	->	003 001 001 – 5211000
003 001 002 – 4488000	->	003 001 002 – 5211000
003 001 003 – 4488000	->	003 001 003 – 5211000
003 001 004 – 4488000	->	003 001 004 – 5211000
003 001 005 – 4488000	->	003 001 005 – 5211000
003 002 001 – 4488000	->	003 002 001 – 5211000
003 003 001 – 4488000	->	003 003 001 – 5211000
002 004 001 – 4488000	->	002 004 001 – 5211000
004 002 002 – 4488000	->	004 002 002 – 5211000
002 003 001 – 4311000	->	002 003 001 – 5281170
003 001 006 – 4141110	->	003 001 006 – 5401110
003 001 006 – 4148110	->	003 001 006 – 5318310
003 001 006 – 4141120	->	003 001 006 – 5318320
003 001 006 – 4148120	->	003 001 006 – 5318320
003 001 006 – 4141140	->	003 001 006 – 5318330
003 001 006 – 4141130	->	003 001 006 – 5318330
003 001 006 – 4141130	->	003 001 006 – 5318340
003 001 006 – 4148130	->	003 001 006 – 5318340

003 001 006 – 4148150	->	003 001 006 – 5318350
003 004 001 – 4141000	->	003 004 001 – 5279000
003 004 001 – 4488130	->	003 004 001 – 5281180

#### **IV. Übertragbarkeit (§ 22 Abs. 1 KomHVO NRW)**

##### Ergebnisplan

002 004 001 5211000	003 001 005 5211000
003 001 001 5211000	003 002 001 5211000
003 001 002 5211000	003 003 001 5211000
003 001 003 5211000	012 001 001 5211000
003 001 004 5211000	

Die Übertragbarkeit für die oben angegebenen Aufwendungen sind auf die entsprechenden Auszahlungen des Finanzplanes aus laufender Verwaltungstätigkeit anzuwenden.

##### Investiver Finanzplan

Alle Auszahlungsansätze des investiven Finanzplans.

### III.



## **Übersicht zur Budgetbildung gemäß § 21 KomHVO**

## Übersicht zur Budgetbildung gemäß § 21 KomHVO

Budget 1	Produkt	Verantwortlicher
	01 001 001	B. Dröge
	01 001 002	
	01 002 001	
	01 003 001	
	01 004 001	
	01 005 001	
	01 006 001	
	01 008 001	
	01 010 001	
	02 001 001	
	02 001 002	
	02 001 003	
	02 001 004	
	02 002 001	
	02 003 001	
	02 003 002	
	02 003 003	
	02 004 001	
	04 001 004	
	10 003 001	
	13 003 001	
	13 003 002	
	13 004 001	
	14 001 001	
	15 001 001	
Budget 2	Produkt	Verantwortlicher
	01 007 001	R. Hüpper
	09 001 001	
	09 001 002	
	09 002 001	
	09 003 001	
	09 003 002	
	10 001 001	
	12 001 001	
	12 001 002	
	12 001 003	
	12 001 004	
	12 001 006	
	12 001 007	
	12 001 008	
	12 003 001	
	13 001 001	
	14 001 002	
Budget 3	Produkt	Verantwortlicher
	01 009 001	T. Munschek
	01 009 004	
	01 009 005	
	01 009 006	
	01 013 002	
	11 001 001	
	11 001 002	
	11 002 001	
	11 004 001	

11 004 002 Grünannahmestelle  
 12 001 005 Beitragserhebung/Erschließungsverträge  
 16 001 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Budget 4	Produkt	Verantwortlicher
	01 012 001 Gebäudebewirtschaftung	M. Hohmann
	01 012 002 Investitionsprojekte	
	01 013 001 Wohnbaugrundstücke	
	01 013 003 sonstiger Grundbesitz	

Budget 5	Produkt	Verantwortlicher
	03 001 001 Grundschule Gerlingen	N. Stahl
	03 001 002 Grundschule Wenden	
	03 001 003 Grundschule Hünsborn	
	03 001 004 Grundschule Rothemühle	
	03 001 005 Grundschule Ottfingen	
	03 001 006 Ganztagsgrundschulen	
	03 002 001 Gemeinschaftshauptschule	
	03 003 001 Realschule	
	03 004 001 Allgemeine Schulverwaltung	
	03 005 001 Regelbeförderung zwischen Wohnort und Schule	
	03 005 002 Sonderfahrten	
	03 006 001 Gesamtschule	
	04 001 001 gemeindliche Kulturveranstaltungen	
	04 001 002 Förderung anderer Kulturträger	
	04 001 003 Museum Wendener Hütte	
	04 001 005 Dorfgemeinschaftszentrum Ottfingen	
	04 002 001 Musikschule Wenden	
	04 002 002 Musikschule Schönaue	
	06 001 001 Tageseinrichtungen für Kinder	
	06 002 001 Spiel- und Bolzplätze	
	06 002 002 Aufsuchende Jugendarbeit	
	08 001 001 Sporthallen	
	08 002 001 Sportplätze und Freianlagen	
	08 003 001 Hallenbad Wenden	
	08 003 002 Lehrschwimmbecken Gerlingen	
	08 004 001 Vereinsförderung	

Budget 6	Produkt	Verantwortlicher
	11 003 001 Abwasserbeseitigung	S. Brüllner
	12 002 001 Wirtschaftswege	
	12 002 002 Rad- und Wanderwege	
	13 002 001 Gewässerunterhaltung und -schutz	

Budget 7	Produkt	Verantwortlicher
	05 001 001 Leistungen nach dem SGB XII	C. Wurm
	05 002 001 Leistungen n. Asylb.LG u. Ausländerbetreuung	
	05 004 001 Rentenversicherungsangelegenheiten	
	05 005 001 Sonstige Hilfen/ Haussammlungen	
	05 005 002 Seniorenarbeit	
	05 005 003 Integrationsarbeit	
	10 002 001 Wohngeld und Wohnungsförderung	
	10 003 002 Unterbringung Asylbewerber	
	10 003 003 Unterbringung Aussiedler	

## IV.



# **Stellenplan und Stellenübersicht der Gemeinde Wenden für das Haushaltsjahr 2023**

# Stellenplan 2023

## Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert/ m. Zulage			
<b>I. Gemeinde Wenden</b>						
<b><u>Wahlbeamte</u></b>						
Bürgermeister	B3	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beigeordnete/r / Dezernent/in						
<b><u>Laufbahngruppe 2</u></b>						
<b><u>2. Eingangsamt</u></b>						
Oberrat/Oberrätin	A14	2,00		2,00	2,00	
Rat/Rätin	A 13					
<b><u>Laufbahngruppe 2</u></b>						
<b><u>1. Eingangsamt</u></b>						
Rat/Rätin	A13	3,00		3,00	3,00	
Amtsrat/Amtsärztin	A12	1,00		1,00	1,00	
Amtmann/Amtfrau	A11	3,00		4,50	4,50	
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	1,49		1,00	0,00	
Inspektor/Inspektorin	A 9	2,37		1,66	2,66	
<b><u>Laufbahngruppe 1</u></b>						
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A 9	4,20	2,00	4,25	4,20	
Hauptsekretär/Hauptsekretärin	A8	3,50		3,50	3,51	0,3 ATZ
Obersekretär/Obersekretärin	A 7					
Sekretär/Sekretärin	A 6	1,00		1,00	1,00	
<b><u>Endsumme:</u></b>		22,56	3,00 <sub>449</sub>	22,91	22,87	

## Stellenübersicht 2023

### Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen Beamte

Produktbereich	Bereich	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				Summe	Erläuterung
		B 3	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		Die Zuteilung der Stellen auf die einzelnen Produktbereiche ist nicht zwingend.
001	Innere Verwaltung	1		0,9	0,9		1,9	0,44	1	1,74	2,89			10,77	
002	Sicherheit u. Ordnung				0,05	1		1		1			1	4,05	Bei Bedarf und Änderungen
003	Schulträgeraufgaben									0,14	0,61			0,75	der Aufgaben oder
004	Kultur u. Wissenschaften								0,25	0,02				0,27	Organisation dürfen die
005	Soziale Leistungen													0	Stellen ausgetauscht werden.
006	Kinder-, Jug.-, Familien								0,35					0,35	
008	Sportförderung								0,4					0,4	
009	Räuml. Planung u. Entwicklung			0,3	0,1					0,1				0,5	
010	Bauen und Wohnen			0,05	0,1		0,05							0,2	
011	Ver- und Entsorgung			0,35	0,1		0,4		0,01	0,65				1,51	
012	Verkehrsflächen u. -anlagen			0,2	0,6		0,5			0,55				1,85	
013	Natur- u. Landschaftspflege				0,1		0,05							0,15	
014	Umweltschutz				0,02									0,02	
015	Wirtschaft- u. Tourismus				0,03									0,03	
016	Allg. Finanzwirtschaft			0,2	1		0,1	0,05	0,36					1,71	
<b>Summe</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,49</b>	<b>2,37</b>	<b>4,2</b>	<b>3,5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>22,56</b>	

## Stellenplan 2023

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
14	0,00	0,00	0,00	
13	0,00	0,00	0,00	
12	4,00	4,00	4,00	
11	9,00	7,00	8,00	
10	5,10	6,13	5,13	
09c	3,84	2,70	2,88	
9b	6,91	7,08	6,94	
09a	6,65	6,10	5,80	
08	8,58	8,72	7,10	
07	10,51	10,12	9,74	
06	20,45	18,47	17,45	
05	5,64	5,64	6,14	
04	1,00	1,00	1,00	
03	0,00	0,00	0,00	
02	1,32	1,31	1,31	
01	0,00	0,00	0,00	
S 11b	1,50	1,50	1,50	
<b>Endsumme:</b>	84,50	79,77	76,99	

# Stellenübersicht 2023

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen  
tariflich Beschäftigte

Produkt- bereich	Bereich	Entgeltgruppen																	Summe	Erläuterung
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
																			S11b	Die Zuteilung der Stellen auf die einzelnen Produktbereiche ist nicht zwingend.
001	Innere Verwaltung				0,32	0,8	1,9	2,68	0,26	2,2	0,48	6,12	13	2,64	1				31,4	
002	Sicherheit u. Ordnung				0,09	0,5	1,1		0,06	1,05	4,78		0,85						8,43	Bei Bedarf und Änderungen
003	Schulträgeraufgaben				0,94	1,5			0,42	0,52		2,44	3,74	2,9					12,46	der Aufgaben oder
004	Kultur u. Wissenschaften				0,06		1,33	0,84	2,91	0,04		0,08	0,38	0,25			0,33		6,22	Organisation dürfen die
005	Soziale Leistungen				1					2,09	0,7								1	4,79 Stellen ausgetauscht werden.
006	Kinder-, Jug.-, Familien				0,39				0,06	0,04			0,25	0,25					0,50	1,49
008	Sportförderung				0,18				0,13	0,08	1		0,49	0,1			0,99			2,97
009	Räuml. Planung u. Entwicklung					2,4			0,8											3,2
010	Bauen und Wohnen				0,02	1,2			0,07	0,63	0,3		0,04							2,26
011	Ver- und Entsorgung				0,1	0,9			0,45		0,61	1,85	1,25							5,16
012	Verkehrsflächen u. -anlagen				0,8	0,15			1,7		0,11		0,35							3,11
013	Natur- u. Landschaftspflege				0,1				0,05											0,15
014	Umweltschutz					0,4	0,77													1,17
015	Wirtschaft- u. Tourismus					1														1
016	Allg. Finanzwirtschaft					0,15		0,32			0,6	0,02	0,1							1,19
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>5,1</b>	<b>3,84</b>	<b>6,91</b>	<b>6,65</b>	<b>8,58</b>	<b>10,51</b>	<b>20,45</b>	<b>6,14</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1,32</b>	<b>0</b>	<b>1,5</b>	<b>85</b>

