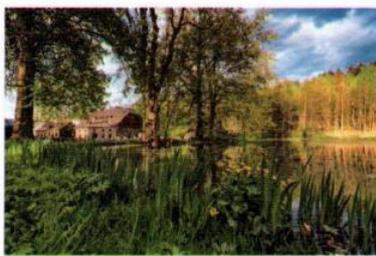
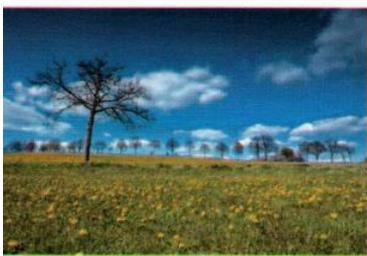




Gemeinde Wenden

Haushaltsplan

2024



Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 der Gemeinde Wenden



Aufgestellt:

Wenden, 31.10.2023

(Thomas Munschek)

- Kämmerer -

Festgestellt:

Wenden, 31.10.2023

(Bernd Clemens)

- Bürgermeister -

Der Entwurf der Haushaltssatzung hat in der Zeit vom 20.11.2023 bis zur Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Wenden am 13.12.2023 gemäß § 80 Absatz 3 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) öffentlich ausgelegen. Einwendungen wurden nicht erhoben. Der Rat der Gemeinde Wenden hat den geänderten Entwurf in öffentlicher Sitzung als Satzung beschlossen.

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung der Gemeinde Wenden für das Haushaltsjahr 2024.....	5
Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Wenden.....	8
1. Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage.....	9
2.1 Bevölkerung.....	11
2.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	12
2.3 Entwicklung der Schülerzahlen	15
3. Vorbericht	19
3.1 Haushaltsjahr 2022.....	19
3.2 Plan und Entwicklung 2023	21
3.3. Kommunalen Finanzausgleich	32
3.4. Kreisumlage 2024.....	35
4. Eckpunkte des Haushaltsplans 2024	37
4.1 Ergebnisplan.....	37
4.2 Gemeindliche Erträge.....	40
4.3 Steuern	41
4.4 Gemeindliche Aufwendungen	49
4.5 Personalaufwendungen.....	51
5. Leistungs- und Finanzbericht der Gemeinde Wenden	55
6. Investitionstätigkeit der Gemeinde Wenden.....	64
7. Detaillierte Darstellung der Investitionen im Haushaltsplan, Bauinvestitionscontrolling	77
8. Nachrichtlich: Informationen zum Liegenschaftsmanagement.....	81
Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan untergliedert nach Produktbereichen / Produktgruppen.....	83
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan.....	90
Gesamtergebnisplan der Gemeinde Wenden untergliedert nach Sachkonten.....	93
Produktplan der Gemeinde Wenden.....	100
Teilpläne auf Ebenen Produktbereich / Produkt.....	106
01. Innere Verwaltung.....	107
02. Sicherheit und Ordnung.....	164
03. Schulträgeraufgaben.....	195
04. Kultur und Wissenschaft.....	239
05. Soziale Leistungen.....	262
06. Kinder -, Jugend- und Familienhilfen.....	282
07. Gesundheitsdienste (entfällt).....	294
08. Sportförderung.....	296
09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationssysteme.....	314
10. Bauen und Wohnen.....	331

11. Ver- und Entsorgung.....	346
12. Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV.....	369
13. Natur- und Landschaftspflege.....	406
14. Umweltschutz.....	422
15. Wirtschaft und Tourismus.....	431
16. Allgemeine Finanzwirtschaft.....	436
Anlagen zum Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wenden.....	444
Übersicht der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände.....	445
Zusammenstellung der zweckgebundenen, deckungsfähigen u. übertragbaren Haushaltsansätze...447	
Übersicht zur Budgetbildung gemäß § 21 KomHVO.....	450
Stellenplan und Stellenübersicht der Gemeinde Wenden für das Haushaltsjahr 2024.....	453
Zuwendungen an Fraktionen.....	459
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten des Gesamthaushaltes.....	462
Übersicht ü.d.a. Verpflichtungsermächtigungen voraussichtl. fällig werdenden Auszahlungen.....	464
Übersicht über den Versorgungsfonds.....	466
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen der Gemeinde Wenden.....	468
Bilanz zum 31.12.2022.....	504
Gebühren- und Steuersätze 2024.....	506
Entwicklung des Eigenkapitals.....	508

Haushaltssatzung

der Gemeinde Wenden für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Gemeinde Wenden mit Beschluss vom 13.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	54.609.040 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	61.139.570 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	47.239.020 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	53.963.770 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.491.390 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	26.329.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.270.000 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 117.310 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 20.924.600 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

6.530.530 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

15.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuer werden für das Haushaltsjahr 2024 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 Einzelausweisungen 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 sind mit ihren haushaltsrechtlichen Auswirkungen Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

§ 10

Für folgende investive Auszahlungen wird ein Sperrvermerk eingerichtet gemäß § 24 Absatz 5 KomHVO NRW:

- Umbau/Erweiterung an der Grundschule Wenden
- Anbau der Grundschule Rothemühle
- Anbau der Grundschule Gerlingen
- Neubau Feuerwehrgerätehaus Hillmicke
- Neubau Feuerwehrgerätehaus Hünsborn
- Umbau der Gesamtschule Wenden.

Über die Aufhebung des Sperrvermerks entscheidet der Gemeinderat nach vorheriger Beratung im Haupt-und Finanzausschuss auf Vorschlag des Bürgermeisters.

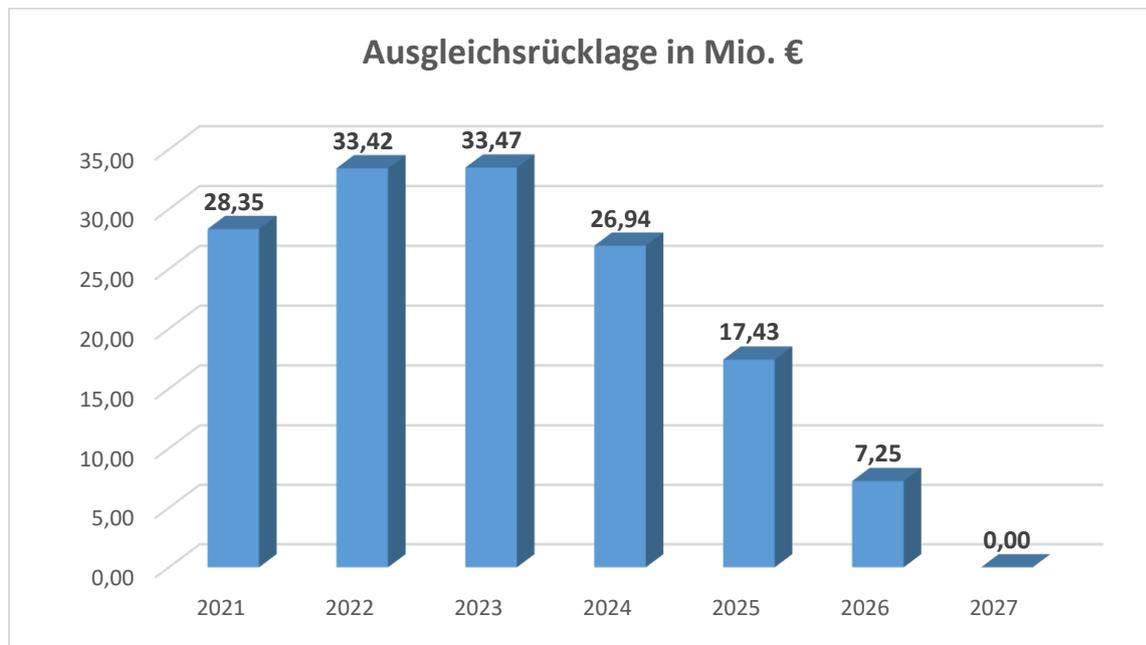
Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Wenden

	Ist 2021	Ist 2022	Prognose 2023 30.06.2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge (insgesamt)	47.590.389	53.927.226	50.533.715	54.609.040	51.784.380	52.660.805	53.978.630
Aufwendungen (insgesamt)	44.000.791	48.856.780	50.475.667	61.139.570	61.303.170	62.833.070	65.655.270
Jahresergebnis	3.589.597	5.070.446	58.048	-6.530.530	-9.518.790	-10.172.265	-11.676.640
Anfangsbestand	24.756.857	28.346.454	33.416.900	33.474.948	26.944.418	17.425.628	7.253.363
Entnahme	0	0	0	-6.530.530	-9.518.790	-10.172.265	-7.253.363
Zuführung (+)	3.589.597	5.070.446	58.048	0	0	0	0
Schlussbestand	28.346.454	33.416.900	33.474.948	26.944.418	17.425.628	7.253.363	0
Haushaltsausgleich (Ja/Nein)	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nein
Anfangsbestand	87.567.569	87.662.849	87.662.849	87.662.849	87.662.849	87.662.849	87.650.157
Entnahme (-)	0	0	0	0	0	-12.692	-4.423.277
Entnahme (in %)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	-5,05%
Zuführung (+)	95.280	0	0	0	0	0	0
Schlussbestand	87.662.849	87.662.849	87.662.849	87.662.849	87.662.849	87.650.157	83.226.880
Genehmigung für Entnahme erforderlich? (Ja/Nein)	nein	nein	nein	nein	nein	ja	ja
Haushalts- sicherungs- konzept							
Entnahme > 25%							
Entnahme > 2 x 5%							
Rücklage </= 0							
Genehmigung für Entnahme und HSK erforderlich? (Ja/Nein)	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein

1. Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage

Die Ausgleichsrücklage wird unter Berücksichtigung des positiven Jahresergebnisses aus dem Jahresabschluss 2022 (+ 5.070.446,32 Euro €) zu einem Anstieg der Ausgleichsrücklage auf 33.416.900 € führen. Durch den prognostizierten Überschuss im Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2023 (58.048 €) würde die Ausgleichsrücklage auf einen Bestand von 33.474.948 € aufgebaut.

Die aktuelle Haushaltsplanung für das Jahr 2024 sieht ein negatives Jahresergebnis in Höhe von -6.530.530 € vor. Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung wird mit durchgängig negativen Planergebnissen für die Jahre 2025 bis 2027 gerechnet. Diese müssten aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Am Ende des Zeitraums der mittelfristigen Finanzplanung wird die Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht sein. Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage wird durch die folgende Grafik veranschaulicht:

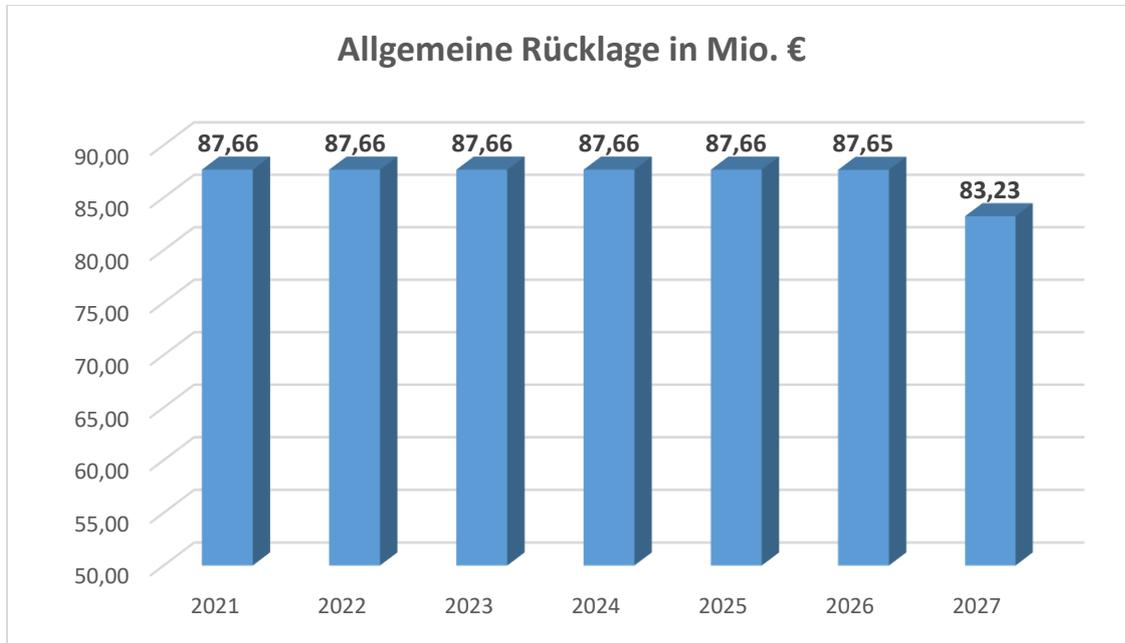


Der Bestand der Allgemeinen Rücklage (87.662.849 €) hat sich zum Stichtag 31.12.2022 gegenüber dem Vorjahr nicht verändert und bleibt auch bis 2025 unverändert.

Erst ab dem Jahr 2026 ist mit einem Abbau der Allgemeinen Rücklage zu rechnen. 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.

Der Bestand der Allgemeinen Rücklage würde um den im Rahmen des NKF-CUIG isolierten Schadens in Höhe von insgesamt 12.692 € verringert. Am Ende des mittelfristigen

Finanzplanungszeitraums ist der Bestand der Ausgleichsrücklage im Jahr 2027 durch das prognostizierte negative Jahresergebnis in Höhe von -11.676.640 € vollständig aufgebraucht, sodass zusätzlich eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage um -4.423.277 € erwartet wird. Dies entspricht einer Entnahme in Höhe von **5,05 %**. Die Allgemeine Rücklage wird am Ende der mittelfristigen Planung daher auf einen Bestand von 83.226.880 € verringert.



2. Statistische Angaben

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 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

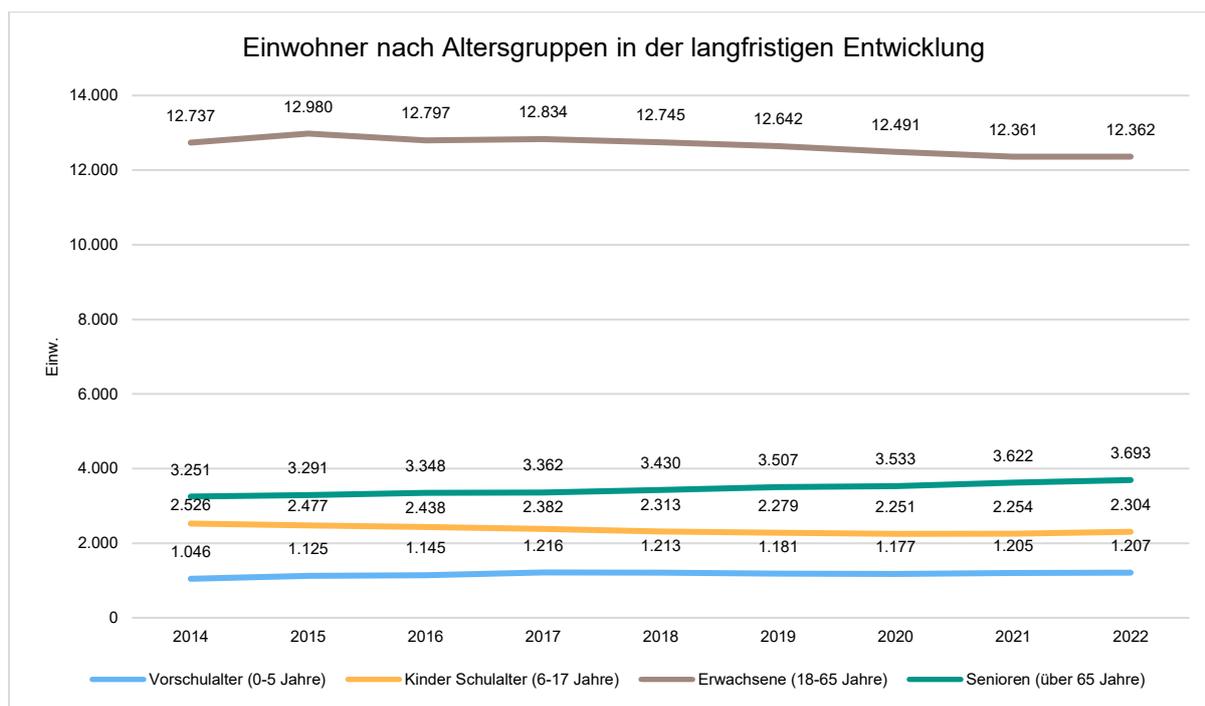
2.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohner	19.560	19.873	19.728	19.794	19.701	19.609	19.452	19.442	19.566
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	529	570	589	637	614	580	551	578	592
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	517	555	556	579	599	601	626	627	615
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	2.526	2.477	2.438	2.382	2.313	2.279	2.251	2.254	2.304
Jugendliche 18-20 Jahre	715	781	698	691	690	655	619	582	558
Einwohner 21-45 Jahre	5.885	5.929	5.765	5.722	5.644	5.658	5.568	5.588	5.640
Einwohner 46-65 Jahre	6.137	6.270	6.334	6.421	6.411	6.329	6.304	6.191	6.164
Senioren (über 65 Jahre)	3.251	3.291	3.348	3.362	3.430	3.507	3.533	3.622	3.693

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



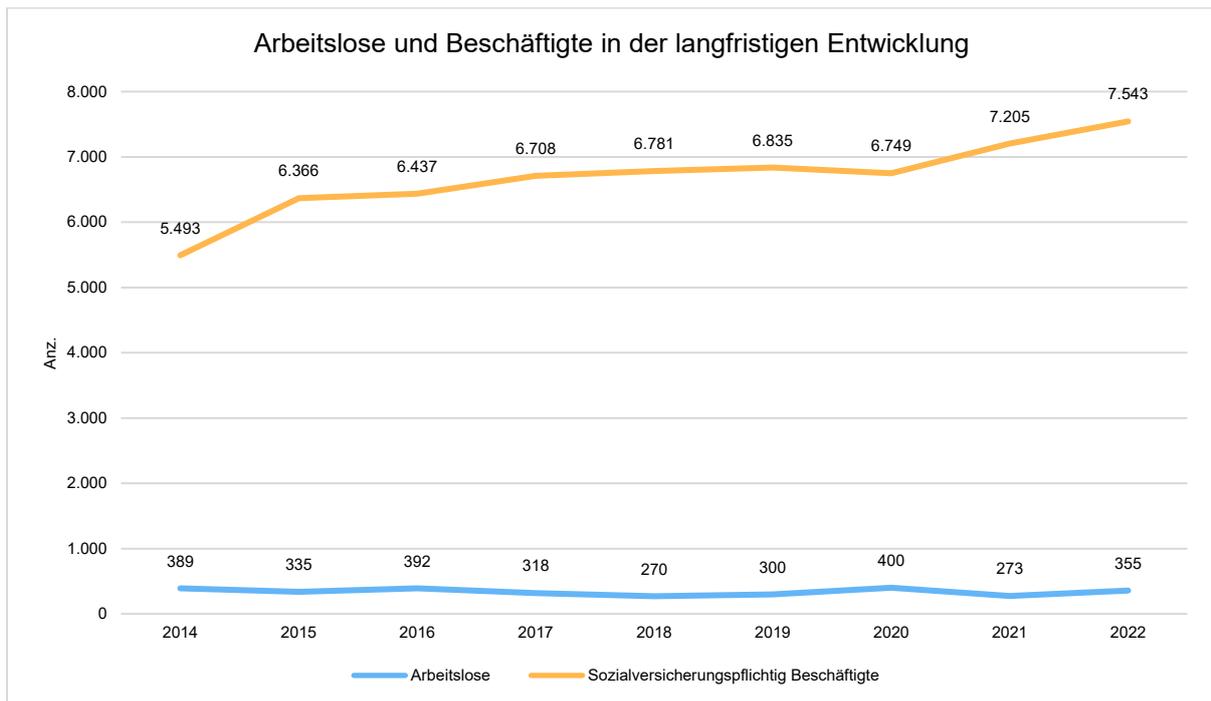
2.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

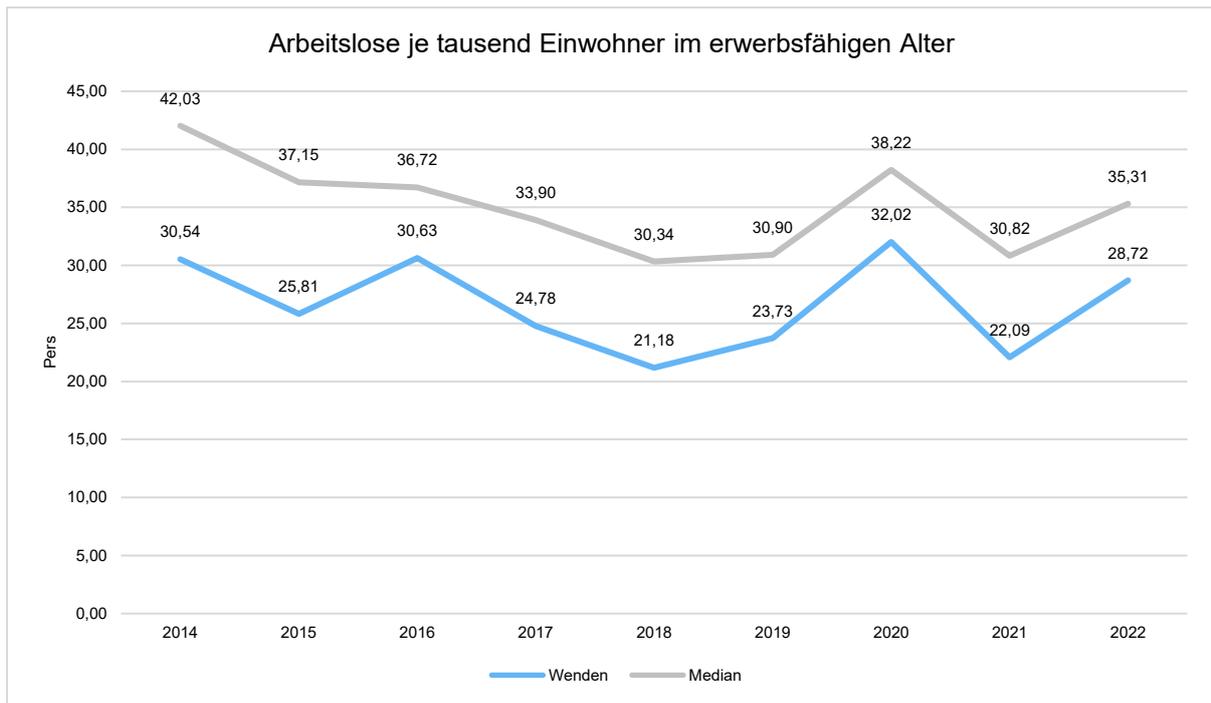
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	300	400	273	355
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	25	32	22	36
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	80	109	101	113
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	6.835	6.749	7.205	7.543

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



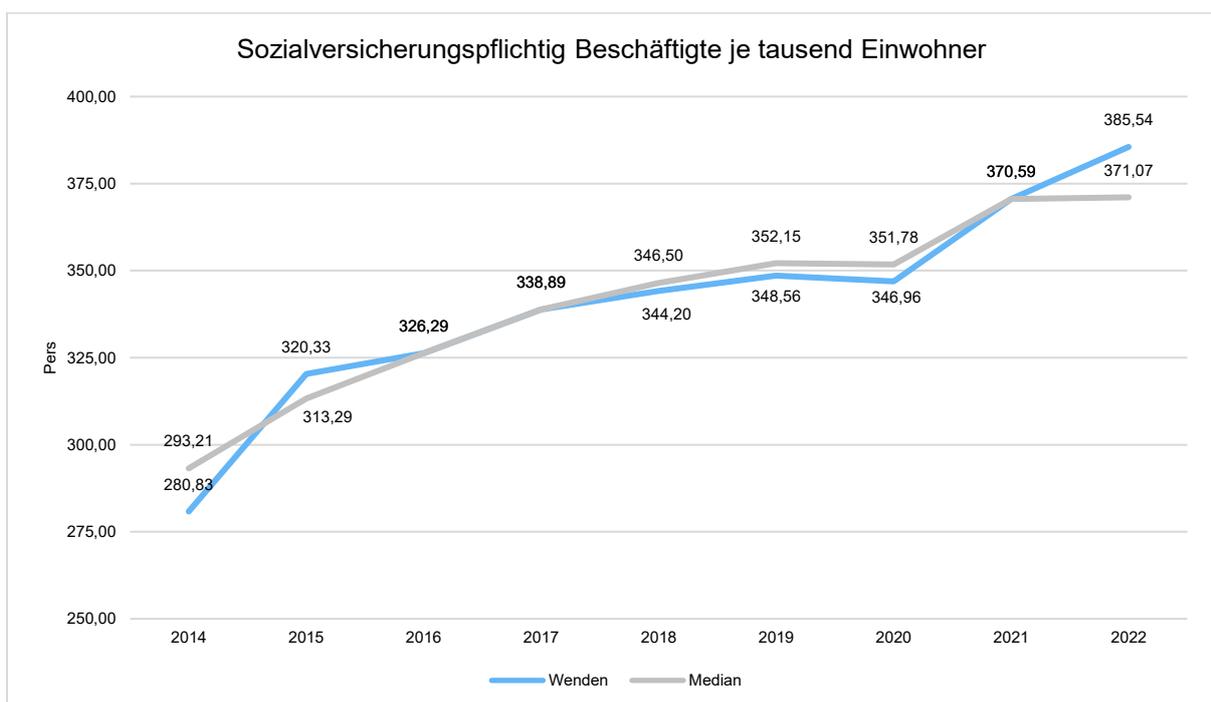
Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.



2.3 Entwicklung der Schülerzahlen

Primarstufe

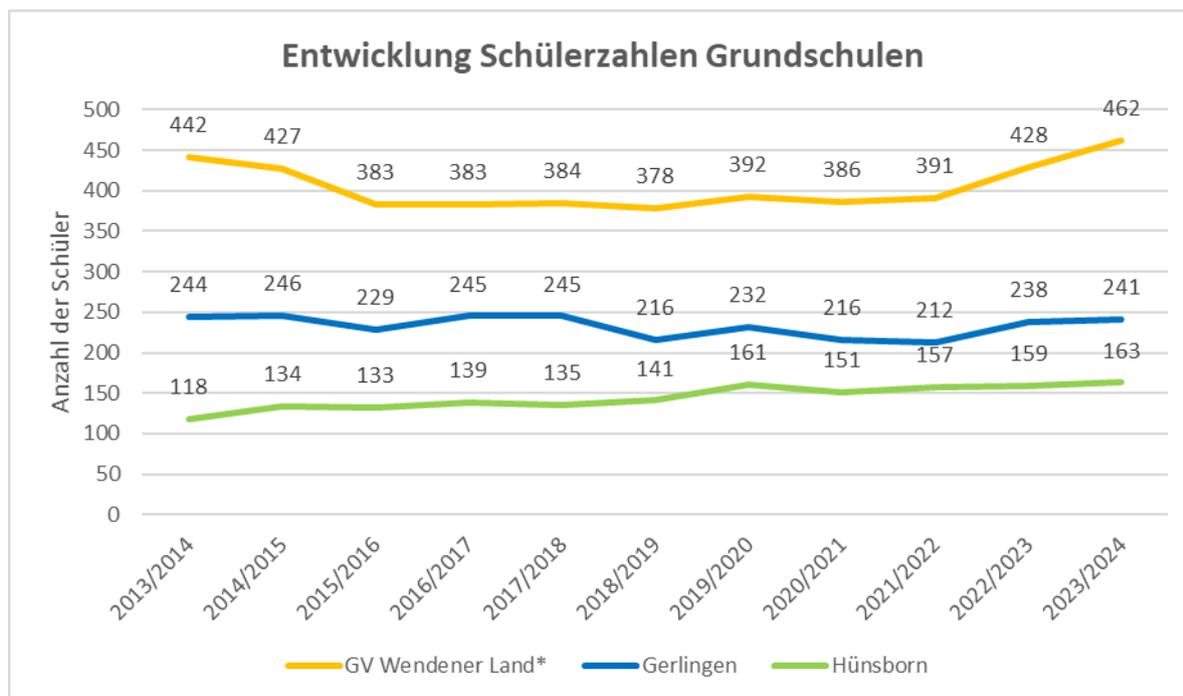
Die Schülerzahlen an den gemeindlichen Grundschulen sind seit dem Schuljahr 2009/2010 bis zum Schuljahr 2015/2016 kontinuierlich gesunken. Seit dem Schuljahr 2015/2016 stabilisierte sich die Schülerzahl auf niedrigem Niveau. Im Schuljahr 2023/2024 kann ein Anstieg auf 866 verzeichnet werden.

Entwicklung Schülerzahlen Grundschulen von 2009 bis 2023

	Ottfingen	Rothe- mühle	Wenden	GV Wendener Land*	Ger- lingen	Hüns- born	Gesamt
2009/2010	88	129	290	-	251	156	914
2010/2011	91	134	256	*347	248	138	867
2011/2012	91	129	234	*325	264	127	845
2012/2013	95	145	227	*322	239	117	823
2013/2014	98	131	213	442	244	118	804
2014/2015	94	124	209	427	246	134	807
2015/2016	67	123	193	383	229	133	745
2016/2017	-	128	255	383	245	139	767
2017/2018	-	155	229	384	245	135	764
2018/2019	-	148	230	378	216	141	735
2019/2020	-	153	239	392	232	161	785
2020/2021	-	159	227	386	216	151	753
2021/2022	-	157	234	391	212	157	760
2022/2023	-	162	266	428	238	159	825
2023/2024	-	174	288	462	241	163	866

*Grundschulverbund Wenden/Ottfingen (2010/2011 – 2012/2013)

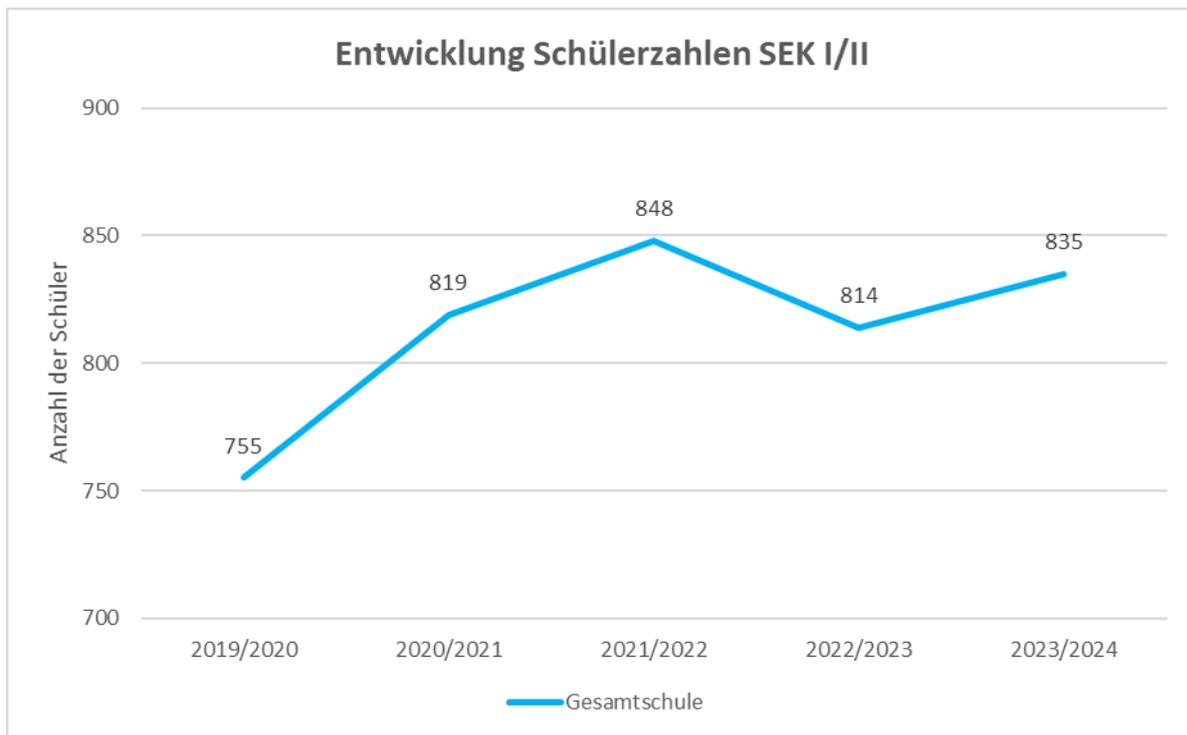
Grundschulverbund Wendener Land (ab 2013/2014)



Entwicklung Schülerzahlen SEK I/II von 2019 bis 2023

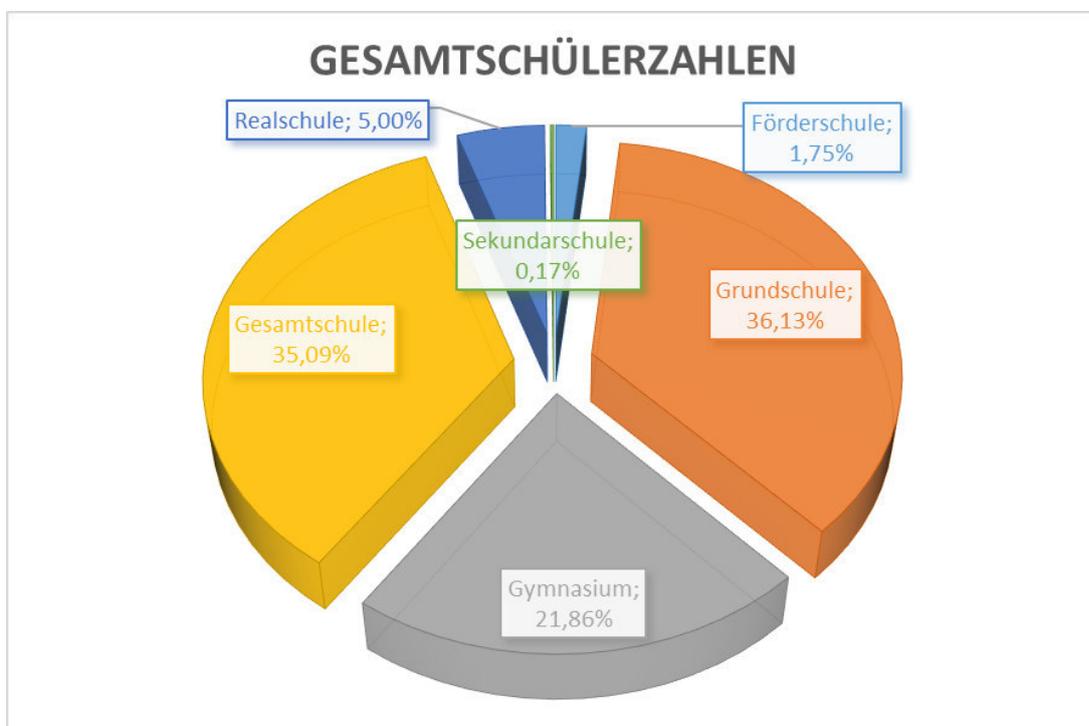
Entsprechend der Entwicklung im Primarbereich verläuft zeitlich versetzt auch die Entwicklung der Schülerzahlen in der Sekundarstufe I und II. Nach dem Höchststand von 1.086 Schüler/innen im Schuljahr 2005/2006 sind die Schülerzahlen kontinuierlich auf 741 Schüler/innen im Jahre 2017/2018 gesunken. Seitdem sind wieder leichte Steigerungen der Schülerzahlen bis auf einen Wert von 848 Schüler/innen im Schuljahr 2021/2022 zu verzeichnen. Für das Schuljahr 2023/2024 ist eine Gesamtschülerzahl von 835 zu konstatieren.

Schuljahr	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Schulform	Gesamt-schule	Gesamt-schule	Gesamt-schule	Gesamt-schule	Gesamt-schule
Klasse 5	99	129	116	94	122
Klasse 6	109	104	135	120	108
Klasse 7	124	108	108	137	129
Klasse 8	112	127	118	112	141
Klasse 9	138	119	135	128	114
Klasse 10	114	135	110	130	122
EF	59	44	40	29	48
Q1		53	41	33	28
Q2			45	31	23
Gesamt-schülerzahl	755	819	848	814	835



Gesamtschülerzahl der Gemeinde Wenden

Die Gesamtschülerzahl der Gemeinde Wenden beträgt zum oben genannten Stichtag 2.400 (Stand: 15.10.2023). Von dieser Gesamtschülerzahl besuchen 1.701 Schüler/innen Schulen, welche sich in der Trägerschaft der Gemeinde Wenden befinden.

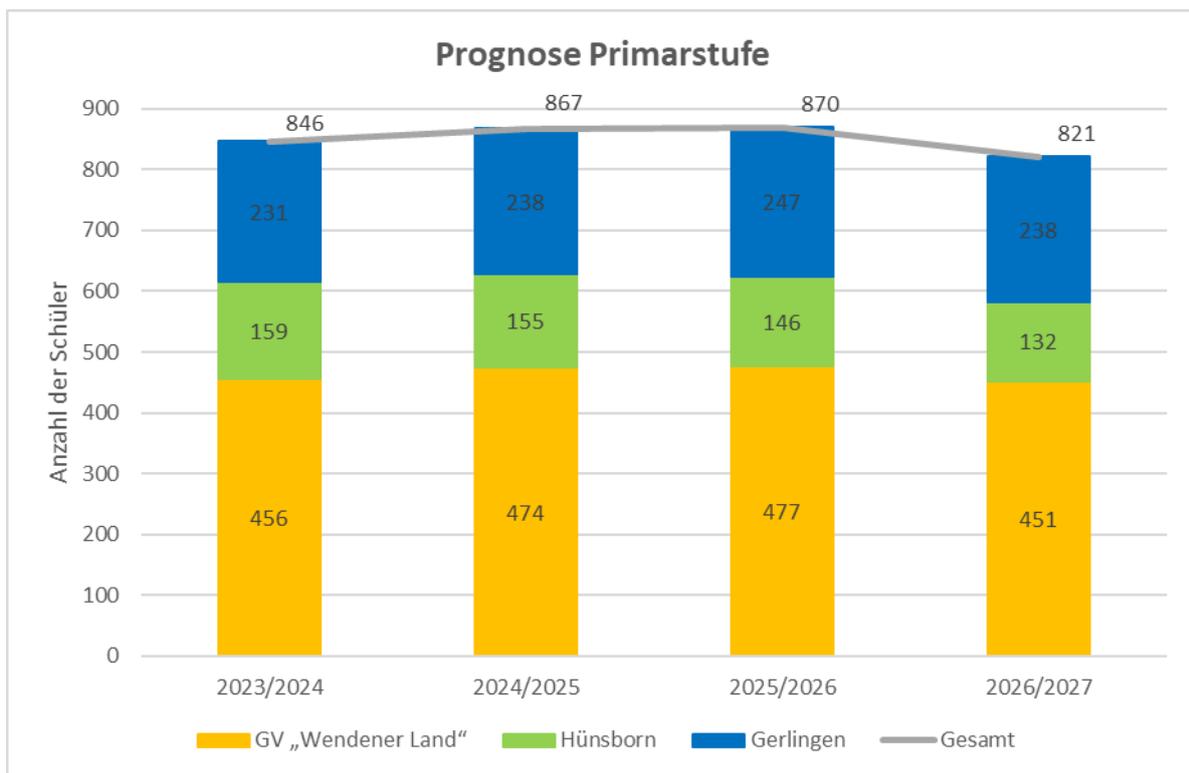


Prognose für die kommenden Jahre

(lt. SEP-Beratung/Auswertung Dr. A. Reiner mann-Matatk o vom 07.06.2021)

Primarstufe

	GV „Wendener Land“	Wenden	Rothemühle	Hünsborn	Gerlingen	Gesamt
2023/2024	456	280	176	159	231	846
2024/2025	474	281	193	155	238	867
2025/2026	477	290	187	146	247	870
2026/2027	451	278	173	132	238	821



Sekundarstufe I / II

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

3. Vorbericht

Dem Haushaltsplan ist nach § 1 Absatz 2 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 Wenden darstellen sowie die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre einschließlich der Rahmenbedingungen für die Planung erläutern.

3.1 Haushaltsjahr 2022

Das Haushaltsjahr 2022 wurde mit einem Jahresüberschuss von rd. **5.070 T€** abgeschlossen.

Das Jahresergebnis ist somit rd. 5.407 T€ besser als geplant. Diese Abweichung resultiert aus deutlich höheren Gesamterträgen in Höhe von 6.596 T€ und höheren Gesamtaufwendungen in Höhe von 1.189 T€.

Es konnte damit ein **struktureller Haushaltsausgleich** erreicht und eine Zuführung zur Ausgleichsrücklage in Höhe des Jahresabschlusses ermöglicht werden.

Erträge

Die Gesamterträge sind gegenüber der Planung um rd. 6,6 Mio. € (rd. 13,94 %) deutlich gestiegen.

Verbesserungen

Die Gewerbesteuer liegt mit 3.584 T€ deutlich über dem Vorjahresergebnis (15.524 T€) und mit 4.385 T€ noch deutlicher über dem Planansatz (14.723 T€).

Ebenso ergaben sich deutliche Mehrerträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 750 T€), den übrigen Steuern und Abgaben (+ 142 T€) sowie dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+ 124 T€).

Stark erhöhte Mehrerträge ergaben sich auch bei den Erträgen aus Grundstücks- und Gebäudeveräußerungen (+ 647 T€), den Erträgen aus Kostenerstattungen vom Land (+ 664 T€; hier in erster Linie durch im Vorfeld nicht planbare zusätzliche FLÜAG-Erträge infolge der Aufnahme und Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine) sowie bei den sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land (+ 485 T€). Hier konnte eine zusätzliche Einmalzahlung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung -MHKBD- für coronabedingte Haushaltsbelastungen vereinnahmt werden.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (+ 278 T€) konnten ebenso wie der Bereich Mieten und Pachten (+ 124 T€) sowie die Position diverse Sonstige Erträge (+ 248 T€) zu einer Ertrags-Verbesserung gegenüber der Planung beitragen.

Verschlechterungen

Eine hohe Plan-Ist-Abweichung ergibt sich bei der Position außerordentlicher Ertrag (- 1.243 T€, NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz, nachfolgend NKF-CUIG abgekürzt). Hier wurden im Rahmen der Planung diverse Mindererträge sowie Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie prognostiziert. Es hat sich jedoch gezeigt, dass viele Unternehmen trotz der schwierigen konjunkturellen Gegebenheiten in der Lage waren, höhere Gewinne zu realisieren (in der Folge höhere Gewerbesteuererinnahmen etc. für die Gemeinde). Ebenso fielen geplante Mehraufwendungen der Gemeinde moderater aus als ursprünglich geplant, so dass sich entgegen der Haushaltsplanung letztlich im IST 2022 kein bilanzierungsfähiger Posten ergibt.

Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen erhöhen sich gegenüber der Planung um rd. 1,2 Mio. € (rd. 2,5 %).

Die größte Plan-Ist-Verbesserung ist dem Gesamtbereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 1.274 T€) zuzuschreiben (13,8 %). Die größte Plan-Ist-Verschlechterung verursacht die Zuführung zur Umlagerückstellung mit 2.594 T€.

Verbesserungen

Die Gründe für die positiven Plan-Ist-Verbesserungen bei dem Gesamtbereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 1.274 T€) liegen in diversen Kostenpositionen. Wesentliche positive Abweichungen sind hier den Teilbereichen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (+ 391 T€), den Ersatzbeschaffungen für Festwerte (+ 349 T€), dem Bereich Medienentwicklungsplan (+ 255 T€; hier wurden entgegen der Planung zumeist investive statt konsumtive Maßnahmen umgesetzt) und den restlichen Teilbereichen der Sonstigen Dienstleistungen (+ 279 T€) zuzurechnen.

Ebenso sind Minderaufwendungen im Bereich Sonstige ordentliche Aufwendungen (341 T€), bei den Zuwendungen und Zuschüssen für Sportvereine (133 T€) sowie den diversen Sonstigen Aufwendungen (245 T€) gegenüber dem Planansatz zu konstatieren.

Verschlechterungen

Gegenüber dem Planansatz ergaben sich bei den bilanziellen Abschreibungen geringfügige Mehraufwendungen von 116 T€ (+ 2,1%). Um 366 T€ angestiegen ist ebenfalls die Gewerbesteuerumlage, was durch gleichzeitig höhere Gewerbesteuereinnahmen bedingt ist. Personalaufwendungen stiegen nur leicht an (105 T€). Durch die Zuführung zur Umlagerückstellung ergaben sich nochmals 2.594 T€ Mehraufwand gegenüber der Planung.

3.2 Plan und Entwicklung 2023

Ergebnisprognose

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Jahresüberschuss in Höhe von **rd. 58 T€** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von - 2.320 T€ eine Veränderung in Höhe von 2.378 T€. In der nachfolgenden Tabelle wird das zu erwartende Ergebnis detaillierter abgebildet:

	Ist Juni	Plan 2023	Prognose 2023	Abw. 2023
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	22.721.109	33.302.640	36.163.334	2.860.694
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.204	3.427.230	3.228.170	-199.060
3 - Sonstige Transfererträge	--	400	200	-200
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.425.467	6.455.650	6.712.494	256.844
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	386.159	538.150	659.048	120.898
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	739.888	984.200	1.350.324	366.124
7 - Sonstige ordentliche Erträge	312.933	2.480.600	1.884.196	-596.404
8 - Aktivierte Eigenleistungen	--	172.100	172.100	0
10 - Ordentliche Erträge	29.877.760	47.360.970	50.169.866	2.808.896
11 - Personalaufwendungen	2.838.113	8.070.800	8.261.625	190.825
12 - Versorgungsaufwendungen	7.119	635.000	635.000	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.602.314	11.578.800	9.241.293	-2.337.507
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	5.757.300	5.680.557	-76.743
15 - Transferaufwendungen	11.009.709	23.555.226	23.130.650	-424.576
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.357.016	4.037.920	3.486.301	-551.619
17 - Ordentliche Aufwendungen	18.814.272	53.635.046	50.435.426	-3.199.620
18 - Ordentliches Ergebnis	11.063.488	-6.274.076	-265.560	6.008.516
19 - Finanzerträge	112.745	233.200	363.849	130.649
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.564	54.300	40.241	-14.059
21 - Finanzergebnis	102.182	178.900	323.608	144.708
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.165.669	-6.095.176	58.048	6.153.224

	Ist Juni	Plan 2023	Prognose 2023	Abw. 2023
23 - Außerordentliche Erträge	--	3.774.800	0	-3.774.800 ↘
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	3.774.800	0	-3.774.800 ↘
26 - Jahresergebnis	11.165.669	-2.320.376	58.048	2.378.424 ↗
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	11.165.669	-2.320.376	58.048	2.378.424 ↗

Ertragsprognose

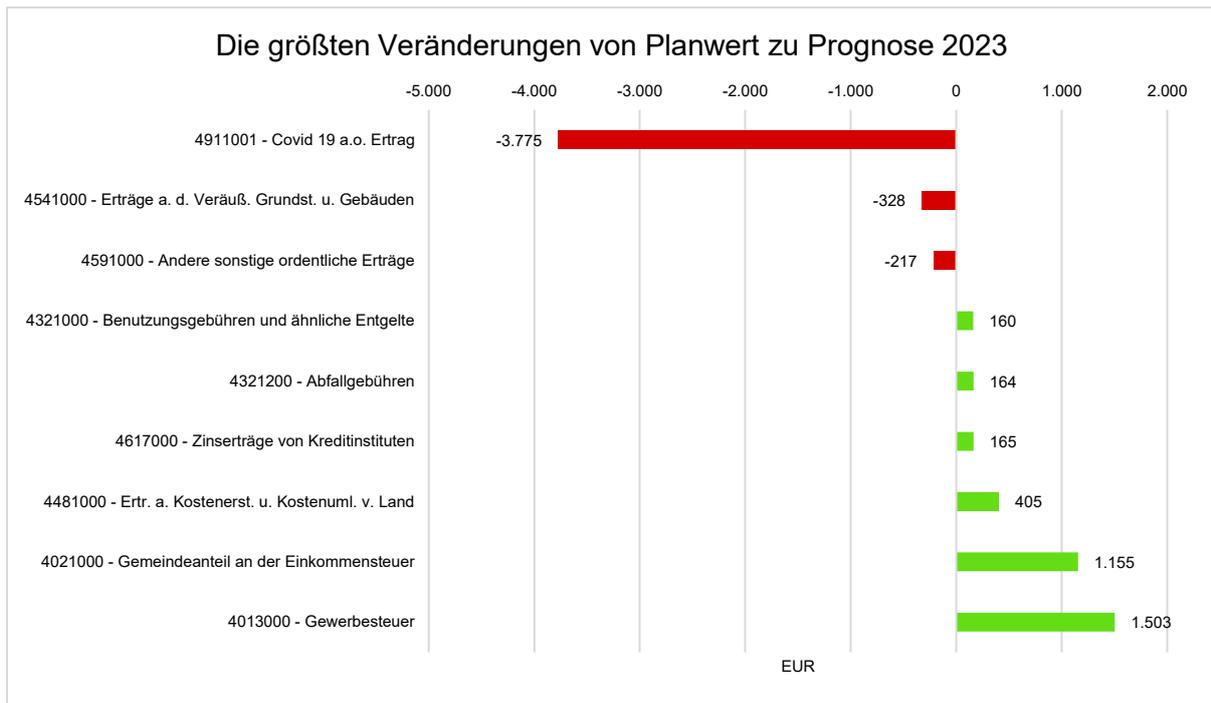
Nach Abschluss aller Prognosen werden Gesamterträge in Höhe von 50.534 T€ erwartet.

Dies ist gegenüber den geplanten Erträgen in Höhe von 51.369 T€ eine Veränderung in Höhe von - 835 T€. Die erwarteten Veränderungen bei den einzelnen Kontengruppen der Erträge stellen sich wie folgt dar:

	Ist Juni	Plan 2023	Prognose 2023	Abw. 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	22.721.109	33.302.640	36.163.334	2.860.694 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.204	3.427.230	3.228.170	-199.060 ↘
Sonstige Transfererträge	--	400	200	-200 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.425.467	6.455.650	6.712.494	256.844 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	386.159	538.150	659.048	120.898 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	739.888	984.200	1.350.324	366.124 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	312.933	2.480.600	1.884.196	-596.404 ↘
Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	--	172.100	172.100	0 →
Ordentliche Erträge	29.877.760	47.360.970	50.169.866	2.808.896 ↗
Finanzerträge	112.745	233.200	363.849	130.649 ↗
Außerordentliche Erträge	--	3.774.800	0	-3.774.800 ↘
Summe	29.990.505	51.368.970	50.533.715	-835.255 ↘

Die größten Veränderungen von Planwert zu Prognose 2023

Nachfolgend werden die größten erwarteten Veränderungen bei den Erträgen auf Einzelkontenbasis dargestellt. Die Darstellung kann sowohl Verbesserungen (grün) als auch Verschlechterungen (rot) enthalten.



Verschlechterungen:

Kto. 4911001 Covid 19 a.o. Ertrag

Das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz NKF-CUIG) wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 berücksichtigt. Für die Haushaltsplanung 2023 wurden krisenbedingte Mehrbelastungen in Höhe von 3.775 T€ ermittelt.

Durch die positive Entwicklung im Bereich der Steuererträge (Gewerbesteuer und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) sowie Mehrerträgen aus Kostenerstattungen vom Land und insgesamt geringeren Transferaufwendungen für Asylbewerberleistungen und Krankenkosten konnten sich die Mehrbelastungen gegenüber der Planung nicht bestätigen.

Zudem wurden im Rahmen der Planung erhöhte Bewirtschaftungskosten (hier Gaskosten) prognostiziert, welche zum gegenwärtigen Zeitpunkt (s. hierzu Erläuterungen Kto. 5241000) nicht in vollem Umfang zum Tragen kommen. Die positiven Gesamtentwicklungen dieser Einzelpositionen führen in Summe dazu, dass kein krisenbedingter Schaden ermittelt wurde und somit kein außerordentlicher Ertrag ausgewiesen werden muss (Abweichung zur Planung - **3.775 T€**).

Kto. 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Mit insgesamt 13.430 m² Wohnbaufläche bildet die Erschließung des Baugebiets „Am Buchhagen“ in Möllmicke den Großteil des Planansatzes. Da die Erschließung erst im Jahr 2024 fertiggestellt wird, wird sich die Abwicklung von Kaufverträgen verzögern, was unmittelbaren Einfluss auf die prognostizierten Veräußerungserträge hat, die erst zum Zeitpunkt der Eigentumsübertragung auszuweisen sind. Zudem werden im Bereich der Industriegebiete die geplanten Erträge aufgrund noch zu vermessender Flächen in diesem Jahr voraussichtlich nicht realisiert, sodass sich gegenüber der Haushaltsplanung Mindererträge in Höhe von **- 328 T€** ergeben.

Kto. 4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge

Im Bereich der anderen sonstigen ordentlichen Erträge sind insgesamt 238 T€ Erträge aus der Infrastrukturkostenpauschale geplant, welche im Zusammenhang mit der Abwicklung von Grundstücksverkäufen stehen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt lassen sich diese Erträge nicht in vollem Umfang realisieren, sodass **- 217 T€** Minderaufwendungen bis Jahresende zu verzeichnen sind.

Verbesserungen:

Kto. 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Im Wesentlichen begründen sich die Mehrerträge (**+ 160 T€**) durch die gestiegene Anzahl der obdachlosen Personen insgesamt sowie ein enormer Zuwachs an anerkannten Flüchtlingen mit Aufenthaltstitel im Gemeindegebiet. Zum Stichtag 30.06.23 leben 124 Personen (77 Haushalte) in gemeindeeigenen Obdachlosenunterkünften, was einen Anstieg gegenüber dem Vorjahr von +30 Personen (+24 Haushalte) bedeutet und zu o.g. prognostizierten Mehrerträgen bei den Benutzungsgebühren führt.

Kto. 4321200 Abfallgebühren

Im Bereich der Abfallgebühren zeichnen sich Mehrerträge in Höhe von **+ 164 T€** ab. Bei der Abrechnung der Abfallgebühren für das Jahr 2023 schlagen höhere Abfallvolumina als noch bei der Planung für das Jahr 2023 unterstellt zu Buche.

Kto. 4617000 Zinserträge von Kreditinstituten

Aufgrund der steigenden Liquidität der Gemeinde und des seit Herbst 2022 mehrfach erhöhten Einlagesatzes für Festgelder seitens der EZB wurden zwischenzeitlich einige Festgelder mit kurzfristiger Laufzeit angelegt, die in diesem Jahr fällig werden und somit ertragswirksam (+ **165 T€** gegenüber der Planung) in o.g. Haushaltposition fließen.

Kto. 4481000 Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Land

Die Haushaltsposition der Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land wird im Jahr 2023 maßgeblich von Zuweisungen beeinflusst, um den tatsächlichen Belastungen der Kommunen infolge des Ukraine-Kriegs entgegen zu wirken.

Die Landesregierung hat am 13.04.2022 entschieden, insgesamt 430,8 Mio. € an Bundesmitteln zur Beteiligung an den Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine vollständig an die Kommunen weiterzuleiten. Zudem wurden im Rahmen der Vereinbarung des Bundeskanzlers mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder vom 02.11.2022 weitere 129.117,5 Mio. € an die kreisangehörigen Gemeinden auf Basis der FlÜAG-Bestandsmeldungen verteilt. Die Zuweisung erfolgte in drei sog. „Tranchen“, von denen eine ergebniswirksam im Haushaltsjahr 2023 mit 143.567,65 € die Prognose des o.g. Kontos erhöht.

Am 08.03.2023 wurde ein weiteres Maßnahmenpaket zur Bewältigung der Krisensituation in Folge des russischen Angriffskrieges in der Ukraine auf Landesebene verabschiedet. Die Landesmittel zur einmaligen Beteiligung des Landes an den Kosten der Kommunen für die Schaffung, Unterhaltung und Herrichtung von Unterbringungsmöglichkeiten betragen für die Gemeinde Wenden 492.045,44 €.

Insgesamt belaufen sich die prognostizierten Mehrerträge auf **+ 405 T€**.

Kto. 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Entwicklung der Einnahmen aus der Lohnsteuer steht einerseits unter dem Eindruck der einnahmемindernden Wirkungen des Jahressteuergesetzes 2022 und des Inflationsausgleichsgesetzes. Andererseits wird in der Frühjahrsprojektion 2023 der Bundesregierung, die der Mai-Steuerschätzung 2023 zugrunde liegt, angesichts der Tarifabschlüsse und der stabilen Entwicklung am Arbeitsmarkt mit einem spürbaren Anstieg der Bruttolohn- und Gehaltssumme gerechnet. In der Gesamtbetrachtung führt dies zu einer

aufwärts gerichteten Entwicklung bei der Lohnsteuer. Bei der veranlagten Einkommensteuer als gewinnabhängige Steuer wird in der Tendenz ebenfalls eine positive Entwicklung erwartet. Zwar dämpfen auch hier die zuvor genannten Steuerrechtsänderungen das Aufkommen, die Unternehmensgewinne profitieren jedoch von den nachlassenden Lieferengpässen und den inflationsbedingt gestiegenen Verkaufspreisen, die größtenteils an die Kunden weitergegeben werden können. Für die Gemeinde Wenden werden aufgrund der beschriebenen Zusammenhänge und der aktualisierten Daten der Steuerschätzung und der Orientierungsdaten bis zum Jahresende rd. **+ 1.155 T€** Mehrerträge im Vergleich zur Haushaltsplanung 2023 erwartet.

Kto. 4013000 Gewerbesteuer

Trotz der weltweiten Krisen, dem steigenden Inflationsdruck, sowie den damit einhergehenden Rezessionsängsten haben sich die Gewerbesteuererträge für das Jahr 2022 überraschend positiv entwickelt. Die Entwicklungen der wirtschaftlichen und konjunkturellen Rahmenbedingungen schlagen sich aber stets mit einem zeitlichen Verzug auf die Gewerbesteuerentwicklung nieder. Die große überwiegende Zahl der veröffentlichten Prognosen zur Entwicklung des BIP in Deutschland sehen für das Jahr 2023 einen Rückgang der Wirtschaftsleistung voraus (Bundesbank: -0,5, ifo: -0,4; Stand Juni 2023). Es bleibt damit abzuwarten, ob sich die bisher auch im aktuellen Jahr gezeigte positive Tendenz des 1. Halbjahres im weiteren Verlauf des Haushaltsjahres 2023 bestätigen kann. Die aktuell prognostizierten Mehrerträge belaufen sich auf **+ 1.503 T€**. Allerdings haben die vergangenen Jahre gezeigt, dass es im weiteren Verlauf des Haushaltsjahres noch zu gravierenden Veränderungen kommen kann.

Aufwandsprognose

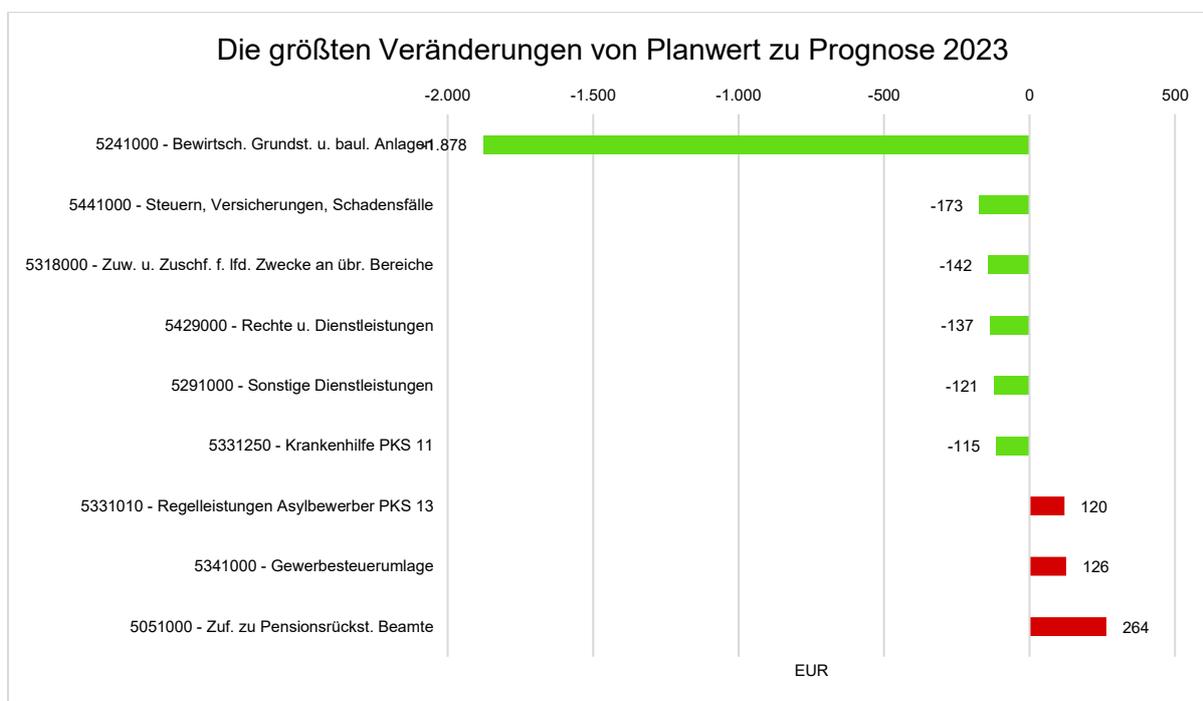
Nach Abschluss aller Prognosen werden Gesamtaufwendungen in Höhe von 50.476 T€ EUR erwartet.

Dies ist gegenüber den geplanten Aufwendungen in Höhe von 53.689 T€ eine Veränderung in Höhe von - 3.214 T€. Die erwarteten Veränderungen bei den einzelnen Kontengruppen der Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

	Ist Juni	Plan 2023	Prognose 2023	Abw. 2023
Personalaufwendungen	2.838.113	8.070.800	8.261.625	190.825 ↗
Versorgungsaufwendungen	7.119	635.000	635.000	0 →
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.602.314	11.578.800	9.241.293	2.337.507 ↘
Transferaufwendungen	11.009.709	23.555.226	23.130.650	-424.576 ↘
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.357.016	4.037.920	3.486.301	-551.619 ↘
Bilanzielle Abschreibungen	–	5.757.300	5.680.557	-76.743 ↘
Ordentliche Aufwendungen	18.814.272	53.635.046	50.435.426	3.199.620 ↘
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	18.814.272	53.635.046	50.435.426	3.199.620 ↘
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.564	54.300	40.241	-14.059 ↘
Summe Aufwand	18.824.836	53.689.346	50.475.667	3.213.679 ↘

Die größten Veränderungen von Planwert zu Prognose 2023

Nachfolgend werden die größten erwarteten Veränderungen bei den Aufwendungen auf Einzelkontenbasis dargestellt. Die Darstellung kann sowohl Verbesserungen (grün) als auch Verschlechterungen (rot) enthalten.



Verbesserungen:

Kto. 5241000 Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen

In o.g. Sachkonto werden sämtliche Bewirtschaftungskosten (Gas-, Strom-, Wasser- sowie Reinigungskosten) über den gesamten Haushalt zusammengefasst. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2023 konnte eine valide Prognose aufgrund der dynamischen Energiepreisentwicklung nicht gegeben werden. Die ab dem Jahr 2023 gezahlten Entlastungsbeträge durch das Erdgas-Wärme-Preisbremsengesetz führen alleine insgesamt zu einer Reduzierung der Gaskosten im lfd. Haushalt in Höhe von rd. 809 T€. Der im Rahmen der Planung kalkulierte Sicherheitsaufschlag für Stromkosten im Falle einer außerplanmäßigen Kündigung des Stromvertrags seitens des Versorgers kam nicht zum Tragen. Die gegenwärtig prognostizierten Minderaufwendungen schlagen sich in sämtlichen Kostenträgern des gemeindlichen Haushalts nieder und führen zu einer Abweichung von insgesamt - **1.878 T€**.

Kto. 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Bei dem Konto ergeben sich Abweichungen gegenüber der Planung in Höhe von - **173 T€**. Ein Großteil der Versicherungsbeiträge wird bereits am Jahresanfang für das gesamte Haushaltsjahr gebucht. Die aktuell prognostizierten Minderaufwendungen verteilen sich gleichmäßig auf eine Vielzahl an Kostenträgern über den gesamten gemeindlichen Haushalt und summieren sich zu den dargestellten Minderaufwendungen.

Kto. 5318000 Zuw. u. Zuschf. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche

Dieses Sachkonto beinhaltet hauptsächlich die aus den im Rahmen der Grundstückverkäufe gezahlten Kaufpreisermäßigungen für Kinder. Auch hier führen die gegenwärtigen Entwicklungen bei den Grundstücksverkäufen dazu, dass die geplanten Kaufpreisermäßigungen durch sich verzögernde Abwicklungen von Kaufverträgen nicht in voller Höhe zum Tragen kommen, sodass rd. - **142 T€** geringere Aufwendungen prognostiziert werden.

Kto. 5429000 Rechte und Dienstleistungen

Bei einigen Kostenträgern ergibt sich bei der o.g. Position eine mathematische Prognose, die aus Erfahrungswerten der Vorjahre basieren. Als eine der größten Positionen hierunter fallen

z.B. die Aufwandsentschädigungen für Winterdienstfahrten, welche grundsätzlichen Unabwägbarkeiten in der Planung unterliegen. So werden insgesamt Minderaufwendungen in Höhe von - **137 T€** bis zum Jahresende erwartet.

Kto. 5291000 Sonstige Dienstleistungen

Die aktuell prognostizierten Minderaufwendungen in Höhe von - **121 T€** verteilen sich gleichmäßig auf eine Vielzahl an Kostenträgern über den gesamten gemeindlichen Haushalt und summieren sich zu den dargestellten Minderaufwendungen.

Kto. 5331250 Krankenhilfe PKS 11

In den Jahren 2020-2022 war die Verweildauer der Personen in Wenden verhältnismäßig hoch. Nach 18 Monaten Aufenthalt in Deutschland sieht das AsylbLG eine analoge Anwendung des SGB XII vor. Da viele Asylverfahren abgeschlossen werden konnten, sind die Krankenkosten für diesen Bereich gesunken, weshalb es zu prognostizierten Minderaufwendungen in Höhe von - **115 T€** kommt.

Verschlechterungen:

Kto. 5331010 Regelleistungen PKS 13

Unter diesem Sachkonto werden die Grundleistungen für neu zugewiesenen Personen verortet. Da der Gemeinde Wenden in diesem Jahr bereits sehr viele Personen neu zugewiesen wurden, wird der Aufwand um + **120 T€** entsprechend steigen (siehe auch Erläuterung Kto. 4481000)

Kto. 5314000 Gewerbesteuerumlage

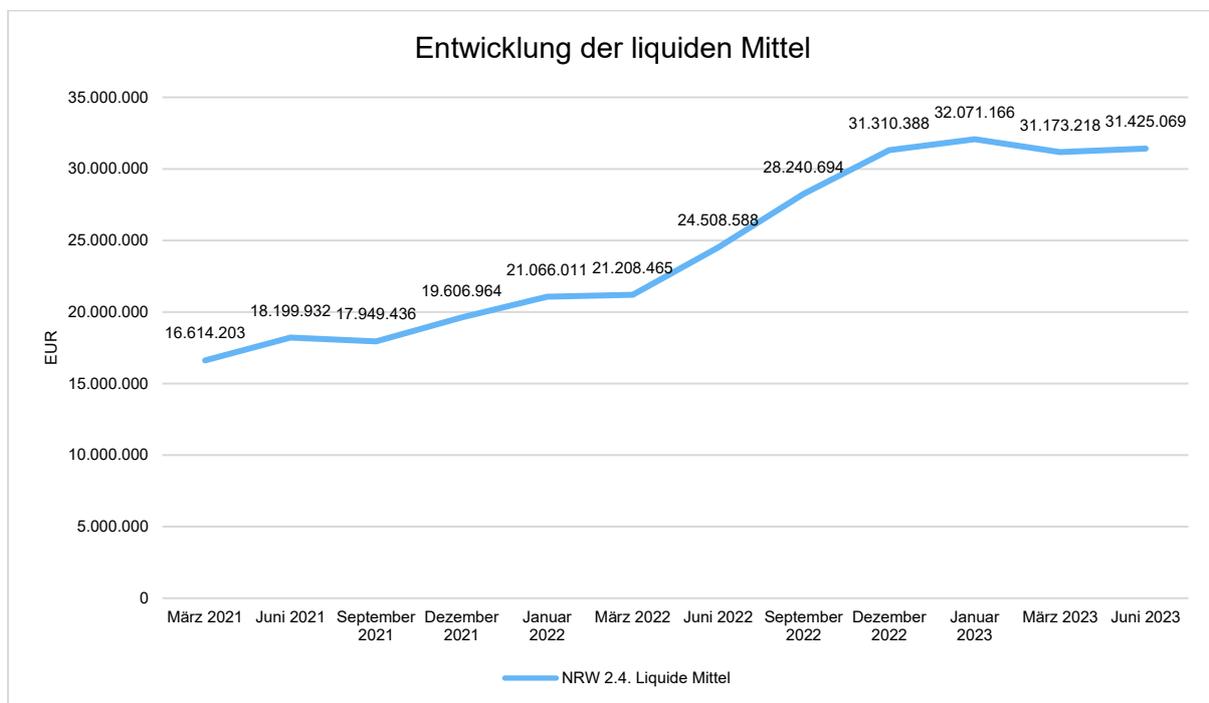
Korrespondierend zu den prognostizierten Steigerungen bei den Gewerbesteuererträgen steigt analog der Aufwand (+ **126 T€**) bzgl. der Gewerbesteuerumlage.

Kto. 5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte

Im Bereich der Zuführung zu Pensionsrückstellungen ergeben sich prognostizierte Mehraufwendungen in Höhe von **+ 264 T€** infolge einer frühzeitigen Pensionierung eines Beamten.

Liquidität und Schuldenstand

Nachfolgendes Diagramm zeigt die Entwicklung der liquiden Mittel innerhalb eines zweijährigen Zeitraumes.

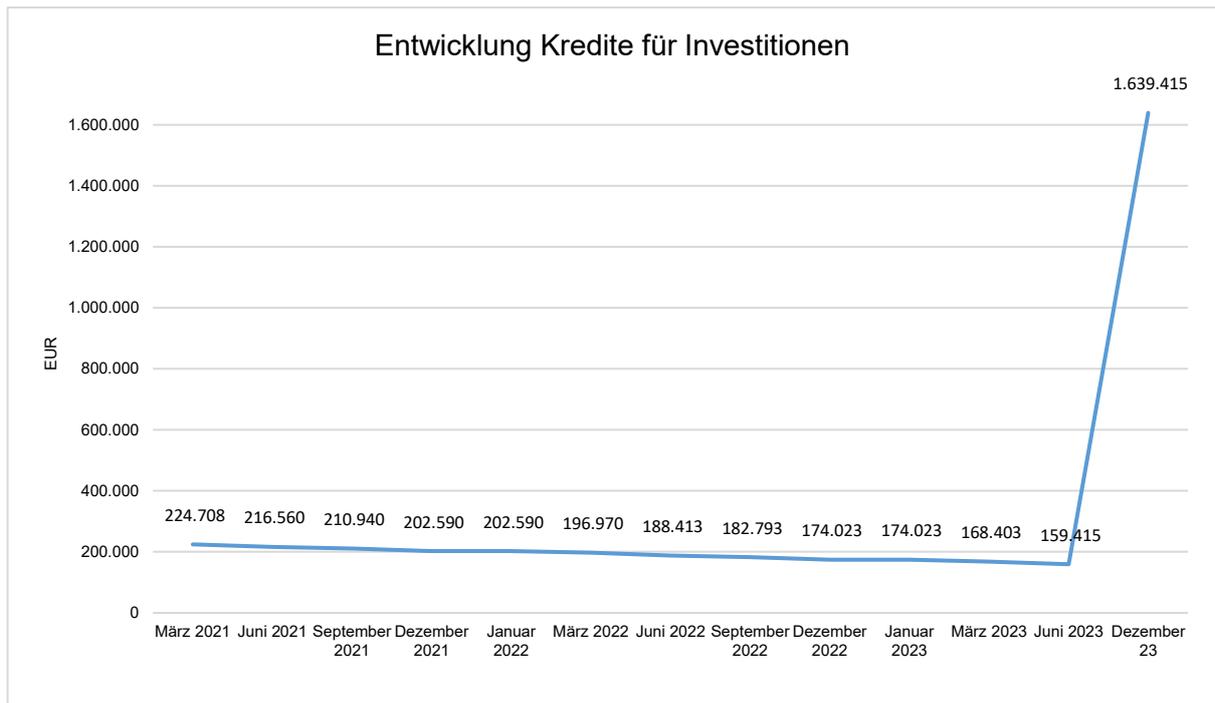


Die Investitions- und Verwaltungstätigkeit des gemeindlichen Haushalts spiegelt sich in der Gesamtentwicklung der liquiden Mittel wieder.

Größere Liquiditätsabflüsse sind in der ersten Jahreshälfte nicht zu verzeichnen gewesen. Die großen Investitionsprojekte befinden sich aktuell noch in der Planungsphase, wodurch ein Abfluss an Liquidität erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen wird,

Hinzu kommt die Tatsache, dass die oben erläuterten Minderaufwendungen und Mehrerträge Zahlungswirksamkeit erzeugen und zu einer steigenden Liquidität führen.

Nachfolgendes Diagramm zeigt die Entwicklung der aufgenommenen Kredite für Investitionen innerhalb eines zweijährigen Zeitraumes.



Die Schulden konnten im Haushaltsjahr 2023 bis zum Stichtag planmäßig um 14.608 € getilgt werden. Damit beläuft sich der Stand der Verschuldung der Gemeinde Wenden auf 159.415 € zum Stichtag 30.06.2023. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 8,17 €.

Im November 2023 wurde ein zinsvergünstigtes Förderdarlehen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 600 T€ für die Baumaßnahmen an der Grundschule in Hünsborn sowie beim Feuerwehrgerätehaus Gerlingen aufgenommen. Ebenfalls wurden im November 2023 zwei Förderdarlehen in Höhe von 1.380 T€ für den Bau von Asylbewerberunterkünften beantragt. Die Förderzusage ist bereits erteilt. Es wurden im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 880 T€ abgerufen.

3.3. 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 2024 (GFG) in der Kabinettsitzung am 22. August 2023 beraten und beschlossen. Im Ergebnis soll in der Gemeindefinanzierung 2024 eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von 15 341 988 100 Euro zur Verfügung stehen. Gegenüber dem Vorjahr (15 203 024 900 Euro) bedeutet dies eine Zunahme um 138 963 200 Euro (+ 0,91 Prozent).

Auf Basis der Eckpunkte der Landesregierung für das GFG 2024 wurde den Kommunen am 23.08.2023 eine Arbeitskreisrechnung GFG übersandt. Sie stellte einen ersten Orientierungsrahmen für die Haushaltsplanungen der Kommunen dar. Mit Datum vom 13.11.2023 wurde den Kommunen die Modellrechnung zum GFG 2024 zur Verfügung gestellt. Nach der 3. Lesung am 13.12.2023 ist der Gesetzesentwurf durch den Landtag Nordrhein-Westfalens verabschiedet worden. Das Gesetz ist am 01.01.2024 in Kraft getreten.

Der Ableitung der Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund 2024 wird das Ist-Aufkommen der relevanten Verbundsteuern im Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023 zugrunde gelegt. Artikel 106 Absatz 7 GG bestimmt, dass vom Länderanteil am Gesamtaufkommen der Gemeinschaftssteuern den Kommunen ein von der Landesgesetzgebung zu bestimmender Prozentsatz zufließt (obligatorischer Steuerverbund). Die Finanzausgleichsmasse des GFG 2024 enthält auch weiterhin einen Anteil in Höhe des Verbundsatzes an vier Siebteln des Aufkommens des Landes aus der Grunderwerbsteuer (fakultativer Steuerverbund).

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

Im GFG 2024 steht eine originäre Finanzausgleichsmasse in Höhe von 15.165.895.100 Euro zur Verfügung. Unter Berücksichtigung der Vorwegerhöhungen und der Vorwegabzüge steht im Ergebnis für das Jahr 2024 eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von

15.341.988.100 Euro zur Verfügung. Gegenüber dem Vorjahr (15.203.024.900 Euro) bedeutet dies eine Zunahme um 138.963.200 Euro (+ 0,91 Prozent).

Die verteilbare Finanzausgleichsmasse wird auf finanzkraftabhängige und finanzkraftunabhängige pauschalierte Zuweisungen sowie Sonderbedarfszuweisungen aufgeteilt. Hierbei nehmen die finanzkraftabhängigen Schlüsselzuweisungen einen Umfang von 86,07 Prozent ein. Insgesamt werden 13.134.960.100 Euro der verteilbaren Finanzausgleichsmasse als allgemeine Zuweisungen und weitere 2.207.028.000 Euro als pauschale, zweckgebundene Zuweisungen bereitgestellt. Die investiven Zuweisungsmittel belaufen sich auf 2.137.028.000 Euro. Der Ansatz für die Aufwands- und Unterhaltungspauschale (AUP) verbleibt bei 170.000.000 Euro. Für die Allgemeine Investitionspauschale wird im GFG 2024 ein Betrag in Höhe von 1.114.402.900 Euro festgesetzt. Für die mit dem GFG 2022 eingeführte kommunale Klima- und Forstpauschale ist weiterhin eine Zuweisung in Höhe von 10.000.000 Euro vorgesehen.

Das Volumen der Schlüsselzuweisungen in Höhe von 12.910.069.700 Euro erhöht sich gegenüber dem Finanzausgleich 2023 um 116.935.700 Euro (+ 0,91 Prozent).

Für die fiktive Bedarfsermittlung im Kommunalen Finanzausgleich und die hierfür durchzuführende Regressionsanalyse wird eine Grunddatenaktualisierung durchgeführt und der mehrjährige Grunddatenzeitraum 2016 - 2020 verwendet (pooling). 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	243
Grundsteuer B	530
Gewerbsteuer	436

kreisangehörige Städte und Gemeinden	
Steuerart	fiktiver Hebesatz in Prozent
Grundsteuer A	259
Grundsteuer B	501
Gewerbsteuer	416

Die Hebesätze für die Grundsteuern A (215 v.H.) und B (400 v.H.) als auch für die Gewerbsteuer (417 v.H.) wurden im Rahmen des Haushaltsplans für das Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Weitere Einzelheiten zu den Realsteuern und den Hebesätzen sind nachfolgend erläutert.

Im Steuerverbund 2024 werden 86,07 % der verteilbaren Finanzausgleichsmasse konsumtiv und 13,93 % investiv zur Verfügung gestellt. Auch im Jahr 2024 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 2024 der größte Anteil (ca. 12,91 Mrd. Euro) als Schlüsselzuweisungen ausgeschüttet. Insgesamt werden ca. 10,13 Mrd. Euro als Schlüsselzuweisungen an die Städte und Gemeinden in NRW gezahlt (+0,91 % im Vergleich zum Jahr 2023). Auch unter Anwendung der differenzierten Hebesätze erhält die Gemeinde Wenden für das Jahr 2024 keine Schlüsselzuweisungen.

Der Gemeinde Wenden fließen nach Maßgabe der Festsetzung des GFG 2024 im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs folgende Landesmittel zu:

Gemeinde Wenden	2023	2024	Differenz 2024-2023	prozentuale Veränderung
Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Investitionspauschale	1.540.856,00	1.549.966,02	9.110,02	0,59
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	272.995,46	272.479,84	-515,62	0,19
Schul- und Bildungspauschale	577.012,00	583.714,00	6.702,00	1,16
Sportpauschale	72.197,00	72.437,00	240,00	0,33
Summe	2.463.060,46	2.478.596,86	15.536,40	0,63

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 2024 kann für die Gemeinde Wenden unter Anwendung der aktuell gültigen Schlüsselzahl eine Kompensationsleistung in Höhe von 1.343 T€ für das Jahr 2024 erwartet werden.

3.4. Kreisumlage 2024

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 25.10.2023 die Benehmensherstellung eingeleitet. Mittlerweile sind die folgenden aktualisierten Eckdaten bekannt gegeben worden:

	Allgemein	Jugendamt	gesamt
Hebesatz 2024	40,24%	22,90%	63,14%
Hebesatz 2023	34,49%	20,54%	55,03%
Veränderung	5,75%	2,36%	8,11%

Der im Vergleich zum Vorjahr um 8,11 % 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 01.10.2022 -30.09.2023 (in €)	Schlüsselzu- weisungen 2023 (in €)	=Umlage- grundlage 2023 (in €)	Kreisumlage 2024 63,14% (in €)	Kreisumlage 2023 55,03% (in €)	Veränderung 2024-2023 (in €)
Stadt Attendorn	70.436.782	0	70.436.651	44.474.000	36.914.000	7.560.000
Stadt Drolshagen	20.926.385	0	20.926.385	13.213.000	10.331.000	2.882.000
Gemeinde Finnentrop	30.969.604	0	30.969.604	19.554.000	16.475.000	3.079.000
Gemeinde Kirchhundem	20.990.951	0	20.990.951	13.254.000	12.681.000	573.000
Stadt Lennestadt	49.085.786	0	49.085.786	30.993.000	26.920.000	4.073.000
Stadt Olpe	48.337.863	0	48.337.863	30.521.000	26.458.000	4.063.000
Gemeinde Wenden	36.152.032	0	36.152.032	22.826.000	18.662.000	4.164.000
Kreis Olpe	276.899.402	0	276.899.272	174.834.000	148.441.000	26.393.000

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

Gesamtüberblick Haushaltssituation Kreis Olpe 2024

1. eigene Haushaltsplanung

	Verbesserung (in €)	Verschlechterungen (in €)
Personalaufwand		2.119.900,00
soziale Leistungen		10.354.500,00
Wegfall Entnahme Ausgleichsrücklage		9.105.000,00
ÖPNV		1.410.000,00
Steuern, allgem. Zuweisungen + Umlagen		3.587.000,00
sonstiges		1.611.500,00
	0,00	28.187.900,00
Veränderungen aus HH'Planung Kreis Olpe		28.187.900,00

2. Finanzausgleich NRW

	Verbesserung (in €)	Verschlechterungen (in €)
Kreisschlüsselzuweisungen		1.500.000,00
Landschaftsverbandsumlage		4.212.000,00
	0,00	5.712.000,00
Veränderung aus Finanzausgleich NRW		5.712.000,00

Erhöhung des Finanzbedarfs ggü. 2023

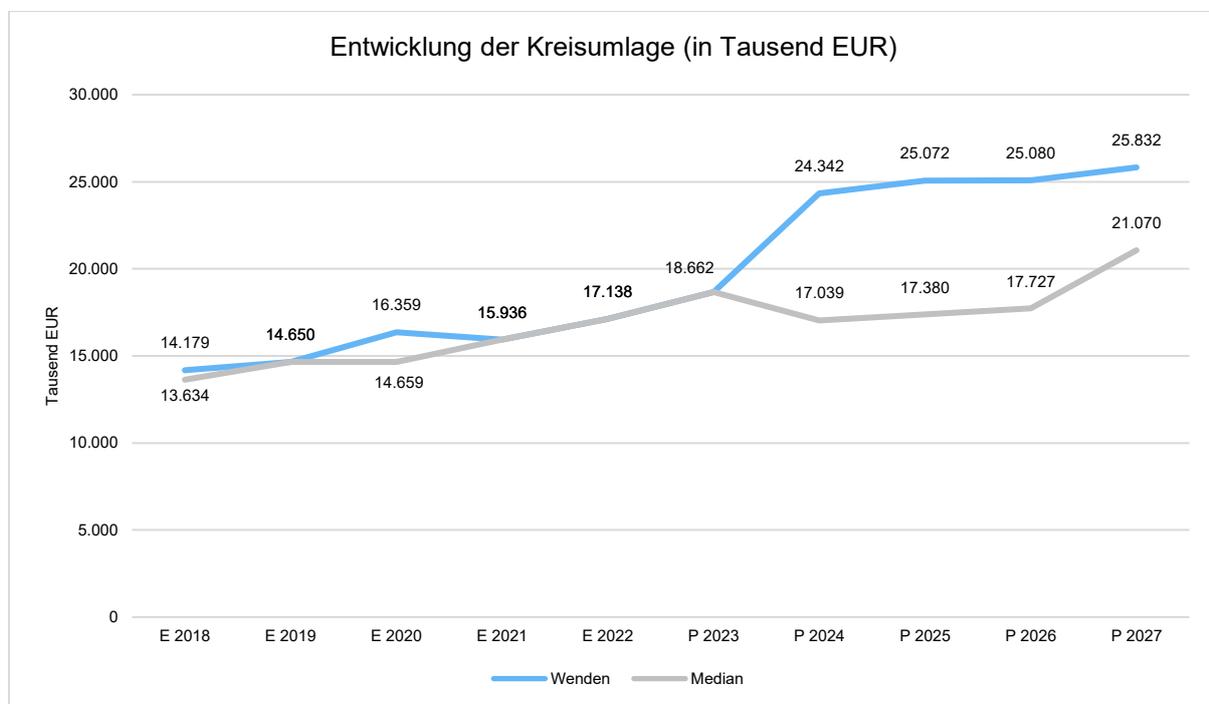
33.899.900,00

Die Deckung des erhöhten Finanzbedarfs des Kreises Olpe erfolgt über die Erhöhung der Kreisumlage.

Die Bürgermeister und Kämmerer der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Kreis Olpe haben auch in diesem Jahr in einer gemeinsamen Informationsveranstaltung am 07.11.2023 den Kreishaushalt diskutiert und beraten. 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. Falls sich auf Bundes- und Landesebene kein Umdenken einstellen sollte, ist kurzfristig die Handlungsfähigkeit der Kommunen massiv gefährdet.