**Stellenübersicht**  
**Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit 2023**  
 -Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2023	Beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Ausbildung im Dualen Studiengang	Ausbildungsvergütung	2	2	01.09.2022; 01.09.2020
Sekretäranwärter (in)	Ausbildungsvergütung	0	0	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	3	2	01.08.2022 01.08.2021
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	1	0	
Bauzeichnerin	Ausbildungsvergütung	0	0	
Bundesfreiwilligendienst		7	3,77	1 Grundschule Hünsborn; 1 Grundschule Wenden, 1 Grundschule Gerlingen, 2 Flüchtlingsbetreuung, 1 Klima, 1 Gesamtschule
Praktikanten	Praktikantenvergütung	0	0	Praktikanten nach TVPöD
<b>Gesamt</b>		<b>13</b>	<b>7,77</b>	

**V.**



# **Zuwendungen an Fraktionen**

## Zuwendungen an Fraktionen<sup>\*)</sup>

### Teil A: Geldleistungen

Gemäß § 56 Abs. 3 GO NW gewährt die Gemeinde den Fraktionen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung. Die Zuwendungen sind in einer besonderen Anlage zum Haushaltsplan darzustellen.

Der Rat der Gemeinde Wenden hat auf gemeinsamen Antrag der Fraktionen die Fraktionsgelder ab 01.01.2005 wie folgt festgesetzt:

Monatlicher Sockelbetrag je Fraktion: 110,- €

Monatlicher Grundbetrag pro Mitglied: 22,- €

Demnach erhalten die Fraktionen folgende Zuwendungen:

Fraktion	Mitgliederzahl	Sockelbetrag in €	Grundbetrag in €	Gesamtbetrag in €	Im Haushaltsplan enthalten		(vorl). Ergebnis aus Jahres- abschluss 2021  EUR
					2023 EUR	2022 EUR	
<b>CDU</b>	<b>17</b>	<b>1.320,-</b>	<b>4.488,-</b>	<b>5.808,-</b>	<b>16.000,-</b>	<b>16.000,-</b>	<b>15.048,-</b>
<b>SPD</b>	<b>8</b>	<b>1.320,-</b>	<b>2.112,-</b>	<b>3.432,-</b>			
<b>UWG</b>	<b>6</b>	<b>1.320,-</b>	<b>1.584,-</b>	<b>2.904,-</b>			
<b>Bündnis 90 / Die Grünen</b>	<b>5</b>	<b>1.320,-</b>	<b>1.320,-</b>	<b><u>2.640,-</u></b>			
				<b>14.784,-</b>			

<sup>\*)</sup>Anlage gemäß § 56 Abs. 3 GO NW

## IV - 2

## IV - 2

IV - 2

IV - 2

## **VI.**



# **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten des Gesamthaushaltes**

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten des**  
**Gesamthaushaltes**

	Art	Stand am Ende des Vorvorjahres  2021  TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023  TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023  TEUR
<b>1.</b>	<b>Anleihen</b>			
<b>2.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
	2.1 von verbundene Unternehmen			
	2.2 von Beteiligungen			
	2.3 von Sondervermögen			
	2.4 vom öffentlichen Bereich			
	2.4.1 vom Bund	0	0	0
	2.4.2 vom Land			
	2.4.3 von Gemeinden (GV)			
	2.4.4 von Zweckverbänden			
	2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
	2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
	2.5 vom privaten Bereich			
	2.5.1 von Banken und Kredit- instituten	203	174	745
	2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
<b>3.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
	3.1 vom öffentlichen Bereich	595	560	525
	3.2 vom privaten Bereich			
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaft- lich gleichkommen</b>			
<b>5.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>			
<b>6.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Tansfer- leistungen</b>			
<b>7.</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>			
<b>8.</b>	<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>798</b>	<b>734</b>	<b>1.270</b>

## **VII.**



# **Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen						
Gemeinde Wenden						
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023			Voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR			
Produkt	VE-Nr.	Investitions-Nr., Bezeichnung	2023	2024	2025	2026 Folgejahre
01005001	VE23001010	I23001010, Notstromaggregat Rathaus	-	135.000	-	-
01007001	VE60010006	I60010006, Technische Ausstattung Bauhof	-	28.000	-	-
01007001	VE23001003	I23001003, Traktor mit Mähwerk	-	120.000	-	-
01010001	VE19001003	I19001003, Digitalisierung Rathaus	-	17.500	-	-
01012002	VE60010016	I60010016, Grunderwerb	-	812.600	-	-
01012002	VE20001009	I20001009, Sanierung Gebäudeautomation (GLT)	-	35.000	-	-
01013003	VE21001005	I21001005, Rückbau Bahndamm Bahnhofstraße Gerlingen	-	35.000	-	-
02004001	VE90020002	I90020002, Pressluftatmer	-	10.500	-	-
02004001	VE15002003	I15002003, Digitalfunk	-	10.500	-	-
02004001	VE60020001	I60020001, Neuanschaffung von Geräten u. Ausrüstungsgegenstän	-	14.000	-	-
02004001	VE20002008	I20002008, Spinde u. a. bewegliche Teile FWGH	-	70.000	-	-
02004001	VE20002007	I20002007, Drehleiter (DLK 23/12) Wenden	-	800.000	-	-
02004001	VE19002002	I19002002, Neubau FWGH Hillmicke	-	120.000	-	-
02004001	VE20002009	I20002009, Anbau FWGH Gerlingen	-	850.000	-	-
02004001	VE22002001	I22002001, Neubau FWGH Hünsborn	-	1.232.200	-	-
02004001	VE20002002	I20002002, Löschwasserteich/-behälter Hillmicke Forellenweg	-	7.000	-	-
02004001	VE20002003	I20002003, Löschwasserbehälter Huppen	-	7.000	-	-
02004001	VE21002001	I21002001, Löschwasserbehälter Döingen	-	12.000	-	-
02004001	VE23002002	I23002002, Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) Wald Hünsborn	-	380.000	-	-
02004001	VE23002003	I23002003, Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Gerlingen	-	90.000	-	-
03001001	VE18003009	I18003009, Medienentwicklungsplan Grundschule Gerlingen	-	10.500	-	-
03001001	VE23003003	I23003003, Inneneinrichtung GS Gerlingen	-	17.500	-	-
03001002	VE18003008	I18003008, Medienentwicklungsplan Grundschulverbund Wenden	-	10.500	-	-
03001002	VE22003003	I22003003, Umbau Erweiterung GS Wenden	-	1.997.600	-	-
03001002	VE23003004	I23003004, Inneneinrichtung GS Wenden	-	70.000	-	-
03001003	VE18003007	I18003007, Medienentwicklungsplan Grundschule Hünsborn	-	10.500	-	-
03001003	VE23003001	I23003001, Inneneinrichtung GS Hünsborn	-	14.000	-	-
03001004	VE21003003	I21003003, Umbau GS Rothemühle	-	1.206.000	-	-
03001004	VE23003002	I23003002, Inneneinrichtung GS Rothemühle	-	70.000	-	-
03006001	VE18003010	I18003010, Medienentwicklungsplan Gesamtschule Wenden	-	21.000	-	-
03006001	VE20003001	I20003001, Umbau Gesamtschule Wenden	-	560.000	-	-
03006001	VE23003005	I23003005, Inneneinrichtung Gesamtschule Wenden	-	87.500	-	-
06002001	VE60050001	I60050001, Errichtung v. Kinderspielplätzen	-	140.000	-	-
06002001	VE21006001	I21006001, Errichtung inklusiver Kinderspielplatz	-	150.000	-	-
08003001	VE21008004	I21008004, Neubau Schwimmbad Wenden	-	2.246.300	4.156.000	5.156.000
09001001	VE19009001	I19009001, Planung Gewerbegebiete	-	105.000	-	-
09001001	VE22009002	I22009002, Planung Ortsumgehung Gerlingen	-	270.000	-	-
09001001	VE22009003	I22009003, Planung Feuerwehrgerätehäuser	-	12.000	-	-
09001002	VE60090006	I60090006, Planungskosten	-	28.000	-	-
11003001	VE60110001	I60110001, Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	3.500	-	-
11003001	VE10011006	I10011006, Investive Kanalsanierung	-	175.000	-	-
11003001	VE60110004	I60110004, Kanalisation "Kleinere Nebensammler"	-	14.000	-	-
11003001	VE60110002	I60110002, Planungskosten, Abwasserbeseitigung	-	7.000	-	-
11003001	VE60110014	I60110014, Baukosten Kanalschlüsse	-	7.000	-	-
11003001	VE20011003	I20011003, Kanalsanierung Raiffeisenstraße	-	107.000	-	-
11003001	VE10011001	I10011001, Kanalsanierung geschlossen (Inliner)	-	70.000	-	-
11003001	VE21011001	I21011001, Erschließung Kanal GG Hünsborn West	-	200.000	-	-
11003001	VE21011002	I21011002, Erschließung Kanal BG Breiter Bruch Ottfingen	-	50.000	-	-
11003001	VE21011003	I21011003, Erweiterung Kanal BG Hilgenstock Süd	-	260.000	-	-
11003001	VE21011004	I21011004, Erschließung Kanal BG Am Buchhagen	-	50.000	-	-
11003001	VE22011001	I22011001, Kanalbau Sebastianstraße	-	20.000	-	-
12001001	VE19012005	I19012005, Investive Deckensanierung	-	420.000	-	-
12001003	VE60120014	I60120014, Erweiterung Straßenbeleuchtung	-	17.500	-	-
12001003	VE23012002	I23012002, Umrüstung Beleuchtung RWE-Gebiet	-	28.000	-	-
12001004	VE18012008	I18012008, Ausbau Gartenfeldstraße	-	56.000	-	-
12001004	VE20012005	I20012005, Gesamtschule Parkplatz	-	75.000	-	-
12001004	VE20012011	I20012011, Barrierefreie Querungshilfen	-	35.000	-	-
12001004	VE80120012	I80120012, Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	-	3.500	-	-
12001004	VE18012007	I18012007, Ausbau Wallstraße	-	190.000	-	-
12001004	VE18012009	I18012009, Ausbau Zum Nonnhof	-	42.000	-	-
12001004	VE18012010	I18012010, Ausbau Christophorusstraße	-	37.000	-	-
12001004	VE19012006	I19012006, Nordring	-	20.000	-	-
12001004	VE19012007	I19012007, Geschwister-Scholl-Straße	-	10.000	-	-
12001004	VE19012008	I19012008, Am Kattenzahl	-	15.000	-	-
12001004	VE19012001	I19012001, Erschließung Breiter Bruch	-	20.000	-	-
12001004	VE21012001	I21012001, Erschließung Straße GG Hünsborn West	-	110.000	-	-
12001004	VE21012003	I21012003, Erweiterung Straße BG Hilgenstock Süd	-	102.000	-	-
12001004	VE21012004	I21012004, Erschließung Straße BG Am Buchhagen	-	80.000	-	-
12001004	VE21012002	I21012002, Sebastianstraße	-	20.000	-	-
12001004	VE22012002	I22012002, Ausbau Raiffeisenstraße	-	69.000	-	-
12001004	VE22012003	I22012003, Ausbau Hammerstraße / Hillmicker Straße	-	268.000	-	-
12001004	VE22012004	I22012004, Parkplatz St-Antonius-Weg	-	12.500	-	-
12001004	VE22012005	I22012005, Ausbau Hangstraße	-	20.000	-	-
12001004	VE22012006	I22012006, Ausbau Josefstraße	-	25.000	-	-
12001004	VE22012007	I22012007, Ausbau Am Löhkopf	-	30.000	-	-
12002001	VE70120013	I70120013, Ausbau Wirtschaftswege	-	105.000	-	-
12002002	VE11012003	I11012003, Neubau Radwege	-	35.000	-	-
12003001	VE60120003	I60120003, Neubau Warthallen	-	17.000	-	-
12003001	VE19012004	I19012004, Neubau Warthallen, Anteil Tiefbau	-	17.500	-	-
13002001	VE21013001	I21013001, Umliegung / Renaturierung Brüner Bach	-	56.000	-	-
13002001	VE22013002	I22013002, Starkregen- und Hochwasserschutz	-	70.000	-	-
14001001	VE22014001	I22014001, Klimafolgenanpassung	-	35.000	-	-
<b>Summe</b>			-	<b>14.817.200</b>	<b>4.156.000</b>	<b>5.156.000</b>