Die Entwicklung der Kreisumlage für die Jahre 2018 bis 2027 kann anhand des folgenden Schaubildes nachvollzogen werden (Ist-Werte 2018 bis 2022 Planansätze 2023-2027):



4. Eckpunkte des Haushaltsplans 2024

4.1 Ergebnisplan

Der Ergebnisplan enthält ordentliche Aufwendungen in Höhe **60.976.020 Euro** von

und ordentliche Erträge in Höhe von **53.734.290 Euro**

Hinzu kommt ein Finanzergebnis von **711.200 Euro**

sowie ein außerordentliches Ergebnis von **0 Euro**

Somit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 ein negatives Jahresergebnis in Höhe von **-6.530.530 Euro**

Der Haushalt der Gemeinde Wenden für das Jahr 2024 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 2023	Plan 2024	Abw. abs.	Abw. in %
Steuern und ähnliche Abgaben	33.302.640	36.148.900	2.846.260	8,55
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.427.230	3.739.060	311.830	9,10
Sonstige Transfererträge	400	0	-400	-100,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.455.650	7.669.780	1.214.130	18,81
Privatrechtliche Leistungsentgelte	538.150	605.150	67.000	12,45
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	984.200	931.600	-52.600	-5,34
Sonstige ordentliche Erträge	2.480.600	4.442.900	1.962.300	79,11
Aktivierete Eigenleistungen	172.100	196.900	24.800	14,41
Ordentliche Erträge	47.360.970	53.734.290	6.373.320	13,46
Personalaufwendungen	8.070.800	8.895.000	824.200	10,21
Versorgungsaufwendungen	635.000	695.000	60.000	9,45
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.578.800	11.683.450	104.650	0,90
Abschreibungen	5.757.300	6.031.400	274.100	4,76
Transferaufwendungen	23.555.226	29.305.300	5.750.074	24,41
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.037.920	4.365.870	327.950	8,12
Ordentliche Aufwendungen	53.635.046	60.976.020	7.340.974	13,69
Ordentliches Ergebnis	-6.274.076	-7.241.730	-967.654	-15,42
Finanzerträge	233.200	874.750	641.550	275,11
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54.300	163.550	109.250	201,20
Finanzergebnis	178.900	711.200	532.300	297,54
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.095.176	-6.530.530	-435.354	-7,14
Außerordentliche Erträge	3.774.800	0	-3.774.800	-100,00
Außerordentliches Ergebnis	3.774.800	0	-3.774.800	-100,00
Jahresergebnis	-2.320.376	-6.530.530	-4.210.154	-181,44
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.320.376	-6.530.530	-4.210.154	-181,44
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.218.150	2.173.790	-44.360	-2,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.218.150	2.173.790	-44.360	-2,00
Ergebnis	-2.320.376	-6.530.530	-4.210.154	-181,44

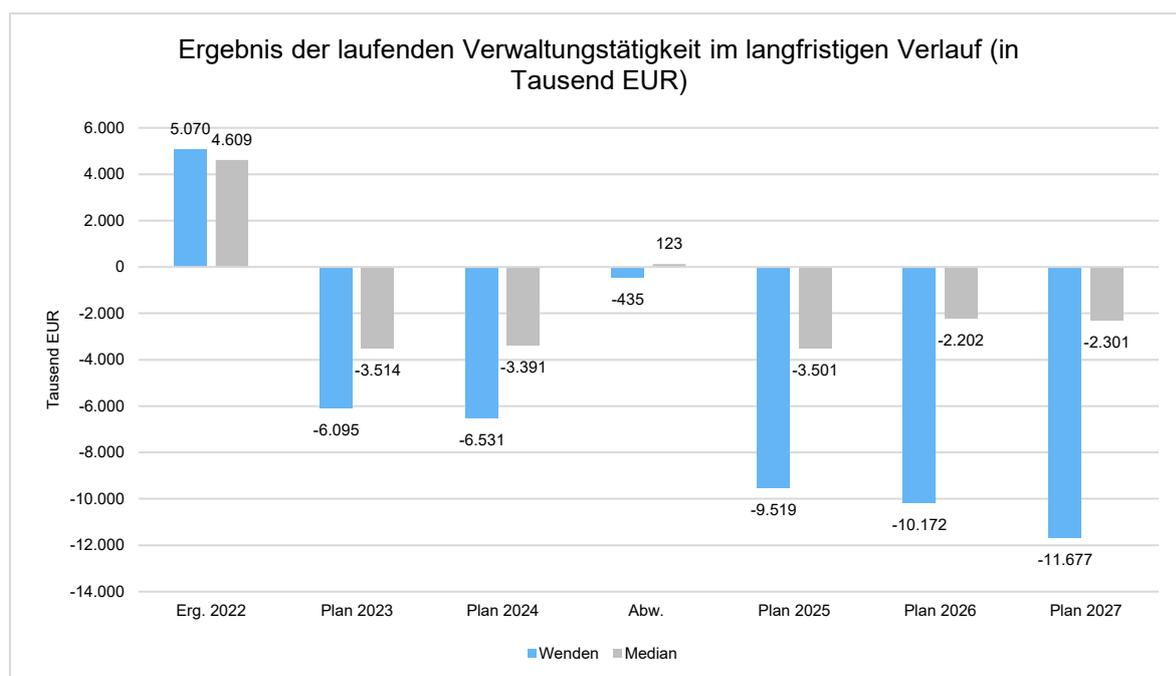
Die Tabelle zeigt den Ergebnisplan im Vergleich zum Vorjahr. In der letzten Spalte sind die Abweichungen zum Vorjahr ausgewiesen. Die farbigen Pfeile zeigen, ob sich eine Verbesserung oder eine Verschlechterung für den gemeindlichen Haushaltsplan ergeben hat.

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw. 2024/2023	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge	53.758.747	47.360.970	53.734.290	6.373.320 ↗	51.611.230	52.489.155	53.807.580
Ordentliche Aufwendungen	48.822.328	53.635.046	60.976.020	7.340.974 ↗	60.344.370	60.925.170	62.864.270
Ordentliches Ergebnis	4.936.418	-6.274.076	-7.241.730	-967.654 ↘	-8.733.140	-8.436.015	-9.056.690
Finanzerträge	168.479	233.200	874.750	641.550 ↗	173.150	171.650	171.050
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.451	54.300	163.550	109.250 ↗	958.800	1.907.900	2.791.000
Finanzergebnis	134.028	178.900	711.200	532.300 ↗	-785.650	-1.736.250	-2.619.950
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	5.070.446	-6.095.176	-6.530.530	-435.354 ↘	-9.518.790	-10.172.265	-11.676.640
Außerordentliche Erträge	--	3.774.800	0	-3.774.800 ↘	0	0	--
Außerordentliches Ergebnis	--	3.774.800	0	-3.774.800 ↘	0	0	--
Jahresergebnis	5.070.446	-2.320.376	-6.530.530	-4.210.154 ↘	-9.518.790	-10.172.265	-11.676.640
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.070.446	-2.320.376	-6.530.530	-4.210.154 ↘	-9.518.790	-10.172.265	-11.676.640

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

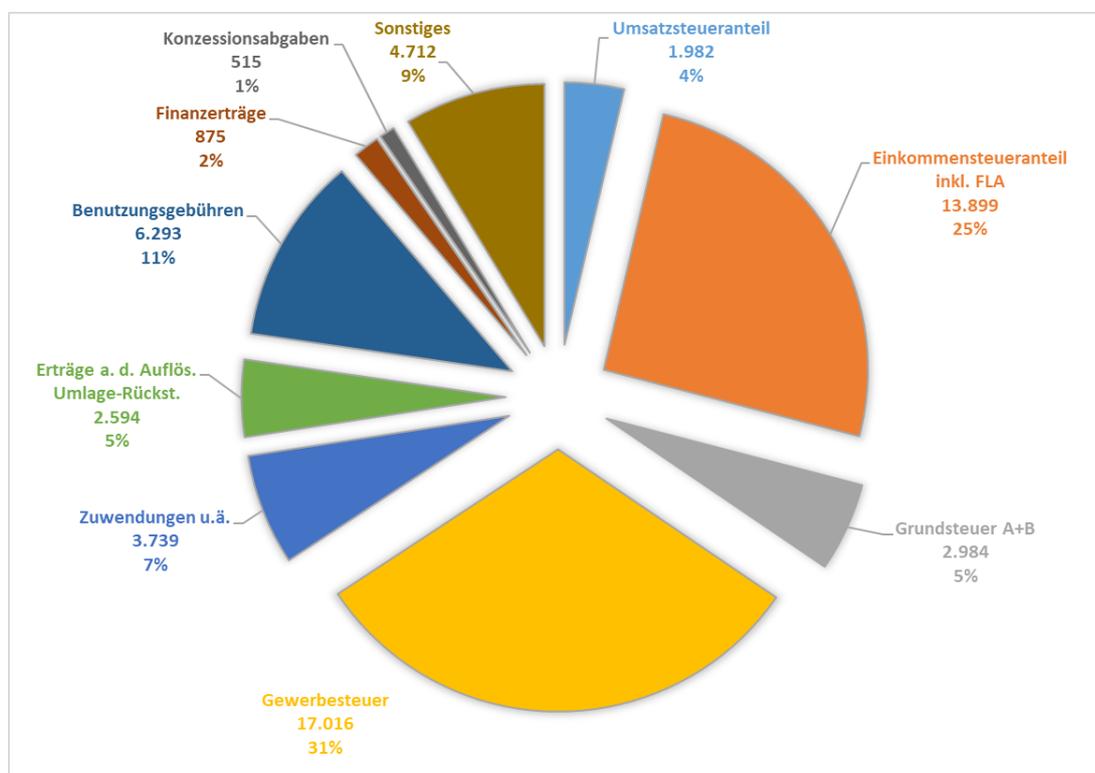


Die Gemeinde Wenden hat sich einem Vergleichskreis angeschlossen. Dem Vergleichskreis gehören Kommunen in vergleichbarer Größenordnung in Bezug auf die Gemeinde Wenden an (bspw. die Städte Olpe, Attendorn, Geseke, Halver und Wipperfürth). Der Median wird als Mittelwert der verschiedenen Kommunen abgebildet.

4.2 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 2027 dargestellt:

Die Zusammensetzung der Gesamterträge (in T€) des Haushaltsjahres 2024 geht aus dem folgenden Diagramm hervor. Die Erträge aus der internen Leistungsverrechnung sind nicht mit abgebildet:

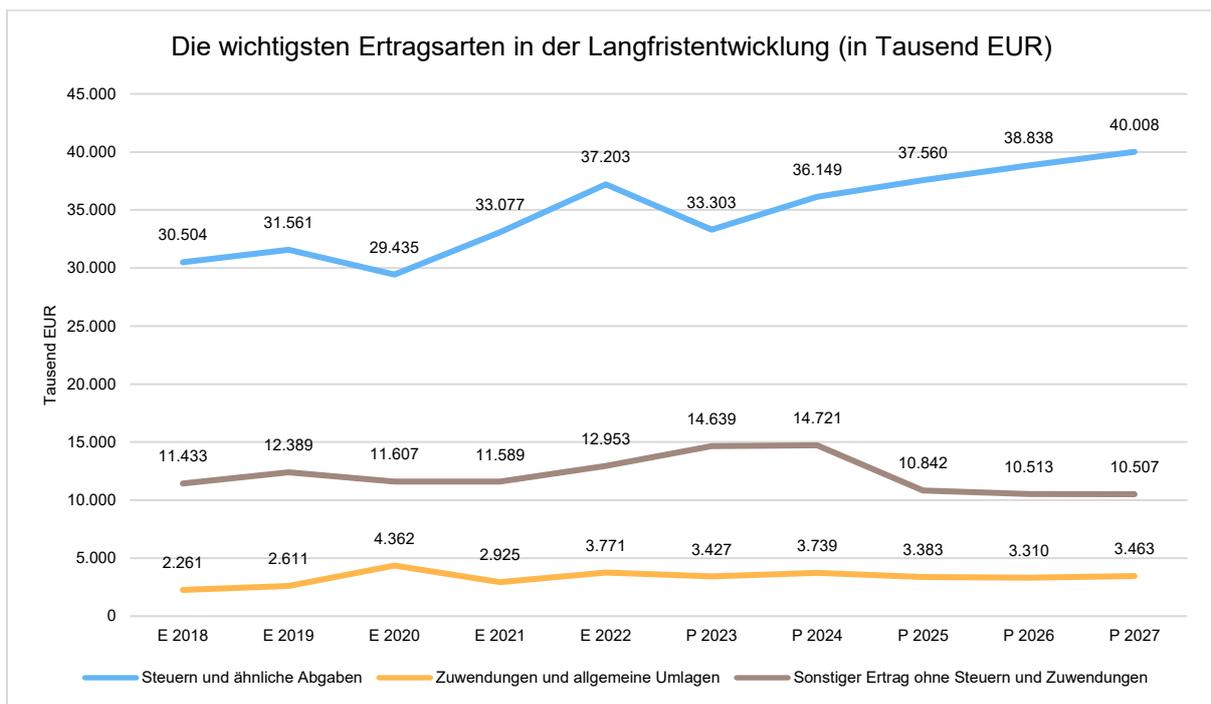


Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 51.369 T€. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 3.240 T€ auf 54.609 T€.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

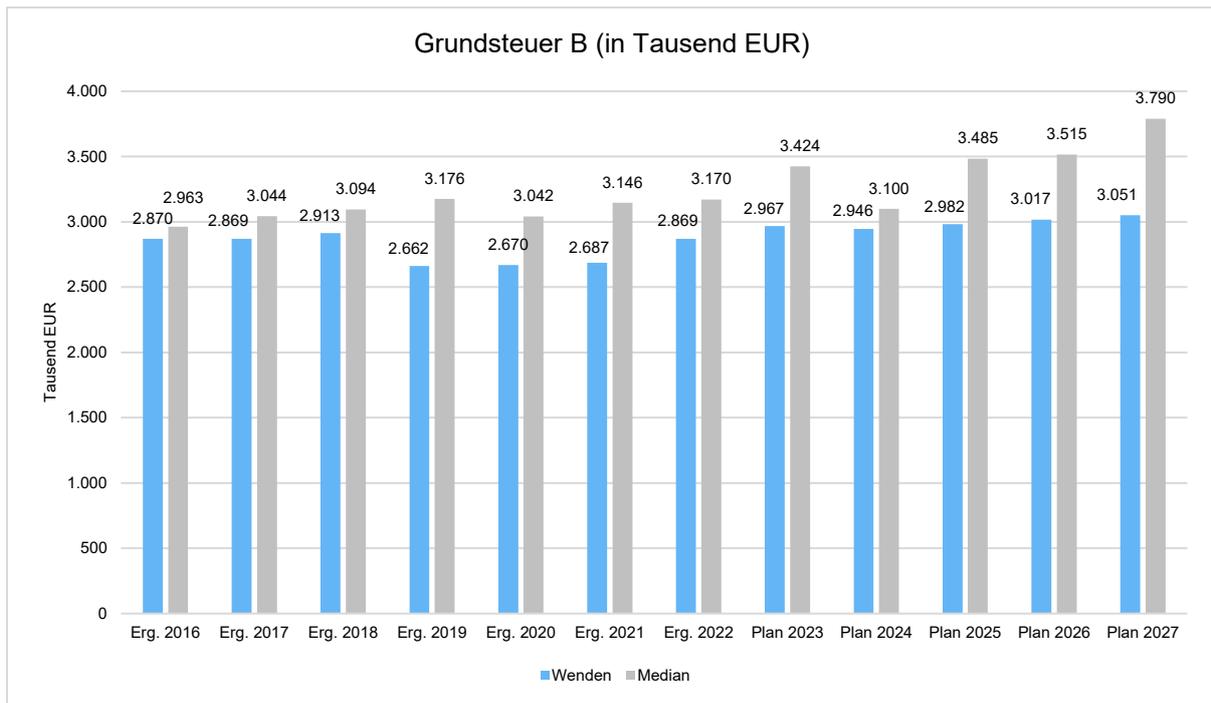
	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.	Abw. in %
Steuern und ähnliche Abgaben	33.302.640	36.148.900	2.846.260	8,55 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.427.230	3.739.060	311.830	9,10 ↗
Sonstige Transfererträge	400	0	-400	-100,00 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.455.650	7.669.780	1.214.130	18,81 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	538.150	605.150	67.000	12,45 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	984.200	931.600	-52.600	-5,34 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	2.480.600	4.442.900	1.962.300	79,11 ↗
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	172.100	196.900	24.800	14,41 ↗
Ordentliche Erträge	47.360.970	53.734.290	6.373.320	13,46 ↗
Finanzerträge	233.200	874.750	641.550	275,11 ↗
Außerordentliche Erträge	3.774.800	0	-3.774.800	-100,00 ↘
Summe	51.368.970	54.609.040	3.240.070	6,31 ↗



4.3 Steuern

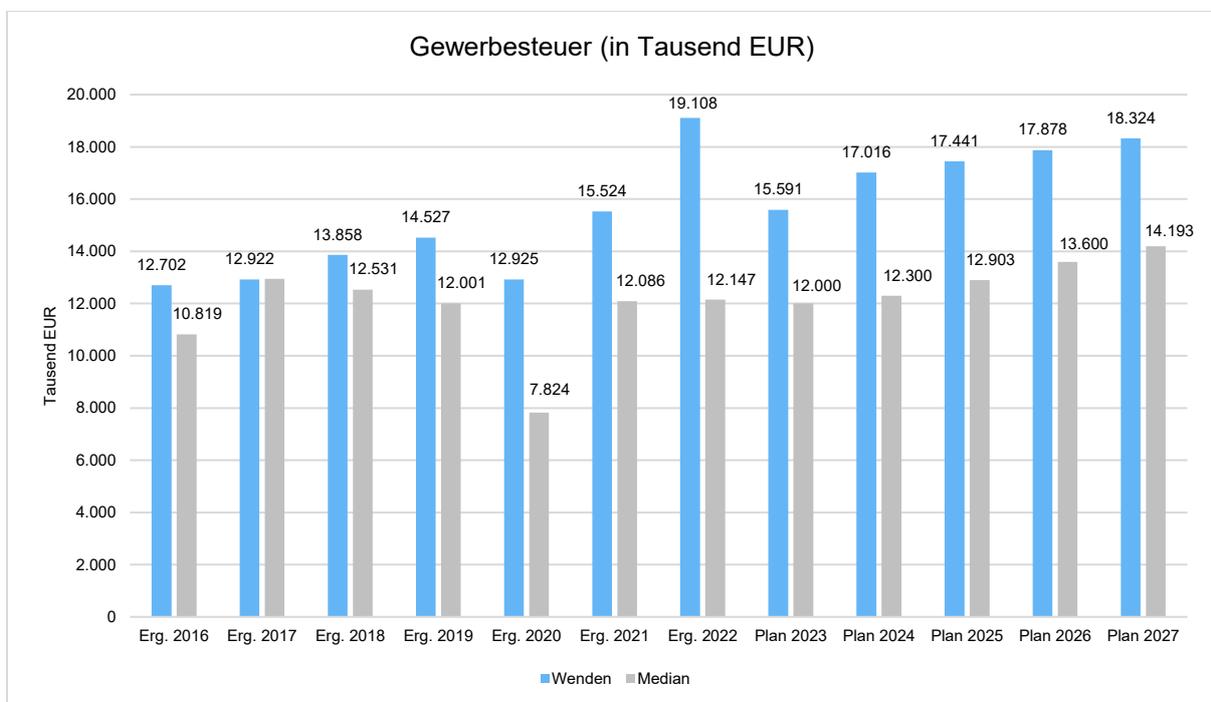
Grundsteuer B

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



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 2024 in Höhe von ca. 17.016 T€ orientiert sich zunächst an dem voraussichtlichen Anordnungssoll des Jahres 2023. Unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des

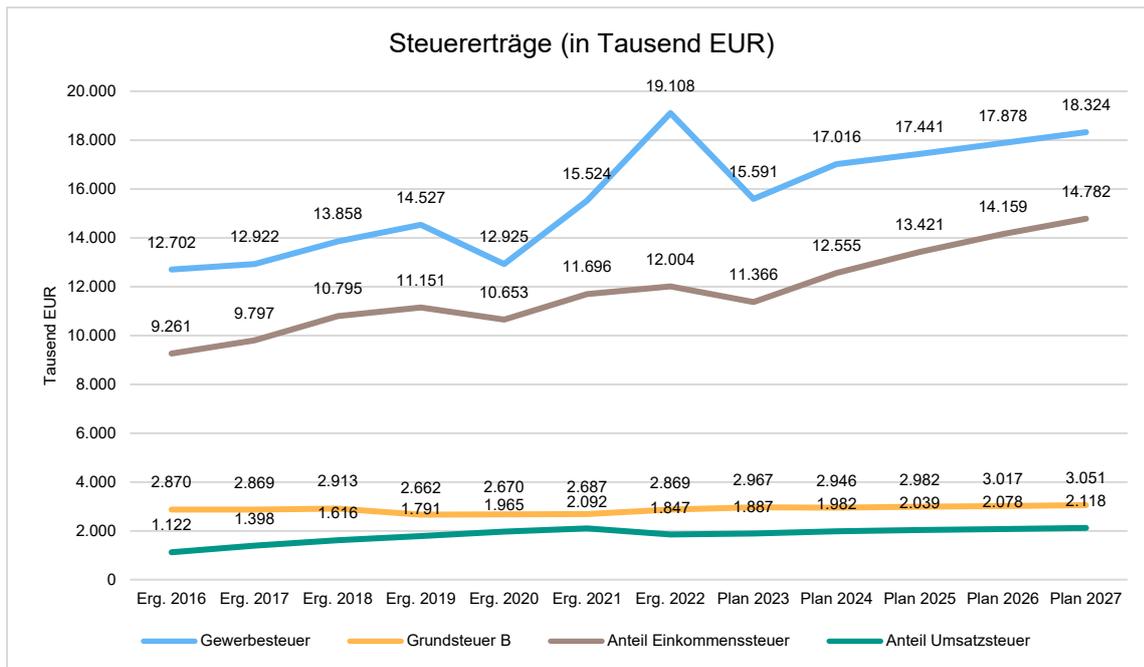
Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBD NRW) sowie der von den führenden Wirtschaftsforschungsinstituten für das kommende Jahr herausgegebenen Konjunkturdaten wurden die Planzahlen für die Jahre 2024-2027 errechnet. Zusätzlich wurden die größten Unternehmen im Gebiet der Gemeinde Wenden zu Ihren Planungen für das kommende Jahr befragt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Entwicklung der Steuereinnahmen sind absolut gesehen zwar weiter hoch, doch die Mai-Steuerschätzung 2023 ist niedriger ausgefallen als in der Herbststeuerschätzung 2022 prognostiziert. Gegenüber der Herbststeuerschätzung 2022 liegen die Gesamtsteuereinnahmen 2023 bis 2027 jährlich im Durchschnitt rund 30 Mrd. Euro niedriger. Die Differenz zum Ergebnis der Herbststeuerschätzung 2022 resultiert maßgeblich aus den Auswirkungen der Ende 2022 auf Bundesebene beschlossenen steuerlichen Entlastungsmaßnahmen. Im Rahmen der Herbststeuerschätzung 2023 wurden die Erwartungen vor dem Hintergrund der konjunkturellen Schwächephase nochmals nach unten korrigiert. Die Entwicklung der Einnahmen aus der Lohnsteuer steht einerseits unter dem Eindruck der einnahmемindernden Wirkungen des Jahressteuergesetzes 2022 und des Inflationsausgleichsgesetzes. Andererseits wurde in der Frühjahrsprojektion 2023 der Bundesregierung, die der Mai-Steuerschätzung 2023 zugrunde liegt, angesichts der Tarifabschlüsse und der stabilen Entwicklung am Arbeitsmarkt mit einem spürbaren Anstieg der Bruttolohn- und -gehaltssumme gerechnet. Diese Erwartungshaltung hat sich aufgrund der Berechnungen der Herbststeuerschätzungen nicht in vollem Umfang realisiert.

Bei der Planung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer 2024-2027 wurden die Orientierungsdaten des MHKBD NRW herangezogen, welchen die oben dargestellten Entwicklungen abbilden.

Die nachfolgende Grafik zeigt nochmal zusammenfassend die Entwicklung der wichtigsten Steuererträge in den Jahren 2016-2027:



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 14.12.2023 hat die Zweckverbandsversammlung den Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2024 beschlossen und damit die Verbandsumlage festgesetzt. Auf Basis der beschlossenen Werte wurde die vorliegende Gebührenbedarfsberechnung erstellt.

Der Umweltausschuss hat dem Rat der Gemeinde Wenden in seiner Sitzung am 07.12.2023 einen Beschlussvorschlag zur Höhe der Abfallgebühren unterbreitet. Der Gemeinderat hat im Anschluss in seiner öffentlichen Sitzung am 13.12.2023 die Gebührenbedarfsrechnung der Abfallgebühren 2024 sowie die 8. Änderungssatzung zur Abfallentsorgungssatzung der Gemeinde Wenden beschlossen.

Im Ergebnis werden folgende Gebührentarife ermittelt:

- Restabfall: 1,17 Euro je Liter Restabfallvolumen
- Bioabfall: 1,02 Euro je Liter Bioabfallvolumen

Der Zuschuss für Eigenkompostierer erhöht sich auf 30,00 €. Die Höhe des Sozialbonus steigt auf 95,00 € an.

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

Gebührentarife	2023	2024	Differenz
Restabfall	0,74 €/l	1,17 €/l	
80 Liter	59,20 €	93,60 €	34,40 €
120 Liter	88,80 €	140,40 €	51,60 €
240 Liter	177,60 €	280,80 €	103,20 €
Bioabfall	0,84 €/l	1,02 €/l	
80 Liter	67,20 €	81,60 €	14,40 €
120 Liter	100,80 €	122,40 €	21,60 €
240 Liter	201,60 €	244,80 €	43,20 €

Im Bereich „Restabfall“ steigen die Gebühren im Vergleich zum Vorjahr um 0,43 € je Liter (+58,11 %).

Im Bereich der Bioabfälle steigen die Gebühren im Vergleich zum Vorjahr um 0,18 € je Liter (+10,47 %).

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: 26.07.2023 für das Jahr 2023) **in NRW bei durchschnittlich 229,44 Euro** (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 – Liter – Abfallgefäßen in den Abfallkategorien Bio- und Restabfall im Jahr 2023 bei 189,60 Euro und damit deutlich unter dem Landesdurchschnitt! Bei einer unterstellten 39 Abfuhrterminen hätte die Jahresgebühr für einen 4-Personen- Musterhaushalt im Jahr 2023 lediglich bei 134,44 € gelegen.

Im Jahr 2024 liegen die Gesamtkosten für 55 Abfuhrtermine bei einem Musterhaushalt bei 262,80 € pro Jahr. Hochgerechnet auf 39 Abfuhr pro Jahr würden die Kosten bei der Gemeinde Wenden im Jahr 2024 im Vergleich zum Landesdurchschnitt lediglich bei 186,35 Euro liegen!

Entwicklung der Abwassergebühr

Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 11.12.2023 die Kalkulation der Abwassergebühr für das Jahr 2024 (siehe Beschlussvorlage für die öffentliche Sitzung) vorberaten und im Anschluss dem Rat der Gemeinde Wenden zur Beschlussfassung am 13.12.2023 vorgelegt. Gemäß der Sitzungsvorlage ergeben sich im Vergleich zur Kalkulation für das Jahr 2023 folgende Differenzen:

Abwassergebühren (nicht Ruhrverbandsmitglieder)						
	2022	2022 neu	2023	2024	Differenz 2023/2024	
Schmutzwassergebühr	2,92 €/m ³	2,88 €/m ³	3,19 €/m ³	3,10 €/m ³	- 0,09 €	-2,82%
Niederschlagswassergebühr	0,55 €/m ²	0,53 €/m ²	0,56 €/m ²	0,58 €/m ²	0,02 €	3,57%
Beispielberechnung:						
Otto Normalverbraucher						
Wasserverbrauch	130 m ³					
enleitende Fläche	170 m ²					
Schmutzwassergebühr	379,60 €	374,40 €	414,70 €	403,00 €	- 11,70 €	-2,82%
Niederschlagswassergebühr	93,50 €	90,10 €	95,20 €	98,60 €	3,40 €	3,57%
Summe	473,10 €	464,50 €	509,90 €	501,60 €	- 8,30 €	-1,63%
Differenz zum Vorjahr "€"	2,10 €	- 8,60 €	45,40 €	- 8,30 €		
Differenz zum Vorjahr "%"	0,4%	-1,8%	9,8%	-1,6%		

Im Durchschnitt sinkt die Abwassergebührenbelastung gegenüber 2023 um 8,30 € (- 1,63 %).

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

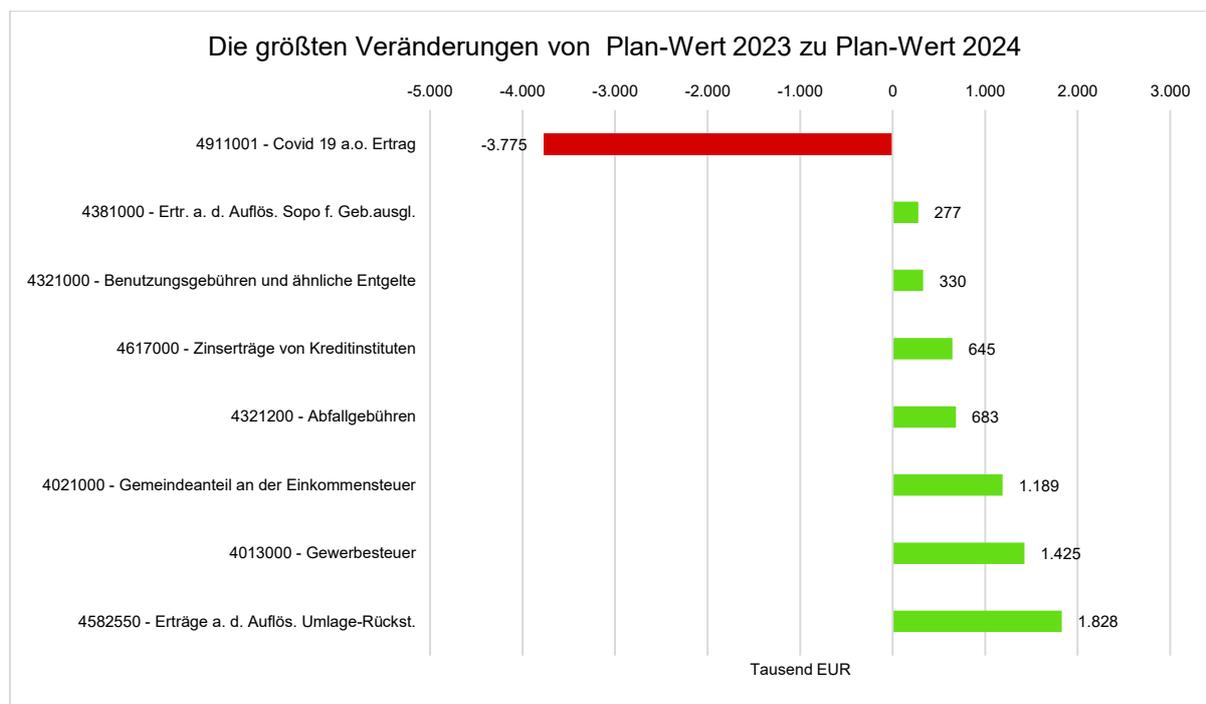
Bei einem Musterhaushalt mit 130 m³ Wasserverbrauch, 170 m² Dachfläche, je 120 - Liter Bio bzw. Restmülltonnen und einem Grundsteuermessbetrag von 70 Euro ergibt sich in Summe eine Erhöhung der Grundbesitzabgaben um 6,63 %.

	2023	2024	Differenz	
			absolut	in %
Grundsteuer B (ø Messbetrag 70 €)	280	280	0	0,00
Abwassergebühren	509,9	501,6	-8,3	-1,63
Abfallgebühren	189,6	262,8	73,2	38,61
Gesamtsumme Grundbesitzabgaben	979,5	1.044,40	64,9	6,63

Größere Abweichungen zwischen den Planansätzen 2023 und 2024

Die nachfolgende Tabelle zeigt die größten, relevanten Abweichungen zwischen den Planansätzen 2023 und 2024. Sofern bisher noch nicht geschehen, werden die Gründe für die Unterschiede einzeln erläutert.

Erträge



Verschlechterungen

Kto. 4911001 Covid 19 a.o. Ertrag

Im Zuge der Erstellung des Haushaltsplan 2023 fand das NKF-CUIG Anwendung. Es wurden krisenbedingten Mehrbelastungen in Höhe von 3.775 T€ ermittelt. Die Bilanzierung der krisenbedingten Schäden erfolgt jedoch letztmalig im Jahr 2023, weshalb ab dem Haushaltsjahr 2024 kein außerordentlicher Ertrag mehr auszuweisen ist und sich die Haushaltsposition daher folgerichtig um **- 3.775 T€** vermindert.

Verbesserungen

Kto. 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich

Kostenüberdeckungen der Gebührenhaushalte sind am Ende des 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 höheren planmäßigen Auflösungserträgen, welche sich bei der Kalkulation der Gebühren für das Jahr 2024, bei der Schmutz- und Niederschlagswasser sowie der Straßenentwässerungsgebühr, gebührenmindernd auswirkt. Bei den ausgewiesenen Mehrerträgen (+ 277 T€ im Vergleich zum Vorjahr) handelt es sich um das Ergebnis der Gebührennachkalkulation im Zuge der Jahresabschlusserstellung für das Jahr 2021.

Kto. 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Mehrerträge in Höhe von + 330 T€ resultieren im Wesentlichen aus den Benutzungsgebühren für die gemeindeeigenen Obdachlosenunterkünfte.

Kto. 4617000 Zinserträge von Kreditinstituten

Im Haushaltsjahr 2023 wurden aufgrund der hohen Liquidität der Gemeinde und steigenden Zinsen kurzfristig weitere Festgelder angelegt, welche im kommenden Jahr fällig werden und insgesamt zu Mehrerträgen von + 645 T€ führen.

Kto. 4321200 Abfallgebühren (s. Erläuterungen S. 44-46)

Kto. 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (s. Erläuterungen S. 43)

Kto. 4013000 Gewerbesteuer (s. Erläuterungen S. 42/43)

Kto. 4582550 Erträge aus der Auflösung von Umlage-Rückstellungen

Gemäß § 37 Absatz 5 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 2022 erst auf die Umlage 2024 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.

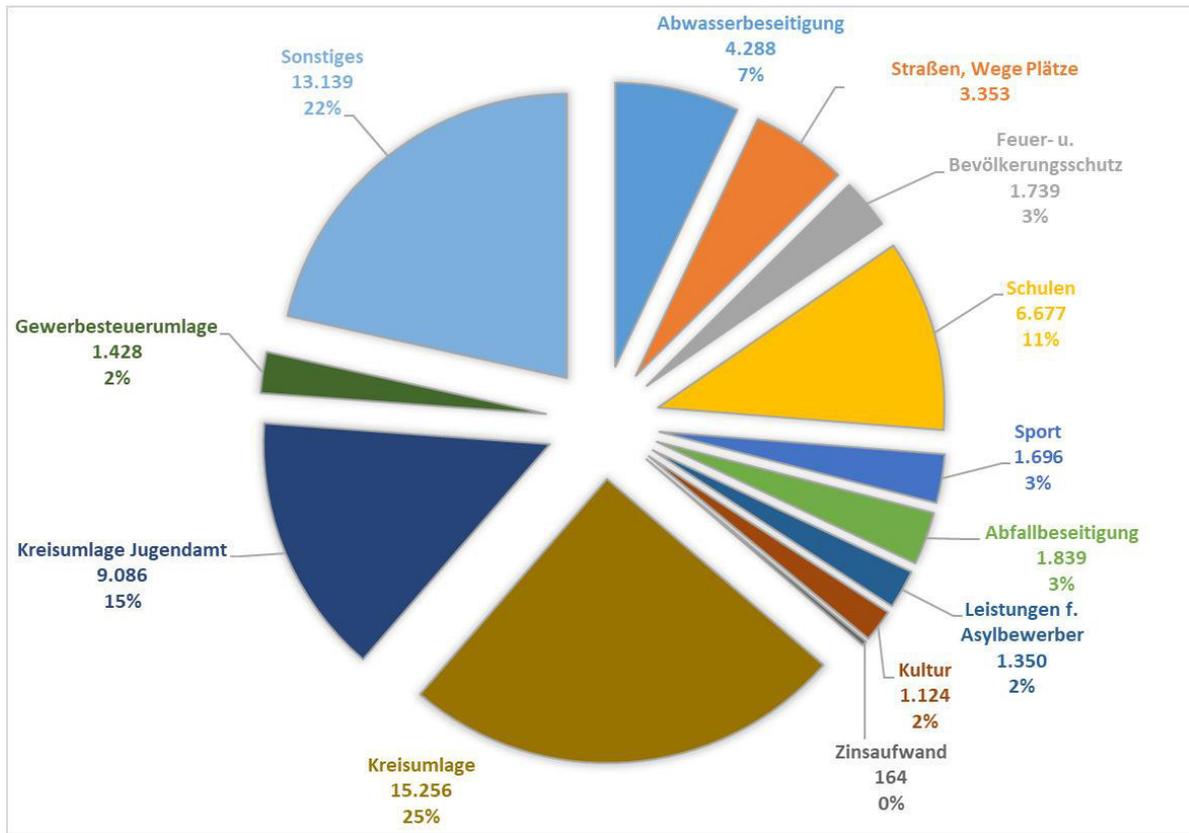
Im vorliegenden Fall wurden die bereinigten Gewerbesteuereinzahlungen der Jahre 2017-2021 herangezogen. Der Durchschnitt dieser fünf Haushaltsjahre wurde ins Verhältnis gesetzt zu den Einzahlungen aus der Gewerbesteuer für das Jahr 2022.

Die Auswirkungen auf die zukünftige Kreisumlage wurde auf der beschriebenen Grundlage in Höhe von 2.594 T€ ermittelt. In diesem Zusammenhang wurde eine Zuführung zur Umlagerückstellung gebucht (Sachkonto 5499200). In der Bilanz der Gemeinde Wenden zum 31.12.2022 wurde dieser Betrag im Bereich der sonstigen Rückstellungen passiviert. Für das Planjahr 2024 wird daraufhin ein Ertrag aus der Inanspruchnahme der im Haushaltsjahr 2022 gebildeten Umlage in gleicher Größenordnung ausgewiesen. Gegenüber der Haushaltsplanung 2023 (766 T€) ergibt sich somit eine Abweichung in Höhe von **+ 1.828 T€**.

4.4 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 2027 dargestellt:

Die Zusammensetzung der Gesamtaufwendungen (in T€) des Haushaltsjahres 2024 geht aus dem folgenden Diagramm hervor. Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung sind nicht mit abgebildet:



Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 61.139 T€. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw. 2024/2023	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	7.510.513	8.070.800	8.895.000	824.200 ↗	9.003.350	9.353.850	9.663.350
Versorgungsaufwendungen	673.124	635.000	695.000	60.000 ↗	725.000	755.000	785.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.981.485	11.578.800	11.683.450	104.650 →	10.926.900	10.679.900	11.409.900
Transferaufwendungen	21.272.717	23.555.226	29.305.300	5.750.074 ↗	28.999.500	28.939.200	29.728.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.827.709	4.037.920	4.365.870	327.950 ↗	4.358.620	4.475.320	4.517.020
Bilanzielle Abschreibungen	5.556.781	5.757.300	6.031.400	274.100 ↗	6.331.000	6.721.900	6.760.400
Ordentliche Aufwendungen	48.822.328	53.635.046	60.976.020	7.340.974 ↗	60.344.370	60.925.170	62.864.270
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	48.822.328	53.635.046	60.976.020	7.340.974 ↗	60.344.370	60.925.170	62.864.270
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.451	54.300	163.550	109.250 ↗	958.800	1.907.900	2.791.000
Summe Aufwand	48.856.780	53.689.346	61.139.570	7.450.224 ↗	61.303.170	62.833.070	65.655.270

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 53.689 T€. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 7.450 T€ Euro auf 61.139 T€.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.	Abw. in %
Personalaufwendungen	8.070.800	8.895.000	824.200	10,21 ↗
Versorgungsaufwendungen	635.000	695.000	60.000	9,45 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.578.800	11.683.450	104.650	0,90 →
Transferaufwendungen	23.555.226	29.305.300	5.750.074	24,41 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.037.920	4.365.870	327.950	8,12 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	5.757.300	6.031.400	274.100	4,76 ↗
Ordentliche Aufwendungen	53.635.046	60.976.020	7.340.974	13,69 ↗
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	53.635.046	60.976.020	7.340.974	13,69 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54.300	163.550	109.250	201,20 ↗
Summe Aufwand	53.689.346	61.139.570	7.450.224	13,88 ↗

4.5 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

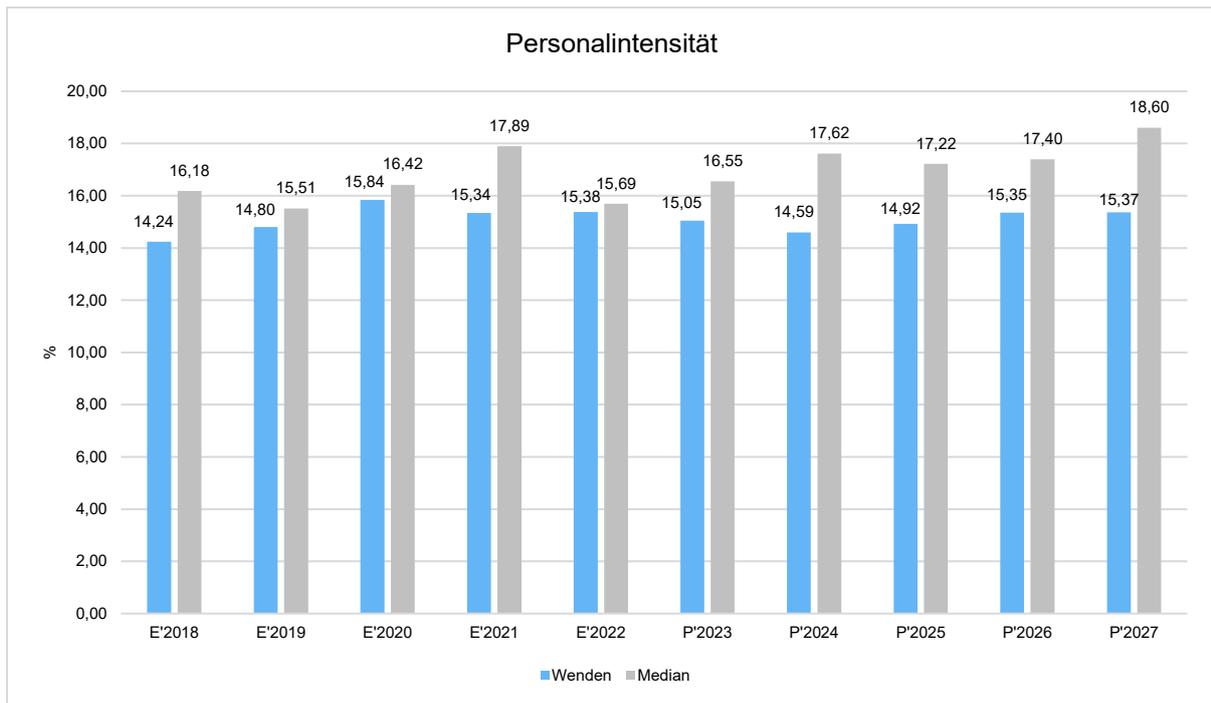
	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw. 2024/2023	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Dienstaufwendungen Beamte	1.387.921	1.377.800	1.380.000	2.200 →	1.435.200	1.489.900	1.546.100
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	3.954.982	4.719.700	5.168.500	448.800 ↗	5.372.000	5.576.300	5.780.400
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.971	--	0	0 →	0	0	--
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	317.127	363.100	403.000	39.900 ↗	418.900	434.800	451.500
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	845.360	984.000	1.085.000	101.000 ↗	1.129.500	1.171.900	1.214.100
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	77.157	80.000	80.000	0 →	80.000	80.000	80.000
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	922.995	546.200	778.500	232.300 ↗	567.750	600.950	591.250
Personalaufwendungen	7.510.513	8.070.800	8.895.000	824.200 ↗	9.003.350	9.353.850	9.663.350

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw. 2024/2023	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Versorgungsaufwendungen	673.124	635.000	695.000	60.000 ↗	725.000	755.000	785.000
Personal- und Versorgungsaufwand	8.183.637	8.705.800	9.590.000	884.200 ↗	9.728.350	10.108.850	10.448.350

Grundlage für die Plansätze 2024 ist eine Hochrechnung der Personalkosten unter Zugrundlegung der im Jahr 2023 zum 01.03.2024 beschlossenen Tarifierhöhung. Die Tabellenentgelte werden demnach um 200 Euro und darauf aufsetzend um 5,5 Prozent erhöht. Die Erhöhung beträgt im Durchschnitt 11,5 Prozent. Bis zum 29.02.2024 erhalten die tariflich Beschäftigten einen Inflationsausgleich in Höhe von 220 Euro monatlich. Die Besoldung der Beamten und Pensionsempfänger orientiert sich immer an den Verhandlungen zum Tarifvertrag der Länder. Hier laufen aktuell die Tarifverhandlungen. Es wird davon ausgegangen, dass der Tarifabschluss in ähnlicher Höhe wie den Beschäftigten erfolgt, so dass für das Jahr 2024 mit einer ersten Steigerung von 6 % geplant wurde. Um den zukünftigen Personalbedarf decken zu können, wurden zwei neue Ausbildungsstellen für den Sommer 2024 eingerichtet. Hiervon ist eine Stelle im Verwaltungsbereich und eine Stelle im Bauhof vorgesehen. Ebenfalls ist die Übernahme einer Auszubildenden (Verwaltungsfachangestellte) ab August 2024 geplant. Weiterhin sind zusätzliche Stellen in den Bereichen Feuerschutz und Hochbau vorgesehen, die bereits durch den Gemeinderat im September 2023 beschlossen wurden.

Personalintensität

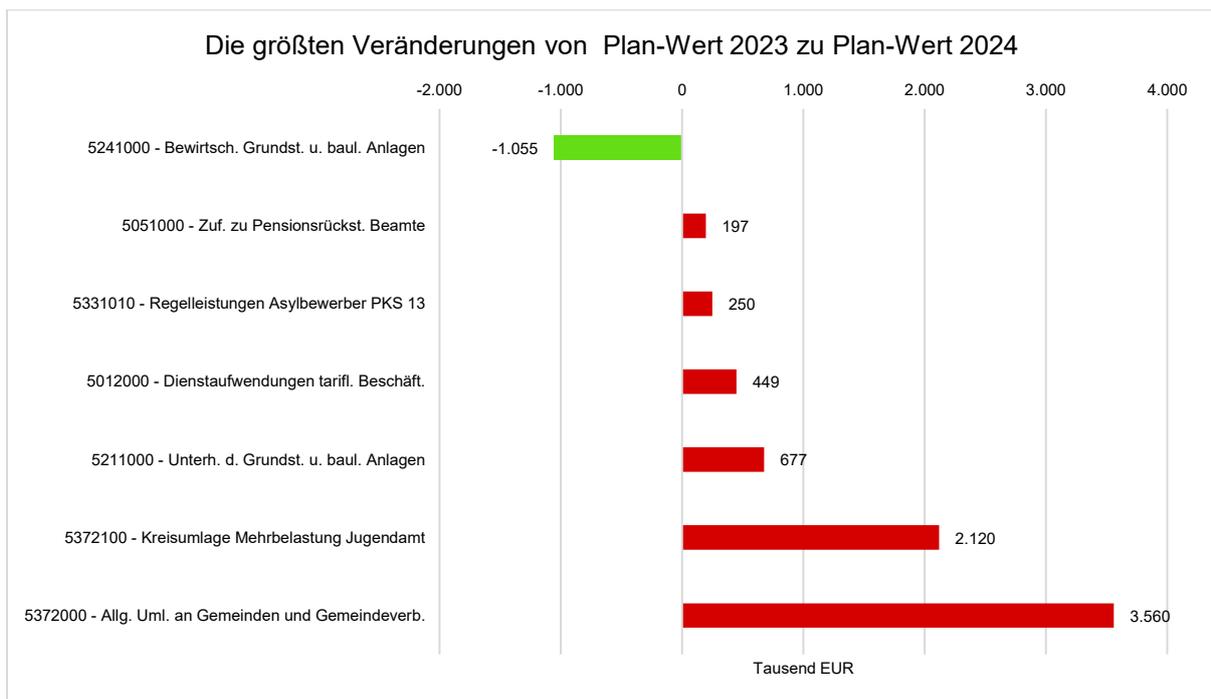
Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



Größere Abweichungen zwischen den Planansätzen 2023 und 2024

Die nachfolgende Tabelle zeigt die größten, relevanten Abweichungen zwischen den Planansätzen 2023 und 2024. Sofern bisher noch nicht geschehen, werden die Gründe für die Unterschiede einzeln erläutert.

Aufwendungen



Verbesserungen

Kto. 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Zuge der Erstellung des Haushaltsplanes 2023 unterlagen die Bewirtschaftungskosten (Strom-, Gas-, Wasser-, Reinigungskosten), hier insbesondere die Stromkosten, dynamischen Preisentwicklungen, was zu Unwägbarkeiten bei der Planung führte.

Für das Haushaltsjahr 2024 werden nun Minderaufwendungen in Höhe von **-1.055 T€** verzeichnet, die sich überwiegend aus der Anpassung der Strompreise an aktuelle Marktpreise zu verschiedenen Stichtagen ergeben.

Verschlechterungen

Kto. 5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte sowie

Kto. 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (s. Erläuterungen S. 51-53)

Kto. 5331010 Regelleistungen Asylbewerber PKS 13

Die weltweit anhaltenden Krisen (u.a. Ukraine-Krieg, Nahost-Konflikt etc.) führen zu weiteren Flüchtlingsströmen innerhalb der EU und insbesondere Deutschland, weshalb im kommenden Jahr mit erhöhten Zuweisungen auch im Gemeindegebiet zu rechnen ist und die o.g. Haushaltsposition daher Mehraufwendungen von **+250 T€** verzeichnet.

Kto. 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahr (**+ 677 T€**) ergeben sich u.a. aus umfangreichen Sanierungsmaßnahmen für neue Heizungsanlagen an der Grundschule Gerlingen, Alte Schule Ottfingen (Kita, Dorfgemeinschaftszentrum und Sporthalle), Sporthalle Rothemühle sowie dem Kindergarten Möllmicke.

Zudem wird die Beleuchtung der Dreifach-Sporthalle an der Gesamtschule auf moderne LED-Beleuchtung umgestellt und die Dachfläche am Gebäudekomplex, den Toiletten und dem Regieraum der Sporthalle saniert. Weiterhin steht für das kommende Haushaltsjahr die Sanierung der Gebäudeautomation an der Grundschule Wenden sowie der Gesamtschule an.

Kto. 5372100 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt sowie

Kto. 5372000 Kreisumlage (Allgemeine Uml. an Gemeinden u. Gemeindeverbände) (S. Erläuterungen S. 35-37)

5. 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

Steckbrief Bereichsziel 1

Formulierung des Bereichsziels:

„Investitionen in den Erhalt und die Modernisierung von Gebäuden“

Zuordnung zu Oberziel:

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

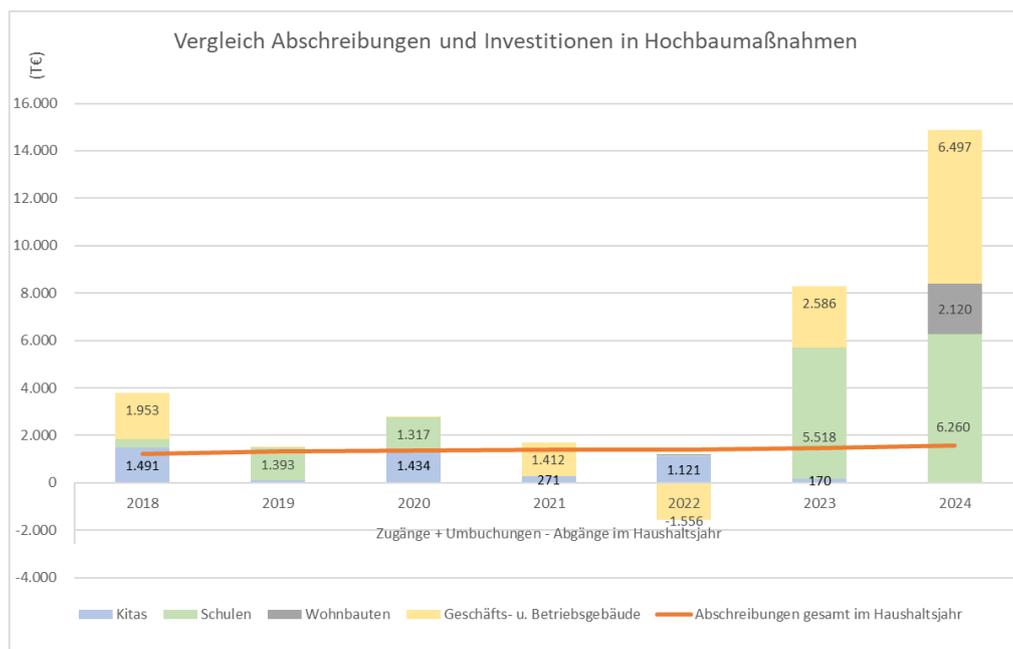
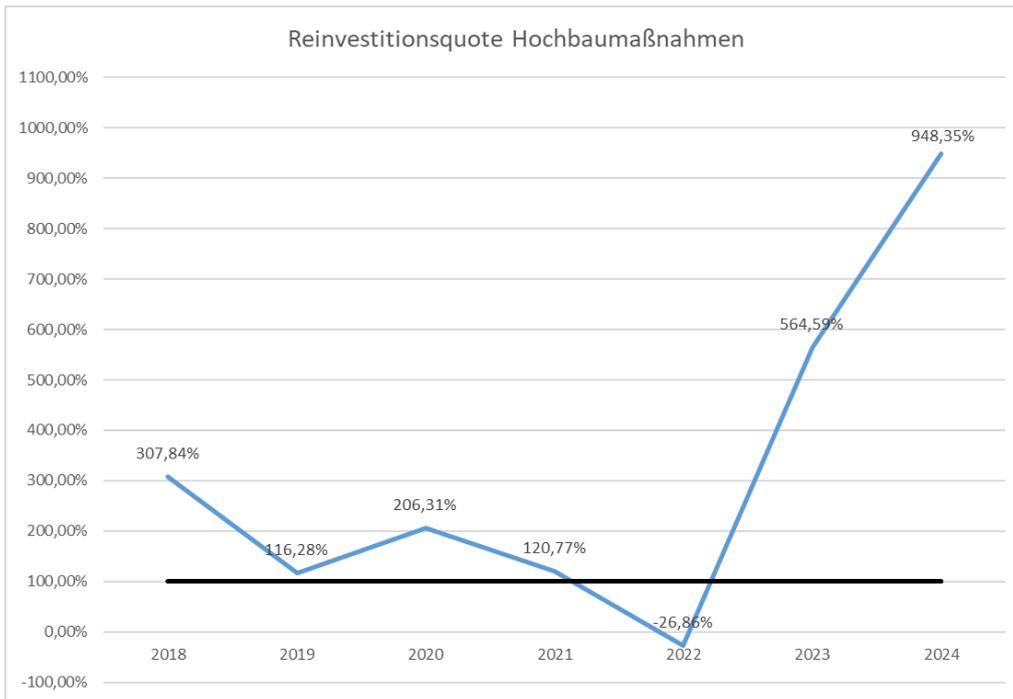
Mögliche Spitzenkennzahl für den Haushalt:

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 2022 Ist-Zahlen zugrunde gelegt. Ab dem Haushaltsjahr 2023 sind Planzahlen abgebildet.

	Hochbaumaßnahmen		
Jahr	Zugänge + Umbuchungen - Abgänge im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Reinvestitionsquote
2018	3.777.579	1.227.110	307,84%
2019	1.525.328	1.311.781	116,28%
2020	2.794.514	1.354.492	206,31%
2021	1.687.246	1.397.110	120,77%
2022	-377.030	1.403.501	-26,86%
2023	8.274.000	1.465.500	564,59%
2024	14.876.800	1.568.700	948,35%
		Ø	319,61%



II. Finanzen

Steckbrief Bereichsziel 1

Formulierung des Bereichsziels:

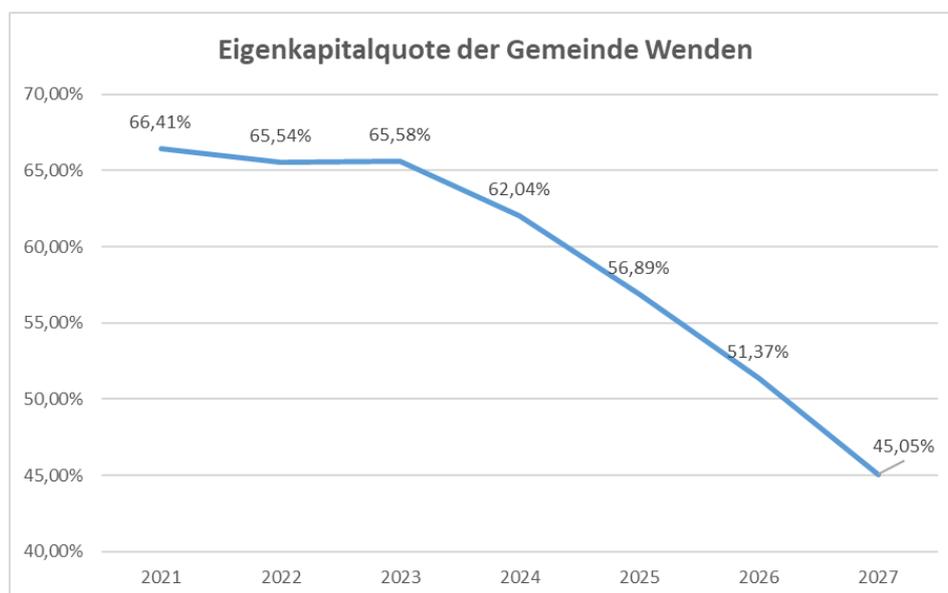
„Erhalt des Eigenkapitals der Gemeinde Wenden“

Zuordnung zu Oberziel:

Oberziel 2: „Solide Finanzen, langfristig ausgeglichener Haushalt“

Mögliche Spitzenkennzahl für den Haushalt:

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$$



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.

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“

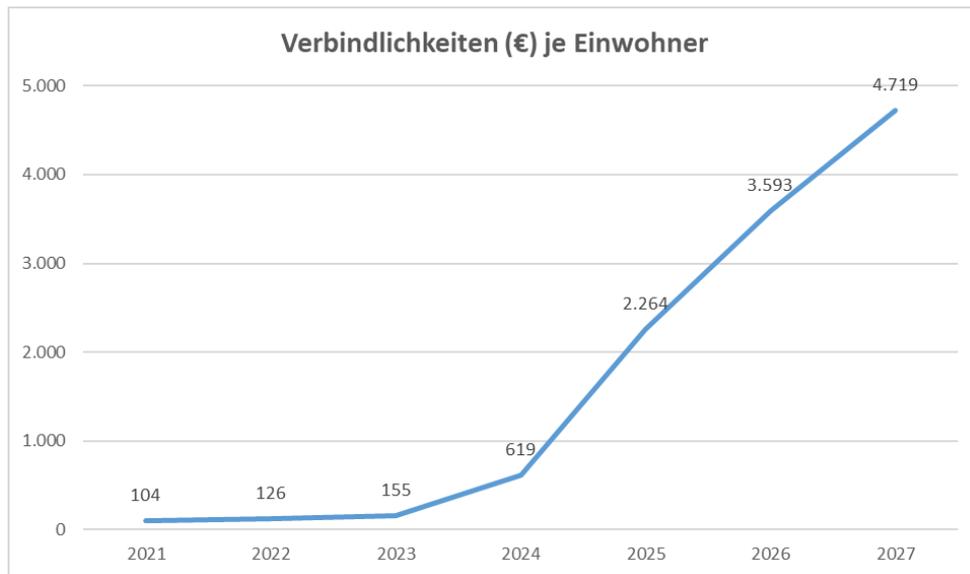
Zuordnung zu Oberziel:

Oberziel 2: „Solide Finanzen, langfristig ausgeglichener Haushalt“

Mögliche Spitzenkennzahl für den Haushalt:

Verbindlichkeiten 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 bis 2022 werden Ist-Werte ausgewiesen. Ab dem Jahr 2023 sind Planzahlen abgebildet.

Steckbrief Bereichsziel 3

Formulierung des Bereichsziels:

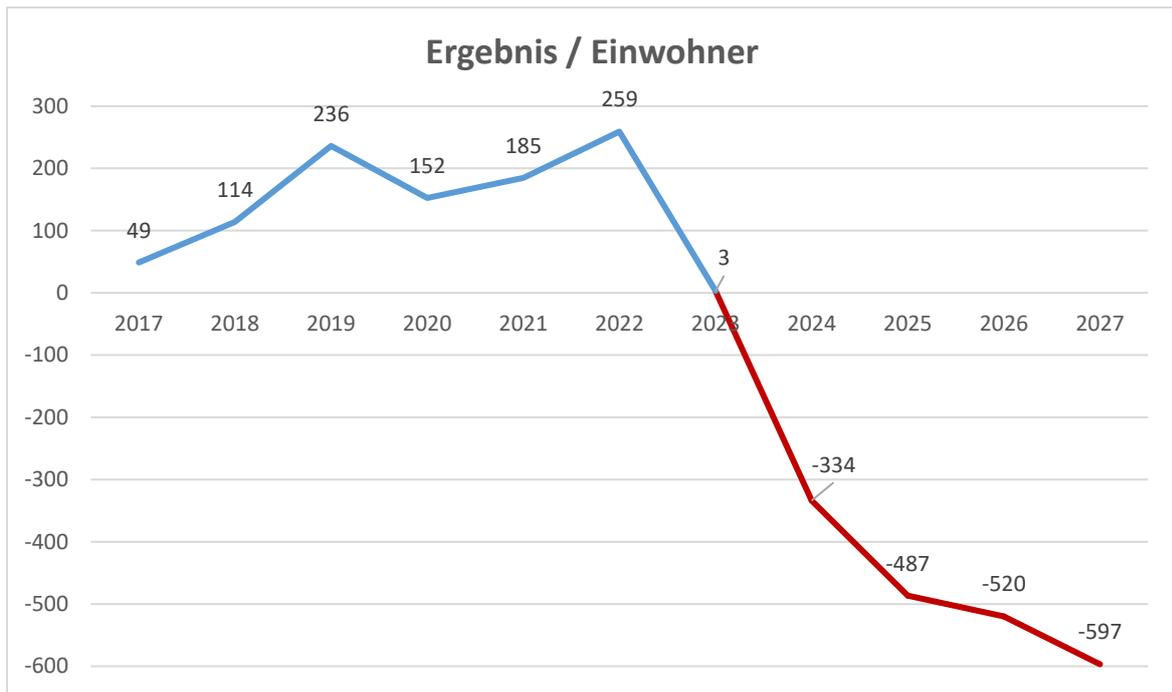
„Möglichst positives Gesamtjahresergebnis je Einwohner“

Zuordnung zu Oberziel:

Oberziel 2: „Solide Finanzen, langfristig ausgeglichener Haushalt“

Mögliche Spitzenkennzahl für den Haushalt:

Gesamtjahresergebnis Einwohner



In den Haushaltsjahren 2017-2022 werden Ist-Werte ausgewiesen. Im Jahr 2023 wird die Prognose und ab dem Jahr 2024 die 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
Haushaltssituation			
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“ (substantieller Werterhalt der gemeindlichen Infrastruktur)

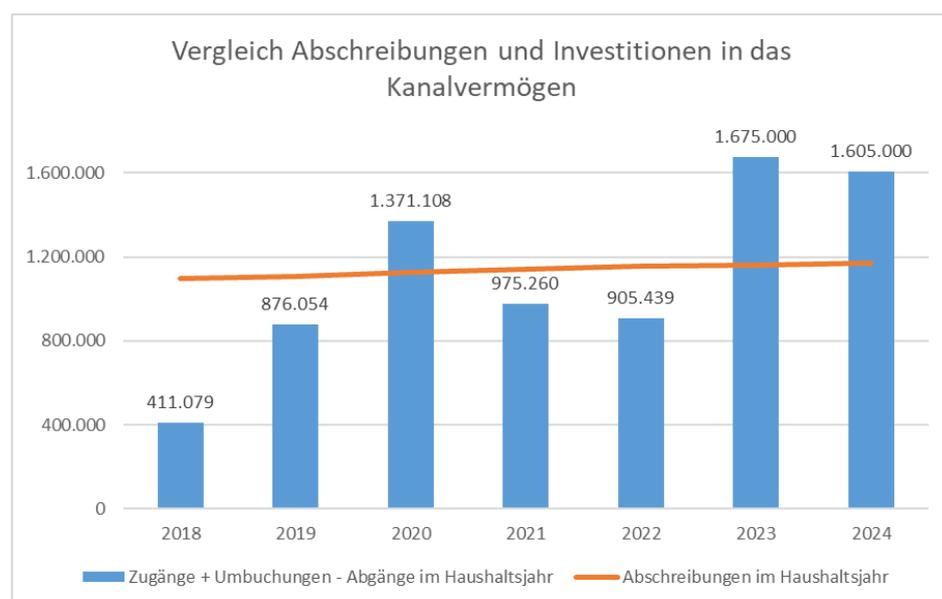
Mögliche Spitzenkennzahl für den Haushalt:

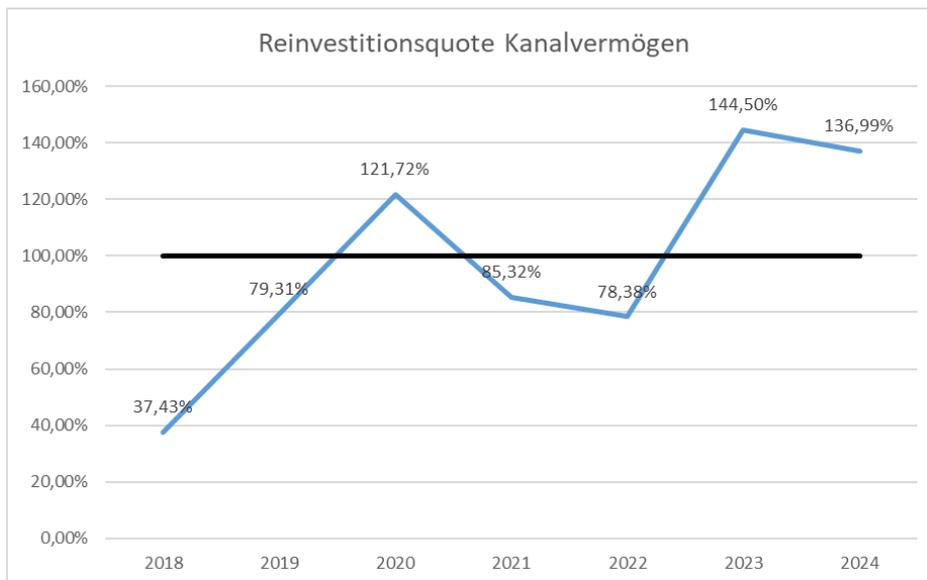
$$\text{Reinvestitionsquote} = \frac{\text{Gesamtinvestitionen ins AV} \times 100}{\text{gesamte Abschreibungen auf AV}}$$

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 2022 Ist-Zahlen zugrunde gelegt. Ab dem Haushaltsjahr 2023 sind Planzahlen abgebildet.

Reinvestitionsquote Kanalvermögen

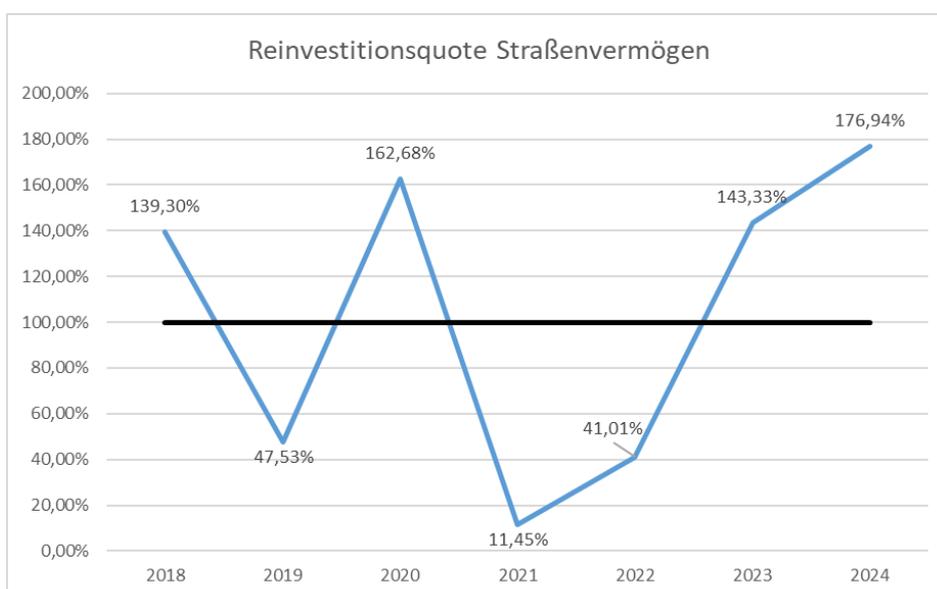
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen			
Jahr	Zugänge + Umbuchungen - Abgänge im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Reinvestitionsquote
2018	411.079	1.098.388	37,43%
2019	876.054	1.104.601	79,31%
2020	1.371.108	1.126.449	121,72%
2021	975.260	1.143.003	85,32%
2022	905.439	1.155.136	78,38%
2023	1.675.000	1.159.200	144,50%
2024	1.605.000	1.171.600	136,99%
		∅	97,66%

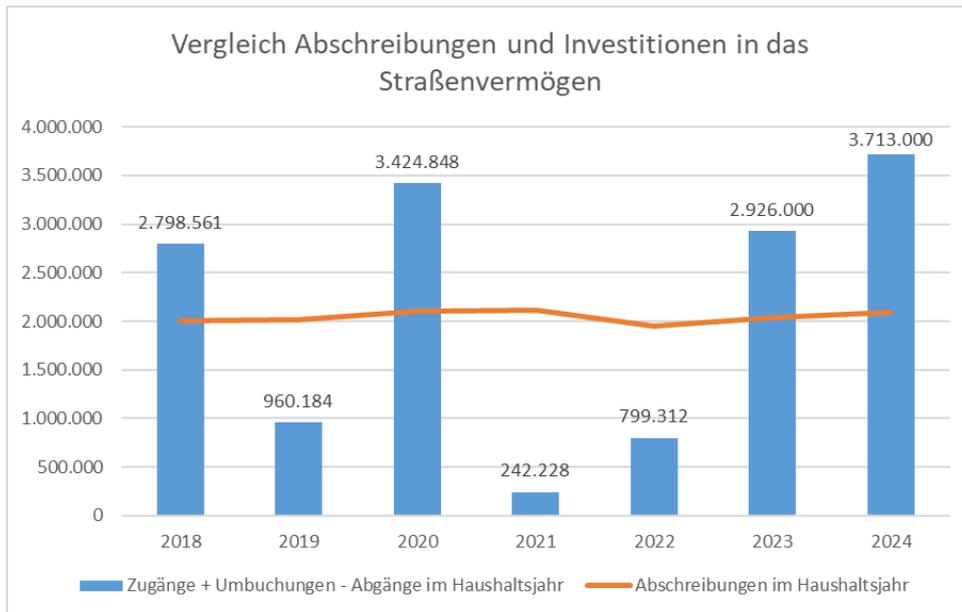




Reinvestitionsquote Straßenvermögen

Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen			
Jahr	Zugänge + Umbuchungen - Abgänge im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Reinvestitionsquote
2018	2.798.561	2.008.978	139,30%
2019	960.184	2.020.087	47,53%
2020	3.424.848	2.105.293	162,68%
2021	242.228	2.115.693	11,45%
2022	799.312	1.949.247	41,01%
2023	2.926.000	2.041.400	143,33%
2024	3.713.000	2.098.500	176,94%
		Ø	103,18%





IV. Sicherheit und Ordnung

Steckbrief Bereichsziel 1

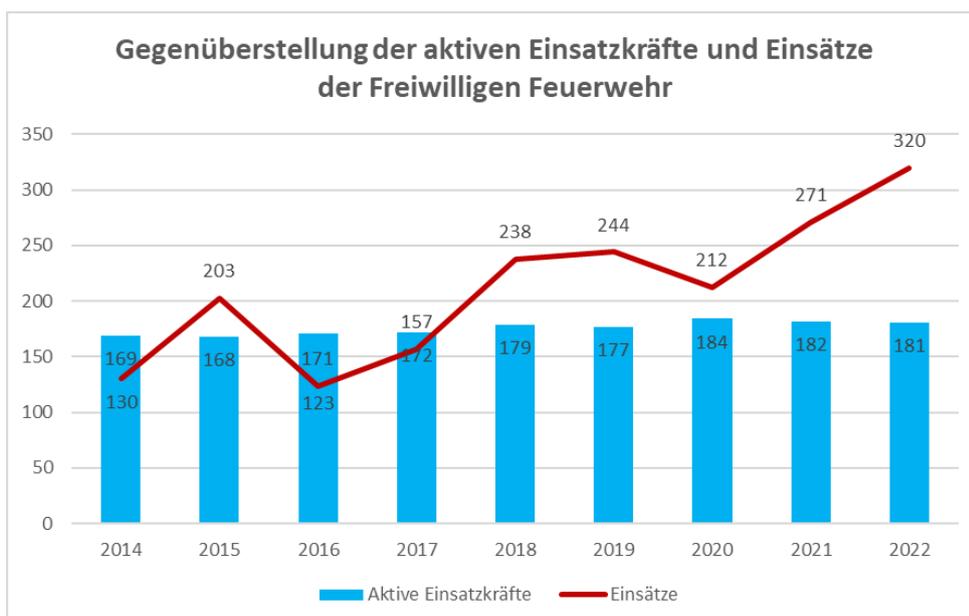
Formulierung des Bereichsziels:

„Erhalt der Leistungsfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Wenden“

Zuordnung zu Oberziel:

Oberziel 1: „Erfüllung der kommunalen Bedürfnisse“

Mögliche Spitzenkennzahl für den Haushalt: Gegenüberstellung der Anzahl der aktiven Einsatzkräfte und Einsatzentwicklung



6. Investitionstätigkeit der Gemeinde Wenden

Investive Auszahlungen

Investitions-Nr., Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I10011001 - Kanalsanierung geschlossen (Inliner)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
I10011006 - Investive Kanalsanierung	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
I11012003 - Neubau Radwege	50.000	--	50.000	50.000	50.000
I15002003 - Digitalfunk	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
I17002001 - Betonsperren Kirmes	5.000	3.000	3.000	--	--
I18002003 - Feuerlöschteich Hillmicke	10.000	--	--	--	--
I18003007 - Medienentwicklungsplan Grundschule Hünsborn	31.000	10.000	10.000	10.000	10.000
I18003008 - Medienentwicklungsplan Grundschulverbund Wenden	51.000	20.000	20.000	20.000	20.000
I18003009 - Medienentwicklungsplan Grundschule Gerlingen	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
I18003010 - Medienentwicklungsplan Gesamtschule Wenden	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
I18012007 - Ausbau Wallstraße	25.000	30.000	350.000	100.000	--
I18012008 - Ausbau Gartenfeldstraße	500.000	460.000	--	--	--
I18012009 - Ausbau Zum Nonnhof	--	--	80.000	10.000	--
I18012010 - Ausbau Christophorusstraße	--	--	70.000	10.000	--
I19001003 - Digitalisierung Rathaus	45.000	65.000	25.000	25.000	25.000
I19002002 - Neubau FWGH Hillmicke	--	120.000	1.000.000	1.820.000	--

Investitions-Nr., Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I19002004 - Geschwindigkeitsdisplays	2.500	5.000	--	--	--
I19003002 - Schulhof GS Rothemühle	80.000	--	--	--	--
I19003012 - Brandschutz Gesamtschule Wenden	200.000	100.000	50.000	--	--
I19006006 - Neubau Kita Möllmicke	170.000	--	--	--	--
I19009001 - Planung Gewerbegebiete	150.000	100.000	100.000	50.000	50.000
I19011002 - Erschließung An der Wahre	--	20.000	--	--	--
I19011004 - Hydraulischer Umbau Kanalisation Heid	90.000	90.000	10.000	--	--
I19012001 - Erschließung Breiter Bruch	120.000	--	70.000	--	--
I19012004 - Neubau Wartehallen, Anteil Tiefbau	25.000	--	25.000	25.000	25.000
I19012005 - Investive Deckensanierung	300.000	300.000	300.000	600.000	600.000
I19012006 - Nordring	--	--	20.000	570.000	20.000
I19012007 - Geschwister-Scholl-Straße	--	--	10.000	150.000	10.000
I19012008 - Am Kattenzahl	--	--	300.000	35.000	--
I19012013 - Altenhofer Weg (Bereich Altenheim)	50.000	--	50.000	--	--
I19012014 - Thuwieser Straße (Gehweg)	150.000	--	--	--	--
I19012015 - Spiel- und Sportgeräte an Radwegen	30.000	--	30.000	--	--
I20001008 - Breitbandausbau	130.000	650.000	130.000	--	--

Investitions-Nr., Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I20001009 - Sanierung Gebäudeautomation (GLT)	50.000	--	--	--	--
I20001011 - ISEK Wenden	10.000	5.000	--	--	--
I20002001 - Löschwasserteich Industriegebiet Hünsborn Ost	15.000	--	--	--	--
I20002002 - Löschwasserteich/-behälter Hillmicke Forellenweg	20.000	20.000	--	--	--
I20002003 - Löschwasserbehälter Huppen	20.000	20.000	--	--	--
I20002004 - Tanklöschfahrzeug Hillmicke HLF 20	380.000	380.000	--	--	--
I20002006 - Tanklöschfahrzeug GTLF Gerlingen	530.000	530.000	--	--	--
I20002008 - Spinde u. a. bewegliche Teile FWGH	100.000	180.000	100.000	100.000	100.000
I20002009 - Anbau FWGH Gerlingen	1.105.000	1.257.000	1.244.000	--	--
I20003001 - Umbau Gesamtschule Wenden	150.000	250.000	2.500.000	2.500.000	8.200.000
I20011001 - Kanalsanierung Hammerstraße / Hillmicker Straße	--	--	300.000	30.000	--
I20011003 - Kanalsanierung Raiffeisenstraße	--	--	265.000	30.000	--
I20011004 - Kanalsanierung Biebergstraße	--	--	--	50.000	350.000
I20012001 - ÖPNV - barrierefreier Ausbau Haltestellen	543.000	543.000	--	--	--
I20012003 - Biebergstraße	--	--	30.000	620.000	380.000
I20012005 - Gesamtschule Parkplatz	200.000	550.000	50.000	--	--
I20012011 - Barrierefreie Querungshilfen	50.000	--	50.000	50.000	50.000

Investitions-Nr., Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I20012013 - Parkplatz DGH Möllmicke	50.000	15.000	--	--	--
I20012014 - Umzäunung Teichanlage Römershagen	9.000	--	--	--	--
I20013001 - Gewässerverrohrung Hauptstraße	120.000	120.000	--	--	--
I21001001 - Wasserthemen- und Erlebnisweg Bigge	50.000	--	--	--	--
I21002001 - Löschwasserbehälter Döingen	15.000	15.000	--	--	--
I21002002 - Hochbehälter Buchhagen	10.000	--	--	--	--
I21002003 - Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Hillmicke	78.000	--	--	--	--
I21003002 - Modernisierung pädagogisches Netzwerk	40.000	--	--	--	--
I21003003 - Umbau GS Rothemühle	1.200.000	1.500.000	2.000.000	500.000	--
I21006001 - Errichtung inklusiver Kinderspielplatz	100.000	400.000	--	--	--
I21008002 - Umrüstung auf LED Sporthalle Gesamtschule Wenden	160.000	160.000	--	--	--
I21008004 - Neubau Schwimmbad Wenden	556.000	3.694.800	3.694.800	3.694.800	--
I21011001 - Erschließung Kanal GG Hünsborn West	50.000	250.000	1.500.000	1.000.000	100.000
I21011002 - Erschließung Kanal BG Breiter Bruch Ottfingen	350.000	--	160.000	--	--
I21011003 - Erweiterung Kanal BG Hilgenstock Süd	25.000	500.000	80.000	--	--
I21011004 - Erschließung Kanal BG Am Buchhagen	750.000	175.000	--	--	--
I21012001 - Erschließung Straße GG Hünsborn West	50.000	150.000	1.000.000	500.000	--

Investitions-Nr., Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I21012002 - Sebastianstraße	--	--	20.000	300.000	30.000
I21012003 - Erweiterung Straße BG Hilgenstock Süd	--	250.000	--	--	--
I21012004 - Erschließung Straße BG Am Buchhagen	400.000	200.000	--	--	--
I21013001 - Umlegung / Renaturierung Brüner Bach	--	--	80.000	80.000	--
I21015001 - Umgestaltung Waldlehrpfad Wenden-Möllmicke	50.000	30.000	--	--	--
I22001005 - Photovoltaikanlage Bauhof	50.000	--	--	--	--
I22002001 - Neubau FWGH Hünsborn	500.000	570.000	4.000.000	1.900.000	--
I22002002 - Photovoltaikanlage FWGH Gerlingen	60.000	--	--	--	--
I22002004 - Photovoltaikanlage FWGH Wenden	65.000	--	--	--	--
I22003002 - Umbau Erweiterung GS Hünsborn	690.000	480.000	275.000	--	--
I22003003 - Umbau Erweiterung GS Wenden	900.000	800.000	2.700.000	2.900.000	2.900.000
I22003009 - Raumluftechnik GS Hünsborn	465.000	465.000	--	--	--
I22003010 - Raumluftechnik GS Gerlingen	650.000	650.000	--	--	--
I22003011 - Raumluftechnik GS Rothemühle	315.000	315.000	--	--	--
I22003012 - Photovoltaikanlage Gesamtschule	300.000	400.000	--	--	--
I22003014 - Photovoltaikanlage GS Wenden	115.000	--	--	--	--
I22003016 - Photovoltaikanlage GS Gerlingen	140.000	--	--	--	--

Investitions-Nr., Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I22003018 - Photovoltaikanlage GS Rothemühle	133.000	--	--	--	--
I22006001 - Kita Otffingen Parkplatz	60.000	5.000	65.000	--	--
I22006003 - Erneuerung Kunstrasen Sportplatz Wenden	250.000	--	--	--	--
I22008002 - Mobiles Spielfeld Hünsborn	100.000	--	--	--	--
I22009002 - Planung Ortsumgehung Gerlingen	120.000	120.000	360.000	450.000	350.000
I22009003 - Planung Feuerwehrrätehäuser	30.000	20.000	10.000	10.000	10.000
I22010001 - Abriss Asylunterkunft Birkenweg 37	--	50.000	--	--	--
I22011001 - Kanalbau Sebastianstraße	--	--	150.000	50.000	20.000
I22012002 - Ausbau Raiffeisenstraße	--	--	200.000	20.000	--
I22012003 - Ausbau Hammerstraße/Hillmicker Straße	--	--	500.000	90.000	--
I22012004 - Parkplatz St.-Antonius-Weg	--	--	25.000	--	--
I22012005 - Ausbau Hangstraße	--	--	20.000	300.000	20.000
I22012006 - Ausbau Josefstraße	--	--	25.000	250.000	25.000
I22012007 - Ausbau Am Löhkopf	--	--	30.000	300.000	30.000
I22012008 - Endausbau Obere Wiese/Am Bruch	60.000	--	--	--	--
I22014001 - Klimafolgenanpassung	50.000	50.000	50.000	30.000	30.000
I22015001 - Renaturierung Alter Bahnhof Brün	--	26.000	--	--	--

Investitions-Nr., Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I23001002 - Straßenkehrmaschine Bauhof	180.000	--	--	--	--
I23001003 - Traktor mit Mähwerk	--	270.000	--	--	--
I23001004 - Radlader Bauhof	--	--	80.000	--	--
I23001005 - Abriss Wohngebäude von Galenstraße 8	50.000	--	--	--	--
I23001009 - Ausstattung multimedialer Schulungsraum	50.000	--	--	--	--
I23001010 - Notstromaggregat Rathaus	--	270.000	--	--	--
I23002001 - Notstromaggregate FWGH	100.000	--	--	--	--
I23002002 - Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) Wald Hillmicke	--	--	--	--	400.000
I23002004 - Gerätewagen-Logistik (GW-L 2) Hünsborn	--	--	--	350.000	--
I23002005 - Rüstwagen (RW 2) Gerlingen	--	--	--	400.000	--
I23002006 - Einsatzleitwagen (ELW 1) Gerlingen	--	--	--	200.000	--
I23002007 - Löschfahrzeug (LF 10) Hünsborn	--	--	--	350.000	--
I23003001 - Inneneinrichtung GS Hünsborn	275.000	150.000	50.000	10.000	10.000
I23003002 - Inneneinrichtung GS Rothemühle	50.000	100.000	100.000	10.000	10.000
I23003003 - Inneneinrichtung GS Gerlingen	25.000	40.000	50.000	50.000	50.000
I23003004 - Inneneinrichtung GS Wenden	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
I23003005 - Inneneinrichtung Gesamtschule Wenden	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000

Investitions-Nr., Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I23003008 - Außengelände Gesamtschule Wenden	50.000	--	--	--	--
I23003009 - Dachbegrünung GS Wenden	30.000	170.000	--	--	--
I23003010 - Dachbegrünung Gesamtschule	100.000	700.000	--	--	--
I23003012 - Außengelände GS Hünsborn	--	430.000	300.000	--	--
I23008001 - Umrüstung auf LED Sporthalle Rothemühle	15.000	--	--	--	--
I23008002 - Umrüstung auf LED Sporthalle Ottfingen	15.000	--	--	--	--
I23012001 - Schließung Platinstollen	60.000	60.000	--	--	--
I23012002 - Umrüstung Beleuchtung RWE-Gebiet	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
I23016001 - Beteiligung „Erneuerbaren Energien Gesellschaft“	350.000	--	--	--	--
I24001001 - Crafter Bauhof	--	60.000	--	--	--
I24001002 - Neubau Brücke Gerlinger Weg	--	100.000	25.000	--	--
I24001003 - Fahrzeug Sozialamt	--	25.000	--	--	--
I24001004 - Neubau Brücke Sankt-Florian-Weg	--	100.000	25.000	--	--
I24002001 - Umbau Atemschutzwerkstatt FGH Gerlingen	--	240.000	--	--	--
I24010001 - Abriss Wohnhaus Adenauer Straße 9 Altenhof	--	70.000	--	--	--
I24010002 - Bau Asylbewerberunterkünfte	--	2.000.000	750.000	--	--
I24011001 - Kanalbau Über den Höfen Elben	--	140.000	20.000	--	--
I24011002 - Kanalaustausch Wallstraße Hünsborn	--	20.000	280.000	10.000	--
I24011003 - Kanalbau Schillerstraße-Ost Altenhof	--	--	700.000	150.000	--

Investitions-Nr., Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I24011004 - Photovoltaikanlage Parkplatz Gesamtschule	--	450.000	--	--	--
I24012001 - Straßenbau Über den Höfen Elben	--	130.000	20.000	--	--
I24012002 - Endausbau Am Kartoffelfeld Wenden	--	75.000	10.000	--	--
I24012003 - Gehweg entlang der L 905, Hünsborn	--	50.000	50.000	--	--
I24012004 - Straßenbau Schillerstraße-Ost Altenhof	--	--	350.000	100.000	--
I24012005 - Wendener Wasser Weg	--	110.000	260.000	290.000	--
I24012007 - Parkplatz FGH Wenden	--	120.000	--	--	--
I60010006 - Technische Ausstattung Bauhof	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
I60010016 - Grunderwerb	1.800.000	1.076.000	1.196.000	363.000	2.720.000
I60020001 - Neuanschaffung von Geräten u. Ausrüstungsgegenstände	80.000	80.000	20.000	20.000	20.000
I60050001 - Errichtung v. Kinderspielplätzen	420.000	350.000	150.000	150.000	150.000
I60090006 - Planungskosten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
I60090007 - Flurbereinigung Hillmicke	20.000	--	--	--	--
I60110001 - Anschaffung Betriebs-und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I60110002 - Planungskosten, Abwasserbeseitigung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
I60110004 - Kanalisation "Kleinere Nebensammler"	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
I60110014 - Baukosten Kanalanschlüsse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
I60120003 - Neubau Wartehallen	34.000	--	20.000	--	--
I60120014 - Erweiterung Straßenbeleuchtung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
I60160006 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	6.206.900	12.219.900
I60160007 - Kredittilgung	29.400	110.360	34.230	--	--

Investitions-Nr., Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I60160009 - Kredittilgung für Investitionen	--	--	438.500	1.769.250	2.863.250
I60160011 - Tilgung Invest.kredit Umbau GS Hünsborn	--	6.950	27.800	27.800	27.800
I60160012 - Tilgung Invest.kredit Anbau FWGH Gerlingen	--	--	--	5.230	20.920
I60160013 - Tilgung Invest.kredit Flüchtlingsunterkunft Hünsb.	--	--	--	12.950	51.800
I60160014 - Tilgung Invest.kredit Flüchtl.unterkunft Rothem.	--	--	--	7.360	29.440
I70120013 - Ausbau Wirtschaftswege	150.000	600.000	150.000	150.000	150.000
I80120012 - Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I90020002 - Pressluftatmer	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	19.246.900	26.042.110	30.103.330	30.672.290	32.938.110

Investive Einzahlungen

Investitions-Nr., Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I10011007 - Kanalanschlussbeiträge	162.200	134.200	25.000	25.000	25.000
I10011008 - Kanalanschlusskosten	73.000	31.800	63.900	5.000	5.000
I14012008 - Zuschuss Neubau Wartehallen	30.000	--	--	--	--
I20006004 - Rückzah. Darl. Verein z. Förd. kath. Kiga Hünsborn	8.520	8.520	3.080	--	--
I20012002 - Zuschuss barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	405.000	405.000	--	--	--
I21011006 - Rückzahlung Darlehen Netzgesellschaft	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
I21013002 - Zuschuss Umlegung / Renaturierung Brüner Bach	--	--	64.000	64.000	--
I21016001 - Rückzahlung Darlehen EVG Otffingen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Investitions-Nr., Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I21016002 - Einzahlungen aus Kreditaufnahmen für Investitionen	600.000	8.770.000	26.615.000	21.880.000	17.485.000
I22001006 - Zuschuss Photovoltaikanlage Bauhof	16.500	--	--	--	--
I22002003 - Zuschuss Photovoltaikanlage FWGH Gerlingen	20.000	--	--	--	--
I22002005 - Zuschuss Photovoltaikanlage FWGH Wenden	22.800	--	--	--	--
I22002006 - Zuschuss Anbau FWGH Gerlingen	67.500	117.700	50.000	--	--
I22003013 - Zuschuss Photovoltaikanlage Gesamtschule	111.700	345.000	--	--	--
I22003015 - Zuschuss Photovoltaikanlage GS Wenden	40.500	--	--	--	--
I22003017 - Zuschuss Photovoltaikanlage GS Gerlingen	51.000	--	--	--	--
I22003019 - Zuschuss Photovoltaikanlage GS Rothemühle	35.300	--	--	--	--
I22003022 - Zuschuss Raumluftechn. GS Gerlingen	400.000	400.000	--	--	--
I22003023 - Zuschuss Raumluftechn. GS Hünsborn	300.000	300.000	--	--	--
I22003024 - Zuschuss Raumluftechn. GS Rothemühle	220.000	220.000	--	--	--
I22008003 - Zuschuss mobiles Spielfeld Hünsborn	27.800	--	--	--	--
I23001006 - Verkauf Straßenkehrmaschine	15.000	--	--	--	--
I23001007 - Verkauf Traktor	--	40.000	--	--	--
I23001008 - Verkauf Radlader	--	--	15.000	--	--
I23003007 - Zuschuss Elternverein z. Außenanlage GS Rothemühle	40.000	--	--	--	--

Investitions-Nr., Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I23003011 - Zuschuss Außengelände Gesamtschule Wenden	25.600	--	--	--	--
I23004001 - Rückz. Darlehen ZWO Otffingen	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990
I23008003 - Zuschuss Umrüstung LED Turnhalle Gesamtschule	30.000	36.550	--	--	--
I23012003 - Zuschuss Ausbau Wirtschaftswege	90.000	360.000	--	--	--
I24003001 - Zuschuss Dachbegrünung GS Wenden	--	144.500	--	--	--
I24003002 - Zuschuss Dachbegrünung Gesamtschule	--	595.000	--	--	--
I24003003 - Zuschuss Außengelände GS Hünsborn	--	315.000	--	--	--
I24011005 - Zuschuss Photovoltaikanlage Parkplatz Gesamtschule	--	50.000	--	--	--
I24012006 - Zuschuss Wendener Wasser Weg	--	45.000	155.000	130.000	--
I24016001 - Kreditaufnahme f. Flüchtlingsunterkunft Rothemühle	--	500.000	--	--	--
I60010014 - Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, Wohngebiet	1.139.000	1.353.000	850.000	425.000	425.000
I60010015 - Einz. aus Grundstücksverkäufen, Industriegebiet	415.000	270.000	--	--	--
I60020002 - Feuerschutzpauschale	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
I60120019 - Beiträge BauGB aus Grundstücksverkäufen	400.000	657.000	25.000	25.000	25.000
I60120020 - Beiträge BauGB	31.500	1.303.000	370.000	--	810.000
I60120021 - Beiträge KAG	8.000	8.000	--	50.000	88.000
I60160001 - Schulpauschale	582.890	584.570	584.570	584.570	584.570
I60160002 - Investitionspauschale	1.558.530	1.552.510	1.552.510	1.552.510	1.552.510
I60160003 - Sportpauschale	73.010	72.550	72.550	72.550	72.550
I60160010 - Einz. aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	--	--	6.206.900	12.219.900	19.802.500

Investitions-Nr., Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	7.142.840	18.761.390	36.795.000	37.176.020	41.017.620

7. Detaillierte Darstellung der Investitionen im Haushaltsplan, Bauinvestitionscontrolling

Die in der nachfolgend aufgeführten Übersicht markierten investiven Maßnahmen des Haushaltsjahres 2024 sind auf den folgenden Seiten einzeln erläutert:

Investitions-Nr. - Bezeichnung	Ansatz 2024
I21008004 - Neubau Schwimmbad Wenden	3.694.800
I24010002 - Bau Asylbewerberunterkünfte	2.000.000
I21003003 - Umbau GS Rothemühle	1.500.000
I20002009 - Anbau FWGH Gerlingen	1.257.000
I60010016 - Grunderwerb	1.076.000
I22003003 - Umbau Erweiterung GS Wenden	800.000
I23003010 - Dachbegrünung Gesamtschule	700.000
I20001008 - Breitbandausbau	650.000
I22003010 - Raumluftechnik GS Gerlingen	650.000
I70120013 - Ausbau Wirtschaftswege	600.000
I22002001 - Neubau FWGH Hünsborn	570.000
I20012005 - Gesamtschule Parkplatz	550.000
I20012001 - ÖPNV - barrierefreier Ausbau Haltestellen	543.000
I20002006 - Tanklöschfahrzeug GTLF Gerlingen	530.000
I21011003 - Erweiterung Kanal BG Hilgenstock Süd	500.000
I22003002 - Umbau Erweiterung GS Hünsborn	480.000
I22003009 - Raumluftechnik GS Hünsborn	465.000
I18012008 - Ausbau Gartenfeldstraße	460.000
I24011004 - Photovoltaikanlage Parkplatz Gesamtschule	450.000
I23003012 - Außengelände GS Hünsborn	430.000
I21006001 - Errichtung inklusiver Kinderspielplatz	400.000
I22003012 - Photovoltaikanlage Gesamtschule	400.000
I20002004 - Tanklöschfahrzeug Hillmicke HLF 20	380.000
I60050001 - Errichtung v. Kinderspielplätzen	350.000
I22003011 - Raumluftechnik GS Rothemühle	315.000
I19012005 - Investive Deckensanierung	300.000
I23001003 - Traktor mit Mähwerk	270.000
I23001010 - Notstromaggregat Rathaus	270.000
I10011006 - Investive Kanalsanierung	250.000
I20003001 - Umbau Gesamtschule Wenden	250.000
I21011001 - Erschließung Kanal GG Hünsborn West	250.000
I21012003 - Erweiterung Straße BG Hilgenstock Süd	250.000
I24002001 - Umbau Atemschutzwerkstatt FGH Gerlingen	240.000
I24011001 - Kanalbau Über den Höfen Elben	140.000
I24012001 - Straßenbau Über den Höfen Elben	130.000
I24012005 - Wendener Wasser Weg	110.000
I24001002 - Neubau Brücke Gerlinger Weg	100.000
I24001004 - Neubau Brücke Sankt-Florian-Weg	100.000
I24001001 - Crafter Bauhof	60.000
sonstige Maßnahmen < 250 T€	3.571.310
geplante investive Auszahlungen	26.042.110

Bau Asylbewerberunterkünfte

Planansatz: 2.000.000 €

Zur Unterbringung von Geflüchteten müssen zusätzliche Kapazitäten geschaffen werden. Die Gemeinde Wenden hat die strategische Ausrichtung der Unterbringung geflüchteter Menschen erarbeitet. Diese sieht neben der Herrichtung weiterer Containerstandorte unter anderem auch Massivbauten zur Unterbringung von Flüchtlingen vor.