## VIII.



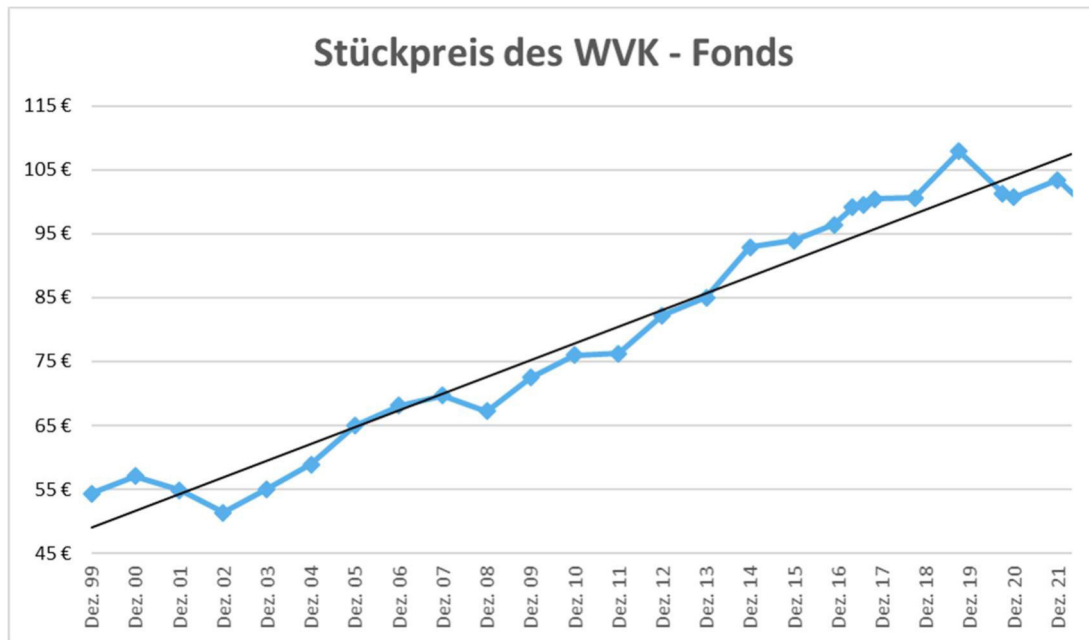
# Übersicht über den Versorgungsfonds

## Übersicht zum Versorgungsfonds

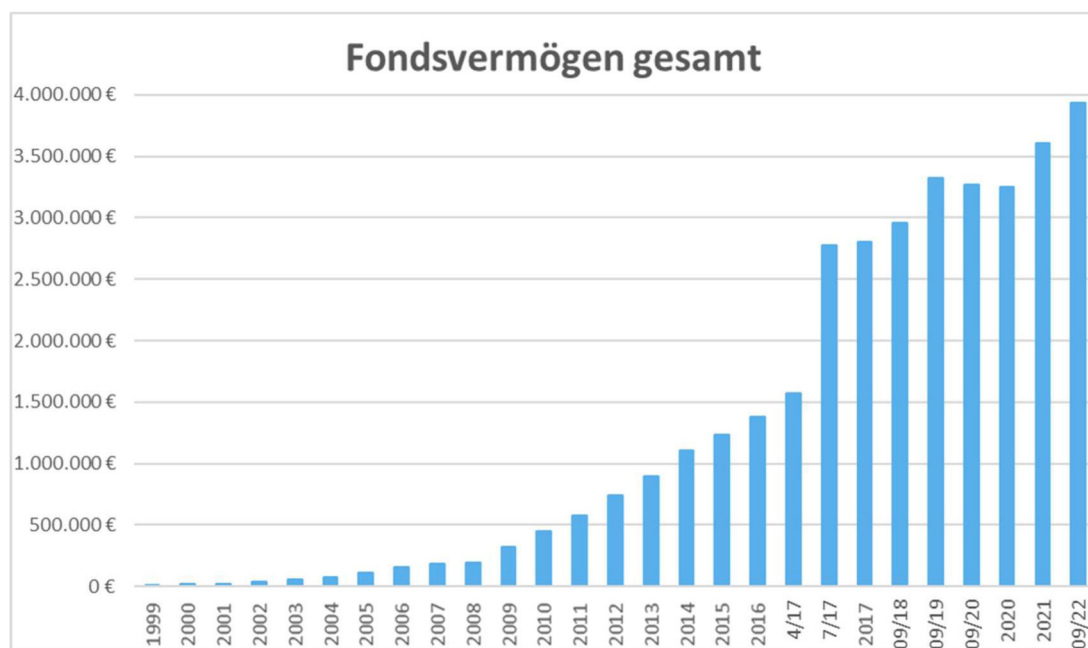
Im Zusammenhang mit der Beratung über die Aufstockung des Versorgungsfonds der Westfälisch – Lippischen Versorgungskasse wurde angeregt, die Entwicklung des Fondsvermögens jährlich im Haushaltsplan darzustellen (HFA 30.03.2009 - DS VIII/1300).

Die folgenden Tabellen und Diagramme zeigen die Kaufpreise und das Gesamtvermögen der Gemeinde auf:

Stückpreis	
30.12.2001	54,92 €
30.12.2002	51,39 €
30.12.2003	55,05 €
30.12.2004	58,93 €
30.12.2005	64,92 €
29.12.2006	68,14 €
28.12.2007	69,69 €
30.12.2008	67,23 €
30.12.2009	72,48 €
30.12.2010	75,97 €
30.12.2011	76,28 €
30.12.2012	82,18 €
30.12.2013	85,01 €
30.12.2014	92,93 €
10.04.2015	98,18 €
30.12.2015	93,99 €
01.12.2016	96,36 €
06.10.2017	100,46 €
10.09.2018	100,58 €
29.09.2019	107,89 €
30.09.2020	101,27 €
31.12.2020	100,67 €
31.12.2021	103,38 €
30.09.2022	98,66 €



Fondsvermögen	
30.12.2001	24.149,26 €
30.12.2002	36.296,71 €
30.12.2003	56.528,26 €
30.12.2004	74.561,71 €
30.12.2005	114.309,97 €
29.12.2006	160.888,15 €
28.12.2007	184.611,25 €
30.12.2008	197.595,69 €
30.12.2009	317.089,13 €
30.12.2010	450.338,38 €
30.12.2011	573.063,49 €
30.12.2012	743.447,04 €
30.12.2013	891.984,43 €
30.12.2014	1.102.286,31 €
30.12.2015	1.230.078,52 €
30.12.2016	1.380.710,64 €
06.10.2017	2.802.150,67 €
10.09.2018	2.955.691,96 €
29.09.2019	3.326.673,25 €
30.09.2020	3.272.819,66 €
31.12.2020	3.253.429,00 €
31.12.2021	3.604.474,68 €
30.09.2022	3.932.172,14 €



Die Fondsanteile / Stückpreise erzielten in den vergangenen neun Monaten im Vergleich zum Vorjahr eine negative Entwicklung von -4,57%.

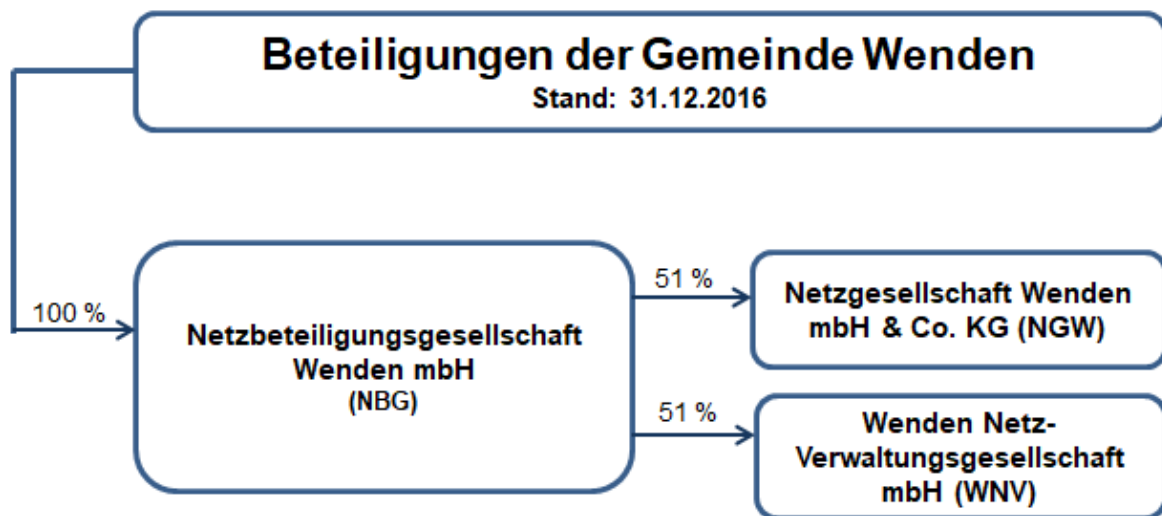
Im April 2022 wurden 500.000,00 € als Einmalbetrag in den Fonds eingezahlt (siehe Ratsbeschluss DS XI/249). Der Wertezuwachs im Jahr 2022 beläuft sich zum Stichtag 30.09.22 insgesamt auf + 327.697,46 €.