Photovoltaikanlage Parkplatz Gesamtschule

Planansatz: 450.000 €

Das geplante Schwimmbad soll auf dem bestehenden Parkplatz der Gesamtschule errichtet werden. Zur Kompensation der entfallenden Stellplätze soll im Bereich der ehemaligen Buswende ein neuer Parkplatz errichtet werden. Nach Rücksprache mit der Unteren Bauaufsicht des Kreises Olpe ist bei der Errichtung von mehr als 35 Stellplätzen die Errichtung einer PV-Anlage gesetzlich vorgeschrieben. Aktuell sind insgesamt 75 Stellplätze vorgesehen. Somit ist die Errichtung der geplanten PV Anlage zwingend notwendig.

Umbau Atemschutzwerkstatt FGH Gerlingen

Planansatz: 240.000 €

Im Bereich der Atemschutzwerkstatt-Anlieferung soll eine Vorreinigungsmaschine zum Einsatz kommen. Diese dient zur Grobreinigung der im Einsatz eingesetzten Ausrüstungsgegenstände. Pressluftatmer werden in diesem Prozess zu ca. 80 % vorgereinigt. Somit dient dieser Abschnitt als erste Dekontaminationsebene. Auch weitere Ausrüstungsgegenstände können in dieser Anlage gereinigt werden (Strahlrohre, Helme, etc.)

Der Reinigungsbereich soll zukünftig neu ausgerichtet werden. Die im Moment im Einsatz befindliche Maskenreinigungsmaschine erfüllt zum heutigen Tag bereits nicht mehr die Reinigungsbedingungen (-anforderungen). Darüber hinaus gibt es im alten Reinigungsbereich einen kleinen Trocknungsschrank der zum Trocknen von Lungenautomaten herangezogen wird. Ein Trocknen von Atemschutzgeräten (Trägerplatten) ist momentan nur an der „frischen Luft“ möglich. Durch die angedachten Investitionen kann in diesem Bereich ein quantitatives (Menge/ Zeit) sowie qualitatives (höherer Reinigungsstandart) Ergebnis erzielt werden. Auch aus Sicht der eingesetzten Verbrauchmittel (Hilfs- und Betriebsstoffe) wird ein Einsparungspotential geschaffen.

Erschließung Über den Höfen in Elben

Kanalbau:	Planansatz: 140.000 €
Straßenbau:	Planansatz: 130.000 €

Bei der geplanten Baulanderschließung in Elben handelt es sich um eine Verlängerung der bereits bestehenden Erschließung "Über den Höfen". Die Länge beträgt circa 90 m. Die Maßnahme beinhaltet den Kanal- und Straßenbau. Die verkehrliche Erschließung erfolgt mit einer Mischverkehrsfläche von 5,0 m Breite. Der vorhandene Mischwasserkanal wird dafür verlängert. Um das anfallende Niederschlagswasser über den Kanal gesichert abzuführen, wird eine Rückhaltung im Wendehammer am Ausbauende der Erschließung vorgesehen. Darin kann das anfallende Niederschlagswasser zunächst gespeichert und anschließend gedrosselt über den Mischwasserkanal abgeführt werden. Der Ausbau erfolgt zunächst als Baustraße.

Wendener Wasser Weg

Planansatz: 110.000 €

An der Bigge, beginnend an der Quelle in Römershagen, bis zur Kläranlage in Gerlingen, sollen an 8 Stellen Stationen aufgebaut werden, die auf verschiedenste Arten das Thema „Wasser“ erlebbar machen sollen. Dabei geht es um die Anlage von Spiel- und Aufenthaltsflächen mit entsprechenden Infoständen bzw. die Neugestaltung markanter Bereiche, wie die Biggequelle, beim Museumsgelände Wendenerhütte oder bei der Kläranlage. Die Umsetzung ist in den Jahren 2024 bis 2026 geplant. Fördermittel sollen über LEADER bzw. Spiel- und Radwegprogramme beantragt werden.

Neubau Brücke Gerlinger Weg

Planansatz: 100.000 €

Im Zuge der diesjährigen Brückenprüfung wurden an der Brücke Gerlinger Weg (Verbindungsstraße zwischen Hillmicke und dem Industriegebiet „Auf der Mark“) gravierende Mängel festgestellt. Das Ergebnis der Brückenprüfung erforderte eine sofortige Sperrung für alle Verkehrsteilnehmer. Aufgrund der Mängel und des Brückenalters wurde von Seiten des Prüfers ein Brückenneubau empfohlen. Eine Sanierung der Brücke erfordert im Vorfeld sehr umfangreiche bauphysikalische Untersuchungen mit hohen Kosten und einem ungewissen Ausgang. Die Abmessungen der neuen Brücke entsprechen den Maßen der jetzt vorhandenen Brücke. Für den Neubau ist eine Stahlbetonkonstruktion geplant.

Neubau der Brücke Sankt-Florian-Weg

Planansatz: 100.000 €

Bei der diesjährigen Brückenprüfung wurde festgestellt, dass die Brücke über die Wende zwischen Wenden und Altenhof nicht mehr als verkehrssicher eingestuft werden kann. Die Nutzung war nur noch für Fußgänger und Radfahrer zulässig. Aus diesem Grund musste die Brücke für alle anderen Verkehrsteilnehmer gesperrt werden.

Um die Brücke wieder so weit zu ertüchtigen, dass diese von allen Verkehrsteilnehmer genutzt werden kann, sind sehr aufwändige Material- und Bestandsuntersuchungen erforderlich. Von Seiten des Brückenprüfers wurde ein Brückenneubau empfohlen. Die Art der Brückenkonstruktion soll im Zuge der Planung festgelegt werden. Möglich wären in Abhängigkeit von der Nutzung eine Stahlbetonkonstruktion, eine Stahlkonstruktion oder auch eine Holzkonstruktion.

Crafter Bauhof

Planansatz: 60.000 €

Für die Entleerung der Straßenpapierkörbe und Dog-Stations wurde ein neuer Mitarbeiter beim Bauhof eingestellt, der regelmäßig ein Fahrzeug benötigt. Bislang wurde diese Tätigkeit freitags und samstags nach Dienstschluss des Bauhofes erledigt. Hierdurch fehlt der Gärtnerkolonne des Bauhofes ein Fahrzeug, was durch die Neuanschaffung eines Crafters kompensiert wird.

8. Nachrichtlich: Informationen zum Liegenschaftsmanagement

Erlöse aus Grundstücksverkäufen:

Baugebiet	Ortschaft	Fläche	Grundstücke	Summe
Am Buchhagen	Mölmicke	13.430	Baugrundstücke	1.343.000,00 €
Breiter Bruch	Ottfingen	2.464	Baugrundstücke	198.000,00 €
sonstige Veräußerungserlöse				50.000,00 €
			Summe	1.591.000,00 €
Auf der Mark	Gerlingen		Gewerbefläche	270.000,00 €

Übersicht Grunderwerb

Vorgang	2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
Sonstiger Grunderwerb, Ökokonto	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	Sonstiger Grunderwerb
Grunderwerb FNP neu Wohnen				147.000 €	Hünsborn, An der Wahre Rest
Grunderwerb FNP neu Wohnen				575.000 €	Gerlingen, Auf dem Breiten Steine
Grunderwerb FNP neu Wohnen			163.000 €		Schönau
Grunderwerb FNP neu Wohnen		268.000 €			Altenhof
Grunderwerb FNP neu Wohnen	162.000 €				Elben
Grunderwerb FNP neu Wohnen				870.000 €	Wenden, Rest Westerberg
Grunderwerb FNP neu Wohnen	488.000 €				Ottfingen, Optionsfläche
Grunderwerb Wohnen	185.000 €				Rothemühle, Rinscheidstraße Tauschfläche
Grunderwerb Wohnen				78.000 €	Heid, Optionsfläche
Grunderwerb FNP neu Gewerbe		778.000 €			Hünsborn, Sportplatz
Grunderwerb FNP neu Gewerbe				900.000 €	Hünsborn, Optionsfläche
Feuerwehrgerätehaus Hünsborn	91.000 €				
Feuerwehrgerätehaus Hillmicke			50.000 €		Fläche 3.000 m ³
Summe:	1.076.000 €	1.196.000 €	363.000 €	2.720.000 €	

Übersicht zur Beitragsabrechnung von Erschließungsmaßnahmen (Stand: 27.11.2023)

	Plan 2023 (€)	Ist 27.11.2023 (€)	Bemerkungen
Erschließungsbeiträge BauGB aus Grundstücksverkäufen			
Am Buchhagen	400.000	25.471,68	
An der Wahre	400.000	25.471,68	
Erschließungsbeiträge BauGB bei Straßenausbau			
Bruchstraße		373.275,63	Bescheide am 12.10.2023
Abrechnungen Altanlieger Baugebiet In der Heide	31.500		Vorankündigungen am 22.09.2023
Westfälische Straße			Beitragspflicht am 31.03.2023 entstanden, Abrechnung 2024
Südring			Beitragspflicht am 31.03.2023 entstanden, Abrechnung 2024
Wiesengrundstraße			Schlussvermessung noch nicht fertig, Abrechnung 2024
Auf dem Stein			Schlussvermessung noch nicht fertig, Abrechnung 2024
Thomasstraße			Schlussvermessung noch nicht fertig, Abrechnung 2024
	31.500	373.275,63	
Straßenausbaubeiträge KAG			
Abrechnung Altanlieger Baugebiet In der Delle	8.000		Beitragspflicht am 31.03.2023 entstanden, Abrechnung 2024
	8.000	0,00	
Summe aller Beiträge	439.500	398.747,31	

Im Haushaltplan 2024 sind folgende Abrechnungen berücksichtigt (Stand: 27.11.2023)

	Erschließungsbeiträge BauGB Grundstücksverkäufe (€)	Erschließungsbeiträge BauGB Straßenausbau (€)	Straßenausbaubeiträge KAG (€)
Am Buchhagen	657.000	Westfälische Straße Südring Wiesengrundstraße Auf dem Stein Thomasstraße	316.000 234.000 212.000 153.000 388.000
	657.000		1.303.000
Summe aller Beiträge			8.000

Zeitliche Grenze für die Festsatzung von Abgaben zum Vorteilsausgleich

Mit der Einführung des neuen § 12a Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) wurde eine einheitliche Ausschlussfrist für alle kommunalen Abgaben zum Vorteilsausgleich ab Eintritt der Vorteilslage von 20 Jahren geschaffen. Das Gesetz wurde am 04.05.2023 verkündet und ist rückwirkend zum 01.06.2022 in Kraft getreten. Gleichzeitig wurde der erst im vergangenen Jahr verabschiedete § 3 AG BauGB NRW rückwirkend zum 01.06.2022 aufgehoben, sodass die 10-Jahres-Frist ab Eintritt der Vorteilslage sowie die 25-Jahres-Frist ab Beginn der erstmaligen technischen Herstellung für die Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach BauGB rückwirkend außer Kraft treten. Damit können die in der Übersicht aufgeführten Straßenbaumaßnahmen nach BauGB abgerechnet werden.

Abschaffung der Straßenausbaubeiträge

Die Landesregierung hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, nach dem die Straßenausbaubeiträge gemäß § 8 KAG NRW abgeschafft werden sollen (Stand: 18.10.2023). Gleichzeitig sollen die Verpflichtungen nach § 8a KAG NRW zur Erstellung eines Straßen- und Wegekonzeptes sowie zum Abhalten einer Anliegerversammlung entfallen. Mit dem voraussichtlichen rückwirkenden Inkrafttreten des Gesetzes zum 01.01.2024 dürfen für künftige Straßenausbaumaßnahmen keine Anliegerbeiträge nach dem KAG NRW mehr erhoben werden. Die damit verbundenen Beitragsausfälle werden landesweit erstattet. Zur Ausgestaltung des Erstattungsverfahrens wird in einem weiteren Schritt eine Rechtsverordnung erlassen. Das Gesetzgebungsverfahren bleibt abzuwarten.



Haushaltsquerschnitt

Gesamtergebnisplan

und Gesamtfinanzplan

untergliedert nach Produktbereichen / Produktgruppen

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Wenden

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
01.	1.641.380,00	-7.580.900,00	-5.939.520,00	9.150,00	-5.930.370,00	0,00	-5.930.370,00
01.001.	0,00	-379.900,00	-379.900,00	0,00	-379.900,00	0,00	-379.900,00
01.002.	0,00	-7.900,00	-7.900,00	0,00	-7.900,00	0,00	-7.900,00
01.003.	0,00	-291.700,00	-291.700,00	0,00	-291.700,00	0,00	-291.700,00
01.004.	1.400,00	-13.900,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00
01.005.	59.280,00	-1.223.600,00	-1.164.320,00	0,00	-1.164.320,00	0,00	-1.164.320,00
01.006.	18.000,00	-50.900,00	-32.900,00	0,00	-32.900,00	0,00	-32.900,00
01.007.	87.000,00	-1.504.550,00	-1.417.550,00	0,00	-1.417.550,00	0,00	-1.417.550,00
01.008.	5.500,00	-1.341.700,00	-1.336.200,00	0,00	-1.336.200,00	0,00	-1.336.200,00
01.009.	58.100,00	-613.150,00	-555.050,00	9.150,00	-545.900,00	0,00	-545.900,00
01.010.	7.000,00	-1.446.800,00	-1.439.800,00	0,00	-1.439.800,00	0,00	-1.439.800,00
01.011.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.012.	214.500,00	-565.100,00	-350.600,00	0,00	-350.600,00	0,00	-350.600,00
01.013.	1.190.600,00	-141.700,00	1.048.900,00	0,00	1.048.900,00	0,00	1.048.900,00
02.	726.610,00	-2.605.100,00	-1.878.490,00	0,00	-1.878.490,00	0,00	-1.878.490,00
02.001.	163.700,00	-419.000,00	-255.300,00	0,00	-255.300,00	0,00	-255.300,00
02.002.	300,00	-49.800,00	-49.500,00	0,00	-49.500,00	0,00	-49.500,00
02.003.	181.200,00	-397.300,00	-216.100,00	0,00	-216.100,00	0,00	-216.100,00
02.004.	381.410,00	-1.739.000,00	-1.357.590,00	0,00	-1.357.590,00	0,00	-1.357.590,00
03.	2.011.870,00	-6.677.050,00	-4.665.180,00	0,00	-4.665.180,00	0,00	-4.665.180,00
03.001.	1.373.570,00	-3.418.850,00	-2.045.280,00	0,00	-2.045.280,00	0,00	-2.045.280,00
03.002.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.003.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.004.	55.000,00	-287.500,00	-232.500,00	0,00	-232.500,00	0,00	-232.500,00
03.005.	0,00	-1.011.500,00	-1.011.500,00	0,00	-1.011.500,00	0,00	-1.011.500,00
03.006.	583.300,00	-1.959.200,00	-1.375.900,00	0,00	-1.375.900,00	0,00	-1.375.900,00
04.	224.700,00	-1.123.800,00	-899.100,00	0,00	-899.100,00	0,00	-899.100,00
04.001.	60.700,00	-483.300,00	-422.600,00	0,00	-422.600,00	0,00	-422.600,00
04.002.	164.000,00	-640.500,00	-476.500,00	0,00	-476.500,00	0,00	-476.500,00
05.	720.000,00	-1.490.000,00	-770.000,00	0,00	-770.000,00	0,00	-770.000,00
05.001.	0,00	-86.000,00	-86.000,00	0,00	-86.000,00	0,00	-86.000,00
05.002.	706.000,00	-1.350.000,00	-644.000,00	0,00	-644.000,00	0,00	-644.000,00
05.003.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.004.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.005.	14.000,00	-54.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Wenden

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
06.	411.400,00	-857.800,00	-446.400,00	0,00	-446.400,00	0,00	-446.400,00
06.001.	324.700,00	-551.200,00	-226.500,00	0,00	-226.500,00	0,00	-226.500,00
06.002.	86.700,00	-306.600,00	-219.900,00	0,00	-219.900,00	0,00	-219.900,00
07.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.001.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	245.650,00	-1.696.450,00	-1.450.800,00	0,00	-1.450.800,00	0,00	-1.450.800,00
08.001.	119.150,00	-703.650,00	-584.500,00	0,00	-584.500,00	0,00	-584.500,00
08.002.	83.600,00	-169.450,00	-85.850,00	0,00	-85.850,00	0,00	-85.850,00
08.003.	42.900,00	-371.950,00	-329.050,00	0,00	-329.050,00	0,00	-329.050,00
08.004.	0,00	-451.400,00	-451.400,00	0,00	-451.400,00	0,00	-451.400,00
09.	10.000,00	-443.100,00	-433.100,00	0,00	-433.100,00	0,00	-433.100,00
09.001.	5.000,00	-289.600,00	-284.600,00	0,00	-284.600,00	0,00	-284.600,00
09.002.	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00
09.003.	5.000,00	-83.500,00	-78.500,00	0,00	-78.500,00	0,00	-78.500,00
10.	586.200,00	-1.692.350,00	-1.106.150,00	0,00	-1.106.150,00	0,00	-1.106.150,00
10.001.	0,00	-88.800,00	-88.800,00	0,00	-88.800,00	0,00	-88.800,00
10.002.	0,00	-52.000,00	-52.000,00	0,00	-52.000,00	0,00	-52.000,00
10.003.	586.200,00	-1.551.550,00	-965.350,00	0,00	-965.350,00	0,00	-965.350,00
10.004.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	6.657.180,00	-6.224.520,00	432.660,00	162.850,00	595.510,00	0,00	595.510,00
11.001.	517.200,00	-70.520,00	446.680,00	165.600,00	612.280,00	0,00	612.280,00
11.002.	0,00	-27.000,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00
11.003.	4.274.480,00	-4.288.300,00	-13.820,00	-2.750,00	-16.570,00	0,00	-16.570,00
11.004.	1.865.500,00	-1.838.700,00	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00
12.	1.267.200,00	-3.353.400,00	-2.086.200,00	0,00	-2.086.200,00	0,00	-2.086.200,00
12.001.	1.210.100,00	-3.181.900,00	-1.971.800,00	0,00	-1.971.800,00	0,00	-1.971.800,00
12.002.	23.200,00	-98.800,00	-75.600,00	0,00	-75.600,00	0,00	-75.600,00
12.003.	33.900,00	-72.700,00	-38.800,00	0,00	-38.800,00	0,00	-38.800,00
13.	49.200,00	-168.500,00	-119.300,00	0,00	-119.300,00	0,00	-119.300,00
13.001.	0,00	-112.200,00	-112.200,00	0,00	-112.200,00	0,00	-112.200,00
13.002.	6.700,00	-36.100,00	-29.400,00	0,00	-29.400,00	0,00	-29.400,00
13.003.	40.500,00	-15.200,00	25.300,00	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00
13.004.	2.000,00	-5.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
14.	125.300,00	-513.650,00	-388.350,00	0,00	-388.350,00	0,00	-388.350,00
14.001.	125.300,00	-513.650,00	-388.350,00	0,00	-388.350,00	0,00	-388.350,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Wenden

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
15.	0,00	-171.350,00	-171.350,00	0,00	-171.350,00	0,00	-171.350,00
15.001.	0,00	-171.350,00	-171.350,00	0,00	-171.350,00	0,00	-171.350,00
16.	39.057.600,00	-26.378.050,00	12.679.550,00	539.200,00	13.218.750,00	0,00	13.218.750,00
16.001.	39.057.600,00	-26.378.050,00	12.679.550,00	539.200,00	13.218.750,00	0,00	13.218.750,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Wenden

	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen Investitionstätigkeit	Auszahlungen Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01.	636.830,00	-6.560.050,00	-5.923.220,00	1.663.000,00	-2.701.000,00	-1.038.000,00	-6.961.220,00	0,00	0,00	0,00	-158.000,00
01.001.	0,00	-276.000,00	-276.000,00	0,00	0,00	0,00	-276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.002.	0,00	-7.200,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.003.	0,00	-288.500,00	-288.500,00	0,00	0,00	0,00	-288.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.004.	1.400,00	-13.900,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.005.	19.680,00	-1.001.000,00	-981.320,00	0,00	-980.000,00	-980.000,00	-1.961.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.006.	18.000,00	-48.800,00	-30.800,00	0,00	0,00	0,00	-30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.007.	15.500,00	-1.325.800,00	-1.310.300,00	40.000,00	-370.000,00	-330.000,00	-1.640.300,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00
01.008.	1.500,00	-1.159.000,00	-1.157.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.009.	67.250,00	-625.650,00	-558.400,00	0,00	0,00	0,00	-558.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.010.	1.500,00	-1.302.000,00	-1.300.500,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-1.370.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.011.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.012.	203.000,00	-424.200,00	-221.200,00	0,00	-1.081.000,00	-1.081.000,00	-1.302.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.013.	309.000,00	-88.000,00	221.000,00	1.623.000,00	-200.000,00	1.423.000,00	1.644.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
02.	384.510,00	-1.981.600,00	-1.597.090,00	172.700,00	-3.690.000,00	-3.517.300,00	-5.114.390,00	0,00	0,00	0,00	-3.002.000,00
02.001.	162.300,00	-393.100,00	-230.800,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-233.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002.	0,00	-42.000,00	-42.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.	181.200,00	-388.500,00	-207.300,00	0,00	0,00	0,00	-207.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.	41.010,00	-1.158.000,00	-1.116.990,00	172.700,00	-3.682.000,00	-3.509.300,00	-4.626.290,00	0,00	0,00	0,00	-3.002.000,00
03.	886.800,00	-5.668.650,00	-4.781.850,00	2.319.500,00	-6.860.000,00	-4.540.500,00	-9.322.350,00	0,00	0,00	0,00	-4.942.500,00
03.001.	779.500,00	-2.948.650,00	-2.169.150,00	1.235.000,00	-5.235.000,00	-4.000.000,00	-6.169.150,00	0,00	0,00	0,00	-3.167.500,00
03.002.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.003.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.004.	55.000,00	-287.500,00	-232.500,00	0,00	0,00	0,00	-232.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.005.	0,00	-1.011.500,00	-1.011.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.011.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.006.	52.300,00	-1.421.000,00	-1.368.700,00	1.084.500,00	-1.625.000,00	-540.500,00	-1.909.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.775.000,00
04.	219.700,00	-1.067.550,00	-847.850,00	2.990,00	-5.000,00	-2.010,00	-849.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001.	60.700,00	-457.450,00	-396.750,00	2.990,00	0,00	2.990,00	-393.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.002.	159.000,00	-610.100,00	-451.100,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-456.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	718.000,00	-1.488.000,00	-770.000,00	1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-772.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.	0,00	-86.000,00	-86.000,00	0,00	0,00	0,00	-86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.002.	704.000,00	-1.348.000,00	-644.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-646.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.003.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.004.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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	Verpflichtungs- ermächti- gungen
05.005.	14.000,00	-54.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	285.000,00	-625.600,00	-340.600,00	8.520,00	-805.000,00	-796.480,00	-1.137.080,00	8.520,00	-805.000,00	-796.480,00	-1.137.080,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00
06.001.	250.000,00	-441.100,00	-191.100,00	8.520,00	-5.000,00	3.520,00	-187.580,00	8.520,00	-5.000,00	3.520,00	-187.580,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
06.002.	35.000,00	-184.500,00	-149.500,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00	-949.500,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00	-949.500,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00
07.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.001.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	21.500,00	-1.357.000,00	-1.335.500,00	36.550,00	-3.867.800,00	-3.831.250,00	-5.166.750,00	36.550,00	-3.867.800,00	-3.831.250,00	-5.166.750,00	0,00	0,00	0,00	-7.389.600,00
08.001.	0,00	-533.500,00	-533.500,00	36.550,00	-170.000,00	-133.450,00	-666.950,00	36.550,00	-170.000,00	-133.450,00	-666.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.002.	6.500,00	-70.000,00	-63.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-64.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.003.	15.000,00	-303.500,00	-288.500,00	0,00	-3.696.800,00	-3.696.800,00	-3.985.300,00	0,00	-3.696.800,00	-3.696.800,00	-3.985.300,00	0,00	0,00	0,00	-7.389.600,00
08.004.	0,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	10.000,00	-413.000,00	-403.000,00	0,00	-280.000,00	-280.000,00	-683.000,00	0,00	-280.000,00	-280.000,00	-683.000,00	0,00	0,00	0,00	-395.000,00
09.001.	5.000,00	-279.500,00	-274.500,00	0,00	-280.000,00	-280.000,00	-554.500,00	0,00	-280.000,00	-280.000,00	-554.500,00	0,00	0,00	0,00	-395.000,00
09.002.	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.003.	5.000,00	-83.500,00	-78.500,00	0,00	0,00	0,00	-78.500,00	0,00	0,00	0,00	-78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	470.000,00	-1.315.100,00	-845.100,00	0,00	-2.125.000,00	-2.125.000,00	-2.970.100,00	0,00	-2.125.000,00	-2.125.000,00	-2.970.100,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
10.001.	0,00	-83.000,00	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.002.	0,00	-52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.003.	470.000,00	-1.180.100,00	-710.100,00	0,00	-2.125.000,00	-2.125.000,00	-2.835.100,00	0,00	-2.125.000,00	-2.125.000,00	-2.835.100,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
10.004.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	6.273.480,00	-4.985.470,00	1.288.010,00	298.500,00	-2.055.000,00	-1.756.500,00	-468.490,00	298.500,00	-2.055.000,00	-1.756.500,00	-468.490,00	0,00	-110.360,00	-110.360,00	-1.873.000,00
11.001.	680.600,00	-50.020,00	630.580,00	132.500,00	-450.000,00	-317.500,00	313.080,00	132.500,00	-450.000,00	-317.500,00	313.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.002.	0,00	-27.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.003.	3.727.380,00	-3.071.050,00	656.330,00	166.000,00	-1.605.000,00	-1.439.000,00	-782.670,00	166.000,00	-1.605.000,00	-1.439.000,00	-782.670,00	0,00	-110.360,00	-110.360,00	-1.873.000,00
11.004.	1.865.500,00	-1.837.400,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	16.000,00	-1.230.000,00	-1.214.000,00	2.778.000,00	-3.713.000,00	-935.000,00	-2.149.000,00	2.778.000,00	-3.713.000,00	-935.000,00	-2.149.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.192.500,00
12.001.	15.000,00	-1.115.500,00	-1.100.500,00	1.968.000,00	-2.460.000,00	-492.000,00	-1.592.500,00	1.968.000,00	-2.460.000,00	-492.000,00	-1.592.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.970.000,00
12.002.	0,00	-79.500,00	-79.500,00	405.000,00	-710.000,00	-305.000,00	-384.500,00	405.000,00	-710.000,00	-305.000,00	-384.500,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00
12.003.	1.000,00	-35.000,00	-34.000,00	405.000,00	-543.000,00	-138.000,00	-172.000,00	405.000,00	-543.000,00	-138.000,00	-172.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00
13.	42.500,00	-152.500,00	-110.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-230.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00
13.001.	0,00	-107.500,00	-107.500,00	0,00	0,00	0,00	-107.500,00	0,00	0,00	0,00	-107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.002.	0,00	-26.500,00	-26.500,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-146.500,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-146.500,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00
13.003.	40.500,00	-13.500,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.004.	2.000,00	-5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	121.600,00	-503.500,00	-381.900,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-431.900,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-431.900,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Wenden

	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
14.001.	121.600,00	-503.500,00	-381.900,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-431.900,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00
15.	0,00	-166.000,00	-166.000,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.001.	0,00	-166.000,00	-166.000,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	37.153.100,00	-26.449.750,00	10.703.350,00	2.211.630,00	0,00	2.211.630,00	12.914.980,00	9.270.000,00	-6.950,00	9.263.050,00	0,00
16.001.	37.153.100,00	-26.449.750,00	10.703.350,00	2.211.630,00	0,00	2.211.630,00	12.914.980,00	9.270.000,00	-6.950,00	9.263.050,00	0,00



Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.202.966,51	33.302.640,00	36.148.900,00	37.559.800,00	38.837.700,00	40.008.300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.770.974,29	3.427.230,00	3.739.060,00	3.383.000,00	3.309.725,00	3.463.350,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.728.127,00	6.455.650,00	7.669.780,00	7.674.780,00	7.672.780,00	7.663.680,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	858.121,32	538.150,00	605.150,00	605.150,00	605.150,00	605.150,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.656.848,88	984.200,00	931.600,00	902.600,00	877.600,00	887.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.398.792,49	2.480.600,00	4.442.900,00	1.272.100,00	975.100,00	975.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	143.052,00	172.100,00	196.900,00	213.800,00	211.100,00	204.400,00
09	+/- Bestandsveränderungen	-135,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	53.758.746,87	47.360.970,00	53.734.290,00	51.611.230,00	52.489.155,00	53.807.580,00
11	- Personalaufwendungen	-7.510.512,67	-8.070.800,00	-8.895.000,00	-9.003.350,00	-9.353.850,00	-9.663.350,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-673.124,17	-635.000,00	-695.000,00	-725.000,00	-755.000,00	-785.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.981.484,66	-11.578.800,00	-11.683.450,00	-10.926.900,00	-10.679.900,00	-11.409.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.556.781,12	-5.757.300,00	-6.031.400,00	-6.331.000,00	-6.721.900,00	-6.760.400,00
15	- Transferaufwendungen	-21.272.716,57	-23.555.226,00	-29.305.300,00	-28.999.500,00	-28.939.200,00	-29.728.600,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.827.709,27	-4.037.920,00	-4.365.870,00	-4.358.620,00	-4.475.320,00	-4.517.020,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.822.328,46	-53.635.046,00	-60.976.020,00	-60.344.370,00	-60.925.170,00	-62.864.270,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.936.418,41	-6.274.076,00	-7.241.730,00	-8.733.140,00	-8.436.015,00	-9.056.690,00
19	+ Finanzerträge	168.479,25	233.200,00	874.750,00	173.150,00	171.650,00	171.050,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-34.451,34	-54.300,00	-163.550,00	-958.800,00	-1.907.900,00	-2.791.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	134.027,91	178.900,00	711.200,00	-785.650,00	-1.736.250,00	-2.619.950,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.070.446,32	-6.095.176,00	-6.530.530,00	-9.518.790,00	-10.172.265,00	-11.676.640,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	3.774.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	3.774.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	5.070.446,32	-2.320.376,00	-6.530.530,00	-9.518.790,00	-10.172.265,00	-11.676.640,00

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.414.533,72	33.302.640,00	36.148.900,00	37.559.800,00	38.837.700,00	40.008.300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.605.800,18	1.066.930,00	1.277.940,00	1.114.550,00	1.137.825,00	1.161.780,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.444.849,75	5.522.470,00	6.484.080,00	6.489.080,00	6.494.080,00	6.489.080,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	868.339,90	538.150,00	605.150,00	605.150,00	605.150,00	605.150,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.777.723,66	984.200,00	931.600,00	902.600,00	877.600,00	887.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.401.272,06	988.700,00	916.600,00	828.600,00	753.600,00	753.600,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	163.198,78	233.200,00	874.750,00	173.150,00	171.650,00	171.050,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.675.718,05	42.636.690,00	47.239.020,00	47.672.930,00	48.877.605,00	50.076.560,00
10	- Personalauszahlungen	-6.820.180,94	-7.524.600,00	-8.116.500,00	-8.435.600,00	-8.752.900,00	-9.072.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-519.626,70	-635.000,00	-695.000,00	-725.000,00	-755.000,00	-785.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.659.793,94	-11.153.300,00	-11.220.450,00	-10.648.900,00	-10.401.900,00	-11.131.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-34.441,93	-54.300,00	-163.550,00	-958.800,00	-1.907.900,00	-2.791.000,00
14	- Transferausszahlungen	-21.155.370,25	-23.535.226,00	-29.305.300,00	-28.999.500,00	-28.939.200,00	-29.728.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.268.025,83	-4.128.520,00	-4.462.970,00	-4.383.720,00	-4.407.420,00	-4.431.120,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.457.439,59	-47.030.946,00	-53.963.770,00	-54.151.520,00	-55.164.320,00	-57.939.720,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	8.218.278,46	-4.394.256,00	-6.724.750,00	-6.478.590,00	-6.286.715,00	-7.863.160,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.553.376,20	4.203.130,00	5.598.380,00	2.533.630,00	2.458.630,00	2.264.630,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.776.968,21	1.569.000,00	1.663.000,00	865.000,00	425.000,00	425.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	60.838,06	96.010,00	96.010,00	90.570,00	87.490,00	87.490,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.075.705,37	674.700,00	2.134.000,00	483.900,00	105.000,00	953.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.466.887,84	6.542.840,00	9.491.390,00	3.973.100,00	3.076.120,00	3.730.120,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.020.065,55	-1.820.000,00	-1.076.000,00	-1.196.000,00	-363.000,00	-2.720.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.408.855,60	-15.063.000,00	-22.760.800,00	-27.873.800,00	-20.659.800,00	-14.285.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.146.228,30	-2.367.500,00	-2.493.000,00	-753.000,00	-1.840.000,00	-940.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.235.000,00	-350.000,00	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.810.149,45	-19.600.500,00	-26.329.800,00	-29.822.800,00	-22.862.800,00	-17.945.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	3.656.738,39	-13.057.660,00	-16.838.410,00	-25.849.700,00	-19.786.680,00	-14.214.880,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	11.875.016,85	-17.451.916,00	-23.563.160,00	-32.328.290,00	-26.073.395,00	-22.078.040,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	600.000,00	9.270.000,00	26.615.000,00	21.880.000,00	17.485.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	6.206.900,00	12.219.900,00	19.802.500,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-28.567,29	-29.400,00	-117.310,00	-500.530,00	-1.822.590,00	-2.993.210,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.206.900,00	-12.219.900,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-28.567,29	570.600,00	9.152.690,00	32.321.370,00	26.070.410,00	22.074.390,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	11.846.449,56	-16.881.316,00	-14.410.470,00	-6.920,00	-2.985,00	-3.650,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	19.606.963,52	31.310.387,53	14.429.071,53	18.601,53	11.681,53	8.696,53
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-143.025,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38,39 und 40)	31.310.387,53	14.429.071,53	18.601,53	11.681,53	8.696,53	5.046,53



Gesamtergebnisplan der Gemeinde Wenden

untergliedert nach Sachkonten

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.202.966,51	33.302.640,00	36.148.900,00	37.559.800,00	38.837.700,00	40.008.300,00
4011000	Grundsteuer A	37.416,92	37.620,00	37.800,00	38.200,00	38.700,00	39.100,00
4012000	Grundsteuer B	2.869.374,00	2.967.000,00	2.946.300,00	2.981.600,00	3.017.400,00	3.050.600,00
4013000	Gewerbesteuer	19.107.771,51	15.591.000,00	17.016.000,00	17.441.000,00	17.878.000,00	18.324.000,00
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.004.015,13	11.366.000,00	12.554.900,00	13.421.200,00	14.159.400,00	14.782.400,00
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.846.959,39	1.887.000,00	1.982.000,00	2.039.000,00	2.078.000,00	2.118.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	59.069,00	69.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
4032000	Hundesteuer	108.816,04	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
4051000	Leist. n. d. Familienleistungsausgleich	1.169.544,52	1.277.020,00	1.343.900,00	1.370.800,00	1.398.200,00	1.426.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.770.974,29	3.427.230,00	3.739.060,00	3.383.000,00	3.309.725,00	3.463.350,00
4131000	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	763.326,38	278.000,00	289.200,00	289.200,00	289.200,00	289.200,00
4140000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Bund	16.415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	134.378,94	88.730,00	214.780,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
4141110	Zuw. v. Land - oGGs Wenden	125.148,80	149.000,00	133.000,00	136.990,00	141.100,00	145.330,00
4141120	Zuw. v. Land - oGGs Gerlingen	117.656,00	117.300,00	130.000,00	133.900,00	137.920,00	142.055,00
4141130	Zuw. v. Land - oGGs Rothemühle	81.298,50	70.700,00	90.000,00	92.700,00	95.480,00	98.345,00
4141140	Zuw. v. Land - Ertragsant. Schulpauschale	518.228,00	582.890,00	584.570,00	548.500,00	459.500,00	584.570,00
4141150	Zuw. v. Land - Ertragsant. Sportpauschale	65.850,00	73.010,00	72.550,00	72.550,00	67.500,00	67.500,00
4141160	Zuw. v. Land - oGGs Hünsborn	90.206,20	83.400,00	100.000,00	103.000,00	106.090,00	109.270,00
4141170	Ertrag Betreuungspauschale 8 bis 13	33.939,00	30.000,00	30.000,00	30.900,00	31.830,00	32.780,00
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	1.667,95	5.260,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00
4148000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. von übr. Bereichen	27.413,19	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4148100	Zuw. u. Zusch. - Spenden	4.239,51	1.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4148110	Zuw. v. übr. Ber. - Elternbeitr. oGGs Wenden	46.695,00	52.150,00	57.000,00	58.710,00	60.470,00	62.285,00
4148120	Zuw. v. übr. Ber. - Elternbeitr. oGGs Gerlingen	36.530,00	41.055,00	43.000,00	44.290,00	45.620,00	46.990,00
4148130	Zuw. v. übr. Ber. - Elternbeitr. oGGs Hünsborn	28.335,00	24.745,00	34.000,00	35.020,00	36.070,00	37.150,00
4148140	Zuw. v. übr. Ber. - Elternbeitr. oGGs Rothemühle	22.340,00	29.190,00	26.000,00	26.780,00	27.580,00	28.410,00
4148150	Elternbeiträge Ferienbetreuung	19.418,00	20.000,00	25.000,00	25.750,00	26.520,00	27.320,00
4148160	Elternbeiträge Betreuung 8-13 Grundschule Wenden	22.148,00	28.000,00	29.000,00	29.870,00	30.770,00	31.690,00
4148170	Elternbeiträge Betreuung 8-13 Grundschule Gerlinge	14.756,00	14.000,00	20.000,00	20.600,00	21.220,00	21.855,00
4148180	Elternbeiträge Betreuung 8-13 Grundschule Hünsborn	17.276,00	17.000,00	19.000,00	19.570,00	20.160,00	20.760,00
4148190	Elternbeiträge Betreuung 8-13 Grundschule Rothemüh	15.680,00	17.000,00	17.000,00	17.510,00	18.035,00	18.580,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	1.280.473,66	1.321.400,00	1.399.000,00	1.427.400,00	1.424.900,00	1.429.500,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale Festwerte	287.364,56	383.000,00	405.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211000	Ers. v. soz. Leist. außerh. v. Einrichtungen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.728.127,00	6.455.650,00	7.669.780,00	7.674.780,00	7.672.780,00	7.663.680,00
4311000	Verwaltungsgebühren	175.477,92	192.200,00	191.200,00	191.200,00	191.200,00	191.200,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	596.746,96	405.300,00	735.000,00	740.000,00	745.000,00	740.000,00
4321100	Schmutzwassergebühr	2.440.894,57	2.740.270,00	2.651.620,00	2.651.620,00	2.651.620,00	2.651.620,00
4321110	Niederschlagswassergebühr	925.412,03	940.840,00	981.960,00	981.960,00	981.960,00	981.960,00
4321120	Klärkostenbeitrag	17.275,72	19.240,00	19.240,00	19.240,00	19.240,00	19.240,00
4321130	Straßenentwässerungsant. Kreis Olpe	23.241,90	22.190,00	22.190,00	22.190,00	22.190,00	22.190,00
4321140	Straßenentwässerungsant. Land	35.214,30	33.610,00	33.610,00	33.610,00	33.610,00	33.610,00
4321150	Gebühren Entsorg. Kleinkläranlagen	6.308,10	13.820,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00
4321200	Abfallgebühren	1.180.315,35	1.155.000,00	1.837.500,00	1.837.500,00	1.837.500,00	1.837.500,00
4371000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Beiträge	708.893,57	679.300,00	675.300,00	675.300,00	668.300,00	664.200,00
4371100	Ertr. a. d. Auflös. Sopo f. Beitr. u. Kosten Kanal	340.819,81	223.280,00	203.110,00	203.110,00	203.110,00	203.110,00
4381000	Ertr. a. d. Auflös. Sopo f. Geb.ausgl.	78.872,95	30.600,00	307.290,00	307.290,00	307.290,00	307.290,00
4381100	Ertr. a. d. Auflös. Sopo f. NW/SW Kanal/Klärk.	198.653,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	858.121,32	538.150,00	605.150,00	605.150,00	605.150,00	605.150,00

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4411000	Mieten und Pachten	664.750,15	474.500,00	554.200,00	554.200,00	554.200,00	554.200,00
4421000	Erträge aus Verkauf (außer Anlageverm.)	109.304,89	34.400,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
4422000	Verkaufserlöse Blickpunkt	12.895,26	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.171,02	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.656.848,88	984.200,00	931.600,00	902.600,00	877.600,00	887.600,00
4480000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Bund	74.754,57	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4481000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Land	1.173.899,33	600.000,00	615.000,00	615.000,00	600.000,00	615.000,00
4482000	Ertr.a.Kost.erst.u.Kost.uml.v.Gemeind.u.Gem.verb.	27.531,68	27.000,00	28.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
4482100	Ertr.a. Personalkostenerstattungen	136.073,81	155.000,00	140.400,00	140.400,00	125.400,00	125.400,00
4484000	Ertr.a.Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich	100.433,68	101.000,00	63.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	132.319,67	46.500,00	30.500,00	25.500,00	30.500,00	25.500,00
4488050	Ertr. a. Kostenerst. von Sozialleistungen	2.308,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4488100	Erstatt. Kopierkosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4488110	Erstatt. Getränke	281,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4488120	Erstatt. San. Hausanschlüsse	9.245,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.398.792,49	2.480.600,00	4.442.900,00	1.272.100,00	975.100,00	975.100,00
4511000	Konzessionsabgaben	581.692,99	560.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
4541000	Erträge a. d. Veräuß. Grundst. u. Gebäuden	1.993.098,17	666.400,00	877.800,00	414.000,00	207.000,00	207.000,00
4542000	Ertr. a. d. Veräuß. bewegl. VG	15.196,18	0,00	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00
4561000	Weitere sonst. ord. Ertr. - Bußgelder	31.870,53	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4562000	Weit. son.ord.Ertr.-Säumnzusch/ähnl.(privatrechtl.)	634,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4562100	Weit. son.ord.Ertr.- Säumnzusch/ähnl.GewSt so.ö.r.	72.127,24	95.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
4564000	Erträge a. d. Ausbuchung v. Kleinstbetr.	18,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571000	Erträge a. d. Auflös. v. sonst. Sonderposten	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4572100	Erträge a. d. Auflös. Pass.RAP "Auf der Mark"	10.103,60	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	400,37	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Forderungen	472,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Erträge a. d. Auflös. od. Herabs. v. Rückst.	1.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582100	Erträge a. d. Auflös. Pensionsrückst.	31.823,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582200	Erträge a. d. Auflös. Beihilferückst.	894,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4582550	Erträge a. d. Auflös. Umlage-Rückst.	0,00	766.000,00	2.594.000,00	0,00	0,00	0,00
4582600	Erträge a. d. Auflös. v. sonst. Rückst.	2.801,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	655.917,26	308.200,00	305.100,00	217.100,00	142.100,00	142.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	143.052,00	172.100,00	196.900,00	213.800,00	211.100,00	204.400,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	143.052,00	172.100,00	196.900,00	213.800,00	211.100,00	204.400,00
09	+/- Bestandsveränderungen	-135,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721000	Bestandsveränderungen	-135,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	53.758.746,87	47.360.970,00	53.734.290,00	51.611.230,00	52.489.155,00	53.807.580,00
11	- Personalaufwendungen	-7.510.512,67	-8.070.800,00	-8.895.000,00	-9.003.350,00	-9.353.850,00	-9.663.350,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.387.920,54	-1.377.800,00	-1.380.000,00	-1.435.200,00	-1.489.900,00	-1.546.100,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-3.954.981,67	-4.719.700,00	-5.168.500,00	-5.372.000,00	-5.576.300,00	-5.780.400,00
5019000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäft.	-4.971,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-317.126,92	-363.100,00	-403.000,00	-418.900,00	-434.800,00	-451.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-845.360,22	-984.000,00	-1.085.000,00	-1.129.500,00	-1.171.900,00	-1.214.100,00
5041000	Beihilfen/Unterstütz.leist. für Beamte	-77.156,52	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-477.433,00	-436.200,00	-633.500,00	-457.750,00	-490.950,00	-481.250,00
5061000	Zuf. zu Beihilferückst. Beamte	-133.942,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
5071100	Zuf. zu Rückst. ATZ	-14.165,41	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
5071200	Zuf. zu Rückst. Urlaub u. ÜbStD	-297.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-673.124,17	-635.000,00	-695.000,00	-725.000,00	-755.000,00	-785.000,00
5111000	Versorg.bez. Beamte	0,00	-530.000,00	-580.000,00	-610.000,00	-640.000,00	-670.000,00

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5141000	Beihilfen/Unterstütz.leist. f. Vers.empf.	0,00	-105.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
5151000	Zuf. zu Pensionsrückst. Vers.empf.	-537.759,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. Vers.empf.	-135.364,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.981.484,66	-11.578.800,00	-11.683.450,00	-10.926.900,00	-10.679.900,00	-11.409.900,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-675.965,49	-910.000,00	-1.587.000,00	-1.067.000,00	-592.000,00	-952.000,00
5211100	Sanierung Gewässerverrohrung	-161,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211110	Reinigung der Kanalisation	-89.896,36	-85.000,00	-85.000,00	-90.000,00	-95.000,00	-100.000,00
5211120	Unterhaltung Straßenentwässerung	-29.401,91	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5211130	Entsorgung Kleinkläranlagen	-4.949,82	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5211140	Optische Untersuchung d. Kanalis.	-102.077,80	-70.000,00	-130.000,00	-135.000,00	-140.000,00	-145.000,00
5211150	Sanierungskonzept SühV/Kan	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5211160	Unterhaltung der Kanalisation	-270.659,97	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
5211170	Flächennutzungsplan	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211180	Maßnahmen i. R. d. Ökokontos	-27.471,82	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5211190	Sanierung Hausanschlüsse	-4.519,49	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5211200	Schachtsanierung	0,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
5221000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-408.503,62	-411.000,00	-449.000,00	-449.000,00	-399.000,00	-399.000,00
5221100	Hydrantenpflege	-8.175,40	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5221110	Brückensanierung	-1.242,29	-10.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5221120	Feuerschutzanlagen	-3.389,64	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5221130	Unterhaltung Straßenbäume/Baumerfassung	-116.063,28	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5221140	Umrüstung d. Beleuchtungsanl.	-40.597,36	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.422.347,19	-3.956.950,00	-2.902.000,00	-3.195.000,00	-3.512.000,00	-3.862.000,00
5251000	Haltung v. Fahrzeugen	-183.328,64	-215.000,00	-272.500,00	-172.500,00	-172.500,00	-172.500,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-152.109,30	-257.500,00	-236.500,00	-176.500,00	-181.500,00	-176.500,00
5255100	Straßenwarzeichen	-10.110,62	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5255110	Straßenbenennungsschilder	-659,23	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-287.364,56	-383.000,00	-405.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	-99.172,77	-92.500,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
5271000	Bes.Verw.u.Betr.aufw.-Lernmitt.n.Lernm.freih.ges.	-50.715,49	-102.000,00	-101.000,00	-102.000,00	-103.000,00	-103.000,00
5279000	Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.	-1.355.747,81	-1.535.000,00	-1.833.500,00	-1.835.500,00	-1.835.500,00	-1.835.500,00
5279100	Inklusion	-25.531,85	-34.750,00	-35.750,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
5279200	Besondere Betriebsaufwendungen	-5.263,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5279300	Medienentwicklungsplan	-31.194,50	-84.500,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
5281110	Sachkosten oGGs Wenden	-1.929,19	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5281120	Sachkosten oGGs Gerlingen	-1.839,52	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5281130	Sachkosten oGGs Rothemühle	-1.603,76	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5281140	Sachkosten oGGs Hünsborn	-1.821,04	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5281160	Ferienbetreuung	-2.100,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5281170	Aufwendungen für Vorräte	-102.561,54	-103.500,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5281190	Aufwand Sachkosten Betreuung 8 bis 13	-37.939,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
5281200	Aufwand Elternbeiträge Betreuung 8-13	-68.544,00	-78.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
5281900	Sonstige Sachleistungen	-732,75	-1.000,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-279.449,46	-595.500,00	-606.050,00	-429.050,00	-394.050,00	-409.050,00
5291200	Straßenkataster	-2.237,95	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5291400	Mitgliedsbeiträge	-44.585,83	-48.100,00	-52.850,00	-52.050,00	-52.050,00	-52.050,00
5291600	Ruhrverbandumlage	-1.886.375,05	-1.962.000,00	-2.023.000,00	-2.023.000,00	-2.023.000,00	-2.023.000,00
5291700	Leader	-143.145,30	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.556.781,12	-5.757.300,00	-6.031.400,00	-6.331.000,00	-6.721.900,00	-6.760.400,00
5711000	Abschr. a. immater. VG	-17.100,38	-13.900,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00	-5.600,00
5711100	Abschr. a. unbeb. Grundstücke	-197.915,60	-252.500,00	-179.500,00	-191.500,00	-119.900,00	-114.000,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-1.404.909,75	-1.465.500,00	-1.568.700,00	-1.671.400,00	-1.967.300,00	-1.965.900,00

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5711300	Abschr. a. Infrastrukturvermögen	-2.043.185,40	-2.041.400,00	-2.098.500,00	-2.267.700,00	-2.402.400,00	-2.413.400,00
5711400	Abschr. a. Abwasserbeseitigungsanlagen	-1.155.135,83	-1.159.200,00	-1.171.600,00	-1.199.700,00	-1.243.100,00	-1.320.600,00
5711500	Abschr. a. Maschinen u. Fahrzeuge	-300.955,24	-316.700,00	-349.000,00	-347.200,00	-392.800,00	-375.100,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-437.578,92	-508.100,00	-628.700,00	-618.100,00	-561.000,00	-565.800,00
15	- Transferaufwendungen	-21.272.716,57	-23.555.226,00	-29.305.300,00	-28.999.500,00	-28.939.200,00	-29.728.600,00
5314000	Zuw. u. Zusch. f.lfd.Zwecke an sonst.öff. Bereich	-215.232,73	-426.100,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00
5317000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an private Untern.	-78.967,48	-90.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
5318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	-123.792,45	-258.500,00	-149.000,00	-107.000,00	-102.000,00	-102.000,00
5318110	Zuw. an kulturelle Vereine	-34.050,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5318111	Förderprogramm Denkmalpflege	0,00	-15.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5318120	Zuw. an das Tierheim Olpe	-6.766,82	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5318130	Zuschuss Sozialleistung	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5318140	Förderung energetischer Gebäude	-92.000,00	-120.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
5318160	Spendenaufwendungen	-1.700,00	-1.500,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5318170	Unser Dorf hat Zukunft	-5.578,97	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5318180	Förderung des Sports	-22.810,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5318190	Zuw. - und Zusch. Sportverein	-87.109,22	-320.000,00	-400.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
5318200	Zuschüsse an Kindergärten	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318210	Fahrkostenübern. Kindergärten	-18.387,51	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5318220	Kinderbetreuung in Pfarrheimen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5318230	Frühjahrsputz	-2.462,10	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5318240	Begrüßungsgeschenk Neugeborene	-2.932,18	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5318310	Zusch. Kooperationspartner oGGs Wend	-263.370,93	-311.000,00	-282.000,00	0,00	0,00	0,00
5318320	Zusch. Kooperationspartner oGGs Gerli	-223.297,51	-230.828,00	-269.000,00	0,00	0,00	0,00
5318330	Zusch. Kooperationspartner oGGs Rothe	-145.086,08	-132.964,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
5318340	Zusch. Kooperationspartner oGGs Hünsb	-163.688,91	-163.234,00	-203.000,00	0,00	0,00	0,00
5318350	Zusch. Kooperationspartner Ferienbetr	-19.348,00	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5331010	Regelleistungen Asylbewerber PKS 13	-92.576,67	-100.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
5331020	Regelleistungen Asylbewerber PKS 19	-96.222,92	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
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	-11,34	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5331140	Leist. bei Krankheit PKS 13	-12.674,69	-35.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5331170	Geldleistungen PKS 19	-183,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331180	Leist. bei Krankheit PKS 19	-29.737,17	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5331200	Solidarfonds Krankenhilfe	-56.629,77	-75.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5331220	Regelbedarf PKS 11	-84.097,13	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5331230	Unterkunft PKS 11	-468,48	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5331240	sonstige Leistungen PKS 11	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5331250	Krankenhilfe PKS 11	-85.499,42	-175.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
5331260	Analoge Asylbewerberleistungen	-252.729,92	-250.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5331270	Krankenkosten Ukraine	-21.849,10	-50.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	-1.601.389,06	-1.308.600,00	-1.428.200,00	-1.463.900,00	-1.500.600,00	-1.538.000,00
5372000	Allg. Uml. an Gemeinden und Gemeindeverb.	-17.138.207,00	-11.696.400,00	-15.256.300,00	-15.713.900,00	-15.718.900,00	-16.190.200,00
5372100	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	0,00	-6.965.600,00	-9.085.700,00	-9.358.100,00	-9.361.100,00	-9.641.800,00
5391000	Sonst. Transferaufw. o. Gegenleistungsverpfl. Dritter	-293.860,00	-296.000,00	-333.100,00	-333.100,00	-333.100,00	-333.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.827.709,27	-4.037.920,00	-4.365.870,00	-4.358.620,00	-4.475.320,00	-4.517.020,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-24.324,58	-26.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5411100	Aus- und Fortbildung	-36.792,27	-38.500,00	-40.000,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00
5411110	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüstung	-5.708,25	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5411130	Arbeits- u. Gesundheitsschutz	-20.459,80	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5412100	Förderung Betriebsgemeinschaft	-2.100,00	-2.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtli. und sonstige Tätigkeit	-336.670,70	-425.000,00	-405.000,00	-410.000,00	-415.000,00	-420.000,00

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5422000	Mieten und Pachten	-334.980,37	-353.500,00	-432.100,00	-432.100,00	-432.100,00	-432.100,00
5422100	Pacht für Ausgleichsmaßnahmen	-15.500,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
5423000	Leasing	-49.987,13	-58.700,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00
5423100	Leasing SIT	-18.708,36	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-1.002.824,07	-1.265.000,00	-1.571.000,00	-1.543.500,00	-1.543.500,00	-1.543.500,00
5429120	Prüfungsaufw. GPA	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5429130	Finanzmanagement	-11.732,41	-6.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5429160	SIT-Umlage	-141.805,08	-160.000,00	-220.000,00	-225.000,00	-230.000,00	-235.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-10.288,27	-25.000,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
5431100	Fachliteratur	-21.869,43	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5431110	Sonstige Beiträge	-3.256,14	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5431120	Bürobedarf	-13.472,99	-17.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
5431130	Porto	-44.207,65	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5431140	Telefongebühren	-20.671,02	-22.000,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
5431150	Bekanntmachungen	-13.674,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5431160	Aufwendungen für die EDV	-421.430,60	-630.500,00	-624.000,00	-622.000,00	-622.000,00	-622.000,00
5431170	TUIV-Betreuung in den Schulen	-110.225,13	-130.000,00	-140.000,00	-150.000,00	-160.000,00	-170.000,00
5431190	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-7.326,99	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5431500	Gesch.aufw., Sachverst. u. ä. Aufwendungen	-3.172,54	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431600	Gebühren Rücklastschriften	-526,23	-550,00	-550,00	-600,00	-600,00	-600,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-336.637,72	-470.600,00	-442.800,00	-446.500,00	-450.200,00	-453.900,00
5442000	Kapitalertragsteuer/SolZ	-21.489,63	-21.520,00	-21.520,00	-21.520,00	-21.520,00	-21.520,00
5471100	Wertveränderungen unbewegl. Sachanlagen	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471200	Wertveränderungen bewegl. Sachanlagen	-366,72	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473100	Direkte Wertberichtig. v. Ford.(Niederschlagungen)	-2.992,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5474000	Aufw. a. d. Auflös. ARAP	-10.103,60	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-113.900,00	-131.900,00
5484000	Ausbuchung v. Kleinstbeträgen	-8.123,56	-5.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5491000	Verfüungsmittel	-2.931,43	-3.150,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
5491110	Alters- u. Ehejubiläen	-2.276,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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	-126.307,09	-71.800,00	-70.700,00	-70.700,00	-70.700,00	-70.700,00
5499020	Aufwendungen für Katastrophenschutz	-13.496,98	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5499100	Zuf. Sopo Gebührenaugl. Abwasser	-10.210,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499200	Zuf. zur Umlage-Rückstellung	-2.594.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.822.328,46	-53.635.046,00	-60.976.020,00	-60.344.370,00	-60.925.170,00	-62.864.270,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.936.418,41	-6.274.076,00	-7.241.730,00	-8.733.140,00	-8.436.015,00	-9.056.690,00
19	+ Finanzerträge	168.479,25	233.200,00	874.750,00	173.150,00	171.650,00	171.050,00
4615000	Zinsertr. v. verb. Untern., Beteilig.u.Sonderverm.	0,00	32.600,00	29.600,00	28.000,00	26.500,00	25.900,00
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	10.579,38	55.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
4618000	Zinserträge son. inl. Bereich (GewSt, sonst. ö.r.)	12.057,07	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4618100	Zinserträge son. inl. Bereich (privatrechtl.)	8.807,28	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
4651000	Gewinnanteile von verb. Untern. u. Beteilig.	137.035,52	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-34.451,34	-54.300,00	-163.550,00	-958.800,00	-1.907.900,00	-2.791.000,00
5517000	Zinsaufw. an Kreditinstitute	-34.363,84	-29.300,00	-153.550,00	-948.800,00	-1.897.900,00	-2.781.000,00
5599100	So. Finanzaufw. - Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-87,50	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	134.027,91	178.900,00	711.200,00	-785.650,00	-1.736.250,00	-2.619.950,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	5.070.446,32	-6.095.176,00	-6.530.530,00	-9.518.790,00	-10.172.265,00	-11.676.640,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	3.774.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4911001	Covid 19 a.o. Ertrag	0,00	3.774.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	3.774.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	= Jahresergebnis	5.070.446,32	-2.320.376,00	-6.530.530,00	-9.518.790,00	-10.172.265,00	-11.676.640,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.765.469,81	2.218.150,00	2.173.790,00	2.173.790,00	2.173.790,00	2.173.790,00
4811001	Erträge ILV - Abwasserbeseitigung	0,00	503.380,00	497.900,00	497.900,00	497.900,00	497.900,00
4811002	Erträge ILV - Bauhof	1.389.269,87	1.365.200,00	1.387.500,00	1.387.500,00	1.387.500,00	1.387.500,00
4811003	Erträge ILV - Müllabfuhr	21.984,64	25.400,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
4811004	Erträge ILV - Straßenentwässerung	524.461,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811005	Erträge ILV - Zentrale Dienste	68.428,00	64.800,00	66.720,00	66.720,00	66.720,00	66.720,00
4811007	Erträge ILV - Allgemeine Finanzwirtschaft	761.325,56	259.370,00	196.370,00	196.370,00	196.370,00	196.370,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.765.469,81	-2.218.150,00	-2.173.790,00	-2.173.790,00	-2.173.790,00	-2.173.790,00
5811001	Aufw. ILV - Abwasserbeseitigung	0,00	-503.380,00	-497.900,00	-497.900,00	-497.900,00	-497.900,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-1.389.269,87	-1.365.200,00	-1.387.500,00	-1.387.500,00	-1.387.500,00	-1.387.500,00
5811003	Aufw. ILV - Müllabfuhr	-21.984,64	-25.400,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00
5811004	Aufw. ILV - Straßenentwässerung	-524.461,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811005	Aufw. ILV - Zentrale Dienste	-68.428,00	-64.800,00	-66.720,00	-66.720,00	-66.720,00	-66.720,00
5811007	Aufw. ILV - Allgemeine Finanzwirtschaft	-761.325,56	-259.370,00	-196.370,00	-196.370,00	-196.370,00	-196.370,00
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	5.070.446,32	-2.320.376,00	-6.530.530,00	-9.518.790,00	-10.172.265,00	-11.676.640,00



Produktplan der Gemeinde Wenden

Produkthaushalt der Gemeinde Wenden

P.-bereich P.-gruppe

Produkt

01 Innere Verwaltung

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 Schönau

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*



WENDENER LAND

**Teilpläne
auf Ebenen
Produktbereich /
Produkt**

Teilergebnishaushalt 01. Innere Verwaltung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.539,97	126.200,00	105.280,00	72.900,00	62.300,00	60.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.151,90	2.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420.284,84	263.400,00	293.400,00	293.400,00	293.400,00	293.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.312,36	18.700,00	20.200,00	20.200,00	5.200,00	5.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.657.070,75	1.027.400,00	1.217.800,00	641.000,00	344.000,00	344.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.300,00	4.600,00	600,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.233.359,82	1.441.100,00	1.641.380,00	1.028.200,00	705.000,00	703.300,00
11	- Personalaufwendungen	-3.010.883,27	-3.151.500,00	-3.440.050,00	-3.425.250,00	-3.554.100,00	-3.654.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-673.124,17	-635.000,00	-695.000,00	-725.000,00	-755.000,00	-785.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600.666,21	-1.052.450,00	-882.700,00	-991.700,00	-829.700,00	-866.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-504.316,89	-477.700,00	-556.000,00	-556.000,00	-509.400,00	-472.300,00
15	- Transferaufwendungen	-80.230,18	-103.500,00	-103.500,00	-103.500,00	-103.500,00	-103.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.447.764,36	-1.866.000,00	-1.903.650,00	-1.922.500,00	-2.035.800,00	-2.074.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.316.985,08	-7.286.150,00	-7.580.900,00	-7.723.950,00	-7.787.500,00	-7.955.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.083.625,26	-5.845.050,00	-5.939.520,00	-6.695.750,00	-7.082.500,00	-7.252.400,00
19	+ Finanzerträge	12.314,35	8.600,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	12.314,35	8.600,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.071.310,91	-5.836.450,00	-5.930.370,00	-6.686.600,00	-7.073.350,00	-7.243.250,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.071.310,91	-5.836.450,00	-5.930.370,00	-6.686.600,00	-7.073.350,00	-7.243.250,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.469.932,51	1.445.500,00	1.469.720,00	1.469.720,00	1.469.720,00	1.469.720,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.668,50	-46.600,00	-42.700,00	-42.700,00	-42.700,00	-42.700,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.644.046,90	-4.437.550,00	-4.503.350,00	-5.259.580,00	-5.646.330,00	-5.816.230,00

Teilfinanzhaushalt 01. Innere Verwaltung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190,00	0,00	17.980,00	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	3.127,90	2.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	415.123,23	263.400,00	293.400,00	293.400,00	293.400,00	293.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.547,23	18.700,00	20.200,00	20.200,00	5.200,00	5.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	583.989,11	312.000,00	296.000,00	208.000,00	133.000,00	133.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.033,88	8.600,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.055.011,35	604.800,00	636.830,00	530.850,00	440.850,00	440.850,00
10	- Personalauszahlungen	-2.608.679,55	-2.811.900,00	-2.966.000,00	-3.082.100,00	-3.195.400,00	-3.309.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-519.626,70	-635.000,00	-695.000,00	-725.000,00	-755.000,00	-785.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-573.073,27	-965.450,00	-840.700,00	-964.700,00	-802.700,00	-839.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-75.782,18	-103.500,00	-103.500,00	-103.500,00	-103.500,00	-103.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.400.104,01	-1.906.200,00	-1.954.850,00	-1.901.700,00	-1.922.000,00	-1.942.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.177.265,71	-6.422.050,00	-6.560.050,00	-6.777.000,00	-6.778.600,00	-6.980.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.122.254,36	-5.817.250,00	-5.923.220,00	-6.246.150,00	-6.337.750,00	-6.539.350,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.787.638,00	1.569.000,00	1.663.000,00	865.000,00	425.000,00	425.000,00
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.803.638,00	1.585.500,00	1.663.000,00	865.000,00	425.000,00	425.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.000.336,81	-1.800.000,00	-1.076.000,00	-1.196.000,00	-363.000,00	-2.720.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.656,68	-425.000,00	-895.000,00	-205.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-329.152,94	-315.000,00	-730.000,00	-145.000,00	-65.000,00	-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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.383.146,43	-2.540.000,00	-2.701.000,00	-1.546.000,00	-453.000,00	-2.810.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	4.420.491,57	-954.500,00	-1.038.000,00	-681.000,00	-28.000,00	-2.385.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	298.237,21	-6.771.750,00	-6.961.220,00	-6.927.150,00	-6.365.750,00	-8.924.350,00

Produktbeschreibung 01.001.001 Verwaltungsleitung

Gemeinde Wenden

01.	Innere Verwaltung
01.001.	Verwaltungsführung
01.001.001	Verwaltungsleitung

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

Teilergebnishaushalt 01.001.001 Verwaltungsleitung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.072,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4144000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw.v.sonst. öffentl.Bereich	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale Festwerte	35.882,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.072,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-260.324,75	-258.000,00	-302.000,00	-283.400,00	-296.800,00	-310.200,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-195.828,43	-200.000,00	-210.000,00	-218.400,00	-226.800,00	-235.200,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-3.089,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-238,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-651,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-60.516,50	-58.000,00	-92.000,00	-65.000,00	-70.000,00	-75.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.808,38	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5431140	Telefongebühren	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5491000	Verfügungsmittel	-2.798,38	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-263.133,13	-262.000,00	-305.000,00	-286.400,00	-299.800,00	-313.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-227.060,96	-262.000,00	-305.000,00	-286.400,00	-299.800,00	-313.200,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-227.060,96	-262.000,00	-305.000,00	-286.400,00	-299.800,00	-313.200,00
26	= Jahresergebnis	-227.060,96	-262.000,00	-305.000,00	-286.400,00	-299.800,00	-313.200,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-227.060,96	-262.000,00	-305.000,00	-286.400,00	-299.800,00	-313.200,00

Teilfinanzhaushalt 01.001.001 Verwaltungsleitung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6144000	EZ Zuw.u.Zusch.f.lfd. Zw.v.sonst. öffentl. Bereich	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-199.044,04	-200.000,00	-210.000,00	-218.400,00	-226.800,00	-235.200,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-195.064,22	-200.000,00	-210.000,00	-218.400,00	-226.800,00	-235.200,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-3.089,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-238,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-651,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-902,20	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7431140	AZ Telefongebühren	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7491000	AZ Verfügungsmittel	-892,20	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.946,24	-204.000,00	-213.000,00	-221.400,00	-229.800,00	-238.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.756,24	-204.000,00	-213.000,00	-221.400,00	-229.800,00	-238.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-183.756,24	-204.000,00	-213.000,00	-221.400,00	-229.800,00	-238.200,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-183.756,24	-204.000,00	-213.000,00	-221.400,00	-229.800,00	-238.200,00

Teilergebnishaushalt 01.001.002 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	-33.873,46	-34.500,00	-39.900,00	-37.600,00	-39.300,00	-41.200,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-25.776,76	-27.000,00	-28.000,00	-29.100,00	-30.200,00	-31.400,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-8.096,70	-7.500,00	-11.900,00	-8.500,00	-9.100,00	-9.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-737,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-737,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.932,18	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5318240	Begrüßungsgeschenk Neugeborene	-2.932,18	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-22.894,87	-39.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-13.192,34	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-283,76	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5491110	Alters- u. Ehejubiläen	-2.276,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. a. lfd. Verw.tätigkeit	-7.142,77	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.437,59	-76.500,00	-74.900,00	-72.600,00	-74.300,00	-76.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.437,59	-76.500,00	-74.900,00	-72.600,00	-74.300,00	-76.200,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-60.437,59	-76.500,00	-74.900,00	-72.600,00	-74.300,00	-76.200,00
26	= Jahresergebnis	-60.437,59	-76.500,00	-74.900,00	-72.600,00	-74.300,00	-76.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.750,00	-9.900,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
5811003	Aufw. ILV - Müllabfuhr	-9.750,00	-9.900,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-70.187,59	-86.400,00	-84.700,00	-82.400,00	-84.100,00	-86.000,00

Teilfinanzhaushalt 01.001.002 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	-25.776,76	-27.000,00	-28.000,00	-29.100,00	-30.200,00	-31.400,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-25.776,76	-27.000,00	-28.000,00	-29.100,00	-30.200,00	-31.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-737,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-737,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.932,18	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7318240	AZ Begrüßungsgeschenk Neugeborene	-2.932,18	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.959,19	-39.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-12.212,73	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	-283,76	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7491110	AZ Alters- u. Ehejubiläen	-2.171,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7499000	Übr. sonst. Ausz. a. lfd. Verw.tätigkeit	-7.291,70	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.405,21	-69.000,00	-63.000,00	-64.100,00	-65.200,00	-66.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.405,21	-69.000,00	-63.000,00	-64.100,00	-65.200,00	-66.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-51.405,21	-69.000,00	-63.000,00	-64.100,00	-65.200,00	-66.400,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-51.405,21	-69.000,00	-63.000,00	-64.100,00	-65.200,00	-66.400,00

Produktbeschreibung 01.002.001 Personalrat

Gemeinde Wenden

01.	Innere Verwaltung
01.002.	Personalrat
01.002.001	Personalrat

Kurzbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Auftragsgrundlage Landesgesetze

Ziele Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

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

Teilergebnishaushalt 01.002.001 Personalrat

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	-7.392,25	-8.600,00	-2.700,00	-2.600,00	-2.750,00	-2.800,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-5.731,74	-6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-442,47	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-1.218,04	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	0,00	0,00	-700,00	-500,00	-550,00	-600,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.382,05	-3.650,00	-5.200,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
5411100	Aus- und Fortbildung	-1.249,00	-3.500,00	-5.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5491000	Verfügungsmittel	-133,05	-150,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.774,30	-12.250,00	-7.900,00	-6.300,00	-6.450,00	-6.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.774,30	-12.250,00	-7.900,00	-6.300,00	-6.450,00	-6.500,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-8.774,30	-12.250,00	-7.900,00	-6.300,00	-6.450,00	-6.500,00
26	= Jahresergebnis	-8.774,30	-12.250,00	-7.900,00	-6.300,00	-6.450,00	-6.500,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.774,30	-12.250,00	-7.900,00	-6.300,00	-6.450,00	-6.500,00

Teilfinanzhaushalt 01.002.001 Personalrat

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	-7.392,25	-8.600,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-5.731,74	-6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-442,47	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-1.218,04	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.382,05	-3.650,00	-5.200,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
7411100	AZ Aus- und Fortbildung	-1.249,00	-3.500,00	-5.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7491000	AZ Verfügungsmittel	-133,05	-150,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.774,30	-12.250,00	-7.200,00	-5.800,00	-5.900,00	-5.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.774,30	-12.250,00	-7.200,00	-5.800,00	-5.900,00	-5.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.774,30	-12.250,00	-7.200,00	-5.800,00	-5.900,00	-5.900,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.774,30	-12.250,00	-7.200,00	-5.800,00	-5.900,00	-5.900,00

Produktbeschreibung 01.003.001 Politische Gremien

Gemeinde Wenden

01.	Innere Verwaltung
01.003.	Politische Gremien
01.003.001	Politische Gremien

Kurzbeschreibung Unterstützung des Rates und der Ausschüsse, der Fraktionen sowie der Ortsvorsteher

Zielgruppe Ratsmitglieder, sachkundige Bürger, beratende Mitglieder, Ortsvorsteher

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Ziele Optimierung der Verwaltungsabläufe

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

Teilergebnishaushalt 01.003.001 Politische Gremien

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	-17.662,80	-17.500,00	-15.700,00	-15.400,00	-16.100,00	-16.800,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-15.714,00	-15.500,00	-11.000,00	-11.400,00	-11.900,00	-12.300,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-1.948,80	-2.000,00	-3.200,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-327,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5271000	Bes.Verw.u.Betr.aufw.-Lernmitt.n.Lernm.freih.ges.	-179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5279100	Inklusion	-148,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-249.608,50	-266.000,00	-276.000,00	-281.000,00	-286.000,00	-291.000,00
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-234.560,50	-250.000,00	-260.000,00	-265.000,00	-270.000,00	-275.000,00
5492000	Fraktionszuwendungen	-15.048,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-267.598,35	-283.500,00	-291.700,00	-296.400,00	-302.100,00	-307.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-267.598,35	-283.500,00	-291.700,00	-296.400,00	-302.100,00	-307.800,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-267.598,35	-283.500,00	-291.700,00	-296.400,00	-302.100,00	-307.800,00
26	= Jahresergebnis	-267.598,35	-283.500,00	-291.700,00	-296.400,00	-302.100,00	-307.800,00
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-267.598,35	-283.500,00	-291.700,00	-296.400,00	-302.100,00	-307.800,00

Teilfinanzhaushalt 01.003.001 Politische Gremien

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	-15.714,00	-15.500,00	-12.500,00	-12.900,00	-13.500,00	-14.000,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-15.714,00	-15.500,00	-11.000,00	-11.400,00	-11.900,00	-12.300,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-148,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7279100	AZ Inklusion	-148,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-249.968,90	-266.000,00	-276.000,00	-281.000,00	-286.000,00	-291.000,00
7421000	AZ Aufwendungen f.ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	-234.920,90	-250.000,00	-260.000,00	-265.000,00	-270.000,00	-275.000,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-8.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7492000	AZ Fraktionszuwendungen	-6.270,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.830,95	-281.500,00	-288.500,00	-293.900,00	-299.500,00	-305.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.830,95	-281.500,00	-288.500,00	-293.900,00	-299.500,00	-305.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-265.830,95	-281.500,00	-288.500,00	-293.900,00	-299.500,00	-305.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-265.830,95	-281.500,00	-288.500,00	-293.900,00	-299.500,00	-305.000,00

Produktbeschreibung 01.004.001 GSB-Arbeit

Gemeinde Wenden

01.	Innere Verwaltung
01.004.	Gleichstellung
01.004.001	GSB-Arbeit

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

Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage Landesgesetze

Ziele Verwirklichung des Grundrechtes der Gleichberechtigung von Frau und Mann

Verantwortliche/r 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	459,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
11	- Personalaufwendungen	-6.939,97	-7.100,00	-12.500,00	-13.000,00	-13.400,00	-14.100,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-5.434,14	-5.600,00	-10.500,00	-10.900,00	-11.300,00	-11.800,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-399,29	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-1.106,54	-1.100,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.939,97	-8.500,00	-13.900,00	-14.400,00	-14.800,00	-15.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.480,97	-7.100,00	-12.500,00	-13.000,00	-13.400,00	-14.100,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-6.480,97	-7.100,00	-12.500,00	-13.000,00	-13.400,00	-14.100,00
26	= Jahresergebnis	-6.480,97	-7.100,00	-12.500,00	-13.000,00	-13.400,00	-14.100,00
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-6.480,97	-7.100,00	-12.500,00	-13.000,00	-13.400,00	-14.100,00

Teilfinanzhaushalt 01.004.001 GSB-Arbeit

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6461000	EZ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	Andere sonstige Einzahlungen	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
10	- Personalauszahlungen	-6.750,99	-7.100,00	-12.500,00	-13.000,00	-13.400,00	-14.100,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-5.245,16	-5.600,00	-10.500,00	-10.900,00	-11.300,00	-11.800,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-399,29	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-1.106,54	-1.100,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.750,99	-8.500,00	-13.900,00	-14.400,00	-14.800,00	-15.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.291,99	-7.100,00	-12.500,00	-13.000,00	-13.400,00	-14.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.291,99	-7.100,00	-12.500,00	-13.000,00	-13.400,00	-14.100,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.291,99	-7.100,00	-12.500,00	-13.000,00	-13.400,00	-14.100,00

Produktbeschreibung 01.005.001 Zentrale Dienste

Gemeinde Wenden

01.	Innere Verwaltung
01.005.	zentrale Dienste
01.005.001	Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung	Querschnittsaufgaben und Dienstleistungen für die Organisationseinheiten der Verwaltung (Zentrale, Druckerei, Hausmeister), Unterstützung ehrenamtlich tätiger Personen (Schiedsamt), Mitgliedschaften, Versicherungen
Zielgruppe	Organisationseinheiten der Verwaltung, Schiedsfrau, Schiedsmann
Auftragsgrundlage	Organisatorische Regelungen
Ziele	Enheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit
Verantwortliche/r	Fachdienst: Zentrale Dienste Bastian Dröge Tel.: 02762/406-519

Teilergebnishaushalt 01.005.001 Zentrale Dienste

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.691,76	38.900,00	56.280,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	0,00	0,00	17.980,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	3.919,89	3.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
4161200	Auflösung Investitionszuschüsse Festwerte	16.771,87	35.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.835,90	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	2.835,90	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.522,24	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4484000	Ertr.a.Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich	1.009,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	1.230,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4488100	Erstatt. Kopierkosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4488110	Erstatt. Getränke	281,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.801,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582600	Erträge a. d. Auflös. v. sonst. Rückst.	2.801,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.850,99	42.600,00	59.280,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
11	- Personalaufwendungen	-220.183,07	-235.000,00	-238.700,00	-245.100,00	-254.800,00	-264.500,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-54.735,45	-45.000,00	-31.000,00	-32.200,00	-33.500,00	-34.700,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-118.964,46	-139.700,00	-153.000,00	-159.100,00	-165.200,00	-171.400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-8.899,05	-10.700,00	-12.000,00	-12.500,00	-13.000,00	-13.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-24.467,51	-29.600,00	-31.500,00	-32.800,00	-34.000,00	-35.300,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-13.116,60	-10.000,00	-11.200,00	-8.500,00	-9.100,00	-9.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.983,39	-365.000,00	-427.500,00	-361.500,00	-382.500,00	-400.500,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-19.732,47	-55.000,00	-90.000,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5221000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-18.707,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-114.660,69	-160.000,00	-185.000,00	-204.000,00	-225.000,00	-248.000,00
5251000	Haltung v. Fahrzeugen	-4.652,03	-10.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-5.364,62	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-16.771,87	-35.000,00	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	-734,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5279000	Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.	-303,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-9.305,08	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5291400	Mitgliedsbeiträge	-40.751,65	-45.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-133.819,42	-130.100,00	-165.600,00	-152.400,00	-125.700,00	-125.700,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-101.764,35	-101.800,00	-101.800,00	-101.800,00	-101.800,00	-101.800,00
5711500	Abschr. a. Maschinen u. Fahrzeuge	-7.780,45	-7.700,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-24.274,62	-20.600,00	-56.200,00	-43.000,00	-16.300,00	-16.300,00
15	- Transferaufwendungen	-378,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5318000	Zuw. u. Zuschf. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	-378,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-270.514,73	-385.400,00	-391.300,00	-391.400,00	-484.500,00	-502.600,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-24,28	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411100	Aus- und Fortbildung	-44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-111,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5423000	Leasing	-39.610,31	-45.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-1.321,92	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-8.676,47	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5431100	Fachliteratur	-21.869,43	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5431120	Bürobedarf	-12.778,15	-17.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5431130	Porto	-44.098,93	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5431140	Telefongebühren	-6.808,91	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Teilergebnishaushalt 01.005.001 Zentrale Dienste