## **IX.**



# **Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen der Gemeinde Wenden**

I. Beteiligungsstruktur der Gemeinde Wenden



Nachfolgend sind die Wirtschaftslage und die prognostizierte Entwicklung der oben aufgeführten Beteiligungen der Gemeinde Wenden (Beteiligungsquote > 50%) dargestellt. Zu diesem Zweck werden die Wirtschaftspläne für das Jahr 2023 sowie Informationen zu den Jahresabschlüssen 2021 der jeweiligen Beteiligungen dargestellt.

Hinsichtlich der übrigen Beteiligungen wird auf den Beteiligungsbericht zum 31.12.2020 verwiesen.

## **Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG**

a) Bilanz zum 31.12.2021

b) Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2021

c) Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021

d) Wirtschaftsplan 2023

- Vorbemerkungen
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Investitionsplan
- Zusammensetzung der Organe

## a) Bilanz der Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG zum 31.12.2021

### Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG

Bilanz zum 31. Dezember 2021

A k t i v a	31.12.2021	31.12.2020	P a s s i v a	31.12.2021	31.12.2020
	€	€		€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			<b>I. Kapitalanteile Kommanditisten</b>		
Ergeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			II. Rücklagen	50.000,00	50.000,00
	7.484,00	9.395,00		7.523.289,31	7.523.289,31
				7.573.289,31	7.573.289,31
<b>II. Sachanlagen</b>			<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	1.058.395,45	949.342,80
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	527.221,44	473.902,44			
2. Technische Anlagen und Maschinen	9.260.235,49	8.585.596,79	<b>C. Rückstellungen</b>		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1. Steuerrückstellungen	0,00	27.123,06
4. Anlagen im Bau	141.275,67	58.262,32	2. Sonstige Rückstellungen	14.300,00	14.300,00
	9.928.732,60	9.117.761,55			
	9.936.216,60	9.127.156,55	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
<b>B. Umlaufvermögen</b>			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.371,19	48.990,75
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	18.991,82	36.837,05
Sonstige Vermögensgegenstände	324.064,36	118.808,31	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	999.821,84	1.461.523,66
<b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>			4. Sonstige Verbindlichkeiten	950.351,37	0,00
	378.240,02	865.441,77		1.992.536,22	1.547.351,46
	702.304,38	984.250,08			
	10.638.520,98	10.111.406,63		10.638.520,98	10.111.406,63

**b) Gewinn- und Verlustrechnung der Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2021**

	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse	886.671,18	891.272,99
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.050,00	0,00
3. Materialaufwand	29.751,00	29.160,00
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	414.434,03	398.317,44
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	35.782,60	36.949,66
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	351,37	0,00
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	56.198,59	59.387,06
8. Ergebnis nach Steuern	<u>351.203,59</u>	<u>367.458,83</u>
9. Sonstige Steuern	<u>108,89</u>	<u>108,89</u>
10. Jahresüberschuss	351.094,70	367.349,94
11. Gutschrift auf Verbindlichkeitenkonten	<u>-351.094,70</u>	<u>-367.349,94</u>
12. Ergebnis nach Verwendungsrechnung	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**c) Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021**

**I. Ausgangslage**

Für das Gebiet der Gemeinde Wenden bestehen Versorgungsnetze für die leitungsgebundene Versorgung der Einwohner mit Strom und Gas. Die Gemeinde hat mit der Gesellschaft einen Stromkonzessionsvertrag für die Laufzeit vom 1.1.2016 bis 31.12.2035 abgeschlossen.

Zielsetzung der Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG (NGW) ist die Stärkung des infrastrukturpolitischen Einflusses im Bereich der Energieversorgung. Insbesondere der investive Aus- und Weiterbau bzw. die zukünftige Entwicklung der bestehenden Energienetze stehen im Fokus der energiepolitischen Zielsetzungen der Gemeinde. Darüber hinaus spielen Überlegungen zu einer perspektivischen Weiterentwicklung der Netzgesellschaft eine Rolle.

Die kommunale Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH (NBG) ist Kommanditistin der NGW mit 51 %. An der NGW ist ferner ein strategischer Partner, die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG (BIGGE ENERGIE), mit 49 % beteiligt. Weiterhin sind ein Pachtvertrag und zur kaufmännischen Unterstützung ein Dienstleistungsvertrag zwischen der NGW und dem strategischen Partner abgeschlossen worden. Komplementärin der Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG ist die Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH (WNV).

Die Einbindung eines strategischen Partners hatte für die NGW folgende Vorteile:

- Stärkung des fachlichen Know-hows in der NGW, u. a. bei der Entwicklung eines tragfähigen, langfristig erfolgreichen Geschäftsmodells und des Aufbaus eines schlanken und effizienten Unternehmens,
- größtmögliche Sicherung der Refinanzierung des Netzerwerbs,
- Realisierungsvorschläge zum Netzbetrieb,
- Hilfe bei ggf. darüberhinausgehenden Aktivitäten im Bereich der Energieversorgung.

## II. Wirtschaftsbericht

### 1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die internationale Wirtschaftsentwicklung im Jahr 2021 ist weiterhin maßgeblich von den Folgen der Covid 19-Pandemie bestimmt.

Die energiepolitische Debatte prägte weiterhin ebenfalls das Jahr 2021. Mit der Verabschiedung des europäischen Klimagesetzes im Juni 2021 hatte Europa als erster Kontinent eine Verpflichtung zur Klimaneutralität bis 2050 verbindlich festgeschrieben.

Maßnahmen zum Klimaschutz zählen ebenso zu den Schwerpunktthemen der neuen Bundesregierung. Als übergeordnetes Ziel wird für 2030 ein Anteil von Erneuerbaren Energien in Höhe von 80 % definiert. Ebenso soll der Kohleausstieg vorgezogen werden. Als zentrales Steuerungselement für den Klimaschutz soll weiterhin der CO<sub>2</sub>-Preis dienen.

Weiterhin angefeuert wurden die öffentlichen Debatten auch durch die „Fridays-for-Future“-Bewegung, die es verstanden hat, die globale Energiepolitik mit hoher gesellschaftlicher Relevanz zu belegen. Die politischen und regulatorischen Rahmenbedingungen sowie die Markt- und Wettbewerbsstrukturen unterliegen weiterhin starken Veränderungen.

Die Energiepreise haben sich in 2021 sehr dynamisch entwickelt. Diese Dynamik entstand aus einer Kombination unterschiedlichster Faktoren. Ein knappes Erdgasangebot traf auf eine weltweit steigende Gasnachfrage bedingt durch die konjunkturelle Erholung. Auch die Großhandelspreise für Strom stiegen auf Grund höherer Kohle- und CO<sub>2</sub>-Preise.

Auch der Rückgang der Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien, ganz besonders im Bereich der Windenergie, war ebenso preistreibend. Diese wirtschaftlichen Faktoren mündeten dann im Dezember 2021 in Rekordwerten. So lag im Dezember der Strompreis in Deutschland am Spotmarkt bei rd. 221 €/MWh.

Aufgrund der auch im Jahr 2021 im Gegensatz zum Vorjahr wieder deutlich positiveren konjunkturellen Situation sowohl national wie auch regional sowie aufgrund weiterhin hoher Investitionstätigkeit im gewerblichen Sektor und hoher Bautätigkeit im privaten Sektor war auch für das abgelaufene Geschäftsjahr eine hohe Kraftanstrengung für die Erhaltung und den weiteren Ausbau des Stromnetzes innerhalb der Gemeinde Wenden zu leisten.

## 2. Geschäftstätigkeit

Die NGW wurde mit notariellem Vertrag am 24. September 2014 gegründet und am 27. Oktober 2014 in das Handelsregister des Amtsgerichtes Siegen eingetragen. Im Anschluss daran hat sich die Gesellschaft um die Stromkonzession der Gemeinde Wenden beworben. Den Zuschlag hat der Rat der Gemeinde Wenden in seiner Sitzung am 29. April 2015 an die NGW erteilt.

Nachdem im Geschäftsjahr 2016 der operative Netzbetrieb rechtlich und organisatorisch und somit auch die Verpachtungstätigkeit der NGW aufgenommen wurde und insbesondere der Erwerb des Stromnetzes von der BIGGE ENERGIE abgewickelt wurde, konnte im Geschäftsjahr 2017 auch der Erwerb des Stromnetzes von der Westnetz GmbH und der RWE Deutschland GmbH als Verkäufer umgesetzt werden. Somit ist seit dem Jahr 2017 das Stromnetz in der gesamten Gemeinde Wenden im Eigentum der NGW, welches an die BIGGE ENERGIE als Netzbetreiber verpachtet ist.

## 3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

### a) Vermögens- und Finanzlage

Auf der Aktivseite haben die Investitionen in das Anlagevermögen bei gegenläufig geringeren flüssigen Mitteln und auf der Passivseite eine Darlehensaufnahme im Wesentlichen zu einer höheren Bilanzsumme von T€ 10.638 (i.Vj. T€ 10.111) geführt. Die Eigenkapitalquote beträgt am Bilanzstichtag 71 % (i.Vj. 75 %). Das Anlagevermögen ist zu 76 % (Vorjahr 83 %) eigenfinanziert.

Im Geschäftsjahr 2021 hat die Netzgesellschaft Wenden insgesamt T€ 1.223 in Netzerneuerungen und -erweiterungen, Arbeiten an peripherer Infrastruktur sowie Netzanschlussmaßnahmen investiert. Der Planansatz von T€ 1.406 wurde dabei aufgrund geringerer Investitionskosten und der Nicht-Umsetzung einzelner Maßnahmen um T€ 183 unterschritten.

### b) Ertragslage

Die Gesellschaft hat 2021 Umsätze in Höhe der vom Netzbetreiber BIGGE ENERGIE gezahlten Netzpacht von T€ 830 erzielt, darin enthalten ist eine Gutschrift von T€ -9 für das Vorjahr. Aus der Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen resultieren T€ 57.

Nach Abzug der Finanz- und Geschäftsaufwendungen von insgesamt T€ 480 verbleibt ein positives Ergebnis vor Ertragsteuern von T€ 407. Nach Abzug der Gewerbesteuer (T€ 56)

wird für 2021 ein Jahresüberschuss von T€ 351 (i.Vj. T€ 367) ausgewiesen. Die Ergebnisminderung von T€ 16 resultiert im Wesentlichen aus höheren Abschreibungen.

#### 4. Nicht finanzielle Leistungsindikatoren

Positive Rahmenbedingungen sowohl bei der Gemeinde Wenden als auch beim strategischen Partner BIGGE ENERGIE sowie ein erfolgreich absolviertes Geschäftsjahr 2021 tragen zum Unternehmenserfolg sowie einer hohen Reputation bei und zeugen davon, dass die lokale Verankerung des Stromnetzes in der NGW als positiv zu bewerten ist.