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5431150	Bekanntmachungen	-13.674,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5431160	Aufwendungen für die EDV	-11.535,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431190	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-61,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431500	Gesch.aufw., Sachverst. u. ä. Aufwendungen	-3.172,54	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-106.726,94	-179.600,00	-180.000,00	-180.100,00	-180.200,00	-180.300,00
5474000	Aufw. a. d. Auflös. ARAP	0,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-103.800,00	-121.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-855.878,61	-1.116.000,00	-1.223.600,00	-1.150.900,00	-1.248.000,00	-1.293.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-827.027,62	-1.073.400,00	-1.164.320,00	-1.125.900,00	-1.223.000,00	-1.268.800,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-827.027,62	-1.073.400,00	-1.164.320,00	-1.125.900,00	-1.223.000,00	-1.268.800,00
26	= Jahresergebnis	-827.027,62	-1.073.400,00	-1.164.320,00	-1.125.900,00	-1.223.000,00	-1.268.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.662,64	80.300,00	82.220,00	82.220,00	82.220,00	82.220,00
4811003	Erträge ILV - Müllabfuhr	12.234,64	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
4811005	Erträge ILV - Zentrale Dienste	68.428,00	64.800,00	66.720,00	66.720,00	66.720,00	66.720,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.950,00	-29.100,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-28.950,00	-29.100,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-775.314,98	-1.022.200,00	-1.111.100,00	-1.072.680,00	-1.169.780,00	-1.215.580,00

Teilfinanzhaushalt 01.005.001 Zentrale Dienste

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	17.980,00	0,00	0,00	0,00
6141000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	0,00	0,00	17.980,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.835,90	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	2.835,90	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.436,18	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6484000	EZ a. Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich	1.096,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	1.175,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6488100	EZ Erstatt. Kopierkosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6488110	EZ Erstatt. Getränke	164,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.272,08	3.700,00	19.680,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
10	- Personalauszahlungen	-205.120,31	-225.000,00	-227.500,00	-236.600,00	-245.700,00	-254.800,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-54.735,45	-45.000,00	-31.000,00	-32.200,00	-33.500,00	-34.700,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-117.018,30	-139.700,00	-153.000,00	-159.100,00	-165.200,00	-171.400,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-8.899,05	-10.700,00	-12.000,00	-12.500,00	-13.000,00	-13.400,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-24.467,51	-29.600,00	-31.500,00	-32.800,00	-34.000,00	-35.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.530,95	-330.000,00	-392.500,00	-341.500,00	-362.500,00	-380.500,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-30.176,95	-55.000,00	-90.000,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7221000	AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-18.707,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-118.678,27	-160.000,00	-185.000,00	-204.000,00	-225.000,00	-248.000,00
7251000	AZ Haltung v. Fahrzeugen	-4.832,42	-10.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-5.364,62	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00
7279000	AZ Sonst. bes. Verw.+Betriebs.Aufw	-303,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-4.716,44	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7291400	AZ Mitgliedsbeiträge	-40.751,65	-45.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7318000	AZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-250.147,84	-374.600,00	-380.500,00	-380.600,00	-380.700,00	-380.800,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-24,28	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411100	AZ Aus- und Fortbildung	-44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7421000	AZ Aufwendungen f.ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	-111,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7423000	AZ Leasing	-29.548,13	-45.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-1.321,92	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	-7.890,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7431100	AZ Fachliteratur	-22.436,93	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7431120	AZ Bürobedarf	-13.446,35	-17.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7431130	AZ Porto	-43.809,24	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7431140	AZ Telefongebühren	-6.844,39	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7431150	AZ Bekanntmachungen	-11.961,39	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7431160	AZ Aufwendungen für die EDV	-711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431190	AZ Sonst. Geschäftsaufwendungen	-39,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431500	AZ Gesch.aufw. - Sachverst. u. ä. Aufwendungen	-7.510,09	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-104.449,03	-179.600,00	-180.000,00	-180.100,00	-180.200,00	-180.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-678.799,10	-930.100,00	-1.001.000,00	-959.200,00	-989.400,00	-1.016.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-673.527,02	-926.400,00	-981.320,00	-957.500,00	-987.700,00	-1.014.900,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.824,30	-165.000,00	-685.000,00	-150.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	3.410,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00	-130.000,00	-650.000,00	-130.000,00	0,00	0,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-17.234,78	-35.000,00	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Teilfinanzhaushalt 01.005.001 Zentrale Dienste

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-13.486,12	0,00	-295.000,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst.	-13.486,12	0,00	-295.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.310,42	-165.000,00	-980.000,00	-150.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.310,42	-165.000,00	-980.000,00	-150.000,00	-20.000,00	-20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-700.837,44	-1.091.400,00	-1.961.320,00	-1.107.500,00	-1.007.700,00	-1.034.900,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-700.837,44	-1.091.400,00	-1.961.320,00	-1.107.500,00	-1.007.700,00	-1.034.900,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I20001008 Breitbandausbau	-18.707,52	-130.000,00	-650.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	-650.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00
I23001010 Notstromaggregat Rathaus	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24001003 Fahrzeug Sozialamt	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-18.707,52	-130.000,00	-945.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-18.707,52	-130.000,00	-945.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00

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

Kurzbeschreibung	Information der Einwohnerinnen und Einwohner sowie der Medien, gemeindliches Informationsblatt Blickpunkt
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner
Auftragsgrundlage	Fatsbeschluss
Ziele	Information für Bürgerinnen, Bürger und Interessenten über die Arbeit des Rates und der Verwaltung sowie des Gemeinschaftslebens in der Gemeinde Wenden
Verantwortliche/r	Fachdienst: Zentrale Dienste Bastian Dröge Tel.: 02762/406-519

Teilergebnishaushalt 01.006.001 Blickpunkt, Amtsblatt, sonstige Pressearbeit

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.195,26	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4422000	Verkaufserlöse Blickpunkt	12.895,26	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	19.195,26	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
11	- Personalaufwendungen	-15.143,33	-9.300,00	-20.100,00	-20.400,00	-21.200,00	-22.100,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.974,00	-3.400,00	-7.500,00	-7.800,00	-8.100,00	-8.400,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-4.419,00	-4.100,00	-8.000,00	-8.300,00	-8.600,00	-9.000,00
5019000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäft.	-4.971,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-1.090,44	-1.100,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-688,50	-700,00	-2.100,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.052,15	-1.100,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-1.052,15	-1.100,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-21.174,30	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-21.174,30	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.369,78	-40.400,00	-50.900,00	-51.200,00	-52.000,00	-52.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.174,52	-22.400,00	-32.900,00	-33.200,00	-34.000,00	-34.900,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-18.174,52	-22.400,00	-32.900,00	-33.200,00	-34.000,00	-34.900,00
26	= Jahresergebnis	-18.174,52	-22.400,00	-32.900,00	-33.200,00	-34.000,00	-34.900,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-18.174,52	-22.400,00	-32.900,00	-33.200,00	-34.000,00	-34.900,00

Teilfinanzhaushalt 01.006.001 Blickpunkt, Amtsblatt, sonstige Pressearbeit

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.231,72	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6422000	EZ a. Verkaufserlösen Blickpunkt	12.931,72	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6461000	EZ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	2.096,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6521001	EZ MwSt	2.096,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.328,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
10	- Personalauszahlungen	-14.454,16	-8.600,00	-18.000,00	-18.700,00	-19.400,00	-20.200,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-3.974,00	-3.400,00	-7.500,00	-7.800,00	-8.100,00	-8.400,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-4.419,00	-4.100,00	-8.000,00	-8.300,00	-8.600,00	-9.000,00
7019000	AZ Dienstaufwendungen sonst. Beschäft.	-4.970,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-1.090,44	-1.100,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.052,15	-1.100,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-1.052,15	-1.100,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.380,58	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-20.850,70	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7441010	AZ Vorsteuer	-1.529,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.886,89	-39.700,00	-48.800,00	-49.500,00	-50.200,00	-51.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.558,89	-21.700,00	-30.800,00	-31.500,00	-32.200,00	-33.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.558,89	-21.700,00	-30.800,00	-31.500,00	-32.200,00	-33.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-16.558,89	-21.700,00	-30.800,00	-31.500,00	-32.200,00	-33.000,00

Produktbeschreibung 01.007.001 Bauhof

Gemeinde Wenden

01.	Innere Verwaltung
01.007.	Bauhof
01.007.001	Bauhof

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

Zielgruppe alle Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage Organisatorische Regelungen

Ziele Instandhaltung der gemeindlichen Straßen, Grundstücke, Kanalisation und Gebäude

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

Teilergebnishaushalt 01.007.001 Bauhof

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.230,52	24.800,00	31.500,00	32.100,00	21.500,00	19.800,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	29.230,52	24.800,00	31.500,00	32.100,00	21.500,00	19.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.715,00	16.000,00	15.500,00	15.500,00	500,00	500,00
4482100	Ertr.a. Personalkostenerstattungen	15.252,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
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	1.837,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	0,00	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00
4542000	Ertr. a. d. Veräuß. bewegl. VG	9.999,00	0,00	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00
4571000	Erträge a. d. Auflös. v. sonst. Sonderposten	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	63.945,52	41.700,00	87.000,00	62.600,00	22.000,00	20.300,00
11	- Personalaufwendungen	-943.392,15	-1.105.800,00	-1.158.850,00	-1.205.750,00	-1.250.250,00	-1.294.900,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-733.126,33	-856.100,00	-900.000,00	-935.000,00	-970.000,00	-1.005.000,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-58.221,59	-66.200,00	-68.000,00	-71.000,00	-73.500,00	-76.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-152.044,23	-183.500,00	-190.000,00	-199.000,00	-206.000,00	-213.000,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	0,00	0,00	-350,00	-250,00	-250,00	-300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.019,85	-177.000,00	-131.000,00	-134.000,00	-137.000,00	-140.000,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-11.065,39	-15.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-11.484,16	-65.000,00	-23.000,00	-26.000,00	-29.000,00	-32.000,00
5251000	Haltung v. Fahrzeugen	-88.526,06	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-25.289,68	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5255100	Straßenwarzeichen	-300,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	-3.353,66	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-156.263,00	-177.200,00	-178.400,00	-182.300,00	-171.700,00	-164.100,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-15.918,71	-17.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00
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	-130.492,32	-134.200,00	-147.800,00	-146.000,00	-129.700,00	-116.400,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-5.577,70	-20.800,00	-10.400,00	-16.100,00	-21.800,00	-27.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-39.708,43	-17.200,00	-36.300,00	-36.400,00	-36.500,00	-36.600,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-49,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411110	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüstung	-455,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5423000	Leasing	-5.809,10	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-33.394,76	-1.700,00	-31.800,00	-31.900,00	-32.000,00	-32.100,00
5471200	Wertveränderungen bewegl. Sachanlagen	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.279.383,43	-1.477.200,00	-1.504.550,00	-1.558.450,00	-1.595.450,00	-1.635.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.215.437,91	-1.435.500,00	-1.417.550,00	-1.495.850,00	-1.573.450,00	-1.615.300,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.215.437,91	-1.435.500,00	-1.417.550,00	-1.495.850,00	-1.573.450,00	-1.615.300,00
26	= Jahresergebnis	-1.215.437,91	-1.435.500,00	-1.417.550,00	-1.495.850,00	-1.573.450,00	-1.615.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.389.269,87	1.365.200,00	1.387.500,00	1.387.500,00	1.387.500,00	1.387.500,00
4811002	Erträge ILV - Bauhof	1.389.269,87	1.365.200,00	1.387.500,00	1.387.500,00	1.387.500,00	1.387.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-202,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-202,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	173.629,96	-70.300,00	-30.250,00	-108.550,00	-186.150,00	-228.000,00

Teilfinanzhaushalt 01.007.001 Bauhof

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.337,00	16.000,00	15.500,00	15.500,00	500,00	500,00
6482100	EZ a. Personalkostenerstattungen	15.252,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	1.085,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.337,00	16.000,00	15.500,00	15.500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	-935.713,35	-1.105.800,00	-1.158.500,00	-1.205.500,00	-1.250.000,00	-1.294.600,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-725.447,53	-856.100,00	-900.000,00	-935.000,00	-970.000,00	-1.005.000,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-58.221,59	-66.200,00	-68.000,00	-71.000,00	-73.500,00	-76.000,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-152.044,23	-183.500,00	-190.000,00	-199.000,00	-206.000,00	-213.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.990,45	-175.000,00	-129.000,00	-132.000,00	-135.000,00	-138.000,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-6.065,42	-15.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-10.684,60	-65.000,00	-23.000,00	-26.000,00	-29.000,00	-32.000,00
7251000	AZ Haltung v. Fahrzeugen	-89.709,37	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-25.230,16	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7255100	AZ Straßenwarzeichen	-300,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.299,26	-8.200,00	-38.300,00	-38.400,00	-38.500,00	-38.600,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-49,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411110	AZ Dienst- u. Schutzkl., Ausrüstung	-508,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7423000	AZ Leasing	-2.799,36	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	-1.468,61	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-32.472,93	-1.700,00	-31.800,00	-31.900,00	-32.000,00	-32.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.105.003,06	-1.289.000,00	-1.325.800,00	-1.375.900,00	-1.423.500,00	-1.471.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.088.666,06	-1.273.000,00	-1.310.300,00	-1.360.400,00	-1.423.000,00	-1.470.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000,00	15.000,00	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6821000	EZ a. d. Veräußerung Grundst. u. Gebäuden	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	EZ a. d. Veräuß.Verm. > GwG	0,00	15.000,00	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	31.500,00	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.616,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	-7.616,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-81.705,54	-220.000,00	-370.000,00	-120.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst.	-81.705,54	-220.000,00	-370.000,00	-120.000,00	-40.000,00	-40.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.321,54	-270.000,00	-370.000,00	-120.000,00	-40.000,00	-40.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.321,54	-238.500,00	-330.000,00	-105.000,00	-40.000,00	-40.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.167.987,60	-1.511.500,00	-1.640.300,00	-1.465.400,00	-1.463.000,00	-1.510.700,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.167.987,60	-1.511.500,00	-1.640.300,00	-1.465.400,00	-1.463.000,00	-1.510.700,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I22001003 Anschaffung Kipper Spielplatzkolonne	-71.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-71.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22001004 Verkauf Kipper Bauhof	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I22001005 Photovoltaikanlage Bauhof 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.616,00 -7.616,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I22001006 Zuschuss Photovoltaikanlage Bauhof	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23001002 Straßenkehrmaschine Bauhof 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 0,00	-180.000,00 -180.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I23001003 Traktor mit Mähwerk 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	-270.000,00 -270.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I23001004 Radlader Bauhof 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-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
I23001006 Verkauf Straßenkehrmaschine 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I23001007 Verkauf Traktor 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I23001008 Verkauf Radlader 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I24001001 Crafter Bauhof 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	-60.000,00 -60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I60010006 Technische Ausstattung Bauhof 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-12.012,15 -10.543,54	-40.000,00 -40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-28.000,00 -28.000,00	-40.000,00 -40.000,00 (-28.000,00)	-40.000,00 -40.000,00 0,00	-40.000,00 -40.000,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-90.790,15	-270.000,00	-370.000,00	-108.000,00	-120.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	10.000,00	31.500,00	40.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-80.790,15	-238.500,00	-330.000,00	-108.000,00	-105.000,00	-40.000,00	-40.000,00

Produktbeschreibung 01.008.001 Personalmanagement

Gemeinde Wenden

01.	Innere Verwaltung
01.008.	Personalmanagement
01.008.001	Personalmanagement

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

Teilergebnishaushalt 01.008.001 Personalmanagement

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.024,35	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4484000	Ertr.a.Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich	1.915,85	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	20.108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	34.459,00	49.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4582000	Erträge a. d. Auflös. od. Herabs. v. Rückst.	1.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582100	Erträge a. d. Auflös. Pensionsrückst.	31.823,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582200	Erträge a. d. Auflös. Beihilferückst.	894,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	= Ordentliche Erträge	56.483,35	49.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
11	- Personalaufwendungen	-520.135,00	-490.800,00	-522.000,00	-478.000,00	-489.100,00	-500.200,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-129.168,44	-150.000,00	-91.500,00	-95.200,00	-98.800,00	-102.500,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	203.847,94	-84.600,00	-133.000,00	-138.300,00	-143.600,00	-149.000,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-3.458,59	-4.900,00	-9.500,00	-9.900,00	-10.300,00	-10.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-13.911,98	-14.800,00	-26.000,00	-27.000,00	-28.100,00	-29.100,00
5041000	Beihilfen/Unterstütz.leist. für Beamte	-77.156,52	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-54.725,00	-46.500,00	-37.000,00	-17.600,00	-18.300,00	-19.000,00
5061000	Zuf. zu Beihilferückst. Beamte	-133.942,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
5071100	Zuf. zu Rückst. ATZ	-14.165,41	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
5071200	Zuf. zu Rückst. Urlaub u. ÜbStd	-297.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-673.124,17	-635.000,00	-695.000,00	-725.000,00	-755.000,00	-785.000,00
5111000	Versorg.bez. Beamte	0,00	-530.000,00	-580.000,00	-610.000,00	-640.000,00	-670.000,00
5141000	Beihilfen/Unterstütz.leist. f. Vers.empf.	0,00	-105.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
5151000	Zuf. zu Pensionsrückst. Vers.empf.	-537.759,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. Vers.empf.	-135.364,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.361,88	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-9.361,88	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-727,42	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-727,42	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-103.590,93	-118.100,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-24.250,91	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5411100	Aus- und Fortbildung	-35.499,27	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5411110	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüstung	-5.253,07	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5411130	Arbeits- u. Gesundheitsschutz	-20.459,80	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5412100	Förderung Betriebsgemeinschaft	-2.100,00	-2.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-15.919,16	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5431130	Porto	-108,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.306.939,40	-1.264.600,00	-1.341.700,00	-1.327.700,00	-1.368.800,00	-1.409.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.250.456,05	-1.215.600,00	-1.336.200,00	-1.322.200,00	-1.363.300,00	-1.404.400,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.250.456,05	-1.215.600,00	-1.336.200,00	-1.322.200,00	-1.363.300,00	-1.404.400,00
26	= Jahresergebnis	-1.250.456,05	-1.215.600,00	-1.336.200,00	-1.322.200,00	-1.363.300,00	-1.404.400,00
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.250.456,05	-1.215.600,00	-1.336.200,00	-1.322.200,00	-1.363.300,00	-1.404.400,00

Teilfinanzhaushalt 01.008.001 Personalmanagement

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.024,35	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6484000	EZ a. Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich	1.915,85	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	20.108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.024,35	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	-337.961,23	-334.300,00	-340.000,00	-350.400,00	-360.800,00	-371.200,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-166.374,31	-150.000,00	-91.500,00	-95.200,00	-98.800,00	-102.500,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-74.057,72	-84.600,00	-133.000,00	-138.300,00	-143.600,00	-149.000,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-3.888,83	-4.900,00	-9.500,00	-9.900,00	-10.300,00	-10.600,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-15.079,77	-14.800,00	-26.000,00	-27.000,00	-28.100,00	-29.100,00
7041000	AZ Beihilfen/Unterstütz.leist. für Beamte	-78.560,60	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-519.626,70	-635.000,00	-695.000,00	-725.000,00	-755.000,00	-785.000,00
7111000	AZ Versorg.bez. Beamte	-424.688,00	-530.000,00	-580.000,00	-610.000,00	-640.000,00	-670.000,00
7141000	AZ Beihilfen/Unterstütz.leist. f. Vers.empf.	-94.938,70	-105.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.361,88	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-9.361,88	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-105.896,78	-118.100,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-24.423,01	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7411100	AZ Aus- und Fortbildung	-38.385,27	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7411110	AZ Dienst- u. Schutzkl., Ausrüstung	-4.899,61	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7411130	AZ Arbeits- und Gesundheitsschutz	-20.196,31	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7412100	AZ Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.100,00	-2.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-15.783,86	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
7431130	AZ Porto	-108,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-972.846,59	-1.107.400,00	-1.159.000,00	-1.199.400,00	-1.239.800,00	-1.280.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-950.822,24	-1.107.400,00	-1.157.500,00	-1.197.900,00	-1.238.300,00	-1.278.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-950.822,24	-1.107.400,00	-1.157.500,00	-1.197.900,00	-1.238.300,00	-1.278.700,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-950.822,24	-1.107.400,00	-1.157.500,00	-1.197.900,00	-1.238.300,00	-1.278.700,00

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:
Eatzplanung, 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
Thomas Munschek
Tel.: 02762/406-508

Teilergebnishaushalt 01.009.001 Haushaltsplanung, Buchhaltung, Rechnungslegung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	-269.545,37	-283.600,00	-314.500,00	-320.700,00	-333.300,00	-346.400,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-47.068,80	-52.000,00	-59.000,00	-61.400,00	-63.700,00	-66.100,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-161.570,17	-168.200,00	-181.000,00	-188.200,00	-195.500,00	-202.700,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-12.294,74	-13.200,00	-14.000,00	-14.600,00	-15.100,00	-15.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-32.490,66	-34.700,00	-37.000,00	-38.500,00	-40.000,00	-41.400,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-16.121,00	-15.500,00	-23.500,00	-18.000,00	-19.000,00	-20.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.498,73	-60.000,00	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-42.498,73	-60.000,00	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.732,41	-6.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5429130	Finanzmanagement	-11.732,41	-6.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-323.776,51	-350.100,00	-356.500,00	-357.700,00	-370.300,00	-383.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-323.776,51	-350.100,00	-356.500,00	-357.700,00	-370.300,00	-383.400,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-323.776,51	-350.100,00	-356.500,00	-357.700,00	-370.300,00	-383.400,00
26	= Jahresergebnis	-323.776,51	-350.100,00	-356.500,00	-357.700,00	-370.300,00	-383.400,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-323.776,51	-350.100,00	-356.500,00	-357.700,00	-370.300,00	-383.400,00

Teilfinanzhaushalt 01.009.001 Haushaltsplanung, Buchhaltung, Rechnungslegung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	-252.946,74	-268.100,00	-291.000,00	-302.700,00	-314.300,00	-325.900,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-46.591,17	-52.000,00	-59.000,00	-61.400,00	-63.700,00	-66.100,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-161.570,17	-168.200,00	-181.000,00	-188.200,00	-195.500,00	-202.700,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-12.294,74	-13.200,00	-14.000,00	-14.600,00	-15.100,00	-15.700,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-32.490,66	-34.700,00	-37.000,00	-38.500,00	-40.000,00	-41.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.228,57	-60.000,00	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-64.228,57	-60.000,00	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.031,90	-6.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7429130	AZ Finanzmanagement	-11.732,41	-6.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7441010	AZ Vorsteuer	-299,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.207,21	-334.600,00	-333.000,00	-339.700,00	-351.300,00	-362.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.207,21	-334.600,00	-333.000,00	-339.700,00	-351.300,00	-362.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-329.207,21	-334.600,00	-333.000,00	-339.700,00	-351.300,00	-362.900,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-329.207,21	-334.600,00	-333.000,00	-339.700,00	-351.300,00	-362.900,00

Teilergebnishaushalt 01.009.004 Rechnungs- und Kassenprüfung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
16	- Sonstige Aufwendungen	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5429120	Prüfungsaufw. GPA	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
26	= Jahresergebnis	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Teilfinanzhaushalt 01.009.004 Rechnungs- und Kassenprüfung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-72.000,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00
7429120	AZ Prüfungsaufw. GPA	0,00	-72.000,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-72.000,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-72.000,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-72.000,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-72.000,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 01.009.005 Zahlungsabwicklung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4311000	Verwaltungsgebühren	316,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	21.086,87	25.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
4562100	Weit. son.ord.Ertr.- Säumnzusch/ ähnl.GewSt so.ö.r.	21.068,40	25.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
4564000	Erträge a. d. Ausbuchung v. Kleinstbetr.	18,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.402,87	25.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
11	- Personalaufwendungen	-118.083,85	-127.900,00	-128.500,00	-133.700,00	-138.700,00	-144.000,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-91.797,20	-98.900,00	-99.000,00	-103.000,00	-106.900,00	-110.900,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-7.007,98	-7.600,00	-8.000,00	-8.300,00	-8.600,00	-9.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-19.278,67	-21.400,00	-21.500,00	-22.400,00	-23.200,00	-24.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.761,98	-6.150,00	-6.650,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
5431120	Bürobedarf	-15,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5431600	Gebühren Rücklastschriften	-526,23	-550,00	-550,00	-600,00	-600,00	-600,00
5473100	Direkte Wertberichtig. v. Ford.(Niederschlagungen)	-102,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5484000	Ausbuchung v. Kleinstbeträgen	-8.117,81	-5.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.845,83	-134.050,00	-135.150,00	-140.400,00	-145.400,00	-150.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.442,96	-108.950,00	-114.050,00	-119.300,00	-124.300,00	-129.600,00
19	+ Finanzerträge	12.314,35	8.600,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
4618000	Zinserträge son. inl. Bereich (GewSt, sonst. ö.r.)	12.057,07	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4618100	Zinserträge son. inl. Bereich (privatrechtl.)	257,28	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	12.314,35	8.600,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-93.128,61	-100.350,00	-104.900,00	-110.150,00	-115.150,00	-120.450,00
26	= Jahresergebnis	-93.128,61	-100.350,00	-104.900,00	-110.150,00	-115.150,00	-120.450,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-93.128,61	-100.350,00	-104.900,00	-110.150,00	-115.150,00	-120.450,00

Teilfinanzhaushalt 01.009.005 Zahlungsabwicklung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	292,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	19.534,86	25.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
6562100	EZ Säumniszuschläge u. ähnl. GewSt	19.516,28	25.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
6564000	EZ a. Ausbuchung v. Kleinstbetr.	18,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.736,83	8.600,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
6618000	Zins-EZ sonst. inl. Bereich (GewSt, so. öff. recht.)	6.702,03	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6618100	Zins-EZ sonst. inl. Bereich (privatrechtl.)	34,80	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.563,69	33.700,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00
10	- Personalauszahlungen	-118.083,85	-127.900,00	-128.500,00	-133.700,00	-138.700,00	-144.000,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-91.797,20	-98.900,00	-99.000,00	-103.000,00	-106.900,00	-110.900,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-7.007,98	-7.600,00	-8.000,00	-8.300,00	-8.600,00	-9.000,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-19.278,67	-21.400,00	-21.500,00	-22.400,00	-23.200,00	-24.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-532,40	-6.150,00	-6.650,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
7431120	AZ Bürobedarf	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7431600	AZ Gebühren Rücklastschriften	-526,23	-550,00	-550,00	-600,00	-600,00	-600,00
7484000	AZ Ausbuchung v. Kleinstbeträgen	-6,17	-5.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.616,25	-134.050,00	-135.150,00	-140.400,00	-145.400,00	-150.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.052,56	-100.350,00	-104.900,00	-110.150,00	-115.150,00	-120.450,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-92.052,56	-100.350,00	-104.900,00	-110.150,00	-115.150,00	-120.450,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-92.052,56	-100.350,00	-104.900,00	-110.150,00	-115.150,00	-120.450,00

Teilergebnishaushalt 01.009.006 Vollstreckung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
07	+ sonstige ordentliche Erträge	56.110,30	49.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
4562000	Weit. son.ord.Ertr.-Säumnzusch/ähnl.(privatrechl.	634,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4562100	Weit. son.ord.Ertr.- Säumnzusch/ähnl.GewSt so.ö.r.	44.988,34	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Forderungen	350,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	10.136,53	8.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	= Ordentliche Erträge	56.110,30	49.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
11	- Personalaufwendungen	-89.521,50	-89.300,00	-101.500,00	-98.600,00	-103.700,00	-108.300,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-33.959,90	-33.500,00	-35.500,00	-36.900,00	-38.300,00	-39.800,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-29.625,76	-31.600,00	-32.500,00	-33.800,00	-35.100,00	-36.400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.245,82	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-6.218,02	-6.700,00	-7.000,00	-7.300,00	-7.600,00	-7.800,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-17.472,00	-15.000,00	-24.000,00	-18.000,00	-20.000,00	-21.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.253,49	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-4.253,49	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-489,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473100	Direkte Wertberichtig. v. Ford.(Niederschlagungen)	-489,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.264,02	-97.300,00	-109.500,00	-106.600,00	-111.700,00	-116.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.153,72	-48.300,00	-72.500,00	-69.600,00	-74.700,00	-79.300,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-38.153,72	-48.300,00	-72.500,00	-69.600,00	-74.700,00	-79.300,00
26	= Jahresergebnis	-38.153,72	-48.300,00	-72.500,00	-69.600,00	-74.700,00	-79.300,00
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-38.153,72	-48.300,00	-72.500,00	-69.600,00	-74.700,00	-79.300,00

Teilfinanzhaushalt 01.009.006 Vollstreckung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	37.568,26	49.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
6562000	EZ Säumniszuschläge u. ähnl. sonst.	601,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6562100	EZ Säumniszuschläge u. ähnl. GewSt	27.605,01	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6591000	Andere sonstige Einzahlungen	9.362,11	8.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	297,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6618000	Zins-EZ sonst. inl. Bereich (GewSt, so.öff.recht.)	297,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.865,31	49.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
10	- Personalauszahlungen	-72.049,50	-74.300,00	-77.500,00	-80.600,00	-83.700,00	-86.800,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-33.959,90	-33.500,00	-35.500,00	-36.900,00	-38.300,00	-39.800,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-29.625,76	-31.600,00	-32.500,00	-33.800,00	-35.100,00	-36.400,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.245,82	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-6.218,02	-6.700,00	-7.000,00	-7.300,00	-7.600,00	-7.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.359,48	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-3.359,48	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.408,98	-82.300,00	-85.500,00	-88.600,00	-91.700,00	-94.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.543,67	-33.300,00	-48.500,00	-51.600,00	-54.700,00	-57.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.543,67	-33.300,00	-48.500,00	-51.600,00	-54.700,00	-57.800,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-37.543,67	-33.300,00	-48.500,00	-51.600,00	-54.700,00	-57.800,00

Teilergebnishaushalt 01.010.001 Organisation und TUIV

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513,18	50.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	513,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale Festwerte	0,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.852,44	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4484000	Ertr.a.Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich	4.852,44	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	200,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	200,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.566,33	51.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
11	- Personalaufwendungen	-304.082,93	-275.300,00	-347.000,00	-346.200,00	-359.400,00	-374.000,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-125.081,74	-92.000,00	-136.000,00	-141.400,00	-146.900,00	-152.300,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-103.331,40	-120.200,00	-122.500,00	-127.400,00	-132.300,00	-137.200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-7.858,73	-9.200,00	-9.500,00	-9.900,00	-10.300,00	-10.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-20.469,36	-23.400,00	-24.000,00	-25.000,00	-25.900,00	-26.900,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-47.341,70	-30.500,00	-55.000,00	-42.500,00	-44.000,00	-47.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.882,17	-150.000,00	-55.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-5.000,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-35.882,17	-50.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-100.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.144,00	-50.300,00	-84.800,00	-91.000,00	-92.000,00	-63.900,00
5711000	Abschr. a. immater. VG	-16.724,21	-13.500,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00	-5.600,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-26.419,79	-36.800,00	-49.400,00	-55.600,00	-56.600,00	-58.300,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-672.756,93	-940.000,00	-960.000,00	-975.000,00	-990.000,00	-1.005.000,00
5423100	Leasing SIT	-18.708,36	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429160	SIT-Umlage	-141.805,08	-160.000,00	-220.000,00	-225.000,00	-230.000,00	-235.000,00
5431160	Aufwendungen für die EDV	-401.653,24	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
5431170	TUIV-Betreuung in den Schulen	-110.225,13	-130.000,00	-140.000,00	-150.000,00	-160.000,00	-170.000,00
5471200	Wertveränderungen bewegl. Sachanlagen	-365,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.055.866,03	-1.415.600,00	-1.446.800,00	-1.427.200,00	-1.451.400,00	-1.447.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.050.299,70	-1.364.100,00	-1.439.800,00	-1.420.200,00	-1.444.400,00	-1.440.900,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.050.299,70	-1.364.100,00	-1.439.800,00	-1.420.200,00	-1.444.400,00	-1.440.900,00
26	= Jahresergebnis	-1.050.299,70	-1.364.100,00	-1.439.800,00	-1.420.200,00	-1.444.400,00	-1.440.900,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.050.299,70	-1.364.100,00	-1.439.800,00	-1.420.200,00	-1.444.400,00	-1.440.900,00

Teilfinanzhaushalt 01.010.001 Organisation und TUIV

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.551,37	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6484000	EZ a. Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich	4.551,37	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	200,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	Andere sonstige Einzahlungen	200,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.752,08	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	-256.741,23	-244.800,00	-292.000,00	-303.700,00	-315.400,00	-327.000,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-125.081,74	-92.000,00	-136.000,00	-141.400,00	-146.900,00	-152.300,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-103.331,40	-120.200,00	-122.500,00	-127.400,00	-132.300,00	-137.200,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-7.858,73	-9.200,00	-9.500,00	-9.900,00	-10.300,00	-10.600,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-20.469,36	-23.400,00	-24.000,00	-25.000,00	-25.900,00	-26.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	0,00	-100.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-667.242,07	-940.000,00	-960.000,00	-975.000,00	-990.000,00	-1.005.000,00
7423100	AZ Leasing SIT	-18.708,36	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429160	AZ SIT-Umlage	-141.805,08	-160.000,00	-220.000,00	-225.000,00	-230.000,00	-235.000,00
7431160	AZ Aufwendungen für die EDV	-401.791,96	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
7431170	AZ TUIV-Betreuung in den Schulen	-104.448,37	-130.000,00	-140.000,00	-150.000,00	-160.000,00	-170.000,00
7441010	AZ Vorsteuer	-488,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-923.983,30	-1.284.800,00	-1.302.000,00	-1.288.700,00	-1.310.400,00	-1.332.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-919.231,22	-1.283.800,00	-1.300.500,00	-1.287.200,00	-1.308.900,00	-1.330.500,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-838,95	-50.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-838,95	-50.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-233.961,28	-95.000,00	-65.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst.	-124.731,95	-95.000,00	-65.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7832000	AZ f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenst.	-109.229,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-234.800,23	-145.000,00	-70.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-234.800,23	-145.000,00	-70.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.154.031,45	-1.428.800,00	-1.370.500,00	-1.317.200,00	-1.338.900,00	-1.360.500,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.154.031,45	-1.428.800,00	-1.370.500,00	-1.317.200,00	-1.338.900,00	-1.360.500,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I19001003 Digitalisierung Rathaus	-22.626,89	-45.000,00	-65.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.626,89	-45.000,00	-65.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
I20001004 Netzwerkanschlüsse Rathaus	-69.684,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-69.684,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22001001 Einführung/Umstieg DMS	-141.650,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-141.650,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23001009 Ausstattung multimedialer Schulungsraum	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-233.961,28	-95.000,00	-65.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-233.961,28	-95.000,00	-65.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.510,45	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
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
4161200	Auflösung Investitionspauschale Festwerte	45,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.954,25	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4411000	Mieten und Pachten	177.954,25	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	198,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	189.663,03	211.500,00	211.500,00	211.500,00	211.500,00	211.500,00
11	- Personalaufwendungen	-53.869,34	-56.700,00	-81.700,00	-82.300,00	-85.600,00	-89.100,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-12.313,30	-12.500,00	-18.000,00	-18.700,00	-19.400,00	-20.200,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-29.043,31	-30.600,00	-42.500,00	-44.200,00	-45.900,00	-47.600,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.199,77	-2.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.800,00	-3.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-6.017,36	-6.600,00	-9.000,00	-9.400,00	-9.700,00	-10.100,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-4.295,60	-4.500,00	-8.700,00	-6.400,00	-6.800,00	-7.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.211,62	-240.000,00	-175.000,00	-390.000,00	-206.000,00	-224.000,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-4.831,64	-35.000,00	-30.000,00	-230.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-60.442,37	-205.000,00	-145.000,00	-160.000,00	-176.000,00	-194.000,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-45,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.888,71	-81.900,00	-89.400,00	-89.400,00	-83.400,00	-83.400,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-81.888,71	-81.900,00	-89.400,00	-89.400,00	-83.400,00	-83.400,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-21.078,69	-27.000,00	-28.200,00	-28.300,00	-28.400,00	-28.500,00
5422000	Mieten und Pachten	-15.136,81	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-5.940,88	-7.000,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00
5471100	Wertveränderungen unbewegl. Sachanlagen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-223.048,36	-405.600,00	-374.300,00	-590.000,00	-403.400,00	-425.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.385,33	-194.100,00	-162.800,00	-378.500,00	-191.900,00	-213.500,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-33.385,33	-194.100,00	-162.800,00	-378.500,00	-191.900,00	-213.500,00
26	= Jahresergebnis	-33.385,33	-194.100,00	-162.800,00	-378.500,00	-191.900,00	-213.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.343,50	-6.800,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-3.343,50	-6.800,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-36.728,83	-200.900,00	-166.100,00	-381.800,00	-195.200,00	-216.800,00

Teilfinanzhaushalt 01.012.001 Gebäudebewirtschaftung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.952,61	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6411000	EZ Mieten und Pachten	178.952,61	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	198,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.150,94	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
10	- Personalauszahlungen	-49.573,74	-52.200,00	-73.000,00	-75.900,00	-78.800,00	-81.800,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-12.313,30	-12.500,00	-18.000,00	-18.700,00	-19.400,00	-20.200,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-29.043,31	-30.600,00	-42.500,00	-44.200,00	-45.900,00	-47.600,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.199,77	-2.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.800,00	-3.900,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-6.017,36	-6.600,00	-9.000,00	-9.400,00	-9.700,00	-10.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.672,69	-240.000,00	-175.000,00	-390.000,00	-206.000,00	-224.000,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-3.831,74	-35.000,00	-30.000,00	-230.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-57.948,45	-205.000,00	-145.000,00	-160.000,00	-176.000,00	-194.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.077,69	-27.000,00	-28.200,00	-28.300,00	-28.400,00	-28.500,00
7422000	AZ Mieten und Pachten	-15.136,81	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-5.940,88	-7.000,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.324,12	-319.200,00	-276.200,00	-494.200,00	-313.200,00	-334.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.826,82	-119.200,00	-76.200,00	-294.200,00	-113.200,00	-134.300,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-45,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	45.781,71	-119.200,00	-76.200,00	-294.200,00	-113.200,00	-134.300,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	45.781,71	-119.200,00	-76.200,00	-294.200,00	-113.200,00	-134.300,00

Produktbeschreibung 01.012.002 Investitionsprojekte

Gemeinde Wenden

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

Kurzbeschreibung Erwerb, Neu- und Umbaumaßnahmen an Hochbauten, die eine Bestandsveränderung zur Folge haben

Zielgruppe Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen

Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge

Ziele Schaffung von Vermögen, Erschließung von Einnahmequellen

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

Teilergebnishaushalt 01.012.002 Investitionsprojekte

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.667,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4411000	Mieten und Pachten	2.667,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.315.492,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541000	Erträge a. d. Veräuß. Grundst. u. Gebäuden	1.310.508,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542000	Ertr. a. d. Veräuß. bewegl. VG	4.983,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.318.159,84	3.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11	- Personalaufwendungen	-88.565,86	-89.200,00	-75.000,00	-66.500,00	-70.500,00	-42.600,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-45.556,87	-45.000,00	-38.000,00	-39.500,00	-41.000,00	-42.600,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-13.299,22	-14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.027,03	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-2.654,34	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-26.028,40	-26.000,00	-37.000,00	-27.000,00	-29.500,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.047,35	-16.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-2.142,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-51.365,12	-1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-9.540,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.027,72	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-1.500,00	-100,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-37.405,54	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-1.500,00	-100,00
5711500	Abschr. a. Maschinen u. Fahrzeuge	-19.622,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-76.920,00	-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	-76.920,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.736,86	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5422000	Mieten und Pachten	-690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-6.340,05	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-706,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-293.297,79	-221.950,00	-190.800,00	-182.300,00	-182.000,00	-152.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.024.862,05	-218.550,00	-187.800,00	-179.300,00	-179.000,00	-149.700,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.024.862,05	-218.550,00	-187.800,00	-179.300,00	-179.000,00	-149.700,00
26	= Jahresergebnis	1.024.862,05	-218.550,00	-187.800,00	-179.300,00	-179.000,00	-149.700,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.024.862,05	-218.550,00	-187.800,00	-179.300,00	-179.000,00	-149.700,00

Teilfinanzhaushalt 01.012.002 Investitionsprojekte

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.667,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6411000	EZ Mieten und Pachten	2.667,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.667,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	- Personalauszahlungen	-62.537,46	-63.200,00	-38.000,00	-39.500,00	-41.000,00	-42.600,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-45.556,87	-45.000,00	-38.000,00	-39.500,00	-41.000,00	-42.600,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-13.299,22	-14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.027,03	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-2.654,34	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.912,36	-16.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-2.142,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-58.230,13	-1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-9.540,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-72.850,00	-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	-72.850,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.736,86	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7422000	AZ Mieten und Pachten	-690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-6.340,05	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-706,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.036,68	-190.150,00	-148.000,00	-149.500,00	-151.000,00	-152.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.369,08	-187.150,00	-145.000,00	-146.500,00	-148.000,00	-149.600,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.420.722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821000	EZ a. d. Veräußerung Grundst. u. Gebäuden	2.420.722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.420.722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-979.392,10	-1.800.000,00	-1.076.000,00	-1.196.000,00	-363.000,00	-2.720.000,00
7821000	AZ f. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-979.392,10	-1.800.000,00	-1.076.000,00	-1.196.000,00	-363.000,00	-2.720.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.332,32	-110.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	-2.665,60	-60.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	-7.714,39	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000	AZ Sonstige Baumaßnahmen	-20.952,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.010.724,42	-1.910.000,00	-1.081.000,00	-1.196.000,00	-363.000,00	-2.720.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.409.998,08	-1.910.000,00	-1.081.000,00	-1.196.000,00	-363.000,00	-2.720.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.199.629,00	-2.097.150,00	-1.226.000,00	-1.342.500,00	-511.000,00	-2.869.600,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.199.629,00	-2.097.150,00	-1.226.000,00	-1.342.500,00	-511.000,00	-2.869.600,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I19001002 Balcke-Dürr	-8.975,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-611,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20001009 Sanierung Gebäudeautomation (GLT)	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
I20001011 ISEK Wenden	-30.721,04	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.721,04	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21001001 Wasserthemen- und Erlebnisweg Bigge	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

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I22001007 Einzahlungen a.d.Veräuß. Balcke-Dürr	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I60010016 Grunderwerb	-979.392,10	-1.800.000,00	-1.076.000,00	0,00	-1.196.000,00	-363.000,00	-2.720.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-979.392,10	-1.800.000,00	-1.076.000,00	0,00	-1.196.000,00	-363.000,00	-2.720.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.019.088,93	-1.910.000,00	-1.081.000,00	0,00	-1.196.000,00	-363.000,00	-2.720.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	1.380.911,07	-1.910.000,00	-1.081.000,00	0,00	-1.196.000,00	-363.000,00	-2.720.000,00

Produktbeschreibung 01.013.001 Wohnbaugrundstücke

Gemeinde Wenden

01.	Innere Verwaltung
01.013.	Verwaltung unbebauter Grundstücke
01.013.001	Wohnbaugrundstücke

Kurzbeschreibung Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke
Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Schaffung von Wohnbauland

Zielgruppe Einwohner/innen, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge

Ziele Schaffung und Vermarktung von Wohnflächen

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

Teilergebnishaushalt 01.013.001 Wohnbaugrundstücke

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	521,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4411000	Mieten und Pachten	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.216.461,54	563.000,00	897.000,00	564.000,00	282.000,00	282.000,00
4541000	Erträge a. d. Veräuß. Grundst. u. Gebäuden	683.541,54	325.000,00	659.000,00	414.000,00	207.000,00	207.000,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	532.920,00	238.000,00	238.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00
10	= Ordentliche Erträge	1.257.383,43	564.500,00	898.500,00	565.500,00	283.500,00	283.500,00
11	- Personalaufwendungen	-35.015,56	-35.000,00	-48.000,00	-45.900,00	-47.900,00	-50.100,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-27.037,36	-27.000,00	-34.000,00	-35.400,00	-36.700,00	-38.100,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-7.978,20	-8.000,00	-14.000,00	-10.500,00	-11.200,00	-12.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.006,11	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.396,92	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-609,19	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.017,62	-26.000,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00
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	-71,27	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471100	Wertveränderungen unbewegl. Sachanlagen	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.049,29	-67.000,00	-79.900,00	-77.800,00	-79.800,00	-82.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.194.334,14	497.500,00	818.600,00	487.700,00	203.700,00	201.500,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.194.334,14	497.500,00	818.600,00	487.700,00	203.700,00	201.500,00
26	= Jahresergebnis	1.194.334,14	497.500,00	818.600,00	487.700,00	203.700,00	201.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-423,00	-800,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-423,00	-800,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.193.911,14	496.700,00	818.200,00	487.300,00	203.300,00	201.100,00

Teilfinanzhaushalt 01.013.001 Wohnbaugrundstücke

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6411000	EZ Mieten und Pachten	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6461000	EZ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	524.130,00	238.000,00	238.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00
6591000	Andere sonstige Einzahlungen	524.130,00	238.000,00	238.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.530,00	239.000,00	239.000,00	151.000,00	76.000,00	76.000,00
10	- Personalauszahlungen	-27.037,36	-27.000,00	-34.000,00	-35.400,00	-36.700,00	-38.100,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-27.037,36	-27.000,00	-34.000,00	-35.400,00	-36.700,00	-38.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.006,11	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-1.396,92	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-609,19	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.043,47	-33.000,00	-40.000,00	-41.400,00	-42.700,00	-44.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.486,53	206.000,00	199.000,00	109.600,00	33.300,00	31.900,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.356.915,50	1.139.000,00	1.353.000,00	850.000,00	425.000,00	425.000,00
6821000	EZ a. d. Veräußerung Grundst. u. Gebäuden	3.356.915,50	1.139.000,00	1.353.000,00	850.000,00	425.000,00	425.000,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.356.915,50	1.139.000,00	1.353.000,00	850.000,00	425.000,00	425.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.944,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	AZ f. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-20.944,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.944,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.335.970,79	1.139.000,00	1.353.000,00	850.000,00	425.000,00	425.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.871.457,32	1.345.000,00	1.552.000,00	959.600,00	458.300,00	456.900,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.871.457,32	1.345.000,00	1.552.000,00	959.600,00	458.300,00	456.900,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I60010014 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, Wohngebiet	3.356.915,50	1.139.000,00	1.353.000,00	0,00	850.000,00	425.000,00	425.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.356.915,50	1.139.000,00	1.353.000,00	0,00	850.000,00	425.000,00	425.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	3.356.915,50	1.139.000,00	1.353.000,00	0,00	850.000,00	425.000,00	425.000,00
Gesamtsumme	3.356.915,50	1.139.000,00	1.353.000,00	0,00	850.000,00	425.000,00	425.000,00

Produktbeschreibung 01.013.002 Gewerbegrundstücke

Gemeinde Wenden

01.	Innere Verwaltung
01.013.	Verwaltung unbebauter Grundstücke
01.013.002	Gewerbegrundstücke

Kurzbeschreibung	Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
Zielgruppe	Einwohner/innen, Gewerbetreibende
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge
Ziele	Schaffung und Vermarktung von Flächen für Industrie und Gewerbe
Verantwortliche/r	Bürgermeister Bernd Clemens Tel.: 02762/406-521

Teilergebnishaushalt 01.013.002 Gewerbegrundstücke

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.210,09	25.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4411000	Mieten und Pachten	170.210,09	25.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	341.400,00	218.800,00	0,00	0,00	0,00
4541000	Erträge a. d. Veräuß. Grundst. u. Gebäuden	0,00	341.400,00	218.800,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	170.210,09	366.400,00	278.800,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
11	- Personalaufwendungen	-12.456,77	-12.500,00	-15.500,00	-14.600,00	-15.200,00	-16.000,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-9.235,07	-9.300,00	-10.500,00	-10.900,00	-11.300,00	-11.800,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-3.221,70	-3.200,00	-5.000,00	-3.700,00	-3.900,00	-4.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.685,25	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
5711100	Abschr. a. unbeb. Grundstücke	-2.394,12	-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
16	- Sonstige Aufwendungen	-632,70	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-632,70	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.774,72	-19.200,00	-22.200,00	-21.300,00	-21.900,00	-22.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	152.435,37	347.200,00	256.600,00	38.700,00	38.100,00	37.300,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	152.435,37	347.200,00	256.600,00	38.700,00	38.100,00	37.300,00
26	= Jahresergebnis	152.435,37	347.200,00	256.600,00	38.700,00	38.100,00	37.300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	152.435,37	347.200,00	256.600,00	38.700,00	38.100,00	37.300,00

Teilfinanzhaushalt 01.013.002 Gewerbegrundstücke

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.038,66	25.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6411000	EZ Mieten und Pachten	164.038,66	25.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.038,66	25.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
10	- Personalauszahlungen	-9.235,07	-9.300,00	-10.500,00	-10.900,00	-11.300,00	-11.800,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-9.235,07	-9.300,00	-10.500,00	-10.900,00	-11.300,00	-11.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-632,70	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-632,70	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.867,77	-11.300,00	-12.500,00	-12.900,00	-13.300,00	-13.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.170,89	13.700,00	47.500,00	47.100,00	46.700,00	46.200,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	415.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
6821000	EZ a. d. Veräußerung Grundst. u. Gebäuden	0,00	415.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	415.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	415.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	154.170,89	428.700,00	317.500,00	47.100,00	46.700,00	46.200,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	154.170,89	428.700,00	317.500,00	47.100,00	46.700,00	46.200,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I60010015 Enz. aus Grundstücksverkäufen, Industriegebiet	0,00	415.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	415.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	415.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	415.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 01.013.003 Sonstiger Grundbesitz

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.857,64	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4411000	Mieten und Pachten	9.857,64	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000,00	3.300,00	600,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000,00	3.300,00	600,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.857,64	17.000,00	13.300,00	10.600,00	10.000,00	10.000,00
11	- Personalaufwendungen	-14.695,31	-15.400,00	-15.900,00	-15.500,00	-16.100,00	-16.800,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-6.156,65	-6.200,00	-7.000,00	-7.300,00	-7.600,00	-7.800,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-5.000,66	-5.400,00	-4.000,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.500,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-386,28	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-1.003,92	-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-2.147,80	-2.200,00	-3.400,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.285,34	-5.000,00	-22.000,00	-24.000,00	-27.000,00	-30.000,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-4.285,34	-5.000,00	-20.000,00	-22.000,00	-25.000,00	-28.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-743,75	-1.000,00	-700,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
5711100	Abschr. a. unbeb. Grundstücke	-743,75	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5711300	Abschr. a. Infrastrukturvermögen	0,00	-300,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-883,57	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-883,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.607,97	-22.400,00	-39.600,00	-44.300,00	-47.900,00	-51.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.750,33	-5.400,00	-26.300,00	-33.700,00	-37.900,00	-41.600,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-10.750,33	-5.400,00	-26.300,00	-33.700,00	-37.900,00	-41.600,00
26	= Jahresergebnis	-10.750,33	-5.400,00	-26.300,00	-33.700,00	-37.900,00	-41.600,00
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-10.750,33	-5.400,00	-26.300,00	-33.700,00	-37.900,00	-41.600,00

Teilfinanzhaushalt 01.013.003 Sonstiger Grundbesitz

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.832,64	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6411000	EZ Mieten und Pachten	9.832,64	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.832,64	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	- Personalauszahlungen	-12.547,51	-13.200,00	-12.500,00	-13.000,00	-13.500,00	-14.000,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-6.156,65	-6.200,00	-7.000,00	-7.300,00	-7.600,00	-7.800,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-5.000,66	-5.400,00	-4.000,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.500,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-386,28	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-1.003,92	-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.073,50	-5.000,00	-22.000,00	-24.000,00	-27.000,00	-30.000,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-4.073,50	-5.000,00	-20.000,00	-22.000,00	-25.000,00	-28.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-913,59	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-913,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.534,60	-19.200,00	-35.500,00	-38.000,00	-41.500,00	-45.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.701,96	-4.200,00	-25.500,00	-28.000,00	-31.500,00	-35.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-200.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-200.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-200.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-200.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.701,96	-54.200,00	-225.500,00	-78.000,00	-31.500,00	-35.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.701,96	-54.200,00	-225.500,00	-78.000,00	-31.500,00	-35.000,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I23001005 Abriss Wohngebäude von Galenstraße 8	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
I24001002 Neubau Brücke Gerlinger Weg	0,00	0,00	-100.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	-100.000,00	-25.000,00	-25.000,00 (-25.000,00)	0,00	0,00
I24001004 Neubau Brücke Sankt-Florian-Weg	0,00	0,00	-100.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	-100.000,00	-25.000,00	-25.000,00 (-25.000,00)	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-50.000,00	-200.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-50.000,00	-200.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 02. Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.116,26	301.560,00	341.760,00	184.460,00	192.960,00	188.560,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.035,00	320.000,00	320.000,00	325.000,00	325.000,00	320.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.766,00	11.350,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.262,01	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.910,53	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.191,00	12.900,00	9.600,00	26.600,00	15.000,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	654.280,80	670.810,00	726.610,00	591.310,00	573.210,00	563.810,00
11	- Personalaufwendungen	-757.147,42	-813.250,00	-914.100,00	-940.250,00	-977.400,00	-1.014.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-551.959,90	-921.800,00	-913.100,00	-691.100,00	-575.100,00	-611.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-260.973,00	-314.000,00	-354.400,00	-391.300,00	-581.500,00	-586.700,00
15	- Transferaufwendungen	-114.459,55	-108.600,00	-113.500,00	-113.500,00	-113.500,00	-113.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-214.180,28	-320.000,00	-310.000,00	-310.100,00	-310.200,00	-310.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.898.720,15	-2.477.650,00	-2.605.100,00	-2.446.250,00	-2.557.700,00	-2.635.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.244.439,35	-1.806.840,00	-1.878.490,00	-1.854.940,00	-1.984.490,00	-2.072.090,00
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
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.244.439,35	-1.806.840,00	-1.878.490,00	-1.854.940,00	-1.984.490,00	-2.072.090,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.244.439,35	-1.806.840,00	-1.878.490,00	-1.854.940,00	-1.984.490,00	-2.072.090,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.956,25	-125.400,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.353.395,60	-1.932.240,00	-1.987.490,00	-1.963.940,00	-2.093.490,00	-2.181.090,00

Teilfinanzhaushalt 02. Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.192,98	9.260,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.976,37	320.000,00	320.000,00	325.000,00	325.000,00	320.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.766,00	11.350,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.625,01	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	57.748,42	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.308,78	365.610,00	384.510,00	389.510,00	374.510,00	384.510,00
10	- Personalauszahlungen	-715.005,87	-774.300,00	-875.000,00	-910.100,00	-945.000,00	-980.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-396.753,37	-741.800,00	-683.100,00	-631.100,00	-515.100,00	-551.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-114.524,55	-108.600,00	-113.500,00	-113.500,00	-113.500,00	-113.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-217.876,07	-320.000,00	-310.000,00	-310.100,00	-310.200,00	-310.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.444.159,86	-1.944.700,00	-1.981.600,00	-1.964.800,00	-1.883.800,00	-1.954.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.027.851,08	-1.579.090,00	-1.597.090,00	-1.575.290,00	-1.509.290,00	-1.570.390,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.335,27	165.300,00	172.700,00	105.000,00	55.000,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.335,27	165.300,00	172.700,00	105.000,00	55.000,00	55.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-45,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.730,31	-2.000.000,00	-2.472.000,00	-6.304.000,00	-3.780.000,00	-60.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-159.095,56	-1.305.500,00	-1.218.000,00	-153.000,00	-1.450.000,00	-550.000,00
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-509.871,48	-3.305.500,00	-3.690.000,00	-6.457.000,00	-5.230.000,00	-610.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-393.536,21	-3.140.200,00	-3.517.300,00	-6.352.000,00	-5.175.000,00	-555.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.421.387,29	-4.719.290,00	-5.114.390,00	-7.927.290,00	-6.684.290,00	-2.125.390,00

Produktbeschreibung 02.001.001 Ordnungsbehördliche Eingriffe

Gemeinde Wenden

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

Kurzbeschreibung 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

Zielgruppe Einwohner/innen, Gewerbebetriebe, Hundebesitzer/innen

Auftragsgrundlage Landesgesetze

Ziele Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnishaushalt 02.001.001 Ordnungsbehördliche Eingriffe

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.015,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	7.015,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	31.910,53	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4561000	Weitere sonst. ord. Ertr. - Bußgelder	31.870,53	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	38.925,53	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
11	- Personalaufwendungen	-126.128,17	-132.500,00	-151.500,00	-152.900,00	-159.500,00	-165.300,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-42.783,21	-45.500,00	-48.500,00	-50.400,00	-52.400,00	-54.300,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-58.121,94	-61.200,00	-68.500,00	-71.200,00	-74.000,00	-76.700,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-4.192,07	-4.700,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.400,00	-5.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-11.377,55	-12.300,00	-14.500,00	-15.100,00	-15.700,00	-16.200,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-9.653,40	-8.800,00	-15.000,00	-11.000,00	-12.000,00	-12.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.504,35	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-19.504,35	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
15	- Transferaufwendungen	-6.766,82	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5318120	Zuw. an das Tierheim Olpe	-6.766,82	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.399,34	-165.000,00	-184.000,00	-185.400,00	-192.000,00	-197.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.473,81	-130.000,00	-144.000,00	-145.400,00	-152.000,00	-157.800,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-113.473,81	-130.000,00	-144.000,00	-145.400,00	-152.000,00	-157.800,00
26	= Jahresergebnis	-113.473,81	-130.000,00	-144.000,00	-145.400,00	-152.000,00	-157.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.171,75	-9.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-6.171,75	-9.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-119.645,56	-139.200,00	-150.200,00	-151.600,00	-158.200,00	-164.000,00

Teilfinanzhaushalt 02.001.001 Ordnungsbehördliche Engriffe

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.965,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	6.965,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	37.909,56	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6561000	EZ Bußgelder	37.869,56	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6591000	Andere sonstige Einzahlungen	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.874,56	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10	- Personalauszahlungen	-115.677,11	-123.700,00	-136.500,00	-141.900,00	-147.500,00	-152.800,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-42.783,21	-45.500,00	-48.500,00	-50.400,00	-52.400,00	-54.300,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-57.324,28	-61.200,00	-68.500,00	-71.200,00	-74.000,00	-76.700,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-4.192,07	-4.700,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.400,00	-5.600,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-11.377,55	-12.300,00	-14.500,00	-15.100,00	-15.700,00	-16.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.489,46	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-18.489,46	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
14	- Transferauszahlungen	-6.766,82	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
7318120	AZ Zuw. an das Tierheim Olpe	-6.766,82	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-77,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441010	AZ Vorsteuer	-77,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.011,07	-156.200,00	-169.000,00	-174.400,00	-180.000,00	-185.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.136,51	-121.200,00	-129.000,00	-134.400,00	-140.000,00	-145.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-96.136,51	-121.200,00	-129.000,00	-134.400,00	-140.000,00	-145.300,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-96.136,51	-121.200,00	-129.000,00	-134.400,00	-140.000,00	-145.300,00

Teilergebnishaushalt 02.001.002 Landeshundegesetz

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	-16.033,38	-15.800,00	-17.200,00	-17.600,00	-18.400,00	-19.200,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-14.776,18	-14.500,00	-15.500,00	-16.100,00	-16.700,00	-17.400,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-1.257,20	-1.300,00	-1.700,00	-1.500,00	-1.700,00	-1.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.033,38	-15.800,00	-17.200,00	-17.600,00	-18.400,00	-19.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.033,38	-15.800,00	-17.200,00	-17.600,00	-18.400,00	-19.200,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-16.033,38	-15.800,00	-17.200,00	-17.600,00	-18.400,00	-19.200,00
26	= Jahresergebnis	-16.033,38	-15.800,00	-17.200,00	-17.600,00	-18.400,00	-19.200,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-16.033,38	-15.800,00	-17.200,00	-17.600,00	-18.400,00	-19.200,00

Teilfinanzhaushalt 02.001.002 Landeshundegesetz

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	-14.776,18	-14.500,00	-15.500,00	-16.100,00	-16.700,00	-17.400,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-14.776,18	-14.500,00	-15.500,00	-16.100,00	-16.700,00	-17.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.776,18	-14.500,00	-15.500,00	-16.100,00	-16.700,00	-17.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.776,18	-14.500,00	-15.500,00	-16.100,00	-16.700,00	-17.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.776,18	-14.500,00	-15.500,00	-16.100,00	-16.700,00	-17.400,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-14.776,18	-14.500,00	-15.500,00	-16.100,00	-16.700,00	-17.400,00

Produktbeschreibung 02.001.003 Gewerbewesen und Gaststätten

Gemeinde Wenden

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

Kurzbeschreibung Gewerbeanzeigen, Gewerberegister, Reisegewerbe, Erlaubnisse, Gewerbeauskünfte, Gestattungen, Entziehung von Erlaubnissen, Gewerbeüberwachung, Bußgeldverfahren

Zielgruppe Einwohner/innen, Gewerbebetriebe, Gaststätteninhaber/innen

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze

Ziele Erfassung aller gewerblichen Betriebe und Gaststätten, Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnishaushalt 02.001.003 Gewerbewesen und Gaststätten

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.259,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	7.259,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Ordentliche Erträge	7.259,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	- Personalaufwendungen	-48.773,94	-51.000,00	-54.200,00	-55.400,00	-57.600,00	-59.900,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-16.250,71	-16.500,00	-17.500,00	-18.200,00	-18.900,00	-19.600,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-23.710,39	-25.000,00	-25.500,00	-26.500,00	-27.500,00	-28.600,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.751,21	-2.100,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-4.600,72	-4.900,00	-5.500,00	-5.700,00	-5.900,00	-6.200,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-2.460,91	-2.500,00	-3.700,00	-2.900,00	-3.100,00	-3.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.773,94	-51.000,00	-54.200,00	-55.400,00	-57.600,00	-59.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.514,42	-41.000,00	-44.200,00	-45.400,00	-47.600,00	-49.900,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-41.514,42	-41.000,00	-44.200,00	-45.400,00	-47.600,00	-49.900,00
26	= Jahresergebnis	-41.514,42	-41.000,00	-44.200,00	-45.400,00	-47.600,00	-49.900,00
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-41.514,42	-41.000,00	-44.200,00	-45.400,00	-47.600,00	-49.900,00

Teilfinanzhaushalt 02.001.003 Gewerbetwesen und Gaststätten

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.319,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	7.319,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.319,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	- Personalauszahlungen	-45.914,20	-48.500,00	-50.500,00	-52.500,00	-54.500,00	-56.600,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-16.250,71	-16.500,00	-17.500,00	-18.200,00	-18.900,00	-19.600,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-23.311,56	-25.000,00	-25.500,00	-26.500,00	-27.500,00	-28.600,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.751,21	-2.100,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-4.600,72	-4.900,00	-5.500,00	-5.700,00	-5.900,00	-6.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.914,20	-48.500,00	-50.500,00	-52.500,00	-54.500,00	-56.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.595,09	-38.500,00	-40.500,00	-42.500,00	-44.500,00	-46.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-38.595,09	-38.500,00	-40.500,00	-42.500,00	-44.500,00	-46.600,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-38.595,09	-38.500,00	-40.500,00	-42.500,00	-44.500,00	-46.600,00

Produktbeschreibung 02.001.004 Kirmes, Jahrmärkte

Gemeinde Wenden

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

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

Teilergebnishaushalt 02.001.004 Kirmes, Jahrmärkte

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.449,62	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
4147000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. priv. Unternehmen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	1.449,62	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.614,98	100.000,00	100.000,00	105.000,00	105.000,00	100.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.614,98	100.000,00	100.000,00	105.000,00	105.000,00	100.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
10	= Ordentliche Erträge	105.864,60	113.700,00	113.700,00	118.700,00	118.700,00	113.700,00
11	- Personalaufwendungen	-29.030,23	-32.600,00	-36.400,00	-37.000,00	-38.400,00	-40.100,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-6.659,16	-9.500,00	-10.500,00	-10.900,00	-11.300,00	-11.800,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-16.175,48	-17.300,00	-18.000,00	-18.700,00	-19.400,00	-20.200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.213,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-3.118,85	-3.300,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.800,00	-3.900,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-1.863,74	-1.100,00	-2.900,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.259,00	-4.800,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5281170	Aufwendungen für Vorräte	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-1.259,00	-1.300,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.250,07	-2.900,00	-2.600,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
5711300	Abschr. a. Infrastrukturvermögen	-832,66	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-1.417,41	-2.100,00	-1.800,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-67.849,28	-123.500,00	-123.500,00	-123.500,00	-123.500,00	-123.500,00
5422000	Mieten und Pachten	-7.236,61	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-60.612,67	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.388,58	-163.800,00	-163.600,00	-164.700,00	-166.100,00	-167.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.476,02	-50.100,00	-49.900,00	-46.000,00	-47.400,00	-54.100,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	5.476,02	-50.100,00	-49.900,00	-46.000,00	-47.400,00	-54.100,00
26	= Jahresergebnis	5.476,02	-50.100,00	-49.900,00	-46.000,00	-47.400,00	-54.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.695,25	-55.300,00	-69.700,00	-69.700,00	-69.700,00	-69.700,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-69.695,25	-55.300,00	-69.700,00	-69.700,00	-69.700,00	-69.700,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-64.219,23	-105.400,00	-119.600,00	-115.700,00	-117.100,00	-123.800,00

Teilfinanzhaushalt 02.001.004 Kirmes, Jahrmärkte

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	3.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.614,97	100.000,00	100.000,00	105.000,00	105.000,00	100.000,00
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.614,97	100.000,00	100.000,00	105.000,00	105.000,00	100.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
6461000	EZ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	19.838,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6521001	EZ MwSt	19.838,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.253,83	112.300,00	112.300,00	117.300,00	117.300,00	112.300,00
10	- Personalauszahlungen	-26.747,72	-31.500,00	-33.500,00	-34.800,00	-36.100,00	-37.600,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-6.659,16	-9.500,00	-10.500,00	-10.900,00	-11.300,00	-11.800,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-15.756,71	-17.300,00	-18.000,00	-18.700,00	-19.400,00	-20.200,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.213,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-3.118,85	-3.300,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.800,00	-3.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.737,74	-4.800,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
7281170	AZ Aufwendungen für Vorräte	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-13.737,74	-1.300,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.970,93	-123.500,00	-123.500,00	-123.500,00	-123.500,00	-123.500,00
7422000	AZ Mieten und Pachten	-7.236,61	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-48.133,93	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
7441010	AZ Vorsteuer	-11.600,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.456,39	-159.800,00	-158.100,00	-159.400,00	-160.700,00	-162.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.797,44	-47.500,00	-45.800,00	-42.100,00	-43.400,00	-49.900,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst.	0,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	16.797,44	-52.500,00	-48.800,00	-45.100,00	-43.400,00	-49.900,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	16.797,44	-52.500,00	-48.800,00	-45.100,00	-43.400,00	-49.900,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I17002001 Betonsperren Kirmes	0,00	-5.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-5.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-5.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 02.002.001 Straßenverkehr

Gemeinde Wenden

02.	Sicherheit und Ordnung
02.002.	Straßenverkehr
02.002.001	Straßenverkehr

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

Teilergebnishaushalt 02.002.001 Straßenverkehr

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283,71	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	283,71	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	= Ordentliche Erträge	283,71	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11	- Personalaufwendungen	-37.267,25	-42.000,00	-47.000,00	-47.500,00	-49.300,00	-51.200,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-10.356,09	-13.500,00	-14.000,00	-14.600,00	-15.100,00	-15.700,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-18.542,43	-20.400,00	-21.500,00	-22.400,00	-23.200,00	-24.100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.413,22	-1.600,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-3.730,91	-4.100,00	-4.500,00	-4.700,00	-4.900,00	-5.000,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-3.224,60	-2.400,00	-5.000,00	-3.700,00	-3.900,00	-4.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.424,31	-2.600,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-2.424,31	-2.600,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5314000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an sonst. öff. Bereich	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.691,56	-44.700,00	-49.800,00	-50.300,00	-52.100,00	-54.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.407,85	-44.400,00	-49.500,00	-50.000,00	-51.800,00	-53.700,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-39.407,85	-44.400,00	-49.500,00	-50.000,00	-51.800,00	-53.700,00
26	= Jahresergebnis	-39.407,85	-44.400,00	-49.500,00	-50.000,00	-51.800,00	-53.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.241,25	-55.800,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-30.241,25	-55.800,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-69.649,10	-100.200,00	-79.700,00	-80.200,00	-82.000,00	-83.900,00

Teilfinanzhaushalt 02.002.001 Straßenverkehr

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	-33.803,35	-39.600,00	-42.000,00	-43.800,00	-45.400,00	-47.000,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-10.356,09	-13.500,00	-14.000,00	-14.600,00	-15.100,00	-15.700,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-18.303,13	-20.400,00	-21.500,00	-22.400,00	-23.200,00	-24.100,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.413,22	-1.600,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-3.730,91	-4.100,00	-4.500,00	-4.700,00	-4.900,00	-5.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7314000	AZ Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an sonst.öff. Bereich	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.803,35	-39.700,00	-42.000,00	-43.800,00	-45.400,00	-47.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.803,35	-39.700,00	-42.000,00	-43.800,00	-45.400,00	-47.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst.	0,00	-2.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-33.803,35	-42.200,00	-47.000,00	-43.800,00	-45.400,00	-47.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-33.803,35	-42.200,00	-47.000,00	-43.800,00	-45.400,00	-47.000,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I19002004 Geschwindigkeitsdisplays	0,00	-2.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-2.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-2.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 02.003.001 Meldewesen, Bürgerbüro

Gemeinde Wenden

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

Kurzbeschreibung	An-, Ab- und Ummeldungen, Kinderausweise, Pässe, Personalausweise, Untersuchungs-Berechtigungsscheine, Lohnsteuerkarten, Meldebescheinigungen, Beglaubigungen, Führungszeugnisse, Namens- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Wehrerfassung
Zielgruppe	Einwohner/innen, Bürger/innen, landwirtschaftliche Betriebe
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Ziele	Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen, Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzugs
Verantwortliche/r	Fachdienst: Ordnung Wolfgang Grimstein Tel.: 02762/406-317

Teilergebnishaushalt 02.003.001 Meldewesen, Bürgerbüro

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.897,50	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	139.897,50	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
10	= Ordentliche Erträge	139.897,50	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
11	- Personalaufwendungen	-175.267,50	-188.050,00	-193.400,00	-201.150,00	-208.800,00	-216.600,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.574,88	-2.600,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-133.795,84	-142.700,00	-147.500,00	-153.400,00	-159.300,00	-165.200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-10.188,77	-11.200,00	-11.500,00	-12.000,00	-12.400,00	-12.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-27.736,16	-30.600,00	-31.500,00	-32.800,00	-34.000,00	-35.300,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-971,85	-950,00	-400,00	-350,00	-400,00	-400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.067,67	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
5281170	Aufwendungen für Vorräte	-92.067,67	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-267.335,17	-273.050,00	-278.400,00	-286.150,00	-293.800,00	-301.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.437,67	-123.050,00	-128.400,00	-136.150,00	-143.800,00	-151.600,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-127.437,67	-123.050,00	-128.400,00	-136.150,00	-143.800,00	-151.600,00
26	= Jahresergebnis	-127.437,67	-123.050,00	-128.400,00	-136.150,00	-143.800,00	-151.600,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-127.437,67	-123.050,00	-128.400,00	-136.150,00	-143.800,00	-151.600,00

Teilfinanzhaushalt 02.003.001 Meldewesen, Bürgerbüro

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.880,79	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	139.880,79	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.880,79	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
10	- Personalauszahlungen	-174.295,65	-187.100,00	-193.000,00	-200.800,00	-208.400,00	-216.200,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-2.574,88	-2.600,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-133.795,84	-142.700,00	-147.500,00	-153.400,00	-159.300,00	-165.200,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-10.188,77	-11.200,00	-11.500,00	-12.000,00	-12.400,00	-12.900,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-27.736,16	-30.600,00	-31.500,00	-32.800,00	-34.000,00	-35.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.358,80	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
7230000	AZ Erstattungen an den Bund	-446,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281170	AZ Aufwendungen für Vorräte	-92.912,20	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.654,45	-272.100,00	-278.000,00	-285.800,00	-293.400,00	-301.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.773,66	-122.100,00	-128.000,00	-135.800,00	-143.400,00	-151.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-127.773,66	-122.100,00	-128.000,00	-135.800,00	-143.400,00	-151.200,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-127.773,66	-122.100,00	-128.000,00	-135.800,00	-143.400,00	-151.200,00

Produktbeschreibung 02.003.002 Standesamt

Gemeinde Wenden

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

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

Teilergebnishaushalt 02.003.002 Standesamt

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.515,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	11.515,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	966,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4421000	Erträge aus Verkauf (außer Anlageverm.)	966,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	= Ordentliche Erträge	12.481,00	17.000,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
11	- Personalaufwendungen	-90.185,26	-90.700,00	-84.300,00	-86.100,00	-89.600,00	-93.000,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-42.498,45	-42.000,00	-39.000,00	-40.600,00	-42.100,00	-43.700,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-25.445,66	-26.500,00	-29.500,00	-30.700,00	-31.900,00	-33.000,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.824,77	-2.100,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-5.032,48	-5.100,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.500,00	-6.700,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-15.383,90	-15.000,00	-7.300,00	-6.000,00	-6.400,00	-6.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281170	Aufwendungen für Vorräte	-1.831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473100	Direkte Wertberichtig. v. Ford.(Niederschlagungen)	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.026,75	-90.700,00	-84.300,00	-86.100,00	-89.600,00	-93.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.545,75	-73.700,00	-68.100,00	-69.900,00	-73.400,00	-76.800,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-79.545,75	-73.700,00	-68.100,00	-69.900,00	-73.400,00	-76.800,00
26	= Jahresergebnis	-79.545,75	-73.700,00	-68.100,00	-69.900,00	-73.400,00	-76.800,00
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-79.545,75	-73.700,00	-68.100,00	-69.900,00	-73.400,00	-76.800,00

Teilfinanzhaushalt 02.003.002 Standesamt

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.616,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	11.616,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	966,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6421000	EZ a. Verkäufen (außer Anlageverm.)	966,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.582,00	17.000,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
10	- Personalauszahlungen	-74.025,52	-75.700,00	-77.000,00	-80.100,00	-83.200,00	-86.200,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-42.498,45	-42.000,00	-39.000,00	-40.600,00	-42.100,00	-43.700,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-24.669,82	-26.500,00	-29.500,00	-30.700,00	-31.900,00	-33.000,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.824,77	-2.100,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-5.032,48	-5.100,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.500,00	-6.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281170	AZ Aufwendungen für Vorräte	-1.831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.857,01	-75.700,00	-77.000,00	-80.100,00	-83.200,00	-86.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.275,01	-58.700,00	-60.800,00	-63.900,00	-67.000,00	-70.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-63.275,01	-58.700,00	-60.800,00	-63.900,00	-67.000,00	-70.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-63.275,01	-58.700,00	-60.800,00	-63.900,00	-67.000,00	-70.000,00

Produktbeschreibung 02.003.003 Wahlen und Statistiken

Gemeinde Wenden

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

Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Landrats-, Gemeinderats-, Bürgermeisterwahl)
Zielgruppe	Einwohner/innen, Bürger/innen, landwirtschaftliche Betriebe
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Ziele	Korrekte Durchführung von Wahlen
Verantwortliche/r	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.008,37	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4481000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Land	25.008,37	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10	= Ordentliche Erträge	25.008,37	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
11	- Personalaufwendungen	-22.687,52	-15.200,00	-14.600,00	-15.000,00	-15.500,00	-16.100,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-10.988,13	-3.500,00	-4.000,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.500,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-8.581,72	-6.700,00	-7.000,00	-7.300,00	-7.600,00	-7.800,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-628,99	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-1.800,18	-1.400,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-688,50	-3.100,00	-1.100,00	-900,00	-900,00	-1.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.245,66	0,00	-20.000,00	-30.000,00	0,00	-20.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-18.245,66	0,00	-20.000,00	-30.000,00	0,00	-20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.933,18	-15.200,00	-34.600,00	-45.000,00	-15.500,00	-36.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.924,81	-15.200,00	-19.600,00	-30.000,00	-15.500,00	-21.100,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-15.924,81	-15.200,00	-19.600,00	-30.000,00	-15.500,00	-21.100,00
26	= Jahresergebnis	-15.924,81	-15.200,00	-19.600,00	-30.000,00	-15.500,00	-21.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.858,00	-900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-1.858,00	-900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-17.782,81	-16.100,00	-21.500,00	-31.900,00	-17.400,00	-23.000,00

Teilfinanzhaushalt 02.003.003 Wahlen und Statistiken

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.371,37	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
6481000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Land	24.371,37	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.371,37	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10	- Personalauszahlungen	-21.879,37	-12.100,00	-13.500,00	-14.100,00	-14.600,00	-15.100,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-10.988,13	-3.500,00	-4.000,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.500,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-8.462,07	-6.700,00	-7.000,00	-7.300,00	-7.600,00	-7.800,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-628,99	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-1.800,18	-1.400,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.161,30	0,00	-20.000,00	-30.000,00	0,00	-20.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-19.161,30	0,00	-20.000,00	-30.000,00	0,00	-20.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.040,67	-12.100,00	-33.500,00	-44.100,00	-14.600,00	-35.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.669,30	-12.100,00	-18.500,00	-29.100,00	-14.600,00	-20.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.669,30	-12.100,00	-18.500,00	-29.100,00	-14.600,00	-20.100,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-16.669,30	-12.100,00	-18.500,00	-29.100,00	-14.600,00	-20.100,00

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
Kurzbeschreibung	Brandbekämpfung, Hilfeleistung bei Unglücksfällen, öffentlichen Notständen, Naturereignissen, Explosionen, Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr, Ausbildung, Beschaffung und Unterhaltung der Ausrüstung (persönlich, sächlich), Kostenersatzsätzen und -abrechnungen, Schutz von Menschen, Tieren, Sachen usw. bei Großschadenslagen und/oder besonderen Ereignissen	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Gewerbe- und Industriebetriebe, Verkehrsteilnehmer, Feuerwehrpersonal	
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze	
Ziele	Schnellstmögliche qualifizierte 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	
Verantwortliche/r	Fachdienst: Ordnung Wolfgang Grimstein Tel.: 02762/406-317	

Teilergebnishaushalt 02.004.001 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.382,93	296.360,00	336.560,00	179.260,00	187.760,00	183.360,00
4140000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Bund	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	10.932,98	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	107.194,99	110.600,00	100.800,00	113.500,00	122.000,00	117.600,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale Festwerte	142.994,96	180.000,00	230.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.733,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.733,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	550,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4411000	Mieten und Pachten	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.253,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	5.253,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.191,00	12.900,00	9.600,00	26.600,00	15.000,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	11.191,00	12.900,00	9.600,00	26.600,00	15.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	324.560,57	344.810,00	381.410,00	241.110,00	236.010,00	218.610,00
11	- Personalaufwendungen	-211.774,17	-245.400,00	-315.500,00	-327.600,00	-340.300,00	-352.900,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-10.299,89	-10.300,00	-10.000,00	-10.400,00	-10.800,00	-11.200,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-155.860,39	-180.400,00	-234.000,00	-243.400,00	-252.700,00	-262.100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-10.816,75	-13.200,00	-18.500,00	-19.200,00	-20.000,00	-20.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-30.909,74	-37.700,00	-51.000,00	-53.000,00	-55.100,00	-57.100,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-3.887,40	-3.800,00	-2.000,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-419.051,73	-807.000,00	-782.000,00	-550.000,00	-464.000,00	-480.000,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-16.788,65	-80.000,00	-50.000,00	-130.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5221100	Hydrantenpflege	-8.175,40	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5221120	Feuerschutzanlagen	-3.389,64	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-58.354,85	-210.000,00	-125.000,00	-138.000,00	-152.000,00	-168.000,00
5251000	Haltung v. Fahrzeugen	-90.150,55	-130.000,00	-190.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-82.920,29	-170.000,00	-150.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-142.994,96	-180.000,00	-230.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	-5.333,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281170	Aufwendungen für Vorräte	-8.662,38	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-2.281,20	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-256.298,62	-308.500,00	-349.000,00	-385.400,00	-575.600,00	-580.800,00
5711000	Abschr. a. immater. VG	-376,17	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711100	Abschr. a. unbeb. Grundstücke	-3.302,42	-3.300,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-67.584,99	-72.600,00	-79.700,00	-111.000,00	-228.600,00	-228.600,00
5711300	Abschr. a. Infrastrukturvermögen	0,00	-1.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
5711500	Abschr. a. Maschinen u. Fahrzeuge	-142.270,12	-174.000,00	-192.800,00	-192.800,00	-254.700,00	-250.300,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-42.764,92	-56.400,00	-70.000,00	-75.100,00	-85.800,00	-95.400,00
15	- Transferaufwendungen	-107.692,73	-101.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00
5314000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an sonst. öff. Bereich	-107.432,73	-100.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
5318000	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
16	- Sonstige Aufwendungen	-146.321,00	-196.500,00	-186.500,00	-186.600,00	-186.700,00	-186.800,00
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-98.798,22	-170.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-575,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431140	Telefongebühren	-918,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431190	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-5.688,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-26.843,26	-6.500,00	-26.500,00	-26.600,00	-26.700,00	-26.800,00
5499020	Aufwendungen für Katastrophenschutz	-13.496,98	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<u>17</u>	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>-1.141.138,25</u>	<u>-1.658.400,00</u>	<u>-1.739.000,00</u>	<u>-1.555.600,00</u>	<u>-1.672.600,00</u>	<u>-1.706.500,00</u>
<u>18</u>	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-816.577,68</u>	<u>-1.313.590,00</u>	<u>-1.357.590,00</u>	<u>-1.314.490,00</u>	<u>-1.434.590,00</u>	<u>-1.487.890,00</u>
<u>22</u>	<u>= Ordentliches Jahresergebnis</u>	<u>-816.577,68</u>	<u>-1.313.590,00</u>	<u>-1.357.590,00</u>	<u>-1.314.490,00</u>	<u>-1.434.590,00</u>	<u>-1.487.890,00</u>
<u>26</u>	<u>= Jahresergebnis</u>	<u>-816.577,68</u>	<u>-1.313.590,00</u>	<u>-1.357.590,00</u>	<u>-1.314.490,00</u>	<u>-1.434.590,00</u>	<u>-1.487.890,00</u>
<u>28</u>	<u>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-990,00</u>	<u>-4.200,00</u>	<u>-1.000,00</u>	<u>-1.000,00</u>	<u>-1.000,00</u>	<u>-1.000,00</u>
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-990,00	-4.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<u>29</u>	<u>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-817.567,68</u>	<u>-1.317.790,00</u>	<u>-1.358.590,00</u>	<u>-1.315.490,00</u>	<u>-1.435.590,00</u>	<u>-1.488.890,00</u>

Teilfinanzhaushalt 02.004.001 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.192,98	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
6140000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Bund	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	10.932,98	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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.580,50	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.580,50	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	550,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6411000	EZ Mieten und Pachten	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6461000	EZ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.253,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	5.253,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.027,12	41.310,00	41.010,00	41.010,00	41.010,00	41.010,00
10	- Personalauszahlungen	-207.886,77	-241.600,00	-313.500,00	-326.000,00	-338.600,00	-351.100,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-10.299,89	-10.300,00	-10.000,00	-10.400,00	-10.800,00	-11.200,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-155.860,39	-180.400,00	-234.000,00	-243.400,00	-252.700,00	-262.100,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-10.816,75	-13.200,00	-18.500,00	-19.200,00	-20.000,00	-20.700,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-30.909,74	-37.700,00	-51.000,00	-53.000,00	-55.100,00	-57.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.174,58	-627.000,00	-552.000,00	-490.000,00	-404.000,00	-420.000,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-17.703,44	-80.000,00	-50.000,00	-130.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7221100	AZ Hydrantenpflege	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7221120	AZ Feuerschutzanlagen	-3.389,64	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-49.307,21	-210.000,00	-125.000,00	-138.000,00	-152.000,00	-168.000,00
7251000	AZ Haltung v. Fahrzeugen	-90.445,15	-130.000,00	-190.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-79.936,24	-170.000,00	-150.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
7281170	AZ Aufwendungen für Vorräte	-7.384,70	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-2.008,20	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14	- Transferauszahlungen	-107.757,73	-101.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00
7314000	AZ Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an sonst.öff. Bereich	-107.497,73	-100.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
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
15	- Sonstige Auszahlungen	-150.827,46	-196.500,00	-186.500,00	-186.600,00	-186.700,00	-186.800,00
7421000	AZ Aufwendungen f.ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	-97.970,87	-170.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-575,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	-5.333,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431140	AZ Telefongebühren	-918,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431190	AZ Sonst. Geschäftsaufwendungen	-5.688,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-26.843,26	-6.500,00	-26.500,00	-26.600,00	-26.700,00	-26.800,00
7499020	AZ Aufwendungen für Katastrophenschutz	-13.496,98	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-716.646,54	-1.166.100,00	-1.158.000,00	-1.108.600,00	-1.035.300,00	-1.063.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-653.619,42	-1.124.790,00	-1.116.990,00	-1.067.590,00	-994.290,00	-1.022.890,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.335,27	165.300,00	172.700,00	105.000,00	55.000,00	55.000,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	116.335,27	165.300,00	172.700,00	105.000,00	55.000,00	55.000,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.335,27	165.300,00	172.700,00	105.000,00	55.000,00	55.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	AZ f. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-45,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.730,31	-2.000.000,00	-2.472.000,00	-6.304.000,00	-3.780.000,00	-60.000,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	-186.225,42	-1.730.000,00	-2.187.000,00	-6.244.000,00	-3.720.000,00	0,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	-26.241,27	-90.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-138.263,62	-180.000,00	-230.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00

Teilfinanzhaushalt 02.004.001 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-159.095,56	-1.298.000,00	-1.210.000,00	-150.000,00	-1.450.000,00	-550.000,00
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst.	-159.095,56	-1.298.000,00	-1.210.000,00	-150.000,00	-1.450.000,00	-550.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-509.871,48	-3.298.000,00	-3.682.000,00	-6.454.000,00	-5.230.000,00	-610.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-393.536,21	-3.132.700,00	-3.509.300,00	-6.349.000,00	-5.175.000,00	-555.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.047.155,63	-4.257.490,00	-4.626.290,00	-7.416.590,00	-6.169.290,00	-1.577.890,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.047.155,63	-4.257.490,00	-4.626.290,00	-7.416.590,00	-6.169.290,00	-1.577.890,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I15002003 Digitalfunk	-8.244,33	-15.000,00	-25.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.244,33	-15.000,00	-25.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I18002003 Feuerlöschteich Hillmicke	-5.183,39	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.183,39	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19002002 Neubau FWGH Hillmicke	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.820.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.820.000,00	0,00
I20002001 Löschwasserteich Industriegebiet Hünsborn Ost	-21.057,88	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.057,88	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20002002 Löschwasserteich/-behälter Hillmicke Forellenweg	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20002003 Löschwasserbehälter Huppen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	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	-530.000,00	-530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-530.000,00	-530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20002008 Spinde u. a. bewegliche Teile FWGH	-57.870,41	-100.000,00	-180.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-57.152,61	-100.000,00	-180.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
I20002009 Anbau FWGH Gerlingen	-168.605,09	-1.105.000,00	-1.257.000,00	-622.000,00	-1.244.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-168.605,09	-1.105.000,00	-1.257.000,00	-622.000,00	-1.244.000,00	0,00	0,00
I21002001 Löschwasserbehälter Döingen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21002002 Hochbehälter Buchhagen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21002003 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Hillmicke	-75.131,48	-78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-75.131,48	-78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21002004 Netzwerkausbau FWGH Wenden	-4.330,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.330,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22002001 Neubau FWGH Hünsborn	-2.388,33	-500.000,00	-570.000,00	-2.380.000,00	-4.000.000,00	-1.900.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.388,33	-500.000,00	-570.000,00	-2.380.000,00	-4.000.000,00	-1.900.000,00	0,00
I22002002 Photovoltaikanlage FWGH Gerlingen	-7.616,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.616,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I22002003 Zuschuss Photovoltaikanlage FWGH Gerlingen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22002004 Photovoltaikanlage FWGH Wenden	-7.616,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.616,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22002005 Zuschuss Photovoltaikanlage FWGH Wenden	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22002006 Zuschuss Anbau FWGH Gerlingen	50.000,00	67.500,00	117.700,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
I23002001 Notstromaggregate FWGH	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23002002 Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) Wald Hillmicke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
I23002004 Gerätewagen-Logistik (GW-L 2) Hünsborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
I23002005 Rüstwagen (RW 2) Gerlingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
I23002006 Einsatzleitwagen (ELW 1) Gerlingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
I23002007 Löschfahrzeug (LF 10) Hünsborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
I24002001 Umbau Atemschutzwerkstatt FGH Gerlingen	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I60020001 Neuanschaffung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	-11.639,83	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.950,83	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I60020002 Feuerschutzpauschale	66.335,27	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
I90020002 Pressluftatmer	-6.285,47	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.285,47	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-375.969,05	-3.118.000,00	-3.452.000,00	-3.002.000,00	-6.394.000,00	-5.170.000,00	-550.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	116.335,27	165.300,00	172.700,00	0,00	105.000,00	55.000,00	55.000,00
Gesamtsumme	-259.633,78	-2.952.700,00	-3.279.300,00	-3.002.000,00	-6.289.000,00	-5.115.000,00	-495.000,00

Teilergebnishaushalt 03. Schulträgeraufgaben

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.632.823,20	1.733.860,00	1.890.570,00	1.846.690,00	1.815.265,00	1.997.590,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.405,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	42.950,33	9.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.920,09	56.800,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.301,00	52.100,00	39.800,00	32.100,00	46.700,00	78.900,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.814.035,41	1.864.260,00	2.011.870,00	1.960.290,00	1.943.465,00	2.157.990,00
11	- Personalaufwendungen	-914.601,20	-999.600,00	-1.047.700,00	-1.080.650,00	-1.121.000,00	-1.160.550,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.982.760,77	-3.811.000,00	-3.281.750,00	-3.018.000,00	-3.059.000,00	-3.563.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-781.005,71	-876.600,00	-929.700,00	-926.000,00	-927.900,00	-915.500,00
15	- Transferaufwendungen	-893.758,91	-948.526,00	-1.099.500,00	-165.500,00	-165.500,00	-165.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-300.310,59	-373.200,00	-318.400,00	-311.350,00	-313.800,00	-316.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.872.437,18	-7.008.926,00	-6.677.050,00	-5.501.500,00	-5.587.200,00	-6.120.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.058.401,77	-5.144.666,00	-4.665.180,00	-3.541.210,00	-3.643.735,00	-3.962.810,00
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
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.058.401,77	-5.144.666,00	-4.665.180,00	-3.541.210,00	-3.643.735,00	-3.962.810,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.058.401,77	-5.144.666,00	-4.665.180,00	-3.541.210,00	-3.643.735,00	-3.962.810,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.487,75	-19.600,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.083.889,52	-5.164.266,00	-4.690.580,00	-3.566.610,00	-3.669.135,00	-3.988.210,00

Teilfinanzhaushalt 03. Schulträgeraufgaben

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720.137,60	700.870,00	805.300,00	782.890,00	806.165,00	830.120,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.405,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.635,79	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.604,09	9.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	111.916,33	56.800,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	893.698,81	779.170,00	886.800,00	864.390,00	887.665,00	911.620,00
10	- Personalauszahlungen	-893.891,10	-986.100,00	-1.029.000,00	-1.067.600,00	-1.107.100,00	-1.145.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.051.595,79	-3.721.000,00	-3.206.750,00	-2.943.000,00	-2.984.000,00	-3.488.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-885.126,43	-948.526,00	-1.099.500,00	-165.500,00	-165.500,00	-165.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-306.577,50	-403.200,00	-333.400,00	-326.350,00	-328.800,00	-331.250,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.137.190,82	-6.058.826,00	-5.668.650,00	-4.502.450,00	-4.585.400,00	-5.130.550,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.243.492,01	-5.279.656,00	-4.781.850,00	-3.638.060,00	-3.697.735,00	-4.218.930,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	740.606,85	1.224.100,00	2.319.500,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.530,21	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	742.137,06	1.224.100,00	2.319.500,00	0,00	0,00	0,00
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	-323.903,24	-5.578.000,00	-6.320.000,00	-7.885.000,00	-5.960.000,00	-11.160.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-536.353,31	-742.000,00	-540.000,00	-450.000,00	-320.000,00	-320.000,00
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-860.256,55	-6.320.000,00	-6.860.000,00	-8.335.000,00	-6.280.000,00	-11.480.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-118.119,49	-5.095.900,00	-4.540.500,00	-8.335.000,00	-6.280.000,00	-11.480.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.361.611,50	-10.375.556,00	-9.322.350,00	-11.973.060,00	-9.977.735,00	-15.698.930,00

Produktbeschreibung 03.001.001 Grundschule Gerlingen

Gemeinde Wenden

03.	Schulträgeraufgaben
03.001.	Grundschulen
03.001.001	Grundschule Gerlingen

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

Zielgruppe Schüler/innen, Eltern, Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage Landesgesetze

Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Grundschulangebotes im Schuleinzugsgebiet der Kath. Grundschule Gerlingen

Verantwortliche/r 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.386,18	161.500,00	268.200,00	182.000,00	176.500,00	202.900,00
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4141140	Zuw. v. Land - Ertragsant. Schulpauschale	76.594,00	74.400,00	175.800,00	81.800,00	68.500,00	87.100,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	61.791,27	76.100,00	81.400,00	89.200,00	97.000,00	104.800,00
4161200	Auflösung Investitions- pauschale Festwerte	26.800,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411000	Mieten und Pachten	35,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.310,00	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4482100	Ertr.a. Personalkostenerstattungen	3.310,00	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.310,00	5.400,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	1.310,00	5.400,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	171.041,97	171.500,00	276.600,00	187.200,00	181.700,00	208.100,00
11	- Personalaufwendungen	-108.593,47	-108.900,00	-95.600,00	-99.050,00	-102.900,00	-106.650,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-793,29	-1.200,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-84.389,64	-82.500,00	-71.000,00	-73.800,00	-76.700,00	-79.500,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-5.529,93	-6.100,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.400,00	-5.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-17.088,01	-18.300,00	-16.500,00	-17.200,00	-17.800,00	-18.500,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-792,60	-800,00	-1.100,00	-750,00	-800,00	-850,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.909,21	-453.750,00	-486.250,00	-306.750,00	-329.750,00	-623.750,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-18.517,05	-30.000,00	-230.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-300.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-102.116,06	-340.000,00	-195.000,00	-215.000,00	-237.000,00	-261.000,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-2.887,07	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-26.800,91	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	-1.035,87	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5271000	Bes.Verw.u.Betr.aufw.-Lernmitt.n.Lernm.freih.ges.	-9.361,05	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.500,00	-11.500,00
5279000	Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.	-10.845,39	-13.500,00	-13.500,00	-14.000,00	-14.500,00	-14.500,00
5279100	Inklusion	-2.107,55	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5279300	Medienentwicklungsplan	-9.178,26	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291400	Mitgliedsbeiträge	-60,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93.077,32	-116.700,00	-117.100,00	-121.300,00	-118.200,00	-117.600,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-49.541,44	-63.200,00	-57.700,00	-57.700,00	-57.700,00	-57.700,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-43.535,88	-53.500,00	-59.400,00	-63.600,00	-60.500,00	-59.900,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-26.074,25	-36.800,00	-34.600,00	-32.200,00	-32.300,00	-32.400,00
5423000	Leasing	-819,80	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-1.032,43	0,00	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5431140	Telefongebühren	-1.882,25	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5431160	Aufwendungen für die EDV	-1.637,99	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5431190	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-44,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-17.777,15	-28.700,00	-21.500,00	-21.600,00	-21.700,00	-21.800,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. a. lfd. Verw.tätigkeit	-2.879,65	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-410.654,25	-716.150,00	-733.550,00	-559.300,00	-583.150,00	-880.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-239.612,28	-544.650,00	-456.950,00	-372.100,00	-401.450,00	-672.300,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-239.612,28	-544.650,00	-456.950,00	-372.100,00	-401.450,00	-672.300,00
26	= Jahresergebnis	-239.612,28	-544.650,00	-456.950,00	-372.100,00	-401.450,00	-672.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-825,25	-2.600,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-825,25	-2.600,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00

Teilergebnishaushalt 03.001.001 Grundschule Gerlingen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<u>29</u>	<u>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-240.437,53</u>	<u>-547.250,00</u>	<u>-457.750,00</u>	<u>-372.900,00</u>	<u>-402.250,00</u>	<u>-673.100,00</u>

Teilfinanzhaushalt 03.001.001 Grundschule Gerlingen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411000	EZ Mieten und Pachten	35,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.610,00	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6482100	EZ a. Personalkostenerstattungen	3.610,00	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6591000	Andere sonstige Einzahlungen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.845,79	5.600,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
10	- Personalauszahlungen	-107.800,87	-108.100,00	-94.500,00	-98.300,00	-102.100,00	-105.800,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-793,29	-1.200,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-84.389,64	-82.500,00	-71.000,00	-73.800,00	-76.700,00	-79.500,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-5.529,93	-6.100,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.400,00	-5.600,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-17.088,01	-18.300,00	-16.500,00	-17.200,00	-17.800,00	-18.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.732,79	-438.750,00	-473.750,00	-294.250,00	-317.250,00	-611.250,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-18.567,40	-30.000,00	-230.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-300.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-103.985,86	-340.000,00	-195.000,00	-215.000,00	-237.000,00	-261.000,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-3.261,92	-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.	-9.361,05	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.500,00	-11.500,00
7279000	AZ Sonst. bes. Verw+Betriebs.Aufw	-21.250,49	-31.000,00	-31.000,00	-31.500,00	-32.000,00	-32.000,00
7279100	AZ Inklusion	-2.246,07	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291400	AZ Mitgliedsbeiträge	-60,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.808,12	-41.800,00	-37.100,00	-34.700,00	-34.800,00	-34.900,00
7423000	AZ Leasing	-819,80	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-1.032,43	0,00	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	-1.035,87	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7431140	AZ Telefongebühren	-1.882,25	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7431160	AZ Aufwendungen für die EDV	-2.335,99	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7431190	AZ Sonst. Geschäftsaufwendungen	-44,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-17.777,15	-28.700,00	-21.500,00	-21.600,00	-21.700,00	-21.800,00
7499000	Übr. sonst. Ausz. a. lfd. Verw.tätigkeit	-2.879,65	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.341,78	-588.650,00	-605.350,00	-427.250,00	-454.150,00	-751.950,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.495,99	-583.050,00	-599.150,00	-421.050,00	-447.950,00	-745.750,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.594,00	451.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	76.594,00	451.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.594,00	451.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.101,99	-800.000,00	-660.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	-57.301,08	-790.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-26.800,91	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-80.560,34	-60.000,00	-55.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst.	-80.560,34	-60.000,00	-55.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-164.662,33	-860.000,00	-715.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.068,33	-409.000,00	-315.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-376.564,32	-992.050,00	-914.150,00	-496.050,00	-522.950,00	-820.750,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-376.564,32	-992.050,00	-914.150,00	-496.050,00	-522.950,00	-820.750,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I18003009 Medienentwicklungsplan Grundschule Gerlingen	-55.476,33	-35.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-55.476,33	-35.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I22003010 Raumluftechnik GS Gerlingen	-45.324,69	-650.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.324,69	-650.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22003016 Photovoltaikanlage GS Gerlingen	-16.368,44	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.368,44	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22003017 Zuschuss Photovoltaikanlage GS Gerlingen	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22003022 Zuschuss Raumluftechn. GS Gerlingen	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23003003 Inneneinrichtung GS Gerlingen	0,00	-25.000,00	-40.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-25.000,00	-40.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-117.169,46	-850.000,00	-705.000,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	451.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-117.169,46	-399.000,00	-305.000,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00

Produktbeschreibung 03.001.002 Grundschule Wenden

Gemeinde Wenden

03.	Schulträgeraufgaben
03.001.	Grundschulen
03.001.002	Grundschule Wenden

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

Zielgruppe Schüler/innen, Eltern, Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage Landesgesetze

Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Grundschulangebotes im Schuleinzugsgebiet der Kath. Grundschule Wenden

Verantwortliche/r 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.743,08	105.900,00	148.300,00	161.400,00	149.600,00	180.200,00
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	1.260,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4141140	Zuw. v. Land - Ertragsant. Schulpauschale	121.732,00	74.400,00	105.200,00	110.500,00	92.600,00	117.800,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	11.004,23	19.500,00	31.100,00	38.900,00	45.000,00	50.400,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale Festwerte	5.746,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4482100	Ertr.a. Personalkostenerstattungen	3.600,00	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	30.797,76	3.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	30.797,76	3.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	7.200,00	4.700,00	11.500,00	11.700,00	20.600,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	7.200,00	4.700,00	11.500,00	11.700,00	20.600,00
10	= Ordentliche Erträge	174.140,84	119.200,00	163.600,00	183.500,00	171.900,00	211.400,00
11	- Personalaufwendungen	-149.507,28	-152.000,00	-146.100,00	-151.550,00	-157.400,00	-163.250,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-793,29	-1.200,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-115.857,24	-116.200,00	-111.000,00	-115.400,00	-119.900,00	-124.300,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-7.932,05	-8.300,00	-8.000,00	-8.300,00	-8.600,00	-9.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-24.132,10	-25.500,00	-24.000,00	-25.000,00	-25.900,00	-26.900,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-792,60	-800,00	-1.100,00	-750,00	-800,00	-850,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.040,56	-521.500,00	-403.250,00	-368.500,00	-394.000,00	-422.000,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-62.962,30	-30.000,00	-90.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-128.759,07	-400.000,00	-225.000,00	-248.000,00	-273.000,00	-301.000,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-667,03	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-5.746,85	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	-308,66	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5271000	Bes.Verw.u.Betr.aufw.-Lernmitt.n.Lernm.freih.ges.	-19.037,85	-19.000,00	-20.000,00	-20.500,00	-21.000,00	-21.000,00
5279000	Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.	-25.922,97	-25.000,00	-26.000,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
5279100	Inklusion	-2.025,64	-4.500,00	-4.500,00	-4.750,00	-4.750,00	-4.750,00
5279300	Medienentwicklungsplan	-26.610,19	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291400	Mitgliedsbeiträge	0,00	-500,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.632,61	-105.700,00	-113.300,00	-119.500,00	-117.500,00	-113.800,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-51.873,46	-56.500,00	-51.900,00	-51.900,00	-51.900,00	-51.900,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-40.759,15	-49.200,00	-61.400,00	-67.600,00	-65.600,00	-61.900,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-55.714,40	-47.900,00	-49.700,00	-47.350,00	-47.500,00	-47.650,00
5423000	Leasing	-1.493,40	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	0,00	0,00	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5431120	Bürobedarf	-99,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431140	Telefongebühren	-3.846,05	-4.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5431160	Aufwendungen für die EDV	-953,81	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431190	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-165,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-19.330,14	-32.800,00	-25.700,00	-25.850,00	-26.000,00	-26.150,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. a. lfd. Verw.tätigkeit	-29.826,54	-3.100,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-569.894,85	-827.100,00	-712.350,00	-686.900,00	-716.400,00	-746.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-395.754,01	-707.900,00	-548.750,00	-503.400,00	-544.500,00	-535.300,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-395.754,01	-707.900,00	-548.750,00	-503.400,00	-544.500,00	-535.300,00
26	= Jahresergebnis	-395.754,01	-707.900,00	-548.750,00	-503.400,00	-544.500,00	-535.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000,75	-500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-2.000,75	-500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-397.754,76	-708.400,00	-550.750,00	-505.400,00	-546.500,00	-537.300,00

Teilfinanzhaushalt 03.001.002 Grundschule Wenden

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.260,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6141000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	2.260,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6482100	EZ a. Personalkostenerstattungen	3.600,00	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	30.797,76	3.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6591000	Andere sonstige Einzahlungen	30.797,76	3.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.657,76	8.100,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
10	- Personalauszahlungen	-146.329,22	-151.200,00	-145.000,00	-150.800,00	-156.600,00	-162.400,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-793,29	-1.200,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-113.471,78	-116.200,00	-111.000,00	-115.400,00	-119.900,00	-124.300,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-7.932,05	-8.300,00	-8.000,00	-8.300,00	-8.600,00	-9.000,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-24.132,10	-25.500,00	-24.000,00	-25.000,00	-25.900,00	-26.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.887,68	-506.500,00	-390.750,00	-356.000,00	-381.500,00	-409.500,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-60.731,22	-30.000,00	-90.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-119.349,46	-400.000,00	-225.000,00	-248.000,00	-273.000,00	-301.000,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-667,03	-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.	-19.037,85	-19.000,00	-20.000,00	-20.500,00	-21.000,00	-21.000,00
7279000	AZ Sonst. bes. Verw+Betriebs.Aufw	-39.236,36	-47.000,00	-48.000,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00
7279100	AZ Inklusion	-1.865,76	-4.500,00	-4.500,00	-4.750,00	-4.750,00	-4.750,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291400	AZ Mitgliedsbeiträge	0,00	-500,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-57.511,43	-52.900,00	-52.200,00	-49.850,00	-50.000,00	-50.150,00
7423000	AZ Leasing	-1.493,40	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	0,00	0,00	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	-308,66	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7431120	AZ Bürobedarf	-99,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431140	AZ Telefongebühren	-3.846,05	-4.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7431160	AZ Aufwendungen für die EDV	-2.442,18	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431190	AZ Sonst. Geschäftsaufwendungen	-165,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-19.330,14	-32.800,00	-25.700,00	-25.850,00	-26.000,00	-26.150,00
7499000	Übr. sonst. Ausz. a. lfd. Verw.tätigkeit	-29.826,54	-3.100,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444.728,33	-710.600,00	-587.950,00	-556.650,00	-588.100,00	-622.050,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.070,57	-702.500,00	-575.350,00	-544.050,00	-575.500,00	-609.450,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.732,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	121.732,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.732,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.972,50	-1.055.000,00	-980.000,00	-2.710.000,00	-2.910.000,00	-2.910.000,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	-16.225,65	-1.045.000,00	-970.000,00	-2.700.000,00	-2.900.000,00	-2.900.000,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-5.746,85	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-93.490,71	-101.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst.	-93.490,71	-101.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.463,21	-1.156.000,00	-1.050.000,00	-2.780.000,00	-2.980.000,00	-2.980.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.268,79	-1.115.500,00	-1.050.000,00	-2.780.000,00	-2.980.000,00	-2.980.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-401.801,78	-1.818.000,00	-1.625.350,00	-3.324.050,00	-3.555.500,00	-3.589.450,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-401.801,78	-1.818.000,00	-1.625.350,00	-3.324.050,00	-3.555.500,00	-3.589.450,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I18003008 Medienentwicklungsplan Grundschulverbund Wenden	-85.580,47	-51.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-85.580,47	-51.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I22003003 Umbau Erweiterung GS Wenden	0,00	-900.000,00	-800.000,00	-1.930.000,00	-2.700.000,00	-2.900.000,00	-2.900.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-900.000,00	-800.000,00	-1.930.000,00	-2.700.000,00 (-1.930.000,00)	-2.900.000,00 0,00	-2.900.000,00 0,00
I22003014 Photovoltaikanlage GS Wenden	-16.225,65	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.225,65	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22003015 Zuschuss Photovoltaikanlage GS Wenden	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23003004 Inneneinrichtung GS Wenden	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
I23003009 Dachbegrünung GS Wenden	0,00	-30.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-101.806,12	-1.146.000,00	-1.040.000,00	-1.930.000,00	-2.770.000,00	-2.970.000,00	-2.970.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-101.806,12	-1.105.500,00	-1.040.000,00	-1.930.000,00	-2.770.000,00	-2.970.000,00	-2.970.000,00

Produktbeschreibung 03.001.003 Grundschule Hünsborn

Gemeinde Wenden

03.	Schulträgeraufgaben
03.001.	Grundschulen
03.001.003	Grundschule Hünsborn

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

Zielgruppe Schüler/innen, Eltern, Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage Landesgesetze

Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Grundschulangebotes im Schuleinzugsgebiet der Gemeinschaftsgrundschule Hünsborn

Verantwortliche/r 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.435,90	139.000,00	91.800,00	107.700,00	106.300,00	127.100,00
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4141140	Zuw. v. Land - Ertragsant. Schulpauschale	40.785,00	99.200,00	48.600,00	56.700,00	47.500,00	60.500,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	17.331,78	28.800,00	32.200,00	40.000,00	47.800,00	55.600,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale Festwerte	1.119,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.873,33	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4482100	Ertr.a. Personalkostenerstattungen	3.600,00	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	1.273,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	6.134,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.134,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.674,00	9.300,00	4.700,00	1.200,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	6.674,00	9.300,00	4.700,00	1.200,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	78.117,23	154.400,00	103.200,00	115.600,00	113.000,00	133.800,00
11	- Personalaufwendungen	-151.956,35	-140.100,00	-139.600,00	-144.850,00	-150.400,00	-155.950,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-793,29	-1.200,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-117.126,19	-107.000,00	-104.500,00	-108.700,00	-112.900,00	-117.000,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-8.383,52	-7.900,00	-8.000,00	-8.300,00	-8.600,00	-9.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-24.860,75	-23.200,00	-24.000,00	-25.000,00	-25.900,00	-26.900,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-792,60	-800,00	-1.100,00	-750,00	-800,00	-850,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.355,76	-257.250,00	-182.750,00	-171.750,00	-182.250,00	-194.250,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-14.467,60	-40.000,00	-45.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-49.783,99	-162.000,00	-95.000,00	-105.000,00	-116.000,00	-128.000,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-4.312,29	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-1.119,12	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	-71,40	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5271000	Bes.Verw.u.Betr.aufw.-Lernmitt.n.Lernm.freih.ges.	-4.208,88	-8.000,00	-8.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5279000	Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.	-7.818,61	-9.500,00	-9.500,00	-9.000,00	-8.500,00	-8.500,00
5279100	Inklusion	-818,70	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5279300	Medienentwicklungsplan	-219,63	-15.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-15.475,54	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291400	Mitgliedsbeiträge	-60,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.179,27	-117.300,00	-104.300,00	-118.800,00	-120.300,00	-118.700,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-48.721,59	-63.100,00	-54.500,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-35.457,68	-54.200,00	-49.800,00	-54.800,00	-56.300,00	-54.700,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-26.998,00	-30.100,00	-32.200,00	-29.800,00	-29.900,00	-30.000,00
5423000	Leasing	-673,60	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-1.084,93	0,00	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5431120	Bürobedarf	-411,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431140	Telefongebühren	-2.705,19	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5431160	Aufwendungen für die EDV	-953,76	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5431190	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-69,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-12.635,07	-22.500,00	-16.600,00	-16.700,00	-16.800,00	-16.900,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. a. lfd. Verw.tätigkeit	-8.464,35	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-361.489,38	-544.750,00	-458.850,00	-465.200,00	-482.850,00	-498.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-283.372,15	-390.350,00	-355.650,00	-349.600,00	-369.850,00	-365.100,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-283.372,15	-390.350,00	-355.650,00	-349.600,00	-369.850,00	-365.100,00
26	= Jahresergebnis	-283.372,15	-390.350,00	-355.650,00	-349.600,00	-369.850,00	-365.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.709,50	-8.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-7.709,50	-8.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00

Teilergebnishaushalt 03.001.003 Grundschule Hünsborn

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<u>29</u>	<u>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-291.081,65</u>	<u>-399.050,00</u>	<u>-363.350,00</u>	<u>-357.300,00</u>	<u>-377.550,00</u>	<u>-372.800,00</u>

Teilfinanzhaushalt 03.001.003 Grundschule Hünsborn

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.873,33	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6482100	EZ a. Personalkostenerstattungen	3.600,00	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	1.273,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	6.134,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
6591000	Andere sonstige Einzahlungen	6.134,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.207,33	7.100,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
10	- Personalauszahlungen	-151.163,75	-139.300,00	-138.500,00	-144.100,00	-149.600,00	-155.100,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-793,29	-1.200,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-117.126,19	-107.000,00	-104.500,00	-108.700,00	-112.900,00	-117.000,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-8.383,52	-7.900,00	-8.000,00	-8.300,00	-8.600,00	-9.000,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-24.860,75	-23.200,00	-24.000,00	-25.000,00	-25.900,00	-26.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.282,88	-242.250,00	-170.250,00	-159.250,00	-169.750,00	-181.750,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-12.262,60	-40.000,00	-45.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-45.290,82	-162.000,00	-95.000,00	-105.000,00	-116.000,00	-128.000,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-4.324,07	-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.	-4.208,88	-8.000,00	-8.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
7279000	AZ Sonst. bes. Verw+Betriebs.Aufw	-7.203,77	-24.500,00	-17.000,00	-16.500,00	-16.000,00	-16.000,00
7279100	AZ Inklusion	-457,20	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-15.475,54	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291400	AZ Mitgliedsbeiträge	-60,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.197,98	-35.100,00	-34.700,00	-32.300,00	-32.400,00	-32.500,00
7423000	AZ Leasing	-673,60	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-1.084,93	0,00	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	-71,40	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7431120	AZ Bürobedarf	-411,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431140	AZ Telefongebühren	-2.657,91	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7431160	AZ Aufwendungen für die EDV	-1.129,62	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7431190	AZ Sonst. Geschäftsaufwendungen	-69,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-12.635,07	-22.500,00	-16.600,00	-16.700,00	-16.800,00	-16.900,00
7499000	Übr. sonst. Ausz. a. lfd. Verw.tätigkeit	-8.464,35	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.644,61	-416.650,00	-343.450,00	-335.650,00	-351.750,00	-369.350,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.437,28	-409.550,00	-335.750,00	-327.950,00	-344.050,00	-361.650,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.785,00	300.000,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	40.785,00	300.000,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.785,00	300.000,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.424,43	-1.165.000,00	-1.385.000,00	-585.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	-78.222,19	-1.155.000,00	-1.375.000,00	-575.000,00	0,00	0,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.202,24	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-36.277,77	-306.000,00	-160.000,00	-60.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst.	-36.277,77	-306.000,00	-160.000,00	-60.000,00	-20.000,00	-20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.702,20	-1.471.000,00	-1.545.000,00	-645.000,00	-30.000,00	-30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.917,20	-1.171.000,00	-930.000,00	-645.000,00	-30.000,00	-30.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-329.354,48	-1.580.550,00	-1.265.750,00	-972.950,00	-374.050,00	-391.650,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-329.354,48	-1.580.550,00	-1.265.750,00	-972.950,00	-374.050,00	-391.650,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I18003007 Medienentwicklungsplan Grundschule Hünsborn	-24.496,77	-31.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.496,77	-31.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I22003002 Umbau Erweiterung GS Hünsborn	-48.730,58	-690.000,00	-480.000,00	-137.500,00	-275.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-48.730,58	-690.000,00	-480.000,00	-137.500,00	-275.000,00 (-137.500,00)	0,00 0,00	0,00 0,00
I22003009 Raumlufttechnik GS Hünsborn	-29.491,61	-465.000,00	-465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.491,61	-465.000,00	-465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22003020 Photovoltaikanlage GS Hünsborn	-14.595,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22003023 Zuschuss Raumlufttechn. GS Hünsborn	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23003001 Inneneinrichtung GS Hünsborn	0,00	-275.000,00	-150.000,00	0,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-275.000,00	-150.000,00	0,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I23003012 Außengelände GS Hünsborn	0,00	0,00	-430.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-430.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
I24003003 Zuschuss Außengelände GS Hünsborn	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-117.314,31	-1.461.000,00	-1.535.000,00	-137.500,00	-635.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	300.000,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-117.314,31	-1.161.000,00	-920.000,00	-137.500,00	-635.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Produktbeschreibung 03.001.004 Grundschule Rothemühle

Gemeinde Wenden

03.	Schulträgeraufgaben
03.001.	Grundschulen
03.001.004	Grundschule Rothemühle

Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Kath. Grundschule Rothemühle, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Zielgruppe Schüler/innen, Eltern, Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage Landesgesetze

Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Grundschulangebotes im Schuleinzugsgebiet der Kath. Grundschule Rothemühle

Verantwortliche/r 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.166,58	127.100,00	68.270,00	76.300,00	77.500,00	87.800,00
4141140	Zuw. v. Land - Ertragsant. Schulpauschale	42.702,00	86.800,00	25.270,00	25.500,00	21.400,00	27.200,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	17.049,86	30.300,00	33.000,00	40.800,00	46.100,00	50.600,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale Festwerte	19.414,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.042,00	7.300,00	8.900,00	8.500,00	2.000,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	4.042,00	7.300,00	8.900,00	8.500,00	2.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	83.243,58	134.400,00	77.170,00	84.800,00	79.500,00	87.800,00
11	- Personalaufwendungen	-108.706,11	-115.900,00	-121.600,00	-126.150,00	-131.000,00	-135.750,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-793,29	-1.200,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-83.807,23	-88.700,00	-92.500,00	-96.200,00	-99.900,00	-103.600,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-6.191,09	-6.900,00	-7.000,00	-7.300,00	-7.600,00	-7.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-17.121,90	-18.300,00	-19.000,00	-19.800,00	-20.500,00	-21.300,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-792,60	-800,00	-1.100,00	-750,00	-800,00	-850,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.318,96	-213.000,00	-145.500,00	-140.500,00	-151.500,00	-163.500,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-12.632,69	-35.000,00	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-54.597,30	-160.000,00	-95.000,00	-105.000,00	-116.000,00	-128.000,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-2.069,86	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-19.414,72	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	-56,76	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5279000	Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.	-2.516,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5279300	Medienentwicklungsplan	22.849,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-880,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.046,50	-66.400,00	-77.900,00	-82.900,00	-126.400,00	-118.100,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-34.740,75	-45.700,00	-38.700,00	-38.700,00	-88.700,00	-88.700,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-25.305,75	-20.700,00	-39.200,00	-44.200,00	-37.700,00	-29.400,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-13.492,35	-23.400,00	-16.700,00	-16.800,00	-16.900,00	-17.000,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-13.216,57	-23.400,00	-16.700,00	-16.800,00	-16.900,00	-17.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-251.563,92	-418.700,00	-361.700,00	-366.350,00	-425.800,00	-434.350,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-168.320,34	-284.300,00	-284.530,00	-281.550,00	-346.300,00	-346.550,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-168.320,34	-284.300,00	-284.530,00	-281.550,00	-346.300,00	-346.550,00
26	= Jahresergebnis	-168.320,34	-284.300,00	-284.530,00	-281.550,00	-346.300,00	-346.550,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.810,50	-2.000,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-3.810,50	-2.000,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-172.130,84	-286.300,00	-288.330,00	-285.350,00	-350.100,00	-350.350,00

Teilfinanzhaushalt 03.001.004 Grundschule Rothemühle

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-106.941,55	-115.100,00	-120.500,00	-125.400,00	-130.200,00	-134.900,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-793,29	-1.200,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-82.835,27	-88.700,00	-92.500,00	-96.200,00	-99.900,00	-103.600,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-6.191,09	-6.900,00	-7.000,00	-7.300,00	-7.600,00	-7.800,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-17.121,90	-18.300,00	-19.000,00	-19.800,00	-20.500,00	-21.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.361,54	-198.000,00	-133.000,00	-128.000,00	-139.000,00	-151.000,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-12.032,20	-35.000,00	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-53.647,94	-160.000,00	-95.000,00	-105.000,00	-116.000,00	-128.000,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-2.133,77	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7279000	AZ Sonst. bes. Verw.+Betriebs.Aufw	20.332,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-880,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.549,11	-28.400,00	-19.200,00	-19.300,00	-19.400,00	-19.500,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	-56,76	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-13.216,57	-23.400,00	-16.700,00	-16.800,00	-16.900,00	-17.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.852,20	-341.500,00	-272.700,00	-272.700,00	-288.600,00	-305.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.817,20	-341.500,00	-272.700,00	-272.700,00	-288.600,00	-305.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.702,00	295.300,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	42.702,00	295.300,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.702,00	295.300,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.266,31	-1.738.000,00	-1.825.000,00	-2.010.000,00	-510.000,00	-10.000,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	-62.851,59	-1.728.000,00	-1.815.000,00	-2.000.000,00	-500.000,00	0,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-19.414,72	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-66.131,63	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst.	-66.131,63	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-148.397,94	-1.788.000,00	-1.925.000,00	-2.110.000,00	-520.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.695,94	-1.492.700,00	-1.705.000,00	-2.110.000,00	-520.000,00	-20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-274.513,14	-1.834.200,00	-1.977.700,00	-2.382.700,00	-808.600,00	-325.400,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-274.513,14	-1.834.200,00	-1.977.700,00	-2.382.700,00	-808.600,00	-325.400,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I19003002 Schulhof GS Rothemühle	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21003003 Umbau GS Rothemühle	-26.428,80	-1.200.000,00	-1.500.000,00	-1.100.000,00	-2.000.000,00	-500.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-26.428,80	-1.200.000,00	-1.500.000,00	-1.100.000,00	-2.000.000,00 (-1.100.000,00)	-500.000,00 0,00	0,00
I22003011 Raumlufttechnik GS Rothemühle	-25.399,83	-315.000,00	-315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.399,83	-315.000,00	-315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22003018 Photovoltaikanlage GS Rothemühle	-11.022,96	-133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.022,96	-133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22003019 Zuschuss Photovoltaikanlage GS Rothemühle	0,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I22003024 Zuschuss Raumluftechn. GS Rothemühle	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23003002 Inneneinrichtung GS Rothemühle	0,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I23003007 Zuschuss Elternverein z. Außenanlage GS Rothemühle	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-62.851,59	-1.778.000,00	-1.915.000,00	-1.100.000,00	-2.100.000,00	-510.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	295.300,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-62.851,59	-1.482.700,00	-1.695.000,00	-1.100.000,00	-2.100.000,00	-510.000,00	-10.000,00

Produktbeschreibung 03.001.005 Grundschule Ottfingen

Gemeinde Wenden

03.	Schulträgeraufgaben
03.001.	Grundschulen
03.001.005	Grundschule Ottfingen

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

Zielgruppe Schüler/innen, Eltern, Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage Landesgesetze

Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Grundschulangebotes im Schuleinzugsgebiet der Kath. Grundschule Ottfingen

Verantwortliche/r 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.508,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	11.508,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.508,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.508,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	11.508,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	11.508,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	11.508,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 03.001.006 Ganztagsgrundschulen

Gemeinde Wenden

	03.	Schulträgeraufgaben
	03.001.	Grundschulen
	03.001.006	Ganztagsgrundschulen
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Durchführung außerunterrichtlicher Angebote im Primarbereich (offene Ganztagsgrundschulen und andere Betreuungsformen)	
Zielgruppe	Schüler/innen, Eltern, Vereine und Einrichtungen	
Auftragsgrundlage	Landesgesetze	
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Grundschulangebotes	
Verantwortliche/r	Fachdienst: Bildung, Sport und Kultur Nina Stahl Tel.: 02762/406-208	

Teilergebnishaushalt 03.001.006 Ganztagsgrundschulen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	678.323,09	693.540,00	753.000,00	775.590,00	798.865,00	822.820,00
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	6.896,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141110	Zuw. v. Land - oGGs Wenden	125.148,80	149.000,00	133.000,00	136.990,00	141.100,00	145.330,00
4141120	Zuw. v. Land - oGGs Gerlingen	117.656,00	117.300,00	130.000,00	133.900,00	137.920,00	142.055,00
4141130	Zuw. v. Land - oGGs Rothemühle	81.298,50	70.700,00	90.000,00	92.700,00	95.480,00	98.345,00
4141160	Zuw. v. Land - oGGs Hünsborn	90.206,20	83.400,00	100.000,00	103.000,00	106.090,00	109.270,00
4141170	Ertrag Betreuungspauschale 8 bis 13	33.939,00	30.000,00	30.000,00	30.900,00	31.830,00	32.780,00
4148110	Zuw. v. übr. Ber. - Elternbeitr. oGGs Wenden	46.695,00	52.150,00	57.000,00	58.710,00	60.470,00	62.285,00
4148120	Zuw. v. übr. Ber. - Elternbeitr. oGGs Gerlingen	36.530,00	41.055,00	43.000,00	44.290,00	45.620,00	46.990,00
4148130	Zuw. v. übr. Ber. - Elternbeitr. oGGs Hünsborn	28.335,00	24.745,00	34.000,00	35.020,00	36.070,00	37.150,00
4148140	Zuw. v. übr. Ber. - Elternbeitr. oGGs Rothemühle	22.340,00	29.190,00	26.000,00	26.780,00	27.580,00	28.410,00
4148150	Elternbeiträge Ferienbetreuung	19.418,00	20.000,00	25.000,00	25.750,00	26.520,00	27.320,00
4148160	Elternbeiträge Betreuung 8-13 Grundschule Wenden	22.148,00	28.000,00	29.000,00	29.870,00	30.770,00	31.690,00
4148170	Elternbeiträge Betreuung 8-13 Grundschule Gerlinge	14.756,00	14.000,00	20.000,00	20.600,00	21.220,00	21.855,00
4148180	Elternbeiträge Betreuung 8-13 Grundschule Hünsborn	17.276,00	17.000,00	19.000,00	19.570,00	20.160,00	20.760,00
4148190	Elternbeiträge Betreuung 8-13 Grundschule Rothemüh	15.680,00	17.000,00	17.000,00	17.510,00	18.035,00	18.580,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	678.353,09	693.540,00	753.000,00	775.590,00	798.865,00	822.820,00
11	- Personalaufwendungen	-25.387,15	-38.500,00	-49.700,00	-47.300,00	-49.300,00	-51.400,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-16.209,15	-29.500,00	-36.500,00	-38.000,00	-39.400,00	-40.900,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-9.178,00	-9.000,00	-13.200,00	-9.300,00	-9.900,00	-10.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.776,51	-128.500,00	-135.500,00	-135.500,00	-135.500,00	-135.500,00
5281110	Sachkosten oGGs Wenden	-1.929,19	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5281120	Sachkosten oGGs Gerlingen	-1.839,52	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5281130	Sachkosten oGGs Rothemühle	-1.603,76	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5281140	Sachkosten oGGs Hünsborn	-1.821,04	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5281160	Ferienbetreuung	-2.100,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5281190	Aufwand Sachkosten Betreuung 8 bis 13	-37.939,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
5281200	Aufwand Elternbeiträge Betreuung 8-13	-68.544,00	-78.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
15	- Transferaufwendungen	-814.791,43	-858.526,00	-959.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
5318130	Zuschuss Sozialleistung	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5318310	Zusch. Kooperationspartner oGGs Wend	-263.370,93	-311.000,00	-282.000,00	0,00	0,00	0,00
5318320	Zusch. Kooperationspartner oGGs Gerli	-223.297,51	-230.828,00	-269.000,00	0,00	0,00	0,00
5318330	Zusch. Kooperationspartner oGGs Rothe	-145.086,08	-132.964,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
5318340	Zusch. Kooperationspartner oGGs Hünsb	-163.688,91	-163.234,00	-203.000,00	0,00	0,00	0,00
5318350	Zusch. Kooperationspartner Ferienbetr	-19.348,00	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.318,26	-4.000,00	-7.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.328,04	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5431160	Aufwendungen für die EDV	0,00	-3.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-990,22	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-958.273,35	-1.029.526,00	-1.152.400,00	-214.000,00	-216.000,00	-218.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-279.920,26	-335.986,00	-399.400,00	561.590,00	582.865,00	604.720,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-279.920,26	-335.986,00	-399.400,00	561.590,00	582.865,00	604.720,00
26	= Jahresergebnis	-279.920,26	-335.986,00	-399.400,00	561.590,00	582.865,00	604.720,00
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-279.920,26	-335.986,00	-399.400,00	561.590,00	582.865,00	604.720,00

Teilfinanzhaushalt 03.001.006 Ganztagsgrundschulen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.714,30	693.540,00	753.000,00	775.590,00	798.865,00	822.820,00
6141110	EZ Zuw. v. Land - oGGs Wenden	125.148,80	149.000,00	133.000,00	136.990,00	141.100,00	145.330,00
6141120	EZ Zuw. v. Land - oGGs Gerlingen	117.656,00	117.300,00	130.000,00	133.900,00	137.920,00	142.055,00
6141130	EZ Zuw. v. Land - oGGs Rothemühle	81.298,50	70.700,00	90.000,00	92.700,00	95.480,00	98.345,00
6141160	EZ Zuw. v. Land - oGGs Hünsborn	90.206,20	83.400,00	100.000,00	103.000,00	106.090,00	109.270,00
6141170	EZ Zuw. v. Land - Ertr. Betr.pausch. 8 bis 13	33.939,00	30.000,00	30.000,00	30.900,00	31.830,00	32.780,00
6148110	EZ Zuw. v. übr. Ber. - Elternbeitr. oGGs Wenden	46.367,00	52.150,00	57.000,00	58.710,00	60.470,00	62.285,00
6148120	EZ Zuw. v. übr. Ber. - Elternbeitr. oGGs Gerlingen	36.809,80	41.055,00	43.000,00	44.290,00	45.620,00	46.990,00
6148130	EZ Zuw. v. übr. Ber. - Elternbeitr. oGGs Hünsborn	28.305,00	24.745,00	34.000,00	35.020,00	36.070,00	37.150,00
6148140	EZ Zuw. v. übr. Ber.-Elternbeitr. oGGs Rothemühle	22.420,00	29.190,00	26.000,00	26.780,00	27.580,00	28.410,00
6148150	Elternbeiträge Ferienbetreuung	19.418,00	20.000,00	25.000,00	25.750,00	26.520,00	27.320,00
6148160	EZ Elternbeiträge Betreuung 8-13 GS Wenden	22.176,00	28.000,00	29.000,00	29.870,00	30.770,00	31.690,00
6148170	EZ Elternbeiträge Betreuung 8-13 GS Gerlingen	14.966,00	14.000,00	20.000,00	20.600,00	21.220,00	21.855,00
6148180	EZ Elternbeiträge Betreuung 8-13 GS Hünsborn	17.304,00	17.000,00	19.000,00	19.570,00	20.160,00	20.760,00
6148190	EZ Elternbeiträge Betreuung 8-13 GS Rothemühle	15.700,00	17.000,00	17.000,00	17.510,00	18.035,00	18.580,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.744,30	693.540,00	753.000,00	775.590,00	798.865,00	822.820,00
10	- Personalauszahlungen	-16.209,15	-29.500,00	-36.500,00	-38.000,00	-39.400,00	-40.900,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-16.209,15	-29.500,00	-36.500,00	-38.000,00	-39.400,00	-40.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.396,96	-128.500,00	-135.500,00	-135.500,00	-135.500,00	-135.500,00
7281110	AZ Sachkosten oGGs Wenden	-1.929,19	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7281120	AZ Sachkosten oGGs Gerlingen	-2.052,08	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7281130	AZ Sachkosten oGGs Rothemühle	-1.603,76	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7281140	AZ Sachkosten oGGs Hünsborn	-1.752,93	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7281160	AZ Ferienbetreuung	-2.100,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
7281190	AZ Aufwand Sachkosten Betreuung 8 b. 13 sowie 13+	-37.939,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
7281200	AZ Aufwand Elternbeiträge Betreuung 8-13	-118.020,00	-78.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
14	- Transferauszahlungen	-814.791,43	-858.526,00	-959.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
7318130	AZ Zuschuss Sozialleistung	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7318310	AZ Zusch. Kooperationspartner oGGs Wend	-263.370,93	-311.000,00	-282.000,00	0,00	0,00	0,00
7318320	AZ Zusch. Kooperationspartner oGGs Gerli	-223.297,51	-230.828,00	-269.000,00	0,00	0,00	0,00
7318330	AZ Zusch. Kooperationspartner oGGs Rothe	-145.086,08	-132.964,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
7318340	AZ Zusch. Kooperationspartner oGGs Hünsb	-163.688,91	-163.234,00	-203.000,00	0,00	0,00	0,00
7318350	AZ Zusch. Kooperationspartner Ferienbetr	-19.348,00	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.318,26	-4.000,00	-7.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	-1.328,04	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7431160	AZ Aufwendungen für die EDV	0,00	-3.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-990,22	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-998.715,80	-1.020.526,00	-1.139.200,00	-204.700,00	-206.100,00	-207.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.971,50	-326.986,00	-386.200,00	570.890,00	592.765,00	615.220,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-326.971,50	-326.986,00	-386.200,00	570.890,00	592.765,00	615.220,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-326.971,50	-326.986,00	-386.200,00	570.890,00	592.765,00	615.220,00

Produktbeschreibung 03.002.001 Gemeinschaftshauptschule

Gemeinde Wenden

03.	Schulträgeraufgaben
03.002.	Hauptschule
03.002.001	Gemeinschaftshauptschule

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

Zielgruppe Schüler/innen, Eltern, Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage Landesgesetze

Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Hauptschulangebotes in der Gemeinde Wenden

Verantwortliche/r 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	238,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	274,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-386,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-374,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-12,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-386,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-112,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-112,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-112,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 03.002.001 Gemeinschaftshauptschule

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 03.003.001 Realschule

Gemeinde Wenden

03.	Schulträgeraufgaben
03.003.	Realschule
03.003.001	Realschule

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

Zielgruppe Schüler/innen, Eltern, Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage Landesgesetze

Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Realschulangebotes in der Gemeinde Wenden

Verantwortliche/r 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	191,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	191,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-352,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-12,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-352,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-161,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-161,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-161,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 03.004.001 Allgemeine Schulverwaltung

Gemeinde Wenden

03.	Schulträgeraufgaben
03.004.	Allgemeine Schulverwaltung
03.004.001	Allgemeine Schulverwaltung

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

Teilergebnishaushalt 03.004.001 Allgemeine Schulverwaltung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.253,30	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	37.253,30	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4411000	Mieten und Pachten	9.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Ordentliche Erträge	46.853,30	10.000,00	55.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	- Personalaufwendungen	-88.594,01	-99.900,00	-119.500,00	-124.200,00	-129.100,00	-133.800,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-70.023,96	-78.500,00	-93.500,00	-97.200,00	-101.000,00	-104.700,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-5.272,44	-6.100,00	-7.500,00	-7.800,00	-8.100,00	-8.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-13.297,61	-15.300,00	-18.500,00	-19.200,00	-20.000,00	-20.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.760,34	-7.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5279000	Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.	-5.760,34	-7.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Transferaufwendungen	-78.967,48	-90.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
5317000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an private Untern.	-78.967,48	-90.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.827,82	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-4.971,82	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5431160	Aufwendungen für die EDV	-2.856,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-181.149,65	-220.400,00	-287.500,00	-292.200,00	-297.100,00	-301.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-134.296,35	-210.400,00	-232.500,00	-282.200,00	-287.100,00	-291.800,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-134.296,35	-210.400,00	-232.500,00	-282.200,00	-287.100,00	-291.800,00
26	= Jahresergebnis	-134.296,35	-210.400,00	-232.500,00	-282.200,00	-287.100,00	-291.800,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-134.296,35	-210.400,00	-232.500,00	-282.200,00	-287.100,00	-291.800,00

Teilfinanzhaushalt 03.004.001 Allgemeine Schulverwaltung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.253,30	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
6141000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	37.253,30	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6411000	EZ Mieten und Pachten	9.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.853,30	10.000,00	55.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	- Personalauszahlungen	-88.594,01	-99.900,00	-119.500,00	-124.200,00	-129.100,00	-133.800,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-70.023,96	-78.500,00	-93.500,00	-97.200,00	-101.000,00	-104.700,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-5.272,44	-6.100,00	-7.500,00	-7.800,00	-8.100,00	-8.400,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-13.297,61	-15.300,00	-18.500,00	-19.200,00	-20.000,00	-20.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.760,34	-7.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7279000	AZ Sonst. bes. Verw.+Betriebs.Aufw	-5.760,34	-7.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Transferauszahlungen	-70.335,00	-90.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
7317000	AZ Zuw.u.Zusch. f.lfd. Zwecke an private Untern.	-70.335,00	-90.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.247,90	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-2.391,90	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7431160	AZ Aufwendungen für die EDV	-2.856,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.937,25	-220.400,00	-287.500,00	-292.200,00	-297.100,00	-301.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.083,95	-210.400,00	-232.500,00	-282.200,00	-287.100,00	-291.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	222.378,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	222.378,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	222.378,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.363,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	-1.363,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst.	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.363,15	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	221.015,70	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	97.931,75	-250.400,00	-232.500,00	-282.200,00	-287.100,00	-291.800,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	97.931,75	-250.400,00	-232.500,00	-282.200,00	-287.100,00	-291.800,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I20003005 Zuschuss Digitalpakt Schulen	224.842,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21003002 Modernisierung pädagogisches Netzwerk	-1.363,15	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.363,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.363,15	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	224.842,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	223.479,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 03.005.001 Regelbeförderung zwischen Wohnort und Schule

Gemeinde Wenden

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

Kurzbeschreibung	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.
Zielgruppe	Schüler/innen, deren Schulweg die Zumutbarkeitsgrenze für die fußläufige Erreichbarkeit der Schulen überschreitet, Einpendler, Beförderungsunternehmen
Auftragsgrundlage	Landesgesetze
Ziele	Regelbeförderung zwischen Wohnort und Schule Sichere und zeitgerechte Beförderung der Schülerinnen und Schüler zu wirtschaftlichen Konditionen
Verantwortliche/r	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	-14.384,32	-7.100,00	-18.000,00	-18.600,00	-19.500,00	-20.100,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-11.139,95	-5.200,00	-13.500,00	-14.000,00	-14.600,00	-15.100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-767,69	-400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-2.476,68	-1.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.800,00	-3.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-511.621,07	-653.500,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
5279000	Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.	-511.621,07	-653.500,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-43,20	-3.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-43,20	-3.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-526.048,59	-664.100,00	-720.500,00	-721.100,00	-722.000,00	-722.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-526.048,59	-664.100,00	-720.500,00	-721.100,00	-722.000,00	-722.600,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-526.048,59	-664.100,00	-720.500,00	-721.100,00	-722.000,00	-722.600,00
26	= Jahresergebnis	-526.048,59	-664.100,00	-720.500,00	-721.100,00	-722.000,00	-722.600,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-526.048,59	-664.100,00	-720.500,00	-721.100,00	-722.000,00	-722.600,00

Teilfinanzhaushalt 03.005.001 Regelbeförderung zwischen Wohnort und Schule

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	-14.384,32	-7.100,00	-18.000,00	-18.600,00	-19.500,00	-20.100,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-11.139,95	-5.200,00	-13.500,00	-14.000,00	-14.600,00	-15.100,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-767,69	-400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-2.476,68	-1.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.800,00	-3.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-604.635,02	-653.500,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
7279000	AZ Sonst. bes. Verw+Betriebs.Aufw	-604.635,02	-653.500,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-70,20	-3.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-70,20	-3.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-619.089,54	-664.100,00	-720.500,00	-721.100,00	-722.000,00	-722.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-619.089,54	-664.100,00	-720.500,00	-721.100,00	-722.000,00	-722.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-619.089,54	-664.100,00	-720.500,00	-721.100,00	-722.000,00	-722.600,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-619.089,54	-664.100,00	-720.500,00	-721.100,00	-722.000,00	-722.600,00

Produktbeschreibung 03.005.002 Sonderfahrten

Gemeinde Wenden

03.	Schulträgeraufgaben
03.005.	Schülerbeförderung
03.005.002	Sonderfahrten

Kurzbeschreibung	Organisation und Sicherstellung von Sonderfahrten, die nicht über das Schülerticket NRW abgedeckt werden. Fahrten für inklusiv beschulte Schüler/innen.
Zielgruppe	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung NRW und weitere schulrechtliche Vorschriften
Ziele	Sicherstellung einer bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Schülerbeförderung, Gewährleistung sicherer Schulwege und Vermeidung von Wegeunfällen. Gewährleistung einer inklusiven Beschulung.
Verantwortliche/r	Fachdienst: Bildung, Sport und Kultur Nina Stahl Tel.: 02762/406-208

Teilergebnishaushalt 03.005.002 Sonderfahrten

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4481000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Land	24.307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.798,54	-4.600,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.400,00	-5.600,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-4.524,31	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.800,00	-3.900,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-347,79	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-926,44	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.651,60	-285.000,00	-286.000,00	-286.000,00	-286.000,00	-286.000,00
5279000	Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.	-225.032,07	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
5279100	Inklusion	-14.619,53	-15.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-245.450,14	-289.600,00	-291.000,00	-291.100,00	-291.400,00	-291.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-221.142,94	-289.600,00	-291.000,00	-291.100,00	-291.400,00	-291.600,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-221.142,94	-289.600,00	-291.000,00	-291.100,00	-291.400,00	-291.600,00
26	= Jahresergebnis	-221.142,94	-289.600,00	-291.000,00	-291.100,00	-291.400,00	-291.600,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-221.142,94	-289.600,00	-291.000,00	-291.100,00	-291.400,00	-291.600,00

Teilfinanzhaushalt 03.005.002 Sonderfahrten

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.176,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6481000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Land	32.176,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.176,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-5.798,54	-4.600,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.400,00	-5.600,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-4.524,31	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.800,00	-3.900,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-347,79	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-926,44	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.516,35	-285.000,00	-286.000,00	-286.000,00	-286.000,00	-286.000,00
7279000	AZ Sonst. bes. Verw+Betriebs.Aufw	-225.039,64	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
7279100	AZ Inklusion	-13.476,71	-15.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.314,89	-289.600,00	-291.000,00	-291.100,00	-291.400,00	-291.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.138,69	-289.600,00	-291.000,00	-291.100,00	-291.400,00	-291.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-212.138,69	-289.600,00	-291.000,00	-291.100,00	-291.400,00	-291.600,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-212.138,69	-289.600,00	-291.000,00	-291.100,00	-291.400,00	-291.600,00

Produktbeschreibung 03.006.001 Gesamtschule

Gemeinde Wenden

03.	Schulträgeraufgaben
03.006.	Gesamtschule
03.006.001	Gesamtschule

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

Zielgruppe Schüler/innen, Eltern, Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage Landesgesetze

Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Gesamtschulangebotes in der Gemeinde Wenden

Verantwortliche/r 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459.576,86	506.820,00	516.000,00	543.700,00	506.500,00	576.770,00
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	3.510,00	3.330,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
4141140	Zuw. v. Land - Ertragsant. Schulpauschale	236.415,00	248.090,00	229.700,00	274.000,00	229.500,00	291.970,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	218.773,53	235.400,00	263.000,00	246.400,00	253.700,00	261.500,00
4161200	Auflösung Investitions-pauschale Festwerte	878,33	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.304,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.304,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.859,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	6.859,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	74.988,33	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
4542000	Ertr. a. d. Veräuß. bewegl. VG	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	74.984,57	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.275,00	22.900,00	18.300,00	10.900,00	33.000,00	58.300,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	3.275,00	22.900,00	18.300,00	10.900,00	33.000,00	58.300,00
10	= Ordentliche Erträge	546.003,99	581.220,00	583.300,00	603.600,00	588.500,00	684.070,00
11	- Personalaufwendungen	-261.673,97	-332.600,00	-352.600,00	-363.850,00	-376.000,00	-388.050,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.336,67	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-201.726,42	-254.800,00	-270.000,00	-279.000,00	-288.000,00	-297.000,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-15.375,09	-19.400,00	-19.500,00	-20.000,00	-21.000,00	-22.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-40.914,79	-55.100,00	-60.000,00	-62.000,00	-64.000,00	-66.000,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-1.321,00	-1.300,00	-1.100,00	-750,00	-800,00	-850,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-487.326,76	-1.291.000,00	-937.500,00	-904.000,00	-875.000,00	-1.033.000,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-48.037,35	-100.000,00	-195.000,00	-100.000,00	-10.000,00	-100.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-324.356,85	-970.000,00	-550.000,00	-610.000,00	-671.000,00	-739.000,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-9.228,29	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-878,33	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	-1.694,59	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5271000	Bes.Verw.u.Betr.aufw.-Lernmitt.n.Lernm.freih.ges.	-17.928,71	-64.000,00	-62.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
5279000	Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.	-53.630,50	-47.000,00	-45.500,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
5279100	Inklusion	-5.812,38	-9.750,00	-9.750,00	-9.750,00	-9.750,00	-9.750,00
5279200	Besondere Betriebsaufwendungen	-5.258,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5279300	Medienentwicklungsplan	-18.035,61	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-2.346,15	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291400	Mitgliedsbeiträge	-120,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-450.330,29	-470.500,00	-517.100,00	-483.500,00	-445.500,00	-447.300,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-274.637,99	-292.500,00	-300.400,00	-302.300,00	-302.300,00	-302.300,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-175.692,30	-178.000,00	-216.700,00	-181.200,00	-143.200,00	-145.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-167.842,31	-204.500,00	-152.000,00	-154.000,00	-156.000,00	-158.000,00
5423000	Leasing	-945,40	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-3.498,35	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5431120	Bürobedarf	-45,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431140	Telefongebühren	-4.500,18	-5.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5431160	Aufwendungen für die EDV	-1.839,94	-7.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431190	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-57,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-78.975,79	-140.000,00	-89.000,00	-91.000,00	-93.000,00	-95.000,00
5471200	Wertveränderungen bewegl. Sachanlagen	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. a. lfd. Verw.tätigkeit	-77.978,67	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.367.173,33	-2.298.600,00	-1.959.200,00	-1.905.350,00	-1.852.500,00	-2.026.350,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-821.169,34	-1.717.380,00	-1.375.900,00	-1.301.750,00	-1.264.000,00	-1.342.280,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-821.169,34	-1.717.380,00	-1.375.900,00	-1.301.750,00	-1.264.000,00	-1.342.280,00

Teilergebnishaushalt 03.006.001 Gesamtschule

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
26	= Jahresergebnis	-821.169,34	-1.717.380,00	-1.375.900,00	-1.301.750,00	-1.264.000,00	-1.342.280,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.141,75	-5.800,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-11.141,75	-5.800,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-832.311,09	-1.723.180,00	-1.387.000,00	-1.312.850,00	-1.275.100,00	-1.353.380,00

Teilfinanzhaushalt 03.006.001 Gesamtschule

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.510,00	3.330,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
6141000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	4.510,00	3.330,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.304,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.304,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.344,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	6.344,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	74.984,57	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
6591000	Andere sonstige Einzahlungen	74.984,57	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.143,13	54.830,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
10	- Personalauszahlungen	-256.669,69	-331.300,00	-351.500,00	-363.100,00	-375.200,00	-387.200,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-2.336,67	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-198.043,14	-254.800,00	-270.000,00	-279.000,00	-288.000,00	-297.000,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-15.375,09	-19.400,00	-19.500,00	-20.000,00	-21.000,00	-22.000,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-40.914,79	-55.100,00	-60.000,00	-62.000,00	-64.000,00	-66.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-500.022,23	-1.261.000,00	-912.500,00	-879.000,00	-850.000,00	-1.008.000,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-45.399,69	-100.000,00	-195.000,00	-100.000,00	-10.000,00	-100.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-328.438,85	-970.000,00	-550.000,00	-610.000,00	-671.000,00	-739.000,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-9.760,22	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7271000	AZ Bes.Verw/Betr.aufw.-Lernmitt.n.Lernm.freih.ges.	-18.628,70	-64.000,00	-62.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
7279000	AZ Sonst. bes. Verw+Betriebs.Aufw	-84.074,34	-77.000,00	-75.500,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
7279100	AZ Inklusion	-5.996,28	-9.750,00	-9.750,00	-9.750,00	-9.750,00	-9.750,00
7279200	AZ Besondere Betriebsaufwendungen	-5.258,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-2.346,15	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291400	AZ Mitgliedsbeiträge	-120,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-172.874,50	-214.500,00	-157.000,00	-159.000,00	-161.000,00	-163.000,00
7423000	AZ Leasing	-945,40	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-2.689,15	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	-1.399,29	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431120	AZ Bürobedarf	-45,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431140	AZ Telefongebühren	-4.500,18	-5.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
7431160	AZ Aufwendungen für die EDV	-6.283,64	-7.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431190	AZ Sonst. Geschäftsaufwendungen	-57,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-78.975,79	-140.000,00	-89.000,00	-91.000,00	-93.000,00	-95.000,00
7499000	Übr. sonst. Ausz. a. lfd. Verw.tätigkeit	-77.978,67	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-929.566,42	-1.806.800,00	-1.421.000,00	-1.401.100,00	-1.386.200,00	-1.558.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-842.423,29	-1.751.970,00	-1.368.700,00	-1.348.800,00	-1.333.900,00	-1.505.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	236.415,00	137.300,00	1.084.500,00	0,00	0,00	0,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	236.415,00	137.300,00	1.084.500,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.530,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821000	EZ a. d. Veräußerung Grundst. u. Gebäuden	1.530,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	237.945,21	137.300,00	1.084.500,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.774,86	-820.000,00	-1.470.000,00	-2.570.000,00	-2.520.000,00	-8.220.000,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	-50.564,53	-800.000,00	-1.450.000,00	-2.550.000,00	-2.500.000,00	-8.200.000,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-4.210,33	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-259.892,86	-185.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst.	-259.892,86	-185.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-314.667,72	-1.005.000,00	-1.625.000,00	-2.725.000,00	-2.675.000,00	-8.375.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.722,51	-867.700,00	-540.500,00	-2.725.000,00	-2.675.000,00	-8.375.000,00

Teilfinanzhaushalt 03.006.001 Gesamtschule

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-919.145,80	-2.619.670,00	-1.909.200,00	-4.073.800,00	-4.008.900,00	-9.880.900,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-919.145,80	-2.619.670,00	-1.909.200,00	-4.073.800,00	-4.008.900,00	-9.880.900,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I18003010 Medienentwicklungsplan Gesamtschule Wenden	-84.621,98	-60.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-84.621,98	-60.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
I19003012 Brandschutz Gesamtschule Wenden	-27.331,09	-200.000,00	-100.000,00	-25.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-27.331,09	-200.000,00	-100.000,00	-25.000,00	-50.000,00 (-25.000,00)	0,00 0,00	0,00 0,00
I20003001 Umbau Gesamtschule Wenden	0,00	-150.000,00	-250.000,00	-1.750.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-8.200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-150.000,00	-250.000,00	-1.750.000,00	-2.500.000,00 (-1.750.000,00)	-2.500.000,00 0,00	-8.200.000,00 0,00
I22003012 Photovoltaikanlage Gesamtschule	-24.990,00	-300.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.990,00	-300.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22003013 Zuschuss Photovoltaikanlage Gesamtschule	0,00	111.700,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23003005 Inneneinrichtung Gesamtschule Wenden	0,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
I23003008 Außengelände Gesamtschule Wenden	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
I23003010 Dachbegrünung Gesamtschule	0,00	-100.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23003011 Zuschuss Außengelände Gesamtschule Wenden	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24003001 Zuschuss Dachbegrünung GS Wenden	0,00	0,00	144.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24003002 Zuschuss Dachbegrünung Gesamtschule	0,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-136.943,07	-985.000,00	-1.605.000,00	-1.775.000,00	-2.705.000,00	-2.655.000,00	-8.355.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	137.300,00	1.084.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-136.943,07	-847.700,00	-520.500,00	-1.775.000,00	-2.705.000,00	-2.655.000,00	-8.355.000,00

Teilergebnishaushalt 04. Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.343,43	27.900,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.897,38	114.100,00	110.100,00	110.100,00	115.100,00	115.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	289,34	3.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.713,94	94.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	-135,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	227.108,47	244.300,00	224.700,00	224.700,00	229.700,00	229.700,00
11	- Personalaufwendungen	-477.100,90	-508.900,00	-539.350,00	-560.100,00	-581.850,00	-603.450,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.876,36	-129.150,00	-279.050,00	-245.250,00	-266.250,00	-289.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.114,37	-68.600,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00
15	- Transferaufwendungen	-138.750,00	-267.500,00	-227.500,00	-227.000,00	-227.000,00	-227.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-12.271,99	-39.500,00	-29.500,00	-29.650,00	-29.800,00	-29.950,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-848.113,62	-1.013.650,00	-1.123.800,00	-1.110.400,00	-1.153.300,00	-1.198.050,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-621.005,15	-769.350,00	-899.100,00	-885.700,00	-923.600,00	-968.350,00
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
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-621.005,15	-769.350,00	-899.100,00	-885.700,00	-923.600,00	-968.350,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-621.005,15	-769.350,00	-899.100,00	-885.700,00	-923.600,00	-968.350,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.430,75	-18.200,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-637.435,90	-787.550,00	-913.800,00	-900.400,00	-938.300,00	-983.050,00

Teilfinanzhaushalt 04. Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.761,50	17.900,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.926,88	114.100,00	110.100,00	110.100,00	115.100,00	115.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	289,34	3.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116.094,18	94.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.491,24	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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.563,14	234.300,00	219.700,00	219.700,00	224.700,00	224.700,00
10	- Personalauszahlungen	-475.710,45	-507.000,00	-536.500,00	-557.800,00	-579.400,00	-600.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.416,69	-111.650,00	-274.050,00	-240.250,00	-261.250,00	-284.250,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-138.750,00	-267.500,00	-227.500,00	-227.000,00	-227.000,00	-227.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.158,03	-47.000,00	-29.500,00	-29.650,00	-29.800,00	-29.950,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-797.035,17	-933.150,00	-1.067.550,00	-1.054.700,00	-1.097.450,00	-1.142.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-536.472,03	-698.850,00	-847.850,00	-835.000,00	-872.750,00	-917.400,00
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	2.990,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00
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	-11.404,20	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.361,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-35.000,00	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.765,51	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-50.765,51	-7.010,00	-2.010,00	-2.010,00	-2.010,00	-2.010,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-587.237,54	-705.860,00	-849.860,00	-837.010,00	-874.760,00	-919.410,00

Produktbeschreibung 04.001.001 Gemeindliche Kulturveranstaltungen

Gemeinde Wenden

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

Kurzbeschreibung 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

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Verbände, Vereine und Institutionen

Auftragsgrundlage Richtlinien zur Förderungen kultureller und sonstiger Vereine in der Gemeinde Wenden

Ziele Förderung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kulturangebotes in der Gemeinde Wenden

Verantwortliche/r 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700,00	1.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4148100	Zuw. u. Zusch. - Spenden	1.700,00	1.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf (außer Anlageverm.)	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	1.700,00	8.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
11	- Personalaufwendungen	-6.704,55	-31.100,00	-11.400,00	-11.700,00	-12.200,00	-12.600,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-5.706,30	-30.000,00	-10.000,00	-10.400,00	-10.800,00	-11.200,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-998,25	-1.100,00	-1.400,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-732,75	-11.500,00	-8.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281900	Sonstige Sachleistungen	-732,75	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-135,54	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-135,54	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	- Transferaufwendungen	-1.700,00	-1.500,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5318160	Spendenaufwendungen	-1.700,00	-1.500,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.445,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-4.445,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.717,84	-59.200,00	-36.500,00	-34.300,00	-34.800,00	-35.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.017,84	-51.000,00	-33.300,00	-31.100,00	-31.600,00	-32.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-12.017,84	-51.000,00	-33.300,00	-31.100,00	-31.600,00	-32.000,00
26	= Jahresergebnis	-12.017,84	-51.000,00	-33.300,00	-31.100,00	-31.600,00	-32.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.883,25	-7.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-6.883,25	-7.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-18.901,09	-58.900,00	-40.200,00	-38.000,00	-38.500,00	-38.900,00

Teilfinanzhaushalt 04.001.001 Gemeindliche Kulturveranstaltungen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700,00	1.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6148100	EZ Zuw. u. Zusch. - Spenden	1.700,00	1.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6421000	EZ a. Verkäufen (außer Anlageverm.)	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461000	EZ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700,00	8.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
10	- Personalauszahlungen	-5.706,30	-30.000,00	-10.000,00	-10.400,00	-10.800,00	-11.200,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-5.706,30	-30.000,00	-10.000,00	-10.400,00	-10.800,00	-11.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-732,75	-4.000,00	-8.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7281900	AZ Sonstige Sachleistungen	-732,75	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Transferauszahlungen	-1.700,00	-1.500,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7318160	AZ Spendenaufwendungen	-1.700,00	-1.500,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.280,15	-22.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-4.280,15	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.419,20	-58.000,00	-35.000,00	-32.900,00	-33.300,00	-33.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.719,20	-49.800,00	-31.800,00	-29.700,00	-30.100,00	-30.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.719,20	-49.800,00	-31.800,00	-29.700,00	-30.100,00	-30.500,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10.719,20	-49.800,00	-31.800,00	-29.700,00	-30.100,00	-30.500,00

Produktbeschreibung 04.001.002 Förderung anderer Kulturträger

Gemeinde Wenden

	04.	Kultur und Wissenschaft
	04.001.	Allgemeine Kulturförderung, Heimatpflege
	04.001.002	Förderung anderer Kulturträger
Kurzbeschreibung	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	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Verbände, Vereine und Institutionen	
Auftragsgrundlage	Richtlinien zur Förderung kultureller und sonstiger Vereine in der Gemeinde Wenden	
Ziele	Förderung der Kultur im Gemeindegebiet	
Verantwortliche/r	Fachdienst: Bildung, Sport und Kultur Nina Stahl Tel.: 02762/406-208	

Teilergebnishaushalt 04.001.002 Förderung anderer Kulturträger

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.188,59	7.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	2.188,59	7.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
10	= Ordentliche Erträge	2.188,59	12.400,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
11	- Personalaufwendungen	-7.344,82	0,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.400,00	-5.600,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-6.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-975,65	0,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.800,00	-3.900,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-75,60	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-205,57	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5291400	Mitgliedsbeiträge	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
15	- Transferaufwendungen	-36.050,00	-60.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
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	-34.050,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5318111	Förderprogramm Denkmalpflege	0,00	-15.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.783,82	-60.250,00	-80.250,00	-80.350,00	-80.650,00	-80.850,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.595,23	-47.850,00	-60.350,00	-60.450,00	-60.750,00	-60.950,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-41.595,23	-47.850,00	-60.350,00	-60.450,00	-60.750,00	-60.950,00
26	= Jahresergebnis	-41.595,23	-47.850,00	-60.350,00	-60.450,00	-60.750,00	-60.950,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-41.595,23	-47.850,00	-60.350,00	-60.450,00	-60.750,00	-60.950,00

Teilfinanzhaushalt 04.001.002 Förderung anderer Kulturträger

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.188,59	7.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6141000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	2.188,59	7.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
6591000	Andere sonstige Einzahlungen	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.188,59	12.400,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
10	- Personalauszahlungen	-7.344,82	0,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.400,00	-5.600,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-6.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-975,65	0,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.800,00	-3.900,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-75,60	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-205,57	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
7291400	AZ Mitgliedsbeiträge	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
14	- Transferauszahlungen	-36.050,00	-60.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
7314000	AZ Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an sonst.öf. 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	-34.050,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7318111	AZ Förderprogramm Denkmalpflege	0,00	-15.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.783,82	-60.250,00	-80.250,00	-80.350,00	-80.650,00	-80.850,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.595,23	-47.850,00	-60.350,00	-60.450,00	-60.750,00	-60.950,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.595,23	-47.850,00	-60.350,00	-60.450,00	-60.750,00	-60.950,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-41.595,23	-47.850,00	-60.350,00	-60.450,00	-60.750,00	-60.950,00

Produktbeschreibung 04.001.003 Museum Wendener Hütte

Gemeinde Wenden

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

Kurzbeschreibung Unterstützung des Museumsvereins Wendenerhütte bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Baudenkmals Wendenerhütte.

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Touristen

Auftragsgrundlage Denkmalschutzgesetz

Ziele Schutz und Pflege des Baudenkmals Wendenerhütte, Erhaltung der historischen Identität.

Verantwortliche/r
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291400	Mitgliedsbeiträge	-1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-101.000,00	-205.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
5314000	Zuw. u. Zusch. f.lfd.Zwecke an sonst.öff. Bereich	-101.000,00	-205.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.125,00	-205.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.125,00	-205.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-102.125,00	-205.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
26	= Jahresergebnis	-102.125,00	-205.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.920,00	-6.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-5.920,00	-6.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-108.045,00	-211.900,00	-155.900,00	-155.900,00	-155.900,00	-155.900,00

Teilfinanzhaushalt 04.001.003 Museum Wendener Hütte

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291400	AZ Mitgliedsbeiträge	-1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-101.000,00	-205.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
7314000	AZ Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an sonst.öff. Bereich	-101.000,00	-205.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.125,00	-205.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.125,00	-205.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-102.125,00	-205.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-102.125,00	-205.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00

Produktbeschreibung 04.001.004 Archiv und Historik

Gemeinde Wenden

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

Kurzbeschreibung 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

Zielgruppe Bürger/innen, Forscher/innen

Auftragsgrundlage Landesarchivgesetz NRW

Ziele Sicherung, Erforschung, Nutzbarmachung, Erhalt und Verwahrung historisch und rechtlich relevanter Schriftstücke und Unterlagen

Verantwortliche/r 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4131000	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	289,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4421000	Erträge aus Verkauf (außer Anlageverm.)	289,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.347,06	49.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
4482100	Ertr.a. Personalkostenerstattungen	45.347,06	49.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	-135,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721000	Bestandsveränderungen	-135,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	45.500,78	54.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
11	- Personalaufwendungen	-68.630,79	-75.400,00	-81.500,00	-84.700,00	-88.000,00	-91.300,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-53.260,60	-58.100,00	-63.000,00	-65.500,00	-68.000,00	-70.600,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-4.075,05	-4.600,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.400,00	-5.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-11.295,14	-12.700,00	-13.500,00	-14.000,00	-14.600,00	-15.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.438,82	-17.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-5.438,82	-15.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.013,00	-13.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431160	Aufwendungen für die EDV	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431190	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.013,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.082,61	-105.400,00	-100.500,00	-103.700,00	-107.000,00	-110.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.581,83	-50.800,00	-62.900,00	-66.100,00	-69.400,00	-72.700,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-29.581,83	-50.800,00	-62.900,00	-66.100,00	-69.400,00	-72.700,00
26	= Jahresergebnis	-29.581,83	-50.800,00	-62.900,00	-66.100,00	-69.400,00	-72.700,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-29.581,83	-50.800,00	-62.900,00	-66.100,00	-69.400,00	-72.700,00

Teilfinanzhaushalt 04.001.004 Archiv und Historik

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6131000	EZ Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	289,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6421000	EZ a. Verkäufen (außer Anlageverm.)	289,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.439,35	49.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
6482100	EZ a. Personalkostenerstattungen	67.439,35	49.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	20,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6521001	EZ MwSt	20,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.748,95	54.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
10	- Personalauszahlungen	-68.630,79	-75.400,00	-81.500,00	-84.700,00	-88.000,00	-91.300,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-53.260,60	-58.100,00	-63.000,00	-65.500,00	-68.000,00	-70.600,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-4.075,05	-4.600,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.400,00	-5.600,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-11.295,14	-12.700,00	-13.500,00	-14.000,00	-14.600,00	-15.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.438,82	-17.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-5.438,82	-15.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.013,00	-13.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431160	AZ Aufwendungen für die EDV	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431190	AZ Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.013,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.082,61	-105.400,00	-100.500,00	-103.700,00	-107.000,00	-110.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.333,66	-50.800,00	-62.900,00	-66.100,00	-69.400,00	-72.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.333,66	-50.800,00	-62.900,00	-66.100,00	-69.400,00	-72.700,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.333,66	-50.800,00	-62.900,00	-66.100,00	-69.400,00	-72.700,00

Produktbeschreibung 04.001.005 Dorfgemeinschaftszentrum Ottfingen

Gemeinde Wenden

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

Kurzbeschreibung Unterstützung der Zukunftswerkstatt Ottfingen bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Dorfgemeinschaftszentrums

Zielgruppe Bürger/innen, Verbände, Vereine und Institutionen

Auftragsgrundlage Richtlinien zur Förderung kultureller und sonstiger Vereine in der Gemeinde Wenden

Ziele Förderung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kulturangebotes in der Gemeinde Wenden

Verantwortliche/r 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	243,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	243,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-24.132,41	-27.300,00	-24.850,00	-25.750,00	-26.650,00	-27.800,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-18.911,22	-21.400,00	-18.500,00	-19.200,00	-20.000,00	-20.700,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.383,45	-1.600,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-3.837,74	-4.300,00	-4.000,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.500,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	0,00	0,00	-350,00	-250,00	-250,00	-300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.096,74	-14.500,00	-66.000,00	-18.000,00	-20.000,00	-22.000,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-282,45	-3.000,00	-53.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-2.364,29	-11.500,00	-13.000,00	-15.000,00	-17.000,00	-19.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291700	Leader	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.025,09	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-24.025,09	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-782,33	-1.300,00	-1.200,00	-1.250,00	-1.300,00	-1.350,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-782,33	-1.300,00	-1.200,00	-1.250,00	-1.300,00	-1.350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.036,57	-67.100,00	-116.050,00	-69.000,00	-71.950,00	-75.150,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-166.793,04	-67.100,00	-116.050,00	-69.000,00	-71.950,00	-75.150,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-166.793,04	-67.100,00	-116.050,00	-69.000,00	-71.950,00	-75.150,00
26	= Jahresergebnis	-166.793,04	-67.100,00	-116.050,00	-69.000,00	-71.950,00	-75.150,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-166.793,04	-68.600,00	-116.050,00	-69.000,00	-71.950,00	-75.150,00

Teilfinanzhaushalt 04.001.005 Dorfgemeinschaftszentrum Ottfingen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	243,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-23.746,38	-27.300,00	-24.500,00	-25.500,00	-26.400,00	-27.500,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-18.525,19	-21.400,00	-18.500,00	-19.200,00	-20.000,00	-20.700,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.383,45	-1.600,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-3.837,74	-4.300,00	-4.000,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.334,19	-14.500,00	-66.000,00	-18.000,00	-20.000,00	-22.000,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-148,04	-3.000,00	-53.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.736,15	-11.500,00	-13.000,00	-15.000,00	-17.000,00	-19.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291700	AZ Leader	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-782,33	-1.300,00	-1.200,00	-1.250,00	-1.300,00	-1.350,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-782,33	-1.300,00	-1.200,00	-1.250,00	-1.300,00	-1.350,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.862,90	-43.100,00	-91.700,00	-44.750,00	-47.700,00	-50.850,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.619,37	-43.100,00	-91.700,00	-44.750,00	-47.700,00	-50.850,00
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00
6861000	EZ Rückfl. von Ausleihungen	0,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7861000	AZ Gewährung v. Ausleihungen	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-176.619,37	-40.110,00	-88.710,00	-41.760,00	-44.710,00	-47.860,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-176.619,37	-40.110,00	-88.710,00	-41.760,00	-44.710,00	-47.860,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I22004001 Umbau Kulturwerkstatt Ottfingen	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23004001 Rückz. Darlehen ZWO Ottfingen	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00
Gesamtsumme	-35.000,00	2.990,00	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00

Produktbeschreibung 04.002.001 Musikschule Wenden

Gemeinde Wenden

04.	Kultur und Wissenschaft
04.002.	Musikschule
04.002.001	Musikschule Wenden

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

Zielgruppe Schüler/innen, Bürger/innen, Musikvereine

Auftragsgrundlage Musikschulordnung der Gemeinde Wenden

Ziele Sicherstellung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Bildungsangebotes im Bereich der Musik zu wirtschaftlichen Konditionen.