#### 5. Gesamtaussage

Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2021 ist zufriedenstellend. Wesentliche Einflussgröße auf den Geschäftserfolg ist die Netzpacht, die mit T€ 830 im Planvergleich um T€ 64 niedriger ausfällt. Die Abschreibungen überschreiten dagegen mit T€ 414 den Planansatz um T€ 18. Der Jahresüberschuss von T€ 351 liegt um T€ 62 unter dem Planansatz von T€ 413. Die für 2021 gesellschaftsvertraglich vorgesehene Mindestausschüttung von T€ 100 an die NBG ist übertroffen worden.

### III. Prognosebericht

Der Wirtschaftsplan 2022 weist einen geplanten Jahresüberschuss von T€ 334 aus. Alle variablen Positionen sind sach- und fachgerecht bewertet worden.

Aufgrund der Ukraine-Krise sowie aktuellen Lieferverzögerungen und -engpässen bei diversen Rohstoffen und Gütern ist mit einer im Planvergleich geringeren Investitionstätigkeit im Jahr 2022 zu rechnen. Dies hat Auswirkungen auf die Pachterlöse. Dennoch ist auf Basis der ersten neun Monate des Geschäftsjahres derzeit von einem zufriedenstellenden wirtschaftlichen Ergebnis auszugehen.

### IV. Chancen- und Risikobericht

Der folgende Chancen- und Risikobericht bezieht sich im Wesentlichen auf den operativen Betrieb des Stromnetzes und somit auch auf die Verpachtungstätigkeit der NGW; aufgrund der vorhandenen Beteiligungs- und Haftungsstruktur nimmt er aber auch unmittelbar Einfluss auf die WNV in ihrer Funktion als Komplementärin und auf NBG sowie die BIGGE ENERGIE als Kommanditisten.

#### Chancen

- Durch den Betrieb der örtlichen Verteilernetze wird Wertschöpfung vor Ort in der Gemeinde Wenden sowie für den lokal verankerten strategischen Partner BIGGE ENERGIE erzielt.
- Durch die Übernahme der Netze durch die NGW wird langfristiges Infrastrukturvermögen aufgebaut. Aufgrund der aktuellen regulatorischen Rahmenbedingungen sowie aufgrund

des aktuellen Zinsniveaus bietet sich hierzu die vollständige Finanzierung in Form von Gesellschaftereinlagen an. Zusätzlich ggf. erforderliches Fremdkapital kann derzeit am Markt ebenfalls unter sehr günstigen Konditionen beschafft werden.

- Über die NGW kann der lokale Einfluss auf Investitionsentscheidungen in die kommunale Infrastruktur und somit auch indirekt auf die Höhe der Anschlusskostenbeiträge und Baukostenzuschüsse gewährleistet werden.
- Unter den gegenwärtigen Umständen und den Annahmen der Wirtschaftlichkeitsberechnung ist davon auszugehen, dass die Beteiligungserträge der Kommanditisten dauerhaft stabil bleiben. Hier ist darauf hinzuweisen, dass sich eine weitere Absenkung der Eigenkapitalzinssätze für die Netzbetreiber für die vierte Regulierungsperiode abzeichnet. Es wird aber davon ausgegangen, dass das eingebrachte Kapital der Gesellschafter in der folgenden Regulierungsperiode, im Vergleich zu den auf dem Kapitalmarkt geltenden Zinssätzen, gut verzinst wird.
- Die lokale Wertschöpfung und der kommunale Einfluss werden die Akzeptanz der Netzgesellschaft Wenden sowohl in der Kommunalpolitik als auch in der Einwohnerschaft stärken. Die BIGGE ENERGIE als ebenfalls lokal verankerter strategischer Partner und Netzbetreiber unterstützt diesen Effekt zusätzlich.

## Risiken

Das wirtschaftliche Engagement birgt folgende Risiken:

- **Regulatorische Risiken:** Zum einen besteht im Rahmen der gesetzlichen Anreizregulierung die Pflicht, den Betrieb fortlaufend zu optimieren und Kosten zu senken. Zum anderen kann nie ausgeschlossen werden, dass sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen weiter verschärfen, wodurch z. B. erhöhte Anforderungen im Rahmen der Anreizregulierung verbunden wären. Andererseits wird die Bedeutung vor allem der Stromnetze im Zuge der Energiewende eher zunehmen. Die Bundesnetzagentur muss insofern dauerhaft gewährleisten, dass ein wirtschaftlicher Netzbetrieb möglich ist. Insbesondere ist im Bereich der regulatorischen Risiken auf die sich abzeichnende Absenkung der Eigenkapitalverzinsung für die neue Regulierungsperiode hinzuweisen.
- **Steuerliche Risiken:** Als kommunales Unternehmen müssen die steuerlichen Auswirkungen wie z. B. die verdeckte Gewinnausschüttung und die Möglichkeit des steuerlichen Querverbundes bedacht und frühzeitig mit den zuständigen Finanzbehörden geklärt werden.

Die sich aus den genannten Sachverhalten ergebenden Risiken und das zunehmend komplexer und schwieriger werdende Unternehmensumfeld stellen derzeit eine Unternehmenssituation dar, die unter weiterhin planbaren und verlässlichen regulatorischen sowie konjunkturellen Rahmenbedingungen beherrschbar erscheint und der NGW hinreichendes Entwicklungspotenzial belässt. Insgesamt sieht die Geschäftsführung keine entwicklungs- oder existenzgefährdenden Risiken.

Eine starke Kommune als mittelbarer Mehrheitsgesellschafter sowie ein am Markt erfolgreicher strategischer Partner bieten Gewähr dafür, dass die NGW auch mittel- und langfristig ihre wirtschaftlichen Ziele erreichen kann.

Wenden, den 7. Oktober 2022

Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG

Anton Arens  
Geschäftsführer  
Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH

#### **d) Wirtschaftsplan 2023**

##### Vorbemerkung

Der Wirtschaftsplan der Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG für das Wirtschaftsjahr 2023 bildet das operative Geschäftsjahr der Netzgesellschaft sowie den Zeitraum der Mittelfristplanung bis 2027 ab.

Das Teil-Stromnetz der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG in der Gemeinde Wenden wurde rückwirkend zum 01.01.2016 auf die Netzgesellschaft Wenden übertragen. Der Anlagenübergang des Teil-Stromnetzes der RWE in der Gemeinde Wenden erfolgte zum 01.01.2017.

Der Wirtschaftsplan enthält den Erfolgsplan 2023-2027, den Vermögensplan 2023-2027 und die Planbilanz 2023-2027. Ebenso liegt dem Wirtschaftsplan ein detaillierter Investitionsplan 2023- 2027 als Anlage bei.

Der Wirtschaftsplan 2023 wurde mit folgenden Prämissen aufgestellt:

1. Die Investitionen für das Jahr 2023 betragen 1.374 T€, hinzu kommen 82 T€ für Darlehenstilgungen sowie eine Gewinnabführung von 334 T€. Diese werden zu 884 T€ aus der der Innenfinanzierung bestritten, die verbleibende Finanzierungslücke von 920 T€ wird durch Darlehensaufnahme von der Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH von 900 T€ sowie durch den Abbau von Umlaufwerten in Höhe von 6 T€ geschlossen. Die Planinvestitionen 2023 – 2027 werden nach Möglichkeit inklusive Basisjahroptimierung vorgenommen.

2. Das Pachtentgelt wird lt. Pachtvertrag jährlich unter Berücksichtigung der jeweiligen Kapitalkosten (CAPEX) angepasst. Somit werden die jährlichen Investitionen ohne Zeitverzug im Pachtentgelt berücksichtigt. Das Pachtentgelt 2023 ist auf 913 T€ inklusive 13 T€ Pachtentgelt für Moderne Messeinrichtungen / Smart Meter kalkuliert. Seit 2018 enthalten die geplanten Umsatzerlöse auch die vormals unter den sonstigen betrieblichen Erträgen geplanten Auflösungen der Empfangenen Ertragszuschüsse

3. Die Aufwendungen im Erfolgsplan werden für das Jahr 2023 wie folgt angesetzt:

- Aufwendungen für bezogene Leistungen:

33.000 € (im Wesentlichen kaufmännische Dienstleistungen der BIGGE ENERGIE)

- sonstiger betrieblicher Aufwand:

29.000 € (Prüfung und Steuerberatung, Haftungsvergütung an die GmbH, Aufwandserstattung für die Geschäftsführung durch die Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH)

-Personalaufwand:

7.000 € (Aufwandsersatz für die Geschäftsführung durch die Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH, vertreten durch Herrn Geschäftsführer Arens – daher seit 2020 unter dem sonstigen betrieblichen Aufwand dargestellt)

-Abschreibungen:

479.000 € (unter Berücksichtigung laufender Investitionen sowie der Investitionen für das Geschäftsjahr 2022 von 1.563 T€)

Erfolgsplan

	Ist 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€
1. Umsatzerlöse	887	902	966	1.016	1.066	1.116	1.166
2. andere aktiv. Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0
<b>Erträge</b>	<b>888</b>	<b>902</b>	<b>966</b>	<b>1.016</b>	<b>1.066</b>	<b>1.116</b>	<b>1.166</b>
4. Materialaufwand	30	32	33	34	35	35	35
5. Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	36	36	37	38	39	40	41
<b>Aufwendungen</b>	<b>66</b>	<b>68</b>	<b>70</b>	<b>72</b>	<b>74</b>	<b>75</b>	<b>76</b>
<b>EBITDA</b>	<b>822</b>	<b>834</b>	<b>896</b>	<b>944</b>	<b>992</b>	<b>1.041</b>	<b>1.090</b>
7. Abschreibungen	414	432	479	533	567	600	637
<b>EBIT</b>	<b>408</b>	<b>402</b>	<b>417</b>	<b>411</b>	<b>425</b>	<b>441</b>	<b>453</b>
8. Zinsergebnis	0	-12	-31	-57	-87	-113	-140
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	57	56	58	58	60	62	63
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>351</b>	<b>334</b>	<b>328</b>	<b>296</b>	<b>278</b>	<b>266</b>	<b>250</b>
10. sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>351</b>	<b>334</b>	<b>328</b>	<b>296</b>	<b>278</b>	<b>266</b>	<b>250</b>
davon BIGGE ENERGIE GmbH & Co.KG(49%)	172	163	161	145	136	130	122
davon Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH (51%)	179	169	167	151	142	136	127

#### Vermögensplan

Mittelherkunft	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
<b>Eigene Mittel</b>					
Abschreibungen	479	533	567	600	637
Entnahme aus den Empfangenen Ertragszuschüssen	-53	-60	-66	-74	-81
			-74		
Erhöhung Eigenkapital	0	0	0	0	0
BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH	0	0	0	0	0
Unternehmensgewinn	328	296	278	266	250
Abbau von Umlaufvermögen	6	0	0	0	0
<b>Fremde Mittel</b>	900	1.100	1.100	1.100	1.100
Zuschüsse von Anschlussnehmern	130	135	140	145	150
<b>Summe:</b>	<b>1.790</b>	<b>2.004</b>	<b>2.019</b>	<b>2.037</b>	<b>2.056</b>

Mittelverwendung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
<b>Gewinnabführung</b>	334	328	296	278	266
BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG	163	161	145	136	130
Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH	169	167	151	142	136
<b>Tilgung</b>	82	127	182	232	287
Investitionen IVG und Sachanlagen	1.374	1.500	1.500	1.500	1.500
Investitionen Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Aufbau von Umlaufwerten	0	49	41	27	3
<b>Summe:</b>	<b>1.790</b>	<b>2.004</b>	<b>2.019</b>	<b>2.037</b>	<b>2.056</b>

#### Investitionsplan

	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027
<b>Stromnetz</b>					
Stromversorgung					
Leitungen (MSP/NSP/Steuerltg.)	817	875	875	875	875
Hausanschlüsse	136	150	150	150	150
Stationen/Trafos	255	275	275	275	275
Zähler/intelligente Messsysteme	46	50	50	50	50
Smart Metering	74	100	100	100	100
Rundsteuer- und Fernwirkanlagen	34	35	35	35	35
Erneuerung Schließanlage	12	15	15	15	15
<b>Summe Stromnetz</b>	<b>1.374</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

### Zusammensetzung der Organe

Aufsichtsrat:

Die Gesellschaft verfügt zum Abschlussstichtag über keinen Aufsichtsrat.

Geschäftsführung:

Die Geschäftsführung übernimmt die Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH als Komplementärin der NGW.

Gesellschafterversammlung:

Thomas Munschek  
als Vertreter der NBG (51 %)

Roland Schwarzkopf/Ingo Ehrhardt  
als Vertreter der BIGGE Energie (49 %)

Beirat:

**Beirat der NGW (8 Mitglieder):**

Stellvertreter:

Franz-Josef Henke

Matthias Quast

Robert Dornseifer

Ludger Reuber

Uli Heinrich

Thorsten Scheen

Elmar Holterhof

Michael Bieker

Bernd Clemens

Thomas Munschek

Ingo Ehrhardt

Christoph Schneider

Roland Schwarzkopf

Gerald Clemens

Winfried Rohr

Rüdiger Reuber

Personalbestand (Anzahl der durchschnittlich Beschäftigten ohne Geschäftsführer)

Anzahl Mitarbeiter 2018: 0

Anzahl Mitarbeiter 2019: 0

Anzahl Mitarbeiter 2020: 0

Anzahl Mitarbeiter 2021: 0

## **Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH**

a) Bilanz zum 31.12.2021

b) Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2021

c) Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021

d) Wirtschaftsplan 2023

- Vorbemerkungen
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Investitionsplan
- Zusammensetzung der Organe

a) Bilanz zum 31.12.2021

Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH

Bilanz zum 31. Dezember 2021

A K T I V A		P A S S I V A	
	31.12.2021 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
I. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen	3.875.127,55		3.875.127,55
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	179.058,30		435.211,87
2. Sonstige Vermögensgegenstände	24.645,42		0,00
	<u>203.703,72</u>		<u>435.211,87</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	42.296,54		25.065,63
	<u>246.000,26</u>		<u>460.277,50</u>
	<u>4.121.127,81</u>		<u>4.335.405,05</u>
<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		3.950.127,55	3.950.127,55
III. Jahresüberschuss		135.783,52	145.662,55
		<u>4.110.911,07</u>	<u>4.120.790,10</u>
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
1. Steuerrückstellungen		0,00	10.249,74
2. Sonstige Rückstellungen		4.760,00	4.760,00
		<u>4.760,00</u>	<u>15.009,74</u>
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		5.456,74	4.694,84
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter		0,00	194.910,37
		<u>5.456,74</u>	<u>199.605,21</u>
		<u>4.121.127,81</u>	<u>4.335.405,05</u>

**b) Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2021**

**Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	2021 €	2020 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	253,81	0,00
2. Personalaufwand		
a) Gehälter	-1.800,00	0,00
b) Soziale Abgaben	-333,18	0,00
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-10.479,69	-8.564,39
4. Erträge aus Beteiligungen		
(davon aus verbundenen Unternehmen 179.058,30 €; i.Vj.: 187.348,47 €)	179.058,30	187.348,47
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-30.915,72</u>	<u>-33.121,53</u>
<b>6. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss</b>	<b><u>135.783,52</u></b>	<b><u>145.662,55</u></b>

**c) Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021**

**I. Ausgangslage**

Für das Gebiet der Gemeinde Wenden bestehen Versorgungsnetze für die leitungsgebundene Versorgung der Einwohner mit Strom und Gas. Die Gemeinde hat Konzessionsverträge abgeschlossen. Der Konzessionsvertrag für die Stromleitungen ist mit Wirkung zum 01.01.2016 zwischen der Gemeinde Wenden und der Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG abgeschlossen worden.

Zielsetzung für das Gebiet der Gemeinde Wenden ist die Stärkung des infrastrukturpolitischen Einflusses im Bereich der Energieversorgung. Insbesondere der investive Aus- und Weiterbau bzw. die zukünftige Entwicklung der bestehenden Energienetze stehen im Fokus der energiepolitischen Zielsetzungen der Gemeinde.

Darüber hinaus spielen Überlegungen zu einer perspektivischen Weiterentwicklung der Netzgesellschaft eine Rolle.

Die kommunale Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH (NBG) ist Kommanditistin der Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG (NGW) mit 51 %. An der NGW ist ferner ein strategischer Partner, die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG, mit 49 % beteiligt.

Mit einer Einbindung eines strategischen Partners verbindet die Gemeinde folgende Zwecke:

- Stärkung des fachlichen Know-hows in der Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG, u. a. bei der Entwicklung eines tragfähigen, langfristig erfolgreichen Geschäftsmodells, Aufbau eines schlanken und effizienten Unternehmens,
- größtmögliche Sicherung der Refinanzierung des Netzerwerbs.

## II. Wirtschaftsbericht

### 1. Geschäftstätigkeit

Wesentlicher Inhalt der Geschäftstätigkeit ist das Halten von Unternehmensbeteiligungen; zurzeit sind dies jeweils 51 % an der Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH (WNV) sowie der Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG (NGW).

Nachdem die neu gegründete NGW am 27.10.2014 in das Handelsregister eingetragen wurde, hat sich die Gesellschaft um die Stromkonzession der Gemeinde Wenden beworben. Den Zuschlag hat der Rat der Gemeinde Wenden in seiner Sitzung am 29.04.2015 an die Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG erteilt.

Mit Datum vom 14.07.2016 wurde der Netzkaufvertrag mit der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG geschlossen. Die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG hat damit den ursprünglich in ihrem Besitz befindlichen Teil des Stromnetzes in der Gemeinde Wenden rückwirkend zum 01.01.2016 an die NGW verkauft. Der Teil des Stromnetzes, welcher im Besitz der Innogy Netze Deutschland GmbH (vormals RWE Deutschland GmbH) lag, ist zum 01.01.2017 in das Eigentum der Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG übergegangen.

### 2. Lage

#### a) Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme hat sich auf der Aktivseite vor allem durch geringere Forderungen gegen verbundene Unternehmen (- T€ 256) und auf der Passivseite vor allem durch geringere Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (- 195 T€) um T€ 214 auf T€ 4.121 verringert.

#### b) Ertragslage

Die NBG schließt das Geschäftsjahr 2021 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 136 (i.Vj. T€ 146) ab. Dies entspricht einem Ergebnissrückgang von T€ 10. Das Jahresergebnis ist maßgeblich durch die phasengleiche Gewinnvereinnahmung der NGW von T€ 179 (i.Vj. T€

187) geprägt. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen im Wesentlichen Kosten für Beratungs- und Prüfungsleistungen sowie die kaufmännische Betriebsführung.

### III. Prognosebericht

Der Wirtschaftsplan 2022 weist einen geplanten Jahresüberschuss von T€ 136 aus. Auf Basis der ersten neun Monate des Geschäftsjahres ist derzeit von einem zufriedenstellenden wirtschaftlichen Ergebnis auszugehen, das den Wirtschaftsplanansatz annähernd erreichen wird.

### IV. Chancen- und Risikobericht

Der folgende Chancen- und Risikobericht bezieht sich im Wesentlichen auf das operative Geschäft der Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG; aufgrund der vorhandenen Beteiligungs- und Haftungsstruktur nimmt er aber auch unmittelbar Einfluss auf die Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH in ihrer Funktion als Komplementärin und die Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH in ihrer Funktion als Holdinggesellschaft.

#### Chancen

- Durch den Betrieb der örtlichen Verteilernetze wird Wertschöpfung vor Ort in der Gemeinde Wenden erzielt.
- Durch die Übernahme der Netze baut die Gemeinde langfristig kommunales Vermögen auf.
- Die Gemeinde hat über eine Mehrheitsbeteiligung an der Netzgesellschaft Einfluss auf Investitionsentscheidungen in die kommunale Infrastruktur und somit auch indirekt auf die Höhe der Anschlusskostenbeiträge und Baukostenzuschüsse.
- Unter den gegenwärtigen Umständen und den Annahmen der Wirtschaftlichkeitsberechnung ist davon auszugehen, dass die Beteiligung einen dauerhaften Ertrag im unteren sechsstelligen Bereich für den kommunalen Haushalt erbringen wird.
- Die lokale Wertschöpfung und der kommunale Einfluss werden das „Wir-Gefühl“ sowohl in der Kommunalpolitik als auch in der Einwohnerschaft stärken.

#### Risiken

Das wirtschaftliche Engagement birgt folgende Risiken:

- Regulatorische Risiken: Zum einen besteht im Rahmen der gesetzlichen Anreizregulierung die Pflicht, den Betrieb fortlaufend zu optimieren und Kosten zu senken. Zum anderen kann nie ausgeschlossen werden, dass sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen weiter verschärfen, womit u. a. erhöhte Anforderungen im Rahmen

der Anreizregulierung verbunden wären. Andererseits wird die Bedeutung vor allem der Stromnetze im Zuge der Energiewende eher zunehmen. Die Bundesnetzagentur muss insofern dauerhaft gewährleisten, dass ein wirtschaftlicher Netzbetrieb möglich ist. Insbesondere ist im Bereich der regulatorischen Risiken auf die sich abzeichnende Absenkung der Eigenkapitalverzinsung für die neue Regulierungsperiode hinzuweisen.

- **Steuerliche Risiken:** Als kommunales Unternehmen müssen die steuerlichen Auswirkungen wie z. B. die verdeckte Gewinnausschüttung und die Möglichkeit des steuerlichen Querverbundes bedacht und frühzeitig mit den zuständigen Finanzbehörden geklärt werden.

Die sich aus den genannten Sachverhalten ergebenden Risiken und das zunehmend komplexer und schwieriger werdende Unternehmensumfeld stellen derzeit eine Unternehmenssituation dar, die unter weiterhin planbaren und verlässlichen regulatorischen sowie konjunkturellen Rahmenbedingungen beherrschbar erscheint und der NGW hinreichendes Entwicklungspotenzial belässt.

Die Geschäftsführung sieht derzeit keine entwicklungs- oder existenzgefährdenden Risiken.

Wenden, den 7. Oktober 2022

Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH

Thomas Munschek  
Geschäftsführer

#### **d) Wirtschaftsplan 2023**

##### **Vorbemerkung**

Der Wirtschaftsplan der Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH für das Wirtschaftsjahr 2023 bildet das Geschäftsjahr der Netzbeteiligungsgesellschaft sowie den Zeitraum der Mittelfristplanung bis 2027 ab.

Der Wirtschaftsplan enthält den Erfolgsplan 2023-2027, den Vermögensplan 2023-2027 und die Planbilanz 2023-2027. Ebenso liegt dem Wirtschaftsplan ein detaillierter Investitionsplan 2023- 2027 als Anlage bei.

Der Wirtschaftsplan 2023 wurde unter folgenden Prämissen aufgestellt:

1. Bisher hat die Netzbeteiligungsgesellschaft die bei der Netzgesellschaft Wenden nicht durch Abschreibungen refinanzierten Investitionen durch Einlage in die Kapitalrücklage anteilig finanziert. Somit wurde in entsprechender Höhe eine Einlage in das Eigenkapital der Netzbeteiligungsgesellschaft durch die Gemeinde Wenden getätigt. Aufgrund ausgeweiteter Investitionstätigkeiten der Netzgesellschaft Wenden ist für das Geschäftsjahr

2023 sowie die Folgejahre die Finanzierung ihrer Investitionen teilweise durch Darlehensgabe der Gemeinde Wenden an die Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG vorgesehen. Daher ist hierfür auf der Mittelherkunftsseite auch keine Einlage durch die Gemeinde Wenden in die Kapitalrücklage der Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH mehr eingeplant, da die Darlehensgabe der Gemeinde Wenden an die Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG unmittelbar erfolgen kann.

2. Der Gesellschaftszweck der Netzbeteiligungsgesellschaft besteht im Halten der 51 %-Beteiligungen an der Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG sowie der Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH. Die wesentlichen Erträge der Gesellschaft bestehen somit in den anteiligen Beteiligungserträgen. Diese werden für das Geschäftsjahr 2023 mit 167 T€ eingeplant.

3. Der Geschäftsführer, Herr Thomas Munschek, erhält für seine Tätigkeit aufgrund aktualisierter vertraglicher Regelungen eine anteilig fixe sowie anteilig variable Vergütung bis zu einer Höhe von 7 T€ inklusive Sozialversicherungsaufwendungen. Diese wird ab dem Geschäftsjahr 2022 als Personalaufwand dargestellt.

4. Aufwendungen der Gesellschaft resultieren aus der kfm. Geschäftsbesorgung durch die BIGGE ENERGIE in Höhe von 4 T€, den Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten in Höhe von 5 T€ sowie sonstigen Aufwendungen in Höhe von 2 T€.

Erfolgsplan

	Ist 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€
1. Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0	0
2. andere aktiv. Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Materialaufwand	0	0	0	0	0	0	0
5. Personalaufwand	2	7	7	7	7	7	7
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	10	10	11	11	12	12	13
<b>Aufwendungen</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
<b>EBITDA</b>	<b>-12</b>	<b>-17</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>	<b>-19</b>	<b>-19</b>	<b>-20</b>
7. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>EBIT</b>	<b>-12</b>	<b>-17</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>	<b>-19</b>	<b>-19</b>	<b>-20</b>
8. Erträge aus Beteiligungen	179	169	167	151	142	136	127
9. Zinsergebnis	0	12	0	0	0	0	0
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	31	28	28	24	23	21	20
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	<b>121</b>	<b>109</b>	<b>100</b>	<b>96</b>	<b>87</b>
11. sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	<b>121</b>	<b>109</b>	<b>100</b>	<b>96</b>	<b>87</b>

# Vermögensplan

Mittelherkunft	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
<b>Eigene Mittel</b>						
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus den Empfangenen Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
Einlage in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
Erhöhung Eigenkapital Gemeinde Wenden	0	0	0	0	0	0
Unternehmensgewinn	136	121	109	100	96	87
Abbau von Umlaufvermögen	0	15	17	9	4	9
<b>Fremde Mittel</b>						
Tilgungen von Gesellschafterdarlehen	0	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	<b>126</b>	<b>109</b>	<b>100</b>	<b>96</b>

Mittelverwendung	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
Gewinnabführung Gemeinde Wenden	136	136	121	109	100	96
Aufbau von Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Investitionen Finanzanlagen	0	0	5	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	<b>126</b>	<b>109</b>	<b>100</b>	<b>96</b>

## Investitionsplan

	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
<b>Finanzanlagen</b>						
Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG	0	0	5	0	0	0
Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Zusammensetzung der Organe

Aufsichtsrat: Die Gesellschaft verfügt zum Abschlussstichtag über keinen Aufsichtsrat.

Geschäftsführung: Thomas Munschek

Gesellschafterversammlung:

## **Gesellschafterversammlung Netzbeteiligungsgesellschaft**

Bürgermeister (geborenes Mitglied)

Hohmann, Markus

CDU Martin Solbach

CDU Wolfgang Solbach

CDU Dieter Stracke

SPD Robert Dornseifer

SPD Thorsten Hess

UWG Thorsten Scheen

UWG Uli Heinrich

Grüne Elmar Holterhof

Grüne Michael Bieker

Bernd Arns

Matthias Quast

Patrick Bredebach

Ludger Reuber

Sven Scharz

Heike Quast

Heinz Zimmermann

Hiltrud Ochel

Michel Krebsbach

Personalbestand (Anzahl der durchschnittlich Beschäftigten ohne Geschäftsführer)

Anzahl Mitarbeiter 2018: 0

Anzahl Mitarbeiter 2019: 0

Anzahl Mitarbeiter 2020: 0

Anzahl Mitarbeiter 2021: 0

## **Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH**

a) Bilanz zum 31.12.2021

b) Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2021

c) Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021

d) Wirtschaftsplan 2023

- Vorbemerkungen
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Zusammensetzung der Organe

a) Bilanz zum 31.12.2021

Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH

Bilanz zum 31. Dezember 2021

A K T I V A			P A S S I V A	
	31.12.2021 €	31.12.2020 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €
<b>A. UMLAUFVERMÖGEN</b>				
I. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	18.991,82	36.837,05	25.000,00	25.000,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	24.166,83	6.502,15	6.400,66	5.347,94
			1.052,72	1.052,72
			<u>32.453,38</u>	<u>31.400,66</u>
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>				
1. Steuerrückstellungen		400,00	400,00	400,00
2. Sonstige Rückstellungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00
			<u>4.400,00</u>	<u>4.400,00</u>
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		4.552,83	4.552,83	3.767,22
2. Sonstige Verbindlichkeiten		1.752,44	1.752,44	3.771,32
(davon aus Steuern: 1.752,44 € i.Vj. 3.771,32 € )		6.305,27	6.305,27	7.538,54
	<u>43.158,65</u>	<u>43.339,20</u>	<u>43.158,65</u>	<u>43.339,20</u>

**b) Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2021**

**Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
1. Sonstige betriebliche Erträge	17.052,54	15.924,57
2. Personalaufwand		
a) Gehälter	-5.400,00	-5.400,00
b) Soziale Abgaben	-1.713,95	-1.833,80
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-8.688,59</u>	<u>-7.440,77</u>
4. Ergebnis vor Steuern	1.250,00	1.250,00
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-197,28</u>	<u>-197,28</u>
<b>6. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss</b>	<b><u>1.052,72</u></b>	<b><u>1.052,72</u></b>

**c) Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021**

**I. Ausgangslage**

Die Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH (WNV) ist als Komplementärin persönlich haftende und geschäftsführende Gesellschafterin der Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG (NGW), die insbesondere im Bereich der Bewirtschaftung/Verpachtung von Energieversorgungsnetzen tätig ist. Somit sollen ein direkter Haftungsdurchgriff auf die Gemeinde Wenden vermieden und deren Einflussmöglichkeiten auf NGW gewährleistet werden. Die Gründung der WNV dient daher dem öffentlichen Zweck.

Die Gesellschaft ist zur Aufnahme überörtlicher energiewirtschaftlicher Tätigkeiten berechtigt, wenn die Betätigung einem öffentlichen Zweck dient, sie nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht und die berechtigten Interessen der betroffenen kommunalen Gebietskörperschaft nach § 107a Abs. 3 Satz 2 GO NRW gewahrt sind. Zur Aufnahme einer energiewirtschaftlichen Betätigung auf ausländischen Märkten ist die Gesellschaft nur berechtigt, wenn die Tätigkeit einem

öffentlichen Zweck dient, sie nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht und von der Kommunalaufsicht genehmigt wurde.

## II. Wirtschaftsbericht

### 1. Geschäftstätigkeit

Die WNV wurde mit notariellem Vertrag am 24. September 2014 gegründet und am 09. Oktober 2014 in das Handelsregister des Amtsgerichtes Siegen eingetragen.

Die Gesellschaft führt neben der Übernahme der Geschäftsführung bzw. der Haftung für die NGW keine operativen Tätigkeiten aus.

### 2. Vermögens-, Finanz und Ertragslage

Die Bilanzsumme beträgt wie im Vorjahr T€ 43. Das Eigenkapital beträgt am 31.12.2021 T€ 32; die Eigenkapitalquote hat sich von 72 % am Vorjahresbilanzstichtag auf 75 % erhöht. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2021 jederzeit gewährleistet.

Aus der Haftungsvergütung von 5 % auf das Stammkapital der NGW und dem Auslagenersatz durch die NGW sind insgesamt Erträge von T€ 17 angefallen. Nach Abzug der Betriebsaufwendungen von T€ 16 verbleibt ein Jahresüberschuss von T€ 1 (i.Vj. T€ 1).

## III. Prognosebericht

Die Gesellschaft wird in den kommenden Jahren gleichbleibend positive Ergebnisse erwirtschaften. Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022 sieht einen Jahresüberschuss von T€ 1 vor.

## IV. Chancen- und Risikobericht

Die Entwicklung der Gesellschaft ist abhängig vom Geschäftsverlauf der NGW. Mittelbare Risiken bestehen somit weiterhin durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen um den Krieg Russlands gegen die Ukraine.

Unter der Prämisse stabiler wirtschaftlicher sowie planbarer regulatorischer Rahmenbedingungen für die NGW stellt sich für die WNV eine Unternehmenssituation dar, die beherrschbar erscheint und für die WNV eine weiterhin gleichmäßige Entwicklung erwarten lässt.

Eine Überprüfung der gegenwärtigen Lage der Gesellschaft hat ergeben, dass keine den Fortbestand gefährdenden Risiken vorliegen.

Wenden, den 7. Oktober 2022

Anton Arens  
Geschäftsführer

#### **d) Wirtschaftsplan 2023**

##### Vorbemerkung

Der Wirtschaftsplan der Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH für das Wirtschaftsjahr 2023 bildet das operative Geschäftsjahr der Netzgesellschaft sowie den Zeitraum der Mittelfristplanung bis 2026 ab.

Der Wirtschaftsplan enthält den Erfolgsplan 2023-2027 sowie den Vermögensplan 2023-2027.

Der Wirtschaftsplan 2023 wurde unter folgenden Prämissen aufgestellt:

1. Die Wenden-Netzverwaltungsgesellschaft mbH erhält eine Aufwandserstattung durch die Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG in Höhe der anfallenden Aufwendungen. Diese ist mit 16.000,00 € geplant und unter den sonstigen betrieblichen Erträgen dargestellt.
2. Für die Übernahme der Geschäftsführung sowie der Vollhaftung für die Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG bekommt die Gesellschaft eine Haftungsvergütung von 5 % des Stammkapitals, also 1.250 €. Dies ist ebenfalls Teil der sonstigen betrieblichen Erträge.
3. Der Personalaufwand für den Geschäftsführer der Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH schlägt mit einem Aufwand von 7.000 € zu Buche.
4. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten die Rechts- und Beratungskosten in Höhe von 5.000 € und den Aufwand für die Jahresabschlussprüfung sowie den Aufwand für die Geschäftsbesorgung durch die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG von 4.000 €.

## Erfolgsplan

		Ist 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2026 T€
1.	Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0	0
2.	andere aktiv. Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige betriebliche Erträge	17	16	17	18	18	19	19
	<b>Erträge</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
4.	Materialaufwand	0	0	0	0	0	0	0
5.	Personalaufwand	7	7	7	7	7	7	7
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	9	8	9	10	10	11	11
	<b>Aufwendungen</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
	<b>EBITDA</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
7.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>EBIT</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
8.	Zinsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
11.	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	davon BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG (49%)	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
	davon Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH (51%)	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51

## Vermögensplan

Mittelherkunft	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
<b>Eigene Mittel</b>					
Abschreibungen	0	0	0	0	0
Entnahme aus den Empfangenen Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0
Zugang Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
Erhöhung Eigenkapital	0	10	0	0	0
BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG	0	5	0	0	0
Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH	0	5	0	0	0
Unternehmensgewinn	1	1	1	1	1
<b>Fremde Mittel</b>					
Zuschüsse von Anschlussnehmern	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Mittelverwendung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
Gewinnabführung	1	1	1	1	1
BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
Aufbau Umlaufvermögen	0	10	0	0	0
Darlehensstilgungen	0	0	0	0	0
Investitionen iVG und Sachanlagen	0	0	0	0	0
Investitionen Finanzanlagen	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

### Zusammensetzung der Organe

Aufsichtsrat: Die Gesellschaft verfügt zum Abschlussstichtag über keinen Aufsichtsrat.

Geschäftsführung: Anton Arens

Gesellschafterversammlung: Thomas Munschek  
als Vertreter der NBG (51 %)  
Roland Schwarzkopf/Ingo Ehrhardt  
als Vertreter der BIGGE Energie (49 %)

Personalbestand (Anzahl der durchschnittlich Beschäftigten ohne Geschäftsführer)

Anzahl Mitarbeiter 2018: 0

Anzahl Mitarbeiter 2019: 0

Anzahl Mitarbeiter 2020: 0

Anzahl Mitarbeiter 2021: 0

Rechtsform

Die Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH stellt eine Gesellschaft nach § 107 Abs. 1 GO NRW in der Rechtsform des privaten Rechts dar.

Bezüglich weitergehender Informationen hinsichtlich der Beteiligungen der Gemeinde Wenden wird auf den Gesamtabchluss der Gemeinde Wenden zum 31.12.2020 hingewiesen.

**X.**



## **Bilanz zum 31.12.2021**

Gemeinde Wenden - Bilanz zum 31.12.2021

A K T I V A		€	€	€	€
		31.12.2021		31.12.2020	
0.1 Covid-19 Bilanzierungshilfe		12.692,00	12.692,00	12.692,00	
1. Anlagevermögen		151.149.224,22		148.623.334,07	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		18.850,53	18.850,53	1.604,93	1.604,93
1.2 Sachanlagen					
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		15.508.537,12		15.432.741,38	
1.2.1.1 Grünflächen		6.691.449,99		6.754.456,60	
1.2.1.2 Ackerland		455.822,23		455.822,23	
1.2.1.3 Wald, Forsten		988.444,20		967.583,50	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		7.372.820,70		7.254.879,05	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		48.135.546,25		47.845.410,94	
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen		4.415.146,63		4.234.963,88	
1.2.2.2 Schulen		27.931.956,54		28.686.414,56	
1.2.2.3 Wohnbauten		899.931,59		926.200,61	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude		14.888.511,49		13.997.831,89	
1.2.3 Infrastrukturvermögen		68.284.546,24		69.908.259,20	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		11.799.199,47		11.326.380,50	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		2.255.007,01		2.324.868,87	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen		0,00		0,00	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		24.009.180,56		24.141.410,40	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen		29.800.834,63		31.674.299,22	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		420.324,57		441.300,21	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		16.907,52		18.316,48	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		2,00		2,00	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.038.119,57		2.164.570,29	
1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung		2.880.966,51		2.154.828,90	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		5.308.362,02	142.172.987,23	3.338.026,61	140.862.155,80
1.3 Finanzanlagen					
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		3.975.127,55		3.975.127,55	
1.3.2 Beteiligungen		2,00		2,00	
1.3.3 Sondervermögen		0,00		0,00	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		3.177.458,45		2.920.117,12	
1.3.5 Ausleihungen		1.804.798,46		864.326,67	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		950.000,00		0,00	
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		854.798,46	8.957.386,46	864.326,67	7.759.573,34
2. Umlaufvermögen		22.975.522,44		20.173.339,89	
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh, Hilf- und Betriebsstoffe, Waren		87.530,95		87.675,46	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00	87.530,95	0,00	87.675,46
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		3.140.799,92		2.345.820,28	
2.2.1.1 Gebühren		61.684,58		50.271,89	
2.2.1.2 Beiträge		44.776,79		32.988,95	
2.2.1.3 Steuern		2.190.303,31		1.242.501,96	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		621.375,30		624.083,00	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		222.659,94		395.974,48	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		125.711,63		318.997,90	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		125.711,63		318.997,90	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentl. Bereich		0,00		0,00	
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		0,00		0,00	
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		0,00		0,00	
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		0,00		0,00	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		14.516,42	3.281.027,97	0,00	2.664.818,18
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel			19.606.963,52		17.420.846,25
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		545.086,93		513.812,43	
Bilanzsumme		174.682.525,59		169.323.178,39	

P A S S I V A		€	€	€	€
		31.12.2021		31.12.2020	
1. Eigenkapital		116.009.303,67			112.324.426,34
1.1 Allgemeine Rücklage			87.662.849,27		87.567.569,27
1.2 Sonderrücklage			0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage			24.756.857,07		21.794.736,08
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			3.589.597,33		2.962.120,99
2. Sonderposten		43.013.334,13			43.090.555,19
2.1 für Zuwendungen			23.441.331,33		22.935.265,07
2.2 für Beiträge			18.956.583,77		19.373.783,76
2.3 für den Gebührenaussgleich			615.419,03		781.506,36
2.4 Sonstige Sonderposten			0,00		0,00
3. Rückstellungen		12.823.564,70			11.512.500,08
3.1 Pensionsrückstellungen			11.612.397,00		11.013.800,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten			0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen			0,00		0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen			1.211.167,70		498.700,08
4. Verbindlichkeiten		2.519.497,22			2.075.663,91
4.1 Anleihen			0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
4.2.1 von verbundenen 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 vom privaten Kreditmarkt		202.590,42	202.590,42	230.327,60	230.327,60
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			595.416,00		621.816,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			947.897,68		551.485,92
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			37.864,00		71.199,22
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten			735.729,12		600.835,17
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		316.825,87			320.032,87
Bilanzsumme		174.682.525,59			169.323.178,39

Aufgestellt gem. § 95 Abs. 3 GO NRW

Bestätigt gem. § 95 Abs. 3 GO NRW

Wenden, den 14.Oktob 2022

Wenden, den 14.Oktob 2022

gez.

gez.

Munschek  
(Kämmerer)

Clemens  
(Bürgermeister)

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Jahresabschluss 2021 in seiner Sitzung am 04.11.2022 geprüft  
(siehe Bestätigungsvermerk im Teil D).

Der Rat der Gemeinde Wenden hat den Jahresabschluss 2021 in seiner Sitzung am 09.11.2022 festgestellt.

# XI.



## **Gebühren- und Steuersätze 2023**

## Gebühren- und Steuersätze 2023

	Gebührensatz	
Gebührenart	2022	2023
	€	
<b>Kanalgebühren</b> (ohne Ruhrverbandsmitglieder)	(in 2021 beschlossene Gebührensätze)	
Schmutzwassergebühr	<b>2,88</b> (2,92)	<b>3,19</b>
Niederschlagswassergebühr	<b>0,53</b> (0,55)	<b>0,56</b>
Klärkostenbeitrag	<b>1,58</b> (1,56)	<b>1,79</b>
<b>Abfallgebühren</b>		
<b>Restmüllgebühr je Liter</b>	<b>0,69</b>	<b>0,74</b>
Restabfall 80 Liter	<b>55,20</b>	<b>59,20</b>
Restabfall 120 Liter	<b>82,80</b>	<b>88,80</b>
Restabfall 240 Liter	<b>165,60</b>	<b>177,60</b>
Restabfall ermäßigt (60 Liter <u>auf Antrag</u> nur für 1-Personen-Haushalte)	<b>41,40</b>	<b>44,40</b>
Sozialbonus	<b>-40,00</b>	<b>-60,00</b>
<b>Biomüll je Liter</b>	<b>0,73</b>	<b>0,84</b>
Biomüll 80 Liter	<b>58,40</b>	<b>67,20</b>
Biomüll 120 Liter	<b>87,60</b>	<b>100,80</b>
Biomüll 240 Liter	<b>175,20</b>	<b>201,60</b>
Biomüll ermäßigt (60 Liter <u>auf Antrag</u> nur für 1-Personen-Haushalte)	<b>43,80</b>	<b>50,40</b>
Kompostieranlagen	<b>- 24,00</b>	<b>-24,00</b>
Sperrmüll / Holz (je Abfuhr)	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
Elektroschrott (je Abfuhr)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Abgaben</b>		
Grundsteuer A	<b>215%</b>	<b>215%</b>
Grundsteuer B	<b>390%</b>	<b>400%</b>
<b>Hundesteuer</b> (je Hund) 1 Hund	<b>65,00</b>	<b>65,00</b>
2 Hunde	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
3 Hunde	<b>108,00</b>	<b>108,00</b>
Hundesteuer gefährliche Hunde (je Hund)		
1 Hund	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
ab 2 Hunde	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>