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

Teilergebnishaushalt 04.002.001 Musikschule Wenden

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	-792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 04.002.001 Musikschule Wenden

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148100	EZ Zuw. u. Zusch. - Spenden	39,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.926,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.926,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.411,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482100	EZ a. Personalkostenerstattungen	48.411,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	21.470,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6521001	EZ MwSt	21.470,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.848,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-28.529,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-22.471,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.598,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-4.459,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.706,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-4.254,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-19.436,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-1.137,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-2.156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291400	AZ Mitgliedsbeiträge	-721,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.713,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7423000	AZ Leasing	-635,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-2.035,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.632,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441010	AZ Vorsteuer	-409,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.949,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.899,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.057,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.057,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.803,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst.	-1.803,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.860,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.860,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	108.038,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	108.038,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I22004003 Digitalisierungsoffensive Musikschule	-1.803,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.803,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.803,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.803,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 04.002.002 Musikschule Schönau

Gemeinde Wenden

04.	Kultur und Wissenschaft
04.002.	Musikschule
04.002.002	Musikschule Schönau

Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes und des Gebäudes der Musikschule Schönau, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Musikinstrumenten und Personal
Zielgruppe	Schüler/innen, Bürger/innen, Musikvereine
Auftragsgrundlage	Musikschulordnung der Gemeinde Wenden
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Bildungsangebotes im Bereich der Musik zu wirtschaftlichen Konditionen.
Verantwortliche/r	Nina Stahl Tel.: 02762/406-208

Teilergebnishaushalt 04.002.002 Musikschule Schönau

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.454,84	14.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	14.833,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4148100	Zuw. u. Zusch. - Spenden	39,51	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale Festwerte	9.581,93	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.897,38	110.000,00	110.000,00	110.000,00	115.000,00	115.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.897,38	110.000,00	110.000,00	110.000,00	115.000,00	115.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.123,35	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4482100	Ertr.a. Personalkostenerstattungen	49.123,35	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
10	= Ordentliche Erträge	177.475,57	169.100,00	164.000,00	164.000,00	169.000,00	169.000,00
11	- Personalaufwendungen	-369.495,73	-375.100,00	-416.600,00	-432.850,00	-449.600,00	-466.150,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-793,20	-1.200,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-288.225,46	-290.500,00	-321.000,00	-333.800,00	-346.700,00	-359.500,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-21.720,54	-22.400,00	-25.000,00	-26.000,00	-27.000,00	-28.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-58.756,53	-60.200,00	-67.500,00	-70.200,00	-72.900,00	-75.600,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	0,00	-800,00	-1.100,00	-750,00	-800,00	-850,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.483,05	-85.900,00	-190.800,00	-207.000,00	-226.000,00	-247.000,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-11.689,14	-17.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-21.391,25	-54.000,00	-170.000,00	-187.000,00	-206.000,00	-227.000,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-1.585,57	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-9.581,93	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	-1.414,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-1.098,70	-1.100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5291400	Mitgliedsbeiträge	-721,76	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.953,74	-44.500,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-21.439,76	-43.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00
5711500	Abschr. a. Maschinen u. Fahrzeuge	-415,91	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-1.098,07	-700,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5318000	Zuw. u. Zuschf. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.642,66	-10.200,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.600,00
5423000	Leasing	-635,52	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-3.251,16	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431120	Bürobedarf	-123,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431160	Aufwendungen für die EDV	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.632,02	-3.000,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-445.575,18	-516.700,00	-640.500,00	-673.050,00	-708.900,00	-746.550,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-268.099,61	-347.600,00	-476.500,00	-509.050,00	-539.900,00	-577.550,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-268.099,61	-347.600,00	-476.500,00	-509.050,00	-539.900,00	-577.550,00
26	= Jahresergebnis	-268.099,61	-347.600,00	-476.500,00	-509.050,00	-539.900,00	-577.550,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.627,50	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-3.627,50	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-271.727,11	-349.500,00	-478.400,00	-510.950,00	-541.800,00	-579.450,00

Teilfinanzhaushalt 04.002.002 Musikschule Schönau

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.833,40	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6141000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	14.833,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6148100	EZ Zuw. u. Zusch. - Spenden	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	115.000,00	115.000,00
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	115.000,00	115.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6482100	EZ a. Personalkostenerstattungen	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.833,40	159.100,00	159.000,00	159.000,00	164.000,00	164.000,00
10	- Personalauszahlungen	-341.752,30	-374.300,00	-415.500,00	-432.100,00	-448.800,00	-465.300,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-793,20	-1.200,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-266.322,26	-290.500,00	-321.000,00	-333.800,00	-346.700,00	-359.500,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-20.154,48	-22.400,00	-25.000,00	-26.000,00	-27.000,00	-28.000,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-54.482,36	-60.200,00	-67.500,00	-70.200,00	-72.900,00	-75.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.079,36	-75.900,00	-185.800,00	-202.000,00	-221.000,00	-242.000,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-8.994,80	-17.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-2.049,37	-54.000,00	-170.000,00	-187.000,00	-206.000,00	-227.000,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-486,10	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7279000	AZ Sonst. bes. Verw+Betriebs.Aufw	-5.549,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7291400	AZ Mitgliedsbeiträge	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7318000	AZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.980,37	-10.200,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.600,00
7423000	AZ Leasing	0,00	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-441,71	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	-1.414,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431120	AZ Bürobedarf	-123,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431160	AZ Aufwendungen für die EDV	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-3.000,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.812,03	-461.400,00	-610.100,00	-643.000,00	-678.800,00	-716.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.978,63	-302.300,00	-451.100,00	-484.000,00	-514.800,00	-552.400,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.346,43	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-8.346,43	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.558,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst.	-2.558,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.904,59	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.904,59	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-356.883,22	-312.300,00	-456.100,00	-489.000,00	-519.800,00	-557.400,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-356.883,22	-312.300,00	-456.100,00	-489.000,00	-519.800,00	-557.400,00

Teilergebnishaushalt 05. Soziale Leistungen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.407,95	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	400,00	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	1.293.782,18	768.000,00	718.000,00	693.000,00	693.000,00	693.000,00
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
10	= Ordentliche Erträge	1.295.190,13	771.900,00	720.000,00	695.000,00	695.000,00	695.000,00
11	- Personalaufwendungen	-297.132,87	-302.500,00	-346.000,00	-359.900,00	-373.700,00	-387.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.787,93	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-737.479,62	-1.050.500,00	-1.106.000,00	-1.106.000,00	-1.006.000,00	-1.006.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.732,05	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.046.132,47	-1.396.000,00	-1.490.000,00	-1.503.900,00	-1.417.700,00	-1.431.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	249.057,66	-624.100,00	-770.000,00	-808.900,00	-722.700,00	-736.500,00
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
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	249.057,66	-624.100,00	-770.000,00	-808.900,00	-722.700,00	-736.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	249.057,66	-624.100,00	-770.000,00	-808.900,00	-722.700,00	-736.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.064,25	-4.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	230.993,41	-628.200,00	-788.100,00	-827.000,00	-740.800,00	-754.600,00

Teilfinanzhaushalt 05. Soziale Leistungen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.407,95	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	400,00	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	1.426.498,37	768.000,00	718.000,00	693.000,00	693.000,00	693.000,00
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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.427.906,32	769.900,00	718.000,00	693.000,00	693.000,00	693.000,00
10	- Personalauszahlungen	-295.696,82	-302.500,00	-346.000,00	-359.900,00	-373.700,00	-387.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.931,04	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-725.329,60	-1.050.500,00	-1.106.000,00	-1.106.000,00	-1.006.000,00	-1.006.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.066,59	-21.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.040.024,05	-1.394.000,00	-1.488.000,00	-1.501.900,00	-1.415.700,00	-1.429.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	387.882,27	-624.100,00	-770.000,00	-808.900,00	-722.700,00	-736.500,00
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.000,00	-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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	387.882,27	-626.100,00	-772.000,00	-810.900,00	-724.700,00	-738.500,00

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

Kurzbeschreibung	Enkommenssicherung für nicht dauerhaft erwerbsgeminderte Personen
Zielgruppe	Bedürftige
Auftragsgrundlage	Bundesgesetze
Ziele	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte, Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips
Verantwortliche/r	Fachdienst: Soziales Christof Wurm Tel.: 02762/406-214

Teilergebnishaushalt 05.001.001 Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	-74.977,53	-77.100,00	-86.000,00	-89.400,00	-92.900,00	-96.300,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.075,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-60.650,91	-60.200,00	-67.000,00	-69.700,00	-72.400,00	-75.000,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-4.352,26	-4.600,00	-5.500,00	-5.700,00	-5.900,00	-6.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-8.898,54	-12.300,00	-13.500,00	-14.000,00	-14.600,00	-15.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.977,53	-77.100,00	-86.000,00	-89.400,00	-92.900,00	-96.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.977,53	-77.100,00	-86.000,00	-89.400,00	-92.900,00	-96.300,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-74.977,53	-77.100,00	-86.000,00	-89.400,00	-92.900,00	-96.300,00
26	= Jahresergebnis	-74.977,53	-77.100,00	-86.000,00	-89.400,00	-92.900,00	-96.300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-74.977,53	-77.100,00	-86.000,00	-89.400,00	-92.900,00	-96.300,00

Teilfinanzhaushalt 05.001.001 Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	-74.403,11	-77.100,00	-86.000,00	-89.400,00	-92.900,00	-96.300,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-1.075,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-60.076,49	-60.200,00	-67.000,00	-69.700,00	-72.400,00	-75.000,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-4.352,26	-4.600,00	-5.500,00	-5.700,00	-5.900,00	-6.200,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-8.898,54	-12.300,00	-13.500,00	-14.000,00	-14.600,00	-15.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.403,11	-77.100,00	-86.000,00	-89.400,00	-92.900,00	-96.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.403,11	-77.100,00	-86.000,00	-89.400,00	-92.900,00	-96.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-74.403,11	-77.100,00	-86.000,00	-89.400,00	-92.900,00	-96.300,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-74.403,11	-77.100,00	-86.000,00	-89.400,00	-92.900,00	-96.300,00

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

Kurzbeschreibung 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)

Zielgruppe Asylbewerber in der Gemeinde Wenden

Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele Wirtschaftliche und soziale Sicherung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer
Aufenthaltsdauer in Deutschland

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

Teilergebnishaushalt 05.002.001 Leistungen nach Asylb.LG und Ausländerbetreuung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale Festwerte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211000	Ers. v. soz. Leist. außerh. v. Einrichtungen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.279.782,18	754.000,00	704.000,00	679.000,00	679.000,00	679.000,00
4480000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Bund	74.754,57	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4481000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Land	1.116.698,91	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
4484000	Ertr.a.Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich	85.029,90	100.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	990,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4488050	Ertr. a. Kostenerst. von Sozialleistungen	2.308,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Ordentliche Erträge	1.279.782,18	756.400,00	706.000,00	681.000,00	681.000,00	681.000,00
11	- Personalaufwendungen	-165.779,23	-164.100,00	-236.000,00	-245.500,00	-254.900,00	-264.300,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.075,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-136.023,20	-127.400,00	-184.000,00	-191.400,00	-198.700,00	-206.100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-9.468,98	-10.200,00	-14.500,00	-15.100,00	-15.700,00	-16.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-19.211,23	-26.500,00	-37.500,00	-39.000,00	-40.500,00	-42.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.654,10	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5255500	Ersatzbesch. FW	0,00	-2.000,00	-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	-1.654,10	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Transferaufwendungen	-732.679,62	-1.045.500,00	-1.101.000,00	-1.101.000,00	-1.001.000,00	-1.001.000,00
5331010	Regelleistungen Asylbewerber PKS 13	-92.576,67	-100.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
5331020	Regelleistungen Asylbewerber PKS 19	-96.222,92	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
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	-11,34	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5331140	Leist. bei Krankheit PKS 13	-12.674,69	-35.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5331170	Geldleistungen PKS 19	-183,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331180	Leist. bei Krankheit PKS 19	-29.737,17	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5331200	Solidarfonds Krankenhilfe	-56.629,77	-75.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5331220	Regelbedarf PKS 11	-84.097,13	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5331230	Unterkunft PKS 11	-468,48	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5331240	sonstige Leistungen PKS 11	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5331250	Krankenhilfe PKS 11	-85.499,42	-175.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
5331260	Analoge Asylbewerberleistungen	-252.729,92	-250.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5331270	Krankenkosten Ukraine	-21.849,10	-50.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.215,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-3.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5422000	Mieten und Pachten	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. a. lfd. Verw.tätigkeit	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-903.327,95	-1.227.600,00	-1.350.000,00	-1.359.500,00	-1.268.900,00	-1.278.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	376.454,23	-471.200,00	-644.000,00	-678.500,00	-587.900,00	-597.300,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	376.454,23	-471.200,00	-644.000,00	-678.500,00	-587.900,00	-597.300,00
26	= Jahresergebnis	376.454,23	-471.200,00	-644.000,00	-678.500,00	-587.900,00	-597.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.064,25	-4.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-18.064,25	-4.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	358.389,98	-475.300,00	-662.100,00	-696.600,00	-606.000,00	-615.400,00

Teilfinanzhaushalt 05.002.001 Leistungen nach Asylb.LG und Ausländerbetreuung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211000	EZ Ersatz. v. soz. Leist. außerh. v. Einrichtungen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.412.498,37	754.000,00	704.000,00	679.000,00	679.000,00	679.000,00
6480000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Bund	71.284,06	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6481000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Land	1.249.766,56	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
6484000	EZ a. Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich	87.061,45	100.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	990,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6488050	EZ a. Kostenerst. von Sozialleistungen	3.396,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.412.498,37	754.400,00	704.000,00	679.000,00	679.000,00	679.000,00
10	- Personalauszahlungen	-165.204,81	-164.100,00	-236.000,00	-245.500,00	-254.900,00	-264.300,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-1.075,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-135.448,78	-127.400,00	-184.000,00	-191.400,00	-198.700,00	-206.100,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-9.468,98	-10.200,00	-14.500,00	-15.100,00	-15.700,00	-16.200,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-19.211,23	-26.500,00	-37.500,00	-39.000,00	-40.500,00	-42.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.654,10	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-1.654,10	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Transferauszahlungen	-720.529,60	-1.045.500,00	-1.101.000,00	-1.101.000,00	-1.001.000,00	-1.001.000,00
7331010	AZ Regelleistungen Asylbewerber PKS 13	-103.437,87	-100.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
7331020	AZ Regelleistungen Asylbewerber PKS 19	-95.675,16	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
7331110	AZ Sonstige Leistungen PKS 13	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7331120	AZ Sonstige Leistungen PKS 19	-11,34	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7331140	AZ Leist. bei Krankheit PKS 13	-13.153,15	-35.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7331170	AZ Geldleistungen PKS 19	-183,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331180	AZ Leist. bei Krankheit PKS 19	-27.080,47	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7331200	AZ Solidarfonds PKS 13	-56.629,77	-75.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7331220	AZ Regelbedarf PKS 11	-78.634,45	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7331230	AZ Unterkunft PKS 11	-351,36	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7331240	AZ sonstige Leistungen PKS 11	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7331250	AZ Krankenhilfe PKS 11	-84.431,40	-175.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
7331260	AZ Analoge Asylbewerberleistungen	-249.627,62	-250.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7331270	AZ Krankenkosten Ukraine	-11.314,00	-50.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.315,00	-11.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7421000	AZ Aufwendungen f.ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	-7.300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7422000	AZ Mieten und Pachten	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7499000	Übr. sonst. Ausz. a. lfd. Verw.tätigkeit	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-894.703,51	-1.225.600,00	-1.348.000,00	-1.357.500,00	-1.266.900,00	-1.276.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.794,86	-471.200,00	-644.000,00	-678.500,00	-587.900,00	-597.300,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	517.794,86	-473.200,00	-646.000,00	-680.500,00	-589.900,00	-599.300,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	517.794,86	-473.200,00	-646.000,00	-680.500,00	-589.900,00	-599.300,00

Produktbeschreibung 05.004.001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Wenden

05.	Soziale Leistungen
05.004.	Rentenversicherungsangelegenheiten
05.004.001	Rentenversicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung Klärung von Rentenversicherungsangelegenheiten, Aufnahme von Rentenanträgen

Zielgruppe Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte

Auftragsgrundlage SGB VI

Ziele Sicherung oder Realisierung der Rentenversicherungsansprüche

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

Teilergebnishaushalt 05.004.001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	-35.954,02	-41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-29.566,13	-32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.140,50	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-4.247,39	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.954,02	-41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.954,02	-41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-35.954,02	-41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-35.954,02	-41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-35.954,02	-41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 05.004.001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	-35.666,81	-41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-29.278,92	-32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.140,50	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-4.247,39	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.666,81	-41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.666,81	-41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.666,81	-41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-35.666,81	-41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 05.005.001 Sonstige Hilfen, Haussammlungen

Gemeinde Wenden

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

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

Zielgruppe Bedürftige Personen

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze

Ziele Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch die Vermittlung von Spendengeldern

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

Teilergebnishaushalt 05.005.001 Sonstige Hilfen, Haussammlungen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	-134,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-134,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.934,41	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.934,41	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.934,41	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	= Jahresergebnis	-4.934,41	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.934,41	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Teilfinanzhaushalt 05.005.001 Sonstige Hilfen, Haussammlungen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	-134,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-134,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.934,41	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.934,41	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.934,41	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.934,41	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Produktbeschreibung 05.005.002 Seniorenarbeit

Gemeinde Wenden

05.	Soziale Leistungen
05.005.	Sonstige Hilfen
05.005.002	Seniorenarbeit

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

Zielgruppe Senioren, Seniorinnen

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze

Ziele Integration und Unterstützung der älteren Menschen

Verantwortliche/r 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.407,95	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. priv. Unternehmen	1.407,95	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4482100	Ertr.a. Personalkostenerstattungen	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
10	= Ordentliche Erträge	15.407,95	15.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
11	- Personalaufwendungen	-20.287,68	-19.700,00	-24.000,00	-25.000,00	-25.900,00	-26.900,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-15.739,53	-15.300,00	-18.500,00	-19.200,00	-20.000,00	-20.700,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.217,94	-1.200,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-3.330,21	-3.200,00	-4.000,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.517,05	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-3.517,05	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.804,73	-29.700,00	-34.000,00	-35.000,00	-35.900,00	-36.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.396,78	-14.200,00	-20.000,00	-21.000,00	-21.900,00	-22.900,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-8.396,78	-14.200,00	-20.000,00	-21.000,00	-21.900,00	-22.900,00
26	= Jahresergebnis	-8.396,78	-14.200,00	-20.000,00	-21.000,00	-21.900,00	-22.900,00
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-8.396,78	-14.200,00	-20.000,00	-21.000,00	-21.900,00	-22.900,00

Teilfinanzhaushalt 05.005.002 Seniorenarbeit

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.407,95	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. priv. Unternehmen	1.407,95	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6482100	EZ a. Personalkostenerstattungen	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.407,95	15.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
10	- Personalauszahlungen	-20.287,68	-19.700,00	-24.000,00	-25.000,00	-25.900,00	-26.900,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-15.739,53	-15.300,00	-18.500,00	-19.200,00	-20.000,00	-20.700,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.217,94	-1.200,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-3.330,21	-3.200,00	-4.000,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.751,59	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-7.751,59	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.039,27	-29.700,00	-34.000,00	-35.000,00	-35.900,00	-36.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.631,32	-14.200,00	-20.000,00	-21.000,00	-21.900,00	-22.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.631,32	-14.200,00	-20.000,00	-21.000,00	-21.900,00	-22.900,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-12.631,32	-14.200,00	-20.000,00	-21.000,00	-21.900,00	-22.900,00

Produktbeschreibung 05.005.003 Integrationsarbeit

Gemeinde Wenden

05.	Soziale Leistungen
05.005.	Sonstige Hilfen
05.005.003	Integrationsarbeit

Kurzbeschreibung	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
Zielgruppe	Menschen mit Migrationshintergrund i.S. d. § 4 (1) Teilhabe- und Integrationsgesetz, neu Zugewanderte i.S. d. § 11 Teilhabe- und Integrationsgesetz
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen (Teilhabe- und Integrationsgesetz)
Ziele	Ziele gem. § 1 Teilhabe- und Integrationsgesetz
Verantwortliche/r	Fachdienst: Soziales Dominic Gens Tel.: 02762 / 406 216

Teilergebnishaushalt 05.005.003 Integrationsarbeit

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.133,83	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-3.133,83	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.133,83	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.133,83	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.133,83	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26	= Jahresergebnis	-3.133,83	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.133,83	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Teilfinanzhaushalt 05.005.003 Integrationsarbeit

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.276,94	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-2.276,94	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.276,94	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.276,94	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.276,94	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.276,94	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Teilergebnishaushalt 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.943,60	83.900,00	141.200,00	126.200,00	126.200,00	114.700,00
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	251.568,29	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.210,33	39.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	42.910,00	2.800,00	200,00	1.600,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	368.632,22	325.700,00	411.400,00	397.800,00	396.200,00	384.700,00
11	- Personalaufwendungen	-101.431,93	-136.600,00	-146.400,00	-151.500,00	-157.300,00	-163.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.515,54	-588.500,00	-458.000,00	-435.000,00	-465.000,00	-498.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-111.079,32	-122.100,00	-178.300,00	-191.800,00	-201.800,00	-211.800,00
15	- Transferaufwendungen	-18.387,51	-50.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.318,88	-16.000,00	-40.100,00	-20.200,00	-20.300,00	-20.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-455.733,18	-913.200,00	-857.800,00	-833.500,00	-879.400,00	-928.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-87.100,96	-587.500,00	-446.400,00	-435.700,00	-483.200,00	-543.900,00
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
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-87.100,96	-587.500,00	-446.400,00	-435.700,00	-483.200,00	-543.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-87.100,96	-587.500,00	-446.400,00	-435.700,00	-483.200,00	-543.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.011,00	-82.600,00	-70.100,00	-70.100,00	-70.100,00	-70.100,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-157.111,96	-670.100,00	-516.500,00	-505.800,00	-553.300,00	-614.000,00

Teilfinanzhaushalt 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.438,92	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	370,36	39.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.809,28	239.000,00	285.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
10	- Personalauszahlungen	-100.034,38	-135.100,00	-142.500,00	-148.200,00	-153.800,00	-159.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.739,01	-558.500,00	-408.000,00	-385.000,00	-415.000,00	-448.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-24.882,06	-50.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.788,35	-16.000,00	-40.100,00	-20.200,00	-20.300,00	-20.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.443,80	-759.600,00	-625.600,00	-588.400,00	-624.100,00	-663.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-44.634,52	-520.600,00	-340.600,00	-318.400,00	-354.100,00	-393.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.623,00	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	8.520,00	8.520,00	8.520,00	3.080,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.143,00	8.520,00	8.520,00	3.080,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-4.944,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.233.909,71	-780.000,00	-805.000,00	-265.000,00	-200.000,00	-200.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-85.500,57	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.324.354,99	-780.000,00	-805.000,00	-265.000,00	-200.000,00	-200.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.280.211,99	-771.480,00	-796.480,00	-261.920,00	-200.000,00	-200.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.324.846,51	-1.292.080,00	-1.137.080,00	-580.320,00	-554.100,00	-593.100,00

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

Kurzbeschreibung 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

Zielgruppe Kinder, Eltern, Familien

Auftragsgrundlage Bundesgesetze

Ziele 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

Verantwortliche/r 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.015,61	53.900,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	63.000,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	51.015,61	53.900,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	63.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.568,29	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
4411000	Mieten und Pachten	251.568,29	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.210,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	4.210,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	42.910,00	2.800,00	200,00	1.600,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	42.910,00	2.800,00	200,00	1.600,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	349.704,23	256.700,00	324.700,00	326.100,00	324.500,00	313.000,00
11	- Personalaufwendungen	-43.898,15	-44.600,00	-53.000,00	-54.600,00	-56.600,00	-58.900,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	-4.000,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.500,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-34.239,99	-34.700,00	-36.500,00	-38.000,00	-39.400,00	-40.900,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.644,45	-2.700,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-7.013,71	-7.200,00	-7.500,00	-7.800,00	-8.100,00	-8.400,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	0,00	0,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.964,65	-493.500,00	-345.000,00	-322.000,00	-352.000,00	-385.000,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-44.321,23	-38.000,00	-80.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-117.173,95	-433.000,00	-265.000,00	-292.000,00	-322.000,00	-355.000,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	-4.469,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.827,46	-63.800,00	-108.100,00	-111.600,00	-111.600,00	-111.600,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-92.827,46	-63.800,00	-108.100,00	-108.100,00	-108.100,00	-108.100,00
5711300	Abschr. a. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
15	- Transferaufwendungen	-18.387,51	-50.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5318200	Zuschüsse an Kindergärten	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318210	Fahrtkostenübern. Kindergärten	-18.387,51	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5318220	Kinderbetreuung in Pfarrheimen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.318,88	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00	-10.400,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-7.318,88	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00	-10.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-328.396,65	-661.900,00	-551.200,00	-533.400,00	-565.500,00	-600.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.307,58	-405.200,00	-226.500,00	-207.300,00	-241.000,00	-287.900,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	21.307,58	-405.200,00	-226.500,00	-207.300,00	-241.000,00	-287.900,00
26	= Jahresergebnis	21.307,58	-405.200,00	-226.500,00	-207.300,00	-241.000,00	-287.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.252,50	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-1.252,50	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	20.055,08	-406.500,00	-227.800,00	-208.600,00	-242.300,00	-289.200,00

Teilfinanzhaushalt 06.001.001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.438,92	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
6411000	EZ Mieten und Pachten	267.438,92	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	370,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.809,28	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
10	- Personalauszahlungen	-43.898,15	-44.600,00	-51.000,00	-53.100,00	-55.000,00	-57.200,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	-4.000,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.500,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-34.239,99	-34.700,00	-36.500,00	-38.000,00	-39.400,00	-40.900,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.644,45	-2.700,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.400,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-7.013,71	-7.200,00	-7.500,00	-7.800,00	-8.100,00	-8.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.826,58	-493.500,00	-345.000,00	-322.000,00	-352.000,00	-385.000,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-45.222,62	-38.000,00	-80.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-97.603,96	-433.000,00	-265.000,00	-292.000,00	-322.000,00	-355.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-24.882,06	-50.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7318200	AZ Zuschüsse an Kindergärten	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318210	AZ Fahrkostenübern. Kindergärten	-18.561,31	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7318220	AZ Kinderbetreuung in Pfarrheimen	-6.320,75	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.788,35	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00	-10.400,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	-4.469,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-7.318,88	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00	-10.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.395,14	-598.100,00	-441.100,00	-420.300,00	-452.300,00	-487.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.414,14	-398.100,00	-191.100,00	-170.300,00	-202.300,00	-237.600,00
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.520,00	8.520,00	8.520,00	3.080,00	0,00	0,00
6861000	EZ Rückfl. von Ausleihungen	8.520,00	8.520,00	8.520,00	3.080,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.520,00	8.520,00	8.520,00	3.080,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.944,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	AZ f. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-4.944,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.224.791,25	-230.000,00	-5.000,00	-65.000,00	0,00	0,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	-1.171.112,95	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	-53.678,30	-60.000,00	-5.000,00	-65.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.229.735,96	-230.000,00	-5.000,00	-65.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.221.215,96	-221.480,00	3.520,00	-61.920,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.176.801,82	-619.580,00	-187.580,00	-232.220,00	-202.300,00	-237.600,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.176.801,82	-619.580,00	-187.580,00	-232.220,00	-202.300,00	-237.600,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I18006001 Ankauf Pfarrheim Heid	-14.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-4.944,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.680,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19006003 Ausführung Neubau Kita Gerlingen	-549,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-549,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19006005 Planung Neubau Kita Möllmücke LP 1-9	-2.603,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.603,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19006006 Neubau Kita Möllmicke	-864.347,06	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-864.347,06	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20006002 Kita Schönau Umbau ehem. Förderschule	-278.512,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-278.512,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20006004 Rückzah. Darl. Verein z. Förd. kath. Kita Hünsborn	8.520,00	8.520,00	8.520,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.520,00	8.520,00	8.520,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00
I22006001 Kita Ottfingen Parkplatz	0,00	-60.000,00	-5.000,00	-30.000,00	-65.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-60.000,00	-5.000,00	-30.000,00	-65.000,00 (-30.000,00)	0,00	0,00
I22006002 Erneuerung Stützmauer Kita Schönau	-69.098,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.098,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.229.735,96	-230.000,00	-5.000,00	-30.000,00	-65.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	8.520,00	8.520,00	8.520,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.221.215,96	-221.480,00	3.520,00	-30.000,00	-61.920,00	0,00	0,00

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

Kurzbeschreibung Planung, Einrichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kinderspiel- und Bolzplätzen

Zielgruppe Kinder bis 14 Jahre, Eltern

Auftragsgrundlage Bundesgesetze

Ziele Zielgerichtete und wirtschaftliche Bereitstellung von Kinderspiel- und Bolzplätzen, Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes

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

Teilergebnishaushalt 06.002.001 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.927,99	30.000,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	289,53	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale Festwerte	18.638,46	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	= Ordentliche Erträge	18.927,99	30.000,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00
11	- Personalaufwendungen	-14.477,99	-55.300,00	-40.900,00	-42.400,00	-44.000,00	-45.700,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.753,11	0,00	-14.000,00	-14.600,00	-15.100,00	-15.700,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-7.418,91	-41.700,00	-20.000,00	-20.800,00	-21.600,00	-22.400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-561,78	-3.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-1.346,64	-8.600,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.800,00	-3.900,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-1.397,55	-1.500,00	-1.900,00	-1.800,00	-1.900,00	-2.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.528,89	-75.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-32.434,47	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5221000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-108,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-198,57	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-18.638,46	-30.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.251,86	-58.300,00	-70.200,00	-80.200,00	-90.200,00	-100.200,00
5711100	Abschr. a. unbeb. Grundstücke	-14.689,75	-54.700,00	-66.600,00	-76.600,00	-86.600,00	-96.600,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-3.562,11	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-6.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	0,00	-6.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.258,74	-194.600,00	-224.100,00	-235.600,00	-247.200,00	-258.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.330,75	-164.600,00	-172.400,00	-183.900,00	-195.500,00	-207.200,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-65.330,75	-164.600,00	-172.400,00	-183.900,00	-195.500,00	-207.200,00
26	= Jahresergebnis	-65.330,75	-164.600,00	-172.400,00	-183.900,00	-195.500,00	-207.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.758,50	-81.300,00	-68.800,00	-68.800,00	-68.800,00	-68.800,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-68.758,50	-81.300,00	-68.800,00	-68.800,00	-68.800,00	-68.800,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-134.089,25	-245.900,00	-241.200,00	-252.700,00	-264.300,00	-276.000,00

Teilfinanzhaushalt 06.002.001 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	-13.080,44	-53.800,00	-39.000,00	-40.600,00	-42.100,00	-43.700,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-3.753,11	0,00	-14.000,00	-14.600,00	-15.100,00	-15.700,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-7.418,91	-41.700,00	-20.000,00	-20.800,00	-21.600,00	-22.400,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-561,78	-3.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-1.346,64	-8.600,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.800,00	-3.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.890,43	-45.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-32.434,47	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7221000	AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-108,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-198,57	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-6.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	0,00	-6.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.970,87	-104.800,00	-102.000,00	-103.600,00	-105.100,00	-106.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.970,87	-104.800,00	-102.000,00	-103.600,00	-105.100,00	-106.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	35.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.118,46	-550.000,00	-800.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00	-520.000,00	-750.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-9.118,46	-30.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-85.500,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst.	-85.500,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.619,03	-550.000,00	-800.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.996,03	-550.000,00	-800.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-104.966,90	-654.800,00	-902.000,00	-303.600,00	-305.100,00	-306.700,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-104.966,90	-654.800,00	-902.000,00	-303.600,00	-305.100,00	-306.700,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I21006001 Errichtung inklusiver Kinderspielplatz	0,00	-100.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22006004 Zuschuss Errichtung v. Kinderspielplätzen	35.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I60050001 Errichtung v. Kinderspielplätzen	-85.500,57	-420.000,00	-350.000,00	-105.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-420.000,00	-350.000,00	-105.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-85.500,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-105.000,00)	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-85.500,57	-520.000,00	-750.000,00	-105.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	35.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-49.877,57	-520.000,00	-750.000,00	-105.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00

Produktbeschreibung 06.002.002 Aufsuchende Jugendarbeit

Gemeinde Wenden

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

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

Zielgruppe Kinder und Jugendliche sowie deren Erziehungsberechtigte, Verbände, Vereine, Schulen und Institutionen

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch, JuSchG (Jugendschutzgesetz)

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

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

Teilergebnishaushalt 06.002.002 Aufsuchende Jugendarbeit

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4148000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. von übr. Bereichen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	39.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	- Personalaufwendungen	-43.055,79	-36.700,00	-52.500,00	-54.500,00	-56.700,00	-58.800,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-33.778,89	-28.500,00	-40.500,00	-42.100,00	-43.700,00	-45.400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.519,68	-2.300,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.800,00	-3.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-6.757,22	-5.900,00	-8.500,00	-8.800,00	-9.200,00	-9.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5279000	Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.	-22,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
5429000	Fechte u. Dienstleistungen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.077,79	-56.700,00	-82.500,00	-64.500,00	-66.700,00	-68.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.077,79	-17.700,00	-47.500,00	-44.500,00	-46.700,00	-48.800,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-43.077,79	-17.700,00	-47.500,00	-44.500,00	-46.700,00	-48.800,00
26	= Jahresergebnis	-43.077,79	-17.700,00	-47.500,00	-44.500,00	-46.700,00	-48.800,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-43.077,79	-17.700,00	-47.500,00	-44.500,00	-46.700,00	-48.800,00

Teilfinanzhaushalt 06.002.002 Aufsuchende Jugendarbeit

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6148000	EZ Zuw. u. Zusch. f. ffd. Zw. von übr. Bereichen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	39.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	- Personalauszahlungen	-43.055,79	-36.700,00	-52.500,00	-54.500,00	-56.700,00	-58.800,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-33.778,89	-28.500,00	-40.500,00	-42.100,00	-43.700,00	-45.400,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.519,68	-2.300,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.800,00	-3.900,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-6.757,22	-5.900,00	-8.500,00	-8.800,00	-9.200,00	-9.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7279000	AZ Sonst. bes. Verw.+Betriebs.Aufw	-22,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.077,79	-56.700,00	-82.500,00	-64.500,00	-66.700,00	-68.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.077,79	-17.700,00	-47.500,00	-44.500,00	-46.700,00	-48.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.077,79	-17.700,00	-47.500,00	-44.500,00	-46.700,00	-48.800,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-43.077,79	-17.700,00	-47.500,00	-44.500,00	-46.700,00	-48.800,00

Teilergebnishaushalt 07. Gesundheitsdienste

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 07. Gesundheitsdienste

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 08. Sportförderung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.213,15	197.010,00	205.250,00	205.750,00	156.500,00	149.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.038,20	41.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.206,75	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.135,00	4.200,00	18.900,00	15.700,00	14.900,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	259.593,10	245.010,00	245.650,00	242.950,00	192.900,00	170.700,00
11	- Personalaufwendungen	-198.076,15	-250.300,00	-358.750,00	-372.500,00	-386.750,00	-401.450,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.264,53	-322.500,00	-572.500,00	-366.500,00	-301.500,00	-318.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-390.564,49	-402.300,00	-323.200,00	-323.200,00	-380.200,00	-364.300,00
15	- Transferaufwendungen	-109.919,22	-405.000,00	-440.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.514,38	-2.000,00	-2.000,00	-2.050,00	-2.100,00	-2.150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-904.338,77	-1.382.100,00	-1.696.450,00	-1.424.250,00	-1.430.550,00	-1.446.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-644.745,67	-1.137.090,00	-1.450.800,00	-1.181.300,00	-1.237.650,00	-1.275.700,00
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
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-644.745,67	-1.137.090,00	-1.450.800,00	-1.181.300,00	-1.237.650,00	-1.275.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-644.745,67	-1.137.090,00	-1.450.800,00	-1.181.300,00	-1.237.650,00	-1.275.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-778,50	-400,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-645.524,17	-1.137.490,00	-1.451.600,00	-1.182.100,00	-1.238.450,00	-1.276.500,00

Teilfinanzhaushalt 08. Sportförderung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	652,90	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	47.957,45	41.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.206,75	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.817,10	43.800,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
10	- Personalauszahlungen	-196.221,81	-248.500,00	-355.500,00	-369.700,00	-383.800,00	-398.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.555,05	-309.500,00	-559.500,00	-353.500,00	-288.500,00	-305.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-111.919,22	-405.000,00	-440.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.549,13	-4.000,00	-2.000,00	-2.050,00	-2.100,00	-2.150,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500.245,21	-967.000,00	-1.357.000,00	-1.085.250,00	-1.034.400,00	-1.065.950,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-450.428,11	-923.200,00	-1.335.500,00	-1.063.750,00	-1.012.900,00	-1.044.450,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.604,36	57.800,00	36.550,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.604,36	57.800,00	36.550,00	0,00	0,00	0,00
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	-89.470,49	-1.107.000,00	-3.867.800,00	-3.707.800,00	-3.707.800,00	-13.000,00
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.470,49	-1.107.000,00	-3.867.800,00	-3.707.800,00	-3.707.800,00	-13.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	26.133,87	-1.049.200,00	-3.831.250,00	-3.707.800,00	-3.707.800,00	-13.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-424.294,24	-1.972.400,00	-5.166.750,00	-4.771.550,00	-4.720.700,00	-1.057.450,00

Produktbeschreibung 08.001.001 Sporthallen

Gemeinde Wenden

08.	Sportförderung
08.001.	Sporthallen
08.001.001	Sporthallen

Kurzbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sporthallen

Zielgruppe Schüler/innen, Sportvereine, sportinteressierte Bürger/innen

Auftragsgrundlage Landesgesetze

Ziele Sicherstellung des Schulsports, Förderung des Sports

Verantwortliche/r 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.560,50	83.110,00	118.350,00	69.000,00	67.900,00	67.900,00
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	817,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141150	Zuw. v. Land - Ertragsant. Sportpauschale	35.480,00	33.710,00	65.550,00	15.700,00	14.600,00	14.600,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	42.666,99	41.400,00	42.800,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale Festwerte	4.595,61	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.777,70	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.777,70	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	32,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.226,00	1.500,00	800,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	3.226,00	1.500,00	800,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	110.596,93	106.610,00	119.150,00	69.000,00	67.900,00	67.900,00
11	- Personalaufwendungen	-36.574,74	-42.000,00	-104.850,00	-108.950,00	-113.050,00	-117.400,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.217,65	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-27.480,64	-32.600,00	-80.500,00	-83.700,00	-86.900,00	-90.200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.124,53	-2.500,00	-6.500,00	-6.800,00	-7.000,00	-7.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-5.751,92	-6.900,00	-17.000,00	-17.700,00	-18.400,00	-19.000,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	0,00	0,00	-350,00	-250,00	-250,00	-300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.606,72	-209.000,00	-437.000,00	-147.000,00	-158.000,00	-170.000,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-22.667,98	-30.000,00	-320.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-64.837,41	-160.000,00	-95.000,00	-105.000,00	-116.000,00	-128.000,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-13.505,72	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-4.595,61	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-156.532,91	-158.600,00	-159.800,00	-159.800,00	-159.800,00	-159.800,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-156.532,91	-158.600,00	-159.800,00	-159.800,00	-159.800,00	-159.800,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.486,58	-2.000,00	-2.000,00	-2.050,00	-2.100,00	-2.150,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.486,58	-2.000,00	-2.000,00	-2.050,00	-2.100,00	-2.150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-300.200,95	-411.600,00	-703.650,00	-417.800,00	-432.950,00	-449.350,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-189.604,02	-304.990,00	-584.500,00	-348.800,00	-365.050,00	-381.450,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-189.604,02	-304.990,00	-584.500,00	-348.800,00	-365.050,00	-381.450,00
26	= Jahresergebnis	-189.604,02	-304.990,00	-584.500,00	-348.800,00	-365.050,00	-381.450,00
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-189.604,02	-304.990,00	-584.500,00	-348.800,00	-365.050,00	-381.450,00

Teilfinanzhaushalt 08.001.001 Sporthallen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	817,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	817,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.734,95	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.734,95	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	32,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.585,58	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-36.574,74	-42.000,00	-104.500,00	-108.700,00	-112.800,00	-117.100,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-1.217,65	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-27.480,64	-32.600,00	-80.500,00	-83.700,00	-86.900,00	-90.200,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.124,53	-2.500,00	-6.500,00	-6.800,00	-7.000,00	-7.300,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-5.751,92	-6.900,00	-17.000,00	-17.700,00	-18.400,00	-19.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.781,89	-200.000,00	-427.000,00	-137.000,00	-148.000,00	-160.000,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-21.808,62	-30.000,00	-320.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-58.512,43	-160.000,00	-95.000,00	-105.000,00	-116.000,00	-128.000,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-13.460,84	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.486,58	-3.000,00	-2.000,00	-2.050,00	-2.100,00	-2.150,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.486,58	-2.000,00	-2.000,00	-2.050,00	-2.100,00	-2.150,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.843,21	-245.000,00	-533.500,00	-247.750,00	-262.900,00	-279.250,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.257,63	-223.000,00	-533.500,00	-247.750,00	-262.900,00	-279.250,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.234,36	30.000,00	36.550,00	0,00	0,00	0,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	85.234,36	30.000,00	36.550,00	0,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.234,36	30.000,00	36.550,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.515,91	-198.000,00	-170.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	-26.715,87	-190.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
7853000	AZ Sonstige Baumaßnahmen	-204,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7855000	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-4.595,61	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.515,91	-198.000,00	-170.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.718,45	-168.000,00	-133.450,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-53.539,18	-391.000,00	-666.950,00	-257.750,00	-272.900,00	-289.250,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-53.539,18	-391.000,00	-666.950,00	-257.750,00	-272.900,00	-289.250,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I21008002 Umrüstung auf LED Sporthalle Gesamtschule Wenden	-6.961,51	-160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.961,51	-160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21008003 Umrüstung auf LED Sporthalle Grundschule Gerlingen	-9.345,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.345,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22008001 Umrüstung auf LED Sporthalle Grundschule Wenden	-10.613,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.613,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23008001 Umrüstung auf LED Sporthalle Rothemühle	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23008002 Umrüstung auf LED Sporthalle Ottfingen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23008003 Zuschuss Umrüstung LED Turnhalle Gesamtschule	0,00	30.000,00	36.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-26.920,30	-190.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	30.000,00	36.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-26.920,30	-160.000,00	-123.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 08.002.001 Sportplätze und Freianlagen

Gemeinde Wenden

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

Kurzbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung der Sport- und Tennisplätzen in der Gemeinde Wenden

Zielgruppe Sportvereine, sportinteressierte Bürger/innen, Schüler/innen

Auftragsgrundlage Fatsbeschluss

Ziele Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

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

Teilergebnishaushalt 08.002.001 Sportplätze und Freianlagen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.415,41	71.800,00	77.100,00	77.100,00	32.900,00	25.600,00
4141150	Zuw. v. Land - Ertragsant. Sportpauschale	17.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	87.800,41	70.800,00	76.100,00	76.100,00	31.900,00	24.600,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale Festwerte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.940,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.940,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.174,02	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	1.174,02	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	= Ordentliche Erträge	109.529,43	76.800,00	83.600,00	83.600,00	39.400,00	32.100,00
11	- Personalaufwendungen	-20.876,50	-16.550,00	-4.550,00	-4.700,00	-4.850,00	-5.100,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.257,04	-7.500,00	-4.000,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.500,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-14.527,14	-6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.124,81	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-3.568,21	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-399,30	-450,00	-550,00	-500,00	-550,00	-600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.050,00	-52.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
5221000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-43.442,31	-50.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-607,69	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5255500	Ersatzbesch. FV	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-168.543,92	-178.200,00	-97.900,00	-97.900,00	-16.300,00	-400,00
5711100	Abschr. a. unbeb. Grundstücke	-168.179,78	-177.800,00	-97.500,00	-97.500,00	-15.900,00	0,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-364,14	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-233.470,42	-246.750,00	-169.450,00	-169.600,00	-88.150,00	-72.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-123.940,99	-169.950,00	-85.850,00	-86.000,00	-48.750,00	-40.400,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-123.940,99	-169.950,00	-85.850,00	-86.000,00	-48.750,00	-40.400,00
26	= Jahresergebnis	-123.940,99	-169.950,00	-85.850,00	-86.000,00	-48.750,00	-40.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-123.940,99	-170.150,00	-85.850,00	-86.000,00	-48.750,00	-40.400,00

Teilfinanzhaushalt 08.002.001 Sportplätze und Freianlagen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.840,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.840,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.174,02	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	1.174,02	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.014,02	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
10	- Personalauszahlungen	-20.477,20	-16.100,00	-4.000,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.500,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-1.257,04	-7.500,00	-4.000,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.500,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-14.527,14	-6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.124,81	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-3.568,21	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.718,69	-51.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
7221000	AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-48.111,00	-50.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-607,69	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.195,89	-67.100,00	-70.000,00	-70.200,00	-70.300,00	-70.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.181,87	-62.100,00	-63.500,00	-63.700,00	-63.800,00	-64.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.615,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	17.615,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.615,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.631,00	-351.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000	AZ Sonstige Baumaßnahmen	-29.631,00	0,00	0,00	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.631,00	-351.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.016,00	-323.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-77.197,87	-385.300,00	-64.500,00	-64.700,00	-64.800,00	-65.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-77.197,87	-385.300,00	-64.500,00	-64.700,00	-64.800,00	-65.000,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I22006003 Erneuerung Kunstrasen Sportplatz Wenden	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22006006 Umrüstung auf LED Sportplatz Wenden	-29.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22008002 Mobiles Spielfeld Hünsborn	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22008003 Zuschuss mobiles Spielfeld Hünsborn	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-29.631,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-29.631,00	-322.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 08.003.001 Hallenbad Wenden

Gemeinde Wenden

08.	Sportförderung
08.003.	Bäder
08.003.001	Hallenbad Wenden

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kleinschwimmbades der Kath. Grundschule Wenden
Zielgruppe	Schüler/innen, Bürger/innen, Vereine
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Ratsbeschluss
Ziele	Sicherstellung des Schulschwimmens, Förderung der Gesundheit und des Sports zu wirtschaftlichen Konditionen.
Verantwortliche/r	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.469,74	24.500,00	6.000,00	12.100,00	11.400,00	11.400,00
4141150	Zuw. v. Land - Ertragsant. Sportpauschale	8.633,00	22.500,00	4.000,00	10.100,00	9.400,00	9.400,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale Festwerte	2.836,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.710,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.710,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	909,00	2.700,00	18.100,00	15.700,00	14.900,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	909,00	2.700,00	18.100,00	15.700,00	14.900,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.089,24	42.200,00	39.100,00	42.800,00	41.300,00	26.400,00
11	- Personalaufwendungen	-126.482,67	-152.850,00	-216.600,00	-225.100,00	-233.800,00	-242.450,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-806,60	-7.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-97.650,00	-113.100,00	-166.000,00	-172.600,00	-179.300,00	-185.900,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-8.274,71	-8.600,00	-12.500,00	-13.000,00	-13.500,00	-14.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-19.551,71	-23.400,00	-35.000,00	-36.400,00	-37.800,00	-39.200,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-199,65	-250,00	-600,00	-500,00	-500,00	-550,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.208,37	-38.500,00	-40.500,00	-42.500,00	-44.500,00	-47.500,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-9.003,38	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-12.280,06	-15.000,00	-18.000,00	-20.000,00	-22.000,00	-25.000,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-88,19	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-2.836,74	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-168.600,00	-168.600,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-168.600,00	-168.600,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431190	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-180.718,84	-221.350,00	-287.100,00	-297.600,00	-446.900,00	-458.550,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-147.629,60	-179.150,00	-248.000,00	-254.800,00	-405.600,00	-432.150,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-147.629,60	-179.150,00	-248.000,00	-254.800,00	-405.600,00	-432.150,00
26	= Jahresergebnis	-147.629,60	-179.150,00	-248.000,00	-254.800,00	-405.600,00	-432.150,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-778,50	-200,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-778,50	-200,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-148.408,10	-179.350,00	-248.800,00	-255.600,00	-406.400,00	-432.950,00

Teilfinanzhaushalt 08.003.001 Hallenbad Wenden

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.772,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.772,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.772,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	- Personalauszahlungen	-126.025,88	-152.600,00	-216.000,00	-224.600,00	-233.300,00	-241.900,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-806,60	-7.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-97.392,86	-113.100,00	-166.000,00	-172.600,00	-179.300,00	-185.900,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-8.274,71	-8.600,00	-12.500,00	-13.000,00	-13.500,00	-14.000,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-19.551,71	-23.400,00	-35.000,00	-36.400,00	-37.800,00	-39.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.986,75	-35.500,00	-38.500,00	-40.500,00	-42.500,00	-45.500,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-7.449,24	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-9.449,32	-15.000,00	-18.000,00	-20.000,00	-22.000,00	-25.000,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-88,19	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-62,55	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431190	AZ Sonst. Geschäftsaufwendungen	-62,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.075,18	-189.100,00	-254.500,00	-265.100,00	-275.800,00	-287.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.302,68	-174.100,00	-239.500,00	-250.100,00	-260.800,00	-272.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	8.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.323,58	-558.000,00	-3.696.800,00	-3.696.800,00	-3.696.800,00	-2.000,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	-25.486,84	-556.000,00	-3.694.800,00	-3.694.800,00	-3.694.800,00	0,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-2.836,74	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.323,58	-558.000,00	-3.696.800,00	-3.696.800,00	-3.696.800,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.690,58	-558.000,00	-3.696.800,00	-3.696.800,00	-3.696.800,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-142.993,26	-732.100,00	-3.936.300,00	-3.946.900,00	-3.957.600,00	-274.400,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-142.993,26	-732.100,00	-3.936.300,00	-3.946.900,00	-3.957.600,00	-274.400,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I21008004 Neubau Schwimmbad Wenden	-25.486,84	-556.000,00	-3.694.800,00	-7.389.600,00	-3.694.800,00	-3.694.800,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-25.486,84	-556.000,00	-3.694.800,00	-7.389.600,00	-3.694.800,00 (-7.389.600,00)	-3.694.800,00 0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-25.486,84	-556.000,00	-3.694.800,00	-7.389.600,00	-3.694.800,00	-3.694.800,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-25.486,84	-556.000,00	-3.694.800,00	-7.389.600,00	-3.694.800,00	-3.694.800,00	0,00

Produktbeschreibung 08.003.002 Lehrschwimmbecken Gerlingen

Gemeinde Wenden

08.	Sportförderung
08.003.	Bäder
08.003.002	Lehrschwimmbecken Gerlingen

Kurzbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Lehrschwimmbeckens der Kath. Grundschule Gerlingen

Zielgruppe Schüler/innen

Auftragsgrundlage Landesgesetze, Ratsbeschluss

Ziele Sicherstellung des Schulschwimmens

Verantwortliche/r 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.932,50	17.600,00	3.800,00	47.550,00	44.300,00	44.300,00
4141150	Zuw. v. Land - Ertragsant. Sportpauschale	4.122,00	16.800,00	3.000,00	46.750,00	43.500,00	43.500,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	810,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.610,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.610,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.542,50	19.400,00	3.800,00	47.550,00	44.300,00	44.300,00
11	- Personalaufwendungen	-5.611,34	-7.800,00	-21.350,00	-22.050,00	-22.850,00	-23.900,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-4.394,01	-6.100,00	-15.500,00	-16.100,00	-16.700,00	-17.400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-339,31	-500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-878,02	-1.200,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.800,00	-3.900,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	0,00	0,00	-350,00	-250,00	-250,00	-300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.399,44	-23.000,00	-28.000,00	-110.000,00	-32.000,00	-34.000,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-7.823,01	-15.000,00	-15.000,00	-95.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-2.339,53	-8.000,00	-13.000,00	-15.000,00	-17.000,00	-19.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-20.236,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.487,66	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-35.487,66	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.498,44	-66.300,00	-84.850,00	-167.550,00	-90.350,00	-93.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.955,94	-46.900,00	-81.050,00	-120.000,00	-46.050,00	-49.100,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-64.955,94	-46.900,00	-81.050,00	-120.000,00	-46.050,00	-49.100,00
26	= Jahresergebnis	-64.955,94	-46.900,00	-81.050,00	-120.000,00	-46.050,00	-49.100,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-64.955,94	-46.900,00	-81.050,00	-120.000,00	-46.050,00	-49.100,00

Teilfinanzhaushalt 08.003.002 Lehrschwimmbecken Gerlingen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.610,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.610,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.610,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-5.611,34	-7.800,00	-21.000,00	-21.800,00	-22.600,00	-23.600,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-4.394,01	-6.100,00	-15.500,00	-16.100,00	-16.700,00	-17.400,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-339,31	-500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-878,02	-1.200,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.800,00	-3.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.067,72	-23.000,00	-28.000,00	-110.000,00	-32.000,00	-34.000,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-7.801,09	-15.000,00	-15.000,00	-95.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-3.029,73	-8.000,00	-13.000,00	-15.000,00	-17.000,00	-19.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-20.236,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.679,06	-30.800,00	-49.000,00	-131.800,00	-54.600,00	-57.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.069,06	-29.000,00	-49.000,00	-131.800,00	-54.600,00	-57.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	4.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.947,06	-29.000,00	-49.000,00	-131.800,00	-54.600,00	-57.600,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-30.947,06	-29.000,00	-49.000,00	-131.800,00	-54.600,00	-57.600,00

Produktbeschreibung 08.004.001 Vereinsförderung

Gemeinde Wenden

08.	Sportförderung
08.004.	Vereinsförderung
08.004.001	Vereinsförderung

Kurzbeschreibung	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.
Zielgruppe	Sportvereine, sportinteressierte Bürger/innen
Auftragsgrundlage	Fatschluss
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten und vielfältigen Sportangebotes in der Gemeinde Wenden
Verantwortliche/r	Fachdienst: Bildung, Sport und Kultur Nina Stahl Tel.: 02762/406-208

Teilergebnishaushalt 08.004.001 Vereinsförderung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	-165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.530,90	-31.100,00	-11.400,00	-11.700,00	-12.200,00	-12.600,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-7.532,65	-30.000,00	-10.000,00	-10.400,00	-10.800,00	-11.200,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-998,25	-1.100,00	-1.400,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00
15	- Transferaufwendungen	-109.919,22	-405.000,00	-440.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
5314000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an sonst. öff. Bereich	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318180	Förderung des Sports	-22.810,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5318190	Zuw. - und Zusch. Sportverein	-87.109,22	-320.000,00	-400.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.450,12	-436.100,00	-451.400,00	-371.700,00	-372.200,00	-372.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-118.615,12	-436.100,00	-451.400,00	-371.700,00	-372.200,00	-372.600,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-118.615,12	-436.100,00	-451.400,00	-371.700,00	-372.200,00	-372.600,00
26	= Jahresergebnis	-118.615,12	-436.100,00	-451.400,00	-371.700,00	-372.200,00	-372.600,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-118.615,12	-436.100,00	-451.400,00	-371.700,00	-372.200,00	-372.600,00

Teilfinanzhaushalt 08.004.001 Vereinsförderung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	-165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-7.532,65	-30.000,00	-10.000,00	-10.400,00	-10.800,00	-11.200,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-7.532,65	-30.000,00	-10.000,00	-10.400,00	-10.800,00	-11.200,00
14	- Transferauszahlungen	-111.919,22	-405.000,00	-440.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
7314000	AZ Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an sonst.öff. Bereich	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318180	AZ Förderung des Sports	-22.810,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7318190	AZ Zuw. - und Zusch. Sportverein	-89.109,22	-320.000,00	-400.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.451,87	-435.000,00	-450.000,00	-370.400,00	-370.800,00	-371.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.616,87	-435.000,00	-450.000,00	-370.400,00	-370.800,00	-371.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-119.616,87	-435.000,00	-450.000,00	-370.400,00	-370.800,00	-371.200,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-119.616,87	-435.000,00	-450.000,00	-370.400,00	-370.800,00	-371.200,00

Teilergebnishaushalt 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationssystem

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	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	18.501,26	7.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
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
10	= Ordentliche Erträge	26.006,48	14.500,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen	-332.384,61	-327.800,00	-339.500,00	-348.800,00	-362.800,00	-372.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.274,43	-67.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.577,57	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
15	- Transferaufwendungen	-8.041,07	-13.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-40.758,65	-55.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-427.036,33	-476.400,00	-443.100,00	-452.400,00	-466.400,00	-475.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-401.029,85	-461.900,00	-433.100,00	-447.400,00	-456.400,00	-470.800,00
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
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-401.029,85	-461.900,00	-433.100,00	-447.400,00	-456.400,00	-470.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-401.029,85	-461.900,00	-433.100,00	-447.400,00	-456.400,00	-470.800,00
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
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-401.029,85	-461.900,00	-433.100,00	-447.400,00	-456.400,00	-470.800,00

Teilfinanzhaushalt 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationssystem

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	14.880,05	7.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.880,05	7.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	-321.617,21	-316.700,00	-323.000,00	-335.900,00	-348.900,00	-361.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.274,43	-67.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-7.923,17	-13.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.758,65	-55.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.573,46	-451.700,00	-413.000,00	-425.900,00	-438.900,00	-451.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-387.693,41	-444.700,00	-403.000,00	-420.900,00	-428.900,00	-446.700,00
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.456,13	-340.000,00	-280.000,00	-510.000,00	-550.000,00	-450.000,00
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.456,13	-360.000,00	-280.000,00	-510.000,00	-550.000,00	-450.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-63.456,13	-360.000,00	-280.000,00	-510.000,00	-550.000,00	-450.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-451.149,54	-804.700,00	-683.000,00	-930.900,00	-978.900,00	-896.700,00

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

Kurzbeschreibung	Aufstellungs- u. Änderungsverfahren v. Flächennutzungsplan und Bebauungsplänen, Vorhabenbezogener Bebauungsplan
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Bundesgesetze
Ziele	Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen, Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, Rechtssicherheit und Erhalt der Planungshoheit
Verantwortliche/r	Fachdienst: Bauverwaltung Rüdiger Hüpper Tel.: 02762/406-615

Teilergebnishaushalt 09.001.001 FNP, B-Plan und sonstige kommunale Planungen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-263.388,09	-252.000,00	-259.600,00	-267.500,00	-278.200,00	-288.800,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-28.000,22	-28.000,00	-31.000,00	-32.200,00	-33.500,00	-34.700,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-180.170,17	-171.200,00	-172.000,00	-178.900,00	-185.800,00	-192.600,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-13.802,72	-13.200,00	-13.500,00	-14.000,00	-14.600,00	-15.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-34.673,08	-32.600,00	-33.000,00	-34.300,00	-35.600,00	-37.000,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-6.741,90	-7.000,00	-10.100,00	-8.100,00	-8.700,00	-9.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.184,13	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211170	Rächennutzungsplan	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-2.184,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-265.572,22	-254.000,00	-259.600,00	-267.500,00	-278.200,00	-288.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-265.572,22	-249.000,00	-254.600,00	-267.500,00	-273.200,00	-288.800,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-265.572,22	-249.000,00	-254.600,00	-267.500,00	-273.200,00	-288.800,00
26	= Jahresergebnis	-265.572,22	-249.000,00	-254.600,00	-267.500,00	-273.200,00	-288.800,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-265.572,22	-249.000,00	-254.600,00	-267.500,00	-273.200,00	-288.800,00

Teilfinanzhaushalt 09.001.001 FNP, B-Plan und sonstige kommunale Planungen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-256.646,19	-245.000,00	-249.500,00	-259.400,00	-269.500,00	-279.400,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-28.000,22	-28.000,00	-31.000,00	-32.200,00	-33.500,00	-34.700,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-180.170,17	-171.200,00	-172.000,00	-178.900,00	-185.800,00	-192.600,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-13.802,72	-13.200,00	-13.500,00	-14.000,00	-14.600,00	-15.100,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-34.673,08	-32.600,00	-33.000,00	-34.300,00	-35.600,00	-37.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.184,13	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211170	AZ Flächennutzungsplan	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-2.184,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.830,32	-247.000,00	-249.500,00	-259.400,00	-269.500,00	-279.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.830,32	-242.000,00	-244.500,00	-259.400,00	-264.500,00	-279.400,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.611,43	-300.000,00	-240.000,00	-470.000,00	-510.000,00	-410.000,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	-6.004,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00	-300.000,00	-240.000,00	-470.000,00	-510.000,00	-410.000,00
7853000	AZ Sonstige Baumaßnahmen	-31.606,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.611,43	-300.000,00	-240.000,00	-470.000,00	-510.000,00	-410.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.611,43	-300.000,00	-240.000,00	-470.000,00	-510.000,00	-410.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-296.441,75	-542.000,00	-484.500,00	-729.400,00	-774.500,00	-689.400,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-296.441,75	-542.000,00	-484.500,00	-729.400,00	-774.500,00	-689.400,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I19009001 Planung Gewerbegebiete	-2.184,13	-150.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00
I19009002 Planung Interkommunales Gewerbegebiet	-3.279,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.279,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22009002 Planung Ortsumgehung Gerlingen	-19.110,20	-120.000,00	-120.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-450.000,00	-350.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-19.110,20	-120.000,00	-120.000,00	-360.000,00	-360.000,00 (-360.000,00)	-450.000,00 0,00	-350.000,00 0,00
I22009003 Planung Feuerwehrgerätehäuser	-15.221,29	-30.000,00	-20.000,00	-7.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-15.221,29	-30.000,00	-20.000,00	-7.000,00	-10.000,00 (-7.000,00)	-10.000,00 0,00	-10.000,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-39.795,56	-300.000,00	-240.000,00	-367.000,00	-470.000,00	-510.000,00	-410.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-39.795,56	-300.000,00	-240.000,00	-367.000,00	-470.000,00	-510.000,00	-410.000,00

Produktbeschreibung 09.001.002 Planungen Dritter

Gemeinde Wenden

09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationssystem
09.001.	Stadtplanung
09.001.002	Planungen Dritter

Kurzbeschreibung Vorhaben- und Erschließungsplan

Zielgruppe Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage Bundesgesetze

Ziele Planung spezieller Einzelmaßnahmen

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

Teilergebnishaushalt 09.001.002 Planungen Dritter

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.945,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-1.945,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-15.787,31	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-15.787,31	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.732,31	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.732,31	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-17.732,31	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26	= Jahresergebnis	-17.732,31	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-17.732,31	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Teilfinanzhaushalt 09.001.002 Planungen Dritter

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.945,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-1.945,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.787,31	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-15.787,31	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.732,31	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.732,31	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.844,70	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	-16.741,20	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7853000	AZ Sonstige Baumaßnahmen	-9.103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.844,70	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.844,70	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-43.577,01	-80.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-43.577,01	-80.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
160090006 Planungskosten	-27.789,70	-40.000,00	-40.000,00	-28.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-25.844,70	-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
Gesamtsumme Auszahlungen	-27.789,70	-40.000,00	-40.000,00	-28.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-27.789,70	-40.000,00	-40.000,00	-28.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00

Produktbeschreibung 09.002.001 Dorfverschönerung, -erneuerung

Gemeinde Wenden

09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationssystem
09.002.	Dorfverschönerung, -erneuerung
09.002.001	Dorfverschönerung, -erneuerung

Kurzbeschreibung Jährliche Begutachtung aller Ortsteile, Aufstellung von Gestaltungs- und Pflegeplänen

Zielgruppe Bürger/innen, örtliche Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung und -richtlinien, Daseinsvorsorge

Ziele Pflege und Erhalt der dörflichen Strukturen, Einbindung der Dorfbewohner in die Gestaltung ihrer Ortschaften

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

Teilergebnishaushalt 09.002.001 Dorfverschönerung, -erneuerung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.505,22	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	7.505,22	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.505,22	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-13.112,33	-14.100,00	-16.400,00	-15.200,00	-16.000,00	-12.300,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-9.086,83	-10.000,00	-10.000,00	-10.400,00	-10.800,00	-11.200,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-4.025,50	-4.100,00	-6.400,00	-4.800,00	-5.200,00	-1.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.145,30	-55.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5291700	Leader	-28.145,30	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.577,57	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
5711300	Abschr. a. Infrastrukturvermögen	-13.577,57	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
15	- Transferaufwendungen	-8.041,07	-13.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5318170	Unser Dorf hat Zukunft	-5.578,97	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5318230	Frühjahrsputz	-2.462,10	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.876,27	-95.700,00	-70.000,00	-68.800,00	-69.600,00	-65.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.371,05	-88.200,00	-70.000,00	-68.800,00	-69.600,00	-65.900,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-55.371,05	-88.200,00	-70.000,00	-68.800,00	-69.600,00	-65.900,00
26	= Jahresergebnis	-55.371,05	-88.200,00	-70.000,00	-68.800,00	-69.600,00	-65.900,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-55.371,05	-88.200,00	-70.000,00	-68.800,00	-69.600,00	-65.900,00

Teilfinanzhaushalt 09.002.001 Dorfverschönerung, -erneuerung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	-9.086,83	-10.000,00	-10.000,00	-10.400,00	-10.800,00	-11.200,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-9.086,83	-10.000,00	-10.000,00	-10.400,00	-10.800,00	-11.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.145,30	-55.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7291700	AZ Leader	-28.145,30	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	- Transferauszahlungen	-7.923,17	-13.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7318170	AZ Unser Dorf soll schöner werden	-5.578,97	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7318230	AZ Frühjahrsputz	-2.344,20	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.155,30	-78.000,00	-50.000,00	-50.400,00	-50.800,00	-51.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.155,30	-78.000,00	-50.000,00	-50.400,00	-50.800,00	-51.200,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	AZ f. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-45.155,30	-98.000,00	-50.000,00	-50.400,00	-50.800,00	-51.200,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-45.155,30	-98.000,00	-50.000,00	-50.400,00	-50.800,00	-51.200,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I60090007 Flurbereinigung Hillmicke	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 09.003.001 Geoinformationssystem

Gemeinde Wenden

09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationssystem
09.003.	Grundstücksbezogene Leistungen
09.003.001	Geoinformationssystem

Kurzbeschreibung	Aufbau eines Geoinformationssystems
Zielgruppe	Behörden, Versorgungsträger, Bürger/innen
Ziele	Bereitstellung von digitalen Grundlagen für jedwede Planung
Verantwortliche/r	Fachdienst: Bauverwaltung Rüdiger Hüpper Tel.: 02762/406-615

Teilergebnishaushalt 09.003.001 Geoinformationssystem

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 09.003.001 Geoinformationssystem

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 09.003.002 Vermessung

Gemeinde Wenden

09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationssystem
09.003.	Grundstücksbezogene Leistungen
09.003.002	Vermessung

Kurzbeschreibung	Vermessungstechnische Leistungen in Form von Grenzfeststellungen, topographischen Aufnahmen und Einmessungen von Leitungen
Zielgruppe	Behörden, Versorgungsträger, Bürger/innen
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Daseinsvorsorge
Ziele	Bereitstellung von digitalen Grundlagen für jedwede Planung, Sicherung der Eigentumsverhältnisse
Verantwortliche/r	Fachdienst: Bauverwaltung Rüdiger Hüpper Tel.: 02762/406-615

Teilergebnishaushalt 09.003.002 Vermessung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.501,26	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	18.501,26	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	18.501,26	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen	-55.884,19	-57.600,00	-63.500,00	-66.100,00	-68.600,00	-71.100,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-43.777,46	-44.900,00	-49.500,00	-51.500,00	-53.500,00	-55.400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-3.328,47	-3.500,00	-4.000,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-8.778,26	-9.200,00	-10.000,00	-10.400,00	-10.800,00	-11.200,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-24.971,34	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-24.971,34	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.855,53	-82.600,00	-83.500,00	-86.100,00	-88.600,00	-91.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.354,27	-80.600,00	-78.500,00	-81.100,00	-83.600,00	-86.100,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-62.354,27	-80.600,00	-78.500,00	-81.100,00	-83.600,00	-86.100,00
26	= Jahresergebnis	-62.354,27	-80.600,00	-78.500,00	-81.100,00	-83.600,00	-86.100,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-62.354,27	-80.600,00	-78.500,00	-81.100,00	-83.600,00	-86.100,00

Teilfinanzhaushalt 09.003.002 Vermessung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.880,05	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	14.880,05	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.880,05	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	-55.884,19	-57.600,00	-63.500,00	-66.100,00	-68.600,00	-71.100,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-43.777,46	-44.900,00	-49.500,00	-51.500,00	-53.500,00	-55.400,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-3.328,47	-3.500,00	-4.000,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.500,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-8.778,26	-9.200,00	-10.000,00	-10.400,00	-10.800,00	-11.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.971,34	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-24.971,34	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.855,53	-82.600,00	-83.500,00	-86.100,00	-88.600,00	-91.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.975,48	-80.600,00	-78.500,00	-81.100,00	-83.600,00	-86.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-65.975,48	-80.600,00	-78.500,00	-81.100,00	-83.600,00	-86.100,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-65.975,48	-80.600,00	-78.500,00	-81.100,00	-83.600,00	-86.100,00

Teilergebnishaushalt 10. Bauen und Wohnen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.765,77	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	303.662,55	100.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	821,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	417.419,80	215.700,00	586.200,00	585.700,00	585.700,00	585.700,00
11	- Personalaufwendungen	-141.828,44	-169.300,00	-226.650,00	-233.350,00	-242.250,00	-251.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-324.124,24	-668.000,00	-687.000,00	-720.000,00	-784.000,00	-854.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-267.823,20	-267.100,00	-364.100,00	-424.100,00	-424.100,00	-424.100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-320.894,70	-331.000,00	-414.600,00	-415.150,00	-415.700,00	-416.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.054.670,58	-1.435.400,00	-1.692.350,00	-1.792.600,00	-1.866.050,00	-1.946.250,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-637.250,78	-1.219.700,00	-1.106.150,00	-1.206.900,00	-1.280.350,00	-1.360.550,00
19	+ Finanzerträge	1.240,00	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
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-636.010,78	-1.219.700,00	-1.106.150,00	-1.206.900,00	-1.280.350,00	-1.360.550,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-636.010,78	-1.219.700,00	-1.106.150,00	-1.206.900,00	-1.280.350,00	-1.360.550,00
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
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-636.010,78	-1.219.700,00	-1.106.150,00	-1.206.900,00	-1.280.350,00	-1.360.550,00

Teilfinanzhaushalt 10. Bauen und Wohnen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	296.190,34	100.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	605,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	578,15	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	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.613,61	100.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
10	- Personalauszahlungen	-131.993,04	-164.500,00	-218.500,00	-227.300,00	-235.800,00	-244.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.094,06	-613.000,00	-642.000,00	-675.000,00	-739.000,00	-809.000,00
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	-317.372,83	-381.000,00	-454.600,00	-455.150,00	-455.700,00	-456.250,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-702.459,93	-1.158.500,00	-1.315.100,00	-1.357.450,00	-1.430.500,00	-1.510.150,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-403.846,32	-1.058.500,00	-845.100,00	-887.450,00	-960.500,00	-1.040.150,00
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-60.048,95	-5.000,00	-2.125.000,00	-755.000,00	-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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.048,95	-5.000,00	-2.125.000,00	-755.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-60.048,95	-5.000,00	-2.125.000,00	-755.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-463.895,27	-1.063.500,00	-2.970.100,00	-1.642.450,00	-965.500,00	-1.045.150,00

Produktbeschreibung 10.001.001 Bauordnungsbehördliche Dienstleistungen

Gemeinde Wenden

10.	Bauen und Wohnen
10.001.	Bauaufsicht
10.001.001	Bauordnungsbehördliche Dienstleistungen

Kurzbeschreibung Bearbeitung von Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren sowie Bauvoranfragen, Erteilung bzw. Versagung des gemeindlichen Einvernehmens

Zielgruppe Bauherren, Architekten

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze

Ziele Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

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

Teilergebnishaushalt 10.001.001 Bauordnungsbehördliche Dienstleistungen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	-59.611,53	-73.200,00	-88.800,00	-90.600,00	-94.200,00	-98.000,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-25.467,80	-11.500,00	-12.500,00	-13.000,00	-13.500,00	-14.000,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-20.317,17	-45.900,00	-55.500,00	-57.700,00	-59.900,00	-62.200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.521,87	-3.500,00	-4.500,00	-4.700,00	-4.900,00	-5.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-3.543,19	-8.600,00	-10.500,00	-10.900,00	-11.300,00	-11.800,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-8.761,50	-3.700,00	-5.800,00	-4.300,00	-4.600,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.611,53	-73.200,00	-88.800,00	-90.600,00	-94.200,00	-98.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.611,53	-73.200,00	-88.800,00	-90.600,00	-94.200,00	-98.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-59.611,53	-73.200,00	-88.800,00	-90.600,00	-94.200,00	-98.000,00
26	= Jahresergebnis	-59.611,53	-73.200,00	-88.800,00	-90.600,00	-94.200,00	-98.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-59.611,53	-73.200,00	-88.800,00	-90.600,00	-94.200,00	-98.000,00

Teilfinanzhaushalt 10.001.001 Bauordnungsbehördliche Dienstleistungen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	-50.850,03	-69.500,00	-83.000,00	-86.300,00	-89.600,00	-93.000,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-25.467,80	-11.500,00	-12.500,00	-13.000,00	-13.500,00	-14.000,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-20.317,17	-45.900,00	-55.500,00	-57.700,00	-59.900,00	-62.200,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.521,87	-3.500,00	-4.500,00	-4.700,00	-4.900,00	-5.000,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-3.543,19	-8.600,00	-10.500,00	-10.900,00	-11.300,00	-11.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.850,03	-69.500,00	-83.000,00	-86.300,00	-89.600,00	-93.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.850,03	-69.500,00	-83.000,00	-86.300,00	-89.600,00	-93.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-50.850,03	-69.500,00	-83.000,00	-86.300,00	-89.600,00	-93.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-50.850,03	-69.500,00	-83.000,00	-86.300,00	-89.600,00	-93.000,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	-60.823,12	-64.300,00	-52.000,00	-54.100,00	-56.200,00	-58.200,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.075,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-46.549,94	-47.900,00	-38.500,00	-40.000,00	-41.600,00	-43.100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-4.085,66	-4.600,00	-4.000,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-9.111,70	-11.800,00	-9.500,00	-9.900,00	-10.300,00	-10.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.823,12	-64.300,00	-52.000,00	-54.100,00	-56.200,00	-58.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.823,12	-64.300,00	-52.000,00	-54.100,00	-56.200,00	-58.200,00
19	+ Finanzerträge	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4651000	Gewinnanteile von verb. Untern. u. Beteilig.	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-59.583,12	-64.300,00	-52.000,00	-54.100,00	-56.200,00	-58.200,00
26	= Jahresergebnis	-59.583,12	-64.300,00	-52.000,00	-54.100,00	-56.200,00	-58.200,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-59.583,12	-64.300,00	-52.000,00	-54.100,00	-56.200,00	-58.200,00

Teilfinanzhaushalt 10.002.001 Wohngeld und Wohnungsförderung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6651000	EZ Gewinnanteile von verb. Untern. u. Beteilig.	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-60.823,12	-64.300,00	-52.000,00	-54.100,00	-56.200,00	-58.200,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-1.075,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-46.549,94	-47.900,00	-38.500,00	-40.000,00	-41.600,00	-43.100,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-4.085,66	-4.600,00	-4.000,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.500,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-9.111,70	-11.800,00	-9.500,00	-9.900,00	-10.300,00	-10.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.823,12	-64.300,00	-52.000,00	-54.100,00	-56.200,00	-58.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.583,12	-64.300,00	-52.000,00	-54.100,00	-56.200,00	-58.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-59.583,12	-64.300,00	-52.000,00	-54.100,00	-56.200,00	-58.200,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-59.583,12	-64.300,00	-52.000,00	-54.100,00	-56.200,00	-58.200,00

Produktbeschreibung 10.003.001 Obdachlosenunterkünfte

Gemeinde Wenden

10.	Bauen und Wohnen
10.003.	Gewährung von Wohngelegenheiten
10.003.001	Obdachlosenunterkünfte

Kurzbeschreibung Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit, ordnungsrechtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Obdachlosen

Zielgruppe Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Ziele Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

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

Teilergebnishaushalt 10.003.001 Obdachlosenunterkünfte

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.701,55	70.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	281.701,55	70.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	281.741,55	70.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
11	- Personalaufwendungen	-3.924,18	-4.300,00	-48.850,00	-50.650,00	-52.550,00	-54.700,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-3.057,51	-3.300,00	-37.000,00	-38.500,00	-40.000,00	-41.400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-236,46	-300,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-630,21	-700,00	-8.000,00	-8.300,00	-8.600,00	-9.000,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	0,00	0,00	-350,00	-250,00	-250,00	-300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.279,02	-48.000,00	-46.000,00	-50.000,00	-55.000,00	-60.000,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.534,76	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5221000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-7.617,81	-38.000,00	-37.000,00	-41.000,00	-46.000,00	-51.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-126,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.732,96	-276.000,00	-1.000,00	-1.050,00	-1.100,00	-1.150,00
5422000	Mieten und Pachten	0,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-675,96	-1.000,00	-1.000,00	-1.050,00	-1.100,00	-1.150,00
5473100	Direkte Wertberichtig. v. Ford.(Niederschlagungen)	-1.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.936,16	-328.300,00	-95.850,00	-101.700,00	-108.650,00	-115.850,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	266.805,39	-258.300,00	354.150,00	348.300,00	341.350,00	334.150,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	266.805,39	-258.300,00	354.150,00	348.300,00	341.350,00	334.150,00
26	= Jahresergebnis	266.805,39	-258.300,00	354.150,00	348.300,00	341.350,00	334.150,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	266.805,39	-258.300,00	354.150,00	348.300,00	341.350,00	334.150,00

Teilfinanzhaushalt 10.003.001 Obdachlosenunterkünfte

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.662,03	70.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	274.662,03	70.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.662,03	70.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
10	- Personalauszahlungen	-3.924,18	-4.300,00	-48.500,00	-50.400,00	-52.300,00	-54.400,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-3.057,51	-3.300,00	-37.000,00	-38.500,00	-40.000,00	-41.400,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-236,46	-300,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.400,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-630,21	-700,00	-8.000,00	-8.300,00	-8.600,00	-9.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.691,22	-48.000,00	-46.000,00	-50.000,00	-55.000,00	-60.000,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-10.466,01	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7221000	AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-13.098,76	-38.000,00	-37.000,00	-41.000,00	-46.000,00	-51.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-126,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-675,96	-276.000,00	-1.000,00	-1.050,00	-1.100,00	-1.150,00
7422000	AZ Mieten und Pachten	0,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-675,96	-1.000,00	-1.000,00	-1.050,00	-1.100,00	-1.150,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.291,36	-328.300,00	-95.500,00	-101.450,00	-108.400,00	-115.550,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.370,67	-258.300,00	354.500,00	348.550,00	341.600,00	334.450,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	246.370,67	-258.300,00	354.500,00	348.550,00	341.600,00	334.450,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	246.370,67	-258.300,00	354.500,00	348.550,00	341.600,00	334.450,00

Produktbeschreibung 10.003.002 Unterbringung Asylbewerber

Gemeinde Wenden

10.	Bauen und Wohnen
10.003.	Gewährung von Wohngelegenheiten
10.003.002	Unterbringung Asylbewerber

Kurzbeschreibung Gestellung von Unterkünften von zugewiesenen Asylbewerbern

Zielgruppe Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Ziele Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

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

Teilergebnishaushalt 10.003.002 Unterbringung Asylbewerber

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.765,77	115.700,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	110.707,99	110.700,00	110.700,00	110.700,00	110.700,00	110.700,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale Festwerte	2.057,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.961,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.961,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	821,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411000	Mieten und Pachten	821,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	205,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	-76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Forderungen	-76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	135.678,25	145.700,00	136.200,00	135.700,00	135.700,00	135.700,00
11	- Personalaufwendungen	-17.469,61	-27.500,00	-37.000,00	-38.000,00	-39.300,00	-41.000,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.077,90	-3.100,00	-4.000,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.500,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-10.517,00	-18.300,00	-24.000,00	-25.000,00	-25.900,00	-26.900,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-605,94	-700,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-2.194,87	-4.300,00	-5.500,00	-5.700,00	-5.900,00	-6.200,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-1.073,90	-1.100,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.845,22	-620.000,00	-641.000,00	-670.000,00	-729.000,00	-794.000,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-36.802,22	-55.000,00	-55.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5221000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-191.805,92	-495.000,00	-530.000,00	-584.000,00	-643.000,00	-708.000,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-3.384,43	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-2.057,78	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	-80.699,47	-50.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-267.823,20	-267.100,00	-364.100,00	-424.100,00	-424.100,00	-424.100,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-267.823,20	-267.100,00	-364.100,00	-424.100,00	-424.100,00	-424.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-319.161,74	-55.000,00	-413.600,00	-414.100,00	-414.600,00	-415.100,00
5422000	Mieten und Pachten	-311.916,95	-45.000,00	-403.600,00	-403.600,00	-403.600,00	-403.600,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-7.320,79	-10.000,00	-10.000,00	-10.500,00	-11.000,00	-11.500,00
5473100	Direkte Wertberichtig. v. Ford.(Niederschlagungen)	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-919.299,77	-969.600,00	-1.455.700,00	-1.546.200,00	-1.607.000,00	-1.674.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-783.621,52	-823.900,00	-1.319.500,00	-1.410.500,00	-1.471.300,00	-1.538.500,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-783.621,52	-823.900,00	-1.319.500,00	-1.410.500,00	-1.471.300,00	-1.538.500,00
26	= Jahresergebnis	-783.621,52	-823.900,00	-1.319.500,00	-1.410.500,00	-1.471.300,00	-1.538.500,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-783.621,52	-823.900,00	-1.319.500,00	-1.410.500,00	-1.471.300,00	-1.538.500,00

Teilfinanzhaushalt 10.003.002 Unterbringung Asylbewerber

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.528,31	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.528,31	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	605,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411000	EZ Mieten und Pachten	605,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	578,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.711,58	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	- Personalauszahlungen	-16.395,71	-26.400,00	-35.000,00	-36.500,00	-37.700,00	-39.300,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-3.077,90	-3.100,00	-4.000,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.500,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-10.517,00	-18.300,00	-24.000,00	-25.000,00	-25.900,00	-26.900,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-605,94	-700,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-2.194,87	-4.300,00	-5.500,00	-5.700,00	-5.900,00	-6.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.402,84	-565.000,00	-596.000,00	-625.000,00	-684.000,00	-749.000,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-39.148,37	-55.000,00	-55.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7221000	AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-186.839,07	-495.000,00	-530.000,00	-584.000,00	-643.000,00	-708.000,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-3.320,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-316.696,87	-105.000,00	-453.600,00	-454.100,00	-454.600,00	-455.100,00
7422000	AZ Mieten und Pachten	-228.676,61	-45.000,00	-403.600,00	-403.600,00	-403.600,00	-403.600,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	-80.699,47	-50.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-7.320,79	-10.000,00	-10.000,00	-10.500,00	-11.000,00	-11.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-562.495,42	-696.400,00	-1.084.600,00	-1.115.600,00	-1.176.300,00	-1.243.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-539.783,84	-666.400,00	-1.064.600,00	-1.095.600,00	-1.156.300,00	-1.223.400,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.048,95	-5.000,00	-2.125.000,00	-755.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	-57.991,17	0,00	-2.120.000,00	-750.000,00	0,00	0,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-2.057,78	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.048,95	-5.000,00	-2.125.000,00	-755.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.048,95	-5.000,00	-2.125.000,00	-755.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-599.832,79	-671.400,00	-3.189.600,00	-1.850.600,00	-1.161.300,00	-1.228.400,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-599.832,79	-671.400,00	-3.189.600,00	-1.850.600,00	-1.161.300,00	-1.228.400,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I16010001 Asylbewerberunterkunft Hoffnung I	-15.448,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.448,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16010002 Asylbewerberunterkunft Hoffnung II	-10.311,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.311,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16010004 Asylbewerberunterkunft Hoffnung 3	-31.775,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.775,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22010001 Abriss Asylunterkunft Birkenweg 37	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
I24010001 Abriss Wohnhaus Adenauer Straße 9 Altenhof	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24010002 Bau Asylbewerberunterkünfte	0,00	0,00	-2.000.000,00	-750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	-2.000.000,00	-750.000,00	-750.000,00 (-750.000,00)	0,00 0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-57.535,99	0,00	-2.120.000,00	-750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-57.535,99	0,00	-2.120.000,00	-750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 11. Ver- und Entsorgung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.812,14	15.300,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.261.986,40	5.194.850,00	6.073.280,00	6.073.280,00	6.073.280,00	6.073.280,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.777,09	29.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	581.692,99	560.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.252,00	37.800,00	26.100,00	33.900,00	26.300,00	13.300,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.901.520,62	5.836.950,00	6.657.180,00	6.665.980,00	6.658.380,00	6.645.380,00
11	- Personalaufwendungen	-473.113,98	-489.900,00	-497.300,00	-501.700,00	-522.500,00	-544.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.947.305,26	-2.950.800,00	-3.494.200,00	-3.484.200,00	-3.494.200,00	-3.504.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.156.754,44	-1.161.100,00	-1.191.500,00	-1.219.800,00	-1.263.500,00	-1.341.200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-722.528,28	-766.520,00	-1.041.520,00	-1.041.520,00	-1.041.520,00	-1.041.520,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.299.701,96	-5.368.320,00	-6.224.520,00	-6.247.220,00	-6.321.720,00	-6.431.020,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	601.818,66	468.630,00	432.660,00	418.760,00	336.660,00	214.360,00
19	+ Finanzerträge	144.333,52	168.600,00	165.600,00	164.000,00	162.500,00	161.900,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.880,71	-3.800,00	-2.750,00	-200,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	139.452,81	164.800,00	162.850,00	163.800,00	162.500,00	161.900,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	741.271,47	633.430,00	595.510,00	582.560,00	499.160,00	376.260,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	741.271,47	633.430,00	595.510,00	582.560,00	499.160,00	376.260,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	786.808,03	513.280,00	507.700,00	507.700,00	507.700,00	507.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-787.363,41	-545.770,00	-476.590,00	-476.590,00	-476.590,00	-476.590,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	740.716,09	600.940,00	626.620,00	613.670,00	530.270,00	407.370,00

Teilfinanzhaushalt 11. Ver- und Entsorgung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	4.696.311,81	4.940.970,00	5.562.880,00	5.562.880,00	5.562.880,00	5.562.880,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.020,37	29.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	582.436,63	560.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	144.333,52	168.600,00	165.600,00	164.000,00	162.500,00	161.900,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.459.102,33	5.698.570,00	6.273.480,00	6.272.880,00	6.271.380,00	6.270.780,00
10	- Personalauszahlungen	-440.886,95	-458.500,00	-447.000,00	-464.800,00	-482.500,00	-500.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.906.775,58	-2.950.800,00	-3.494.200,00	-3.484.200,00	-3.494.200,00	-3.504.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.880,71	-3.800,00	-2.750,00	-200,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-770.650,37	-766.520,00	-1.041.520,00	-1.041.520,00	-1.041.520,00	-1.041.520,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.123.193,61	-4.179.620,00	-4.985.470,00	-4.990.720,00	-5.018.220,00	-5.046.620,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.335.908,72	1.518.950,00	1.288.010,00	1.282.160,00	1.253.160,00	1.224.160,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	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	47.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	270.248,74	235.200,00	166.000,00	88.900,00	30.000,00	30.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	317.748,74	317.700,00	298.500,00	171.400,00	112.500,00	112.500,00
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	-364.973,49	-1.670.000,00	-2.050.000,00	-3.870.000,00	-1.725.000,00	-875.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-700.000,00	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.064.973,49	-1.675.000,00	-2.055.000,00	-3.875.000,00	-1.730.000,00	-880.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-747.224,75	-1.357.300,00	-1.756.500,00	-3.703.600,00	-1.617.500,00	-767.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	588.683,97	161.650,00	-468.490,00	-2.421.440,00	-364.340,00	456.660,00

Produktbeschreibung 11.001.001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Wenden

11.	Ver- und Entsorgung
11.001.	Energieversorgung
11.001.001	Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung Vergabe von Konzessionen für Strom, Abschluss und Aktualisierung von Verträgen

Zielgruppe Energieversorger

Auftragsgrundlage Konzessionsabgabenverordnung, etc.

Ziele Sicherung der Versorgung

Verantwortliche/r Fachdienst: Finanzen
Thomas Munschek
Tel.: 02762/406-508

Teilergebnishaushalt 11.001.001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
07	+ sonstige ordentliche Erträge	581.692,99	500.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00
4511000	Konzessionsabgaben	581.692,99	500.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	581.692,99	500.000,00	457.200,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00
11	- Personalaufwendungen	-12.711,04	-9.300,00	-11.000,00	-10.700,00	-11.200,00	-11.600,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-9.810,35	-7.700,00	-8.500,00	-8.800,00	-9.200,00	-9.500,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-1.029,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-79,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-217,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-1.574,00	-1.600,00	-2.500,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.159,85	-10.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-2.159,85	-10.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-21.487,74	-21.520,00	-21.520,00	-21.520,00	-21.520,00	-21.520,00
5442000	Kapitalertragsteuer/SolZ	-21.487,74	-21.520,00	-21.520,00	-21.520,00	-21.520,00	-21.520,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.358,63	-40.820,00	-70.520,00	-60.220,00	-60.720,00	-61.120,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	545.334,36	459.180,00	386.680,00	394.780,00	394.280,00	393.880,00
19	+ Finanzerträge	144.333,52	168.600,00	165.600,00	164.000,00	162.500,00	161.900,00
4615000	Zinsertr. v. verb. Untern., Beteilig.u.Sonderverm.	0,00	32.600,00	29.600,00	28.000,00	26.500,00	25.900,00
4618100	Zinserträge son. inl. Bereich (privatrechtl.)	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4651000	Gewinnanteile von verb. Untern. u. Beteilig.	135.783,52	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	144.333,52	168.600,00	165.600,00	164.000,00	162.500,00	161.900,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	689.667,88	627.780,00	552.280,00	558.780,00	556.780,00	555.780,00
26	= Jahresergebnis	689.667,88	627.780,00	552.280,00	558.780,00	556.780,00	555.780,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	689.667,88	627.780,00	552.280,00	558.780,00	556.780,00	555.780,00

Teilfinanzhaushalt 11.001.001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	582.436,63	500.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00
6511000	EZ Konzessionsabgaben	582.436,63	500.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	144.333,52	168.600,00	165.600,00	164.000,00	162.500,00	161.900,00
6615000	Zins-EZ v. verb. Untern., Beteilig.u.Sonderverm.	0,00	32.600,00	29.600,00	28.000,00	26.500,00	25.900,00
6618100	Zins-EZ sonst. inl. Bereich (privatrechtl.)	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6651000	EZ Gewinnanteile von verb. Untern. u. Beteilig.	135.783,52	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	726.770,15	668.600,00	620.600,00	619.000,00	617.500,00	616.900,00
10	- Personalauszahlungen	-10.850,46	-7.700,00	-8.500,00	-8.800,00	-9.200,00	-9.500,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-9.523,77	-7.700,00	-8.500,00	-8.800,00	-9.200,00	-9.500,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-1.029,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-79,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-217,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.159,85	-10.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-2.159,85	-10.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.487,74	-21.520,00	-21.520,00	-21.520,00	-21.520,00	-21.520,00
7442000	AZ Steuernachzahlungen	-21.487,74	-21.520,00	-21.520,00	-21.520,00	-21.520,00	-21.520,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.498,05	-39.220,00	-50.020,00	-40.320,00	-40.720,00	-41.020,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.272,10	629.380,00	570.580,00	578.680,00	576.780,00	575.880,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	47.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
6861000	EZ Rückfl. von Ausleihungen	47.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.500,00	82.500,00	132.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7861000	AZ Gewährung v. Ausleihungen	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-652.500,00	82.500,00	-317.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	39.772,10	711.880,00	253.080,00	661.180,00	659.280,00	658.380,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	39.772,10	711.880,00	253.080,00	661.180,00	659.280,00	658.380,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I21011005 Auszahlung Darlehen Netzgesellschaft	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21011006 Rückzahlung Darlehen Netzgesellschaft	47.500,00	82.500,00	82.500,00	0,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	47.500,00	82.500,00	82.500,00	0,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
I24011004 Photovoltaikanlage Parkplatz Gesamtschule	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24011005 Zuschuss Photovoltaikanlage Parkplatz Gesamtschule	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-700.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Gesamtsumme Einzahlungen	47.500,00	82.500,00	132.500,00	0,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
Gesamtsumme	-652.500,00	82.500,00	-317.500,00	0,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00

Produktbeschreibung 11.001.002 Gasversorgung

Gemeinde Wenden

11.	Ver- und Entsorgung
11.001.	Energieversorgung
11.001.002	Gasversorgung

Kurzbeschreibung Vergabe von Konzessionen für Gas, Abschluss und Aktualisierung von Verträgen

Zielgruppe Energieversorger

Auftragsgrundlage Konzessionsabgabenverordnung, etc.

Ziele Sicherung der Versorgung

Verantwortliche/r Fachdienst: Finanzen
Thomas Munschek
Tel.: 02762/406-508

Teilergebnishaushalt 11.001.002 Gasversorgung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4511000	Konzessionsabgaben	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
26	= Jahresergebnis	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Teilfinanzhaushalt 11.001.002 Gasversorgung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6511000	EZ Konzessionsabgaben	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Teilergebnishaushalt 11.002.001 Wasserversorgung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	-2.973,61	0,00	-7.000,00	-7.300,00	-7.500,00	-7.900,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-2.307,40	0,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.400,00	-5.600,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-178,45	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-487,76	0,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.753,65	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-5.753,65	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.727,26	0,00	-27.000,00	-17.300,00	-17.500,00	-17.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.727,26	0,00	-27.000,00	-17.300,00	-17.500,00	-17.900,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-8.727,26	0,00	-27.000,00	-17.300,00	-17.500,00	-17.900,00
26	= Jahresergebnis	-8.727,26	0,00	-27.000,00	-17.300,00	-17.500,00	-17.900,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.727,26	0,00	-27.000,00	-17.300,00	-17.500,00	-17.900,00

Teilfinanzhaushalt 11.002.001 Wasserversorgung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	-2.973,61	0,00	-7.000,00	-7.300,00	-7.500,00	-7.900,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-2.307,40	0,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.400,00	-5.600,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-178,45	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-487,76	0,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.807,60	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-4.807,60	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.781,21	0,00	-27.000,00	-17.300,00	-17.500,00	-17.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.781,21	0,00	-27.000,00	-17.300,00	-17.500,00	-17.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.781,21	0,00	-27.000,00	-17.300,00	-17.500,00	-17.900,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.781,21	0,00	-27.000,00	-17.300,00	-17.500,00	-17.900,00

Produktbeschreibung 11.003.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wenden

11.	Ver- und Entsorgung
11.003.	Abwasserbeseitigung
11.003.001	Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen und Sonderbauwerken einschließlich Führung eines Kanalkatasters

Zielgruppe Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Ruhrverband

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Ziele Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zur Kläranlage, Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter

Verantwortliche/r Fachdienst: Tiefbau
Peter Dornseifer
Tel.: 02762/406-610

Teilergebnishaushalt 11.003.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.812,14	15.300,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	12.812,14	15.300,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.991.602,10	4.028.850,00	4.235.780,00	4.235.780,00	4.235.780,00	4.235.780,00
4311000	Verwaltungsgebühren	3.552,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	229,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321100	Schmutzwassergebühr	2.440.894,57	2.740.270,00	2.651.620,00	2.651.620,00	2.651.620,00	2.651.620,00
4321110	Niederschlagswassergebühr	925.412,03	940.840,00	981.960,00	981.960,00	981.960,00	981.960,00
4321120	Klärkostenbeitrag	17.275,72	19.240,00	19.240,00	19.240,00	19.240,00	19.240,00
4321130	Straßenentwässerungsant. Kreis Olpe	23.241,90	22.190,00	22.190,00	22.190,00	22.190,00	22.190,00
4321140	Straßenentwässerungsant. Land	35.214,30	33.610,00	33.610,00	33.610,00	33.610,00	33.610,00
4321150	Gebühren Entsorg. Kleinkläranlagen	6.308,10	13.820,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00
4371100	Ertr. a. d. Auflös. Sopo f. Beitr. u. Kosten Kanal	340.819,81	223.280,00	203.110,00	203.110,00	203.110,00	203.110,00
4381000	Ertr. a. d. Auflös. Sopo f. Geb.ausgl.	0,00	30.600,00	307.290,00	307.290,00	307.290,00	307.290,00
4381100	Ertr. a. d. Auflös. Sopo f. NW/SW Kanal/Klärk.	198.653,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.245,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4488120	Erstatt. San. Hausanschlüsse	9.245,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.252,00	37.800,00	23.900,00	33.900,00	26.300,00	13.300,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	8.252,00	37.800,00	23.900,00	33.900,00	26.300,00	13.300,00
10	= Ordentliche Erträge	4.021.911,65	4.083.950,00	4.274.480,00	4.284.480,00	4.276.880,00	4.263.880,00
11	- Personalaufwendungen	-406.256,11	-428.900,00	-422.000,00	-424.500,00	-442.500,00	-460.600,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-91.285,55	-87.000,00	-88.000,00	-91.500,00	-95.000,00	-98.600,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-223.869,68	-244.600,00	-224.500,00	-233.500,00	-242.500,00	-251.400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-17.088,22	-19.400,00	-17.500,00	-18.200,00	-18.900,00	-19.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-44.815,31	-48.900,00	-45.500,00	-47.300,00	-49.100,00	-51.000,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-29.197,35	-29.000,00	-46.500,00	-34.000,00	-37.000,00	-40.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.400.437,11	-2.432.800,00	-2.687.800,00	-2.697.800,00	-2.707.800,00	-2.717.800,00
5211110	Reinigung der Kanalisation	-89.896,36	-85.000,00	-85.000,00	-90.000,00	-95.000,00	-100.000,00
5211130	Entsorgung Kleinkläranlagen	-4.949,82	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5211140	Optische Untersuchung d. Kanalis.	-102.077,80	-70.000,00	-130.000,00	-135.000,00	-140.000,00	-145.000,00
5211150	Sanierungskonzept SüwVKan	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5211160	Unterhaltung der Kanalisation	-270.659,97	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
5211190	Sanierung Hausanschlüsse	-4.519,49	-10.000,00	-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
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-41.472,62	-60.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5291400	Mitgliedsbeiträge	-486,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5291600	Ruhrverbandsumlage	-1.886.375,05	-1.962.000,00	-2.023.000,00	-2.023.000,00	-2.023.000,00	-2.023.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.156.754,44	-1.161.100,00	-1.173.500,00	-1.201.800,00	-1.245.500,00	-1.323.200,00
5711400	Abschr. a. Abwasserbeseitigungsanlagen	-1.155.135,83	-1.159.200,00	-1.171.600,00	-1.199.700,00	-1.243.100,00	-1.320.600,00
5711500	Abschr. a. Maschinen u. Fahrzeuge	-374,26	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-1.244,35	-1.500,00	-1.500,00	-1.700,00	-2.000,00	-2.200,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-13.667,05	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431110	Sonstige Beiträge	-3.256,14	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5431190	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5499100	Zuf. Sopo Gebührenaussgl. Abwasser	-10.210,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.977.114,71	-4.027.800,00	-4.288.300,00	-4.329.100,00	-4.400.800,00	-4.506.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	44.796,94	56.150,00	-13.820,00	-44.620,00	-123.920,00	-242.720,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.880,71	-3.800,00	-2.750,00	-200,00	0,00	0,00
5517000	Zinsaufw. an Kreditinstitute	-4.880,71	-3.800,00	-2.750,00	-200,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 11.003.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-4.880,71	-3.800,00	-2.750,00	-200,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	39.916,23	52.350,00	-16.570,00	-44.820,00	-123.920,00	-242.720,00
26	= Jahresergebnis	39.916,23	52.350,00	-16.570,00	-44.820,00	-123.920,00	-242.720,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	776.770,74	503.380,00	497.900,00	497.900,00	497.900,00	497.900,00
4811001	Erträge ILV - Abwasserbeseitigung	0,00	503.380,00	497.900,00	497.900,00	497.900,00	497.900,00
4811004	Erträge ILV - Straßenentwässerung	524.461,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811007	Erträge ILV - Allgemeine Finanzwirtschaft	252.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-728.047,52	-479.670,00	-413.990,00	-413.990,00	-413.990,00	-413.990,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-150.890,25	-155.500,00	-150.900,00	-150.900,00	-150.900,00	-150.900,00
5811005	Aufw. ILV - Zentrale Dienste	-68.428,00	-64.800,00	-66.720,00	-66.720,00	-66.720,00	-66.720,00
5811007	Aufw. ILV - Allgemeine Finanzwirtschaft	-508.729,27	-259.370,00	-196.370,00	-196.370,00	-196.370,00	-196.370,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	88.639,45	76.060,00	67.340,00	39.090,00	-40.010,00	-158.810,00

Teilfinanzhaushalt 11.003.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.505.919,00	3.774.970,00	3.725.380,00	3.725.380,00	3.725.380,00	3.725.380,00
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	3.264,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	229,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321100	EZ Schmutzwassergebühr	2.489.939,21	2.740.270,00	2.651.620,00	2.651.620,00	2.651.620,00	2.651.620,00
6321110	EZ Niederschlagswassergebühr	930.683,08	940.840,00	981.960,00	981.960,00	981.960,00	981.960,00
6321120	EZ Klärkostenbeitrag	16.378,44	19.240,00	19.240,00	19.240,00	19.240,00	19.240,00
6321130	EZ Straßenentwässerungsant. Kreis Olpe	23.241,90	22.190,00	22.190,00	22.190,00	22.190,00	22.190,00
6321140	EZ Straßenentwässerungsant. Land	35.214,30	33.610,00	33.610,00	33.610,00	33.610,00	33.610,00
6321150	EZ Gebühren Entsorg. Kleinkläranlagen	6.968,22	13.820,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.488,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6488120	EZ Erstatt. San. Hausanschlüsse	8.488,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.514.407,69	3.776.970,00	3.727.380,00	3.727.380,00	3.727.380,00	3.727.380,00
10	- Personalauszahlungen	-377.058,76	-399.900,00	-375.500,00	-390.500,00	-405.500,00	-420.600,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-91.285,55	-87.000,00	-88.000,00	-91.500,00	-95.000,00	-98.600,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-223.869,68	-244.600,00	-224.500,00	-233.500,00	-242.500,00	-251.400,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-17.088,22	-19.400,00	-17.500,00	-18.200,00	-18.900,00	-19.600,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-44.815,31	-48.900,00	-45.500,00	-47.300,00	-49.100,00	-51.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.376.043,68	-2.432.800,00	-2.687.800,00	-2.697.800,00	-2.707.800,00	-2.717.800,00
7211110	AZ Reinigung der Kanalisation	-81.468,15	-85.000,00	-85.000,00	-90.000,00	-95.000,00	-100.000,00
7211130	AZ Entsorgung Kleinkläranlagen	-4.739,19	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7211140	AZ Optische Untersuchung d. Kanalisation	-93.043,53	-70.000,00	-130.000,00	-135.000,00	-140.000,00	-145.000,00
7211150	AZ Sanierungskonzept SüwVKan	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7211160	AZ Unterhaltung der Kanalisation	-259.970,11	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
7211190	AZ Sanierung Hausanschlüsse	-6.244,48	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7211200	AZ Schachtsanierung	0,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-43.717,17	-60.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7291400	AZ Mitgliedsbeiträge	-486,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7291600	AZ Ruhrverbandsumlage	-1.886.375,05	-1.962.000,00	-2.023.000,00	-2.023.000,00	-2.023.000,00	-2.023.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.880,71	-3.800,00	-2.750,00	-200,00	0,00	0,00
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-4.880,71	-3.800,00	-2.750,00	-200,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.313,66	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431110	AZ Sonstige Beiträge	-3.313,66	-4.000,00	-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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.761.296,81	-2.841.500,00	-3.071.050,00	-3.093.500,00	-3.118.300,00	-3.143.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	753.110,88	935.470,00	656.330,00	633.880,00	609.080,00	583.980,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	270.248,74	235.200,00	166.000,00	88.900,00	30.000,00	30.000,00
6881000	EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	270.248,74	235.200,00	166.000,00	88.900,00	30.000,00	30.000,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.248,74	235.200,00	166.000,00	88.900,00	30.000,00	30.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-364.973,49	-1.670.000,00	-1.600.000,00	-3.870.000,00	-1.725.000,00	-875.000,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	-364.973,49	-1.670.000,00	-1.600.000,00	-3.870.000,00	-1.725.000,00	-875.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst.	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-364.973,49	-1.675.000,00	-1.605.000,00	-3.875.000,00	-1.730.000,00	-880.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.724,75	-1.439.800,00	-1.439.000,00	-3.786.100,00	-1.700.000,00	-850.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	658.386,13	-504.330,00	-782.670,00	-3.152.220,00	-1.090.920,00	-266.020,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-28.567,29	-29.400,00	-110.360,00	-34.230,00	0,00	0,00
7920000	AZ Tilgung v. Krediten f. Investitionen	-28.567,29	-29.400,00	-110.360,00	-34.230,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 11.003.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-28.567,29	-29.400,00	-110.360,00	-34.230,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	629.818,84	-533.730,00	-893.030,00	-3.186.450,00	-1.090.920,00	-266.020,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I10011001 Kanalsanierung geschlossen (Inliner)	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-70.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-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	-107.537,31	-250.000,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.537,31	-250.000,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
I10011007 Kanalanschlussbeiträge	234.919,29	162.200,00	134.200,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	234.919,29	162.200,00	134.200,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I10011008 Kanalanschlusskosten	35.329,45	73.000,00	31.800,00	0,00	63.900,00	5.000,00	5.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.329,45	73.000,00	31.800,00	0,00	63.900,00	5.000,00	5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.694,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18011002 Kanalaustausch/ Kanalsanierung Auf dem Stein	-178.251,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178.251,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18011007 Erschließung Hof Reer Römershagen (Kanal)	66.933,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.933,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19011002 Erschließung An der Wahre	-34.515,56	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.515,56	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19011004 Hydraulischer Umbau Kanalisation Heid	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
I20011001 Kanalsanierung Hammerstraße / Hillmicker Straße	-2.208,34	0,00	0,00	-50.000,00	-300.000,00	-30.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.208,34	0,00	0,00	-50.000,00	-300.000,00 (-50.000,00)	-30.000,00 0,00	0,00 0,00
I20011003 Kanalsanierung Raiffeisenstraße	-2.890,81	0,00	0,00	-265.000,00	-265.000,00	-30.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.890,81	0,00	0,00	-265.000,00	-265.000,00 (-265.000,00)	-30.000,00 0,00	0,00 0,00
I20011004 Kanalsanierung Biebergstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-350.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-350.000,00
I20011006 Kanalbau Erweiterung BG Westerberg	-36.593,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.593,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21011001 Erschließung Kanal GG Hünsborn West	-317,73	-50.000,00	-250.000,00	-200.000,00	-1.500.000,00	-1.000.000,00	-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-317,73	-50.000,00	-250.000,00	-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	-23.563,06	-350.000,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-23.563,06	-350.000,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00 (-160.000,00)	0,00 0,00	0,00 0,00
I21011003 Erweiterung Kanal BG Hilgenstock Süd	-2.871,55	-25.000,00	-500.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.871,55	-25.000,00	-500.000,00	-80.000,00	-80.000,00 (-80.000,00)	0,00 0,00	0,00 0,00
I21011004 Erschließung Kanal BG Am Buchhagen	-31.463,74	-750.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.463,74	-750.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22011001 Kanalbau Sebastianstraße	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-150.000,00	-50.000,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-150.000,00 (-20.000,00)	-50.000,00 0,00	-20.000,00 0,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I24011001 Kanalbau Über den Höfen Eiben	0,00	0,00	-140.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	-140.000,00	-20.000,00	-20.000,00 (-20.000,00)	0,00 0,00	0,00 0,00
I24011002 Kanalaustausch Wallstraße Hünsborn	0,00	0,00	-20.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-10.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	-20.000,00	-280.000,00	-280.000,00 (-280.000,00)	-10.000,00 0,00	0,00 0,00
I24011003 Kanalbau Schillerstraße-Ost Altenhof	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00	-150.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00 (-700.000,00)	-150.000,00 0,00	0,00 0,00
I60110001 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I60110002 Planungskosten, Abwasserbeseitigung	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-7.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-7.000,00	-25.000,00 (-7.000,00)	-25.000,00 0,00	-25.000,00 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	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-7.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-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	-28.567,29	-29.400,00	-110.360,00	0,00	-34.230,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-381.846,45	-1.704.400,00	-1.715.360,00	-1.873.000,00	-3.909.230,00	-1.730.000,00	-880.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	270.248,74	235.200,00	166.000,00	0,00	88.900,00	30.000,00	30.000,00
Gesamtsumme	-111.597,71	-1.469.200,00	-1.549.360,00	-1.873.000,00	-3.820.330,00	-1.700.000,00	-850.000,00

Produktbeschreibung 11.004.001 Müllabfuhr

Gemeinde Wenden

11.	Ver- und Entsorgung
11.004.	Müllabfuhr
11.004.001	Müllabfuhr

Kurzbeschreibung Organisation und Durchführung des Abfallbeseitigungswesens, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Abfallkalender, Vergabe und Abwicklung von Entsorgungsleistungen

Zielgruppe Einwohner/innen, Gewerbe- und Industriebetriebe

Auftragsgrundlage Landesgesetze, Satzungen

Ziele Abfallvermeidung, umweltverträgliche Abfallentsorgung

Verantwortliche/r Fachdienst: Finanzen
Thomas Munschek
Tel.: 02762/406-508

Teilergebnishaushalt 11.004.001 Müllabfuhr

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.270.384,30	1.166.000,00	1.837.500,00	1.837.500,00	1.837.500,00	1.837.500,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.196,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321200	Abfallgebühren	1.180.315,35	1.155.000,00	1.837.500,00	1.837.500,00	1.837.500,00	1.837.500,00
4381000	Ertr. a. d. Auflös. Sopo f. Geb.ausgl.	78.872,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.531,68	27.000,00	28.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
4482000	Ertr.a.Kost.erst.u.Kost.uml.v.Gemeind.u.Gem.verb.	27.531,68	27.000,00	28.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
10	= Ordentliche Erträge	1.297.915,98	1.193.000,00	1.865.500,00	1.866.500,00	1.866.500,00	1.866.500,00
11	- Personalaufwendungen	-51.173,22	-51.700,00	-54.800,00	-56.600,00	-58.700,00	-61.100,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-11.620,83	-3.800,00	-4.500,00	-4.700,00	-4.900,00	-5.000,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-30.236,05	-36.700,00	-38.000,00	-39.500,00	-41.000,00	-42.600,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.291,51	-2.800,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-6.237,83	-7.600,00	-8.000,00	-8.300,00	-8.600,00	-9.000,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-787,00	-800,00	-1.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-520.546,61	-499.000,00	-757.400,00	-757.400,00	-757.400,00	-757.400,00
5221000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.772,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5279000	Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.	-512.275,14	-499.000,00	-754.000,00	-754.000,00	-754.000,00	-754.000,00
5279200	Besondere Betriebsaufwendungen	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281900	Sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-6.494,40	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-687.373,49	-740.000,00	-1.015.000,00	-1.015.000,00	-1.015.000,00	-1.015.000,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-687.373,49	-740.000,00	-1.015.000,00	-1.015.000,00	-1.015.000,00	-1.015.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.259.093,32	-1.290.700,00	-1.827.200,00	-1.829.000,00	-1.831.100,00	-1.833.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	38.822,66	-97.700,00	38.300,00	37.500,00	35.400,00	33.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	38.822,66	-97.700,00	38.300,00	37.500,00	35.400,00	33.000,00
26	= Jahresergebnis	38.822,66	-97.700,00	38.300,00	37.500,00	35.400,00	33.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.037,29	9.900,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
4811003	Erträge ILV - Müllabfuhr	9.750,00	9.900,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
4811007	Erträge ILV - Allgemeine Finanzwirtschaft	287,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.315,89	-66.100,00	-62.600,00	-62.600,00	-62.600,00	-62.600,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-47.081,25	-50.600,00	-47.100,00	-47.100,00	-47.100,00	-47.100,00
5811003	Aufw. ILV - Müllabfuhr	-12.234,64	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-10.455,94	-153.900,00	-14.500,00	-15.300,00	-17.400,00	-19.800,00

Teilfinanzhaushalt 11.004.001 Müllabfuhr

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.190.392,81	1.166.000,00	1.837.500,00	1.837.500,00	1.837.500,00	1.837.500,00
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.280,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321200	EZ Abfallgebühren	1.179.112,81	1.155.000,00	1.837.500,00	1.837.500,00	1.837.500,00	1.837.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.531,68	27.000,00	28.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
6482000	EZ a. Kost.erst. u. Kost.uml.v.Gemeind.u.Gem.verb.	27.531,68	27.000,00	28.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.217.924,49	1.193.000,00	1.865.500,00	1.866.500,00	1.866.500,00	1.866.500,00
10	- Personalauszahlungen	-50.004,12	-50.900,00	-53.500,00	-55.600,00	-57.700,00	-60.000,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-11.238,73	-3.800,00	-4.500,00	-4.700,00	-4.900,00	-5.000,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-30.236,05	-36.700,00	-38.000,00	-39.500,00	-41.000,00	-42.600,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.291,51	-2.800,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.400,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-6.237,83	-7.600,00	-8.000,00	-8.300,00	-8.600,00	-9.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-514.146,75	-499.000,00	-757.400,00	-757.400,00	-757.400,00	-757.400,00
7221000	AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.772,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7279000	AZ Sonst. bes. Verw+Betriebs.Aufw	-512.369,68	-499.000,00	-754.000,00	-754.000,00	-754.000,00	-754.000,00
7279200	AZ Besondere Betriebsaufwendungen	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281900	AZ Sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-745.848,97	-740.000,00	-1.015.000,00	-1.015.000,00	-1.015.000,00	-1.015.000,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-745.848,97	-740.000,00	-1.015.000,00	-1.015.000,00	-1.015.000,00	-1.015.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.309.999,84	-1.289.900,00	-1.825.900,00	-1.828.000,00	-1.830.100,00	-1.832.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.075,35	-96.900,00	39.600,00	38.500,00	36.400,00	34.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-92.075,35	-96.900,00	39.600,00	38.500,00	36.400,00	34.100,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-92.075,35	-96.900,00	39.600,00	38.500,00	36.400,00	34.100,00

Produktbeschreibung 11.004.002 Grünannahmestelle

Gemeinde Wenden

11.	Ver- und Entsorgung
11.004.	Müllabfuhr
11.004.002	Grünannahmestelle

Kurzbeschreibung Annahme, Bearbeitung und Verwertung von Grünschnitt

Zielgruppe Einwohner/innen, Gewerbe- und Industriebetriebe

Auftragsgrundlage Landesgesetze, Satzungen

Ziele Ortsnahe Verwertung von Grünschnitt

Verantwortliche/r Fachdienst: Finanzen
Thomas Munschek
Tel.: 02762/406-508

Teilergebnishaushalt 11.004.002 Grünannahmestelle

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.900,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.408,04	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-18.408,04	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.408,04	-9.000,00	-11.500,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.408,04	-9.000,00	-11.500,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.900,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-18.408,04	-9.000,00	-11.500,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.900,00
26	= Jahresergebnis	-18.408,04	-9.000,00	-11.500,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.900,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-18.408,04	-9.000,00	-11.500,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.900,00

Teilfinanzhaushalt 11.004.002 Grünannahmestelle

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.900,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.617,70	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-9.617,70	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.617,70	-9.000,00	-11.500,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.617,70	-9.000,00	-11.500,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.617,70	-9.000,00	-11.500,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.900,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.617,70	-9.000,00	-11.500,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.900,00

Teilergebnishaushalt 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.074,82	526.000,00	478.700,00	478.700,00	485.000,00	481.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711.920,57	680.300,00	676.300,00	676.300,00	669.300,00	665.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.071,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.214,58	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.250,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	60.378,00	56.300,00	97.200,00	102.200,00	108.200,00	112.200,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.359.408,35	1.276.600,00	1.267.200,00	1.272.200,00	1.277.500,00	1.273.600,00
11	- Personalaufwendungen	-385.863,96	-428.500,00	-520.200,00	-516.800,00	-539.400,00	-552.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-681.734,65	-714.500,00	-577.000,00	-557.000,00	-537.000,00	-537.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.005.779,23	-2.035.200,00	-2.048.200,00	-2.209.800,00	-2.340.500,00	-2.351.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-115.326,31	-208.000,00	-208.000,00	-208.000,00	-208.000,00	-208.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.188.704,15	-3.452.200,00	-3.353.400,00	-3.491.600,00	-3.624.900,00	-3.649.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.829.295,80	-2.175.600,00	-2.086.200,00	-2.219.400,00	-2.347.400,00	-2.375.800,00
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
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.829.295,80	-2.175.600,00	-2.086.200,00	-2.219.400,00	-2.347.400,00	-2.375.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.829.295,80	-2.175.600,00	-2.086.200,00	-2.219.400,00	-2.347.400,00	-2.375.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.286.861,61	-1.168.180,00	-1.260.200,00	-1.260.200,00	-1.260.200,00	-1.260.200,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.116.157,41	-3.343.780,00	-3.346.400,00	-3.479.600,00	-3.607.600,00	-3.636.000,00

Teilfinanzhaushalt 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.792,25	53.000,00	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	2.924,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.071,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.177,70	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.964,97	68.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
10	- Personalauszahlungen	-339.209,41	-381.900,00	-445.000,00	-462.600,00	-480.500,00	-498.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-697.654,83	-714.500,00	-577.000,00	-557.000,00	-537.000,00	-537.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-117.225,73	-208.000,00	-208.000,00	-208.000,00	-208.000,00	-208.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.154.089,97	-1.370.400,00	-1.230.000,00	-1.227.600,00	-1.225.500,00	-1.243.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.041.125,00	-1.302.400,00	-1.214.000,00	-1.211.600,00	-1.209.500,00	-1.227.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.800,00	525.000,00	810.000,00	155.000,00	130.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-12.200,00	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	1.805.456,63	439.500,00	1.968.000,00	395.000,00	75.000,00	923.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.056,63	964.500,00	2.778.000,00	550.000,00	205.000,00	923.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-14.738,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-798.765,23	-2.926.000,00	-3.713.000,00	-4.235.000,00	-4.590.000,00	-1.460.000,00
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-813.503,65	-2.926.000,00	-3.713.000,00	-4.235.000,00	-4.590.000,00	-1.460.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	986.552,98	-1.961.500,00	-935.000,00	-3.685.000,00	-4.385.000,00	-537.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-54.572,02	-3.263.900,00	-2.149.000,00	-4.896.600,00	-5.594.500,00	-1.764.500,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.783,19	425.000,00	435.800,00	435.800,00	423.600,00	419.800,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	439.783,19	425.000,00	435.800,00	435.800,00	423.600,00	419.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	708.893,57	679.300,00	675.300,00	675.300,00	668.300,00	664.200,00
4371000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Beiträge	708.893,57	679.300,00	675.300,00	675.300,00	668.300,00	664.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.071,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.071,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.520,28	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	3.520,28	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541000	Erträge a. d. Veräuß. Grundst. u. Gebäuden	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	24.026,00	3.400,00	9.800,00	7.500,00	14.400,00	48.400,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	24.026,00	3.400,00	9.800,00	7.500,00	14.400,00	48.400,00
10	= Ordentliche Erträge	1.193.734,06	1.112.700,00	1.123.900,00	1.121.600,00	1.109.300,00	1.135.400,00
11	- Personalaufwendungen	-123.194,75	-139.200,00	-133.500,00	-134.700,00	-140.300,00	-143.800,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-21.498,14	-22.000,00	-23.000,00	-23.900,00	-24.800,00	-25.800,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-72.829,90	-84.600,00	-76.000,00	-79.000,00	-82.100,00	-85.100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-5.544,82	-6.700,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.500,00	-6.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-15.115,64	-17.800,00	-15.500,00	-16.100,00	-16.700,00	-17.400,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-8.206,25	-8.100,00	-13.000,00	-9.500,00	-10.200,00	-8.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-344.694,48	-462.500,00	-307.000,00	-287.000,00	-267.000,00	-267.000,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-144.990,21	-120.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5211100	Sanierung Gewässerverrohrung	-161,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211120	Unterhaltung Straßenentwässerung	-29.401,91	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5211180	Maßnahmen i. R. d. Ökokontos	-10,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211200	Schachtsanierung	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-42.106,80	-130.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5221110	Brückensanierung	-1.242,29	-10.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5221130	Unterhaltung Straßenbäume/Baumerfassung	-116.063,28	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-249,36	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255100	Straßenwarnzeichen	-9.809,72	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5255110	Straßenbenennungsschilder	-659,23	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.794.221,43	-1.778.600,00	-1.773.700,00	-1.779.200,00	-1.760.000,00	-1.732.600,00
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	-1.792.592,02	-1.777.000,00	-1.772.100,00	-1.777.600,00	-1.758.400,00	-1.731.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.262.110,66	-2.380.300,00	-2.214.200,00	-2.200.900,00	-2.167.300,00	-2.143.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.068.376,60	-1.267.600,00	-1.090.300,00	-1.079.300,00	-1.058.000,00	-1.008.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.068.376,60	-1.267.600,00	-1.090.300,00	-1.079.300,00	-1.058.000,00	-1.008.000,00
26	= Jahresergebnis	-1.068.376,60	-1.267.600,00	-1.090.300,00	-1.079.300,00	-1.058.000,00	-1.008.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-579.814,67	-488.500,00	-579.800,00	-579.800,00	-579.800,00	-579.800,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-579.814,67	-488.500,00	-579.800,00	-579.800,00	-579.800,00	-579.800,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.648.191,27	-1.756.100,00	-1.670.100,00	-1.659.100,00	-1.637.800,00	-1.587.800,00

Teilfinanzhaushalt 12.001.001 Unterhaltung von Straßen und Nebenanlagen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.071,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461000	EZ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.071,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.202,12	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	2.202,12	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.273,14	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	- Personalauszahlungen	-114.988,50	-131.100,00	-120.500,00	-125.200,00	-130.100,00	-135.000,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-21.498,14	-22.000,00	-23.000,00	-23.900,00	-24.800,00	-25.800,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-72.829,90	-84.600,00	-76.000,00	-79.000,00	-82.100,00	-85.100,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-5.544,82	-6.700,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.500,00	-6.700,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-15.115,64	-17.800,00	-15.500,00	-16.100,00	-16.700,00	-17.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-369.557,36	-462.500,00	-307.000,00	-287.000,00	-267.000,00	-267.000,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-154.726,68	-120.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
7211100	AZ Sanierung Gewässerverrohrung	-161,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211120	AZ Unterhaltung Straßenentwässerung	-44.174,08	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7211180	AZ Maßnahmen i. R. d. Ökokontos	-10,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211200	AZ Schachtsanierung	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7221000	AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-42.542,27	-130.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
7221110	AZ Brückensanierung	-1.242,29	-10.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7221130	AZ Unterhaltung Straßenbäume/Baumerfassung	-116.063,28	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-351,52	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255100	AZ Straßenwarnzeichen	-9.809,72	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7255110	AZ Straßenbenennungsschilder	-475,84	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-484.545,86	-593.600,00	-427.500,00	-412.200,00	-397.100,00	-402.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-465.272,72	-588.600,00	-424.500,00	-409.200,00	-394.100,00	-399.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.789,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	AZ f. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-2.789,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-203.067,80	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-600.000,00	-600.000,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	-203.067,80	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-600.000,00	-600.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205.856,81	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-600.000,00	-600.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-205.856,81	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-600.000,00	-600.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-671.129,53	-888.600,00	-724.500,00	-709.200,00	-994.100,00	-999.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-671.129,53	-888.600,00	-724.500,00	-709.200,00	-994.100,00	-999.000,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I19012005 Investive Deckensanierung	-202.956,44	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-600.000,00	-600.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-202.956,44	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-600.000,00	-600.000,00
					(-300.000,00)	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-202.956,44	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-600.000,00	-600.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-202.956,44	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-600.000,00	-600.000,00

Produktbeschreibung 12.001.002 Straßenentwässerung

Gemeinde Wenden

12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12.001.	Straßen
12.001.002	Straßenentwässerung

Kurzbeschreibung Ableitung von Straßenoberflächenwasser in Kanäle, Gräben, Rinnen bzw. Vorfluter

Zielgruppe Allgemeinheit

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze

Ziele Aufrechterhaltung der Benutzbarkeit der Straße sowie der Verkehrssicherheit

Verantwortliche/r Fachdienst: Finanzen
Thomas Munschek
Tel.: 02762/406-508

Teilergebnishaushalt 12.001.002 Straßenentwässerung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	-18.588,51	-19.500,00	-11.000,00	-11.400,00	-11.900,00	-12.300,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-14.667,73	-15.300,00	-8.000,00	-8.300,00	-8.600,00	-9.000,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.131,83	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-2.788,95	-3.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.588,51	-19.500,00	-11.000,00	-11.400,00	-11.900,00	-12.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.588,51	-19.500,00	-11.000,00	-11.400,00	-11.900,00	-12.300,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-18.588,51	-19.500,00	-11.000,00	-11.400,00	-11.900,00	-12.300,00
26	= Jahresergebnis	-18.588,51	-19.500,00	-11.000,00	-11.400,00	-11.900,00	-12.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-524.461,74	-503.380,00	-497.900,00	-497.900,00	-497.900,00	-497.900,00
5811001	Aufw. ILV - Abwasserbeseitigung	0,00	-503.380,00	-497.900,00	-497.900,00	-497.900,00	-497.900,00
5811004	Aufw. ILV - Straßenentwässerung	-524.461,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-543.050,25	-522.880,00	-508.900,00	-509.300,00	-509.800,00	-510.200,00

Teilfinanzhaushalt 12.001.002 Straßenentwässerung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	-18.588,51	-19.500,00	-11.000,00	-11.400,00	-11.900,00	-12.300,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-14.667,73	-15.300,00	-8.000,00	-8.300,00	-8.600,00	-9.000,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.131,83	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-2.788,95	-3.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.588,51	-19.500,00	-11.000,00	-11.400,00	-11.900,00	-12.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.588,51	-19.500,00	-11.000,00	-11.400,00	-11.900,00	-12.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.588,51	-19.500,00	-11.000,00	-11.400,00	-11.900,00	-12.300,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-18.588,51	-19.500,00	-11.000,00	-11.400,00	-11.900,00	-12.300,00

Produktbeschreibung 12.001.003 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Wenden

12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12.001.	Straßen
12.001.003	Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Straßenlampen

Zielgruppe Allgemeinheit

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze

Ziele Aufrechterhaltung der Benutzbarkeit von Straßen und Wegen,
Steuerung von Fahrzeug- und Fußgängerverkehr unter
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

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

Teilergebnishaushalt 12.001.003 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.087,74	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	57.087,74	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Ordentliche Erträge	57.087,74	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	- Personalaufwendungen	-20.770,60	-21.000,00	-25.900,00	-23.600,00	-25.000,00	-26.200,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-14.680,30	-15.000,00	-16.000,00	-16.600,00	-17.300,00	-17.900,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-6.090,30	-6.000,00	-9.900,00	-7.000,00	-7.700,00	-8.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.806,07	-220.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
5221000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-218.208,71	-180.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
5221140	Umrüstung d. Beleuchtungsanl.	-40.597,36	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.040,00	-20.600,00	-20.700,00	-22.300,00	-23.900,00	-25.500,00
5711300	Abschr. a. Infrastrukturvermögen	-19.040,00	-20.600,00	-20.700,00	-22.300,00	-23.900,00	-25.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.382,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473100	Direkte Wertberichtig. v. Ford.(Niederschlagungen)	-1.382,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-299.999,32	-261.600,00	-286.600,00	-285.900,00	-288.900,00	-291.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-242.911,58	-256.600,00	-276.600,00	-275.900,00	-278.900,00	-281.700,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-242.911,58	-256.600,00	-276.600,00	-275.900,00	-278.900,00	-281.700,00
26	= Jahresergebnis	-242.911,58	-256.600,00	-276.600,00	-275.900,00	-278.900,00	-281.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-838,00	-1.100,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-838,00	-1.100,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-243.749,58	-257.700,00	-277.400,00	-276.700,00	-279.700,00	-282.500,00

Teilfinanzhaushalt 12.001.003 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.884,88	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	50.884,88	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.884,88	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	- Personalauszahlungen	-14.680,30	-15.000,00	-16.000,00	-16.600,00	-17.300,00	-17.900,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-14.680,30	-15.000,00	-16.000,00	-16.600,00	-17.300,00	-17.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.363,37	-220.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
7221000	AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-208.114,02	-180.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
7221140	AZ Umrüstung d. Beleuchtungsanlagen	-40.249,35	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.043,67	-235.000,00	-256.000,00	-256.600,00	-257.300,00	-257.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.158,79	-230.000,00	-246.000,00	-246.600,00	-247.300,00	-247.900,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.697,47	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	-15.697,47	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.697,47	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.697,47	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-227.856,26	-295.000,00	-311.000,00	-311.600,00	-312.300,00	-312.900,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-227.856,26	-295.000,00	-311.000,00	-311.600,00	-312.300,00	-312.900,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I23012002 Umrüstung Beleuchtung RWE- Gebiet	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-28.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-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
I60120014 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-15.697,47	-25.000,00	-25.000,00	-17.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-15.697,47	-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
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.697,47	-65.000,00	-65.000,00	-45.500,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-15.697,47	-65.000,00	-65.000,00	-45.500,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00

Produktbeschreibung 12.001.004 Neubaumaßnahmen

Gemeinde Wenden

12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12.001.	Straßen
12.001.004	Neubaumaßnahmen

Kurzbeschreibung Erstmalige Anlegung von Straßen in Wohn- und Gewerbegebieten, Erstmaliger qualifizierter Ausbau vorhandener Straßen

Zielgruppe Grundstückseigentümer/innen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze

Ziele Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Verlängerung der Nutzungsdauer von Straßen

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

Teilergebnishaushalt 12.001.004 Neubaumaßnahmen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.858,51	12.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	14.858,51	12.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.606,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	4.606,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.690,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541000	Erträge a. d. Veräuß. Grundst. u. Gebäuden	-1.690,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	33.300,00	51.000,00	64.200,00	82.500,00	81.500,00	45.500,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	33.300,00	51.000,00	64.200,00	82.500,00	81.500,00	45.500,00
10	= Ordentliche Erträge	51.074,43	63.100,00	74.200,00	92.500,00	91.500,00	55.500,00
11	- Personalaufwendungen	-92.829,62	-115.400,00	-145.500,00	-146.800,00	-153.000,00	-159.100,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-31.255,05	-31.000,00	-33.500,00	-34.800,00	-36.200,00	-37.500,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-40.917,27	-59.100,00	-76.500,00	-79.600,00	-82.600,00	-85.700,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-3.119,20	-4.600,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.500,00	-6.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-7.973,65	-11.200,00	-14.500,00	-15.100,00	-15.700,00	-16.200,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-9.564,45	-9.500,00	-15.000,00	-11.100,00	-12.000,00	-13.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-179.965,21	-191.900,00	-204.800,00	-350.100,00	-448.100,00	-478.700,00
5711300	Abschr. a. Infrastrukturvermögen	-179.965,21	-191.900,00	-204.800,00	-350.100,00	-448.100,00	-478.700,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.808,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-1.808,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-274.602,89	-307.300,00	-350.300,00	-496.900,00	-601.100,00	-637.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-223.528,46	-244.200,00	-276.100,00	-404.400,00	-509.600,00	-582.300,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-223.528,46	-244.200,00	-276.100,00	-404.400,00	-509.600,00	-582.300,00
26	= Jahresergebnis	-223.528,46	-244.200,00	-276.100,00	-404.400,00	-509.600,00	-582.300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-223.528,46	-244.200,00	-276.100,00	-404.400,00	-509.600,00	-582.300,00

Teilfinanzhaushalt 12.001.004 Neubaumaßnahmen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-83.265,17	-105.900,00	-130.500,00	-135.700,00	-141.000,00	-146.100,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-31.255,05	-31.000,00	-33.500,00	-34.800,00	-36.200,00	-37.500,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-40.917,27	-59.100,00	-76.500,00	-79.600,00	-82.600,00	-85.700,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-3.119,20	-4.600,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.500,00	-6.700,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-7.973,65	-11.200,00	-14.500,00	-15.100,00	-15.700,00	-16.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.265,17	-105.900,00	-130.500,00	-135.700,00	-141.000,00	-146.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.711,67	-105.900,00	-130.500,00	-135.700,00	-141.000,00	-146.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.949,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	AZ f. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-11.949,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-575.375,20	-1.729.000,00	-2.095.000,00	-3.335.000,00	-3.410.000,00	-570.000,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	-575.375,20	-1.729.000,00	-2.095.000,00	-3.335.000,00	-3.410.000,00	-570.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-587.324,61	-1.729.000,00	-2.095.000,00	-3.335.000,00	-3.410.000,00	-570.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-580.524,61	-1.729.000,00	-2.095.000,00	-3.335.000,00	-3.410.000,00	-570.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-663.236,28	-1.834.900,00	-2.225.500,00	-3.470.700,00	-3.551.000,00	-716.100,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-663.236,28	-1.834.900,00	-2.225.500,00	-3.470.700,00	-3.551.000,00	-716.100,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I18012001 Ausbau Westfälische Straße	-14.716,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.716,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18012002 Ausbau Südring	-11.818,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.818,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18012004 Ausbau Auf dem Stein	-15.780,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.780,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18012005 Ausbau Wiesengrundstraße	-36.193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18012006 Ausbau Thomasstraße	-75.699,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.699,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18012007 Ausbau Wallstraße	0,00	-25.000,00	-30.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-100.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-30.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-100.000,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-350.000,00)	0,00	0,00
I18012008 Ausbau Gartenfeldstraße	-16.781,80	-500.000,00	-460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.781,80	-500.000,00	-460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18012009 Ausbau Zum Nonnhof	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	-80.000,00	-10.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	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	0,00	0,00	-37.000,00	-70.000,00	-10.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	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)	-14.931,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.931,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I19012001 Erschließung Breiter Bruch 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.617,02 -4.617,02	-120.000,00 -120.000,00	0,00 0,00	-70.000,00 -70.000,00	-70.000,00 -70.000,00 (-70.000,00)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I19012002 Erschließung An der Wahre 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.448,46 -8.994,30 -157.454,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	-3.181,32 -3.181,32	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	-300.000,00 -300.000,00 (-15.000,00)	-35.000,00 -35.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I19012011 Fußweg Bühlsstraße 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400,00 -400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I19012013 Altenhofer Weg (Bereich Altenheim) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	-50.000,00 -50.000,00 (-5.000,00)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I19012014 Thuwieser Straße (Gehweg) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.637,06 -37.637,06	-150.000,00 -150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I20012003 Biebergstraße 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	-30.000,00 -30.000,00 (-10.000,00)	-620.000,00 -620.000,00 0,00	-380.000,00 -380.000,00 0,00
I20012005 Gesamtschule Parkplatz 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 0,00	-200.000,00 -200.000,00	-550.000,00 -550.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00 (-50.000,00)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I20012008 Erweiterung BG Westerberg 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.779,31 -15.779,31	0,00 0,00	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)	-1.243,68 -1.243,68	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	-50.000,00 -50.000,00 (-20.000,00)	-50.000,00 -50.000,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00 0,00
I20012013 Parkplatz DGH Möllmücke 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.253,87 -4.253,87	-50.000,00 -50.000,00	-15.000,00 -15.000,00	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	-9.000,00 -9.000,00	0,00 0,00	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	-50.000,00 -50.000,00	-150.000,00 -150.000,00	-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	0,00 0,00	0,00 0,00	-250.000,00 -250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I21012004 Erschließung Straße BG Am Buchhagen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.147,05 -1.147,05 -13.000,00	-400.000,00 0,00 -400.000,00	-200.000,00 0,00 -200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I22012002 Ausbau Raiffeisenstraße	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-200.000,00	-20.000,00	0,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-200.000,00 (-80.000,00)	-20.000,00 0,00	0,00 0,00
I22012003 Ausbau Hammerstraße/Hillmicker Straße	-15.512,25	0,00	0,00	-268.000,00	-500.000,00	-90.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-15.512,25	0,00	0,00	-268.000,00	-500.000,00 (-268.000,00)	-90.000,00 0,00	0,00 0,00
I22012004 Parkplatz St.-Antonius-Weg	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	-25.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	-25.000,00 (-12.500,00)	0,00 0,00	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 (-20.000,00)	-300.000,00 0,00	-20.000,00 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 (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 (-25.000,00)	-250.000,00 0,00	-25.000,00 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 (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 (-30.000,00)	-300.000,00 0,00	-30.000,00 0,00
I22012008 Endausbau Obere Wiese/ Am Bruch	-100.247,92	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.247,92	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22012011 Fahrbahnverbreiterung Am Schlegelsberg	-34.622,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.622,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23012001 Schließung Platinstollen	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
I24012001 Straßenbau Über den Höfen Eben	0,00	0,00	-130.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	-130.000,00	-20.000,00	-20.000,00 (-20.000,00)	0,00 0,00	0,00 0,00
I24012002 Endausbau Am Kartoffelfeld Wenden	0,00	0,00	-75.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	-75.000,00	-10.000,00	-10.000,00 (-10.000,00)	0,00 0,00	0,00 0,00
I24012003 Gehweg entlang der L.905, Hünsborn	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 (-50.000,00)	0,00 0,00	0,00 0,00
I24012004 Straßenbau Schillerstraße-Ost Altenhof	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00	-100.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00 (-350.000,00)	-100.000,00 0,00	0,00 0,00
I24012007 Parkplatz FGH Wenden	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I80120012 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-584.012,15	-1.729.000,00	-2.095.000,00	-1.624.500,00	-3.335.000,00	-3.410.000,00	-570.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-584.012,15	-1.729.000,00	-2.095.000,00	-1.624.500,00	-3.335.000,00	-3.410.000,00	-570.000,00

Produktbeschreibung 12.001.005 Beitragserhebung/Erschließungsverträge

Gemeinde Wenden

12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12.001.	Straßen
12.001.005	Beitragserhebung/Erschließungsverträge

Kurzbeschreibung	Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen
Zielgruppe	Grundstückseigentümer/innen
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Ziele	Ernahmeerzielung zur Teildeckung der gemeindlichen Baukosten
Verantwortliche/r	Fachdienst: Finanzen Thomas Munschek Tel.: 02762/406-508

Teilergebnishaushalt 12.001.005 Beitragserhebung/Erschließungsverträge

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-57.461,64	-50.500,00	-55.500,00	-50.900,00	-53.800,00	-56.200,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-44.927,64	-38.000,00	-35.000,00	-36.400,00	-37.800,00	-39.200,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-12.534,00	-12.500,00	-20.500,00	-14.500,00	-16.000,00	-17.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.461,64	-50.500,00	-55.500,00	-50.900,00	-53.800,00	-56.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.461,64	-49.000,00	-55.500,00	-50.900,00	-53.800,00	-56.200,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-57.461,64	-49.000,00	-55.500,00	-50.900,00	-53.800,00	-56.200,00
26	= Jahresergebnis	-57.461,64	-49.000,00	-55.500,00	-50.900,00	-53.800,00	-56.200,00
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-57.461,64	-49.000,00	-55.500,00	-50.900,00	-53.800,00	-56.200,00

Teilfinanzhaushalt 12.001.005 Beitragserhebung/Erschließungsverträge

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	-44.927,64	-38.000,00	-35.000,00	-36.400,00	-37.800,00	-39.200,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-44.927,64	-38.000,00	-35.000,00	-36.400,00	-37.800,00	-39.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.927,64	-38.000,00	-35.000,00	-36.400,00	-37.800,00	-39.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.927,64	-38.000,00	-35.000,00	-36.400,00	-37.800,00	-39.200,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.805.456,63	439.500,00	1.968.000,00	395.000,00	75.000,00	923.000,00
6881000	EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	1.805.456,63	439.500,00	1.968.000,00	395.000,00	75.000,00	923.000,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.805.456,63	439.500,00	1.968.000,00	395.000,00	75.000,00	923.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.805.456,63	439.500,00	1.968.000,00	395.000,00	75.000,00	923.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.760.528,99	401.500,00	1.933.000,00	358.600,00	37.200,00	883.800,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.760.528,99	401.500,00	1.933.000,00	358.600,00	37.200,00	883.800,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I60120019 Beiträge BauGB aus Grundstücksverkäufen	1.391.920,68	400.000,00	657.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.391.920,68	400.000,00	657.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I60120020 Beiträge BauGB	398.722,33	31.500,00	1.303.000,00	0,00	370.000,00	0,00	810.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	398.722,33	31.500,00	1.303.000,00	0,00	370.000,00	0,00	810.000,00
I60120021 Beiträge KAG	64.744,26	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	50.000,00	88.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	64.744,26	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	50.000,00	88.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	1.855.387,27	439.500,00	1.968.000,00	0,00	395.000,00	75.000,00	923.000,00
Gesamtsumme	1.855.387,27	439.500,00	1.968.000,00	0,00	395.000,00	75.000,00	923.000,00

Produktbeschreibung 12.001.006 Straßenverwaltung

Gemeinde Wenden

12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12.001.	Straßen
12.001.006	Straßenverwaltung

Kurzbeschreibung Widmung von Straßen, Führung eines Straßenkatasters, Koordinierung mit Versorgungsträgern einschl. Wegebenutzungsverträgen, Genehmigungen, Gestattungen zur Sondernutzung von Straßen, Schadensfälle

Zielgruppe Grundstückseigentümer/innen, Versorgungsträger

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze

Ziele Bereitstellung von Straßen für öffentliche und private Nutzungen, Versorgung der Grundstückseigentümer und Gewerbebetriebe, Aufrechterhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie der Verkehrssicherheit

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

Teilergebnishaushalt 12.001.006 Straßenverwaltung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.027,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	3.027,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.027,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	-23.710,34	-24.700,00	-40.200,00	-40.200,00	-42.000,00	-43.600,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-7.481,49	-7.500,00	-8.000,00	-8.300,00	-8.600,00	-9.000,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-10.353,09	-10.900,00	-21.000,00	-21.800,00	-22.700,00	-23.500,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-800,28	-900,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-2.170,58	-2.400,00	-4.500,00	-4.700,00	-4.900,00	-5.000,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-2.904,90	-3.000,00	-4.700,00	-3.300,00	-3.600,00	-3.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.237,95	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5291200	Straßenkataster	-2.237,95	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.948,29	-29.700,00	-45.200,00	-45.200,00	-47.000,00	-48.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.921,29	-28.700,00	-44.200,00	-44.200,00	-46.000,00	-47.600,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-22.921,29	-28.700,00	-44.200,00	-44.200,00	-46.000,00	-47.600,00
26	= Jahresergebnis	-22.921,29	-28.700,00	-44.200,00	-44.200,00	-46.000,00	-47.600,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-22.921,29	-28.700,00	-44.200,00	-44.200,00	-46.000,00	-47.600,00

Teilfinanzhaushalt 12.001.006 Straßenverwaltung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.924,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	2.924,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.924,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	-20.805,44	-21.700,00	-35.500,00	-36.900,00	-38.400,00	-39.700,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-7.481,49	-7.500,00	-8.000,00	-8.300,00	-8.600,00	-9.000,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-10.353,09	-10.900,00	-21.000,00	-21.800,00	-22.700,00	-23.500,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-800,28	-900,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-2.170,58	-2.400,00	-4.500,00	-4.700,00	-4.900,00	-5.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.237,95	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7291200	AZ Straßenkataster	-2.237,95	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.043,39	-26.700,00	-40.500,00	-41.900,00	-43.400,00	-44.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.119,39	-25.700,00	-39.500,00	-40.900,00	-42.400,00	-43.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.119,39	-25.700,00	-39.500,00	-40.900,00	-42.400,00	-43.700,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-20.119,39	-25.700,00	-39.500,00	-40.900,00	-42.400,00	-43.700,00

Produktbeschreibung 12.001.007 Straßenreinigung

Gemeinde Wenden

12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12.001.	Straßen
12.001.007	Straßenreinigung

Kurzbeschreibung Reinigung von Straßen, Wegen, Rinnen und Gräben, soweit nicht auf Anlieger übertragen

Zielgruppe Allgemeinheit

Auftragsgrundlage Landesgesetze, Straßenreinigungssatzung

Ziele Aufrechterhaltung der Benutzbarkeit von Straßen sowie der Verkehrssicherheit

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

Teilergebnishaushalt 12.001.007 Straßenreinigung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	-3.461,62	-3.500,00	-4.700,00	-4.300,00	-4.500,00	-4.800,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.446,57	-2.500,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.400,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-1.015,05	-1.000,00	-1.700,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.400,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.051,45	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-3.051,45	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.513,07	-11.500,00	-12.700,00	-12.300,00	-12.500,00	-12.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.513,07	-11.500,00	-12.700,00	-12.300,00	-12.500,00	-12.800,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-6.513,07	-11.500,00	-12.700,00	-12.300,00	-12.500,00	-12.800,00
26	= Jahresergebnis	-6.513,07	-11.500,00	-12.700,00	-12.300,00	-12.500,00	-12.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.209,25	-81.300,00	-88.200,00	-88.200,00	-88.200,00	-88.200,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-88.209,25	-81.300,00	-88.200,00	-88.200,00	-88.200,00	-88.200,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-94.722,32	-92.800,00	-100.900,00	-100.500,00	-100.700,00	-101.000,00

Teilfinanzhaushalt 12.001.007 Straßenreinigung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	-2.446,57	-2.500,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.400,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-2.446,57	-2.500,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.267,38	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-6.267,38	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.713,95	-10.500,00	-11.000,00	-11.100,00	-11.200,00	-11.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.713,95	-10.500,00	-11.000,00	-11.100,00	-11.200,00	-11.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.713,95	-10.500,00	-11.000,00	-11.100,00	-11.200,00	-11.400,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.713,95	-10.500,00	-11.000,00	-11.100,00	-11.200,00	-11.400,00

Produktbeschreibung 12.001.008 Winterdienst

Gemeinde Wenden

12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12.001.	Straßen
12.001.008	Winterdienst

Kurzbeschreibung Räumen und Streuen von Straßen und Wegen, soweit nicht auf Anlieger übertragen

Zielgruppe Allgemeinheit

Auftragsgrundlage Landesgesetze, Straßenreinigungssatzung

Ziele Aufrechterhaltung der Benutzbarkeit von Straßen sowie der Verkehrssicherheit

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

Teilergebnishaushalt 12.001.008 Winterdienst

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	0,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	-5.193,09	-5.200,00	-6.400,00	-5.900,00	-6.100,00	-6.500,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.740,64	-3.700,00	-4.000,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.500,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-1.452,45	-1.500,00	-2.400,00	-1.700,00	-1.800,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.764,29	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-5.764,29	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-109.084,15	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-109.084,15	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.041,53	-211.000,00	-206.400,00	-205.900,00	-206.100,00	-206.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.041,53	-208.500,00	-205.400,00	-204.900,00	-205.100,00	-205.500,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-120.041,53	-208.500,00	-205.400,00	-204.900,00	-205.100,00	-205.500,00
26	= Jahresergebnis	-120.041,53	-208.500,00	-205.400,00	-204.900,00	-205.100,00	-205.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.740,95	-72.100,00	-46.700,00	-46.700,00	-46.700,00	-46.700,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-46.740,95	-72.100,00	-46.700,00	-46.700,00	-46.700,00	-46.700,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-166.782,48	-280.600,00	-252.100,00	-251.600,00	-251.800,00	-252.200,00

Teilfinanzhaushalt 12.001.008 Winterdienst

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	0,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	-3.740,64	-3.700,00	-4.000,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.500,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-3.740,64	-3.700,00	-4.000,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-110.958,35	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-110.958,35	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.698,99	-203.700,00	-204.000,00	-204.200,00	-204.300,00	-204.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.698,99	-201.200,00	-203.000,00	-203.200,00	-203.300,00	-203.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-114.698,99	-201.200,00	-203.000,00	-203.200,00	-203.300,00	-203.500,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-114.698,99	-201.200,00	-203.000,00	-203.200,00	-203.300,00	-203.500,00

Produktbeschreibung 12.002.001 Wirtschaftswege

Gemeinde Wenden

12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12.002.	Wirtschafts- und Radwege
12.002.001	Wirtschaftswege

Kurzbeschreibung Ausbau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Zielgruppe Allgemeinheit, Land- und Forstwirte

Auftragsgrundlage Landesgesetze

Ziele Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur für Land- und Forstwirtschaft

Verantwortliche/r Fachdienst: Tiefbau
Peter Dornseifer
Tel.: 02762/406-610

Teilergebnishaushalt 12.002.001 Wirtschaftswege

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.792,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131000	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	6.827,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	4.551,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. von übr. Bereichen	27.413,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	200,00	19.600,00	3.800,00	3.600,00	12.300,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	200,00	19.600,00	3.800,00	3.600,00	12.300,00
10	= Ordentliche Erträge	38.792,25	200,00	19.600,00	3.800,00	3.600,00	12.300,00
11	- Personalaufwendungen	-14.055,98	-18.300,00	-34.000,00	-35.300,00	-36.700,00	-38.100,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-10.980,42	-14.300,00	-25.500,00	-26.500,00	-27.500,00	-28.600,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-849,93	-1.200,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.800,00	-3.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-2.225,63	-2.800,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.400,00	-5.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.017,61	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5221000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-72.017,61	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-15.000,00	-18.800,00	-22.500,00	-26.300,00
5711300	Abschr. a. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	-15.000,00	-18.800,00	-22.500,00	-26.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.073,59	-28.300,00	-59.000,00	-64.100,00	-69.200,00	-74.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.281,34	-28.100,00	-39.400,00	-60.300,00	-65.600,00	-62.100,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-47.281,34	-28.100,00	-39.400,00	-60.300,00	-65.600,00	-62.100,00
26	= Jahresergebnis	-47.281,34	-28.100,00	-39.400,00	-60.300,00	-65.600,00	-62.100,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-47.281,34	-28.100,00	-39.400,00	-60.300,00	-65.600,00	-62.100,00

Teilfinanzhaushalt 12.002.001 Wirtschaftswege

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.792,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131000	EZ Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	6.827,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	4.551,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. von übr. Bereichen	27.413,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.792,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-14.055,98	-18.300,00	-34.000,00	-35.300,00	-36.700,00	-38.100,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-10.980,42	-14.300,00	-25.500,00	-26.500,00	-27.500,00	-28.600,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-849,93	-1.200,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.800,00	-3.900,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-2.225,63	-2.800,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.400,00	-5.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.017,61	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7221000	AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-72.017,61	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.073,59	-28.300,00	-44.000,00	-45.300,00	-46.700,00	-48.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.281,34	-28.300,00	-44.000,00	-45.300,00	-46.700,00	-48.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	0,00	90.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-600.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-600.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	-600.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000,00	-240.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-47.281,34	-88.300,00	-284.000,00	-195.300,00	-196.700,00	-198.100,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-47.281,34	-88.300,00	-284.000,00	-195.300,00	-196.700,00	-198.100,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I22012009 Wirtschaftswegekonzept	-67.266,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23012003 Zuschuss Ausbau Wirtschaftswege	0,00	90.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I70120013 Ausbau Wirtschaftswege	0,00	-150.000,00	-600.000,00	-25.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-150.000,00	-600.000,00	-25.000,00	-150.000,00 (-25.000,00)	-150.000,00 0,00	-150.000,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-67.266,83	-150.000,00	-600.000,00	-25.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	90.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-67.266,83	-60.000,00	-240.000,00	-25.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00

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

Kurzbeschreibung Ausbau und Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen

Zielgruppe Allgemeinheit, Land- und Forstwirte

Auftragsgrundlage Landesgesetze

Ziele Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs,
Förderung von Freizeitangebot und Tourismus

Verantwortliche/r Fachdienst: Tiefbau
Peter Dornseifer
Tel.: 02762/406-610

Teilergebnishaushalt 12.002.002 Rad- und Wanderwege

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	53.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.100,00	3.600,00	7.800,00	8.100,00	4.000,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.100,00	3.600,00	7.800,00	8.100,00	4.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	54.100,00	3.600,00	7.800,00	30.100,00	26.000,00
11	- Personalaufwendungen	-18.236,65	-22.700,00	-28.200,00	-28.500,00	-29.600,00	-28.600,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.551,62	-2.700,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.400,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-10.980,42	-14.300,00	-18.500,00	-19.200,00	-20.000,00	-20.700,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-849,93	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-2.225,63	-2.800,00	-4.000,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.500,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-1.629,05	-1.700,00	-2.700,00	-2.000,00	-2.100,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.267,95	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5221000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-2.267,95	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.565,53	-2.900,00	-1.600,00	-4.800,00	-50.100,00	-51.300,00
5711100	Abschr. a. unbeb. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5711300	Abschr. a. Infrastrukturvermögen	-1.565,53	-2.900,00	-1.600,00	-2.800,00	-48.100,00	-49.300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5314000	Zuw. u. Zusch. f.lfd.Zwecke an sonst.öff. Bereich	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.070,13	-101.600,00	-39.800,00	-43.300,00	-89.700,00	-89.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.070,13	-47.500,00	-36.200,00	-35.500,00	-59.600,00	-63.900,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-22.070,13	-47.500,00	-36.200,00	-35.500,00	-59.600,00	-63.900,00
26	= Jahresergebnis	-22.070,13	-47.500,00	-36.200,00	-35.500,00	-59.600,00	-63.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.677,00	-18.100,00	-46.700,00	-46.700,00	-46.700,00	-46.700,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-46.677,00	-18.100,00	-46.700,00	-46.700,00	-46.700,00	-46.700,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-68.747,13	-65.600,00	-82.900,00	-82.200,00	-106.300,00	-110.600,00

Teilfinanzhaushalt 12.002.002 Rad- und Wanderwege

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-16.607,60	-21.000,00	-25.500,00	-26.500,00	-27.500,00	-28.600,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-2.551,62	-2.700,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.400,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-10.980,42	-14.300,00	-18.500,00	-19.200,00	-20.000,00	-20.700,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-849,93	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-2.225,63	-2.800,00	-4.000,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.767,95	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7221000	AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-3.767,95	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7314000	AZ Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an sonst.öff. Bereich	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.375,55	-97.000,00	-35.500,00	-36.500,00	-37.500,00	-38.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.375,55	-44.000,00	-35.500,00	-36.500,00	-37.500,00	-38.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	45.000,00	155.000,00	130.000,00	0,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	0,00	0,00	45.000,00	155.000,00	130.000,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	45.000,00	155.000,00	130.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-110.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-50.000,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-110.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-50.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000,00	-110.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000,00	-65.000,00	-185.000,00	-210.000,00	-50.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.375,55	-124.000,00	-100.500,00	-221.500,00	-247.500,00	-88.600,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-20.375,55	-124.000,00	-100.500,00	-221.500,00	-247.500,00	-88.600,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I11012003 Neubau Radwege	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
I19012015 Spiel- und Sportgeräte an Radwegen	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 (-30.000,00)	0,00 0,00	0,00 0,00
I24012005 Wendener Wasser Weg	0,00	0,00	-110.000,00	-150.000,00	-260.000,00	-290.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	-110.000,00	-150.000,00	-260.000,00 (-150.000,00)	-290.000,00 0,00	0,00 0,00
I24012006 Zuschuss Wendener Wasser Weg	0,00	0,00	45.000,00	0,00	155.000,00	130.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-80.000,00	-110.000,00	-180.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-50.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	155.000,00	130.000,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-80.000,00	-65.000,00	-180.000,00	-185.000,00	-210.000,00	-50.000,00

Produktbeschreibung 12.003.001 Bushaltestellen, Wartehallen, Linienverkehr

Gemeinde Wenden

	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	12.003.	ÖPNV
	12.003.001	Bushaltestellen, Wartehallen, Linienverkehr
Kurzbeschreibung	Ausbau und Umgestaltung von Bushaltestellen, Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehallen	
Zielgruppe	Allgemeinheit	
Auftragsgrundlage	Landesgesetze	
Ziele	Ausbau des ÖPNV, Sicherstellung der Mobilität, Erhöhung Verkehrssicherheit und -qualität	
Verantwortliche/r	Fachdienst: Bauverwaltung Rüdiger Hüpper Tel.: 02762/406-615	

Teilergebnishaushalt 12.003.001 Bushaltestellen, Wartehallen, Linienverkehr

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.640,87	34.400,00	32.900,00	32.900,00	29.400,00	29.400,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	12.640,87	34.400,00	32.900,00	32.900,00	29.400,00	29.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.052,00	600,00	0,00	600,00	600,00	2.000,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	3.052,00	600,00	0,00	600,00	600,00	2.000,00
10	= Ordentliche Erträge	15.692,87	36.500,00	33.900,00	34.500,00	31.000,00	32.400,00
11	- Personalaufwendungen	-8.361,16	-8.500,00	-35.300,00	-35.200,00	-36.500,00	-33.700,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-5.103,06	-5.200,00	-5.500,00	-5.700,00	-5.900,00	-6.200,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-19.000,00	-19.800,00	-20.500,00	-21.300,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-4.000,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.500,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-3.258,10	-3.300,00	-5.300,00	-3.900,00	-4.200,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.710,59	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5221000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.710,59	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.222,77	-35.400,00	-32.400,00	-34.600,00	-35.900,00	-37.100,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-5.222,77	-35.400,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
5711300	Abschr. a. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	-27.200,00	-29.400,00	-30.700,00	-31.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.294,52	-50.900,00	-72.700,00	-74.800,00	-77.400,00	-75.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	398,35	-14.400,00	-38.800,00	-40.300,00	-46.400,00	-43.400,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	398,35	-14.400,00	-38.800,00	-40.300,00	-46.400,00	-43.400,00
26	= Jahresergebnis	398,35	-14.400,00	-38.800,00	-40.300,00	-46.400,00	-43.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120,00	-3.700,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-120,00	-3.700,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	278,35	-18.100,00	-38.900,00	-40.400,00	-46.500,00	-43.500,00

Teilfinanzhaushalt 12.003.001 Bushaltestellen, Wartehallen, Linienverkehr

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537,20	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	537,20	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537,20	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	-5.103,06	-5.200,00	-30.000,00	-31.300,00	-32.300,00	-33.700,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-5.103,06	-5.200,00	-5.500,00	-5.700,00	-5.900,00	-6.200,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-19.000,00	-19.800,00	-20.500,00	-21.300,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-4.000,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.710,59	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7221000	AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.710,59	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.813,65	-12.200,00	-35.000,00	-36.300,00	-37.300,00	-38.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.276,45	-10.700,00	-34.000,00	-35.300,00	-36.300,00	-37.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	435.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	0,00	435.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821000	EZ a. d. Veräußerung Grundst. u. Gebäuden	-12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.200,00	435.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.624,76	-602.000,00	-543.000,00	-45.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	-4.624,76	-602.000,00	-543.000,00	-45.000,00	-25.000,00	-25.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.624,76	-602.000,00	-543.000,00	-45.000,00	-25.000,00	-25.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.824,76	-167.000,00	-138.000,00	-45.000,00	-25.000,00	-25.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.101,21	-177.700,00	-172.000,00	-80.300,00	-61.300,00	-62.700,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-23.101,21	-177.700,00	-172.000,00	-80.300,00	-61.300,00	-62.700,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I14012008 Zuschuss Neubau Wartehallen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19012004 Neubau Wartehallen, Anteil Tiefbau	-288,64	-25.000,00	0,00	-17.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-288,64	-25.000,00	0,00	-17.500,00	-25.000,00 (-17.500,00)	-25.000,00 0,00	-25.000,00 0,00
I20012001 ÖPNV - barrierefreier Ausbau Haltestellen	-4.336,12	-543.000,00	-543.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.336,12	-543.000,00	-543.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20012002 Zuschuss barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-12.200,00	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I60120003 Neubau Wartehallen	0,00	-34.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-34.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.624,76	-602.000,00	-543.000,00	-17.500,00	-45.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-12.200,00	435.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-16.824,76	-167.000,00	-138.000,00	-17.500,00	-45.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Teilergebnishaushalt 13. Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.201,63	3.100,00	8.700,00	8.700,00	11.900,00	11.900,00
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	142.996,31	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	508,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	885,00	2.700,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	149.871,39	46.300,00	49.200,00	50.300,00	52.400,00	52.400,00
11	- Personalaufwendungen	-29.179,54	-27.700,00	-38.900,00	-38.200,00	-40.000,00	-41.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.950,70	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.324,40	-7.200,00	-9.600,00	-12.600,00	-16.600,00	-16.600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-327,33	-10.100,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-184.781,97	-155.000,00	-168.500,00	-170.800,00	-176.600,00	-178.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-34.910,58	-108.700,00	-119.300,00	-120.500,00	-124.200,00	-125.900,00
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
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-34.910,58	-108.700,00	-119.300,00	-120.500,00	-124.200,00	-125.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-34.910,58	-108.700,00	-119.300,00	-120.500,00	-124.200,00	-125.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154.380,50	-205.900,00	-154.300,00	-154.300,00	-154.300,00	-154.300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-189.291,08	-314.600,00	-273.600,00	-274.800,00	-278.500,00	-280.200,00

Teilfinanzhaushalt 13. Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.415,60	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	142.814,87	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	280,00	500,00	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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.510,47	41.900,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
10	- Personalauszahlungen	-24.922,34	-23.400,00	-32.500,00	-33.600,00	-35.100,00	-36.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.556,43	-110.000,00	-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	-523,73	-10.100,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.002,50	-143.500,00	-152.500,00	-153.600,00	-155.100,00	-156.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	14.507,97	-101.600,00	-110.000,00	-111.100,00	-112.600,00	-113.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.000,00	0,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
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	-54.332,63	-120.000,00	-120.000,00	-80.000,00	-80.000,00	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.332,63	-120.000,00	-120.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	20.667,37	-120.000,00	-120.000,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	35.175,34	-221.600,00	-230.000,00	-127.100,00	-128.600,00	-113.900,00

Produktbeschreibung 13.001.001 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Wenden

13.	Natur- und Landschaftspflege
13.001.	Grünflächen, Natur und Landschaften
13.001.001	Öffentliche Grünflächen

Kurzbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen

Zielgruppe Allgemeinheit

Auftragsgrundlage Landesgesetze

Ziele Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes,
Erhöhung der Wohnqualität durch Schaffung attraktiver Lebensräume,
Steigerung Naherholungsangebot

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

Teilergebnishaushalt 13.001.001 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	-11.340,51	-10.400,00	-27.200,00	-26.600,00	-27.900,00	-29.100,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-7.481,49	-7.500,00	-8.000,00	-8.300,00	-8.600,00	-9.000,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-739,36	0,00	-11.000,00	-11.400,00	-11.900,00	-12.300,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-57,30	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-157,46	0,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-2.904,90	-2.900,00	-4.700,00	-3.300,00	-3.600,00	-3.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.892,70	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-86.892,70	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.233,21	-95.400,00	-112.200,00	-111.600,00	-112.900,00	-114.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.233,21	-95.400,00	-112.200,00	-111.600,00	-112.900,00	-114.100,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-98.233,21	-95.400,00	-112.200,00	-111.600,00	-112.900,00	-114.100,00
26	= Jahresergebnis	-98.233,21	-95.400,00	-112.200,00	-111.600,00	-112.900,00	-114.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141.042,00	-176.200,00	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-141.042,00	-176.200,00	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-239.275,21	-271.600,00	-253.200,00	-252.600,00	-253.900,00	-255.100,00

Teilfinanzhaushalt 13.001.001 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	-8.435,61	-7.500,00	-22.500,00	-23.300,00	-24.300,00	-25.200,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-7.481,49	-7.500,00	-8.000,00	-8.300,00	-8.600,00	-9.000,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-739,36	0,00	-11.000,00	-11.400,00	-11.900,00	-12.300,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-57,30	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-157,46	0,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.724,02	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-88.724,02	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.159,63	-92.500,00	-107.500,00	-108.300,00	-109.300,00	-110.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.159,63	-92.500,00	-107.500,00	-108.300,00	-109.300,00	-110.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-97.159,63	-92.500,00	-107.500,00	-108.300,00	-109.300,00	-110.200,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-97.159,63	-92.500,00	-107.500,00	-108.300,00	-109.300,00	-110.200,00

Produktbeschreibung 13.002.001 Gewässerunterhaltung und -schutz

Gemeinde Wenden

13.	Natur- und Landschaftspflege
13.002.	Gewässerunterhaltung und -schutz
13.002.001	Gewässerunterhaltung und -schutz

Kurzbeschreibung	Aufstellung von Gewässerentwicklungskonzepten, Ausbau und Renaturierung von Gewässern, Erneuerung von Durchlässen
Zielgruppe	Bürger/innen, Wasserbehörden, Fachplaner
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Ziele	Erhalt und Förderung naturnaher Oberflächengewässer, Verbesserung der Wasserqualität, Schutz von Flora und Fauna im Bereich von Gewässern
Verantwortliche/r	Fachdienst: Tiefbau Peter Dornseifer Tel.: 02762/406-610

Teilergebnishaushalt 13.002.001 Gewässerunterhaltung und -schutz

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.786,03	1.700,00	6.700,00	6.700,00	9.900,00	9.900,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	3.786,03	1.700,00	6.700,00	6.700,00	9.900,00	9.900,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	885,00	2.700,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	885,00	2.700,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.671,03	4.400,00	6.700,00	7.800,00	9.900,00	9.900,00
11	- Personalaufwendungen	-8.302,54	-10.600,00	-6.500,00	-6.700,00	-7.000,00	-7.300,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-6.520,67	-8.300,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.400,00	-5.600,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-504,90	-700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-1.276,97	-1.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.838,08	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-45.838,08	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.324,40	-7.200,00	-9.600,00	-12.600,00	-16.600,00	-16.600,00
5711100	Abschr. a. unbeb. Grundstücke	-2.223,74	-7.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
5711300	Abschr. a. Infrastrukturvermögen	-3.100,66	0,00	-7.400,00	-10.400,00	-14.400,00	-14.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.465,02	-37.800,00	-36.100,00	-39.300,00	-43.600,00	-43.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.793,99	-33.400,00	-29.400,00	-31.500,00	-33.700,00	-34.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-68.793,99	-33.400,00	-29.400,00	-31.500,00	-33.700,00	-34.000,00
26	= Jahresergebnis	-68.793,99	-33.400,00	-29.400,00	-31.500,00	-33.700,00	-34.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.338,50	-29.700,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-13.338,50	-29.700,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-82.132,49	-63.100,00	-42.700,00	-44.800,00	-47.000,00	-47.300,00

Teilfinanzhaushalt 13.002.001 Gewässerunterhaltung und -schutz

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	-8.302,54	-10.600,00	-6.500,00	-6.700,00	-7.000,00	-7.300,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-6.520,67	-8.300,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.400,00	-5.600,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-504,90	-700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-1.276,97	-1.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.493,91	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	506,09	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.796,45	-30.600,00	-26.500,00	-26.700,00	-27.000,00	-27.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.796,45	-30.600,00	-26.500,00	-26.700,00	-27.000,00	-27.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.000,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	75.000,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.332,63	-120.000,00	-120.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	-54.332,63	-120.000,00	-120.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.332,63	-120.000,00	-120.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.667,37	-120.000,00	-120.000,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.129,08	-150.600,00	-146.500,00	-42.700,00	-43.000,00	-27.300,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.129,08	-150.600,00	-146.500,00	-42.700,00	-43.000,00	-27.300,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I16013001 Zuschuss Gewässerausbau Großmicke	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19013001 Gewässerausbau Großmicke	-35.453,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.353,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20013001 Gewässerverrohrung Hauptstraße	-4.110,74	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.110,74	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21013001 Umlegung / Renaturierung Brüner Bach	-9.868,08	0,00	0,00	-56.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-9.868,08	0,00	0,00	-56.000,00	-80.000,00 (-56.000,00)	-80.000,00 0,00	0,00
I21013002 Zuschuss Umlegung / Renaturierung Brüner Bach	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
I22013002 Starkregen- und Hochwasserschutz	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-63.432,63	-120.000,00	-120.000,00	-56.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	75.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
Gesamtsumme	11.567,37	-120.000,00	-120.000,00	-56.000,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00

Produktbeschreibung 13.003.001 Landwirtschaftliche Flächen

Gemeinde Wenden

13.	Natur- und Landschaftspflege
13.003.	Land- und Forstwirtschaft
13.003.001	Landwirtschaftliche Flächen

Kurzbeschreibung	Erhaltung der Grünflächen zur Eigen- oder Fremdnutzung
Zielgruppe	Einwohner/innen
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Ziele	Erzielung von Einnahme, Bereitstellung von Tausch- und Ausgleichsflächen
Verantwortliche/r	Fachdienst: Bauverwaltung Rüdiger Hüpper Tel.: 02762/406-615

Teilergebnishaushalt 13.003.001 Landwirtschaftliche Flächen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
07	+ sonstige ordentliche Erträge	117,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541000	Erträge a. d. Veräuß. Grundst. u. Gebäuden	117,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	117,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	117,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	117,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	117,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	117,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 13.003.002 Forst

Gemeinde Wenden

13.	Natur- und Landschaftspflege
13.003.	Land- und Forstwirtschaft
13.003.002	Forst

Kurzbeschreibung Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes, Aufforstung

Zielgruppe Einwohner/innen

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze

Ziele Sicherung der Schutzwaldfunktion: Klima, Grundwasser, Boden, Gestaltung des Landschaftsbildes, Schaffung von attraktiven Naherholungsmöglichkeiten

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

Teilergebnishaushalt 13.003.002 Forst

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Bund	1.415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.996,31	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4411000	Mieten und Pachten	40.634,77	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf (außer Anlageverm.)	102.361,54	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	280,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	391,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541000	Erträge a. d. Veräuß. Grundst. u. Gebäuden	181,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542000	Ertr. a. d. Veräuß. bewegl. VG	209,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	145.083,33	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
11	- Personalaufwendungen	-9.536,49	-6.700,00	-5.200,00	-4.900,00	-5.100,00	-5.300,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-8.184,19	-5.300,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.800,00	-3.900,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-1.352,30	-1.400,00	-1.700,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.261,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291400	Mitgliedsbeiträge	-1.261,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-327,33	-10.100,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-327,33	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.125,24	-16.800,00	-15.200,00	-14.900,00	-15.100,00	-15.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	133.958,09	23.700,00	25.300,00	25.600,00	25.400,00	25.200,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	133.958,09	23.700,00	25.300,00	25.600,00	25.400,00	25.200,00
26	= Jahresergebnis	133.958,09	23.700,00	25.300,00	25.600,00	25.400,00	25.200,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	133.958,09	23.700,00	25.300,00	25.600,00	25.400,00	25.200,00

Teilfinanzhaushalt 13.003.002 Forst

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6140000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Bund	1.415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.814,87	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6411000	EZ Mieten und Pachten	40.453,33	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6421000	EZ a. Verkäufen (außer Anlageverm.)	102.361,54	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	280,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.510,47	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
10	- Personalauszahlungen	-8.184,19	-5.300,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.800,00	-3.900,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-8.184,19	-5.300,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.800,00	-3.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-523,73	-10.100,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-523,73	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.707,92	-15.400,00	-13.500,00	-13.600,00	-13.800,00	-13.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.802,55	25.100,00	27.000,00	26.900,00	26.700,00	26.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	135.802,55	25.100,00	27.000,00	26.900,00	26.700,00	26.600,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	135.802,55	25.100,00	27.000,00	26.900,00	26.700,00	26.600,00

Produktbeschreibung 13.004.001 Kriegsgräberpflege

Gemeinde Wenden

13.	Natur- und Landschaftspflege
13.004.	Friedhöfe
13.004.001	Kriegsgräberpflege

Kurzbeschreibung	Erfassung und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Zuschuss- und Kostenabwicklung, Zusammenarbeit mit dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge
Zielgruppe	Einwohner/innen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Satzungen
Ziele	Aufrechterhaltung der Gedenkstätten, Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe, Sicherstellung des Bestattungswesens
Verantwortliche/r	Fachdienst: Ordnung Wolfgang Grimstein Tel.: 02762/406-317

Teilergebnishaushalt 13.004.001 Kriegsgräberpflege

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	0,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.958,50	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.958,50	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.958,50	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.958,50	-3.600,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.958,50	-3.600,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26	= Jahresergebnis	-1.958,50	-3.600,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.958,50	-3.600,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Teilfinanzhaushalt 13.004.001 Kriegsgräberpflege

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6141000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	0,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.338,50	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-2.338,50	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.338,50	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.338,50	-3.600,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.338,50	-3.600,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.338,50	-3.600,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Teilergebnishaushalt 14. Umweltschutz

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.352,22	2.700,00	111.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
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	6.547,44	3.000,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
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
10	= Ordentliche Erträge	16.899,66	5.700,00	125.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
11	- Personalaufwendungen	-77.484,08	-150.500,00	-118.950,00	-123.550,00	-128.350,00	-133.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.612,84	-120.000,00	-300.000,00	-180.000,00	-130.000,00	-130.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.612,98	-9.600,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
15	- Transferaufwendungen	-102.500,00	-266.000,00	-62.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-33.643,12	-20.500,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-290.853,02	-566.600,00	-513.650,00	-341.250,00	-291.050,00	-295.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-273.953,36	-560.900,00	-388.350,00	-323.950,00	-273.750,00	-278.500,00
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
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-273.953,36	-560.900,00	-388.350,00	-323.950,00	-273.750,00	-278.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-273.953,36	-560.900,00	-388.350,00	-323.950,00	-273.750,00	-278.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.871,00	-1.400,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-275.824,36	-562.300,00	-390.250,00	-325.850,00	-275.650,00	-280.400,00

Teilfinanzhaushalt 14. Umweltschutz

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.023,57	0,00	108.000,00	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	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	1.841,40	3.000,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.864,97	3.000,00	121.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
10	- Personalauszahlungen	-72.212,92	-150.200,00	-118.500,00	-123.200,00	-128.000,00	-132.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.484,26	-120.000,00	-300.000,00	-180.000,00	-130.000,00	-130.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-102.500,00	-266.000,00	-62.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.118,53	-20.500,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.315,71	-556.700,00	-503.500,00	-331.200,00	-281.000,00	-285.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-258.450,74	-553.700,00	-381.900,00	-317.600,00	-267.400,00	-272.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.428,23	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.428,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-4.204,54	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.652,10	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.856,64	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	7.571,59	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-250.879,15	-603.700,00	-431.900,00	-367.600,00	-297.400,00	-302.100,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.687,22	0,00	109.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	4.523,57	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
4148100	Zuw. u. Zusch. - Spenden	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	663,65	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.547,44	3.000,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
4482100	Ertr.a. Personalkostenerstattungen	1.841,40	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4484000	Ertr.a.Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	4.706,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.234,66	3.000,00	122.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
11	- Personalaufwendungen	-63.802,12	-114.400,00	-104.450,00	-108.550,00	-112.650,00	-116.900,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.348,43	-1.400,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-49.272,73	-86.600,00	-80.000,00	-83.200,00	-86.400,00	-89.600,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-3.100,43	-6.700,00	-5.500,00	-5.700,00	-5.900,00	-6.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-9.805,13	-19.400,00	-17.000,00	-17.700,00	-18.400,00	-19.000,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-275,40	-300,00	-450,00	-350,00	-350,00	-400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.538,00	-65.000,00	-265.000,00	-145.000,00	-95.000,00	-95.000,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-9.539,66	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5221000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-8.066,02	-20.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-14.932,32	-35.000,00	-170.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.230,94	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-1.567,91	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-1.663,03	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
15	- Transferaufwendungen	-102.500,00	-266.000,00	-62.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
5318000	Zuw. u. Zuschf. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	-10.500,00	-146.000,00	-47.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
5318140	Förderung energetischer Gebäude	-92.000,00	-120.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-18.143,12	-3.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-18.143,12	-3.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-220.214,18	-452.100,00	-440.750,00	-267.850,00	-216.950,00	-221.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-205.979,52	-449.100,00	-318.150,00	-253.250,00	-202.350,00	-206.600,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-205.979,52	-449.100,00	-318.150,00	-253.250,00	-202.350,00	-206.600,00
26	= Jahresergebnis	-205.979,52	-449.100,00	-318.150,00	-253.250,00	-202.350,00	-206.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.871,00	-1.400,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-1.871,00	-1.400,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-207.850,52	-450.500,00	-320.050,00	-255.150,00	-204.250,00	-208.500,00

Teilfinanzhaushalt 14.001.001 Allgemeine Maßnahmen des Umweltschutzes

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.023,57	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
6141000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	4.523,57	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
6148100	EZ Zuw. u. Zusch. - Spenden	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.841,40	3.000,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
6482100	EZ a. Personalkostenerstattungen	1.841,40	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6484000	EZ a. Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.864,97	3.000,00	121.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
10	- Personalauszahlungen	-61.923,76	-114.100,00	-104.000,00	-108.200,00	-112.300,00	-116.500,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-1.348,43	-1.400,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-47.669,77	-86.600,00	-80.000,00	-83.200,00	-86.400,00	-89.600,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-3.100,43	-6.700,00	-5.500,00	-5.700,00	-5.900,00	-6.200,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-9.805,13	-19.400,00	-17.000,00	-17.700,00	-18.400,00	-19.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.539,42	-65.000,00	-265.000,00	-145.000,00	-95.000,00	-95.000,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-9.539,66	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7221000	AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-2.067,44	-20.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-14.932,32	-35.000,00	-170.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
14	- Transferauszahlungen	-102.500,00	-266.000,00	-62.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
7318000	AZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	-10.500,00	-146.000,00	-47.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
7318140	AZ Förderung energetischer Gebäud	-92.000,00	-120.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.618,53	-3.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-15.618,53	-3.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.581,71	-448.600,00	-437.000,00	-264.200,00	-213.300,00	-217.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.716,74	-445.600,00	-315.400,00	-250.600,00	-199.700,00	-203.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.428,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	18.428,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.428,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.204,54	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7853000	AZ Sonstige Baumaßnahmen	-4.204,54	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6.652,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst.	-6.652,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.856,64	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.571,59	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-190.145,15	-495.600,00	-365.400,00	-300.600,00	-229.700,00	-233.900,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-190.145,15	-495.600,00	-365.400,00	-300.600,00	-229.700,00	-233.900,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I21014001 E-Lastenrad	-6.652,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.652,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21014002 Beschaffung und Installation von Wallboxen	-4.204,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.204,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22014001 Klimafolgenanpassung	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-31.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-31.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00
					(-31.000,00)	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.856,64	-50.000,00	-50.000,00	-31.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-10.856,64	-50.000,00	-50.000,00	-31.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00

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	Wiederherstellung 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.665,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
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
10	= Ordentliche Erträge	2.665,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
11	- Personalaufwendungen	-13.681,96	-36.100,00	-14.500,00	-15.000,00	-15.700,00	-16.200,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-9.335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-739,36	-28.000,00	-11.000,00	-11.400,00	-11.900,00	-12.300,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-57,30	-2.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-157,46	-5.900,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-3.392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.074,84	-55.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-7.613,64	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5211180	Maßnahmen i. R. d. Ökokontos	-27.461,20	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.382,04	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
5711100	Abschr. a. unbeb. Grundstücke	-6.382,04	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-15.500,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
5422100	Pacht für Ausgleichsmaßnahmen	-15.500,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.638,84	-114.500,00	-72.900,00	-73.400,00	-74.100,00	-74.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.973,84	-111.800,00	-70.200,00	-70.700,00	-71.400,00	-71.900,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-67.973,84	-111.800,00	-70.200,00	-70.700,00	-71.400,00	-71.900,00
26	= Jahresergebnis	-67.973,84	-111.800,00	-70.200,00	-70.700,00	-71.400,00	-71.900,00
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-67.973,84	-111.800,00	-70.200,00	-70.700,00	-71.400,00	-71.900,00

Teilfinanzhaushalt 14.001.002 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	-10.289,16	-36.100,00	-14.500,00	-15.000,00	-15.700,00	-16.200,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-9.335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-739,36	-28.000,00	-11.000,00	-11.400,00	-11.900,00	-12.300,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-57,30	-2.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-157,46	-5.900,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.944,84	-55.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-7.613,64	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7211180	AZ Maßnahmen i. R. d. Ökokontos	-27.331,20	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.500,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
7422100	AZ Pacht für Ausgleichsmaßnahmen	-15.500,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.734,00	-108.100,00	-66.500,00	-67.000,00	-67.700,00	-68.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.734,00	-108.100,00	-66.500,00	-67.000,00	-67.700,00	-68.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-60.734,00	-108.100,00	-66.500,00	-67.000,00	-67.700,00	-68.200,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-60.734,00	-108.100,00	-66.500,00	-67.000,00	-67.700,00	-68.200,00

Teilergebnishaushalt 15. Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.734,45	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	5.688,01	10.000,00	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
10	= Ordentliche Erträge	41.422,46	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-90.759,11	-95.450,00	-96.650,00	-100.300,00	-104.250,00	-108.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.400,34	-100.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.855,52	-2.200,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
15	- Transferaufwendungen	-35.734,45	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.749,42	-207.650,00	-171.350,00	-175.000,00	-178.950,00	-182.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-130.326,96	-197.650,00	-171.350,00	-175.000,00	-178.950,00	-182.800,00
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
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-130.326,96	-197.650,00	-171.350,00	-175.000,00	-178.950,00	-182.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-130.326,96	-197.650,00	-171.350,00	-175.000,00	-178.950,00	-182.800,00
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
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-130.326,96	-197.650,00	-171.350,00	-175.000,00	-178.950,00	-182.800,00

Teilfinanzhaushalt 15. Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.734,45	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	5.595,61	10.000,00	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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.330,06	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-90.346,01	-95.000,00	-96.000,00	-99.800,00	-103.700,00	-107.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.639,17	-100.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-35.734,45	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.719,63	-205.000,00	-166.000,00	-169.800,00	-173.700,00	-177.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-126.389,57	-195.000,00	-166.000,00	-169.800,00	-173.700,00	-177.500,00
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-50.000,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.112,51	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.112,51	-50.000,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-25.112,51	-50.000,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-151.502,08	-245.000,00	-222.000,00	-169.800,00	-173.700,00	-177.500,00

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

Kurzbeschreibung 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

Zielgruppe Industrie- und Gewerbebetriebe, Einzelhandel, Besucher und Gäste der Gemeinde

Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge

Ziele Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Unterstützung von Unternehmen,
Verbesserung von Rahmenbedingungen und Weiterentwicklung von Standortfaktoren
Attraktivitätssteigerung der Gemeinde und Förderung der heimischen Tourismusregion

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

Teilergebnishaushalt 15.001.001 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.734,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	35.734,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.688,01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf (außer Anlageverm.)	5.688,01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	41.422,46	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-90.759,11	-95.450,00	-96.650,00	-100.300,00	-104.250,00	-108.100,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.023,16	-2.100,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-69.577,52	-73.400,00	-73.000,00	-75.900,00	-78.800,00	-81.800,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-5.281,51	-5.600,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.500,00	-6.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-13.463,82	-13.900,00	-14.500,00	-15.100,00	-15.700,00	-16.200,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-413,10	-450,00	-650,00	-500,00	-550,00	-600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.400,34	-100.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-42.400,34	-100.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.855,52	-2.200,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-2.855,52	-2.200,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
15	- Transferaufwendungen	-35.734,45	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318000	Zuw. u. Zuschf. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	-35.734,45	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.749,42	-207.650,00	-171.350,00	-175.000,00	-178.950,00	-182.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.326,96	-197.650,00	-171.350,00	-175.000,00	-178.950,00	-182.800,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-130.326,96	-197.650,00	-171.350,00	-175.000,00	-178.950,00	-182.800,00
26	= Jahresergebnis	-130.326,96	-197.650,00	-171.350,00	-175.000,00	-178.950,00	-182.800,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-130.326,96	-197.650,00	-171.350,00	-175.000,00	-178.950,00	-182.800,00

Teilfinanzhaushalt 15.001.001 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.734,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	35.734,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.595,61	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421000	EZ a. Verkäufen (außer Anlageverm.)	5.595,61	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.330,06	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-90.346,01	-95.000,00	-96.000,00	-99.800,00	-103.700,00	-107.500,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-2.023,16	-2.100,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-69.577,52	-73.400,00	-73.000,00	-75.900,00	-78.800,00	-81.800,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-5.281,51	-5.600,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.500,00	-6.700,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-13.463,82	-13.900,00	-14.500,00	-15.100,00	-15.700,00	-16.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.639,17	-100.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-41.639,17	-100.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
14	- Transferauszahlungen	-35.734,45	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	AZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	-35.734,45	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.719,63	-205.000,00	-166.000,00	-169.800,00	-173.700,00	-177.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.389,57	-195.000,00	-166.000,00	-169.800,00	-173.700,00	-177.500,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-25.112,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst.	-25.112,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.112,51	-50.000,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.112,51	-50.000,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-151.502,08	-245.000,00	-222.000,00	-169.800,00	-173.700,00	-177.500,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-151.502,08	-245.000,00	-222.000,00	-169.800,00	-173.700,00	-177.500,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I21015001 Umgestaltung Waldlehrpfad Wenden-Möllmicke	-25.112,51	-50.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.112,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22015001 Renaturierung Alter Bahnhof Brün	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-25.112,51	-50.000,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-25.112,51	-50.000,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.202.966,51	33.302.640,00	36.148.900,00	37.559.800,00	38.837.700,00	40.008.300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	766.140,48	283.000,00	294.200,00	294.200,00	294.200,00	294.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	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	7.884,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.976,32	806.500,00	2.614.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
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
10	= Ordentliche Erträge	37.993.998,16	34.392.140,00	39.057.600,00	37.874.500,00	39.152.400,00	40.323.000,00
11	- Personalaufwendungen	-223.525,21	-219.000,00	-264.500,00	-250.500,00	-262.200,00	-274.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.250,96	-100,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-19.033.456,06	-20.266.600,00	-26.103.300,00	-26.869.000,00	-26.913.700,00	-27.703.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.604.138,35	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.862.370,58	-20.495.800,00	-26.378.050,00	-27.129.750,00	-27.186.150,00	-27.987.950,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	16.131.627,58	13.896.340,00	12.679.550,00	10.744.750,00	11.966.250,00	12.335.050,00
19	+ Finanzerträge	10.591,38	56.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-29.570,63	-50.500,00	-160.800,00	-958.600,00	-1.907.900,00	-2.791.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-18.979,25	5.500,00	539.200,00	-958.600,00	-1.907.900,00	-2.791.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	16.112.648,33	13.901.840,00	13.218.750,00	9.786.150,00	10.058.350,00	9.544.050,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	3.774.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	3.774.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	16.112.648,33	17.676.640,00	13.218.750,00	9.786.150,00	10.058.350,00	9.544.050,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	508.729,27	259.370,00	196.370,00	196.370,00	196.370,00	196.370,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-252.596,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	16.368.781,31	17.936.010,00	13.415.120,00	9.982.520,00	10.254.720,00	9.740.420,00

Teilfinanzhaushalt 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.414.533,72	33.302.640,00	36.148.900,00	37.559.800,00	38.837.700,00	40.008.300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	755.491,38	283.000,00	294.200,00	294.200,00	294.200,00	294.200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	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	-1.770,42	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.591,38	56.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.178.876,06	33.671.640,00	37.153.100,00	37.864.000,00	39.141.900,00	40.312.500,00
10	- Personalauszahlungen	-174.791,41	-169.000,00	-185.500,00	-193.000,00	-200.200,00	-207.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.250,96	-100,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-29.561,22	-50.500,00	-160.800,00	-958.600,00	-1.907.900,00	-2.791.000,00
14	- Transferauszahlungen	-18.932.898,59	-20.266.600,00	-26.103.300,00	-26.869.000,00	-26.913.700,00	-27.703.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.913,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.162.415,84	-20.486.200,00	-26.449.750,00	-28.020.750,00	-29.021.950,00	-30.701.850,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	18.016.460,22	13.185.440,00	10.703.350,00	9.843.250,00	10.119.950,00	9.610.650,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.428.978,49	2.214.430,00	2.209.630,00	2.209.630,00	2.209.630,00	2.209.630,00
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	4.818,06	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.433.796,55	2.216.430,00	2.211.630,00	2.211.630,00	2.211.630,00	2.211.630,00
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	-500.000,00	-350.000,00	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	933.796,55	1.866.430,00	2.211.630,00	2.211.630,00	2.211.630,00	2.211.630,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	18.950.256,77	15.051.870,00	12.914.980,00	12.054.880,00	12.331.580,00	11.822.280,00

Produktbeschreibung 16.001.001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wenden

16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
16.001.	Allgemeine Finanzwirtschaft
16.001.001	Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung 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

Zielgruppe Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Ziele Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel

Verantwortliche/r Fachdienst: Finanzen
Thomas Munschek
Tel.: 02762/406-508

Teilergebnishaushalt 16.001.001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.202.966,51	33.302.640,00	36.148.900,00	37.559.800,00	38.837.700,00	40.008.300,00
4011000	Grundsteuer A	37.416,92	37.620,00	37.800,00	38.200,00	38.700,00	39.100,00
4012000	Grundsteuer B	2.869.374,00	2.967.000,00	2.946.300,00	2.981.600,00	3.017.400,00	3.050.600,00
4013000	Gewerbesteuer	19.107.771,51	15.591.000,00	17.016.000,00	17.441.000,00	17.878.000,00	18.324.000,00
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.004.015,13	11.366.000,00	12.554.900,00	13.421.200,00	14.159.400,00	14.782.400,00
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.846.959,39	1.887.000,00	1.982.000,00	2.039.000,00	2.078.000,00	2.118.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	59.069,00	69.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
4032000	Hundesteuer	108.816,04	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
4051000	Leist. n. d. Familienleistungsausgleich	1.169.544,52	1.277.020,00	1.343.900,00	1.370.800,00	1.398.200,00	1.426.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	766.140,48	283.000,00	294.200,00	294.200,00	294.200,00	294.200,00
4131000	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	756.498,95	273.000,00	284.200,00	284.200,00	284.200,00	284.200,00
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	9.641,53	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.884,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4481000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Land	7.884,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	16.976,32	806.500,00	2.614.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
4562100	Weit. son.ord.Ertr.- Säumnzusch./ähnl.GewSt so.ö.r.	6.070,50	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4572100	Erträge a. d. Auflös. Pass.RAP "Auf der Mark"	10.103,60	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	400,37	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Forderungen	197,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582550	Erträge a. d. Auflös. Umlage-Rückst.	0,00	766.000,00	2.594.000,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	204,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	37.993.998,16	34.392.140,00	39.057.600,00	37.874.500,00	39.152.400,00	40.323.000,00
11	- Personalaufwendungen	-223.525,21	-219.000,00	-264.500,00	-250.500,00	-262.200,00	-274.600,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-106.485,37	-94.000,00	-99.000,00	-103.000,00	-106.900,00	-110.900,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-53.315,27	-58.100,00	-67.000,00	-69.700,00	-72.400,00	-75.000,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-4.078,35	-4.600,00	-5.500,00	-5.700,00	-5.800,00	-6.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-10.912,42	-12.300,00	-14.000,00	-14.600,00	-15.100,00	-15.700,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-48.733,80	-50.000,00	-79.000,00	-57.500,00	-62.000,00	-67.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.250,96	-100,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-1.250,96	-100,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
15	- Transferaufwendungen	-19.033.456,06	-20.266.600,00	-26.103.300,00	-26.869.000,00	-26.913.700,00	-27.703.100,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	-1.601.389,06	-1.308.600,00	-1.428.200,00	-1.463.900,00	-1.500.600,00	-1.538.000,00
5372000	Allg. Uml. an Gemeinden und Gemeindeverb.	-17.138.207,00	-11.696.400,00	-15.256.300,00	-15.713.900,00	-15.718.900,00	-16.190.200,00
5372100	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	0,00	-6.965.600,00	-9.085.700,00	-9.358.100,00	-9.361.100,00	-9.641.800,00
5391000	Sonst.Transferaufw. o.Gegenleistungsverpfl.Dritter	-293.860,00	-296.000,00	-333.100,00	-333.100,00	-333.100,00	-333.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.604.138,35	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
5442000	Kapitalertragsteuer/SoLZ	-1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473100	Direkte Wertberichtig. v. Ford.(Niederschlagungen)	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5474000	Aufw. a. d. Auflös. AFAP	-10.103,60	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
5484000	Ausbuchung v. Kleinstbeträgen	-5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. a. lfd. Verw.tätigkeit	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499200	Zuf. zur Umlage-Rückstellung	-2.594.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.862.370,58	-20.495.800,00	-26.378.050,00	-27.129.750,00	-27.186.150,00	-27.987.950,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.131.627,58	13.896.340,00	12.679.550,00	10.744.750,00	11.966.250,00	12.335.050,00
19	+ Finanzerträge	10.591,38	56.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	10.579,38	55.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
4618000	Zinserträge son. inl. Bereich (GewSt, sonst. ö.r.)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 16.001.001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4651000	Gewinnanteile von verb. Untern. u. Beteilig.	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-29.570,63	-50.500,00	-160.800,00	-958.600,00	-1.907.900,00	-2.791.000,00
5517000	Zinsaufw. an Kreditinstitute	-29.483,13	-25.500,00	-150.800,00	-948.600,00	-1.897.900,00	-2.781.000,00
5599100	So. Finanzaufw. - Erstattungszinsen Gewerbsteuer	-87,50	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-18.979,25	5.500,00	539.200,00	-958.600,00	-1.907.900,00	-2.791.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	16.112.648,33	13.901.840,00	13.218.750,00	9.786.150,00	10.058.350,00	9.544.050,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	3.774.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4911001	Covid 19 a.o. Ertrag	0,00	3.774.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	3.774.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	16.112.648,33	17.676.640,00	13.218.750,00	9.786.150,00	10.058.350,00	9.544.050,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	508.729,27	259.370,00	196.370,00	196.370,00	196.370,00	196.370,00
4811007	Erträge ILV - Allgemeine Finanzwirtschaft	508.729,27	259.370,00	196.370,00	196.370,00	196.370,00	196.370,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-252.596,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811007	Aufw. ILV - Allgemeine Finanzwirtschaft	-252.596,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	16.368.781,31	17.936.010,00	13.415.120,00	9.982.520,00	10.254.720,00	9.740.420,00

Teilfinanzhaushalt 16.001.001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.414.533,72	33.302.640,00	36.148.900,00	37.559.800,00	38.837.700,00	40.008.300,00
6011000	EZ Grundsteuer A	37.410,73	37.620,00	37.800,00	38.200,00	38.700,00	39.100,00
6012000	EZ Grundsteuer B	2.874.018,30	2.967.000,00	2.946.300,00	2.981.600,00	3.017.400,00	3.050.600,00
6013000	EZ Gewerbesteuer	19.079.407,33	15.591.000,00	17.016.000,00	17.441.000,00	17.878.000,00	18.324.000,00
6021000	EZ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.226.559,77	11.366.000,00	12.554.900,00	13.421.200,00	14.159.400,00	14.782.400,00
6022000	EZ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.860.361,75	1.887.000,00	1.982.000,00	2.039.000,00	2.078.000,00	2.118.000,00
6031000	EZ Vergnügungssteuer	59.119,00	69.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
6032000	EZ Hundesteuer	108.112,32	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
6051000	EZ Leist. n. d. Familienleistungsausgleich	1.169.544,52	1.277.020,00	1.343.900,00	1.370.800,00	1.398.200,00	1.426.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	755.491,38	283.000,00	294.200,00	294.200,00	294.200,00	294.200,00
6131000	EZ Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	745.849,85	273.000,00	284.200,00	284.200,00	284.200,00	284.200,00
6141000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	9.641,53	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	-1.770,42	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6521001	EZ MwSt	-12.272,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562100	EZ Säumniszuschläge u. ähnl. GewSt	10.297,89	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6591000	Andere sonstige Einzahlungen	204,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.591,38	56.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
6617000	Zins-EZ von Kreditinstituten	10.579,38	55.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
6618000	Zins-EZ sonst. inl. Bereich (GewSt, so.öff.recht.)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6651000	EZ Gewinnanteile von verb. Untern. u. Beteilig.	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.178.876,06	33.671.640,00	37.153.100,00	37.864.000,00	39.141.900,00	40.312.500,00
10	- Personalauszahlungen	-174.791,41	-169.000,00	-185.500,00	-193.000,00	-200.200,00	-207.600,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-106.485,37	-94.000,00	-99.000,00	-103.000,00	-106.900,00	-110.900,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-53.315,27	-58.100,00	-67.000,00	-69.700,00	-72.400,00	-75.000,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-4.078,35	-4.600,00	-5.500,00	-5.700,00	-5.800,00	-6.000,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-10.912,42	-12.300,00	-14.000,00	-14.600,00	-15.100,00	-15.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.250,96	-100,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-1.250,96	-100,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-29.561,22	-50.500,00	-160.800,00	-958.600,00	-1.907.900,00	-2.791.000,00
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-29.473,72	-25.500,00	-150.800,00	-948.600,00	-1.897.900,00	-2.781.000,00
7599100	AZ Zinsaufw. Erstattungsinsen Gewerbesteuer	-87,50	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Transferauszahlungen	-18.932.898,59	-20.266.600,00	-26.103.300,00	-26.869.000,00	-26.913.700,00	-27.703.100,00
7341000	AZ Gewerbesteuerumlage	-1.500.831,59	-1.308.600,00	-1.428.200,00	-1.463.900,00	-1.500.600,00	-1.538.000,00
7372000	AZ Allg. Uml. an Gemeinden und Gemeindeverb.	-17.138.207,00	-11.696.400,00	-15.256.300,00	-15.713.900,00	-15.718.900,00	-16.190.200,00
7372100	AZ Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	0,00	-6.965.600,00	-9.085.700,00	-9.358.100,00	-9.361.100,00	-9.641.800,00
7391000	AZ Sonst.Transf.aufw.o.Gegenleist.verpfl.Dritter	-293.860,00	-296.000,00	-333.100,00	-333.100,00	-333.100,00	-333.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.913,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441020	AZ USt-Zahllast	-23.911,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	AZ Steuernachzahlungen	-1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.162.415,84	-20.486.200,00	-26.449.750,00	-28.020.750,00	-29.021.950,00	-30.701.850,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.016.460,22	13.185.440,00	10.703.350,00	9.843.250,00	10.119.950,00	9.610.650,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.428.978,49	2.214.430,00	2.209.630,00	2.209.630,00	2.209.630,00	2.209.630,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	1.428.978,49	2.214.430,00	2.209.630,00	2.209.630,00	2.209.630,00	2.209.630,00
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.818,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6861000	EZ Rückfl. von Ausleihungen	4.818,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.433.796,55	2.216.430,00	2.211.630,00	2.211.630,00	2.211.630,00	2.211.630,00

Teilfinanzhaushalt 16.001.001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-500.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7844000	AZ f. d. Erwerb v. Investm.zertifikaten	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7861000	AZ Gewährung v. Ausleihungen	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	933.796,55	1.866.430,00	2.211.630,00	2.211.630,00	2.211.630,00	2.211.630,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	18.950.256,77	15.051.870,00	12.914.980,00	12.054.880,00	12.331.580,00	11.822.280,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	600.000,00	9.270.000,00	26.615.000,00	21.880.000,00	17.485.000,00
6920000	EZ Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	600.000,00	9.270.000,00	26.615.000,00	21.880.000,00	17.485.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	6.206.900,00	12.219.900,00	19.802.500,00
6930000	EZ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	6.206.900,00	12.219.900,00	19.802.500,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	-6.950,00	-466.300,00	-1.822.590,00	-2.993.210,00
7920000	AZ Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	-6.950,00	-466.300,00	-1.822.590,00	-2.993.210,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.206.900,00	-12.219.900,00
7930000	AZ Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.206.900,00	-12.219.900,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	600.000,00	9.263.050,00	32.355.600,00	26.070.410,00	22.074.390,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	18.950.256,77	15.651.870,00	22.178.030,00	44.410.480,00	38.401.990,00	33.896.670,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I21016001 Rückzahlung Darlehen EVG Ottfingen	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.000,00	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	600.000,00	8.770.000,00	0,00	26.615.000,00	21.880.000,00	17.485.000,00
I23016001 Beteiligung „Erneuerbaren Energien Gesellschaft“	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24016001 Kreditaufnahme f. Flüchtlingsunterkunft Rothermühle	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I60160001 Schulpauschale	-65.850,00	582.890,00	584.570,00	0,00	584.570,00	584.570,00	584.570,00
I60160002 Investitionspauschale	1.418.329,39	1.558.530,00	1.552.510,00	0,00	1.552.510,00	1.552.510,00	1.552.510,00
I60160003 Sportpauschale	65.850,03	73.010,00	72.550,00	0,00	72.550,00	72.550,00	72.550,00
I60160004 Zuschuss (Sammelkonto)	10.649,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I60160006 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.206.900,00	-12.219.900,00
I60160008 Versorgungsfonds WVK	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I60160009 Kredittilgung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	-438.500,00	-1.769.250,00	-2.863.250,00
I60160010 Enz. aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	6.206.900,00	12.219.900,00	19.802.500,00
I60160011 Tilgung Invest.kredit Umbau GS Hünsborn	0,00	0,00	-6.950,00	0,00	-27.800,00	-27.800,00	-27.800,00
I60160012 Tilgung Invest.kredit Anbau FWGH Gerlingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.230,00	-20.920,00
I60160013 Tilgung Invest.kredit Flüchtlingsunterkunft Hünsb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.950,00	-51.800,00
I60160014 Tilgung Invest.kredit Flüchl.unterkunft Rotherm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.360,00	-29.440,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-500.000,00	-350.000,00	-6.950,00	0,00	-466.300,00	-8.029.490,00	-15.213.110,00
Gesamtsumme Einzahlungen	1.432.978,49	2.816.430,00	11.481.630,00	0,00	35.033.530,00	36.311.530,00	39.499.130,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Gesamtsumme	932.978,49	2.466.430,00	11.474.680,00	0,00	34.567.230,00	28.282.040,00	24.286.020,00

Anlagen

zum Haushaltsplan 2024

der Gemeinde Wenden



I.



Übersicht der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände

Übersicht der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
1	Gebäude und bauliche Anlagen	
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
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	
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
4	Maschinen und technische Anlagen	
4.00	Maschinen und Geräte	
	z.B.: Bohrhammer, Bohrmaschine	5
	z.B.: Sirenen-Dachanlagen und ähnliches	10
5	Büro- und Geschäftsausstattung	
5.00	Büro- und Geschäftsausstattung	
	z.B. Büromaschinen, Software	5
	z.B.: Büromöbel	20
	z.B.: Computer und Zubehör	4
	z.B.: Werkstatteinrichtungen	15
6	Fahrzeuge	
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, Wechsellaufbauten u. ä.	10
6.14	Personenkraftwagen	10
6.16	Traktoren	8

II.



Zusammenstellung der zweckgebundenen, deckungsfähigen und übertragbaren Haushaltsansätze 2024

Zusammenstellung der zweckgebundenen, deckungsfähigen und übertragbaren Haushaltsansätze 2024

I. 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.

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.

Ausgenommen davon sind die nachfolgenden Bereiche, die jeweils ein eigenes Budget bilden. Innerhalb dieser Budgets werden die Aufwendungen und Auszahlungen über alle Produkte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- **Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen**
- **Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen**
- **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**
- **Personal- und Versorgungsaufwendungen.**

Innerhalb der gebildeten Budgets sind alle Aufwendungen und alle Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen von dieser gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind

- **Abschreibungen**
- **Wertkorrektur von Forderungen**
- **Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten**
- **interne Leistungsverrechnungen**
- **Verfügungsmittel**

Im investiven Finanzplan werden alle Auszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

II. Budgetbildung gemäß § 21 Absatz 2 KomHVO NRW (unechte Deckungsfähigkeit)

Bei der Erzielung von nicht zweckgebundenen Mehrerträgen innerhalb eines Budgets können diese für Mehraufwendungen eingesetzt werden. Nicht zweckgebundene Minderträge in einem Budget sind durch Minderaufwendungen zu kompensieren. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen.

III. Übertragbarkeit (§ 22 Abs. 1 KomHVO NRW)

Übertragbar in das nächste Haushaltsjahr sind gem. § 22 Abs. 1 KomHVO

a) im Ergebnis-Finanzplan

alle nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen

b) im investiven Finanzplan

alle Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung.

Soweit bei Aufstellung des Haushaltsplanes bereits absehbar war, dass Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen nicht mehr im ablaufenden Haushaltsjahr in Anspruch genommen werden können, wurde eine Neuveranschlagung vorgenommen, so dass das Instrument der Übertragbarkeit nur noch in Einzelfällen zur Anwendung kommt.

IV. Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen (§ 22 Abs. 3 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.

V. Spezielle Regelungen für die Budgets

Kein Produktsachkonto kann in zwei Budgets enthalten sein. Festwertkonten sind in den organisationsbezogenen Budgets vorhanden, können aber nicht zur Deckung eines Überplanmäßigen Aufwands nach § 83 GO herangezogen werden. Ebenfalls dürfen Personalaufwendungen nicht zur Deckung herangezogen werden.

Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.

III.



Übersicht zur Budgetbildung gemäß § 21 KomHVO

Übersicht zur Budgetbildung gemäß § 21 KomHVO

Budget 1	Produkt	Verantwortlicher		
	01 001 001	Verwaltungsleitung	B. Dröge	
	01 001 002	Ehrungen, Gastlichkeiten und Repräsentationen		
	01 002 001	Personalrat		
	01 003 001	politische Gremien		
	01 004 001	interne GSB-Arbeit		
	01 005 001	zentrale Dienste		
	01 006 001	Blickpunkt, Amtsblatt, sonstige Pressearbeit		
	01 008 001	Personalmanagement		
	01 010 001	Organisation und TUIV		
	02 001 001	ordnungsbehördliche Eingriffe		
	02 001 002	Landeshundegesetz		
	02 001 003	Gewerbewesen und Gaststätten		
	02 001 004	Kirmes, Jahrmärkte		
	02 002 001	Straßenverkehr		
	02 003 001	Meldewesen, Bürgerbüro		
	02 003 002	Standesamt		
	02 003 003	Wahlen und Statistiken		
	02 004 001	Feuer- und Bevölkerungsschutz		
	04 001 004	Archiv und Historik		
	10 003 001	Obdachlosenunterkünfte		
	13 003 001	landwirtschaftliche Flächen		
	13 003 002	Forst		
	13 004 001	Kriegsgräberpflege		
	14 001 001	Allgemeine Maßnahmen Umweltschutz		
	15 001 001	Wirtschafts- und Tourismusförderung		
Budget 2	Produkt	Verantwortlicher		
	01 007 001	Bauhof		R. Hüpper
	09 001 001	FNP, B-Plan und sonst. komm. Planung		
	09 001 002	Planungen Dritter		
	09 002 001	Dorfverschönerung, -erneuerung		
	09 003 001	Geoinformationssystem		
	09 003 002	Vermessung		
	10 001 001	bauordnungsbehördl. Dienstleist.		
	12 001 001	Unterhaltung Straßen und Nebenanlagen		
	12 001 002	Straßenentwässerung		
	12 001 003	Straßenbeleuchtung		
	12 001 004	Neubaumaßnahmen		
	12 001 006	Straßenverwaltung		
	12 001 007	Straßenreinigung		
	12 001 008	Winterdienst		
	12 003 001	Bushaltestellen, Wartehallen, Linienverkehr		
	13 001 001	öffentliche Grünflächen		
	14 001 002	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen		
Budget 3	Produkt	Verantwortlicher		
	01 009 001	Haushaltsplanung, Buchhaltung, Rechnungslegung	T. Munschek	
	01 009 004	Rechnungs- und Kassenprüfung		
	01 009 005	Zahlungsabwicklung		
	01 009 006	Vollstreckung		
	01 013 002	Gewerbegrundstücke		
	11 001 001	Elektrizitätsversorgung		
	11 001 002	Gasversorgung		
	11 002 001	Wasserversorgung		
	11 004 001	Müllabfuhr		

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 Schönau	
	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	P. Dornseifer
	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 2024

Stellenplan 2024

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert/ m. Zulage			
I. Gemeinde Wenden						
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B3	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beigeordnete/r / Dezernent/in						
Laufbahngruppe 2						
2. Eingangsamt						
Oberrat/Oberrätin	A14	2,00		2,00	2,00	
Rat/Rätin	A 13	0,00		0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2						
1. Eingangsamt						
Rat/Rätin	A13	3,00		3,00	3,00	
Amtsrat/Amtsärztin	A12	1,00		1,00	1,00	
Amtmann/Amtfrau	A11	3,00		3,00	3,00	
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	1,49		1,49	0,49	
Inspektor/Inspektorin	A 9	2,37		2,37	2,37	
Laufbahngruppe 1						
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A 9	3,29	1,00	4,20	4,20	
Hauptsekretär/Hauptsekretärin	A8	3,17		3,50	3,17	
Obersekretär/Obersekretärin	A 7	0,00			0,00	
Sekretär/Sekretärin	A 6	1,00		1,00	1,00	
Endsumme:		21,32	2,00 ⁴⁵⁴	22,56	21,23	

Stellenübersicht 2024

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen Beamte

Produktbereich	Bereich	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1				Summe	Erläuterung	
			A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7			A 6
		B 3													Die Zuteilung der Stellen auf die einzelnen Produktbereiche ist nicht zwingend.
001	Innere Verwaltung	1		0,9	0,9			1,85	0,44	1	1,7	2,52			
002	Sicherheit u. Ordnung				0,05	1		1					1	3,05	Bei Bedarf und Änderungen
003	Schulträgeraufgaben										0,65			0,65	der Aufgaben oder
004	Kultur u. Wissenschaften								0,25					0,25	Organisation dürfen die
005	Soziale Leistungen									0,29				0,29	Stellen ausgetauscht werden.
006	Kinder-, Jug.-, Familien						0,05		0,35					0,4	
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			0,65				1,5	
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	0,37					1,72	
Summe		1	0	2	3	1	3	1,49	2,37	3,29	3,17	0	1	21,32	

Stellenplan 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
14	0,00	0,00	0,00	
13	0,00	0,00	0,00	
12	5,00	4,00	3,85	
11	9,59	9,00	9,59	
10	6,72	5,10	5,33	
09c	3,82	3,84	3,85	
9b	6,61	6,91	5,85	
09a	6,89	6,65	7,15	
08	7,20	8,58	8,08	
07	12,51	10,51	11,51	
06	21,45	20,45	18,45	
05	4,64	5,64	5,64	
04	1,00	1,00	1,00	
03	0,00	0,00	0,00	
02	1,33	1,32	1,33	
01	0,00	0,00	0,00	
S 11b	1,50	1,50	1,50	
Endsumme:	88,26	84,50	83,13	

Stellenübersicht 2024
Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen
tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bereich	Entgeltgruppen																Summe	Erläuterung		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2			1	S11b
001	Innere Verwaltung				0,23	1,75	1	2,68	0,24	2,28	0,46	6,03	13,79	1,64	1					31,1	Die Zuteilung der Stellen auf die einzelnen Produktbereiche ist nicht zwingend.
002	Sicherheit u. Ordnung				0,12	0,51	2		0,06	1,45	3,76		1,75						9,65	Bei Bedarf und Änderungen	
003	Schulträgeraufgaben				1	1,41			0,42	0,56	0,26	3,34	3,36	2,25					12,6	der Aufgaben oder	
004	Kultur u. Wissenschaften				0,06		1,34	0,82	2,63	0,04	0,08	0,08	0,25				0,33		5,63	Organisation dürfen die	
005	Soziale Leistungen				1		0,38			1,88								1	4,26	Stellen ausgetauscht werden.	
006	Kinder-, Jug., Familien				0,39				0,06	0,04	0,1		0,15					0,50	1,24		
008	Sportförderung				1,18				0,13	0,07	1,19	0,35	0,45	0,75			1		5,12		
009	Räuml. Planung u. Entwicklung					2,3			0,8										3,1		
010	Bauen und Wohnen				0,02	0,7			0,07	0,57	0,04	0,74							2,14		
011	Ver- und Entsorgung				0,1	0,85			0,4		0,61	1,88	1,3						5,14		
012	Verkehrsflächen u. -anlagen				0,85	0,2	0,2		1,8		0,11		0,35						3,51		
013	Natur- u. Landschaftspflege				0,05		0,2												0,25		
014	Umweltschutz					0,77	0,6												1,37		
015	Wirtschaft- u. Tourismus					0,95	1												1,95		
016	Allg. Finanzwirtschaft					0,15		0,32			0,59	0,09	0,05						1,2		
	Summe	0	0	0	5	9,59	6,72	3,82	6,61	6,89	7,2	12,51	21,45	4,64	1	0	1,33	0	1,5	88,26	

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit 2024
 -Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte-

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2024	Beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Ausbildung im Dualen Studiengang	Ausbildungsvergütung	1	1	01.09.2022
Sekretäranwärter (in)	Ausbildungsvergütung	0	0	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	2	2	01.08.2022 01.08.2021/01.08.2024
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	1	1	
Bauzeichnerin	Ausbildungsvergütung	0	0	
Bundesfreiwilligendienst		7	5	1 Grundschule Hünsborn; 1 Grundschule Wenden, 1 Grundschule Gerlingen, 2 Flüchtlingsbetreuung, 1 Klima, 1 Gesamtschule
Praktikanten	Praktikantenvergütung	0	0	Praktikanten nach TVPöD
Mitarbeitende in der ATZ-Freizeitphase		2	1	
Gesamt		11	9	

V.



Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen*)

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 2022 EUR
					2024 EUR	2023 EUR	
CDU	17	1.320,-	4.488,-	5.808,-			
SPD	8	1.320,-	2.112,-	3.432,-			
UWG	6	1.320,-	1.584,-	2.904,-	16.000,-	16.000,-	15.048,-
Bündnis 90 / Die Grünen	5	1.320,-	1.320,-	<u>2.640,-</u>			
				14.784,-			

*)Anlage gemäß § 56 Abs. 3 GO NW

Zuwendungen an Fraktionen*)

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 EUR	Vorjahr 2023 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
	CDU/SPD/UWG/Grüne	CDU/SPD/UWG /Grüne	CDU/SPD/UWG/Grüne	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	- / - / - / -	- / - / - / -		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	- / - / - / -	- / - / - / -		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	- / - / - / -	- / - / - / -		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	- / - / - / -	- / - / - / -		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				Gemeinsamer Besprechungsraum, 7,67 €/qm
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	607,50/607,50/607,50/607,50	2.430,-/1.721,-/1.758,-/1.711,94		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				pauschal
4.2 sonstiges Büromaterial	120,-/100,-/100,-/100,-	120,-/100,-/100,-/100,-		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				~ 1,6 Cent pro qm und Stunde pauschal
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	8,25 / 8,25 / 8,25 / 8,25	33,- / 15,40 / 5,51 / 2,64		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	10,- / 10,- / 10,- / 10,-	10,- / 10,- / 10,- / 10,-		
6. Sonstiges				

IV - 2

*)Anlage gemäß § 56 Abs. 3 GO NW

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	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		2022	2024	2024
		TEUR	TEUR	TEUR
1.	Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
	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 Kreditinstituten	174	145	9.297
	2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
	3.1 vom öffentlichen Bereich	560	525	490
	3.2 vom privaten Bereich			
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7.	Sonstige Verbindlichkeiten			
8.	Summe aller Verbindlichkeiten	734	670	9.787

VII.



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Gemeinde Wenden

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2024				Voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR				
Produkt	VE-Nr.	Investitions-Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	Folgejahre
01007001	VE23001004	I23001004	Radlader Bauhof	-	80.000	-	-	-
01007001	VE60010006	I60010006	Technische Ausstattung Bauhof	-	28.000	-	-	-
01013003	VE24001002	I24001002	Neubau Brücke Gerlinger Weg	-	25.000	-	-	-
01013003	VE24001004	I24001004	Neubau Brücke Sankt-Florian-Weg	-	25.000	-	-	-
02004001	VE20002009	I20002009	Anbau FWGH Gerlingen	-	622.000	-	-	-
02004001	VE22002001	I22002001	Neubau FWGH Hünsborn	-	2.380.000	-	-	-
03001002	VE22003003	I22003003	Umbau Erweiterung GS Wenden	-	1.930.000	-	-	-
03001003	VE22003002	I22003002	Umbau Erweiterung GS Hünsborn	-	137.500	-	-	-
03001004	VE21003003	I21003003	Umbau GS Rothemühle	-	1.100.000	-	-	-
03006001	VE19003012	I19003012	Brandschutz Gesamtschule Wenden	-	25.000	-	-	-
03006001	VE20003001	I20003001	Umbau Gesamtschule Wenden	-	1.750.000	-	-	-
06001001	VE22006001	I22006001	Kita Ottfingen Parkplatz	-	30.000	-	-	-
06002001	VE60050001	I60050001	Errichtung v. Kinderspielflächen	-	105.000	-	-	-
08003001	VE21008004	I21008004	Neubau Schwimmbad Wenden	-	3.694.800	3.694.800	-	-
09001001	VE22009002	I22009002	Planung Ortsumgehung Gerlingen	-	360.000	-	-	-
09001001	VE22009003	I22009003	Planung Feuerwehrgerätehäuser	-	7.000	-	-	-
09001001	VE60090006	I60090006	Planungskosten	-	28.000	-	-	-
10003002	VE24010002	I24010002	Bau Asylbewerberunterkünfte	-	750.000	-	-	-
11003001	VE10011001	I10011001	Kanalisanierung geschlossen (Inliner)	-	70.000	-	-	-
11003001	VE20011001	I20011001	Kanalisanierung Hammerstraße / Hillmicker Straße	-	50.000	-	-	-
11003001	VE20011003	I20011003	Kanalisanierung Raiffeisenstraße	-	265.000	-	-	-
11003001	VE21011001	I21011001	Erschließung Kanal GG HünsbornWest	-	200.000	-	-	-
11003001	VE21011002	I21011002	Erschließung Kanal BG Breiter Bruch Ottfingen	-	160.000	-	-	-
11003001	VE21011003	I21011003	Erweiterung Kanal BG Hilgenstock Süd	-	80.000	-	-	-
11003001	VE22011001	I22011001	Kanalbau Sebastianstraße	-	20.000	-	-	-
11003001	VE24011001	I24011001	Kanalbau Über den Höfen Elben	-	20.000	-	-	-
11003001	VE24011002	I24011002	Kanalaustausch Wallstraße Hünsborn	-	280.000	-	-	-
11003001	VE24011003	I24011003	Kanalbau Schillerstraße-Ost Altenhof	-	700.000	-	-	-
11003001	VE60110002	I60110002	Planungskosten, Abwasserbeseitigung	-	7.000	-	-	-
11003001	VE60110004	I60110004	Kanalisation "Kleinere Nebensammler"	-	14.000	-	-	-
11003001	VE60110014	I60110014	Baukosten Kanalschlüsse	-	7.000	-	-	-
12001001	VE19012005	I19012005	Investive Deckensanierung	-	300.000	-	-	-
12001003	VE23012002	I23012002	Umrüstung Beleuchtung RWE-Gebiet	-	28.000	-	-	-
12001003	VE60120014	I60120014	Erweiterung Straßenbeleuchtung	-	17.500	-	-	-
12001004	VE18012007	I18012007	Ausbau Wallstraße	-	350.000	-	-	-
12001004	VE18012009	I18012009	Ausbau Zum Nonnhof	-	42.000	-	-	-
12001004	VE18012010	I18012010	Ausbau Christophorusstraße	-	37.000	-	-	-
12001004	VE19012001	I19012001	Erschließung Breiter Bruch	-	70.000	-	-	-
12001004	VE19012006	I19012006	Nordring	-	20.000	-	-	-
12001004	VE19012007	I19012007	Geschwister-Scholl-Straße	-	10.000	-	-	-
12001004	VE19012008	I19012008	Am Kattenzahl	-	15.000	-	-	-
12001004	VE19012013	I19012013	Altenhofer Weg (Bereich Altenheim)	-	5.000	-	-	-
12001004	VE20012003	I20012003	Biebergstraße	-	10.000	-	-	-
12001004	VE20012005	I20012005	Gesamtschule Parkplatz	-	50.000	-	-	-
12001004	VE20012011	I20012011	Barrierefreie Querungshilfen	-	20.000	-	-	-
12001004	VE21012001	I21012001	Erschließung Straße GG Hünsborn West	-	110.000	-	-	-
12001004	VE21012002	I21012002	Sebastianstraße	-	20.000	-	-	-
12001004	VE22012002	I22012002	Ausbau Raiffeisenstraße	-	80.000	-	-	-
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	-	-	-
12001004	VE24012001	I24012001	Straßenbau Über den Höfen Elben	-	20.000	-	-	-
12001004	VE24012002	I24012002	Endausbau Am Kartoffelfeld Wenden	-	10.000	-	-	-
12001004	VE24012003	I24012003	Gehweg entlang der L 905, Hünsborn	-	50.000	-	-	-
12001004	VE24012004	I24012004	Straßenbau Schillerstraße-Ost Altenhof	-	350.000	-	-	-
12002001	VE70120013	I70120013	Ausbau Wirtschaftswege	-	25.000	-	-	-
12002002	VE19012015	I19012015	Spiel- und Sportgeräte an Radwegen	-	30.000	-	-	-
12002002	VE24012005	I24012005	Wendener Wasser Weg	-	150.000	-	-	-
12003001	VE19012004	I19012004	Neubau Wartehallen, Anteil Tiefbau	-	17.500	-	-	-
13002001	VE21013001	I21013001	Umlegung / Renaturierung Brüner Bach	-	56.000	-	-	-
14001001	VE22014001	I22014001	Klimafolgenanpassung	-	31.000	-	-	-
Summe				-	17.229.800	3.694.800		

VIII.



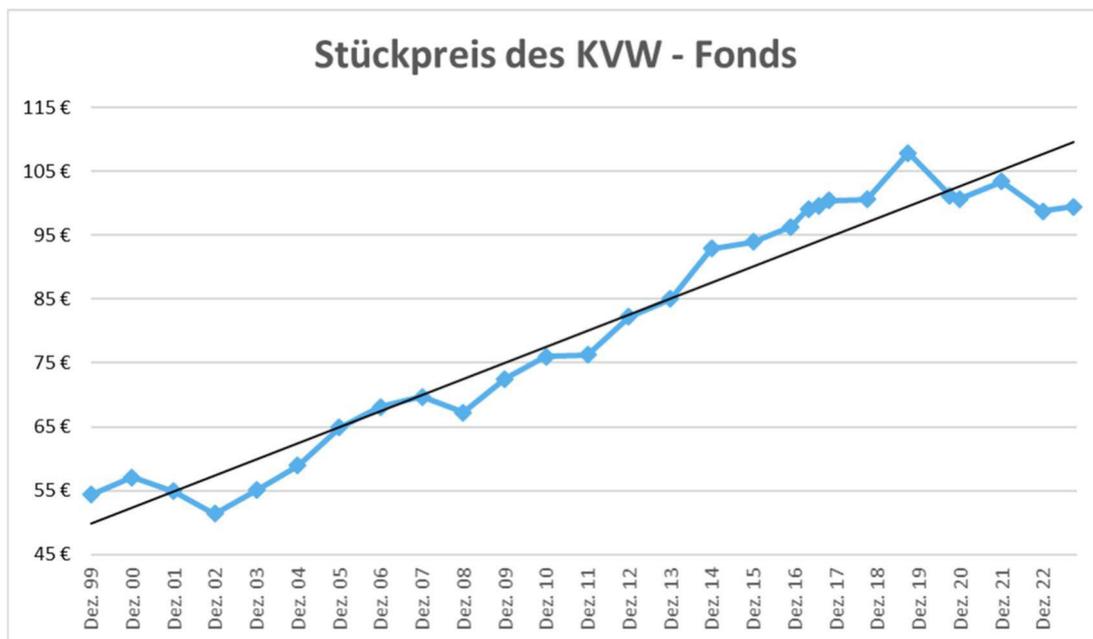
Übersicht über den Versorgungsfonds

Übersicht zum Versorgungsfonds

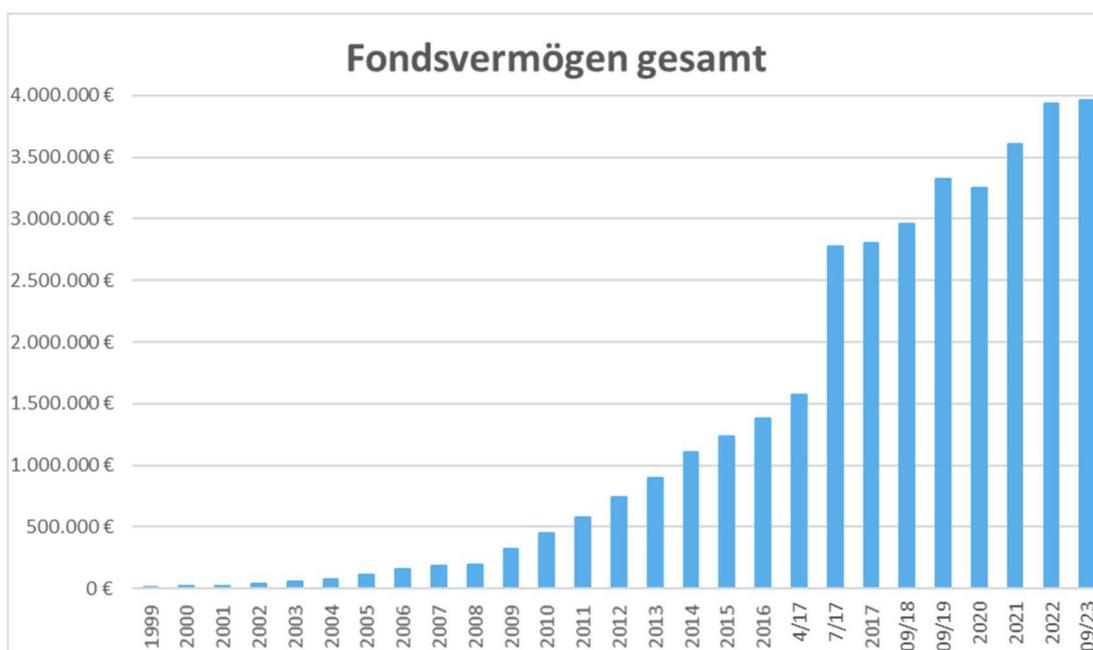
Im Zusammenhang mit der Beratung über die Aufstockung des Versorgungsfonds der Westfälisch – Lippischen Versorgungskasse wurde angeregt, die Entwicklung des Fondsvermögens jährlich im Haushaltsplan darzustellen (HFA 30.03.2009 - DS VIII/1300).

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 €
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 €
31.12.2020	100,67 €
31.12.2021	103,38 €
31.12.2022	98,74 €
30.09.2023	99,47 €



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 €
31.12.2020	3.253.429,00 €
31.12.2021	3.604.474,68 €
31.12.2022	3.935.360,61 €
30.09.2023	3.964.455,33 €



Die Fondsanteile / Stückpreise erzielten in den vergangenen neun Monaten im Vergleich zum Vorjahr eine positive Entwicklung von **+ 0,74%**.

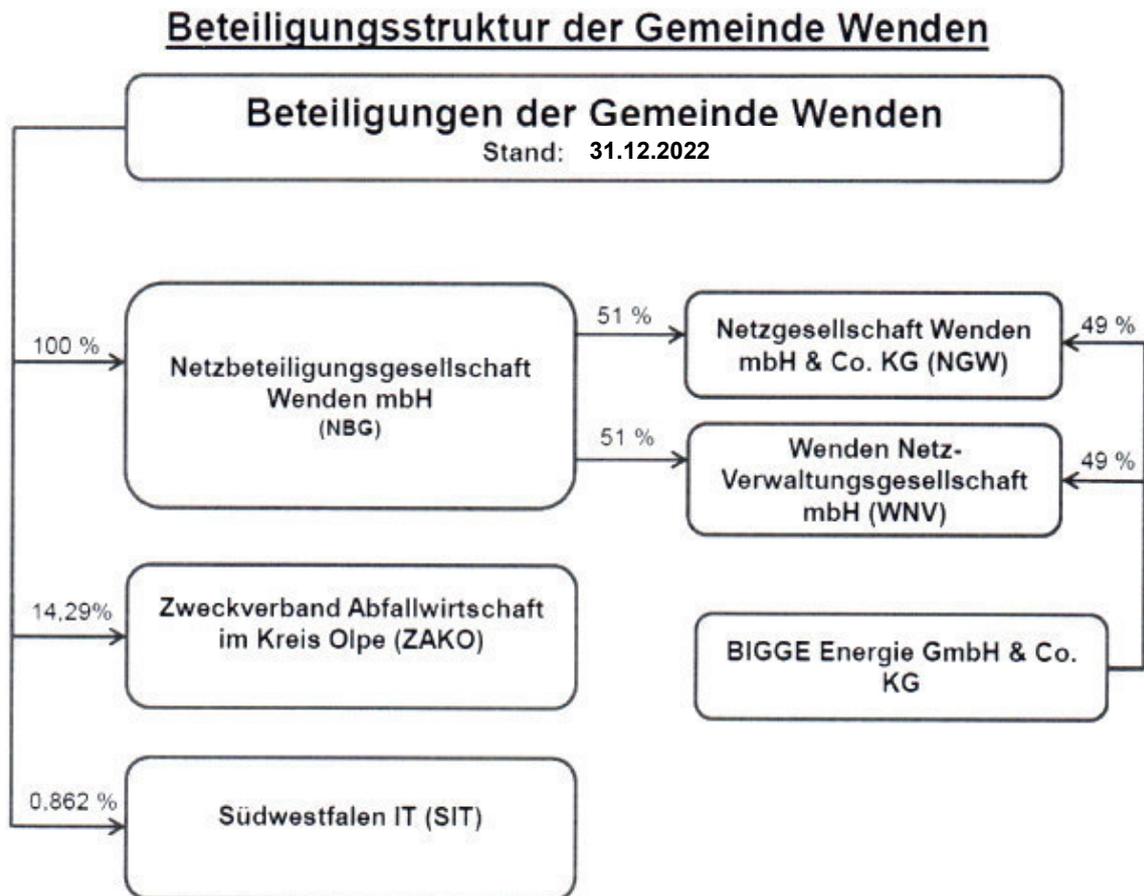
Der Wertezuwachs im Jahr 2023 beläuft sich zum Stichtag 30.09.23 insgesamt auf **+ 29.094,73 €**.

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 2024 sowie Informationen zu den Jahresabschlüssen 2022 der jeweiligen Beteiligungen dargestellt.

Hinsichtlich der übrigen Beteiligungen wird auf den Beteiligungsbericht zum 31.12.2022 verwiesen.

Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG

a) Bilanz zum 31.12.2022

b) Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2022

c) Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022

d) Wirtschaftsplan 2024

- Vorbemerkungen
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Investitionsplan
- Zusammensetzung der Organe

a) Bilanz der Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG zum 31.12.2022

Bilanz zum 31. Dezember 2022		Passiva		31.12.2022	31.12.2021
Aktiva				€	€
	31.12.2022	31.12.2021			
	€	€			
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Kapitalanteile Kommandisten	50.000,00	50.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.573,00	7.484,00	II. Rücklagen	7.523.289,31	7.523.289,31
II. Sachanlagen				<u>7.573.289,31</u>	<u>7.573.289,31</u>
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	530.101,44	527.221,44	B. Empfangene Ertragszuschüsse	1.236.791,02	1.058.395,45
2. Technische Anlagen und Maschinen	9.823.815,49	9.260.235,49	C. Rückstellungen		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	Sonstige Rückstellungen	14.300,00	14.300,00
4. Anlagen im Bau	319.708,44	141.275,67		<u>14.300,00</u>	<u>14.300,00</u>
	<u>10.673.625,37</u>	<u>9.928.732,60</u>	D. Verbindlichkeiten		
	<u>10.679.198,37</u>	<u>9.936.216,60</u>	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.953,87	23.371,19
B. Umlaufvermögen			2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	36.692,38	18.991,82
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	784.434,74	999.821,84
Sonstige Vermögensgegenstände	276.266,26	324.064,36	4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.603.006,40	950.351,37
II. Guthaben bei Kreditinstituten				<u>2.434.087,39</u>	<u>1.992.536,22</u>
	<u>303.003,09</u>	<u>378.240,02</u>			
	<u>579.269,35</u>	<u>702.304,38</u>			
	<u>11.258.467,72</u>	<u>10.638.520,98</u>		<u>11.258.467,72</u>	<u>10.638.520,98</u>

b) Gewinn- und Verlustrechnung der Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2022

Netzgesellschaft Wenden mbH & Co.KG, Wenden Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022		
	2022	2021
	€	€
1. Umsatzerlöse	912.218,60	886.671,18
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.479,80	1.050,00
3. Materialaufwand	-30.152,00	-29.751,00
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-441.037,54	-414.434,03
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-35.692,24	-35.782,60
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.705,03	-351,37
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-55.385,94	-56.198,59
8. Ergebnis nach Steuern	<u>343.725,65</u>	<u>351.203,59</u>
9. Sonstige Steuern	<u>-108,89</u>	<u>-108,89</u>
10. Jahresüberschuss	343.616,76	351.094,70
11. Gutschrift auf Verbindlichkeitenkonten	<u>-343.616,76</u>	<u>-351.094,70</u>
12. Ergebnis nach Verwendungsrechnung	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

c) Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

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 Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG (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 hat für die Netzgesellschaft mbH & Co. KG folgende Vorteile:

- Stärkung des fachlichen Know-hows in der NGW, u. a. mit Blick auf die Verhandlungen zum Netzerwerb sowie bei der Entwicklung eines tragfähigen, langfristig erfolgreichen Geschäftsmodells und des Aufbaus eines schlanken und effizienten Unternehmens,
- größtmögliche Sicherung der Refinanzierung eines Netzerwerbs,
- Realisierungsvorschläge zum zukünftigen Netzbetrieb, z. B. in Form einer Netzpachtlösung,
- Hilfe bei ggf. darüberhinausgehenden Aktivitäten im Bereich der Energieversorgung.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die energiepolitische Debatte prägte weiterhin ebenfalls das Jahr 2022. Hierbei wird ein starkes Augenmerk auf den Umbau der Energieversorgung gelegt. Dies ist Teil der nationalen und internationalen Bemühungen, den Übergang zu erneuerbaren Energien und einer CO₂-armen Wirtschaft zu beschleunigen. Hierzu wurden und werden politische Maßnahmen ergriffen, wie beispielsweise die Förderung von erneuerbaren Energien, der Ausbau von Netzen für die Übertragung von Strom aus erneuerbaren Quellen, sowie Regulierungen im Bereich Energieeffizienz.

Diese politischen Maßnahmen haben einen direkten Einfluss auf die Energiebranche. Energieversorger müssen sich an die neuen Vorgaben anpassen und investieren in

erneuerbare Energien und den Netzausbau. Dies führt zu Veränderungen in den Geschäftsmodellen traditioneller Energieversorger und zu einer Zunahme von Wettbewerb durch neue Akteure auf dem Energiemarkt.

In Deutschland und Europa beeinflussen Gesetze und Regulierungen wesentlich die Entwicklungen in der Energiebranche. Ziel ist es, den Übergang zu erneuerbaren Energien und eine effizientere Nutzung von Energieressourcen zu fördern. Im Rahmen der europäischen Energiepolitik wurde ein Ziel festgelegt, bis 2050 eine klimaneutrale Wirtschaft zu erreichen. Hierzu werden Fördermaßnahmen für erneuerbare Energien und Energieeffizienz eingesetzt.

Zusammenfassend hat die politische Lage in Deutschland und Europa einen signifikanten Einfluss auf die Energiebranche und erfordert Anpassungen und Investitionen, um den Übergang zu erneuerbaren Energien erfolgreich zu gestalten.

1. Geschäftstätigkeit

Die Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG 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 Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG erteilt.

Nachdem im Geschäftsjahr 2016 der operative Netzbetrieb rechtlich und organisatorisch und somit auch die Verpachtungstätigkeit der NGW aufgenommen und insbesondere der Erwerb des Stromnetzes von der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG 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 Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG, welches an die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG als Netzbetreiber verpachtet ist.

2. 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€ 11.258 (i.Vj. T€ 10.638) geführt. Die Eigenkapitalquote beträgt am Bilanzstichtag 67 % (i.Vj. 71 %). Das Anlagevermögen ist zu 71 % (Vorjahr 76 %) eigenfinanziert.

Im Geschäftsjahr 2022 hat die Netzgesellschaft Wenden insgesamt T€ 1.184 in Netzerneuerungen und -erweiterungen, Arbeiten an peripherer Infrastruktur sowie Netzanschlussmaßnahmen investiert. Der Planansatz von T€ 1.563 wurde dabei aufgrund der Nicht-Umsetzung vereinzelter Maßnahmen um T€ 379 unterschritten.

b) Ertragslage

Die Gesellschaft hat 2022 Umsätze in Höhe der vom Netzbetreiber BIGGE ENERGIE gezahlten Netzpacht von T€ 847 erzielt, darin enthalten ist eine Gutschrift von T€ -49 für die Vorjahre. Aus der Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen resultieren T€ 65.

Nach Abzug der Finanz- und Geschäftsaufwendungen von insgesamt T€ 513 verbleibt ein positives Ergebnis vor Ertragsteuern von T€ 399. Nach Abzug der Gewerbesteuer (T€ 55) wird für 2022 ein Jahresüberschuss von T€ 344 (i.Vj. T€ 351) ausgewiesen. Die Ergebnisminderung von T€ 7 resultiert im Wesentlichen aus höheren Zinsen.

4. Nicht finanzielle Leistungsindikatoren

Positive Rahmenbedingungen sowohl bei der Gemeinde Wenden als auch beim strategischen Partner BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG sowie ein erfolgreich absolviertes Geschäftsjahr 2022 tragen zum Unternehmenserfolg sowie einer hohen Reputation bei und zeugen davon, dass die lokale Verankerung des Stromnetzes in der Netzgesellschaft Wenden als positiv zu bewerten ist.

5. Gesamtaussage

Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2022 ist zufriedenstellend. Wesentliche Einflussgröße auf den Geschäftserfolg ist die Netzpacht, die mit T€ 840 im Planvergleich um T€ 7 höher ausfällt. Die Abschreibungen übersteigen dagegen mit T€ 441 den Planansatz um T€ 9. Der Jahresüberschuss von T€ 344 liegt um T€ 10 über dem Planansatz von T€ 334. Die für 2022 gesellschaftsvertraglich vorgesehene Mindestausschüttung von T€ 100 an die Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH ist übertroffen worden.

III. Prognosebericht

Der Wirtschaftsplan 2023 weist einen geplanten Jahresüberschuss von T€ 328 aus. Alle variablen Positionen sind sach- und fachgerecht bewertet worden.

Auf Basis der ersten sechs Monate des Geschäftsjahres ist 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 Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH in ihrer Funktion als Komplementärin und auf die Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH sowie die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG 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 GmbH & Co. KG 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.
- Über die Netzgesellschaft Wenden 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 die Eigenkapitalzinssätze für die Netzbetreiber für die vierte Regulierungsperiode weiter reduziert wurden.
- 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 GmbH & Co. KG 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 gesunkenen Eigenkapitalzinssätze 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.
- **Sonstige Risiken:** Zusätzlich ggf. erforderliches Fremdkapital führt aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus zu zusätzlichen Belastungen der Gesellschaft.

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, 02. November 2023

Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG

Anton Arens

Geschäftsführer

Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH

d) Wirtschaftsplan 2024

Vorbemerkung

Der Wirtschaftsplan der Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG für das Wirtschaftsjahr 2024 bildet das operative Geschäftsjahr der Netzgesellschaft sowie den Zeitraum der Mittelfristplanung bis 2028 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 2024-2028, den Vermögensplan 2024-2028 und die Planbilanz 2024-2028. Ebenso liegt dem Wirtschaftsplan ein detaillierter Investitionsplan 2024- 2028 als Anlage bei. Der Wirtschaftsplan 2024 wurde mit folgenden Prämissen aufgestellt:

1. Die Investitionen für das Jahr 2024 betragen 1.706 T€, hinzu kommen 128 T€ für Darlehenstilgungen sowie eine Gewinnabführung von 328 T€. Diese werden zu 863 T€ aus der der Innenfinanzierung bestritten, die verbleibende Finanzierungslücke von 1.299 T€ wird durch Darlehensaufnahme von der Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH von 1.300 T€ bei einem gleichzeitigen Aufbau von Umlaufwerten in Höhe von 1 T€ geschlossen. Die Planinvestitionen 2024 – 2028 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 2024 ist auf 819 T€ inklusive 18 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 2024 wie folgt angesetzt:

- Aufwendungen für bezogene Leistungen: 34.000 €

(im Wesentlichen kaufmännische Dienstleistungen der BIGGE ENERGIE)

- sonstiger betrieblicher Aufwand: 30.000 €

(Prüfung und Steuerberatung, Haftungsvergütung an die GmbH, Aufwandserstattung für die Geschäftsführung durch die Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH)

-Personalaufwand: 8.000 €

(Aufwandsersatz für die Geschäftsführung durch die Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH, zukünftig vertreten durch Herrn Geschäftsführer Munschek – daher seit 2020 unter dem sonstigen betrieblichen Aufwand dargestellt)

-Abschreibungen:

503.000 €

(unter Berücksichtigung laufender Investitionen sowie der Investitionen für das Geschäftsjahr 2023 von 1.374 T€)

Erfolgsplan

	Ist 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€
1. Umsatzerlöse	912	966	874	915	946	978	1.023
2. andere aktiv. Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	2	0	2	2	2	2	2
Erträge	914	966	876	917	948	980	1.025
4. Materialaufwand	30	33	34	35	35	36	36
5. Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	36	37	38	39	40	41	41
Aufwendungen	66	70	72	74	75	77	77
EBITDA	848	896	804	843	873	903	948
7. Abschreibungen	441	479	503	528	555	584	610
EBIT	407	417	301	315	318	319	338
8. Zinsergebnis	-9	-31	-45	-60	-79	-99	-120
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	55	58	41	43	43	43	46
Ergebnis nach Steuern	343	328	215	212	196	177	172
10. sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	343	328	215	212	196	177	172
davon BIGGE ENERGIE GmbH & Co.KG(49%)	168	161	106	104	96	87	84
davon Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH (51%)	175	167	110	108	100	90	88

Planbilanz

A K T I V A	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
	€	€	€	€	€	€	€
A. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5	3	1	0	0	0	0
I. Sachanlagen							
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	530	530	530	530	530	530	530
2. technische Anlagen und Maschinen	9.824	11.100	12.303	13.275	14.220	15.136	16.026
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	320	0	0	0	0	0	0
	10.674	11.630	12.833	13.805	14.750	15.666	16.556
B. Umlaufvermögen							
I. Vorräte							
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0	0
	0						
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
1. Forderungen gegen Gesellschafter	0	0	0	0	0	0	0
2. sonstige Vermögensgegenstände	276	150	150	135	116	130	130
	276	150	150	135	116	130	130
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	303	429	400	356	265	250	249
	579	579	550	491	381	380	379
	11.258	12.212	13.384	14.296	15.131	16.046	16.935

Planbilanz

P A S S I V A	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
	€	€	€	€	€	€	€
A. Kapitalanteile							
I. Kapitalanteile Kommanditisten							
1. Kapitalkonto BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG	24	24	24	24	24	24	24
2. Kapitalkonto Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH (51%)	26	26	26	26	26	26	26
II. Kapitalrücklagen	7.523	7.523	7.523	7.523	7.523	7.523	7.523
III. Jahresüberschuss	343	328	215	212	196	177	172
	7.916	7.900	7.787	7.784	7.769	7.748	7.745
B. Baukostenzuschüsse	1.237	1.173	1.318	1.459	1.596	1.729	1.858
C. Rückstellungen							
1. Steuerrückstellungen	0	2	0	2	1	2	2
2. sonstige Rückstellungen	14	14	14	14	14	14	14
	14	16	14	16	15	16	16
D. Verbindlichkeiten							
1. Verbindlichkeiten gg. Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10	10	19	50	50	70	69
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	37	36	38	40	40	40	40
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	441	657	616	548	505	480	492
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.603	2.420	3.592	4.399	5.156	5.963	6.715
	2.091	3.123	4.265	5.037	5.751	6.553	7.316
	11.258	12.212	13.384	14.296	15.131	16.046	16.935

Vermögensplan

Mittelherkunft	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Eigene Mittel					
Abschreibungen	503	528	555	584	610
Entnahme aus den Empfangenen Ertragszuschüssen	-55	-59	-63	-67	-71
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	215	212	196	177	172
Abbau von Umlaufvermögen	0	27	67	0	14
Fremde Mittel	1.300	1.000	1.000	1.100	1.100
Zuschüsse von Anschlussnehmern	200	200	200	200	200
Summe:	2.163	1.908	1.955	1.994	2.025

Mittelverwendung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Gewinnabführung	328	215	212	196	177
BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG	161	106	104	96	87
Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH	167	110	108	100	90
Tilgung	128	193	243	293	348
Investitionen IVG und Sachanlagen	1.706	1.500	1.500	1.500	1.500
Investitionen Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Aufbau von Umlaufwerten	1	0	0	5	0
Summe:	2.163	1.908	1.955	1.994	2.025

Investitionsplan

	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027	2028
Stromnetz					
Stromversorgung					
Kabel Mittelspannungsnetz	1.054	775	775	775	775
Kabel 1 kV	239	200	200	200	200
Kabel Netzanschlüsse (MSP)	9	10	10	10	10
Kabel Netzanschlüsse (NSP)	101	110	110	110	110
Fernspreitleitungen	0	30	30	30	30
Fernsteuer-, Fernmelde- und Rundsteueranlagen bzw. -Einrichtungen	8	35	35	35	35
Ortsnetzstationen	68	115	115	115	115
Stationseinrichtungen inklusive Trafo und Schalter (größer)	85	85	85	85	85
Allgemeine Stationseinrichtungen (kleiner)	0	25	25	25	25
Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger NGW	53	30	25	20	15
Moderne Messeinrichtungen NGW	56	60	60	65	65
Smart-Meter-Gateway NGW	9	10	15	15	20
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte Strom NGW	0	0	0	0	0
Stationsgebäude Strom NGW	24	15	15	15	15
Werkzeuge/ Geräte	0	0	0	0	0
Sonstiges	0	0	0	0	0
Summe Stromnetz	1.706	1.500	1.500	1.500	1.500

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, vertreten durch Herrn Anton Arens, Wenden.

Gesellschafterversammlung: Thomas Munschek als Vertreter der NBG (51 %)
Roland Schwarzkopf / Ingo Schwarzkopf
Als Vertreter der BIGGE ENERGIE (49 %)

<u>Beirat:</u>	Bernd Clemens	Thomas Munschek
	Bernhard Schuhmacher	Matthias Quast
	Robert Dornseifer	Ludger Reuber
	Ulli Heinrich	Thorsten Scheen
	Elmar Holterhof	Michael Bieker
	Schwarzkopf, Roland	Clemens, Gerald
	Ehrhardt, Ingo	Schneider, Christoph
	Rohr; Winfried	Reuber, Rüdiger

Personalbestand (Anzahl der durchschnittlich Beschäftigten ohne Geschäftsführer)

Anzahl Mitarbeiter 2020: 0

Anzahl Mitarbeiter 2021: 0

Anzahl Mitarbeiter 2022: 0

Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH

- a) Bilanz zum 31.12.2022
- b) Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2022
- c) Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022
- d) Wirtschaftsplan 2024
 - Vorbemerkungen
 - Erfolgsplan
 - Vermögensplan
 - Investitionsplan
 - Zusammensetzung der Organe

a) Bilanz zum 31.12.2022

Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH Bilanz zum 31. Dezember 2022					
AKTIVA			PASSIVA		
	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021
	€	€		€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Finanzanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Anteile an verbundenen Unternehmen	<u>3.875.127,55</u>	<u>3.875.127,55</u>	II. Kapitalrücklage	3.950.127,55	3.950.127,55
			III. Jahresüberschuss	<u>130.453,89</u>	<u>135.783,52</u>
				<u>4.105.581,44</u>	<u>4.110.911,07</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN			B. RÜCKSTELLUNGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			Sonstige Rückstellungen	<u>4.760,00</u>	<u>4.760,00</u>
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	175.244,55	179.058,30		<u>4.760,00</u>	<u>4.760,00</u>
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>16.653,77</u>	<u>24.645,42</u>			
	191.898,32	203.703,72	C. VERBINDLICHKEITEN		
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>47.796,41</u>	<u>42.296,54</u>	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<u>4.480,84</u>	<u>5.456,74</u>
	<u>239.694,73</u>	<u>246.000,26</u>		<u>4.480,84</u>	<u>5.456,74</u>
				<u>4.114.822,28</u>	<u>4.121.127,81</u>
	<u>4.114.822,28</u>	<u>4.121.127,81</u>			

b) Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2022

Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH		
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022		
	2022	2021
	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge	252,87	253,81
2. Personalaufwand		
a) Gehälter	-4.252,50	-1.800,00
b) Soziale Abgaben	-755,32	-333,18
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-10.199,26	-10.479,69
4. Erträge aus Beteiligungen		
(davon aus verbundenen Unternehmen 175.244,55 €; i.Vj.: 179.058,30 €)	175.244,55	179.058,30
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-29.836,45</u>	<u>-30.915,72</u>
6. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss	<u>130.453,89</u>	<u>135.783,52</u>

c) Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022

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 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 sonstige Vermögensgegenstände (- T€ 8) und auf der Passivseite vor allem durch den Vergleich zum Vorjahr geringeren Jahresüberschuss der NGW reduziert (- T€ 6).

b) Ertragslage

Die NBG schließt das Geschäftsjahr 2022 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 130 (i. V. T€ 136) ab. Dies entspricht einem Ergebnisrückgang von T€ 6. Das Jahresergebnis ist maßgeblich durch die phasengleiche Gewinnvereinnahmung der NGW T€ 175 (i. V. T€ 179) geprägt. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen im Wesentlichen Kosten für Beratungs- und Prüfungsleistungen sowie die kaufmännische Betriebsführung.

III. Prognosebericht

Der Wirtschaftsplan 2023 weist einen geplanten Jahresüberschuss von T€ 121 aus. Auf Basis der ersten sechs 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 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 Bundesgesetzagentur muss insofern dauerhaft gewährleisten, dass ein wirtschaftlicher Netzbetrieb möglich ist. Insbesondere ist im Bereich der regulatorischen Risiken auf die gesunkenen Eigenkapitalzinssätze 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, 06. November 2023

Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH

Thomas Munschek
Geschäftsführer

d) Wirtschaftsplan 2024

Vorbemerkung

Der Wirtschaftsplan der Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH für das Wirtschaftsjahr 2024 bildet das Geschäftsjahr der Netzbeteiligungsgesellschaft sowie den Zeitraum der Mittelfristplanung bis 2028 ab. Der Wirtschaftsplan enthält den Erfolgsplan 2024-2028, den Vermögensplan 2024-2028 und die Planbilanz 2024-2028. Ebenso liegt dem Wirtschaftsplan ein detaillierter Investitionsplan 2024- 2028 als Anlage bei. Der Wirtschaftsplan 2024 wurde unter folgenden Prämissen aufgestellt:

1. In der Vergangenheit 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 wird seit dem Geschäftsjahr 2021 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 2024 mit 110 T€ eingeplant.

3. Der Geschäftsführer, Herr Thomas Munschek, erhält für seine Tätigkeit aufgrund aktualisierter vertraglicher Regelungen ab 2024 eine fixe Vergütung in einer Höhe von 3 T€ inklusive Sozialversicherungsaufwendungen. Diese wird seit 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€.

5. Für das Geschäftsjahr 2024 wird mit einem Jahresüberschuss von 79 T€ geplant.

Erfolgsplan

	Ist 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 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
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Materialaufwand	0	0	0	0	0	0	0
5. Personalaufwand	5	7	3	3	3	3	3
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	10	11	11	12	12	13	13
Aufwendungen	15	18	14	15	15	16	16
EBITDA	-15	-18	-14	-15	-15	-16	-16
7. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
EBIT	-15	-18	-14	-15	-15	-16	-16
8. Erträge aus Beteiligungen	175	167	110	108	100	90	88
9. Zinsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	29	28	17	17	15	13	13
Ergebnis nach Steuern	131	121	79	76	70	61	59
11. sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	131	121	79	76	70	61	59

Planbilanz

A K T I V A	Ist 31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
A. Anlagevermögen							
I. Finanzanlagen							
1. Anteil an der Netzgesellschaft Wenden mbh & Co. KG	3.862	3.862	3.862	3.862	3.862	3.862	3.862
2. Anteil an der Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH	13	13	18	18	18	18	18
	3.875	3.875	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880
B. Umlaufvermögen							
I. Vorräte							
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	175	153	110	108	100	90	88
3. sonstige Vermögensgegenstände	17	6	0	0	0	0	0
	192	159	159	144	135	132	125
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	48	73	26	38	41	35	40
	240	232	185	182	176	167	165
	4.115	4.107	4.065	4.062	4.056	4.047	4.045

Planbilanz

P A S S I V A	Ist 31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
A. Eigenkapital							
I. Gezeichnetes Kapital	25	25	25	25	25	25	25
II. Kapitalrücklage	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
III. Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0	0
IV. Jahresüberschuss	131	121	79	76	70	61	59
	4.106	4.096	4.054	4.051	4.045	4.036	4.034
B. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
C. Rückstellungen							
1. Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
2. sonstige Rückstellungen	5	5	5	5	5	5	5
	5	5	5	5	5	5	5
D. Verbindlichkeiten							
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4	6	6	6	6	6	6
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0
	4	6	6	6	6	6	6
	4.115	4.107	4.065	4.062	4.056	4.047	4.045

Vermögensplan

Mittelherkunft	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Eigene Mittel						
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	121	79	76	70	61	59
Abbau von Umlaufvermögen	4	42	8	6	9	2
Fremde Mittel						
Tilgungen von Gesellschafterdarlehen	0	0	0	0	0	0
Summe:	125	121	84	76	70	61

Mittelverwendung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Gewinnabführung Gemeinde Wenden	125	121	79	76	70	61
Aufbau von Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Investitionen Finanzanlagen	0	0	5	0	0	0
Summe:	125	121	84	76	70	61

Investitionsplan

	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Finanzanlagen						
Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG	0	0	0	0	0	0
Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0

Zusammensetzung der Organe

Aufsichtsrat:

Die Gesellschaft verfügt zum Abschlussstichtag über keinen Aufsichtsrat.

Geschäftsführung:

Thomas Munschek

Gesellschafterversammlung:

Bernd Clemens	Markus Hohmann
Martin Solbach	Bernd Arns
Wolfgang Solbach	Matthias Quast
Dieter Stracke	Patrick Bredebach
Robert Dornseifer	Ludger Reuber
Thorsten Hess	Sven Scharz
Thorsten Scheen	Heike Quast
Ulli Heinrich	Heinz Zimmermann
Elmar Holterhof	Hiltrud Ochel
Michael Bieker	Michel Krebsbach

Personalbestand (Anzahl der durchschnittlich Beschäftigten ohne Geschäftsführer)

Anzahl Mitarbeiter 2022: 0

Anzahl Mitarbeiter 2021: 0

Anzahl Mitarbeiter 2020: 0

Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH

- a) Bilanz zum 31.12.2022

- b) Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2022

- c) Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022

- d) Wirtschaftsplan 2024
 - Vorbemerkungen
 - Erfolgsplan
 - Vermögensplan
 - Investitionsplan
 - Zusammensetzung der Organe

a) Bilanz zum 31.12.2022

Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH					
Bilanz zum 31. Dezember 2022					
AKTIVA			PASSIVA		
	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021
	€	€		€	€
A. UMLAUFVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	36.692,38	18.991,82	I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	5.820,78	24.166,83	II. Gewinnvortrag	7.453,38	6.400,66
			III. Jahresüberschuss	1.052,72	1.052,72
				<u>33.506,10</u>	<u>32.453,38</u>
			B. RÜCKSTELLUNGEN		
			1. Steuerrückstellungen	400,00	400,00
			2. Sonstige Rückstellungen	4.000,00	4.000,00
				<u>4.400,00</u>	<u>4.400,00</u>
			C. VERBINDLICHKEITEN		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.672,39	4.552,83
			2. Sonstige Verbindlichkeiten	934,67	1.752,44
			(davon aus Steuern: 934,67 € i.Vj. 1.752,44 €)	<u>4.607,06</u>	<u>6.305,27</u>
	<u>42.513,16</u>	<u>43.158,65</u>		<u>42.513,16</u>	<u>43.158,65</u>

b) Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2022

Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH		
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022		
	2022	2021
	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge	16.336,92	17.052,54
2. Personalaufwand		
a) Gehälter	-5.400,00	-5.400,00
b) Soziale Abgaben	-1.716,59	-1.713,95
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-7.970,33</u>	<u>-8.688,59</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>
6. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss	<u>1.052,72</u>	<u>1.052,72</u>

c) Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022

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 die Netzgesellschaft

Wenden mbH & Co. KG gewährleistet werden. Die Gründung der Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH 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 1 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 Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH 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 T€ 43. Das Eigenkapital beträgt am 31.12.2022 T€ 34; die Eigenkapitalquote hat sich von 75 % am Vorjahresbilanzstichtag auf 79 % erhöht. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2022 jederzeit gewährleistet.

Aus der Haftungsvergütung von 5 % auf das Stammkapital der NGW und dem Auslagenersatz durch die NGW sind insgesamt Erträge von T€ 16 angefallen. Nach Abzug der Betriebsaufwendungen von T€ 15 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 2023 sieht einen Jahresüberschuss von T€ 1 vor.

IV. Chancen- und Risikobericht

Die Entwicklung der Gesellschaft ist abhängig vom Geschäftsverlauf der NGW.

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 24. Oktober 2023

Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH

Anton Arens

Geschäftsführer

d) Wirtschaftsplan 2024

Vorbemerkung

Der Wirtschaftsplan der Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH für das Wirtschaftsjahr 2024 bildet das operative Geschäftsjahr der Netzgesellschaft sowie den Zeitraum der Mittelfristplanung bis 2028 ab. Der Wirtschaftsplan enthält den Erfolgsplan 2024-2028 sowie den Vermögensplan 2024-2028. Der Wirtschaftsplan 2024 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 17.000 € 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 4.000 €, den Aufwand für die Jahresabschlussprüfung sowie den Aufwand für die Geschäftsbesorgung durch die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG von 5.000 € sowie sonstige Aufwendungen in Höhe von 1.000 €.

Erfolgsplan

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	16	17	18	18	19	19	20
Erträge	16	17	18	18	19	19	20
4. Materialaufwand	0	0	0	0	0	0	0
5. Personalaufwand	7	7	7	7	7	7	7
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	8	9	10	10	11	11	12
Aufwendungen	15	16	17	17	18	18	19
EBITDA	1						
7. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
EBIT	1						
8. Zinsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	1						
11. sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1						
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	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Eigene Mittel					
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	0	0	0	0
BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH	0	0	0	0	0
Unternehmensgewinn	1	1	1	1	1
Fremde Mittel					
Zuschüsse von Anschlussnehmern	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0
Summe:	1	1	1	1	1

Mittelverwendung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Gewinnabführung	0	0	0	0	0
BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufbau Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
Thesaurierung	1	1	1	1	1
Investitionen iVG und Sachanlagen	0	0	0	0	0
Investitionen Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe:	1	1	1	1	1

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 2020: 0

Anzahl Mitarbeiter 2021: 0

Anzahl Mitarbeiter 2022: 0

Rechtsform

Die Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH stellt eine Gesellschaft nach § 107 Abs.

1 GO NRW in der Rechtsform des privaten Rechts dar.

X.



Bilanz zum 31.12.2022

Gemeinde Wenden - Bilanz zum 31.12.2022

AKTIVA					PASSIVA				
		€	€	€	€			€	€
		31.12.2022		31.12.2021				31.12.2021	
0.1	Covid-19 Bilanzierungshilfe	12.692,00	12.692,00		12.692,00				
1.	Anlagevermögen	148.775.955,40	148.775.955,40		151.149.224,22				
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	117.242,09	117.242,09	18.850,53	18.850,53	1.1	Eigenkapital	121.079.749,99	116.009.303,67
1.2	Sachanlagen					1.1	Allgemeine Rücklage	87.662.849,27	87.662.849,27
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.489.854,01		15.508.537,12		1.2	Sonderrücklage	0,00	0,00
1.2.1.1	Grünflächen	6.679.544,76		6.691.449,99		1.3	Ausgleichsrücklage	28.346.454,40	24.756.857,07
1.2.1.2	Ackerland	435.808,18		455.822,23		1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.070.446,32	3.589.597,33
1.2.1.3	Wald, Forsten	988.244,20		988.444,20		2.	Sonderposten	42.711.688,17	43.013.334,13
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	6.386.256,87		7.372.820,70		2.1	für Zuwendungen	23.768.226,30	23.441.331,33
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.355.015,49		48.135.546,25		2.2	für Beiträge	18.595.358,70	18.956.583,77
1.2.2.1	Kindertageseinrichtungen	5.434.157,09		4.415.146,63		2.3	für den Gebührenaussgleich	348.103,17	615.419,03
1.2.2.2	Schulen	27.224.689,71		27.931.956,54		2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.2.3	Wohnbauten	878.991,86		899.931,59		3.	Rückstellungen	16.515.785,67	12.823.564,70
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	12.817.176,83		14.888.511,49		3.1	Pensionsrückstellungen	12.331.860,00	11.612.397,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen	66.909.602,72		68.284.546,24		3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.806.202,48		11.799.199,47		3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	2.185.145,06		2.255.007,01		3.4	Sonstige Rückstellungen	4.183.925,67	1.211.167,70
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0,00		0,00		4.	Verbindlichkeiten	3.986.801,23	2.519.497,22
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	23.759.483,48		24.009.180,56		4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	28.650.899,66		29.800.834,63		4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	507.872,04		420.324,57		4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	15.498,56		16.907,52		4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2,00		2,00		4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.860.115,76		2.038.119,57		4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
1.2.7	Betriebs und Geschäftsausstattung	3.186.554,10		2.880.966,51		4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	174.023,13	202.590,42
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.707.712,87	138.524.355,51	5.308.362,02	142.172.987,23	4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	560.216,00	595.416,00
1.3	Finanzanlagen					4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	3.975.127,55		3.975.127,55		4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	894.231,87	947.897,68
1.3.2	Beteiligungen	2,00		2,00		4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	160.584,00	37.864,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00		0,00		4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	2.197.746,23	735.729,12
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	3.677.458,45		3.177.458,45		5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	436.571,90	316.825,87
1.3.5	Ausleihungen	2.481.769,80		1.804.798,46		Bilanzsumme	184.730.596,96	174.682.525,59	
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	1.602.500,00		950.000,00					
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	879.269,80	10.134.357,80	854.798,46	8.957.386,46				
2.	Umlaufvermögen		35.441.642,96		22.975.522,44				
2.1	Vorräte								
2.1.1	Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe, Waren	87.395,33		87.530,95					
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	87.395,33	0,00	87.530,95				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.884.073,91		3.140.799,92					
2.2.1.1	Gebühren	24.267,97		61.684,58					
2.2.1.2	Beiträge	79.493,97		44.776,79					
2.2.1.3	Steuern	2.982.083,73		2.190.303,31					
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	560.814,00		621.375,30					
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	237.414,24		222.659,94					
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	153.096,22		125.711,63					
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	153.096,22		125.711,63					
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	6.689,97	4.043.860,10	14.516,42	3.281.027,97				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		0,00				
2.4	Liquide Mittel		31.310.387,53		19.606.963,52				
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung		500.306,60		545.086,93				
Bilanzsumme		184.730.596,96		174.682.525,59					

Aufgestellt gem. § 95 Abs. 3 GO NRW

Bestätigt gem. § 95 Abs. 3 GO NRW

Wenden, den 12. Oktober 2023

Wenden, den 12. Oktober 2023




gez.

gez.

Munschek
(Kämmerer)

Clemens
(Bürgermeister)

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Jahresabschluss 2022 in seiner Sitzung am 31.10.2023 geprüft (siehe Bestätigungsvermerk im Teil D).

Der Rat der Gemeinde Wenden hat den Jahresabschluss 2022 in seiner Sitzung am 02.11.2023 festgestellt.

XI.



Gebühren- und Steuersätze 2024

Gebühren- und Steuersätze 2024

Gebührenart	Gebührensatz	
	2023	2024
	€	
Kanalgebühren <small>(ohne Ruhrverbandsmitglieder)</small>		
Schmutzwassergebühr	3,19	3,10
Niederschlagswassergebühr	0,56	0,58
Klärkostenbeitrag	1,79	1,79
Abfallgebühren		
Restmüll je Liter	0,74	1,17
Restabfall 80 Liter	59,20	93,60
Restabfall 120 Liter	88,80	140,40
Restabfall 240 Liter	177,60	280,80
Restabfall ermäßigt (60 Liter <u>auf Antrag</u> nur für 1-Personen-Haushalte)	44,40	70,20
Sozialbonus	-60,00	-95,00
Biomüll je Liter	0,84	1,02
Biomüll 80 Liter	67,20	81,60
Biomüll 120 Liter	100,80	122,40
Biomüll 240 Liter	201,60	244,80
Biomüll ermäßigt (60 Liter <u>auf Antrag</u> nur für 1-Personen-Haushalte)	50,40	61,20
Kompostieranlagen	-24,00	-30,00
Sperrmüll / Holz (je Abfuhr)	30,00	30,00
Elektroschrott (je Abfuhr)	0,00	0,00
Sonstige Abgaben		
Grundsteuer A	215%	215%
Grundsteuer B	400%	400%
Hundesteuer (je Hund) 1 Hund	65,00	65,00
2 Hunde	90,00	90,00
3 Hunde	108,00	108,00
Hundesteuer gefährliche Hunde (je Hund)		
1 Hund	300,00	300,00
ab 2 Hunde	400,00	400,00

XII.



Entwicklung des Eigenkapitals

Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Wenden

		Ist 2021	Ist 2022	Prognose 2023 30.06.2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge (insgesamt)		47.590.389	53.927.226	50.533.715	54.609.040	51.784.380	52.660.805	53.978.630
Aufwendungen (insgesamt)		44.000.791	48.856.780	50.475.667	61.139.570	61.303.170	62.833.070	65.655.270
Jahresergebnis		3.589.597	5.070.446	58.048	-6.530.530	-9.518.790	-10.172.265	-11.676.640
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	24.756.857	28.346.454	33.416.900	33.474.948	26.944.418	17.425.628	7.253.363
	Entnahme	0	0	0	-6.530.530	-9.518.790	-10.172.265	-7.253.363
	Zuführung (+)	3.589.597	5.070.446	58.048	0	0	0	0
	Schlussbestand	28.346.454	33.416.900	33.474.948	26.944.418	17.425.628	7.253.363	0
Haushaltsausgleich (Ja/Nein)		ja	ja	ja	ja	ja	ja	nein
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	87.567.569	87.662.849	87.662.849	87.662.849	87.662.849	87.662.849	87.650.157
	Entnahme (-)	0	0	0	0	0	-12.692	-4.423.277
	Entnahme (in %)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	-5,05%
	Zuführung (+)	95.280	0	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	87.662.849	87.662.849	87.662.849	87.662.849	87.662.849	87.650.157	83.226.880
Genehmigung für Entnahme erforderlich? (Ja/Nein)		nein	nein	nein	nein	nein	ja	ja
Haushalts- sicherungs- konzept	Entnahme > 25%							
	Entnahme > 2 x 5%							
	Rücklage <=/= 0							
Genehmigung für Entnahme und HSK erforderlich? (Ja/Nein)		nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein