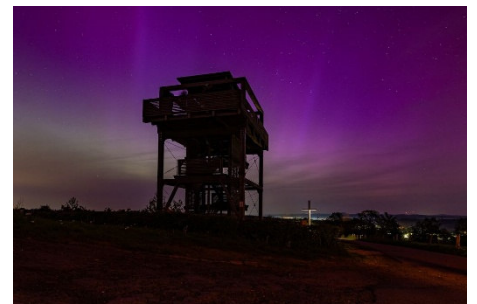
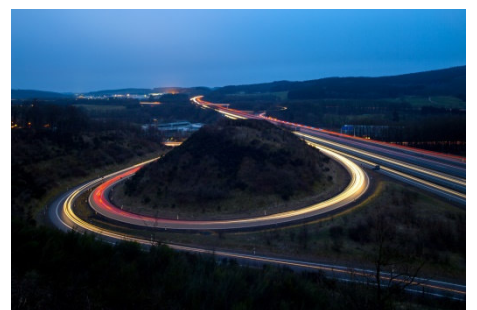


Gemeinde Wenden

Haushaltsplan

2026



Gemeinde Wenden

Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2026 der Gemeinde Wenden



Aufgestellt:

Wenden, 08.12.2025



(Thomas Munschek)

- Kämmerer -

Festgestellt:

Wenden, 08.12.2025



(Bernd Clemens)

- Bürgermeister -

Der Entwurf der Haushaltssatzung hat in der Zeit vom 22.12.2025 bis zur Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Wenden am 04.02.2026 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 2026.....	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	14
3. Vorbericht	17
3.1 Haushaltsjahr 2024.....	17
3.2 Plan und Entwicklung 2025	19
3.3. Kommunalen Finanzausgleich	22
3.4. Kreisumlage 2026.....	26
4. Eckpunkte des Haushaltsplans 2026	27
4.1 Ergebnisplan.....	27
4.2 Gemeindliche Erträge.....	30
4.3 Steuern	31
4.4 Gemeindliche Aufwendungen	40
4.5 Personalaufwendungen.....	42
4.6 Schlusswort / Fazit	45
5. Leistungs- und Finanzbericht der Gemeinde Wenden	46
6. Investitionstätigkeit der Gemeinde Wenden.....	59
7. Detaillierte Darstellung der Investitionen im Haushaltsplan, Bauinvestitionscontrolling	67
8. Nachrichtlich: Informationen zum Liegenschaftsmanagement.....	71
Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan untergliedert nach Produktbereichen / Produktgruppen.....	73
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan.....	80
Gesamtergebnisplan der Gemeinde Wenden untergliedert nach Sachkonten.....	83
Produktplan der Gemeinde Wenden.....	90
Teilpläne auf Ebenen Produktbereich / Produkt.....	96
01. Innere Verwaltung.....	97
02. Sicherheit und Ordnung.....	155
03. Schulträgeraufgaben.....	186
04. Kultur und Wissenschaft.....	228
05. Soziale Leistungen.....	250
06. Kinder -, Jugend- und Familienhilfen.....	270
07. Gesundheitsdienste (entfällt).....	282

08. Sportförderung.....	284
09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationssysteme.....	301
10. Bauen und Wohnen.....	318
11. Ver- und Entsorgung.....	334
12. Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV.....	356
13. Natur- und Landschaftspflege.....	393
14. Umweltschutz.....	408
15. Wirtschaft und Tourismus.....	416
16. Allgemeine Finanzwirtschaft.....	421
Anlagen zum Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Wenden.....	429
Übersicht der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände	
Zusammenstellung der zweckgebundenen, deckungsfähigen u. übertragbaren Haushaltsansätze	
Übersicht zur Budgetbildung gemäß § 21 KomHVO	
Stellenplan und Stellenübersicht der Gemeinde Wenden für das Haushaltsjahr 2026	
Zuwendungen an Fraktionen	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten des Gesamthaushaltes	
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	
Übersicht über den Versorgungsfonds	
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen der Gemeinde Wenden	
Bilanz zum 31.12.2024	
Gebühren- und Steuersätze 2026	
Entwicklung des Eigenkapitals	

Haushaltssatzung

der Gemeinde Wenden für das Haushaltsjahr 2026

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 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618), hat der Rat der Gemeinde Wenden mit Beschluss vom 04.02.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, 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	54.643.470 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	62.284.000 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	1.245.500 EUR
somit auf	61.038.500 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden	
Verwaltungstätigkeit auf	48.109.940 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden	
Verwaltungstätigkeit auf	55.413.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.214.500 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 19.664.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 5.000.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 74.140 EUR
festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
5.000.000 EUR
festgesetzt.

§ 3

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

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen
Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf
6.395.030 EUR
und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen
Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf
0 EUR
festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuer werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 178 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 469 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 423 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.

Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Wenden

		Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Prognose 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	Stand: 10.02.2026	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge (insgesamt)		47.590.389	53.927.226	52.663.320	61.868.202	57.766.936	54.643.470	53.897.590	53.719.360	54.910.680
Aufwendungen (insgesamt)		44.000.791	48.856.780	51.269.345	59.791.147	60.791.430	61.038.500	62.830.040	64.899.280	66.850.260
Jahresergebnis		3.589.597	5.070.446	1.393.974	2.077.055	-3.024.494	-6.395.030	-8.932.450	-11.179.920	-11.939.580
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	24.756.857	28.346.454	33.416.900	34.810.874	36.887.929	33.863.435	27.455.713	18.523.263	7.343.343
	Entnahme	0	0	0	0	-3.024.494	-6.407.722	-8.932.450	-11.179.920	-7.343.343
	Zuführung (+)	3.589.597	5.070.446	1.393.974	2.077.055	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	28.346.454	33.416.900	34.810.874	36.887.929	33.863.435	27.455.713	18.523.263	7.343.343	0
Haushaltsausgleich (Ja/Nein)		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nein
Verlustvortrag		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	87.567.569	87.662.849	87.662.849	87.662.849	87.662.849	87.662.849	87.662.849	87.662.849	87.662.849
	Entnahme (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.596.237
	Entnahme (in %)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-5,24%
	Zuführung (+)	95.280	0	0	0	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	87.662.849	87.662.849	87.662.849	87.662.849	87.662.849	87.662.849	87.662.849	87.662.849	83.066.612
Genehmigung für Entnahme erforderlich? (Ja/Nein)		nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	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	nein	nein

1. Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage

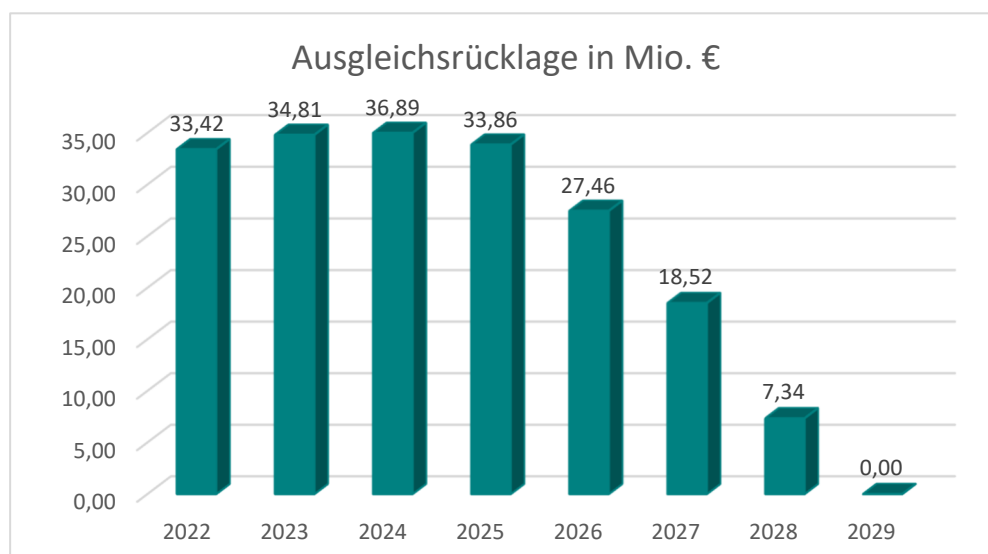
Die Ausgleichsrücklage wird unter Berücksichtigung des positiven Jahresergebnisses aus dem Jahresabschluss 2024 (+ 2.077.054,69 €) zu einem Anstieg der Ausgleichsrücklage auf 36.887.929 € führen. Durch das prognostizierte Defizit im Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2025 (- 3.024.494 €) würde die Ausgleichsrücklage wieder abgesenkt auf einen Bestand von 33.863.435 €.

Mit dem 3. NKFVG NRW wurde das Wahlrecht zur pauschalen Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen (globaler Minderaufwand) erweitert. Zudem kann nach Ausnutzung aller Spar- und Ertragsmöglichkeiten ein verbleibender Jahresfehlbetrag in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden (sog. Verlustvortrag; vgl. § 79 Abs. 3 GO NRW). Die Gemeinde Wenden macht im Rahmen der Erstellung des Haushaltsentwurfes für das Jahr 2026 erstmals Gebrauch von der Möglichkeit des Einsatzes eines globalen Minderaufwands.

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2026 sieht nach Abzug des globalen Minderaufwands ein negatives Jahresergebnis in Höhe von - 6.395.030 € vor.

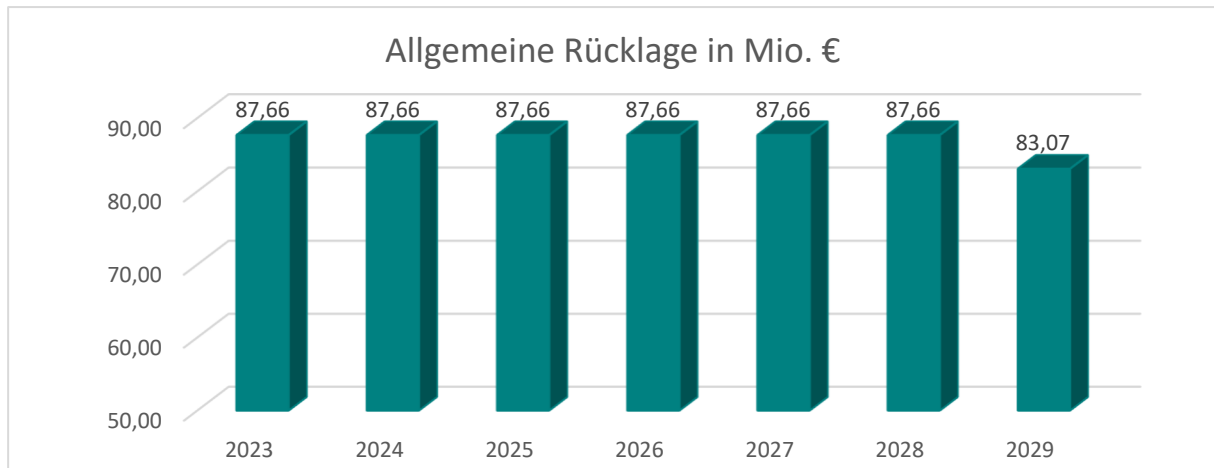
Zusätzlich ist für das Jahr 2026 die Option dargestellt, die den Gemeinden zubilligt, die Bilanzierungshilfe, welche in Bezug auf die Finanzschäden durch die Covid-19-Pandemie sowie den Ukraine Krieg entstanden sind, ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Diese Verrechnung kann nach Entscheidung der Kommune ganz oder in Teilen mit der Ausgleichsrücklage und beziehungsweise oder der allgemeinen Rücklage erfolgen. Der Bestand der Ausgleichsrücklage wurde somit um den im Rahmen des NKF-CUIG isolierten Schadens in Höhe von insgesamt 12.692 € verringert. Die Ausgleichsrücklage würde sich danach zum Stichtag 31.12.2026 auf 27.455.713 € belaufen.

Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung wird mit durchgängig negativen Planergebnissen für die Jahre 2027 bis 2029 gerechnet. Diese müssten aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Am Ende des Zeitraums der mittelfristigen Finanzplanung wird die Ausgleichsrücklage in Gänze abgeschmolzen. Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage wird durch die folgende Grafik veranschaulicht:



Der Bestand der Allgemeinen Rücklage (87.662.849 €) hat sich zum Stichtag 31.12.2024 gegenüber dem Vorjahr nicht verändert und bleibt auch bis einschließlich zum Abschluss des Jahres 2028 unverändert. Im Haushaltsjahr 2029 wird die Ausgleichsrücklage entsprechend der Planungen für die Jahre 2026-2029 aufgebraucht. Die Allgemeine Rücklage wird dadurch bedingt im Jahr 2029 um 4.596.237 € (-5,24 %) verringert auf einen Bestand von 83.066.612 €.

Das nachfolgende Schaubild stellt die Entwicklung der Allgemeinen Rücklage dar:



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

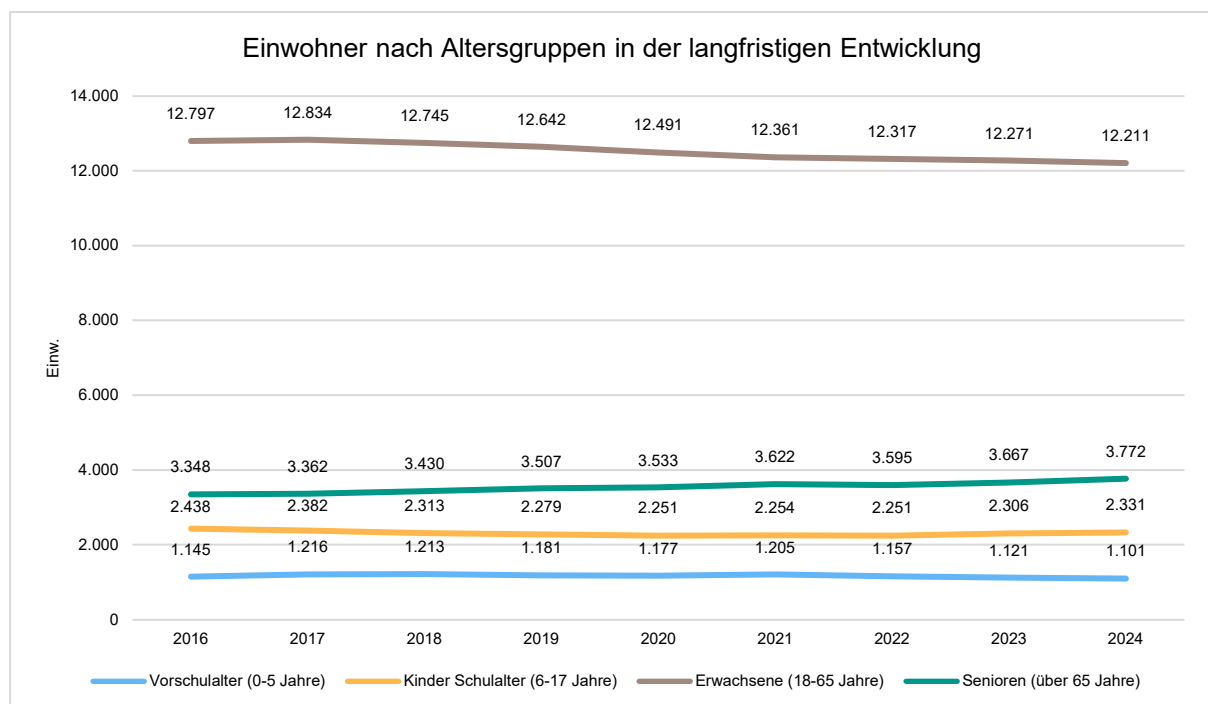
2.1 Bevölkerung

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 hat:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohner	19.728	19.794	19.701	19.609	19.452	19.442	19.320	19.365	19.415
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	589	637	614	580	551	578	572	549	513
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	556	579	599	601	626	627	585	572	588
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	2.438	2.382	2.313	2.279	2.251	2.254	2.251	2.306	2.331
Jugendliche 18-20 Jahre	698	691	690	655	619	582	547	553	557
Einwohner 21-45 Jahre	5.765	5.722	5.644	5.658	5.568	5.588	5.674	5.718	5.734
Einwohner 46-65 Jahre	6.334	6.421	6.411	6.329	6.304	6.191	6.096	6.000	5.920
Senioren (über 65 Jahre)	3.348	3.362	3.430	3.507	3.533	3.622	3.595	3.667	3.772

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



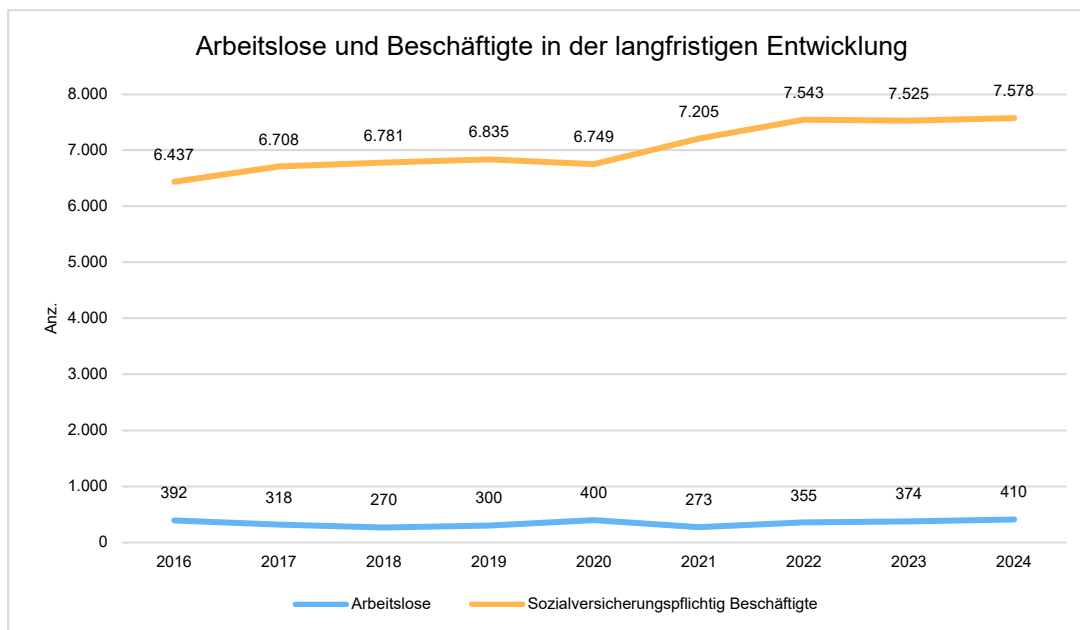
2.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

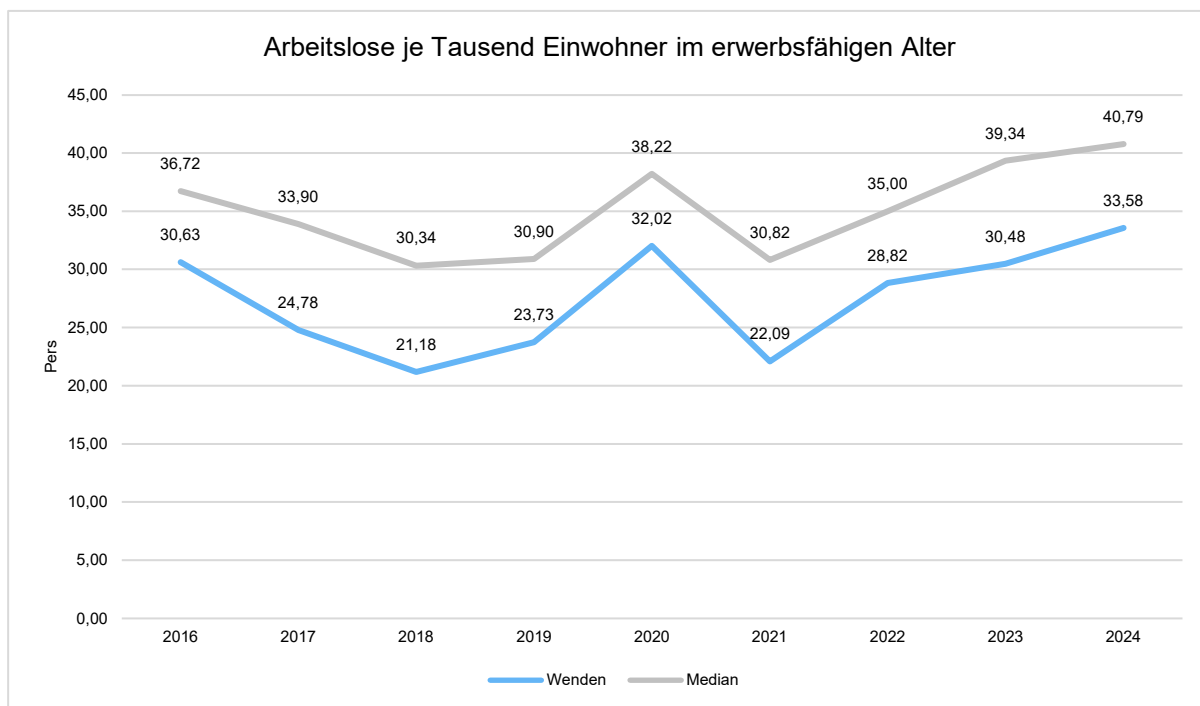
	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Arbeitslose zum 30.6.	273	355	374	410
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	22	36	24	34
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	101	113	130	143
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	7.205	7.543	7.525	7.578

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



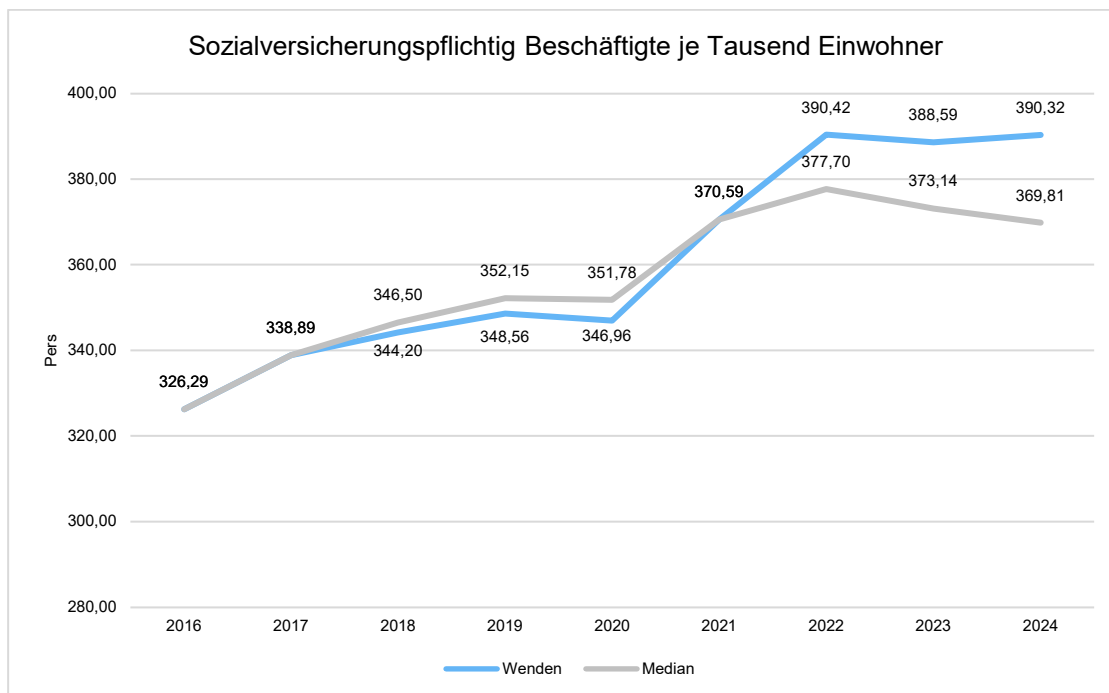
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.



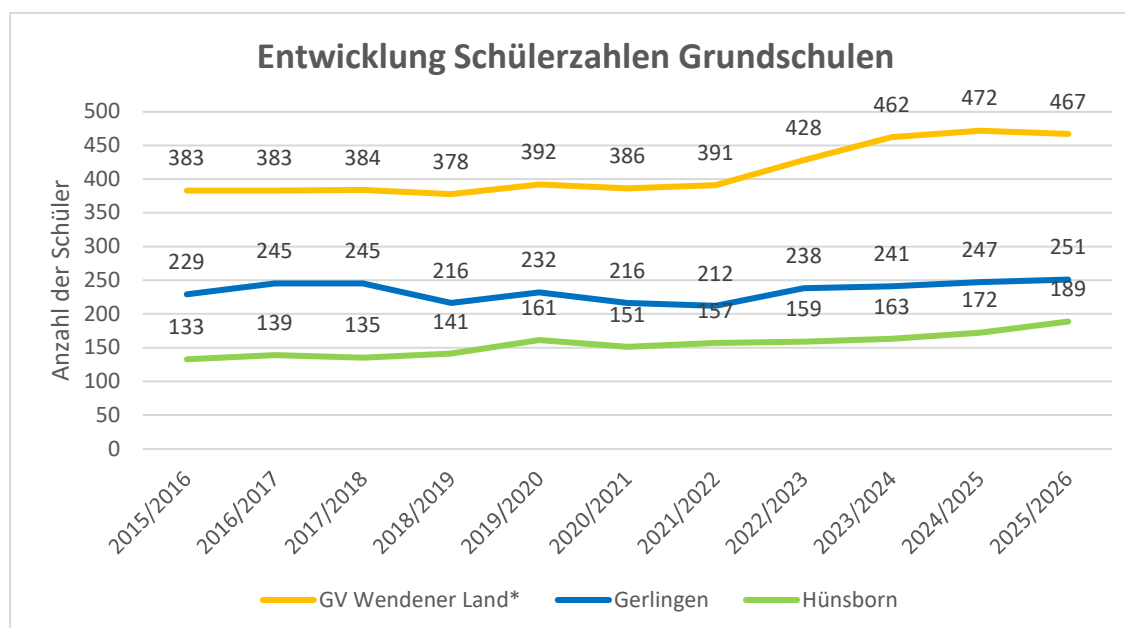
2.3 Entwicklung der Schülerzahlen

Primarstufe

Die Schülerzahlen an den gemeindlichen Grundschulen sind seit dem Schuljahr 2010/2011 bis zum Schuljahr 2015/2016 kontinuierlich gesunken. Seit dem Schuljahr 2015/2016 stabilisierte sich die Schülerzahl auf niedrigem Niveau. Ab dem Schuljahr 2022/2023 kann ein Anstieg auf aktuell 907 Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 2025/2026 verzeichnet werden.

	Rothemühle	Wenden	GV Wendener Land*	Gerlingen	Hünsborn	Gesamt
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
2024/2025	188	284	472	247	172	891
2025/2026	191	276	467	251	189	907

*Grundschulverbund Wendener Land (ab 2013/2014)

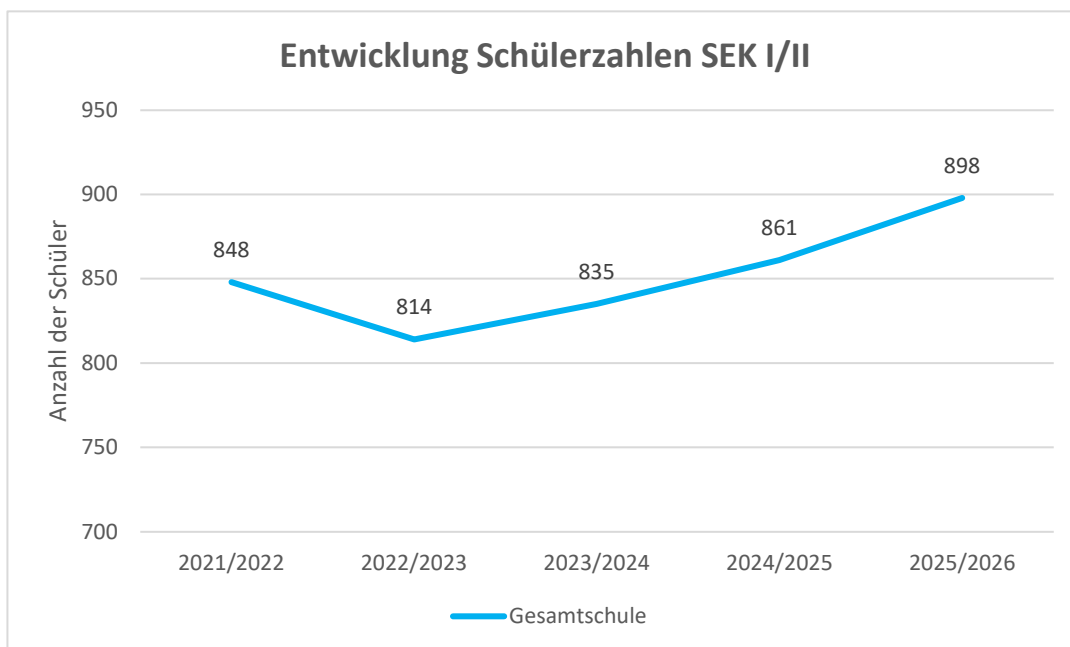


Entwicklung Schülerzahlen SEK I/II von 2021 bis 2026

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 898 Schüler/innen im Schuljahr 2025/2026 zu verzeichnen.

Entwicklung Schülerzahlen SEK I/II von 2021 bis 2026

Schuljahr	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
Schulform	Gesamtschule	Gesamtschule	Gesamtschule	Gesamtschule	Gesamtschule
Klasse 5	116	94	122	120	114
Klasse 6	135	120	108	126	126
Klasse 7	108	137	129	121	138
Klasse 8	118	112	141	139	126
Klasse 9	135	128	114	150	156
Klasse 10	110	130	122	102	132
EF	40	29	48	32	47
Q1	41	33	28	44	25
Q2	45	31	23	27	34
Gesamtschülerzahl	848	814	835	861	898



Gesamtschülerzahl der Gemeinde Wenden (Stand: 15.10.2025)

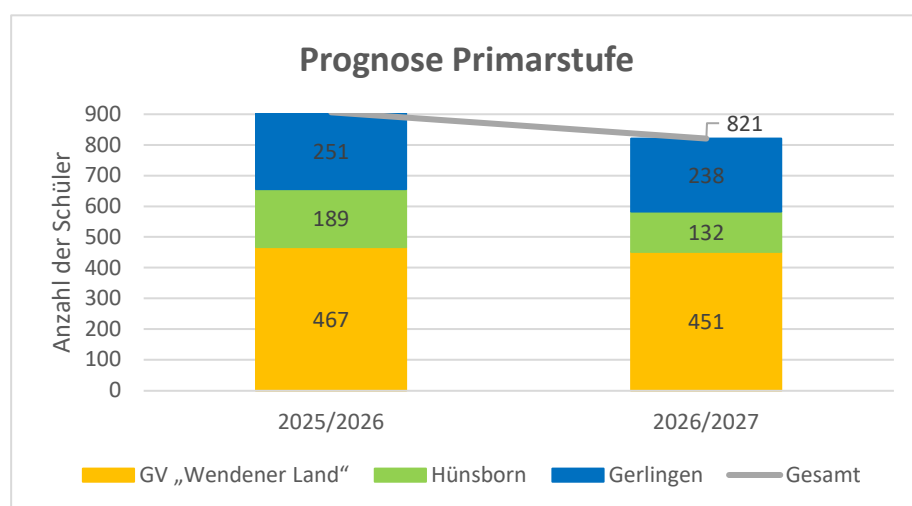
Die Gesamtschülerzahl der Gemeinde Wenden beträgt **2.511** (Stand: 15.10.2025). Von dieser Gesamtschülerzahl besuchen 1.805 Schüler/innen Schulen, welche sich in der Trägerschaft der Gemeinde Wenden befinden.

Prognose für die kommenden Jahre

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

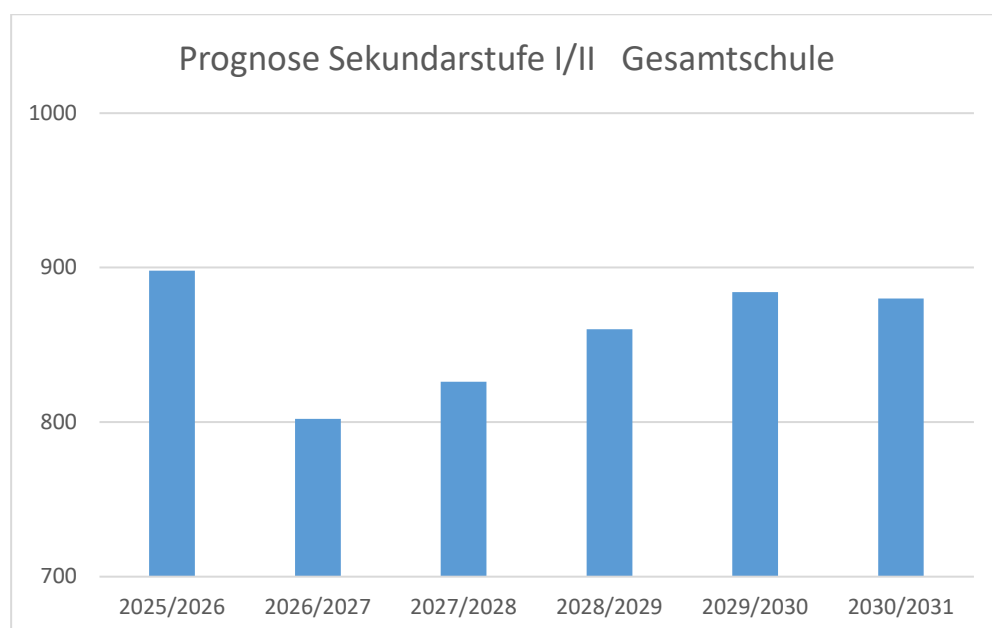
Primarstufe

	GV „Wendener Land“	Wenden	Rothemühle	Hünsborn	Gerlingen	Gesamt
2025/2026	467	276	191	189	251	907
2026/2027	451	278	173	132	238	821



Sekundarstufe I / II

	Gesamtschule
2025/2026	898
2026/2027	802
2027/2028	826
2028/2029	860
2029/2030	884
2030/2031	880



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 2024

Das Haushaltsjahr 2024 kann mit einem Jahresüberschuss von rd. **2.077 T€** abgeschlossen werden.

Das Jahresergebnis ist somit rd. 8.608 T€ besser als geplant. Diese Abweichung resultiert aus höheren Gesamterträgen in Höhe von 7.259 T€ und geringeren Gesamtaufwendungen in Höhe von 1.348 T€ im Vergleich zu den Planwerten für das Haushaltsjahr 2024.

Bezeichnung	IST 2024 €	PLAN 2024 €	Abweichung IST 2024/ PLAN 2024 €
Erträge	61.868.202	54.609.040	7.259.162
Aufwendungen	59.791.147	61.139.570	-1.348.423
Ergebnis	2.077.055	-6.530.530	8.607.585

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

Erträge

Die Gesamterträge sind gegenüber der Planung um rd. 7,3 Mio. € (rd. 13,00 %) deutlich gestiegen.

Verbesserungen

Die Gewerbesteuer liegt um 4.417 T€ über dem Vorjahresergebnis 2023 (17.304 T€). Der Planansatz 2024 (17.016 T€) wird um 4.705 T€ ebenfalls deutlich überschritten.

Ebenso ergaben sich im Vergleich zur Planung deutliche Mehrerträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 483 T€) und den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (+ 282 T€).

Stark erhöhte Mehrerträge sind darüber hinaus bei den Erträgen aus Kostenerstattungen vom Land (+ 1.173 T€; hier u.a. 661 T€ einmalige pauschale Kostenerstattung) zu konstatieren. Aufgrund gestiegener Zinssätze konnten durch die Geldanlage Mehrerträge im Vergleich zu den geplanten Ansätzen realisiert werden (+ 446 T€).

Bei den sonstigen Erträgen haben sich Mehrerträge in Höhe von ca. + 431 T€ im Vergleich zur Haushaltsplanung 2024 ergeben.

Verschlechterungen

Eine hohe Plan-Ist-Abweichung ergibt sich bei der Position Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (- 470 T€). Hier wurden im Haushaltsjahr 2024 weniger Baugrundstücke veräußert, als noch in der Planung für 2024 unterstellt.

Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen vermindern sich gegenüber der Planung um rd. 1,35 Mio. € (rd. 2,2 %).

Verbesserungen

Die größte Plan-Ist-Verbesserung ist im Bereich der Kreis- und Jugendamtsumlage festzustellen (- 1.982 T €). Der Kreis Olpe hat im Rahmen der Haushaltsberatungen deutliche Verbesserungen im Vergleich zum Haushaltsentwurf erzielen können. Da der Kreis Olpe im Jahr 2024 den Haushaltsplan erst im März 2025 verabschiedet hat, konnten die Zahlen jedoch nicht mehr in den gemeindlichen Haushalt (Beschlussfassung Dezember 2024) integriert werden. Auch im Bereich Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurden Minderaufwendungen in Höhe von 1.053 T€ im Vergleich zur Planung 2024 getätigt.

Verschlechterungen

Die größte Plan-Ist-Verschlechterung verursacht die Zuführung zur Umlagerückstellung mit 2.087 T€.

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergaben sich Mehraufwendungen in Höhe von 358 T€ im Vergleich zur Planung.

3.2 Plan und Entwicklung 2025

Ergebnisprognose

Nach aktueller Prognose vom 10.02.26 wird ein Fehlbetrag in Höhe von **-3.024.494 EUR** erwartet. Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von **-4.450.100 EUR** eine **Veränderung in Höhe von +1.425.606 EUR**.

In der nachfolgenden Tabelle wird das zu erwartende Ergebnis detaillierter abgebildet:

	Plan 2025	Prognose 2025	Abw. 2025
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	38.273.090	39.318.430	1.045.340
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.360.970	3.622.312	261.342
3 - Sonstige Transfererträge	0	26.273	26.273
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.294.740	8.594.226	299.486
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	690.500	1.517.688,90	827.189
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.440.700	1.473.184	32.484
7 - Sonstige ordentliche Erträge	3.227.000	2.886.451	-340.549
8 - Aktivierte Eigenleistungen	189.200	-630.662	-819.862
10 - Ordentliche Erträge	55.476.200	56.807.903	1.331.703
11 - Personalaufwendungen	9.475.100	9.147.685	-327.415
12 - Versorgungsaufwendungen	760.000	681.157	-78.843
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.532.155	9.945.481	-1.586.674
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.915.700	5.916.495	795
15 - Transferaufwendungen	28.423.660	28.040.831	-382.829
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.664.200	7.022.815	2.358.615
17 - Ordentliche Aufwendungen	60.770.815	60.754.464	-16.351
18 - Ordentliches Ergebnis	-5.294.615	-3.946.561	1.348.054
19 - Finanzerträge	871.400	959.033	87.633
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.885	36.966	10.081
21 - Finanzergebnis	844.515	922.067	77.552
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.450.100	-3.024.494	1.425.606
26 - Jahresergebnis	-4.450.100	-3.024.494	1.425.606
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.450.100	-3.024.494	1.425.606

Ertragsprognose

Nach aktueller Prognose werden Gesamterträge in Höhe von 57.766.936 EUR erwartet.

Dies ist gegenüber den geplanten Erträgen in Höhe von **56.347.600 EUR** eine **Veränderung in Höhe von +1.419.336 EUR**.

Die erwarteten Veränderungen bei den einzelnen Kontengruppen der Erträge stellen sich wie folgt dar:

	Plan 2025	Prognose 2025	Abw. 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	38.273.090	39.318.430	1.045.340
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.360.970	3.622.312	261.342
Sonstige Transfererträge	0	26.273	26.273
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.294.740	8.594.226	299.486
Privatrechtliche Leistungsentgelte	690.500	1.517.688,90	827.189
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.440.700	1.473.184	32.484
Sonstige ordentliche Erträge	3.227.000	2.886.451	-340.549
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	189.200	-630.662	-819.862
Ordentliche Erträge	55.476.200	56.807.903	1.331.703
Finanzerträge	871.400	959.033	87.633
Summe	56.347.600	57.766.936	1.419.336

Aufwandsprognose

Nach aktueller Prognose werden Gesamtaufwendungen in Höhe von 60.791.430 EUR erwartet.

Dies ist gegenüber den geplanten Aufwendungen in Höhe von **60.797.700 EUR** eine **Veränderung in Höhe von -6.270 EUR**.

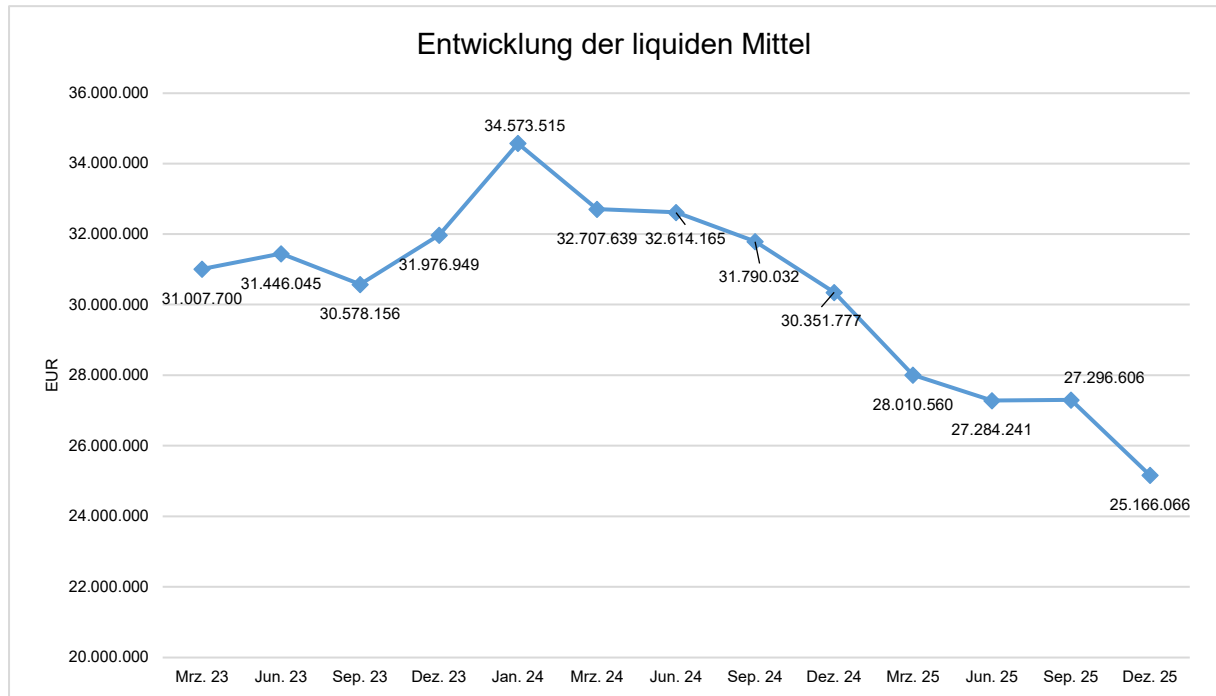
Die erwarteten Veränderungen bei den einzelnen Kontengruppen der Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

	Plan 2025	Prognose 2025	Abw. 2025
Personalaufwendungen	9.475.100	9.147.685	-327.415
Versorgungsaufwendungen	760.000	681.157	-78.843
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.532.155	9.945.481	-1.586.674
Transferaufwendungen	28.423.660	28.040.831	-382.829
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.664.200	7.022.815	2.358.615
Bilanzielle Abschreibungen	5.915.700	5.916.495	795
Ordentliche Aufwendungen	60.770.815	60.754.464	-16.351
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.885	36.966	10.081
Aufwendungen der Ifw. Verwaltungstätigkeit nach Abzug globaler Minderaufwand	60.797.700	60.791.430	-6.270
Summe Aufwand	60.797.700	60.791.430	-6.270

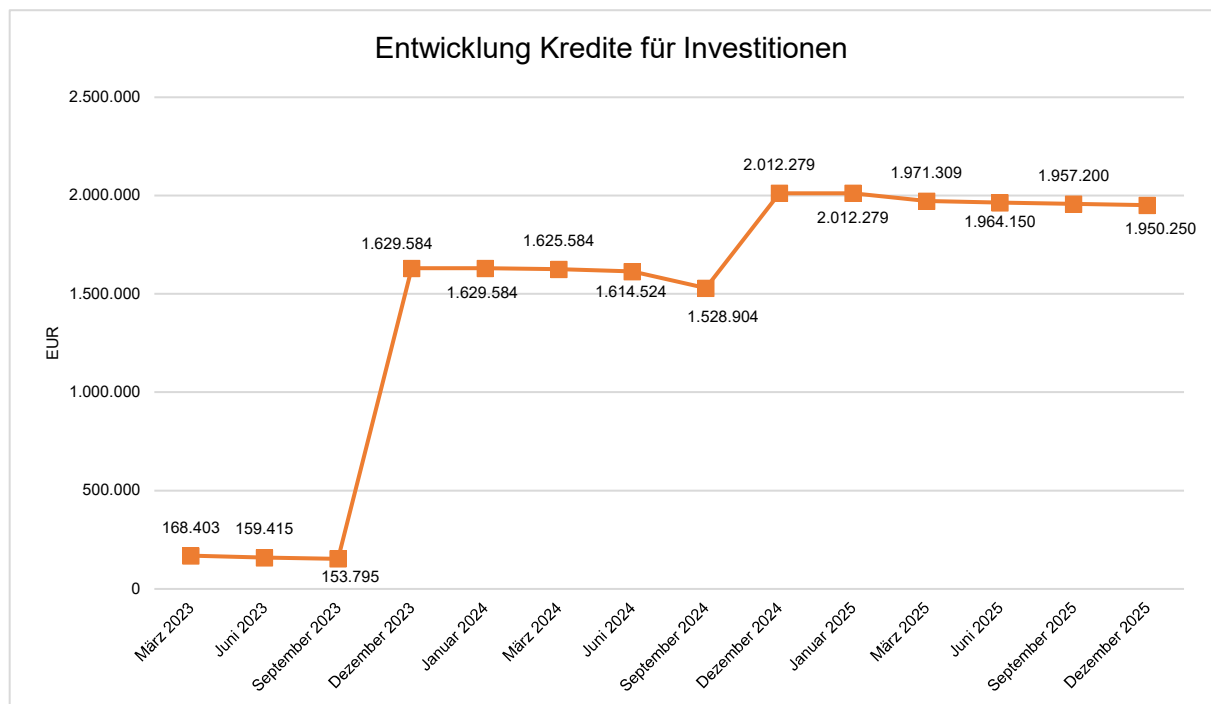
Letztendlich ergibt sich jedoch erst mit der Erstellung des Jahresabschlusses das endgültige Ergebnis. Hier sind unter anderem aufgrund der Bewertung der Sachanlagen, der Bildung von Rückstellungen und der Zuordnung aufgrund von Zuweisungen und Investitionsmaßnahmen noch Änderungen möglich.

Liquidität und Schuldenstand

Nachfolgendes Diagramm zeigt die Entwicklung der liquiden Mittel ab März 2023 bis zum Dezember 2025.



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



Die Schulden werden im Haushaltsjahr 2025 bis zum Stichtag planmäßig um 62.029,09 € getilgt. Damit lässt sich der Stand der Verschuldung der Gemeinde Wenden auf 1.950.250 €

zum Stichtag 31.12.2025 beziffern. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 100,45 €.

Im IV. Quartal 2024 wurde neben den bestehenden Investitionskrediten ein weiterer, zinsvergünstigter Investitionskredit für das Bauvorhaben „Wohncontaineranlage Flüchtlinge Rotthemühle“ (500 T€) aufgenommen. Neben der planmäßigen Tilgung bestehender Kredite wurde im I. Quartal 2025 zudem ein in 2005 aufgenommenes Kommunalförderdarlehen in Höhe von 32,4 T€ für das Vorhaben „Kanalsanierung Hauptsammler Gerlingen“ sondergetilgt.

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

Das Landeskabinett hat am 8. Juli 2025 die Eckpunkte für ein Gemeindefinanzierungsgesetz 2026 beschlossen. Auf Basis der Eckpunkte der Landesregierung für das GFG 2026 wurde den Kommunen am 08.08.2025 eine Arbeitskreisrechnung GFG übersandt. Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen hat am 26. Oktober 2025 die Modellrechnung für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2026 veröffentlicht. Diese dient den Kommunen als Unterstützung bei der Aufstellung und Planung ihrer Haushalte ab 2026 und stellt einen ersten Orientierungsrahmen für die Haushaltsplanungen der Kommunen dar. Die finale Beratung und Annahme des Gesetzentwurfs erfolgte im Dezember 2025 durch den Landtag. Das Gesetz ist zum 01.01.2026 Inkraft getreten. Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW (MHKBD) hat am 26.01.2026 die Festsetzungstabellen zum GFG 2026 übermittelt.

Der Ableitung der Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund 2026 wird das Ist-Aufkommen der relevanten Verbundsteuern im Zeitraum vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025 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 2026 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. Zum Entwurf des GFG 2026 hat der Städte- und Gemeindebund NRW (StGB NRW) gemeinsam mit dem Landkreistag NRW gegenüber dem Landtag eine Stellungnahme abgegeben. Im Zentrum der Stellungnahme steht angesichts der vielerorts desolaten kommunalen Finanzsituation die wiederholte, unmissverständliche Forderung nach einer deutlichen Erhöhung des Verbundsatzes. Untermauert wird der Befund der unzureichenden Ausfinanzierung der Kommunen durch eine Analyse der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände vom 05. August 2025 und durch den kommunalen Finanzreport der Bertelsmann-Stiftung vom 30.07.2025. Dort wird gleichermaßen in Bezug auf die kommunalen Finanzen auf einen dringenden

Handlungsbedarf und vor dem Hintergrund der weiter rasant steigenden Ausgaben insbesondere im Sozial- und Personalbereich vor einer drohenden Finanzkrise hingewiesen.

Der Deutsche Städtetag, der Deutsche Landkreistag sowie der Deutsche Städte- und Gemeindebund fordern die Bundesregierung und die Landesregierungen mit Nachdruck auf, dem sich abzeichnenden, flächendeckenden Kollaps der Kommunalhaushalte entschlossen und kraftvoll entgegenzuwirken. Es sei dabei darauf hinzuweisen, dass reines Wirtschaftswachstum allein nicht ausreiche, um die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen zu sichern.

Insgesamt sind sich alle Beteiligten einig, dass die jetzt schon bestehende finanzielle Krise der Kommunen nur dann gelöst werden kann, wenn die kommunalen Haushalte strukturell und beständig stabilisiert werden.

Das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaanpassung leistet dies nicht. Es sieht zwar für die kommenden 12 Jahre für Investitionen der Länder und Kommunen ca. 8 Mrd. Euro pro Jahr vor und kann damit den Einbruch der kommunalen Investitionen etwas abfedern; es ändert aber nichts an der Höhe des kommunalen Finanzierungsdefizits und ersetzt nicht die dringend nötige Reform der föderalen Finanzbeziehungen. Die Kommunen benötigen dauerhaft zur Verfügung stehende zusätzliche Einnahmen und Entlastung bei bestehenden Ausgabeverpflichtungen in Höhe von 20 bis 30 Milliarden Euro pro Jahr. Dazu müsste auf der Einnahmenseite insbesondere eine Stärkung der kommunalen Einnahmen durch einen signifikant höheren Anteil an der Umsatzsteuer zur Verfügung gestellt werden. Bereits jetzt leisten die Kommunen laut Städte- und Gemeindebund etwa ein Viertel der gesamtstaatlichen Ausgaben, erhalten aber nur ein Siebtel der Steuereinnahmen. Diese Diskrepanz muss dringend verringert werden. Eine Stabilisierung der Kommunalfinanzen darf nicht zu einer noch stärkeren Abhängigkeit der Kommunen von Transfers von Bund und Ländern führen.

Im GFG 2026 steht eine originäre Finanzausgleichsmasse in Höhe von 16.678.424.400 Euro zur Verfügung. Unter Berücksichtigung der Vorwegerhöhungen und der Vorwegabzüge steht im Ergebnis für das Jahr 2026 eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von 16.837.248.400 Euro zur Verfügung. Gegenüber dem Vorjahr (15.762.923.400 Euro) bedeutet dies eine Zunahme um 1.074.325.000 Euro (+ 6,82 Prozent).

Die verteilbare Finanzausgleichsmasse wird auf finanzkraftabhängige und finanzkraftunabhängige pauschalisierte Zuweisungen sowie Sonderbedarfszuweisungen aufgeteilt. Insgesamt werden 14.230.242.000 Euro der verteilbaren Finanzausgleichsmasse als allgemeine Zuweisungen und weitere 2.607.006.400 Euro als pauschale, zweckgebundene Zuweisungen bereitgestellt. Die investiven Zuweisungsmittel belaufen sich auf 2.367.006.400 Euro. Der Ansatz für die Aufwands- und Unterhaltungspauschale (AUP) verbleibt bei 170.000.000 Euro. Für die verteilbare Investitionspauschale wird im GFG 2026 ein Betrag in Höhe von 1.462.392.500 Euro festgesetzt. Die Schul- und Bildungspauschale soll mit 897.762.900 Euro (Vorjahr 839.731.700 Euro) und die Sportpauschale mit 76.851.000 Euro (Vorjahr 71.883.400 Euro) dotiert werden. Die mit dem GFG 2022 eingeführte kommunale Klima- und Forstpauschale ist für das Jahr 2026 nicht mehr vorgesehen (Vorjahr: 10.000.000 Euro) vorgesehen.

Das Volumen der Schlüsselzuweisungen in Höhe von 14.180.932.700 Euro erhöht sich gegenüber dem Finanzausgleich 2025 um 916.651.900 Euro (+ 6,91 Prozent).

Der für die Schlüsselzuweisungen fiktiv festzulegende Bedarf jeder einzelnen Kommune wird anhand eines bevölkerungsbezogenen Hauptansatzes sowie ergänzender Nebenansätze ermittelt. Als Nebenansätze werden der Beschuldenansatz, 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. Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2026 sieht folgende fiktive Realsteuerhebesätze für das Jahr 2026 vor:

fiktive Hebesätze -kreisangehörig Städte- und Gemeinden		
Realsteuerhebesatz	2025-fiktiv	2026-fiktiv*
Grundsteuer A	262%	345%
Grundsteuer B	505%	639%
Gewerbesteuer	416%	421%

** 2. Halbjahr der Referenzperiode*

Im Rahmen der Hebesatzsatzung für das Jahr 2026 (vgl. DS XII/52) wurde dem Rat der Gemeinde Wenden vorgeschlagen, sowohl die Hebesätze für die Grundsteuern A (178 v.H.) und B (469 v.H.) als auch für die Gewerbesteuer (423 v.H.) im Vergleich zum Vorjahr unverändert zu lassen. Diesem Beschlussvorschlag wurde in öffentlicher Sitzung die Zustimmung erteilt. Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf die oben genannte Vorlage verwiesen. Weitere Einzelheiten zu den Realsteuern und den Hebesätzen sind nachfolgend erläutert.

Im Steuerverbund 2026 werden 85,94 % der verteilbaren Finanzausgleichsmasse konsumtiv und 14,06 % investiv zur Verfügung gestellt. Auch im Jahr 2026 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 in weiten Teilen nicht partizipieren kann. Von der gestiegenen Finanzierungsmasse wird auch im Jahr 2026 der größte Anteil (ca. 14,18 Mrd. Euro) als Schlüsselzuweisungen ausgeschüttet. Insgesamt werden ca. 11,13 Mrd. Euro als Schlüsselzuweisungen an die Städte und Gemeinden in NRW gezahlt (+6,91 % im Vergleich zum Jahr 2025). Die Gemeinde Wenden erhält für das Jahr 2026 keine Schlüsselzuweisungen.

Der Gemeinde Wenden fließen nach Maßgabe der Festsetzung des GFG 2026 im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs folgende Landesmittel (Stand Modellrechnung) zu:

Gemeinde Wenden	2026	2025	Differenz 2026-2025	prozentuale Veränderung
	(in €)	(in €)	(in €)	
Schlüsselzuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00%
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	272.306,35	272.403,49	-97,14	-0,04%
Schulpauschale	676.584,06	614.854,00	61.730,06	10,04%
Sportpauschale	80.500,00	74.313,00	6.187,00	8,33%
Allg. Investitionspauschale	1.721.289,17	1.591.298,93	129.990,24	8,17%
Summe	2.750.679,58	2.552.869,42	197.810,16	7,75%

2. Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)

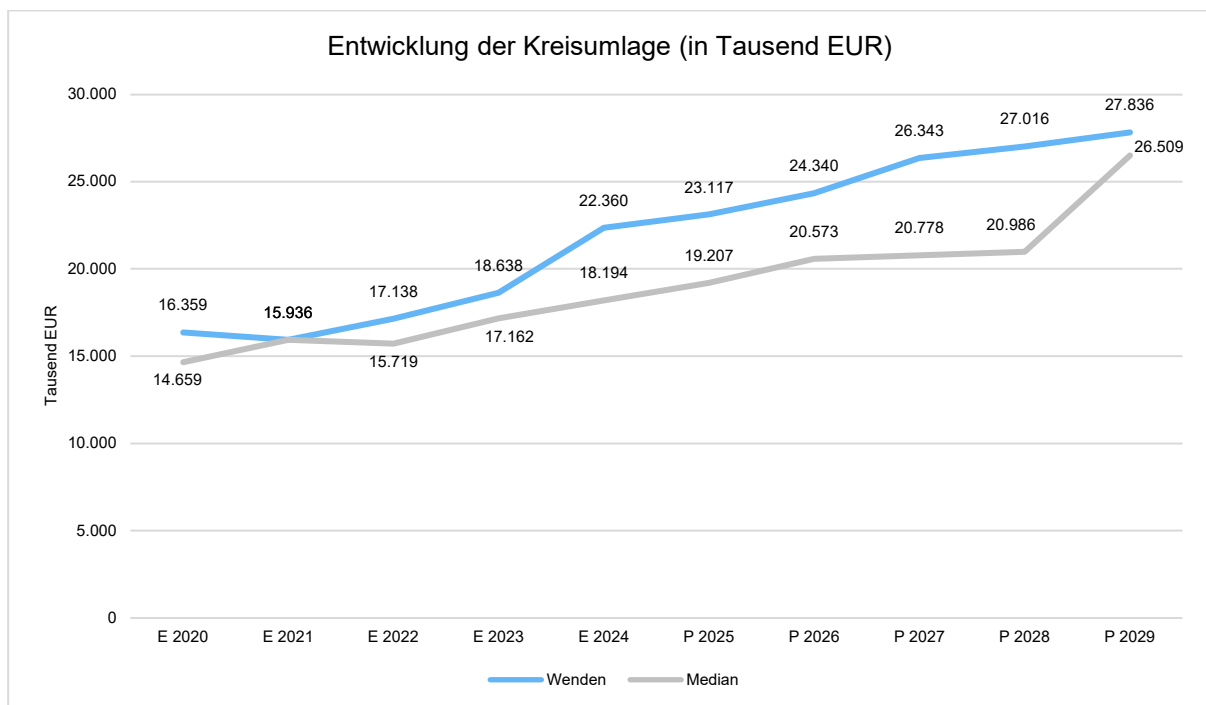
Die Kompensationszahlungen für die Verluste aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs werden im Rahmen des GFG als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs einen Anteil von 26 % des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen, welche dem Land aus dem Finanzausgleich zusteht. Für das Jahr 2026 kann für die Gemeinde Wenden unter Anwendung der aktuell gültigen Schlüsselzahl eine Kompensationsleistung in Höhe von 1.339 T€ erwartet werden.

3.4. Kreisumlage 2026

Der Landrat des Kreises Olpe hat mit Schreiben vom 30.10.2025 die Benehmensherstellung für den Kreishaushalt 2026 eingeleitet.

Die Bürgermeister und Kämmerer der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Kreis Olpe haben auch in diesem Jahr in einer gemeinsamen Informationsveranstaltung des Kreises Olpe am 04.11.2025 den Kreishaushalt diskutiert und beraten. Insgesamt stellt sich weiterhin, 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 gefährdet. Auch für das Jahr 2026 ist von einer weiteren Steigerung der Zahllast für die Kreisumlage für die Gemeinde Wenden auszugehen.

Die Entwicklung der Kreisumlage für die Jahre 2020 bis 2029 kann anhand des folgenden Schaubildes nachvollzogen werden (Ist-Werte 2020 bis 2024, Planansätze 2025-2029):



Die Beschlussfassung über den Kreishaushalt ist für die öffentliche Sitzung des Kreistages am 23.03.2026 geplant. Bis dahin können sich noch Änderungen bzgl. der Höhe der Umlagebelastung durch die Kreis- und Jugendamtsumlage ergeben. Diese Änderungen können für die Endfassung des Haushaltsplanes der Gemeinde Wenden für das Jahr 2026 aufgrund der früheren Beschlussfassung durch den Rat der Gemeinde Wenden nicht mehr berücksichtigt werden.

4. Eckpunkte des Haushaltsplans 2026

4.1 Ergebnisplan

Der Ergebnisplan enthält ordentliche Aufwendungen in Höhe **62.275.700 Euro** von

abzüglich globaler Minderaufwand von **1.245.500 EUR**

und ordentliche Erträge in Höhe von **53.921.570 Euro**

Hinzu kommt ein Finanzergebnis von **713.600 Euro**

sowie ein außerordentliches Ergebnis von **0 Euro**

Somit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2026 ein **- 6.395.030 EURO** negatives Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand in Höhe von

Der Haushalt der Gemeinde Wenden für das Jahr 2026 ist über den Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage fiktiv ausgeglichen. Der Haushalt bedarf damit nicht der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.

Ergebnisplan im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2025	Plan 2026	Abw. abs.	Abw. in %
Steuern und ähnliche Abgaben	38.273.090	35.797.030	-2.476.060	-6,47
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.360.970	3.393.450	32.480	0,97
Sonstige Transfererträge	0	40.000	40.000	--
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.294.740	8.821.090	526.350	6,35
Privatrechtliche Leistungsentgelte	690.500	618.200	-72.300	-10,47
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.440.700	1.429.700	-11.000	-0,76
Sonstige ordentliche Erträge	3.227.000	3.625.400	398.400	12,35
Aktivierte Eigenleistungen	189.200	196.700	7.500	3,96
Ordentliche Erträge	55.476.200	53.921.570	-1.554.630	-2,80
Personalaufwendungen	9.475.100	9.850.200	375.100	3,96
Versorgungsaufwendungen	760.000	745.000	-15.000	-1,97
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.532.155	11.415.400	-116.755	-1,01
Abschreibungen	5.915.700	6.059.300	143.600	2,43
Transferaufwendungen	28.423.660	29.446.600	1.022.940	3,60
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.664.200	4.759.200	95.000	2,04

	Plan 2025	Plan 2026	Abw. abs.	Abw. in %
Ordentliche Aufwendungen	60.770.815	62.275.700	1.504.885	2,48 ↗
Ordentliches Ergebnis	-5.294.615	-8.354.130	-3.059.515	-57,79 ↘
Finanzerträge	871.400	721.900	-149.500	-17,16 ↘
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.885	8.300	-18.585	-69,13 ↘
Finanzergebnis	844.515	713.600	-130.915	-15,50 ↘
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.450.100	-7.640.530	-3.190.430	-71,69 ↘
Jahresergebnis	-4.450.100	-7.640.530	-3.190.430	-71,69 ↘
globaler Minderaufwand	--	-1.245.500	-1.245.500	-- ↘
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.450.100	-6.395.030	-1.944.930	-43,71 ↘
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.156.800	2.314.860	158.060	7,33 ↗
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.156.800	2.314.860	158.060	7,33 ↗
Ergebnis	-4.450.100	-6.395.030	-1.944.930	-43,71 ↘

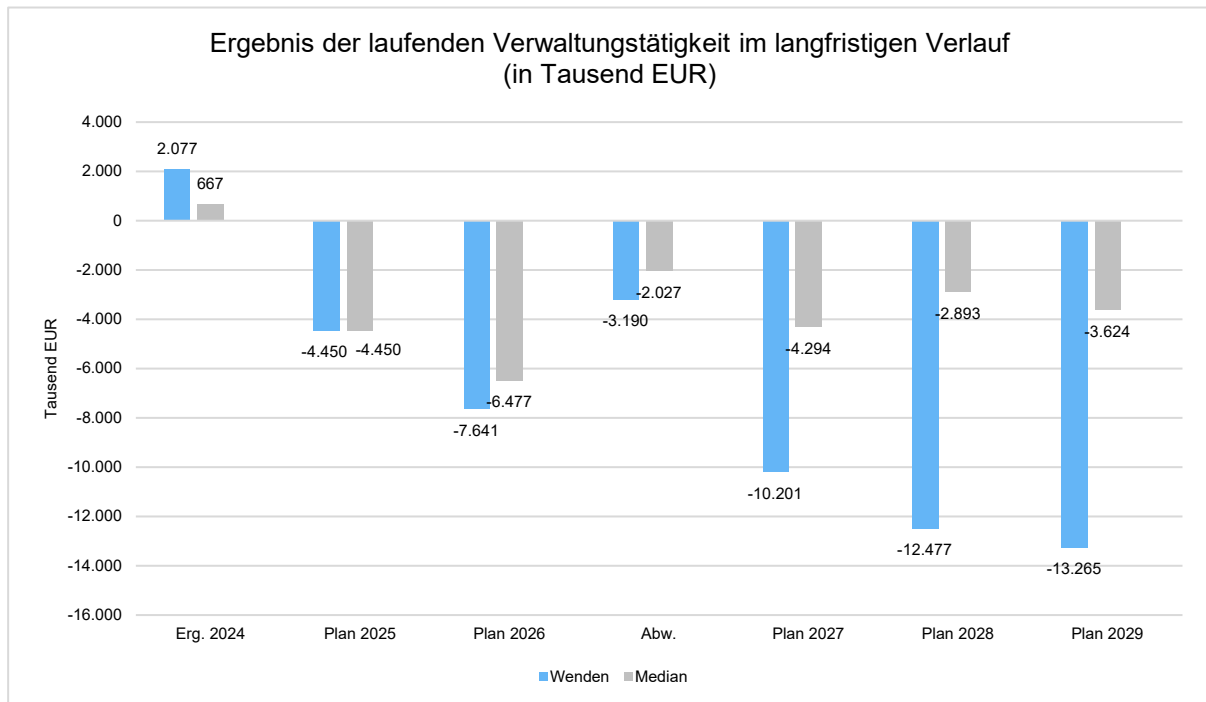
Die Tabelle zeigt den Ergebnisplan im Vergleich zum Vorjahr. In der letzten Spalte sind die Abweichungen zum Vorjahr ausgewiesen. Die farbigen Pfeile zeigen, ob sich eine Verbesserung oder eine Verschlechterung für den gemeindlichen Haushaltsplan ergeben hat.

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

Ergebnis in der mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. 2026/2025	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge	60.523.353	55.476.200	53.921.570	-1.554.630 ↘	53.732.890	53.564.860	54.772.380
Ordentliche Aufwendungen	59.753.928	60.770.815	62.275.700	1.504.885 ↗	63.436.440	64.832.280	66.275.660
Ordentliches Ergebnis	769.425	-5.294.615	-8.354.130	-3.059.515 ↘	-9.703.550	-11.267.420	-11.503.280
Finanzerträge	1.344.848	871.400	721.900	-149.500 ↘	164.700	154.500	138.300
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.218	26.885	8.300	-18.585 ↘	662.300	1.363.600	1.900.100
Finanzergebnis	1.307.630	844.515	713.600	-130.915 ↘	-497.600	-1.209.100	-1.761.800
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	2.077.055	-4.450.100	-7.640.530	-3.190.430 ↘	-10.201.150	-12.476.520	-13.265.080
Jahresergebnis	2.077.055	-4.450.100	-7.640.530	-3.190.430 ↘	-10.201.150	-12.476.520	-13.265.080
globaler Minderaufwand	--	--	-1.245.500	-1.245.500 ↘	-1.268.700	-1.296.600	-1.325.500
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.077.055	-4.450.100	-6.395.030	-1.944.930 ↘	-8.932.450	-11.179.920	-11.939.580

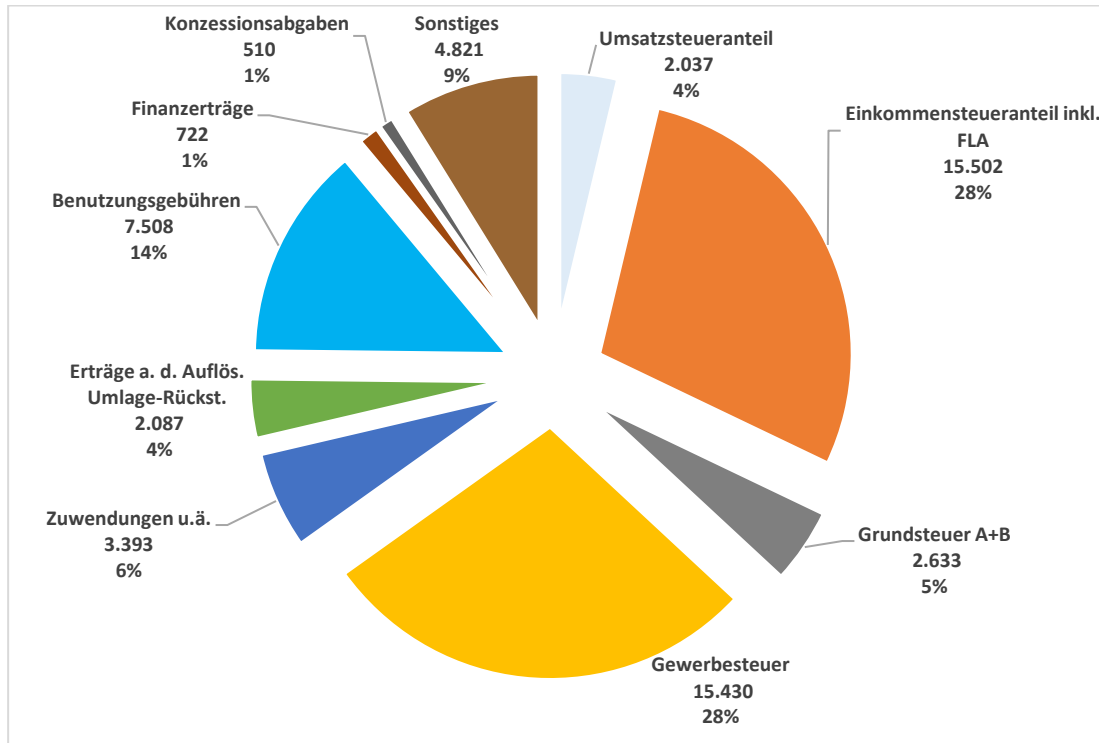
Das folgende Diagramm verdeutlicht noch einmal die Entwicklung des Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:



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

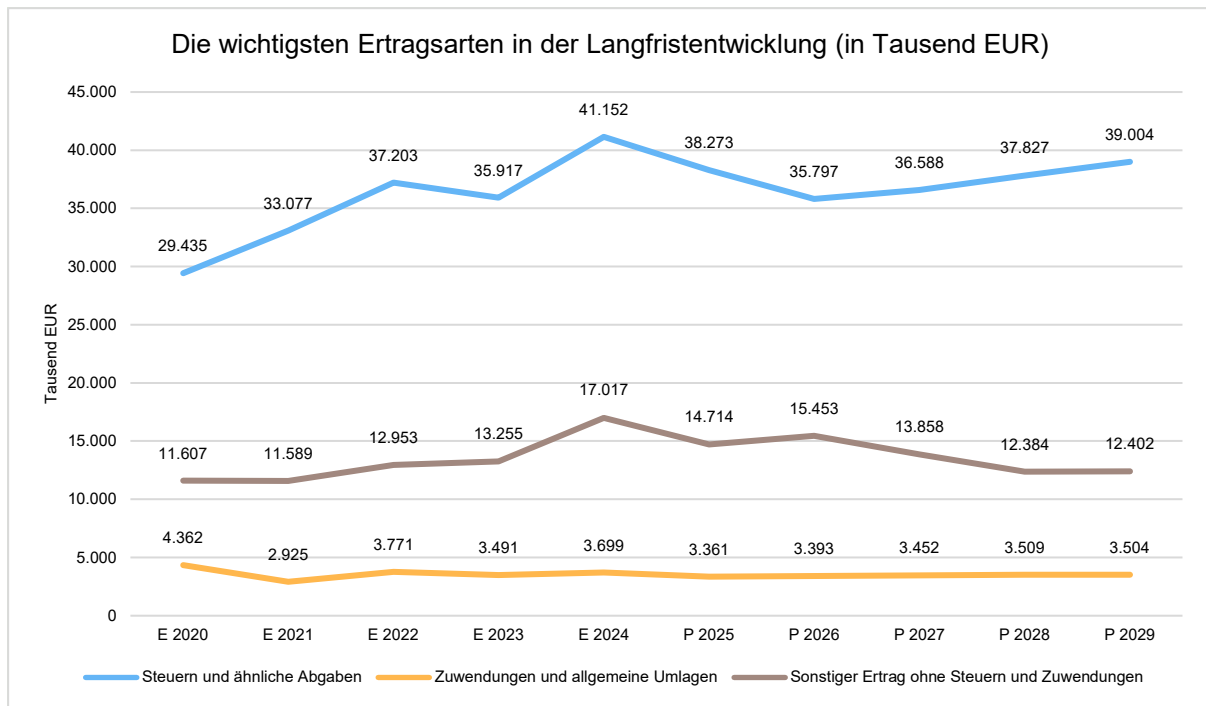
Die Zusammensetzung der Gesamterträge (in T€) des Haushaltsjahres 2026 geht aus dem folgenden Diagramm hervor. Die Erträge aus der internen Leistungsverrechnung sind nicht mit abgebildet:



Die wesentlichen Erträge sind nachfolgend einzeln erläutert. Es werden die Entwicklung der letzten Jahre sowie die Prognose für den Planungszeitraum bis zum Jahr 2029 dargestellt. Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 56.347 T€. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 1.704 T€ auf 54.643 T€. Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

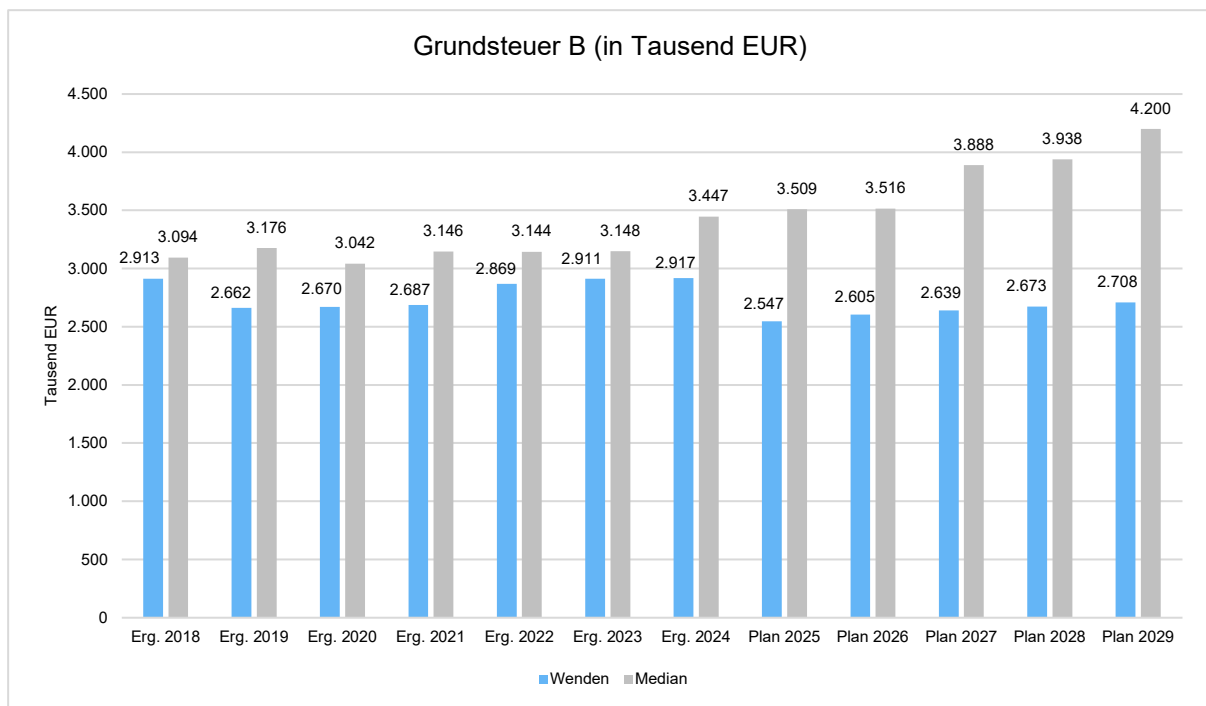
	Plan 2025	Plan 2026	Abw. abs.	Abw. in %
Steuern und ähnliche Abgaben	38.273.090	35.797.030	-2.476.060	-6,47 ↘
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.360.970	3.393.450	32.480	0,97 →
Sonstige Transfererträge	0	40.000	40.000	-- ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.294.740	8.821.090	526.350	6,35 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	690.500	618.200	-72.300	-10,47 ↘
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.440.700	1.429.700	-11.000	-0,76 →
Sonstige ordentliche Erträge	3.227.000	3.625.400	398.400	12,35 ↗
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	189.200	196.700	7.500	3,96 ↗
Ordentliche Erträge	55.476.200	53.921.570	-1.554.630	-2,80 ↘
Finanzerträge	871.400	721.900	-149.500	-17,16 ↘
Summe	56.347.600	54.643.470	-1.704.130	-3,02 ↘



4.3 Steuern

Grundsteuer B

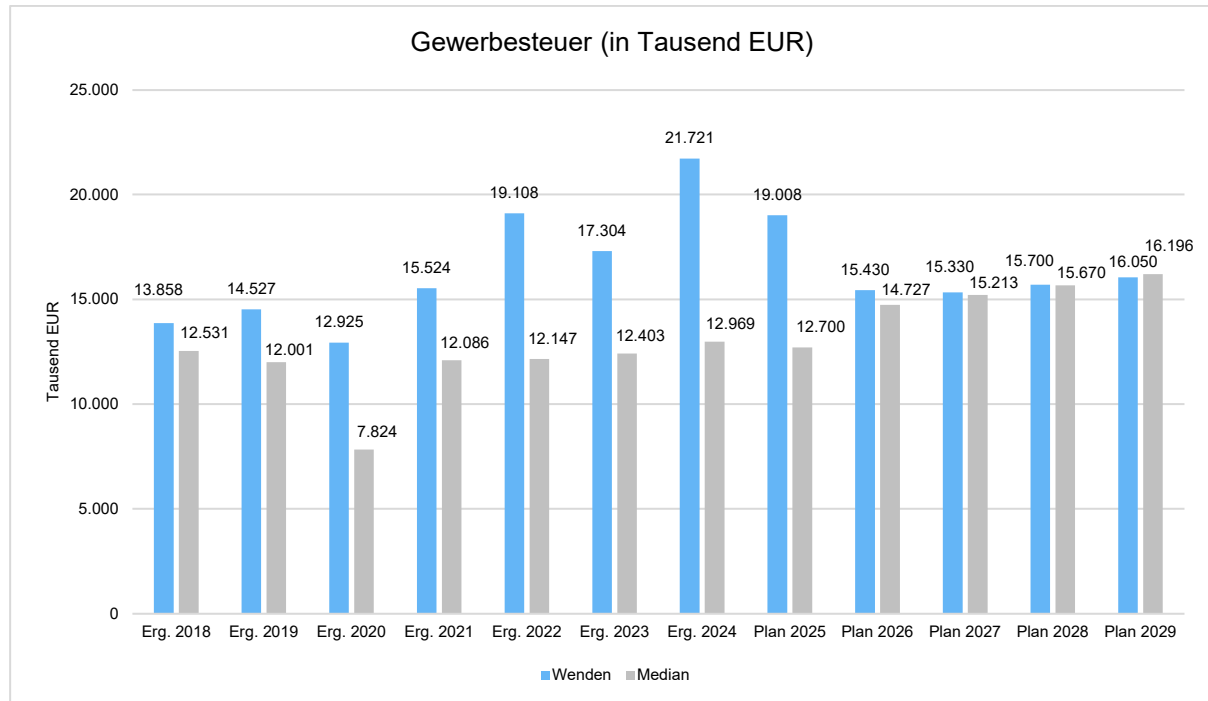
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart, welche keinen konjunkturellen Schwankungen unterworfen ist. Ab dem Haushaltsjahr 2025 ergibt sich die Besonderheit, dass im Zuge der durchgeführten Grundsteuerreform ein neu geschaffenes Verfahren zur Berechnung der Grundsteuer ab dem 01.01.2025 Anwendung finden muss. In NRW findet das Bundesmodell Anwendung. Nachfolgend wird das Steueraufkommen abgebildet:



Es ist zu berücksichtigen, dass aufgrund der unterschiedlichen Zeitpunkte der Einbringung der Haushaltspläne bei den im Vergleichskreis teilnehmenden Kommunen im Median noch Daten aus der Mittelfristigen Planung von Vorjahren enthalten sein können.

Gewerbesteuer

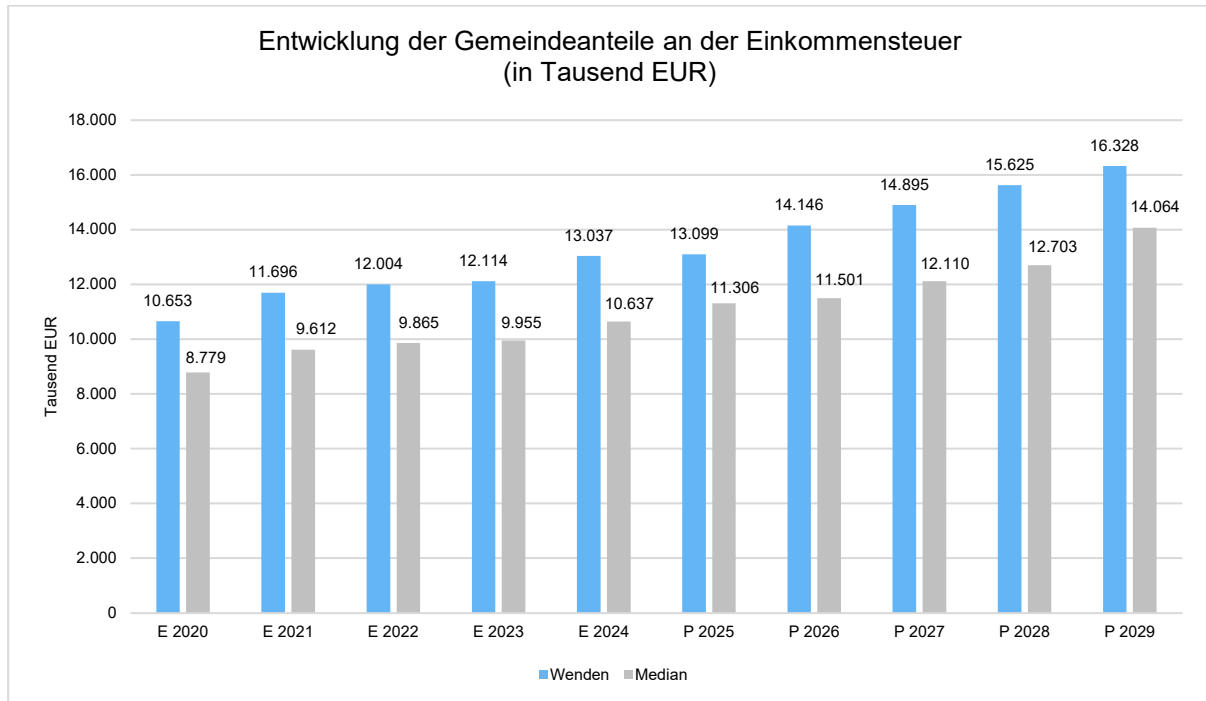
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



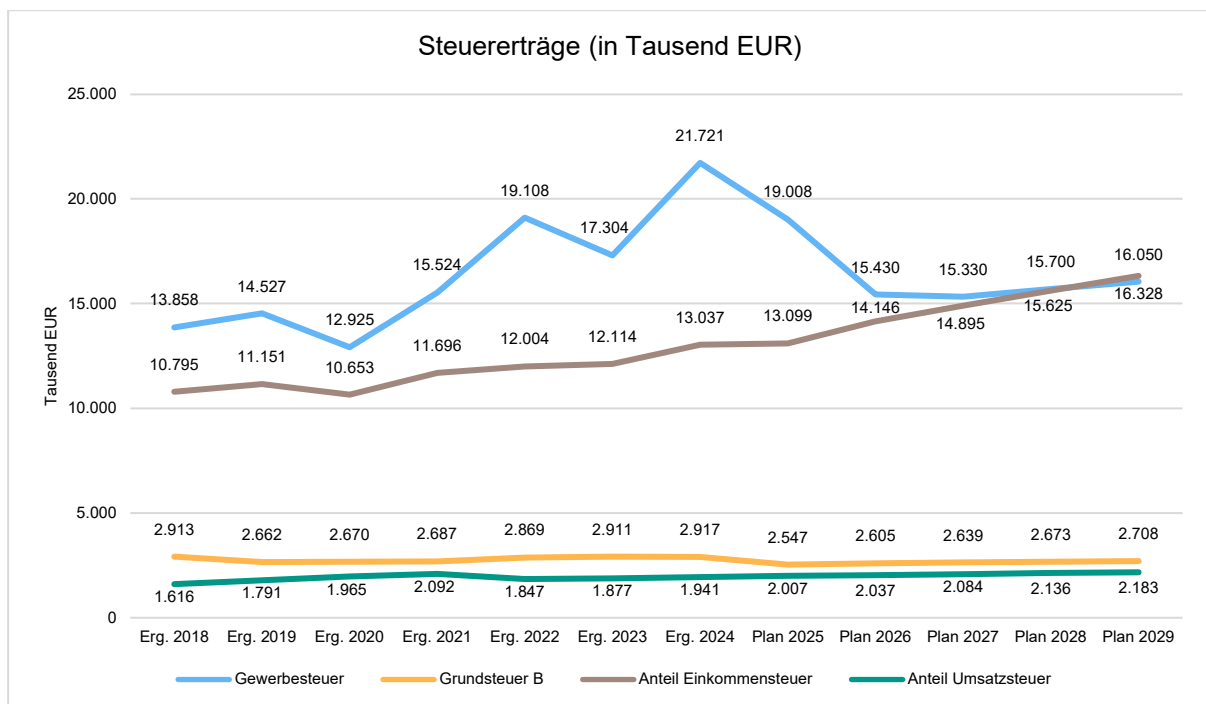
Die Planzahl für das Jahr 2026 in Höhe von ca. 15.430 T€ orientiert sich zunächst an dem voraussichtlichen Anordnungssoll des Jahres 2025. Unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBD NRW) sowie der von den führenden Wirtschaftsforschungsinstituten für das kommende Jahr herausgegebenen Konjunkturdaten wurden die Planzahlen für die Jahre 2026-2029 errechnet. Zusätzlich wurden die größten Unternehmen im Gebiet der Gemeinde Wenden zu Ihren Planungen für das kommende Jahr befragt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der im Haushaltsplan berücksichtigte Ansatz der Einkommensteuerbeteiligung basiert auf der bundesweiten Steuerschätzung für 2026 unter Berücksichtigung der Regionalisierung aus den Orientierungsdaten 2026 bis 2029 des Landes NRW. Die der Gemeinde Wenden zufließende Beteiligung an der Einkommensteuer für das Jahr 2026 wird mit ca. 14.146 T€ kalkuliert.



Die nachfolgende Grafik zeigt nochmal zusammenfassend die Entwicklung der wichtigsten Steuererträge in den Jahren 2018-2029:



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 der Zweckverbandsversammlung am 09.12.2025 wurde der Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2026 und damit die vorläufige Verbandsumlage festgesetzt. Auf Basis dieser Werte wurde die vorliegende Gebührenbedarfsberechnung erstellt.

Die Neukalkulation der Abfallgebühren für das Jahr 2026 zeigt folgendes Bild:

Restabfall: 1,21 Euro je Liter Restabfallvolumen

Bioabfall: 1,14 Euro je Liter Bioabfallvolumen

Der Zuschuss für Eigenkompostierer wird sich wie im Vorjahr auf 30,00 € belaufen. Die Höhe des Sozialbonus verbleibt auf 95 €. Die Höhe sollte nicht nach oben angepasst werden, da der 80-Liter-Restmüllbehälter aktuell lediglich 96,80 € kostet.

Die Gebühren für die Bio- und Restabfallsäcke belaufen sich auf 5 €/Stück.

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

Gebührentarife	2025	2026	Differenz
Restabfall	1,18 €/l	1,21 €/l	
80 Liter	94,40 €	96,80 €	2,40 €
120 Liter	141,60 €	145,20 €	3,60 €
240 Liter	283,20 €	290,40 €	7,20 €
Bioabfall	1,08 €/l	1,14 €/l	
80 Liter	86,40 €	91,20 €	4,80 €
120 Liter	129,60 €	136,80 €	7,20 €
240 Liter	256,20 €	273,60 €	17,40 €

Alle Kommunen des Zweckverbandsgebietes haben sich, bezogen auf den Restabfall, für ein Mindestrestabfallvolumen von 5 l pro Person und Woche ausgesprochen. Das bedeutet, dass in Abhängigkeit der Personenzahl in einem Haushalt die folgenden Abfallgefäße genutzt werden müssen:

Personen	1	2 bis 4	5 und 6	7 und 8	9 und 10	11 und 12	13 bis 18	19 bis 24
Gebührenmaßstab	60	80	120	160	200	240	360	480
Behältergröße	80 l	80 l	120 l	2 x 80 l	120 l + 80 l	240 l	240 l + 120 l	2 x 240 l

Die einzelnen Gebührentatbestände bzgl. der wählbaren Abfallgefäße sind in der folgenden Übersicht zusammengefasst:

Zusammenfassung Gebührentatbestände						
Abfallart	Größe in l	Rhythmus	Gebühr 2025 (in €)	2026 (in €)	Veränderung (in €)	Veränderung (in %)
a.) Restabfall	60	4-wöchentl./2-wöchentl. (Sommer)	70,80	72,60	1,80	2,54%
	80	4-wöchentl./2-wöchentl. (Sommer)	94,40	96,80	2,40	
	120	4-wöchentl./2-wöchentl. (Sommer)	141,60	145,20	3,60	
	160	4-wöchentl./2-wöchentl. (Sommer)	188,80	193,60	4,80	
	200	4-wöchentl./2-wöchentl. (Sommer)	236,00	242,00	6,00	
	240	4-wöchentl./2-wöchentl. (Sommer)	283,20	290,40	7,20	
	360	4-wöchentl./2-wöchentl. (Sommer)	424,80	435,60	10,80	
	480	4-wöchentl./2-wöchentl. (Sommer)	566,40	580,80	14,40	
	720	4-wöchentl./2-wöchentl. (Sommer)	849,60	871,20	21,60	
	960	4-wöchentl./2-wöchentl. (Sommer)	1.132,80	1.161,60	28,80	
	1100	8-wöchentl.	649,00	665,50	16,50	
	1100	4-wöchentl.	1.298,00	1.331,00	33,00	
	1100	2-wöchentl.	2.596,00	2.662,00	66,00	
	1100	wöchentlich	5.192,00	5.324,00	132,00	
b.) Bioabfall	60	2-wöchentl./wöchentl. (Sommer)	64,80	68,40	3,60	5,56%
	80	2-wöchentl./wöchentl. (Sommer)	86,40	91,20	4,80	
	120	2-wöchentl./wöchentl. (Sommer)	129,60	136,80	7,20	
	240	2-wöchentl./wöchentl. (Sommer)	259,20	273,60	14,40	
Bio- und Restabfallsack/70 Liter			5,00	5,00	0,00	

Es ergibt sich folgendes Bild:

Im Bereich „Restabfall“ steigen die Gebühren im Vergleich zum Vorjahr um 0,03 € je Liter (+2,54%).

Im Bereich der Bioabfälle steigen die Gebühren im Vergleich zum Vorjahr um 0,06 € je Liter (+5,56%).

Welche Komponenten haben nun Einfluss auf die Gebührenhöhe und bewirken die genannten Veränderungen?

Kostenart	Kalkulation 2026	Kalkulation 2025	Abweichung 2026-2025	prozentuale Abweichung
1. Gebühren Kreis Olpe	1.011.000,00	1.011.000,00	0	0,00%
2. Kosten Sammlung und Transport	884.938,00	806.989,00	77.949	9,66%
3. sonstige Kosten	121.753,64	110.931,23	10.822	9,76%
4. Unter-/Überdeckung Vorvorjahr	-13.260,96	-7.358,00	-5.903	80,23%
Gesamtkosten Abfallentsorgung	2.004.430,68	1.921.562,23	82.868	4,31%

1. Die an den Kreis Olpe zu entrichtende Gebühr wird sich im Vergleich zum Vorjahr nicht ändern. Da zum aktuellen Stichtag (12.09.2025) noch keine vollständigen Mengendaten (Tonnagen) für das Jahr 2025 vorlagen, konnte die Berechnung der Leistungsgebühren nicht auf aktuellen Ist-Werten basieren. Aus diesem Grund wurde für die Kalkulation auf die in der Finanzplanung ursprünglich zugrunde gelegten Tonnagen des Jahres 2024 zurückgegriffen.
2. Die Kosten für Sammlung und Transport steigen gegenüber dem Vorjahr um rund 78.000 €, was im Wesentlichen auf die Erhöhung der Verbandsumlage zurückzuführen ist. Diese betrug im Jahr 2025 760.000 € und erhöht sich für das Jahr 2026 auf 833.000 €. Zu berücksichtigen ist, dass die bislang separat ausgewiesenen fünf zusätzlichen Restmüllabfuhr in der Gemeinde Wenden nunmehr leerungsbezogen abgerechnet und somit in der ZAKO-Umlage enthalten sind.

Darüber hinaus ergibt sich ein Mindererlös im Bereich Sperrmüll in Höhe von 5.000 €. Die Ansätze für den Sozialbonus sowie den Zuschuss für Eigenkompostierer haben sich gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig verändert.

3. Die sonstigen Kosten haben sich um 10.822,00 € (9,76 %) erhöht. Unter diese Position fallen insbesondere die Entsorgungskosten für Abfälle aus den Containern des Baubetriebshofes sowie die Kosten für Selbstanlieferungen von illegal abgelagertem Abfall durch den Bauhof an das Entsorgungsunternehmen.

Von den Gesamtausgaben sind die Einnahmen der Gemeinde Wenden, beispielsweise aus dem Verkauf von Abfallsäcken, in Abzug zu bringen. Diese Einnahmen sind im Jahr 2025 um rund 7.000 € zurückgegangen.

4. Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass ein Betrag von 13.260,96 € aus Vorjahren gebührenmindernd berücksichtigt werden kann, was zu einer Reduzierung der aktuellen Abfallgebühren beiträgt.

4 – Personenhaushalt

Die Gesamtbelastung für einen 4 – Personenhaushalt mit 120 - Liter - Gefäßen liegt laut Angaben des Bundes der Steuerzahler (Stand: 27.06.2025 für das Jahr 2025) in NRW bei durchschnittlich 287,71€ (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 würde die Belastung für einen Musterhaushalt unter Nutzung von 120-l-Abfallgefäßen in den Abfallkategorien Bio- und Restabfall für das Jahr 2026 bei 282,00 € liegen und bleibt damit unter dem Landesdurchschnitt.

Hochgerechnet auf 39 Abfuhren pro Jahr lägen die Kosten bei der Gemeinde Wenden im Jahr 2026 im Vergleich zum Landesdurchschnitt lediglich bei 200,91 Euro!

Entwicklung der Abwassergebühr

Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 08.12.2025 die Kalkulation der Abwassergebühr für das Jahr 2026 (siehe DS XII/55) vorbereitet und im Anschluss dem Rat der Gemeinde Wenden zur Beschlussfassung am 10.12.2025 vorgelegt. Gemäß des in öffentlicher Sitzung gefassten Beschlusses ergeben sich im Vergleich zur Kalkulation für das Jahr 2025 folgende Differenzen:

Abwassergebühren (nicht Ruhrverbandsmitglieder)						
	2023	2024	2025	2026	Differenz 2025/2026	
Schmutzwassergebühr	3,19 €/m³	3,10 €/m³	3,69 €/m³	3,75 €/m³	0,06 €	1,63%
Niederschlagswassergebühr	0,56 €/m²	0,58 €/m²	0,61 €/m²	0,57 €/m²	- 0,04 €	-6,56%
Beispielberechnung:						
Otto Normalverbraucher						
Wasserverbrauch	130 m³					
einleitende Fläche	170 m²					
Schmutzwassergebühr	414,70 €	403,00 €	479,70 €	487,50 €	7,80 €	1,63%
Niederschlagswassergebühr	95,20 €	98,60 €	103,70 €	96,90 €	- 6,80 €	-6,56%
Summe	509,90 €	501,60 €	583,40 €	584,40 €	1,00 €	0,17%
Differenz zum Vorjahr "€"	45,40 €	- 8,30 €	81,80 €	1,00 €		
Differenz zum Vorjahr "%"	9,8%	-1,6%	16,3%	0,2%		

Im Durchschnitt steigt die Abwassergebührenbelastung gegenüber der Vorkalkulation 2025 um 1,00 € (+0,17 %).

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 7,88 %.

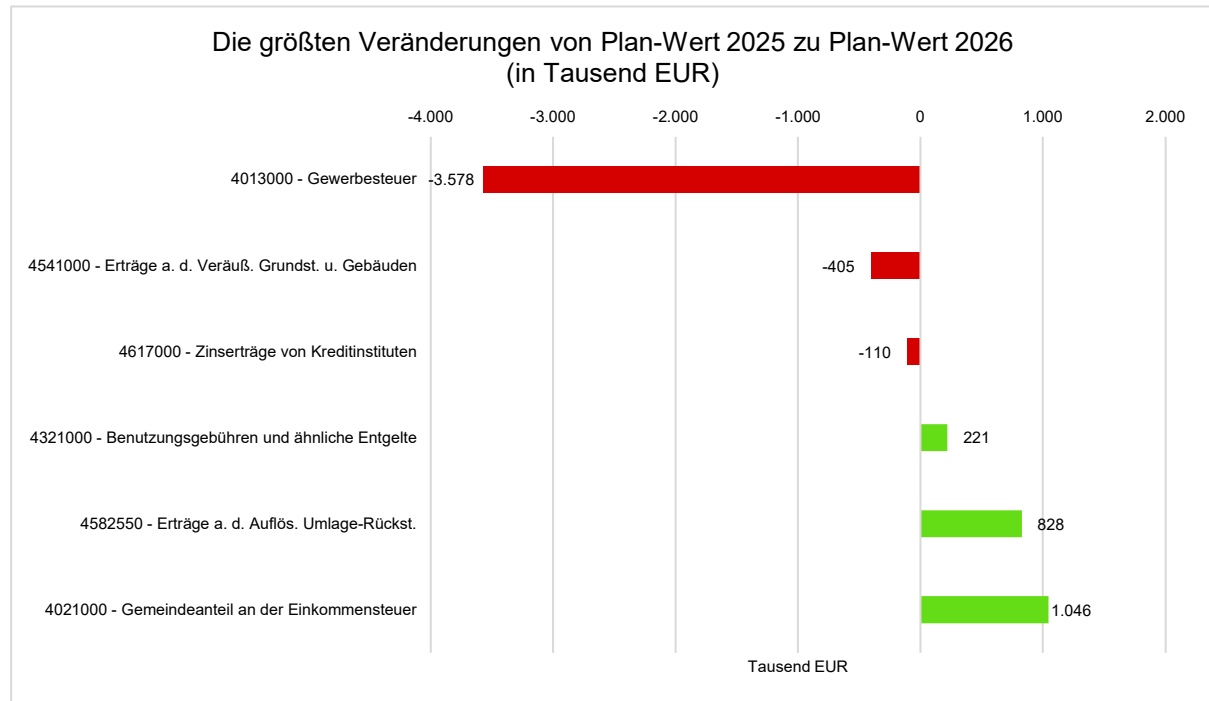
	2025	2026	Differenz	
			absolut	in %
Grundsteuer B *	318,92	318,92	0	0
Abwassergebühr	583,4	584,4	1	0,17
Abfallgebühr	271,2	282	10,8	3,98
Gesamtsumme Grundbesitzabgaben	1.173,52	1.185,32	11,8	1,01

*durchschnittl. Messbetrag: bis 2024 70 €, ab 2025: 68 €

Größere Abweichungen zwischen den Planansätzen 2026 und 2025

Die nachfolgende Tabelle zeigt die größten, relevanten Abweichungen zwischen den Planansätzen 2026 und 2025. Sofern bisher noch nicht geschehen, werden die Gründe für die Unterschiede einzeln erläutert.

Erträge



Verschlechterungen

Kto. 4013000 Gewerbesteuer (s. Erläuterungen S. 32)

Kto. 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Mit insgesamt 8.884 m² Wohnbaufläche bildet die Erschließung des Baugebiets „Hilgenstock“ in Wenden weiterhin den Großteil des Planansatzes. Weitere Veräußerungen von Baugrundstücken sind für die Ortschaften Elben (Über den Höfen), Hünborn (An der Wahre), Möllmücke (Am Buchhagen) sowie Wenden (Obstwiese) und Ottfingen (Breiter Bruch) geplant. Details sind unter Nr. 8. des Vorberichts (Informationen zum Liegenschaftsmanagement) zu entnehmen.

Gegenüber dem Planansatz 2025 hat sich die geplante zu veräußernde Fläche um rd. 5.852 m² reduziert, was in der Folge die Reduzierung der Erträge um **-405 T€** begründet. Maßgeblich beeinflusst wird der tatsächliche Ertrag jedoch vom Abschluss der Kaufverträge bzw. dem Zeitpunkt der Eigentumsübertragung. Hierbei wird sich – wie in Vorjahren - auch erst während der lfd. Haushaltsausführung 2026 zeigen, ob äußere Umstände wie z.B. sich verzögernde Erschließungsarbeiten die Abwicklung von Kaufverträgen beeinflussen.

Kto. 4617000 Zinserträge von Kreditinstituten

Aufgrund der anhaltend hohen Liquidität der Gemeinde wurden in den vergangenen Jahren mehrfach Festgelder mit kurzfristiger Laufzeit angelegt, die die Jahresergebnisse zuletzt sogar signifikant (Ist 2024: +1,15 Mio. € Zinserträge) verbessern konnten.

Durch die immer weiter steigende Kreisumlage ist zu den einzelnen Steuerterminen keine erhöhte Liquidität mehr zu erwarten, da die Kreisumlage mittlerweile die Einnahmen aus den Steuerterminen übersteigt. Zusätzlich werden die Bauprojekte im Investitionsplan (19,4 Mio. € in 2026) für einen enormen Abfluss an Liquidität sorgen. Für das Planjahr 2026 können daher zumindest in einem begrenzten Umfang noch Festgelder kurzfristig angelegt werden (**-110 T€** Mindererträge gegenüber der Planung 2025), ehe die Liquidität insbesondere in der mittelfristigen Finanzplanung aufgebraucht und in hohem Maße fremdes Kapital in Form von Liquiditäts- und Investitionskrediten notwendig sein wird.

Verbesserungen

Kto. 4582550 Erträge aus der Auflösung von Umlage-Rückstellungen

Gemäß § 37 Absatz 5 Satz 3 KomHVO NRW können Rückstellungen gebildet werden für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen nach § 56 Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen. Von diesem Wahlrecht macht die Gemeinde Wenden in Bezug auf die Kreisumlage Gebrauch.

Im vorliegenden Fall wurden die bereinigten Gewerbesteuereinzahlungen der Jahre 2019-2023 herangezogen. Der Durchschnitt dieser fünf Haushaltsjahre wurde ins Verhältnis gesetzt zu den Einzahlungen aus der Gewerbesteuer für das Jahr 2024.

Die Auswirkung der erhöhten Einzahlungen für das Jahr 2024 auf die zukünftige Kreisumlage 2026 wurde in Höhe von 2.087 T€ ermittelt. In diesem Zusammenhang wurde für das Haushaltsjahr 2024 eine Zuführung zur Umlagerückstellung gebucht (Sachkonto 5499200).

Die erfolgswirksame Auflösung der ermittelten 2.087 T€ erfolgt im Haushaltsjahr 2026 (Sachkonto 4582550). Die Mehrerträge von rd. **+828 T€** gegenüber 2025 sind dementsprechend zeitverzögert Ausfluss der erneut gestiegenen Gewerbesteuereinzahlungen im Jahr 2024.

Es ist anzumerken, dass der Effekt zur Abfederung der erhöhten Kreisumlage 2026 dient. Ohne eine solche Umlage-Rückstellung würde sich das Planergebnis 2026 im Haushalt nochmals deutlich verschlechtern. Zuführungen zur Umlage-Rückstellung sind ab dem Haushaltsjahr 2026 rechnerisch nicht mehr möglich, da die Gewerbesteuereinzahlungen den Durchschnitt der letzten Jahre voraussichtlich nicht mehr erreichen werden.

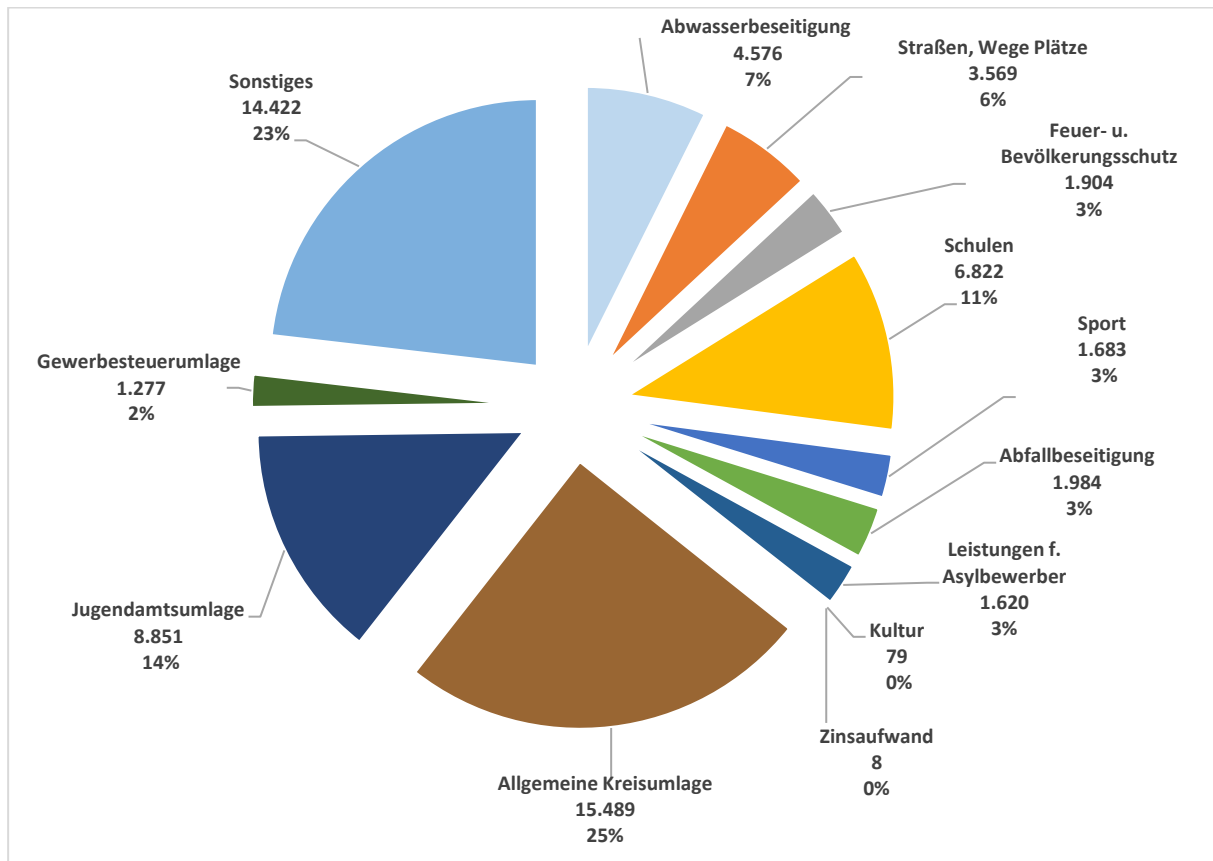
Kto. 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Mehrerträge in Höhe von **+221 T€** ergeben sich in erster Linie aus gestiegenen Benutzungsgebühren für Unterkünfte durch anerkannte Flüchtlinge mit Aufenthaltstitel und Obdachlose im Gemeindegebiet sowie die Erhöhung der Standgelder für die Kirmes.

Kto. 4021000 Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (s. Erläuterungen S. 33)

4.4 Gemeindliche Aufwendungen

Die Zusammensetzung der Gesamtaufwendungen (in T€) des Haushaltsjahres 2026 geht aus dem folgenden Diagramm hervor. Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung sowie der globale Minderaufwand sind nicht mit abgebildet:



Die wesentlichen Aufwendungen sind nachfolgend einzeln erläutert. Es werden die Entwicklung der letzten Jahre sowie die Prognose für den Planungszeitraum bis zum Jahr 2029 dargestellt.

Die Summe aller Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen + Zinsaufwendungen) im Planjahr beläuft sich auf 62.284 T€.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. 2026/2025	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen	8.092.510	9.475.100	9.850.200	375.100 ↗	10.117.250	10.416.150	10.717.700
Versorgungsaufwendungen	1.285.708	760.000	745.000	-15.000 ↘	760.000	775.000	790.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.156.711	11.532.155	11.415.400	-116.755 ↘	10.345.000	10.724.600	10.710.400
Transferaufwendungen	27.639.956	28.423.660	29.446.600	1.022.940 ↗	31.143.460	31.645.550	32.500.720
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.718.767	4.664.200	4.759.200	95.000 ↗	4.813.030	4.804.680	4.792.240
Bilanzielle Abschreibungen	5.860.276	5.915.700	6.059.300	143.600 ↗	6.257.700	6.466.300	6.764.600

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. 2026/2025	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Aufwendungen	59.753.928	60.770.815	62.275.700	1.504.885 ↗	63.436.440	64.832.280	66.275.660
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.218	26.885	8.300	-18.585 ↘	662.300	1.363.600	1.900.100
globaler Minderaufwand	--	--	-1.245.500	-1.245.500 ↘	-1.268.700	-1.296.600	-1.325.500
Aufwendungen der Ifw. Verwaltungstätigkeit nach abzug. globaler Minderaufwand	59.791.147	60.797.700	61.038.500	240.800 →	62.830.040	64.899.280	66.850.260
Summe Aufwand	59.791.147	60.797.700	61.038.500	240.800 →	62.830.040	64.899.280	66.850.260

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 60.797.700 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen (nach Abzug des globalen Minderaufwands) um 240.800 Euro auf 61.038.500 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Abw. abs.	Abw. in %
Personalaufwendungen	9.475.100	9.850.200	375.100	3,96 ↗
Versorgungsaufwendungen	760.000	745.000	-15.000	-1,97 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.532.155	11.415.400	-116.755	-1,01 ↘
Transferaufwendungen	28.423.660	29.446.600	1.022.940	3,60 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.664.200	4.759.200	95.000	2,04 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	5.915.700	6.059.300	143.600	2,43 ↗
Ordentliche Aufwendungen	60.770.815	62.275.700	1.504.885	2,48 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.885	8.300	-18.585	-69,13 ↘
globaler Minderaufwand	--	-1.245.500	-1.245.500	-- ↘
Aufwendungen der Ifw. Verwaltungstätigkeit nach Abzug globaler Minderaufwand	60.797.700	61.038.500	240.800	0,40 →
Summe Aufwand	60.797.700	61.038.500	240.800	0,40 →

4.5 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

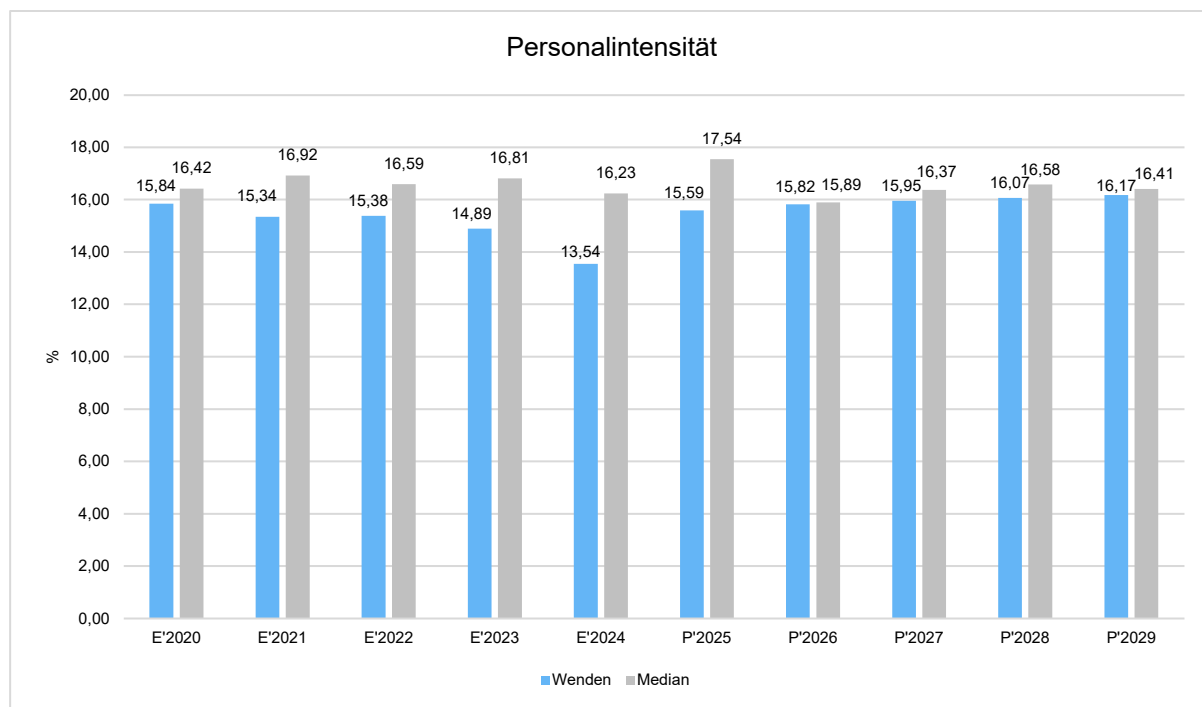
Personalaufwand

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. 2026/2025	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Dienstaufwendungen Beamte	1.318.652	1.340.000	1.431.700	91.700 ↗	1.475.300	1.517.500	1.561.000
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	4.685.576	5.561.200	6.018.500	457.300 ↗	6.199.900	6.379.700	6.560.900
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	5.311	700	0	-700 ↘	0	0	0
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	380.535	432.300	481.200	48.900 ↗	495.200	510.400	524.500
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.001.751	1.178.700	1.345.900	167.200 ↗	1.386.900	1.426.800	1.467.700
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	91.909	100.000	100.000	0 →	100.000	100.000	100.000
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	608.777	862.200	472.900	-389.300 ↘	459.950	481.750	503.600
Personalaufwendungen	8.092.510	9.475.100	9.850.200	375.100 ↗	10.117.250	10.416.150	10.717.700
Versorgungs- aufwendungen	1.285.708	760.000	745.000	-15.000 ↘	760.000	775.000	790.000
Personal- und Versorgungsaufwand	9.378.217	10.235.100	10.595.200	360.100 ↗	10.877.250	11.191.150	11.507.700

Grundlage für die Plansätze 2026 ist eine Hochrechnung der Personalkosten unter Zugrundlegung der bereits zwischen den Tarifvertragsparteien vereinbarten Entgeltsteigerung im Bereich der tariflich Beschäftigten zum 01.05.2026 im Umfang von 2,8 %. Der Tarifvertrag für den Bereich der Kommunen wurde im Jahr 2025 neu verhandelt und läuft bis zum 31.03.2027. Bereits im Jahr 2025 erfolgte zum 01.04.2025 ein Erhöhung der Entgelte um 3,0 € bzw. mindestens 110,00 €. Die Besoldung der Beamten orientiert sich im Regelfall am Tarifvertrag für die Beschäftigten der Länder. Die Tarifbindung ist hier zum 31.10.2025 ausgelaufen. Die ersten Verhandlungen haben hierzu Anfang Dezember 2025 stattgefunden. Ergebnisse sind hier aber nicht vor Anfang 2026 zu erwarten. Bei der Hochrechnung ist daher analog zur Steigerung im Beschäftigtenbereich von einer Anhebung der Besoldung um 3 % ausgegangen worden, da die Abschlüsse in den letzten Jahren meistens sehr ähnlich waren. Des Weiteren wurde mit rund zwei zusätzlichen Stellen im gesamten Stellenplan kalkuliert. Diese resultieren aus einer Verstärkung des Personalbestandes im Bereich des Hochbaus und des Sozialamtes.

Personalintensität

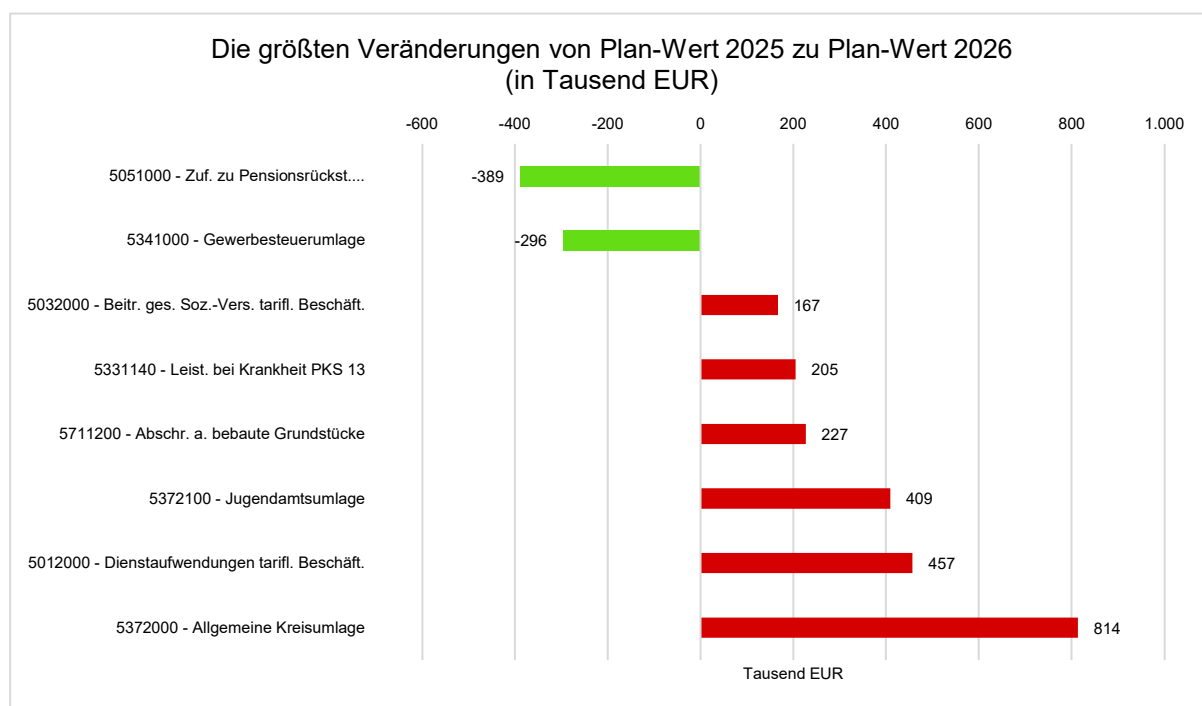
Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



Größere Abweichungen zwischen den Planansätzen 2026 und 2025

Die nachfolgende Tabelle zeigt die größten, relevanten Abweichungen zwischen den Planansätzen 2026 und 2025. Sofern bisher noch nicht geschehen, werden die Gründe für die Unterschiede einzeln erläutert.

Aufwendungen



Verbesserungen

Kto. 5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen

Durch die starke Inflation erfolgten in den Jahren 2024/2025 überdurchschnittliche Besoldungserhöhungen im Umfang von rund 10,5 %. Hierdurch mussten auch die Pensionsrückstellungen deutlich erhöht werden. Aktuell wird für die Zukunft mit deutlich geringeren Anpassungen gerechnet und daher ergeben sich entsprechende Minderaufwendungen in Höhe von **-389 T€**.

Kto. 5341000 Gewerbesteuerumlage

Korrespondierend zu der prognostizierten Verringerung bei den Gewerbesteuererträgen sinkt analog der Aufwand (**-296 T€**) bzgl. der Gewerbesteuerumlage.

Verschlechterungen

Kto. 5331140 Leistungen bei Krankheit PKS 13

Im Bereich PKS 13 (Leistungsberechtigter nach §1 AsylbLG - d.h. Ausländer, die sich tatsächlich im Bundesgebiet aufhalten und deren Asylverfahren noch andauert) ergibt sich in einzelnen Fällen eine notwendige kostenintensive Medikation. Dies führt zu Mehraufwendungen in Höhe von **+205 T€**.

Kto. 5711200 Abschr. a. bebaute Grundstücke

Die geplanten Investitionsmaßnahmen in die Gebäude und Liegenschaften sowie Infrastruktur der Gemeinde haben mittelbaren Einfluss auf das Jahresergebnis. So werden jene neu erstellten Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert und über die vorgesehene Nutzungsdauer (vgl. Anlage 1 des Haushaltsplanes) abgeschrieben. Dies produziert jährlichen Aufwand für den gemeindlichen Haushalt.

Das Investitionsvolumen im Finanzplan ist zwar gegenüber dem Vorjahr im Plan leicht gesunken (bei den Hochbau-Investitionsmaßnahmen: Plan 2025: 12,35 Mio. € | Plan 2026: 10,07 Mio. €), allerdings erzeugen bereits jetzt (in Teilen) fertiggestellte Maßnahmen wie z.B. der Neubau von Flüchtlingsunterkünften Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, weitere Maßnahmen wie der Neubau des Schwimmbads sowie der Umbau und die Erweiterung der Grundschule Hünsborn befinden sich in der Ausführung. Abhängig vom Beginn der Abschreibung und des damit verbundenen Aufwands ist der Fertigstellungszeitpunkt der jeweiligen Anlage. Insgesamt wird nach aktuellem Kenntnisstand von Mehraufwendungen in Höhe von **+227 T€** gegenüber dem Vorjahr ausgegangen.

Kto. 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte und **Kto. 5032000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte** (s. Erläuterungen S. 42)

Kto. 5372000 - Allgemeine Kreisumlage und **Kto. 5372100 - Jugendamtsumlage** (s. Erläuterungen S. 26)

4.6 Schlusswort / Fazit

Der Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Wenden weist im Ergebnishaushalt deutliche Fehlbeträge für die Haushaltsjahre 2026-2029 aus. Dies wird bedingt durch die nachhaltige und fortwährende Rezession, durch Tarifsteigerungen wachsende Personalkosten, allgemeine Kostenerhöhungen in vielen Bereichen und eine auch im Haushaltsjahr 2026 deutlich ansteigende Zahllast für die Kreisumlage.

Unter Einbeziehung des Finanzergebnisses verschärft sich die Lage noch weiter. Während in den letzten Jahren aufgrund des Liquiditätsbestandes teils hohe Finanzerträge erwirtschaftet wurden, werden in den kommenden Haushaltsjahren die Belastungen in Form von Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite explosionsartig steigen.

Die Defizite der Jahre 2026-2029 werden in der mittelfristigen Finanzplanung für das vollständige Aufzehren der Ausgleichsrücklage verantwortlich sein, welche durch die guten Jahresergebnisse des vergangenen Jahrzehnts aufgebaut worden ist. Für das Jahr 2029 ist darüber hinaus bereits ein Abschmelzen der Allgemeinen Rücklage vorgesehen.

In den vergangenen Jahren konnte die Ertragsseite, sprich die Gebühren und insbesondere die Steuern, die immer weiter ansteigenden Aufwandspositionen kompensieren. Die günstige konjunkturelle Lage hat bislang die strukturell unausgewogene Finanzlage der Kommunen und die kontinuierlich wachsenden Ausgabepositionen ausgeglichen.

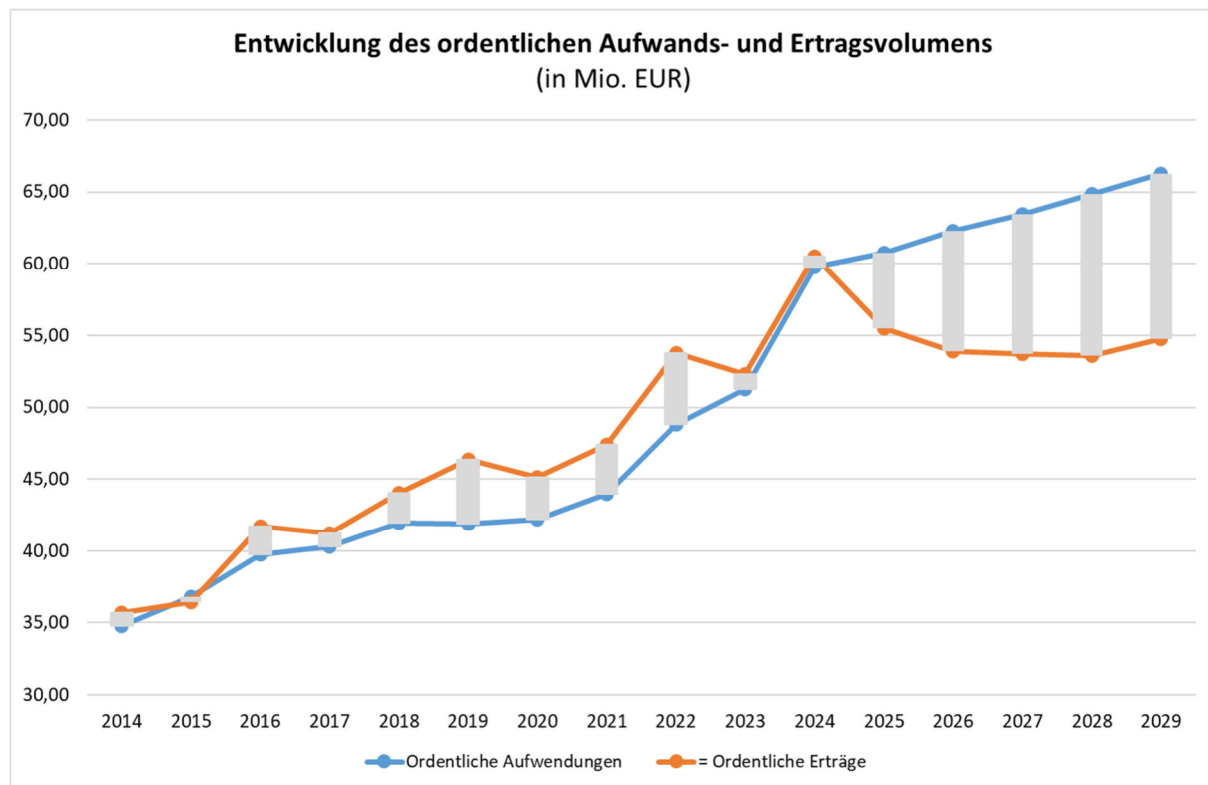
Im Haushaltsjahr 2014 wurden ordentliche Erträge in Höhe von 35.680.557,86 € erwirtschaftet, im Vergleich zur mittelfristigen Planung bis 2029 werden 54.772.380 € Erträge prognostiziert. Dies entspricht einem Anstieg von rund 54 %.

Die ordentlichen Aufwendungen sind in 2014 bei 34.797.216,09 € „gestartet“, bis zur mittelfristigen Planung 2029 werden 66.275.660 € jährliche Aufwendungen erwartet. Dies entspricht einem Anstieg von 90 % im Vergleichszeitraum. Jedem 1 €, der in 2029 für den kommunalen Haushalt erwirtschaftet wird, stehen 1,21 € an Aufwendungen gegenüber.

Es zeichnet sich ab, dass die Ertragsseite aufgrund der angesprochenen konjunkturellen Schwächephase nicht mehr in der Lage ist, die immer weiter zunehmenden Kosten zu decken. Für das Jahr 2026 ff. wird unter Einbeziehung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen mit deutlich geringeren Erträgen für die Gewerbesteuer gerechnet als noch in den Vorjahren.

Sollte sich die aufgezeigte negative Tendenz so bewahrheiten, wird es in den kommenden Jahren unumgänglich sein, über Konsolidierungsmaßnahmen und auch über Steuererhöhungen sowie die Erhöhung von Gebühren und Beiträgen nachdenken zu müssen. Der Haushaltsplan 2026 sieht jedoch bewusst noch keine Steuererhöhung vor. Gerade in Zeiten von Inflation und schwacher Konjunktur wäre das ein falsches Signal. Die Frage wird zukünftig sein, wie lange die finanzielle Handlungsfähigkeit unserer Kommune erhalten werden kann, ohne die soziale Balance zu gefährden und wann ein entschlossener Konsolidierungskurs auch mit Steuererhöhungen notwendig wird.

Die Entwicklung der Ertrags- und Aufwandsseite kann dem nachfolgenden Diagramm entnommen werden:



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“ (substanzieller Werterhalt der bewirtschafteten Immobilien und Liegenschaften)

Mögliche Spitzenkennzahl für den Haushalt:

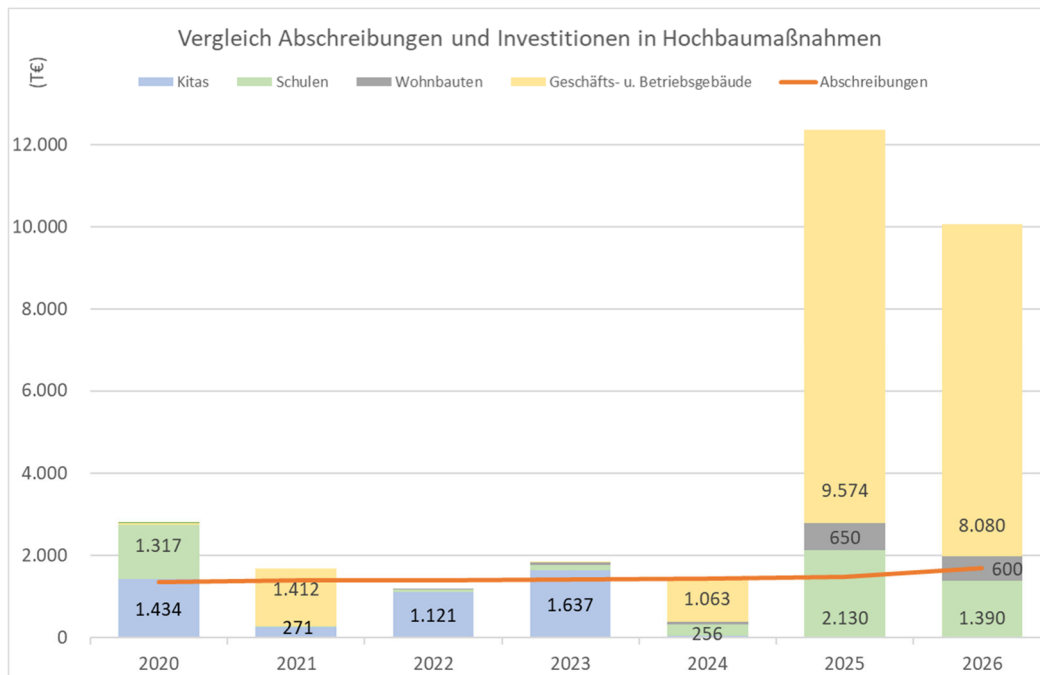
Sanierungs –/Modernisierungsinvestitionen
Abschreibungen

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

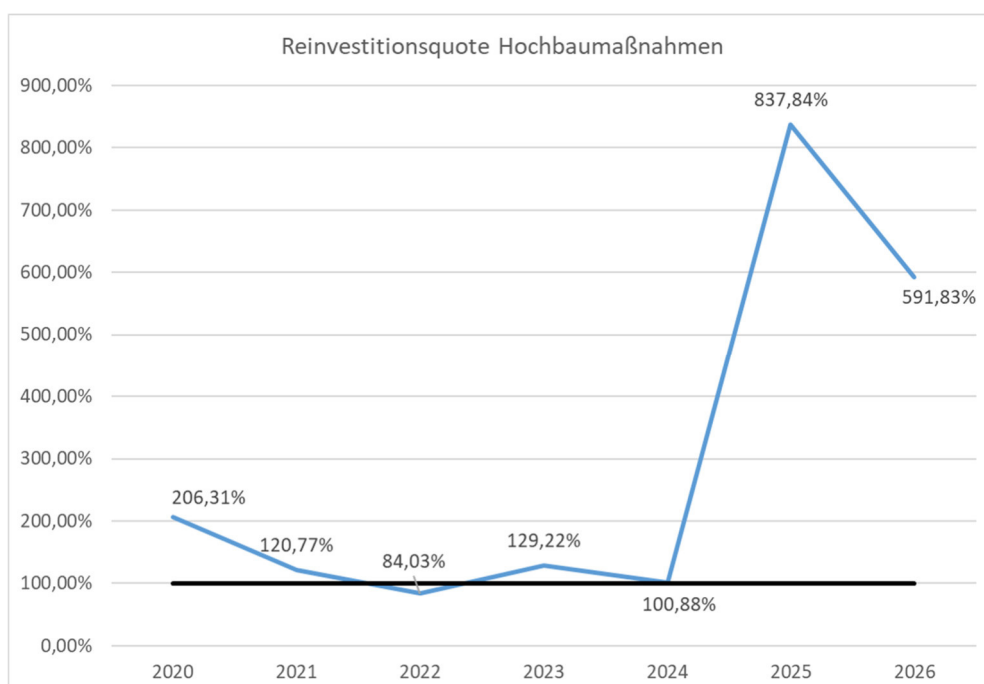
Im Sinne des Werterhalts ist grundsätzlich anzustreben, dass Investitionen für die Sanierung und/oder Modernisierung der städtischen Gebäude mindestens im Umfang der Abschreibungen auf die entsprechenden Gebäude durchgeführt werden. Die Kennzahl kann jährlich fortgeschrieben werden. Bei den im Folgenden dargestellten Erläuterungen werden für die Jahre bis 2024 Ist-Zahlen zugrunde gelegt. Ab dem Haushaltsjahr 2025 sind Planzahlen abgebildet.

Jahr	Hochbaumaßnahmen		
	Zugänge + Umbuchungen - Abgänge im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Reinvestitionsquote
2020	2.794.514	1.354.492	206,31%
2021	1.687.246	1.397.110	120,77%
2022	1.179.368	1.403.501	84,03%
2023	1.842.189	1.425.593	129,22%
2024	1.453.877	1.441.226	100,88%
2025	12.354.000	1.474.500	837,84%
2026	10.070.000	1.701.500	591,83%
		Ø	295,84%

Im Folgenden werden die Hochbaumaßnahmen in die jeweiligen Positionen des Anlagespiegels: Bebaute Grundstücke – Kindertageseinrichtungen, Schulen, Wohnbauten (Asylunterkünfte) sowie Geschäfts- u. Betriebsgebäude (Feuerwehrgerätehäuser und Schwimmbad) unterteilt. Dies ermöglicht einen Einblick in die Schwerpunkte der kommunalen Investitionstätigkeit. Demgegenüber gestellt werden die jährlichen Abschreibungen auf bebaute Grundstücke.



Hinweis: In 2022 gab es im Rahmen des Verkaufs des Balcke-Dürr-Geländes einen wertmäßig höheren Abgang als Zugang bei den Geschäfts- u. Dienstgebäuden. Dieser einmalige Sondereffekt wurde bereinigt, da der Verkauf nicht dem lfd. Verwaltungsgeschäft zuzuordnen ist. Aus den ermittelten Nettoinvestitionen und Abschreibungen ergibt sich eine Investitionsquote, welche im folgenden Schaubild ersichtlich ist:



Zur Erhaltung des kommunalen Vermögens ist es essenziell, dauerhaft eine Investitionsquote von mindestens > 100% zu erreichen, um dem Substanzverlust durch Vermögensabgänge und Abschreibungen entgegen zu wirken.

Eine dauerhaft zu niedrige Investitionsquote (< 50 %) kann zu einem Investitionsstau und in der Folge zu einer Überalterung und Abnutzung der Gebäude führen, was langfristig zu drohenden Instandsetzungs- und/oder Reparaturarbeiten führt und damit den kommunalen Haushalt massiv belastet.

Liegen Investitionen dauerhaft weit über dem Abschreibungsniveau, kann dies auf Modernisierungsschübe und Zukunftsinvestitionen hindeuten, birgt aber auch Liquiditäts- und Fehlinvestitionsrisiken sowie sprunghafte Fixkostensteigerungen und muss mit Rentabilität und Finanzierung entsprechend abgeglichen werden.

Wichtig ist, die Investitionsquote über mehrere Jahre zu verfolgen und jeweils für einzelne Bereiche (z.B. Infrastrukturvermögen) zu interpretieren. Die Kennzahl sollte immer zusammen mit Verschuldungskennzahlen betrachtet werden. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass „gesunde Kommunen“ einen Wert von über 100% aufweisen.

Steckbrief Bereichsziel 2:

Formulierung des Bereichsziels:

„Nachhaltiger und klimaschonender Betrieb der Schulgebäude“

Zuordnung zu Oberziel 4:

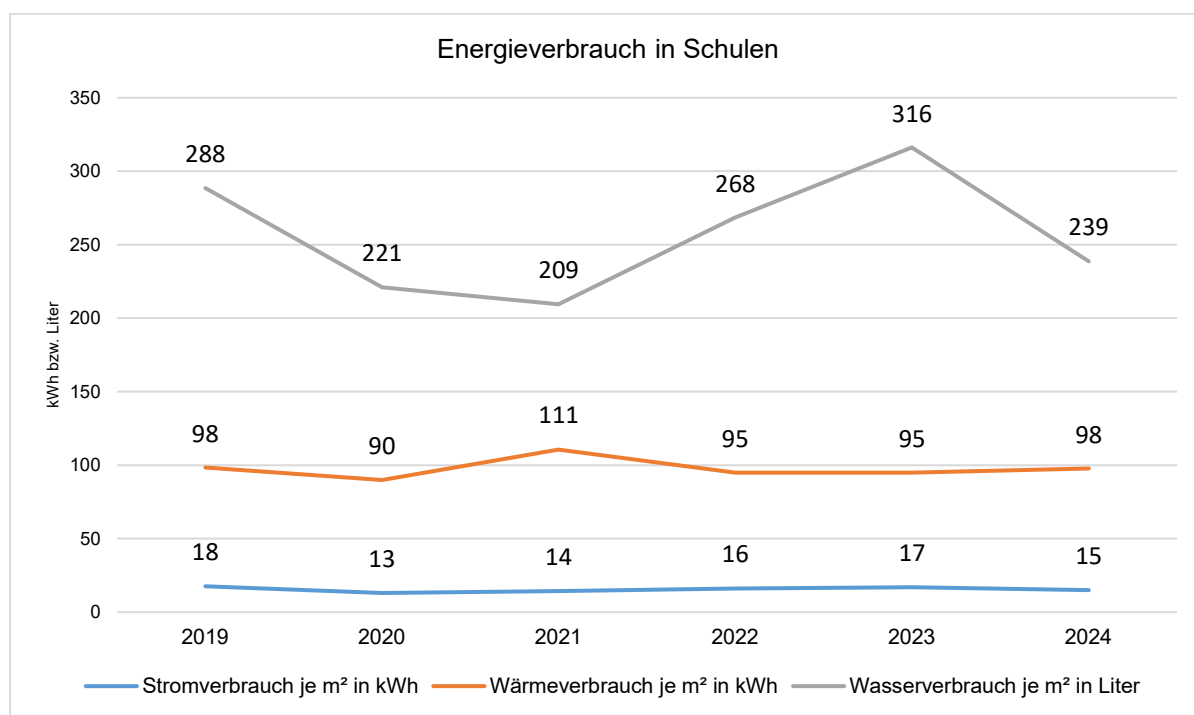
„Umweltschutz“

Mögliche Spitzenkennzahl für den Haushalt:

$$\text{Energieverbrauch je m}^2 = \frac{\text{Energieverbrauch}}{\text{Bruttogrundfläche in m}^2}$$

Es wird der Wert für die durchschnittlichen Energieverbräuche pro Quadratmeter Raum der öffentlichen Gebäude bestimmt. Im vorliegenden Fall wird der Strom-, Wärme- und Wasserverbrauch je m² Bruttogrundfläche für die Schulgebäude der Gemeinde Wenden dargestellt. Grundsätzlich ist ein ressourcenschonender Betrieb der gemeindeeigenen Gebäude anzustreben. Das bedeutet, dass der laufende Betrieb der Schulgebäude mit einem möglichst geringen Wasser-, Strom- und Wärmeverbrauch aufrechterhalten werden sollte. Die Kennzahl kann jährlich fortgeschrieben werden.

Verbrauch je m² an den Schulen der Gemeinde Wenden:



Der Kennzahlenvergleich der GPA für Prüfungen von kleinen kreisangehörigen Kommunen ab dem Jahr 2022 (Schlussauswertung zum Stand 31.05.25) geht von folgenden Vergleichswerten aus:

Kennzahl	Minimum	Median	Maximum	Anzahl Werte
Wärmeverbrauch je qm Bruttogrundfläche in kWh	61,30	94,22	134	46
Stromverbrauch je qm Bruttogrundfläche in kWh	5,64	10,91	21,60	46
Wasserverbrauch je qm Bruttogrundfläche in Liter	60,83	93,23	241	46

Einzelheiten und weiteren Erläuterungen zu den Energieverbräuchen sind aus dem Energiebericht 2024 (vgl. DS XI/1187 vom 03.07.2025) zu entnehmen.

II. Finanzen

Steckbrief Bereichsziel 1

Formulierung des Bereichsziels:

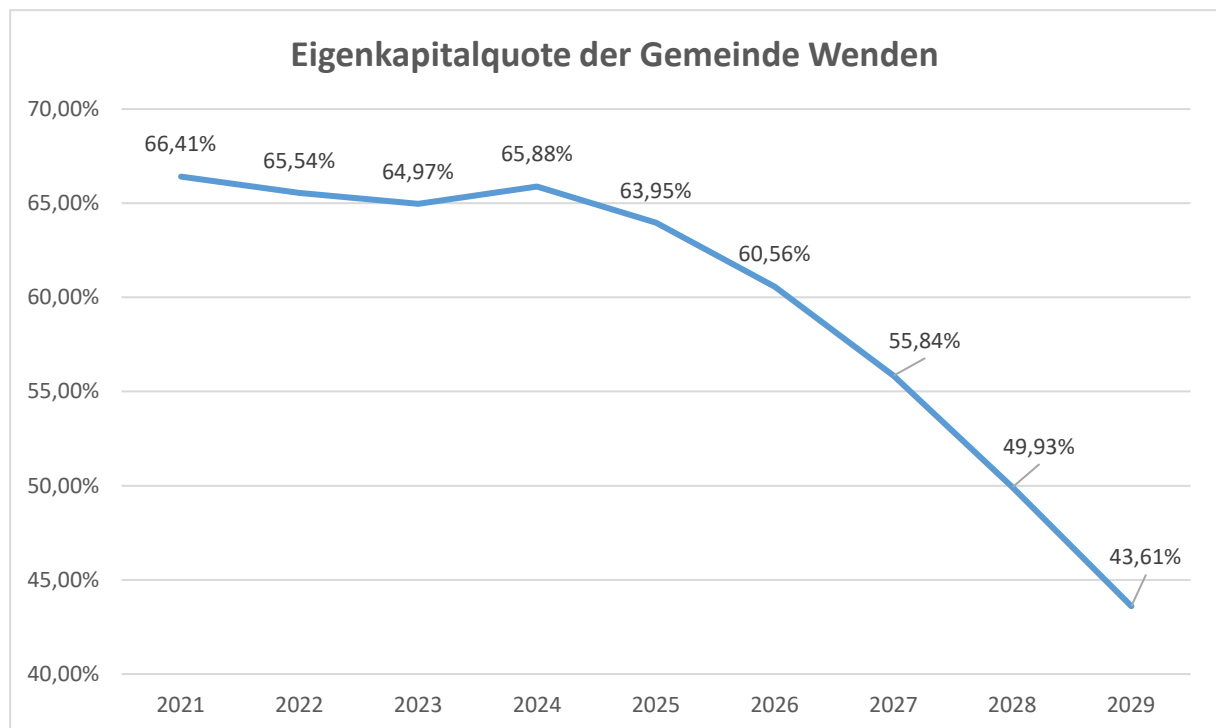
„Erhalt des Eigenkapitals der Gemeinde Wenden“

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 2022 (Schlussauswertung zum Stand 31.05.25) geht von folgenden Vergleichswerten aus:

Kennzahl	Minimum	Median	Maximum	Anzahl Werte
Eigenkapitalquote 1 in Prozent	7,67	35,17	65,54	41

Steckbrief Bereichsziel 2

Formulierung des Bereichsziels:

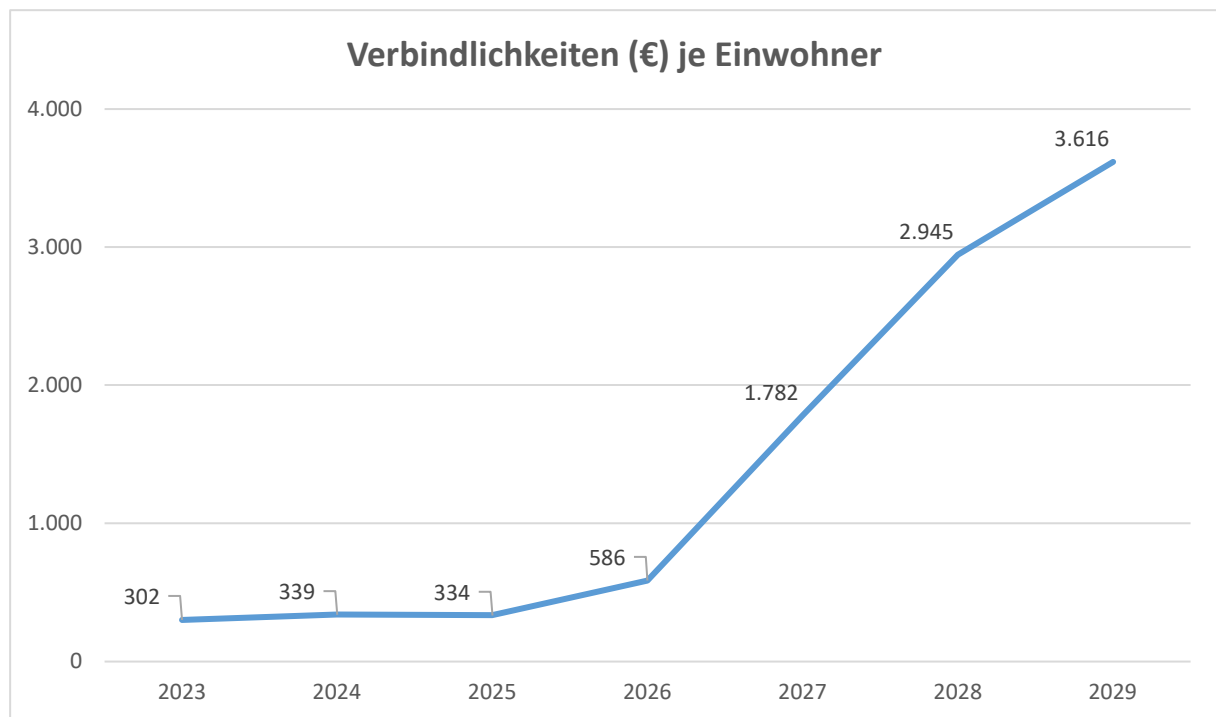
„Geringe Belastung der Bürgerinnen / Bürger durch Verbindlichkeiten“

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 2024 werden Ist-Werte ausgewiesen, im Jahr 2025 die Prognose. Ab dem Jahr 2026 sind Planzahlen abgebildet.

Der Kennzahlenvergleich der GPA für Prüfungen von kleinen kreisangehörigen Kommunen ab dem Jahr 2022 (Schlussauswertung zum Stand 31.05.25) geht von folgenden Vergleichswerten aus:

Kennzahl	Minimum	Median	Maximum	Anzahl Werte
Gesamtverbindlichkeiten je EW in Euro	248	3.047	5.703	33

Steckbrief Bereichsziel 3

Formulierung des Bereichsziels:

„Möglichst positives Gesamtjahresergebnis je Einwohner“

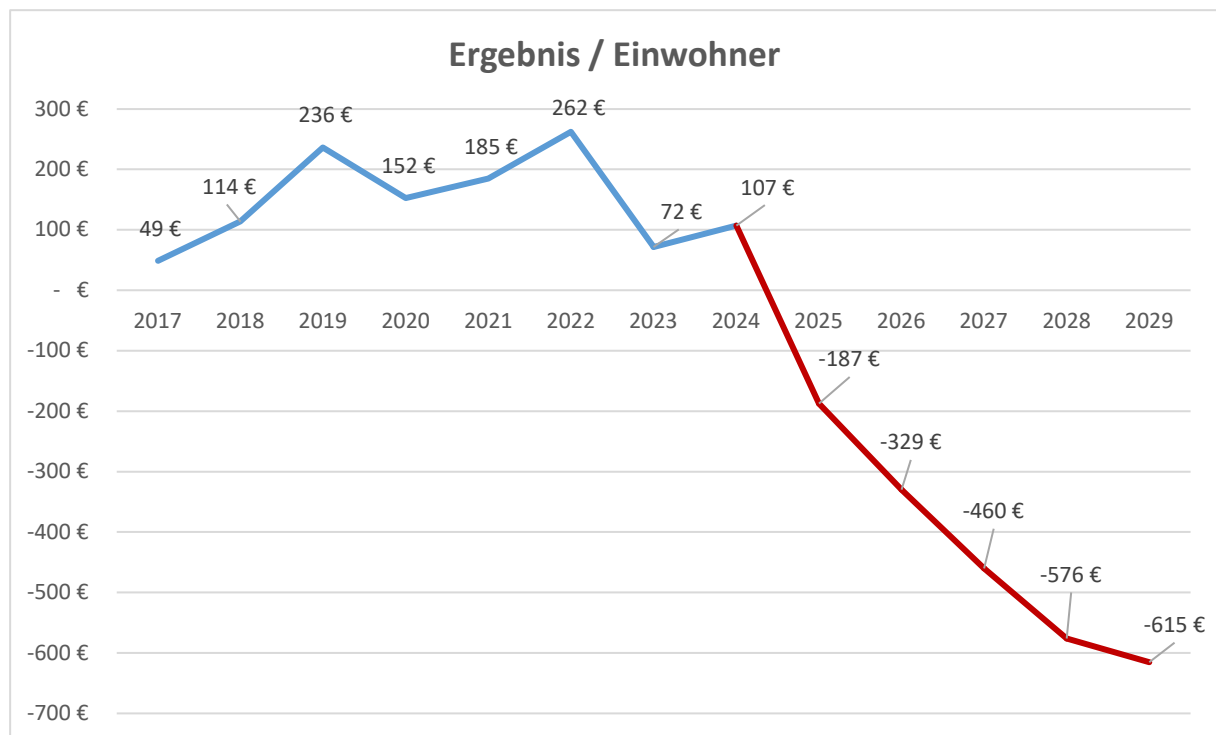
Zuordnung zu Oberziel:

Oberziel 2: „Solide Finanzen, langfristig ausgeglichener Haushalt“

Mögliche Spitzenkennzahl für den Haushalt:

Gesamtjahresergebnis
Einwohner

In den Haushaltsjahren 2017-2024 werden Ist-Werte ausgewiesen. Im Jahr 2025 wird die Prognose und ab dem Jahr 2026 die Planzahlen abgebildet.



Der Kennzahlenvergleich der GPA für Prüfungen von kleinen kreisangehörigen Kommunen ab dem Jahr 2022 (Schlussauswertung zum Stand 31.05.25) geht von folgenden Vergleichswerten aus:

Kennzahl	Minimum	Median	Maximum	Anzahl Werte
Jahresergebnis je EW* in Euro	-54,56	151	435	41

III. Tiefbau

Steckbrief Bereichsziel 1

Formulierung des Bereichsziels:

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

Zuordnung zu Oberziel:

Oberziel 3: „Erhaltung kommunalen Vermögens“ (substanzieller Werterhalt der gemeindlichen Infrastruktur)

Mögliche Spitzenkennzahl für den Haushalt:

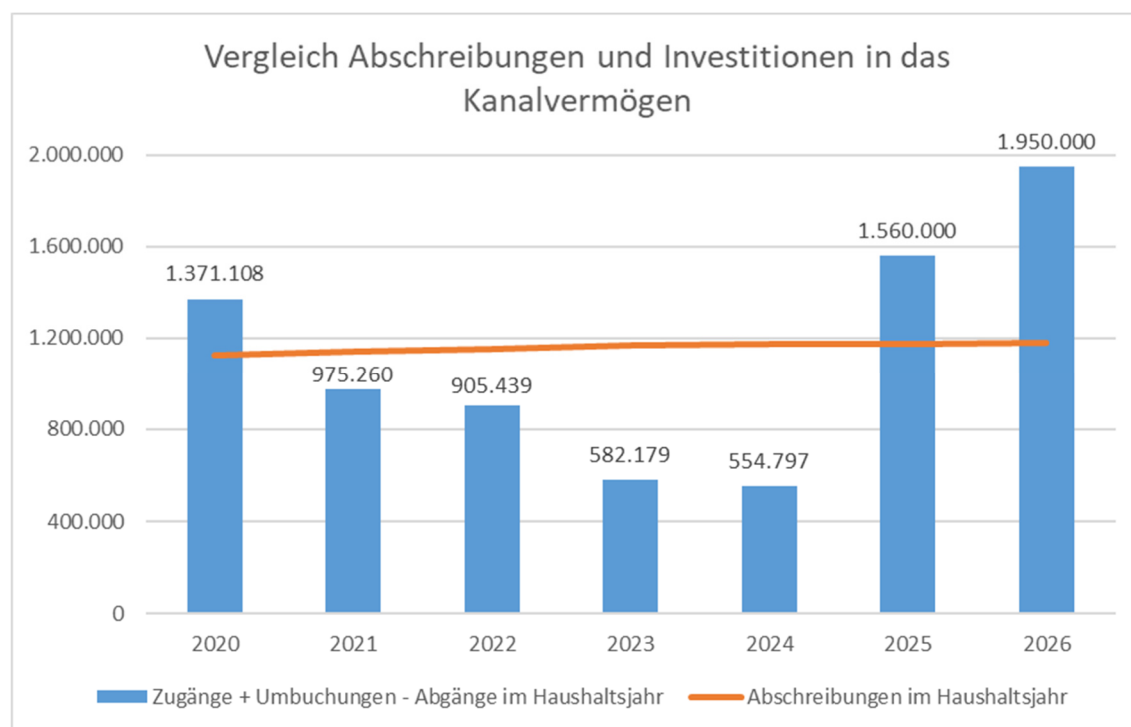
$$\text{Reinvestitionsquote} = \frac{\text{Gesamtinvestitionen ins AV} \times 100}{\text{gesamte Abschreibungen auf AV}}$$

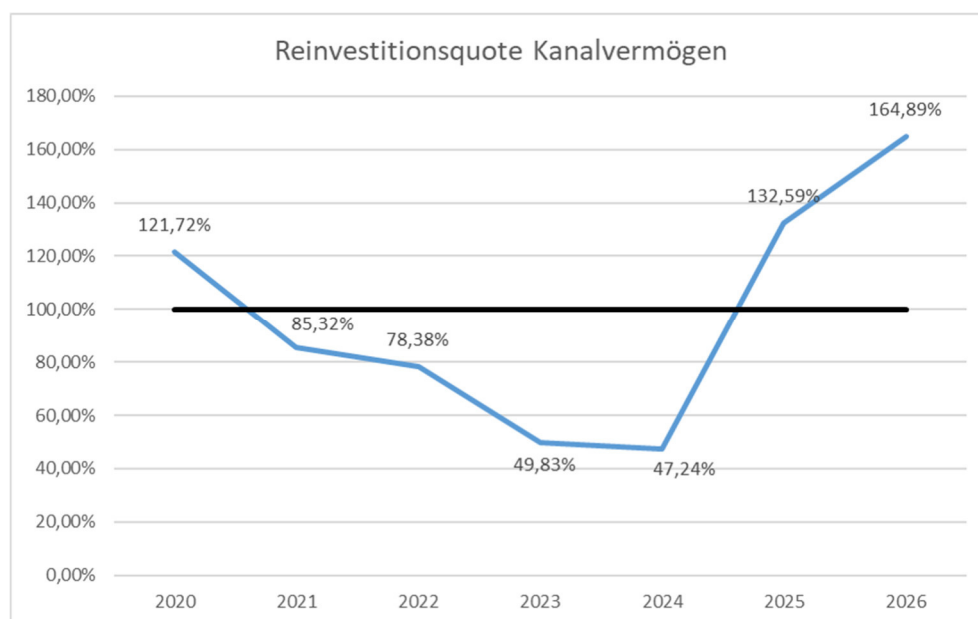
Die Reinvestitionsquote ist eine Finanzkennzahl, welche in doppisch rechnenden Kommunen zum Einsatz kommen kann. Bei der im vorliegenden Fall gewählten gängigen Berechnungsmethode werden die Nettoinvestitionen in das Anlagevermögen durch die Abschreibungen auf das Anlagevermögen in einem Haushaltsjahr 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 2024 Ist-Zahlen zugrunde gelegt. Ab dem Haushaltsjahr 2025 sind Planzahlen abgebildet.

Reinvestitionsquote Kanalvermögen

	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		
Jahr	Zugänge + Umbuchungen - Abgänge im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Reinvestitionsquote
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	582.179	1.168.415	49,83%
2024	554.797	1.174.369	47,24%
2025	1.560.000	1.176.600	132,59%
2026	1.950.000	1.182.600	164,89%
		Ø	97,14%



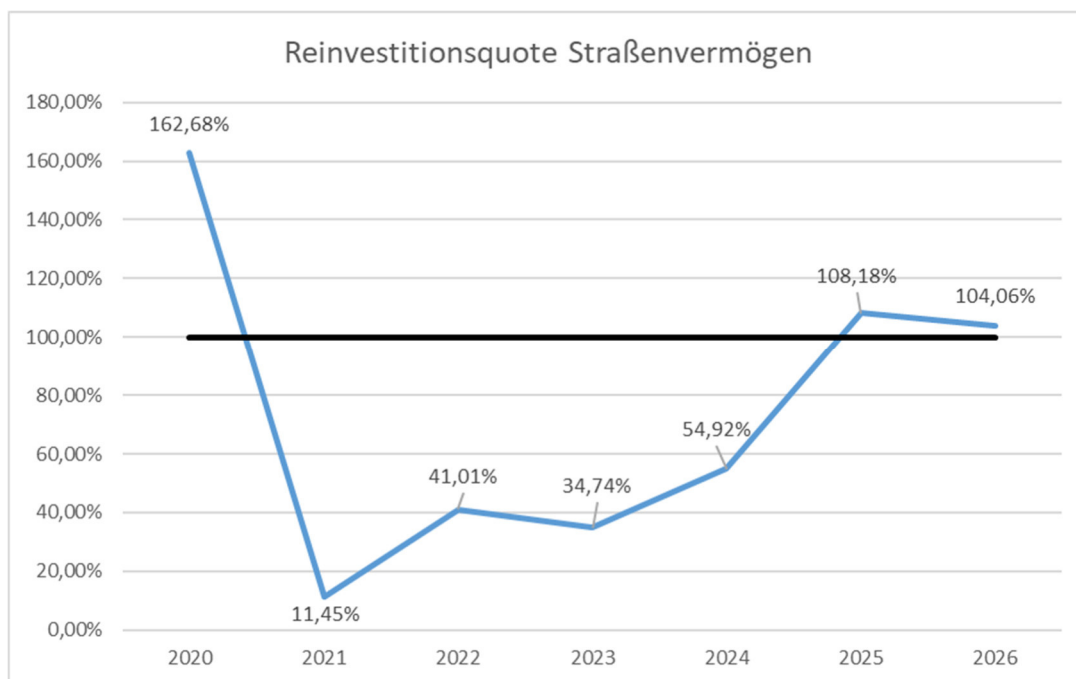
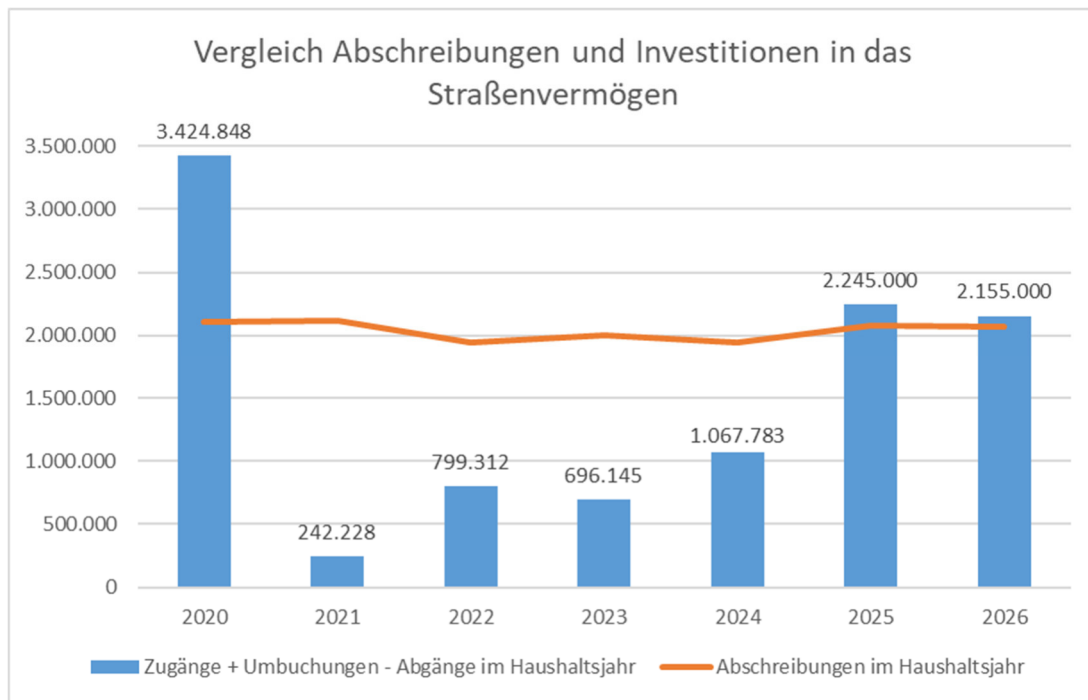


Reinvestitionsquote Straßenvermögen

	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		
Jahr	Zugänge + Umbuchungen - Abgänge im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Reinvestitionsquote
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	696.145	2.003.922	34,74%
2024	1.067.783	1.944.344	54,92%
2025	2.245.000	2.075.300	108,18%
2026	2.155.000	2.070.900	104,06%
		Ø	73,86%

Der Kennzahlenvergleich der GPA für Prüfungen von kleinen kreisangehörigen Kommunen ab dem Jahr 2021 (Schlussauswertung zum Stand 31.05.25) geht von folgenden Vergleichswerten aus:

Kennzahl	Minimum	Median	Maximum	Anzahl Werte
Reinvestitionsquote Verkehrsflächen in Prozent (gpa-Richtwert: 100 Prozent)	0,00	47,49	255	44



IV. Bauen und Stadtentwicklung

Steckbrief Bereichsziel 2

Formulierung des Bereichsziels:

„Möglichst optimaler Anlagenabnutzungsgrad“

Zuordnung zu Oberziel:

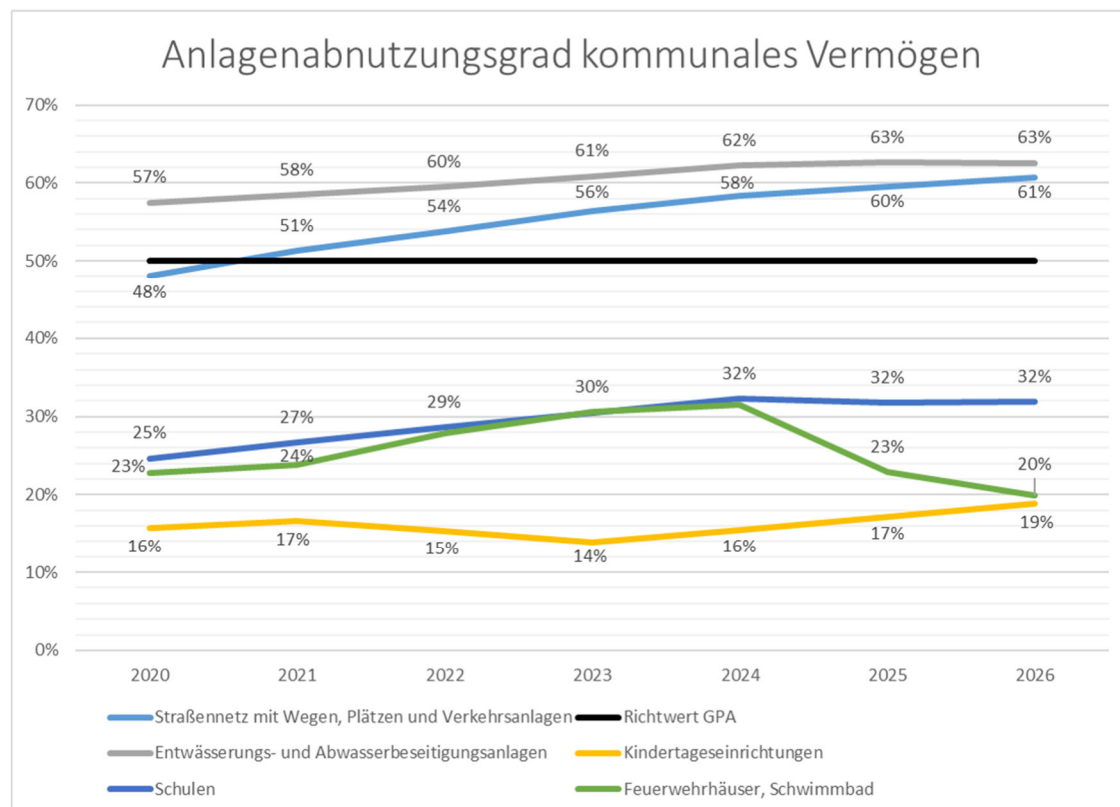
Oberziel 3: „Erhaltung kommunalen Vermögens“ (substanzieller Werterhalt der gemeindlichen Infrastruktur)

Mögliche Spitzenkennzahl für den Haushalt:

$$\text{Anlagenabnutzungsgrad} = \frac{\text{kumulierte Abschreibungen}}{\text{historische Anschaffungs- / Herstellungskosten}} \times 100$$

Der Anlagenabnutzungsgrad ist eine bilanzpolitische Kennzahl und berechnet, zu welchem Prozentsatz die Sachanlagen bereits abgeschrieben sind. Je höher der Wert ist, desto höher ist das durchschnittliche Alter der Sachanlagen. Ein hoher Wert (ab rd. 80%) weist auch auf einen künftigen Nachholbedarf für Modernisierungsinvestitionen und einen damit verbundenen Kapitalbedarf hin. Bei der Festlegung von Zielwerten sollte die langfristige Investitionsplanung, wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Nutzungsdauer der Anlagen berücksichtigt werden, um Zielwerte mit den kommunalen Aufgaben und Bedürfnissen in Einklang zu bringen. Ideal ist ein Anlagenabnutzungsgrad, der im Einklang mit der wirtschaftlichen Lebensdauer der Anlagen und den Investitionszyklen steht, sodass weder zu früh noch zu spät investiert wird.

In den Haushaltsjahren bis 2024 werden Ist-Werte ausgewiesen, ab dem Jahr 2025 sind Planzahlen abgebildet.



Der Kennzahlenvergleich der GPA für Prüfungen von kleinen kreisangehörigen Kommunen ab dem Jahr 2021 (Schlussauswertung zum Stand 31.05.25) geht beispielsweise von folgenden Vergleichswerten für Verkehrsflächen aus:

Kennzahl	Minimum	Median	Maximum	Anzahl Werte
Anlagenabnutzungsgrad Verkehrsflächen in Prozent (gpa-Richtwert: 50 Prozent)	25,67	66,55	88,37	16

V. Sicherheit und Ordnung

Steckbrief Bereichsziel 1

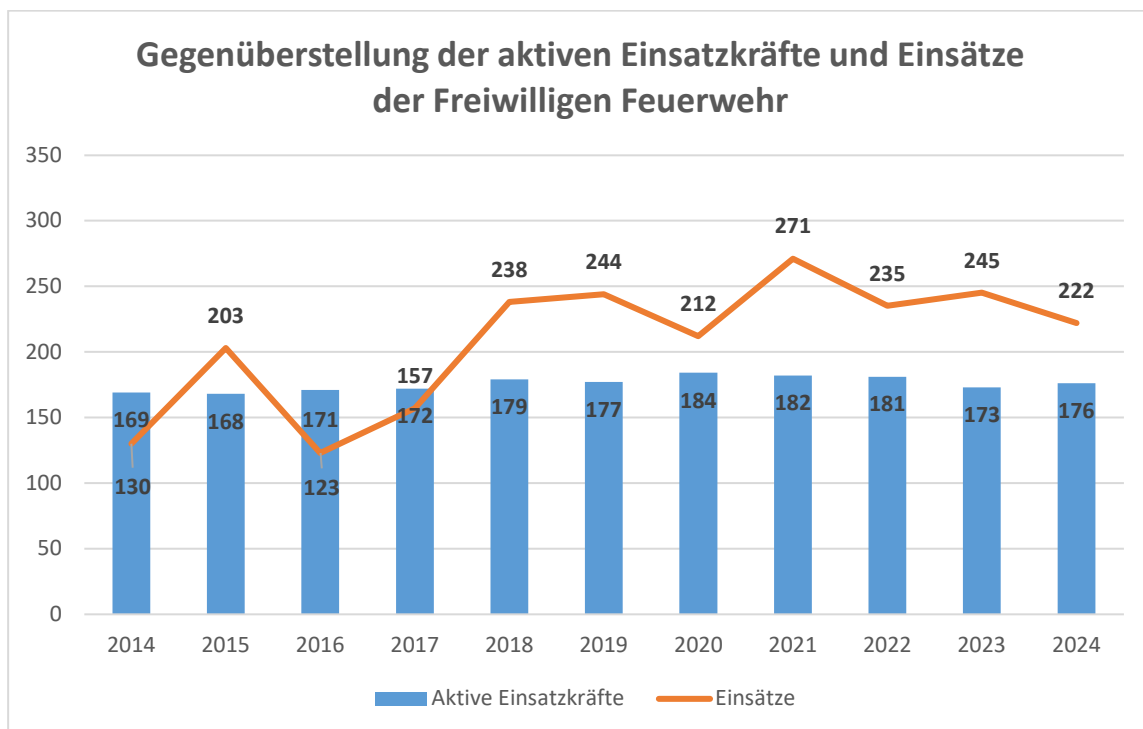
Formulierung des Bereichsziels:

„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 (ohne Ersatzbeschaffungen FW)

Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Am Kattenzahl	0	0	0	35.000	380.000
Anbau FWGH Gerlingen	2.100.000	0	0	0	0
Anschaffung Betriebs-und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausbau Christophorusstraße	20.000	0	0	20.000	120.000
Ausbau Gartenfeldstraße	105.000	0	0	0	0
Ausbau Hammerstraße/Hillmicker Straße	0	10.000	10.000	400.000	0
Ausbau Raiffeisenstraße	0	20.000	250.000	10.000	0
Ausbau Wallstraße	500.000	500.000	0	0	0
Ausbau Wirtschaftswege	500.000	200.000	400.000	650.000	850.000
Ausbau Zum Nonnhof	20.000	0	0	20.000	80.000
Ausstattungsgegenstände FWGH	180.000	50.000	300.000	100.000	300.000
Außengelände GS Hünsborn	330.000	0	0	0	0
Außengelände GV Wendener Land	0	20.000	0	0	0
Bau Asylbewerberunterkünfte	650.000	600.000	50.000	0	0
Baukosten Kanalanschlüsse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bereitschaftswagen Bauhof	0	50.000	0	0	0
Betonsperren Kirmes	1.500	0	0	0	0
Biebergstraße	0	30.000	50.000	1.000.000	500.000
Brandschutz Gesamtschule Wenden	0	220.000	0	0	0
Breitbandausbau	780.000	680.000	0	530.000	0

Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Crafter Bauhof	60.000	65.000	0	70.000	0
Digitalfunk	25.000	7.500	5.000	2.000	1.000
Digitalisierung Rathaus	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Einsatzleitwagen (ELW 1) Gerlingen	0	0	0	210.000	0
Endausbau Am Kartoffelfeld Wenden	55.000	0	0	0	0
Ern.Netzwerkhardware GS Rothemühle	0	12.000	0	0	0
Errichtung Spielplatz Auf dem Breiten Bruch, Ottf.	0	250.000	0	0	0
Errichtung Spielplatz Lingsiepenstr., Gerlingen	0	220.000	0	0	0
Errichtung Spielplatz Über der Delle, Hünsborn	0	250.000	0	0	0
Errichtung inklusiver Kinderspielplatz	500.000	100.000	400.000	0	0
Errichtung v. Kinderspielplätzen	500.000	0	0	0	0
Erschließung Breiter Bruch	60.000	120.000	45.000	0	0
Erschließung Kanal BG Breiter Bruch Ottfingen	170.000	300.000	50.000	0	0
Erschließung Kanal GG Hünsborn West	250.000	200.000	1.500.000	1.000.000	100.000
Erschließung St.-Antonius-Weg	0	0	0	100.000	50.000
Erschließung Straße GG Hünsborn West	150.000	150.000	1.000.000	1.000.000	0
Erweiterung Kanal BG Aufm Giersberge	0	0	50.000	100.000	50.000
Erweiterung Kanal BG Hilgenstock Süd	240.000	480.000	0	0	0
Erweiterung Straße BG Hilgenstock Süd	220.000	300.000	100.000	0	0
Erweiterung Straßenbeleuchtung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Gerätewagen-Logistik (GW-L 2) Hünsborn	0	100.000	550.000	0	0
Gesamtschule Parkplatz	100.000	100.000	0	0	0
Geschwindigkeitsdisplays	5.000	0	0	0	0

Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gewässerverrohrung Hauptstraße	10.000	0	0	0	0
Gewässerverrohrung Hünsborn L 564	35.000	0	0	0	0
Grunderwerb	1.130.000	353.000	1.216.000	1.740.000	50.000
Hydraulischer Umbau Kanalisation Heid	10.000	0	0	0	0
IT- und Netzwerkausstattung FWGH Gerlingen	15.000	10.000	0	0	0
Inneneinrichtung GS Gerlingen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Inneneinrichtung GS Hünsborn	100.000	60.000	25.000	25.000	25.000
Inneneinrichtung GS Rothemühle	50.000	0	100.000	40.000	40.000
Inneneinrichtung GS Wenden	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Inneneinrichtung Gesamtschule Wenden	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Investive Deckensanierung	10.000	300.000	25.000	25.000	25.000
Investive Kanalsanierung	170.000	220.000	170.000	170.000	170.000
Kanal Geschwister-Scholl-Straße (Asylunterkunft)	200.000	0	0	0	0
Kanalaustausch Wallstraße Hünsborn	300.000	300.000	20.000	0	0
Kanalbau Schillerstraße-Ost Altenhof	25.000	50.000	500.000	250.000	25.000
Kanalbau Sebastianstraße	0	0	20.000	150.000	20.000
Kanalbau u.Bachverrohrung Lingensiepenstraße	0	50.000	750.000	125.000	0
Kanalerneuerung unterhalb Neubau FGH Hünsborn	120.000	200.000	20.000	0	0
Kanalfahrzeug Bauhof	0	0	100.000	0	0
Kanalisation "Kleinere Nebensammler"	5.000	0	0	0	0
Kanalneubau Hammerstraße	0	0	0	0	15.000
Kanalsanierung Biebergstraße	0	65.000	50.000	350.000	0
Kanalsanierung Hammerstraße / Hillmicker Straße	0	0	25.000	45.000	500.000

Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kanalsanierung Raiffeisenstraße	0	20.000	325.000	10.000	0
Kanalsanierung geschlossen (Inliner)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Kipper Bauhof	0	0	100.000	0	0
Kita Ottfingen Parkplatz	80.000	190.000	0	0	0
Klimafolgenanpassung	50.000	60.000	40.000	40.000	40.000
Kommandowagen Feuerwehr	75.000	95.000	0	0	0
Kredittilgung	34.000	0	0	0	0
Kredittilgung für Investitionen	50.000	20.800	950.000	1.590.000	1.730.000
LKW Bauhof	0	200.000	0	0	0
Leerrohr Backbone Römershagen	40.000	40.000	0	0	0
Löschwasserbehälter Schwimmbad	0	250.000	0	0	0
Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Wenden	110.000	0	0	0	0
Medienentwicklungsplan Gesamtschule Wenden	40.000	10.000	15.000	15.000	15.000
Medienentwicklungsplan Grundschule Gerlingen	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Medienentwicklungsplan Grundschule Hünsborn	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Medienentwicklungsplan Grundschulverbund Wenden	25.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Mobiles Hochwasserschutzsystem	50.000	0	0	0	0
Netzwerkhardware Rathaus Netzkonzzept 5.0	0	30.000	0	0	0
Neuanschaffung von Geräten u. Ausrüstungsgegenstände	120.000	70.000	65.000	60.000	60.000
Neubau Brücke Gerlinger Weg	125.000	135.000	0	0	0
Neubau Brücke Rathaus	120.000	0	90.000	650.000	50.000
Neubau Brücke Sankt-Florian-Weg	25.000	160.000	0	0	0
Neubau FWGH Hillmicke	50.000	150.000	1.050.000	2.000.000	1.500.000

Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Neubau FWGH Hünsborn	2.000.000	2.000.000	5.500.000	1.350.000	0
Neubau Radwege	0	0	180.000	50.000	50.000
Neubau Schwimmbad Wenden	5.000.000	5.800.000	0	0	0
Neubau Wartehallen	0	20.000	0	0	0
Nordring	0	0	0	60.000	650.000
Obstgarten Pflasterfläche	0	280.000	0	0	0
PKW Baumkontrolle	28.000	0	0	0	0
Parkplatz St.-Antonius-Weg	25.000	10.000	0	0	0
Photovoltaikanlage FWGH Gerlingen	60.000	0	60.000	0	0
Photovoltaikanlage FWGH Wenden	65.000	0	65.000	0	0
Planung Feuerwehrgerätehäuser	30.000	30.000	30.000	0	0
Planung Gewerbegebiete	80.000	40.000	40.000	30.000	30.000
Planung Ortsumgehung Gerlingen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Planungskosten	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Planungskosten, Abwasserbeseitigung	5.000	0	0	0	0
Pressluftatmer	35.000	40.000	35.000	35.000	0
Radlader Bauhof	90.000	0	0	0	0
Renaturierung Bigge	0	300.000	0	0	0
Rüstwagen (RW 2) Gerlingen	0	0	0	980.000	0
Sebastianstraße	0	0	0	40.000	400.000
Skateranlage Hünsborn	170.000	60.000	0	0	0
Spielplatz Rothemühle (Wendener-Wasser-Weg)	0	0	300.000	0	0
Starkregen- und Hochwasserschutz	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Straße Geschwister-Scholl-Straße (Asylunterkunft)	230.000	0	0	0	0
Straßenbau Schillerstraße-Ost Altenhof	60.000	50.000	400.000	200.000	25.000
Stützmauer in Brün	175.000	25.000	150.000	0	0
Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) Wald Hillmicke	0	0	0	0	600.000
Technische Ausstattung Bauhof	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
Tilgung Invest.kredit Anbau FWGH Gerlingen	0	5.230	20.920	20.920	20.920
Tilgung Invest.kredit Flüchtl.unterkunft Rothem.	0	7.360	29.440	29.440	29.440
Tilgung Invest.kredit Flüchtlingsunterkunft Hünsb.	0	12.950	51.800	51.800	51.800
Tilgung Invest.kredit Umbau GS Hünsborn	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	9.500.000	20.700.000
Trafostation am Standort Gesamtschule	274.000	0	0	0	0
Umbau Atemschutzwerkstatt FGH Gerlingen	25.000	0	0	0	0
Umbau Erweiterung GS Hünsborn	800.000	150.000	0	0	0
Umbau Bauhof	0	130.000	0	0	0
Umbau GS Rothemühle	1.000.000	1.000.000	1.900.000	1.600.000	0
Umgestaltung Waldlehrpfad Wenden-Möllmicke	15.000	0	0	0	0
Umrüstung Beleuchtung RWE-Gebiet	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Umst.akkubetriebene Rettungsgeräte	0	135.000	0	0	0
Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	5.000	0	0	0	0
Versorgungsfonds WVK	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Wasserthemen- und Erlebnisweg Bigge	0	250.000	100.000	0	0
ÖPNV - barrierefreier Ausbau Haltestellen	0	0	345.000	345.000	0
<u>Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>	<u>21.900.300</u>	<u>19.422.640</u>	<u>20.616.960</u>	<u>27.822.960</u>	<u>30.246.960</u>

Investive Einzahlungen

Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Beiträge BauGB	1.380.000	1.678.000	0	0	275.000
Beiträge BauGB aus Grundstücksverkäufen	767.000	532.700	241.000	257.000	241.000
Beiträge KAG	0	8.000	0	0	367.000
Einz. aus Grundstücksverkäufen, Industriegebiet	270.000	285.000	100.000	100.000	100.000
Einz. aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	9.500.000	21.000.000	32.800.000
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, Wohngebiet	1.512.000	1.089.000	410.000	410.000	410.000
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.000.000	5.000.000	14.800.000	12.800.000	2.800.000
Feuerschutzpauschale	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Investitionspauschale	1.591.300	1.721.300	1.772.900	1.843.800	1.917.600
Kanalanschlussbeiträge	143.000	98.000	33.000	35.000	37.000
Kanalanschlusskosten	46.000	30.000	21.000	26.000	15.000
Rückzah. Darl. Verein z. Förd. kath. Kiga Hünsborn	3.080	0	0	0	0
Rückzahlung Darlehen EVG Ottfingen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Rückzahlung Darlehen Netzgesellschaft	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
Schulpauschale	614.850	676.500	703.600	717.700	732.100
Sondervermögen "NRW-Plan für gute Infrastruktur"	0	716.000	716.000	716.000	716.000
Sportpauschale	74.310	80.500	83.700	87.000	90.500
Verkauf LKW Mercedes Atego	0	40.000	0	0	0
Verkauf Radlader	15.000	0	0	0	0
Zuschuss Ausbau Wirtschaftswege	290.000	0	0	0	0

Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschuss Außengelände GS Hünsborn	297.000	250.000	0	0	0
Zuschuss Errichtung v. Kinderspielplätzen	500.000	0	0	0	0
Zuschuss Errichtung v. inklusiven Kinderspielplatz	250.000	250.000	0	0	0
Zuschuss Ganztagsausbau GS Hünsborn	612.000	0	0	0	0
Zuschuss Ganztagsausbau GS Rothemühle	160.300	160.300	0	0	0
Zuschuss Neubau Brücke Sankt-Florian-Weg	0	106.000	0	0	0
Zuschuss Skateranlage Hünsborn	22.800	0	0	0	0
Zuschuss Spielplatz Gerlingen, Lingsiepenstr.	0	88.700	37.000	0	0
Zuschuss Spielplatz Ottfingen	0	96.000	43.600	0	0
Zuschuss Spielplatz Über der Delle, Hünsborn	0	104.000	44.600	0	0
Zuschuss barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	0	0	286.000	286.000	0
Zuschuss f. Spielplatz Rothemühle	0	0	195.000	0	0
<u>Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>	<u>9.753.140</u>	<u>13.214.500</u>	<u>29.191.900</u>	<u>38.483.000</u>	<u>40.705.700</u>

7. Detaillierte Darstellung der Investitionen im Haushaltsplan, Bauinvestitionscontrolling

Die in der nachfolgend aufgeführten Übersicht markierten investiven Maßnahmen des Haushaltsjahres 2026 sind auf den folgenden Seiten einzeln erläutert:

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2026
I21008004	Neubau Schwimmbad Wenden	5.800.000,00
I22002001	Neubau FWGH Hünsborn	2.000.000,00
I21003003	Umbau GS Rothemühle	1.000.000,00
I20001008	Breitbandausbau	680.000,00
I24010002	Bau Asylbewerberunterkünfte	600.000,00
I18012007	Ausbau Wallstraße	500.000,00
I21011003	Erweiterung Kanal BG Hilgenstock Süd	480.000,00
I60010016	Grunderwerb	353.000,00
	Ersatzbeschaffung Festwerte	316.000,00
I26001007	Renaturierung Bigge	300.000,00
I21011002	Erschließung Kanal BG Breiter Bruch Ottfingen	300.000,00
I24011002	Kanalaustausch Wallstraße Hünsborn	300.000,00
I19012005	Investive Deckensanierung	300.000,00
I21012003	Erweiterung Straße BG Hilgenstock Süd	300.000,00
I26012001	Obstgarten Pflasterfläche	280.000,00
I21001001	Wasserthemen- und Erlebnisweg Bigge	250.000,00
I25006004	Errichtung Spielplatz Über der Delle, Hünsborn	250.000,00
I25006005	Errichtung Spielplatz Auf dem Breiten Bruch, Ottf.	250.000,00
I26002001	Löschwasserbehälter Neubau Hallenbad Wenden	250.000,00
I22009002	Planung Ortsumgehung Gerlingen	250.000,00
I19003012	Brandschutz Gesamtschule Wenden	220.000,00
I25006006	Errichtung Spielplatz Lingensiepenstr., Gerlingen	220.000,00
I10011006	Investive Kanalsanierung	220.000,00
I26001001	LKW Bauhof	200.000,00
I21011001	Erschließung Kanal GG Hünsborn West	200.000,00
I25011004	Kanalerneuerung unterhalb Neubau FGH Hünsborn	200.000,00
I70120013	Ausbau Wirtschaftswege	200.000,00
I60160008	Versorgungsfonds WVK	200.000,00
I22006001	Kita Ottfingen Parkplatz	190.000,00
I24001004	Neubau Brücke Sankt-Florian-Weg	160.000,00
sonstige Maßnahmen $\geq$ 150 T€		2.895.500,00
geplante Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2026		19.664.500,00

Baumaßnahme: Bau Asylbewerberunterkünfte

Planansatz: 600.000 €

Die Gemeinde Wenden muss für die Unterbringung von Asylbewerbern Unterkünfte zur Verfügung stellen. Zunächst war geplant, in Schönau bis zu zwei Asylunterkünfte nach dem Wendener Gebäudestandard zu errichten. Die Standortsuche ergab eine mögliche Baufläche in Schönau auf dem Bolzplatzgelände zwischen Schönau und Altenhof an der Geschwister-Scholl-Straße. Bei der weiteren Vorplanung hat sich jedoch herausgestellt, dass mit extrem hohen Erschließungskosten zu rechnen ist, wodurch die Maßnahme wirtschaftlich nicht mehr darstellbar ist. Es werden derzeit in allen Ortschaften im Gemeindegebiet weitere potenzielle Standorte geprüft, um den perspektivisch gegebenen weiteren Bedarf an Unterkünften decken zu können. Zu weiteren Details wird auf die Drucksache XII/20 verwiesen.

Baumaßnahme: Obstgarten Pflasterfläche

Planansatz: 280.000 €

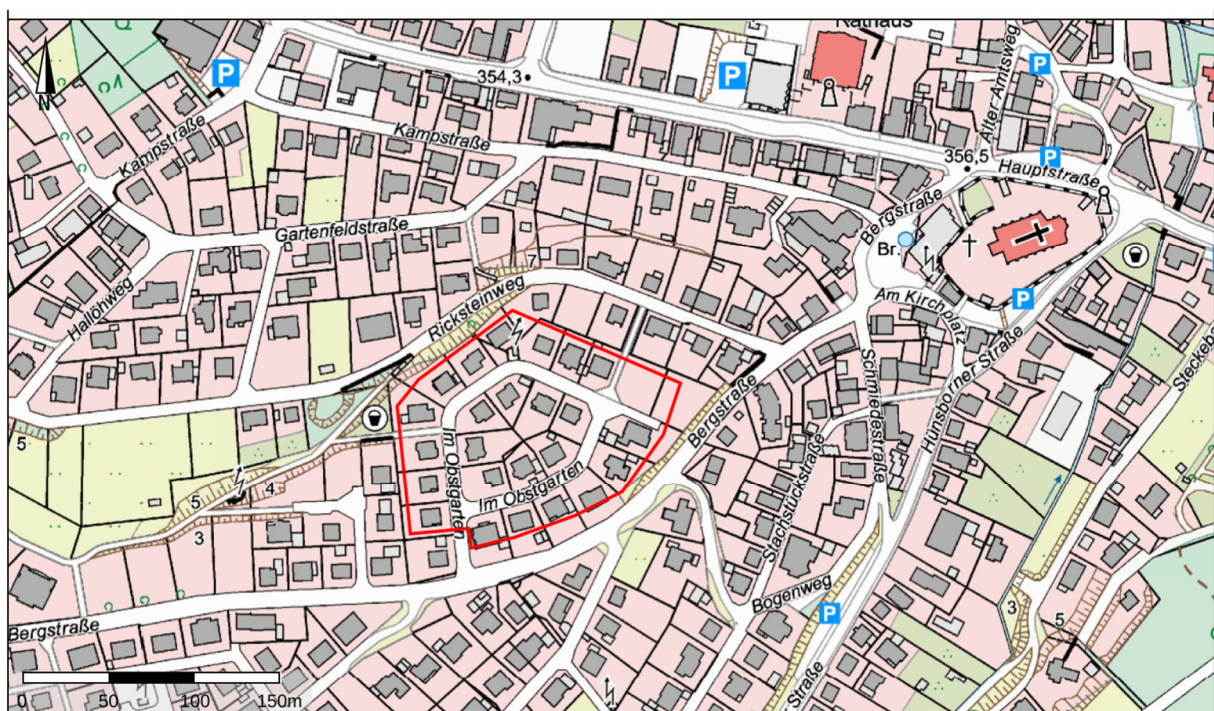
Die Anliegerstraße Im Obstgarten wurde in Pflasterbauweise hergestellt. Aufgrund der engen Radien und des gewählten Pflasterformats treten bereits seit einigen Jahren zunehmend Probleme mit der Lagestabilität und der Oberflächenentwässerung auf. Das führt dazu, dass sich einzelne Steine aus dem Verband lösen und dadurch Stolperfallen und Unfallschwerpunkte entstehen. Um dies zu verhindern, wurden die Pflastersteine entnommen und die entstandenen Löcher mit Kaltasphalt verschlossen. Das erfordert einen hohen zeitlichen und kostenintensiven Aufwand.

Straße:

Geplant ist der Ausbau des Betonsteinpflasters im Fahrbahnbereich und der Einbau einer Asphalttrag- und Asphaltdeckschicht. Zur Abgrenzung der Randbereiche wird ein Tiefbordstein eingebaut. Die Randbereiche werden angeglichen.

Kanal:

Schachtdeckel werden auf Höhe gesetzt und dabei falls erforderlich saniert.



Baumaßnahme: Errichtung Spielplatz Über der Delle, Hünsborn

Planansatz: 250.000 €

Der Spielplatz Über der Delle wird gem. Spielplatzkonzept und Prioritätenliste neu errichtet, um die Versorgungsquote im Ortsteil Hünsborn sicherzustellen. Der Spielplatz mit einer Größe von ca. 1.000,00 m² soll auf dem Grundstück Gemarkung Hünsborn, Flur 8, Flurstück 30 errichtet werden und wird naturnah gestaltet. Ein entsprechender Vorentwurf wurde dem Ausschuss für Bildung und Soziales in seiner Sitzung am 11.02.2025 (Siehe DS XI/1076) vorgestellt. Für die Finanzierung dieser Maßnahme konnten Fördermittel in Höhe von ca. 165 T€ akquiriert werden. Die Umsetzung ist für das Jahr 2026 geplant.

Baumaßnahme: Errichtung Spielplatz Auf dem Breiten Bruch, Ottfingen

Planansatz: 250.000 €

Der Spielplatz Auf dem Breiten Bruch in Ottfingen wird gem. Spielplatzkonzept und Prioritätenliste neu gestaltet, um die Versorgungsquote für den Ortsteil Ottfingen sicherzustellen. Der Spielplatz wird naturnah gestaltet. Bereits Ende Juni 2024 wurde ein Partizipationsprozess u. a. für die Neugestaltung des Spielbereichs „Am Breiten Bruch“ in Ottfingen durchgeführt. Sowohl der Ortsvorsteher als auch interessierte Bürgerinnen und Bürger hatten bei der „Kooperativen Planerrunde“ die Möglichkeit ihre Ideen und Bedarfe einzubringen.

Als Ergebnis hat das beauftragte Planungsbüro im Januar 2025 einen Vorentwurf für die Neugestaltung des Spielplatzes in Ottfingen eingereicht. Die weitere Ausgestaltung, insbesondere der Spielpunkte, wird im Rahmen der Ausführungsplanung abgestimmt. Ein entsprechender Vorentwurf wurde dem Ausschuss für Bildung und Soziales in seiner Sitzung am 11.02.2025 (siehe DS XI/1077) vorgestellt. Mit diesen abgestimmten Planungsunterlagen konnten Fördermittel in Höhe von 162 T€ erfolgreich beantragt werden. Die Umsetzung ist für das Jahr 2026 geplant.

Baumaßnahme: Löschwasserbehälter Neubau Hallenbad Wenden

Planansatz: 250.000 €

Die Baugenehmigung für den Neubau des Hallenbades wurde am 19.05.2025 mit Auflagen erteilt. Vor Aufnahme der Nutzung des Schwimmbads ist zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung eine Wassermenge von 1600 l/min (96 m³/h) für mindestens 2 Stunden schriftlich nachzuweisen. Zu diesem Zweck muss vor der Inbetriebnahme ein zusätzlicher Löschwasserbehälter am Standort bereitgestellt werden, da durch die vorhandene Wasserleitung nicht die benötigte Menge an Löschwasser zur Verfügung gestellt werden kann. Der Bau des Löschwasserbehälters wurde ausgeschrieben. Die Submission wurde am 11.12.2025 durchgeführt.

Baumaßnahme: Errichtung Spielplatz Lingsiepenstraße, Gerlingen

Planansatz: 220.000 €

Der Spielplatz Lingsiepen in Gerlingen wird gem. Spielplatzkonzept und Prioritätenliste generalüberholt bzw. naturnah neu gestaltet. Fördermittel werden über das Förderprogramm Dorferneuerung abgerufen. Nach einer Bestandsaufnahme und Vermessung der gemeindlichen Spielplätze hat das beauftragte Planungsbüro Ende Juni 2024 einen Partizipationsprozess u. a. für die Neugestaltung des Spielbereichs „Lingsiepenstraße“ in Gerlingen durchgeführt. Sowohl der Ortsvorsteher als auch interessierte Bürgerinnen und Bürger hatten bei der „Kooperativen Planerrunde“ die Möglichkeit ihre Ideen und Bedarfe einzubringen.

Als Ergebnis hat das Planungsbüro im Januar 2025 einen Vorentwurf für die Neugestaltung des Spielplatzes in Gerlingen bei der Verwaltung eingereicht. Die weitere Ausgestaltung, insbesondere der Spielpunkte, wurde im Rahmen der Ausführungsplanung abgestimmt. Ein entsprechender Vorentwurf wurde dem Ausschuss für Bildung und Soziales in seiner Sitzung am 11.02.2025 (Siehe DS XI/1078) vorgestellt. Mit diesen abgestimmten Planungsunterlagen konnten Fördermittel in Höhe von 141 T€ erfolgreich beantragt werden. Die Umsetzung der Maßnahme ist für das Jahr 2026 geplant.

Investition: LKW Bauhof

Planansatz: 200.000 €

Der Lkw Mercedes Atego wird im nächsten Jahr 11 Jahre alt und ist dann abgeschrieben. Da sich die Reparaturanfälligkeit häuft, soll er verkauft und hierfür ein Ersatzfahrzeug angeschafft werden.

8. Nachrichtlich: Informationen zum Liegenschaftsmanagement

Baugebiet	Ortschaft	Fläche	Grundstücke	Summe
Über den Höfen	Elben	490	Baugrundstücke	49.000,00 €
An der Wahre	Hünsborn	476	Baugrundstücke	38.080,00 €
Am Buchhagen	Möllmicke	574	Baugrundstücke	57.400,00 €
Breiter Bruch	Ottfingen	627	Baugrundstücke	56.430,00 €
Obstwiese	Wenden	928	Baugrundstücke	116.000,00 €
Hilgenstock	Wenden	8.884	Baugrundstücke	900.400,00 €
sonstige Veräußerungserlöse				25.690,00 €
			Summe	1.243.000,00 €
Auf der Mark	Gerlingen		Gewerbefläche	285.000,00 €

Übersicht Grunderwerb

Vorgang	2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
Sonstiger Grunderwerb, Ökokonto	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	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			230.000 €		Gerlingen, Am Bieberge unterhalb Sportplatz
Grunderwerb FNP neu Wohnen		163.000 €			Schöna, Erweiterung Giersberg
Grunderwerb FNP neu Wohnen	268.000 €				Altenhof, Schillerstraße Ost
Grunderwerb FNP neu Wohnen	35.000 €		835.000 €		Wenden, Rest Westerberg
Grunderwerb Wohnen		78.000 €			Heid, Optionsfläche
Grunderwerb FNP neu Gewerbe		778.000 €			Hünsborn Gewerbe, oberhalb Sportplatz
Feuerwehrgerätehaus Hillmicke			50.000 €		Feuerwehrgerätehaus Hillmicke
Summe:	353.000 €	1.216.000 €	1.740.000 €	50.000 €	

Übersicht zur Beitragsabrechnung von Erschließungsmaßnahmen (Stand: 03.12.2025)

	Plan 2025 (€)	Ist 03.12.2025 (€)	Bemerkungen
Erschließungsbeiträge BauGB aus Grundstücksverkäufen			
Am Buchhagen	29.500	64.906,37	Grundstücksverkäufe voraussichtlich in 2026
Über den Höfen	152.500		
An der Wahre	18.000	88.608,06	
Hilgenstock	567.000		Erschließung in 2026
	767.000	153.514,43	
Erschließungsbeiträge BauGB bei Straßenausbau			
Westfälische Straße	316.000		Beitragspflicht am 31.03.2023 entstanden
Südring	234.000		Beitragspflicht am 31.03.2023 entstanden
Thomasstraße	388.000		Schlussvermessung heute Grenztermin
Gartenfeldstraße	261.000		Schlussvermessung ist beauftragt
Kampstraße	114.000		Schlussvermessung ist beauftragt
Am Buchhagen (Ablösung Altanlieger)	67.000		voraussichtlich in 2026
	1.380.000	0,00	
Straßenausbaubeiträge KAG	0	0,00	
Summe aller Beiträge	2.147.000	153.514,43	

Im Haushaltplan 2026 sind folgende Abrechnungen berücksichtigt (Stand: 03.12.2025)

Erschließungsbeiträge BauGB Grundstücksverkäufe (€)		Erschließungsbeiträge BauGB Straßenausbau (€)		Straßenausbaubeiträge KAG (€)	
Am Buchhagen	28.100	Westfälische Straße	316.000	Abrechnung Altanlieger Baugebiet	8.000
Über den Höfen	22.200	Südring	234.000	In der Delle	
An der Wahre	14.200	Thomasstraße	388.000		
Breiter Bruch	32.900	Gartenfeldstraße	261.000		
Hilgenstock	435.300	Kampstraße	114.000		
Summe aller Beiträge	532.700	Wiesengrundstraße	212.000		
		Auf dem Stein	153.000		
			1.678.000		8.000



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.	Innere Verwaltung	1.174.600,00	-7.866.400,00	-6.691.800,00	16.400,00	-6.675.400,00	0,00	-6.675.400,00
01.001.	Verwaltungsführung	0,00	-364.500,00	-364.500,00	0,00	-364.500,00	0,00	-364.500,00
01.002.	Personalrat	0,00	-5.400,00	-5.400,00	0,00	-5.400,00	0,00	-5.400,00
01.003.	Politische Gremien	0,00	-315.600,00	-315.600,00	0,00	-315.600,00	0,00	-315.600,00
01.004.	Gleichstellung	1.500,00	-9.900,00	-8.400,00	0,00	-8.400,00	0,00	-8.400,00
01.005.	zentrale Dienste	20.100,00	-1.076.700,00	-1.056.600,00	0,00	-1.056.600,00	0,00	-1.056.600,00
01.006.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	18.000,00	-54.600,00	-36.600,00	0,00	-36.600,00	0,00	-36.600,00
01.007.	Bauhof	63.100,00	-1.834.600,00	-1.771.500,00	0,00	-1.771.500,00	0,00	-1.771.500,00
01.008.	Personalmanagement	500,00	-1.404.000,00	-1.403.500,00	0,00	-1.403.500,00	0,00	-1.403.500,00
01.009.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	60.100,00	-660.600,00	-600.500,00	15.400,00	-585.100,00	0,00	-585.100,00
01.010.	Organisation und TUIV	3.000,00	-1.551.900,00	-1.548.900,00	0,00	-1.548.900,00	0,00	-1.548.900,00
01.011.	Recht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.012.	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	195.400,00	-467.400,00	-272.000,00	0,00	-272.000,00	0,00	-272.000,00
01.013.	Verwaltung unbebauter Grundstücke	812.900,00	-121.200,00	691.700,00	1.000,00	692.700,00	0,00	692.700,00
02.	Sicherheit und Ordnung	663.500,00	-2.908.360,00	-2.244.860,00	600,00	-2.244.260,00	0,00	-2.244.260,00
02.001.	Allgemeine Ordnungsaufgaben	196.200,00	-514.700,00	-318.500,00	0,00	-318.500,00	0,00	-318.500,00
02.002.	Straßenverkehr	300,00	-45.860,00	-45.560,00	0,00	-45.560,00	0,00	-45.560,00
02.003.	Meldewesen, Standesamt, Wahlen	200.700,00	-443.900,00	-243.200,00	600,00	-242.600,00	0,00	-242.600,00
02.004.	Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz	266.300,00	-1.903.900,00	-1.637.600,00	0,00	-1.637.600,00	0,00	-1.637.600,00
03.	Schulträgeraufgaben	2.044.350,00	-6.821.800,00	-4.777.450,00	0,00	-4.777.450,00	0,00	-4.777.450,00
03.001.	Grundschulen	1.598.800,00	-3.785.950,00	-2.187.150,00	0,00	-2.187.150,00	0,00	-2.187.150,00
03.002.	Hauptschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.003.	Realschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.004.	Allgemeine Schulverwaltung	16.750,00	-377.000,00	-360.250,00	0,00	-360.250,00	0,00	-360.250,00
03.005.	Schülerbeförderung	0,00	-940.700,00	-940.700,00	0,00	-940.700,00	0,00	-940.700,00
03.006.	Gesamtschule	428.800,00	-1.718.150,00	-1.289.350,00	0,00	-1.289.350,00	0,00	-1.289.350,00
04.	Kultur und Wissenschaft	157.600,00	-948.650,00	-791.050,00	0,00	-791.050,00	0,00	-791.050,00
04.001.	Allgemeine Kulturförderung, Heimatpflege	38.600,00	-455.250,00	-416.650,00	0,00	-416.650,00	0,00	-416.650,00
04.002.	Musikschule Wenden	119.000,00	-493.400,00	-374.400,00	0,00	-374.400,00	0,00	-374.400,00
05.	Soziale Leistungen	1.309.000,00	-1.890.800,00	-581.800,00	0,00	-581.800,00	0,00	-581.800,00
05.001.	Hilfen bei Einkommensdefiziten	0,00	-106.300,00	-106.300,00	0,00	-106.300,00	0,00	-106.300,00
05.002.	Hilfen für Asylbewerber	1.293.000,00	-1.619.500,00	-326.500,00	0,00	-326.500,00	0,00	-326.500,00
05.003.	Hilfen zur Arbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.004.	Rentenversicherungsangelegenheiten	0,00	-35.500,00	-35.500,00	0,00	-35.500,00	0,00	-35.500,00
05.005.	Sonstige Hilfen	16.000,00	-129.500,00	-113.500,00	0,00	-113.500,00	0,00	-113.500,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Wenden

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	663.800,00	-872.250,00	-208.450,00	0,00	-208.450,00	0,00	-208.450,00
06.001.	Tageseinrichtungen für Kinder	413.700,00	-480.850,00	-67.150,00	0,00	-67.150,00	0,00	-67.150,00
06.002.	Kinder- und Jugendhilfen	250.100,00	-391.400,00	-141.300,00	0,00	-141.300,00	0,00	-141.300,00
07.	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.001.	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Sportförderung	277.900,00	-1.683.450,00	-1.405.550,00	0,00	-1.405.550,00	0,00	-1.405.550,00
08.001.	Sporthallen	156.900,00	-607.200,00	-450.300,00	0,00	-450.300,00	0,00	-450.300,00
08.002.	Sportplätze und Freianlagen	21.600,00	-116.100,00	-94.500,00	0,00	-94.500,00	0,00	-94.500,00
08.003.	Bäder	99.400,00	-481.950,00	-382.550,00	0,00	-382.550,00	0,00	-382.550,00
08.004.	Vereinsförderung	0,00	-478.200,00	-478.200,00	0,00	-478.200,00	0,00	-478.200,00
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationssystem	22.500,00	-297.500,00	-275.000,00	0,00	-275.000,00	0,00	-275.000,00
09.001.	Stadtplanung	0,00	-172.700,00	-172.700,00	0,00	-172.700,00	0,00	-172.700,00
09.002.	Dorfverschönerung, -erneuerung	7.500,00	-36.800,00	-29.300,00	0,00	-29.300,00	0,00	-29.300,00
09.003.	Grundstücksbezogene Leistungen	15.000,00	-88.000,00	-73.000,00	0,00	-73.000,00	0,00	-73.000,00
10.	Bauen und Wohnen	902.400,00	-1.747.150,00	-844.750,00	0,00	-844.750,00	0,00	-844.750,00
10.001.	Bauaufsicht	0,00	-122.700,00	-122.700,00	0,00	-122.700,00	0,00	-122.700,00
10.002.	Wohnungsförderung	0,00	-87.000,00	-87.000,00	0,00	-87.000,00	0,00	-87.000,00
10.003.	Gewährung von Wohngelegenheiten	902.400,00	-1.537.450,00	-635.050,00	0,00	-635.050,00	0,00	-635.050,00
10.004.	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Ver- und Entsorgung	7.187.290,00	-6.638.950,00	548.340,00	154.900,00	703.240,00	0,00	703.240,00
11.001.	Energieversorgung	510.000,00	-50.450,00	459.550,00	154.900,00	614.450,00	0,00	614.450,00
11.002.	Wasserversorgung	0,00	-28.500,00	-28.500,00	0,00	-28.500,00	0,00	-28.500,00
11.003.	Abwasserbeseitigung	4.632.290,00	-4.576.000,00	56.290,00	0,00	56.290,00	0,00	56.290,00
11.004.	Müllabfuhr	2.045.000,00	-1.984.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.185.400,00	-3.569.100,00	-2.383.700,00	0,00	-2.383.700,00	0,00	-2.383.700,00
12.001.	Straßen	1.147.700,00	-3.300.250,00	-2.152.550,00	0,00	-2.152.550,00	0,00	-2.152.550,00
12.002.	Wirtschafts- und Radwege	13.800,00	-191.850,00	-178.050,00	0,00	-178.050,00	0,00	-178.050,00
12.003.	ÖPNV	23.900,00	-77.000,00	-53.100,00	0,00	-53.100,00	0,00	-53.100,00
13.	Natur- und Landschaftspflege	42.100,00	-223.300,00	-181.200,00	0,00	-181.200,00	0,00	-181.200,00
13.001.	Grünflächen, Natur und Landschaften	0,00	-108.300,00	-108.300,00	0,00	-108.300,00	0,00	-108.300,00
13.002.	Gewässerunterhaltung und -schutz	8.100,00	-86.800,00	-78.700,00	0,00	-78.700,00	0,00	-78.700,00
13.003.	Land- und Forstwirtschaft	31.000,00	-25.050,00	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00
13.004.	Friedhöfe	3.000,00	-3.150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	-150,00
14.	Umweltschutz	46.600,00	-375.500,00	-328.900,00	0,00	-328.900,00	0,00	-328.900,00
14.001.	Umweltschutz	46.600,00	-375.500,00	-328.900,00	0,00	-328.900,00	0,00	-328.900,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Wenden

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Jahresergebnis
15.	Wirtschaft und Tourismus	5.000,00	-194.650,00	-189.650,00	0,00	-189.650,00	0,00	-189.650,00
15.001.	Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr	5.000,00	-194.650,00	-189.650,00	0,00	-189.650,00	0,00	-189.650,00
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.239.530,00	-26.237.840,00	12.001.690,00	541.700,00	12.543.390,00	0,00	12.543.390,00
16.001.	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.239.530,00	-26.237.840,00	12.001.690,00	541.700,00	12.543.390,00	0,00	12.543.390,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Wenden

		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss / - fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01.	Innere Verwaltung	465.100,00	-7.039.100,00	-6.574.000,00	1.520.000,00	-2.668.000,00	-1.148.000,00	-7.722.000,00	0,00	0,00	0,00	-475.000,00
01.001.	Verwaltungsführung	0,00	-307.000,00	-307.000,00	0,00	0,00	0,00	-307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.002.	Personalrat	0,00	-4.900,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.003.	Politische Gremien	0,00	-314.900,00	-314.900,00	0,00	0,00	0,00	-314.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.004.	Gleichstellung	1.500,00	-9.900,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.005.	zentrale Dienste	4.700,00	-912.500,00	-907.800,00	0,00	-905.000,00	-905.000,00	-1.812.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.006.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	18.000,00	-53.200,00	-35.200,00	0,00	0,00	0,00	-35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.007.	Bauhof	0,00	-1.683.000,00	-1.683.000,00	40.000,00	-475.000,00	-435.000,00	-2.118.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
01.008.	Personalmanagement	500,00	-1.291.000,00	-1.290.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.290.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.009.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	75.500,00	-618.700,00	-543.200,00	0,00	0,00	0,00	-543.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.010.	Organisation und TUIV	3.000,00	-1.415.000,00	-1.412.000,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-1.477.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
01.011.	Recht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.012.	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	183.900,00	-349.000,00	-165.100,00	0,00	-903.000,00	-903.000,00	-1.068.100,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
01.013.	Verwaltung unbebauter Grundstücke	178.000,00	-80.000,00	98.000,00	1.480.000,00	-320.000,00	1.160.000,00	1.258.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
02.	Sicherheit und Ordnung	437.100,00	-2.319.860,00	-1.882.760,00	55.000,00	-2.997.500,00	-2.942.500,00	-4.825.260,00	0,00	0,00	0,00	-9.195.000,00
02.001.	Allgemeine Ordnungsaufgaben	194.800,00	-491.500,00	-296.700,00	0,00	0,00	0,00	-296.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002.	Straßenverkehr	0,00	-42.060,00	-42.060,00	0,00	0,00	0,00	-42.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.	Meldewesen, Standesamt, Wahlen	201.300,00	-432.600,00	-231.300,00	0,00	0,00	0,00	-231.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.	Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz	41.000,00	-1.353.700,00	-1.312.700,00	55.000,00	-2.997.500,00	-2.942.500,00	-4.255.200,00	0,00	0,00	0,00	-9.195.000,00
03.	Schulträgeraufgaben	924.850,00	-5.924.700,00	-4.999.850,00	410.300,00	-1.758.000,00	-1.347.700,00	-6.347.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.	Grundschulen	852.500,00	-3.334.750,00	-2.482.250,00	410.300,00	-1.398.000,00	-987.700,00	-3.469.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.002.	Hauptschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.003.	Realschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.004.	Allgemeine Schulverwaltung	16.750,00	-367.500,00	-350.750,00	0,00	0,00	0,00	-350.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.005.	Schülerbeförderung	0,00	-940.700,00	-940.700,00	0,00	0,00	0,00	-940.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.006.	Gesamtschule	55.600,00	-1.281.750,00	-1.226.150,00	0,00	-360.000,00	-360.000,00	-1.586.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	Kultur und Wissenschaft	152.600,00	-892.650,00	-740.050,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-745.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001.	Allgemeine Kulturförderung, Heimatpflege	38.600,00	-429.750,00	-391.150,00	0,00	0,00	0,00	-391.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.002.	Musikschule Wenden	114.000,00	-462.900,00	-348.900,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-353.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Soziale Leistungen	1.309.000,00	-1.884.500,00	-575.500,00	0,00	0,00	0,00	-575.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.	Hilfen bei Einkommensdefiziten	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.002.	Hilfen für Asylbewerber	1.293.000,00	-1.619.500,00	-326.500,00	0,00	0,00	0,00	-326.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.003.	Hilfen zur Arbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.004.	Rentenversicherungsangelegenheiten	0,00	-35.500,00	-35.500,00	0,00	0,00	0,00	-35.500,00	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 Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
05.005.	Sonstige Hilfen	16.000,00	-129.500,00	-113.500,00	0,00	0,00	0,00	-113.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	383.000,00	-514.500,00	-131.500,00	538.700,00	-1.160.000,00	-621.300,00	-752.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.	Tageseinrichtungen für Kinder	330.000,00	-350.000,00	-20.000,00	0,00	-190.000,00	-190.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.002.	Kinder- und Jugendhilfen	53.000,00	-164.500,00	-111.500,00	538.700,00	-970.000,00	-431.300,00	-542.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.001.	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Sportförderung	39.500,00	-1.307.500,00	-1.268.000,00	0,00	-5.881.000,00	-5.881.000,00	-7.149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001.	Sporthallen	20.000,00	-430.600,00	-410.600,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-425.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.002.	Sportplätze und Freianlagen	4.500,00	-75.900,00	-71.400,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-136.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.003.	Bäder	15.000,00	-324.000,00	-309.000,00	0,00	-5.801.000,00	-5.801.000,00	-6.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.004.	Vereinsförderung	0,00	-477.000,00	-477.000,00	0,00	0,00	0,00	-477.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationssystem	15.000,00	-291.500,00	-276.500,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00	-626.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.001.	Stadtplanung	0,00	-170.000,00	-170.000,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.002.	Dorfverschönerung, -erneuerung	0,00	-33.500,00	-33.500,00	0,00	0,00	0,00	-33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.003.	Grundstücksbezogene Leistungen	15.000,00	-88.000,00	-73.000,00	0,00	0,00	0,00	-73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bauen und Wohnen	721.000,00	-1.379.600,00	-658.600,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00	-1.258.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.001.	Bauaufsicht	0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.002.	Wohnungsförderung	0,00	-87.000,00	-87.000,00	0,00	0,00	0,00	-87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.003.	Gewährung von Wohngelegenheiten	721.000,00	-1.172.600,00	-451.600,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00	-1.051.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.004.	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Ver- und Entsorgung	6.872.860,00	-5.410.500,00	1.462.360,00	275.500,00	-1.950.000,00	-1.674.500,00	-212.140,00	0,00	0,00	0,00	-3.385.000,00
11.001.	Energieversorgung	664.900,00	-31.500,00	633.400,00	147.500,00	0,00	147.500,00	780.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.002.	Wasserversorgung	0,00	-28.500,00	-28.500,00	0,00	0,00	0,00	-28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.003.	Abwasserbeseitigung	4.162.960,00	-3.367.300,00	795.660,00	128.000,00	-1.950.000,00	-1.822.000,00	-1.026.340,00	0,00	0,00	0,00	-3.385.000,00
11.004.	Müllabfuhr	2.045.000,00	-1.983.200,00	61.800,00	0,00	0,00	0,00	61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	16.000,00	-1.500.000,00	-1.484.000,00	2.218.700,00	-2.155.000,00	63.700,00	-1.420.300,00	0,00	0,00	0,00	-2.870.000,00
12.001.	Straßen	15.000,00	-1.261.000,00	-1.246.000,00	2.218.700,00	-1.935.000,00	283.700,00	-962.300,00	0,00	0,00	0,00	-2.870.000,00
12.002.	Wirtschafts- und Radwege	0,00	-171.500,00	-171.500,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-371.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.003.	ÖPNV	1.000,00	-67.500,00	-66.500,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Natur- und Landschaftspflege	34.000,00	-206.250,00	-172.250,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-222.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.001.	Grünflächen, Natur und Landschaften	0,00	-105.600,00	-105.600,00	0,00	0,00	0,00	-105.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.002.	Gewässerunterhaltung und -schutz	0,00	-73.500,00	-73.500,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-123.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.003.	Land- und Forstwirtschaft	31.000,00	-24.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.004.	Friedhöfe	3.000,00	-3.150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Umweltschutz	42.900,00	-365.500,00	-322.600,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-382.600,00	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 Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
14.001.	Umweltschutz	42.900,00	-365.500,00	-322.600,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-382.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Wirtschaft und Tourismus	5.000,00	-189.500,00	-184.500,00	0,00	0,00	0,00	-184.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.001.	Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr	5.000,00	-189.500,00	-184.500,00	0,00	0,00	0,00	-184.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.692.030,00	-26.188.040,00	10.503.990,00	3.196.300,00	-200.000,00	2.996.300,00	13.500.290,00	5.000.000,00	-74.140,00	4.925.860,00	0,00
16.001.	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.692.030,00	-26.188.040,00	10.503.990,00	3.196.300,00	-200.000,00	2.996.300,00	13.500.290,00	5.000.000,00	-74.140,00	4.925.860,00	0,00



Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.152.178,98	38.273.090,00	35.797.030,00	36.587.660,00	37.826.630,00	39.004.450,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.699.112,83	3.360.970,00	3.393.450,00	3.452.350,00	3.509.050,00	3.504.250,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.010.522,24	8.294.740,00	8.821.090,00	8.828.980,00	8.886.080,00	8.945.280,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	703.255,79	690.500,00	618.200,00	618.200,00	618.200,00	610.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.507.386,29	1.440.700,00	1.429.700,00	1.445.700,00	1.446.700,00	1.447.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.287.793,86	3.227.000,00	3.625.400,00	2.558.500,00	1.031.500,00	1.031.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	163.187,00	189.200,00	196.700,00	201.500,00	206.700,00	189.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	-83,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	60.523.353,21	55.476.200,00	53.921.570,00	53.732.890,00	53.564.860,00	54.772.380,00
11	- Personalaufwendungen	-8.092.509,56	-9.475.100,00	-9.850.200,00	-10.117.250,00	-10.416.150,00	-10.717.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.285.707,89	-760.000,00	-745.000,00	-760.000,00	-775.000,00	-790.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.156.711,07	-11.532.155,00	-11.415.400,00	-10.345.000,00	-10.724.600,00	-10.710.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.860.276,35	-5.915.700,00	-6.059.300,00	-6.257.700,00	-6.466.300,00	-6.764.600,00
15	- Transferaufwendungen	-27.639.956,49	-28.423.660,00	-29.446.600,00	-31.143.460,00	-31.645.550,00	-32.500.720,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.718.767,01	-4.664.200,00	-4.759.200,00	-4.813.030,00	-4.804.680,00	-4.792.240,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.753.928,37	-60.770.815,00	-62.275.700,00	-63.436.440,00	-64.832.280,00	-66.275.660,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	769.424,84	-5.294.615,00	-8.354.130,00	-9.703.550,00	-11.267.420,00	-11.503.280,00
19	+ Finanzerträge	1.344.848,31	871.400,00	721.900,00	164.700,00	154.500,00	138.300,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-37.218,46	-26.885,00	-8.300,00	-662.300,00	-1.363.600,00	-1.900.100,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.307.629,85	844.515,00	713.600,00	-497.600,00	-1.209.100,00	-1.761.800,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.077.054,69	-4.450.100,00	-7.640.530,00	-10.201.150,00	-12.476.520,00	-13.265.080,00
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)	2.077.054,69	-4.450.100,00	-7.640.530,00	-10.201.150,00	-12.476.520,00	-13.265.080,00
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	1.245.500,00	1.268.700,00	1.296.600,00	1.325.500,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	2.077.054,69	-4.450.100,00	-6.395.030,00	-8.932.450,00	-11.179.920,00	-11.939.580,00
-	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.761.765,61	38.273.090,00	35.797.030,00	36.587.660,00	37.826.630,00	39.004.450,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.325.945,23	885.410,00	903.050,00	928.750,00	954.550,00	942.150,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.675.518,60	7.425.690,00	7.734.360,00	7.794.460,00	7.855.360,00	7.917.060,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	742.460,72	690.500,00	618.200,00	618.200,00	618.200,00	610.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.303.486,60	1.440.700,00	1.429.700,00	1.445.700,00	1.446.700,00	1.447.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.149.389,65	915.700,00	865.700,00	800.700,00	800.700,00	800.700,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.342.436,16	871.400,00	721.900,00	164.700,00	154.500,00	138.300,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.301.002,57	50.502.490,00	48.109.940,00	48.380.170,00	49.696.640,00	50.900.560,00
10	- Personalauszahlungen	-7.746.372,25	-8.612.900,00	-9.377.300,00	-9.657.300,00	-9.934.400,00	-10.214.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-809.363,31	-760.000,00	-745.000,00	-760.000,00	-775.000,00	-790.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.610.152,08	-11.099.655,00	-10.896.900,00	-9.836.500,00	-10.216.100,00	-10.201.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-38.889,35	-26.885,00	-8.300,00	-662.300,00	-1.363.600,00	-1.900.100,00
14	- Transferauszahlungen	-27.924.819,84	-28.423.660,00	-29.446.600,00	-31.143.460,00	-31.645.550,00	-32.500.720,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.061.950,18	-4.709.800,00	-4.939.600,00	-4.993.430,00	-4.985.080,00	-4.972.640,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.191.547,01	-53.632.900,00	-55.413.700,00	-57.052.990,00	-58.919.730,00	-60.579.460,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	3.109.455,56	-3.130.410,00	-7.303.760,00	-8.672.820,00	-9.223.090,00	-9.678.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.347.348,46	4.467.560,00	4.304.300,00	3.937.400,00	3.705.500,00	3.511.200,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	649.013,67	1.797.000,00	1.414.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	95.441,03	152.580,00	149.500,00	149.500,00	149.500,00	149.500,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	342.203,71	2.336.000,00	2.346.700,00	295.000,00	318.000,00	935.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.434.006,87	8.753.140,00	8.214.500,00	4.891.900,00	4.683.000,00	5.105.700,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-434.870,88	-1.130.000,00	-353.000,00	-1.216.000,00	-1.740.000,00	-50.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.339.091,17	-19.533.000,00	-17.856.000,00	-16.821.000,00	-13.116.000,00	-6.391.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.225.495,12	-1.339.500,00	-1.255.500,00	-1.606.000,00	-1.853.000,00	-1.352.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.345.810,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-306.200,00	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	-10.651.467,17	-22.202.500,00	-19.664.500,00	-19.843.000,00	-16.909.000,00	-7.993.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.217.460,30	-13.449.360,00	-11.450.000,00	-14.951.100,00	-12.226.000,00	-2.887.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.108.004,74	-16.579.770,00	-18.753.760,00	-23.623.920,00	-21.449.090,00	-12.566.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	500.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	14.800.000,00	12.800.000,00	2.800.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	21.000.000,00	32.800.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-117.304,89	-111.800,00	-74.140,00	-1.079.960,00	-1.719.960,00	-1.859.960,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500.000,00	-20.700.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	382.695,11	888.200,00	4.925.860,00	23.220.040,00	22.580.040,00	13.040.040,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.725.309,63	-15.691.570,00	-13.827.900,00	-403.880,00	1.130.950,00	473.840,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	31.976.948,98	30.351.777,47	14.660.207,47	832.307,47	428.427,47	1.559.377,47
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	100.138,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38,39 und 40)	30.351.777,47	14.660.207,47	832.307,47	428.427,47	1.559.377,47	2.033.217,47



Gesamtergebnisplan der Gemeinde Wenden

untergliedert nach Sachkonten

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.152.178,98	38.273.090,00	35.797.030,00	36.587.660,00	37.826.630,00	39.004.450,00
4011000	Grundsteuer A	37.350,87	28.200,00	28.030,00	28.400,00	28.770,00	29.140,00
4012000	Grundsteuer B	2.917.137,02	2.547.000,00	2.604.700,00	2.638.560,00	2.672.860,00	2.707.610,00
4013000	Gewerbesteuer	21.720.785,04	19.008.300,00	15.430.000,00	15.330.000,00	15.700.000,00	16.050.000,00
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.037.429,88	13.099.400,00	14.145.700,00	14.895.400,00	15.625.300,00	16.328.400,00
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.940.757,09	2.007.000,00	2.037.000,00	2.084.000,00	2.136.000,00	2.183.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	98.748,00	150.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4032000	Hundesteuer	104.474,74	108.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
4051000	Leist. n. d. Familienleistungsausgleich	1.295.496,34	1.325.190,00	1.356.600,00	1.416.300,00	1.468.700,00	1.511.300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.699.112,83	3.360.970,00	3.393.450,00	3.452.350,00	3.509.050,00	3.504.250,00
4131000	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	289.235,15	294.110,00	285.000,00	290.700,00	296.500,00	302.400,00
4140000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Bund	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	164.602,63	563.500,00	609.050,00	629.050,00	649.050,00	630.750,00
4141110	Zuw. v. Land - oGGs Wenden	160.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141120	Zuw. v. Land - oGGs Gerlingen	141.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141130	Zuw. v. Land - oGGs Rothemühle	83.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141140	Zuw. v. Land - Ertragsant. Schulpauschale	583.714,00	614.850,00	676.500,00	703.600,00	717.700,00	732.100,00
4141150	Zuw. v. Land - Ertragsant. Sportpauschale	72.437,00	74.310,00	80.500,00	83.700,00	87.000,00	86.000,00
4141160	Zuw. v. Land - oGGs Hünsborn	112.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141170	Ertrag Betreuungspauschale 8 bis 13	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. priv. Unternehmen	18.170,53	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4148000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. von übr. Bereichen	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148100	Zuw. u. Zusch. - Spenden	1.750,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4148110	Zuw. v. übr. Ber. - Elternbeitr. oGGs Wenden	67.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148120	Zuw. v. übr. Ber. - Elternbeitr. oGGs Gerlingen	59.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148130	Zuw. v. übr. Ber. - Elternbeitr. oGGs Hünsborn	46.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148140	Zuw. v. übr. Ber. - Elternbeitr. oGGs Rothemühle	25.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148150	Elternbeiträge Ferienbetreuung	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148160	Elternbeiträge Betreuung 8-13 Grundschule Wenden	31.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148170	Elternbeiträge Betreuung 8-13 Grundschule Gerlinge	25.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148180	Elternbeiträge Betreuung 8-13 Grundschule Hünsborn	20.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148190	Elternbeiträge Betreuung 8-13 Grundschule Rothemüh	25.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	1.349.246,23	1.372.400,00	1.417.400,00	1.430.300,00	1.443.800,00	1.438.000,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale Festwerte	391.107,29	414.000,00	316.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4291000	Andere sonstige Transfererträge	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.010.522,24	8.294.740,00	8.821.090,00	8.828.980,00	8.886.080,00	8.945.280,00
4311000	Verwaltungsgebühren	222.115,25	187.200,00	226.200,00	226.200,00	226.200,00	226.200,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	970.750,43	1.126.000,00	1.347.200,00	1.367.200,00	1.387.200,00	1.407.200,00
4321100	Schmutzwassergebühr	2.526.130,76	3.049.310,00	3.074.070,00	3.074.070,00	3.074.070,00	3.074.070,00
4321110	Niederschlagswassergebühr	987.553,27	1.038.680,00	983.210,00	983.210,00	983.210,00	983.210,00
4321120	Klärkostenbeitrag	23.339,81	28.600,00	33.160,00	33.160,00	33.160,00	33.160,00
4321130	Straßenentwässerungsant. Kreis Olpe	22.185,45	22.540,00	22.540,00	22.540,00	22.540,00	22.540,00
4321140	Straßenentwässerungsant. Land	33.613,65	34.150,00	34.150,00	34.150,00	34.150,00	34.150,00
4321150	Gebühren Entsorg. Kleinkläranlagen	6.260,37	14.210,00	9.830,00	9.830,00	9.830,00	9.830,00
4321200	Abfallgebühren	1.896.188,14	1.925.000,00	2.004.000,00	2.044.100,00	2.085.000,00	2.126.700,00
4371000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Beiträge	672.504,65	672.700,00	660.200,00	656.500,00	652.700,00	650.200,00
4371100	Ertr. a. d. Auflös. Sopo f. Beitr. u. Kosten Kanal	342.586,44	186.140,00	342.500,00	342.500,00	342.500,00	342.500,00
4381000	Ertr. a. d. Auflös. Sopo f. Geb.ausgl.	0,00	10.210,00	84.030,00	35.520,00	35.520,00	35.520,00
4381100	Ertr. a. d. Auflös. Sopo f. NW/SW Kanal/Klärk.	307.294,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	703.255,79	690.500,00	618.200,00	618.200,00	618.200,00	610.200,00
4411000	Mieten und Pachten	606.926,51	634.700,00	564.700,00	564.700,00	564.700,00	564.700,00

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4421000	Erträge aus Verkauf (außer Anlageverm.)	11.271,81	26.500,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
4422000	Verkaufserlöse Blickpunkt	12.314,69	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.742,78	16.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	16.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.507.386,29	1.440.700,00	1.429.700,00	1.445.700,00	1.446.700,00	1.447.700,00
4480000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Bund	339.871,65	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4481000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Land	1.788.128,04	1.015.000,00	1.150.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00
4482000	Ertr.a.Kost.erst.u.Kost.uml.v.Gemeind.u.Gem.verb.	28.739,87	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
4482100	Ertr.a. Personalkostenerstattungen	124.463,38	146.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00
4483000	Ertr.a.Kostenerst.u.Kostenuml.v.Zweckverb.u.dergl.	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4484000	Ertr.a.Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich	32.724,41	33.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	103.467,24	84.000,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
4488010	Versicherungserstattungen	87.142,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488050	Ertr. a. Kostenerst. von Sozialleistungen	2.084,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4488100	Erstatt. Kopierkosten	57,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4488110	Erstatt. Getränke	529,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4488120	Erstatt. San. Hausanschlüsse	177,52	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.287.793,86	3.227.000,00	3.625.400,00	2.558.500,00	1.031.500,00	1.031.500,00
4511000	Konzessionsabgaben	434.792,79	480.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
4541000	Erträge a. d. Veräuß. Grundst. u. Gebäuden	408.150,76	1.026.800,00	622.200,00	220.300,00	220.300,00	220.300,00
4542000	Ertr. a. d. Veräuß. bewegl. VG	94.093,96	15.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4561000	Weitere sonst. ord. Ertr. - Bußgelder	27.626,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4562000	Weit. son.ord.Ertr.-Säumnzusch/ähnl.(privatrechtl.	1.482,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4562100	Weit. son.ord.Ertr.- Säumnzusch/ähnl.GewSt so.ö.r.	127.291,86	103.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
4564000	Erträge a. d. Ausbuchung v. Kleinstbetr.	52,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571000	Erträge a. d. Auflös. v. sonst. Sonderposten	28.278,60	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	399,39	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Forderungen	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Erträge a. d. Auflös. od. Herabs. v. Rückst.	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582100	Erträge a. d. Auflös. Pensionsrückst.	75.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582200	Erträge a. d. Auflös. Beihilferückst.	66.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582550	Erträge a. d. Auflös. Umlage-Rückst.	2.594.000,00	1.259.000,00	2.087.000,00	1.527.000,00	0,00	0,00
4582600	Erträge a. d. Auflös. v. sonst. Rückst.	62.434,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	353.740,77	302.200,00	217.200,00	152.200,00	152.200,00	152.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	163.187,00	189.200,00	196.700,00	201.500,00	206.700,00	189.000,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	163.187,00	189.200,00	196.700,00	201.500,00	206.700,00	189.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	-83,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721000	Bestandsveränderungen	-83,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	60.523.353,21	55.476.200,00	53.921.570,00	53.732.890,00	53.564.860,00	54.772.380,00
11	- Personalaufwendungen	-8.092.509,56	-9.475.100,00	-9.850.200,00	-10.117.250,00	-10.416.150,00	-10.717.700,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.318.652,05	-1.340.000,00	-1.431.700,00	-1.475.300,00	-1.517.500,00	-1.561.000,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-4.685.575,53	-5.561.200,00	-6.018.500,00	-6.199.900,00	-6.379.700,00	-6.560.900,00
5019000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäft.	-5.311,42	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-380.534,53	-432.300,00	-481.200,00	-495.200,00	-510.400,00	-524.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-1.001.750,77	-1.178.700,00	-1.345.900,00	-1.386.900,00	-1.426.800,00	-1.467.700,00
5041000	Beihilfen/Unterstütz.leist. für Beamte	-91.908,70	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-151.630,00	-752.200,00	-362.900,00	-349.950,00	-371.750,00	-393.600,00
5061000	Zuf. zu Beihilferückst. Beamte	25.204,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
5071100	Zuf. zu Rückst. ATZ	-35.660,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5071200	Zuf. zu Rückst. Urlaub u. ÜbStd	-446.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.285.707,89	-760.000,00	-745.000,00	-760.000,00	-775.000,00	-790.000,00

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5111000	Versorg.bez. Beamte	0,00	-610.000,00	-615.000,00	-630.000,00	-645.000,00	-660.000,00
5141000	Beihilfen/Unterstütz.leist. f. Vers.empf.	-60,00	-150.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
5151000	Zuf. zu Pensionsrückst. Vers.empf.	-983.832,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. Vers.empf.	-301.815,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.156.711,07	-11.532.155,00	-11.415.400,00	-10.345.000,00	-10.724.600,00	-10.710.400,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.455.822,46	-1.856.550,00	-2.108.150,00	-911.150,00	-918.150,00	-725.150,00
5211100	Sanierung Gewässerverrohrung	-2.342,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211110	Reinigung der Kanalisation	-78.195,46	-85.000,00	-90.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5211120	Unterhaltung Straßenentwässerung	-29.900,33	-35.000,00	-35.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
5211125	Abwasserabgabe Niederschlagwasser	-8.009,69	-8.000,00	-16.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5211130	Entsorgung Kleinkläranlagen	-4.335,48	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5211140	Optische Untersuchung d. Kanalis.	-124.650,57	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-140.000,00
5211150	Sanierungskonzept SöwVKan	-8.800,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5211160	Unterhaltung der Kanalisation	-178.980,10	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
5211180	Maßnahmen i. R. d. Ökokontos	-1.837,66	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5211190	Sanierung Hausanschlüsse	-6.718,63	-5.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5211200	Schachtsanierung	-39.000,00	-85.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
5221000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-455.521,23	-582.500,00	-505.000,00	-505.000,00	-505.000,00	-505.000,00
5221100	Hydrantenpflege	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5221110	Brückensanierung	-26.729,93	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5221120	Feuerschutzanlagen	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
5221130	Unterhaltung Straßenbäume/Baumerfassung	-68.575,54	-75.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5221140	Umrüstung d. Beleuchtungsanl.	-22.993,73	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-40.000,00
5230010	Ausstellung v. Personalausweisen u. Reisepässen	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.848.669,38	-2.295.225,00	-2.127.500,00	-2.338.400,00	-2.660.000,00	-2.824.500,00
5251000	Haltung v. Fahrzeugen	-226.546,83	-180.000,00	-169.000,00	-169.000,00	-169.000,00	-169.000,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-299.132,15	-321.000,00	-224.400,00	-220.400,00	-224.400,00	-220.400,00
5255100	Straßenwarzeichen	-11.313,07	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5255110	Straßenbenennungsschilder	-684,15	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-391.107,29	-414.000,00	-316.000,00	-306.000,00	-306.000,00	-306.000,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	-172.287,64	-18.500,00	-202.500,00	-202.500,00	-202.500,00	-202.500,00
5271000	Bes.Verw.u.Betr.aufw.-Lernmitt.n.Lernm.freih.ges.	-72.612,97	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00
5279000	Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.	-1.668.405,64	-1.846.500,00	-1.838.000,00	-1.870.700,00	-1.897.700,00	-1.925.000,00
5279100	Inklusion	-43.987,09	-32.500,00	-39.500,00	-44.500,00	-49.500,00	-54.500,00
5279200	Besondere Betriebsaufwendungen	0,00	-24.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5279300	Medienentwicklungsplan	-26.171,00	-115.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5281110	Sachkosten oGGs Wenden	-1.627,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281120	Sachkosten oGGs Gerlingen	-2.798,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281130	Sachkosten oGGs Rothemühle	-2.596,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281140	Sachkosten oGGs Hünsborn	-2.390,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281160	Ferienbetreuung	-3.946,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281170	Aufwendungen für Vorräte	-146.094,83	-110.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
5281190	Aufwand Sachkosten Betreuung 8 bis 13	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281200	Aufwand Elternbeiträge Betreuung 8-13	-96.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281900	Sonstige Sachleistungen	-13.783,58	-3.900,00	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-463.676,77	-677.150,00	-407.550,00	-348.050,00	-348.550,00	-349.050,00
5291100	Prüfung u. Beratung	-1.660,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291400	Mitgliedsbeiträge	-51.847,35	-57.330,00	-57.800,00	-57.800,00	-57.800,00	-57.800,00
5291600	Ruhrverbandsumlage	-2.040.503,48	-2.103.000,00	-2.230.000,00	-2.230.000,00	-2.250.000,00	-2.250.000,00
5291700	Leader	-22.360,09	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
5291800	Kommunale Wärmeplanung	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.860.276,35	-5.915.700,00	-6.059.300,00	-6.257.700,00	-6.466.300,00	-6.764.600,00

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5711000	Abschr. a. immater. VG	-40.914,94	-40.900,00	-40.900,00	-10.900,00	-7.000,00	-5.200,00
5711100	Abschr. a. unbeb. Grundstücke	-153.917,21	-194.300,00	-113.100,00	-145.000,00	-197.900,00	-193.500,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-1.447.094,84	-1.474.500,00	-1.701.500,00	-1.858.000,00	-1.904.200,00	-2.071.100,00
5711300	Abschr. a. Infrastrukturvermögen	-2.043.853,59	-2.075.300,00	-2.070.900,00	-2.105.700,00	-2.176.700,00	-2.152.700,00
5711400	Abschr. a. Abwasserbeseitigungsanlagen	-1.174.369,46	-1.176.600,00	-1.182.600,00	-1.195.100,00	-1.216.800,00	-1.279.100,00
5711500	Abschr. a. Maschinen u. Fahrzeuge	-410.122,30	-320.800,00	-478.000,00	-479.800,00	-482.100,00	-554.100,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-590.004,01	-633.300,00	-472.300,00	-463.200,00	-481.600,00	-508.900,00
15	- Transferaufwendungen	-27.639.956,49	-28.423.660,00	-29.446.600,00	-31.143.460,00	-31.645.550,00	-32.500.720,00
5314000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an sonst. öff. Bereich	-259.954,57	-320.360,00	-276.660,00	-267.310,00	-267.310,00	-267.310,00
5317000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an private Untern.	-171.485,63	-1.270.000,00	-1.250.000,00	-1.120.000,00	-1.150.000,00	-1.180.000,00
5318000	Zuw. u. Zuschf. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	-94.878,00	-236.200,00	-168.200,00	-48.200,00	-38.200,00	-20.700,00
5318110	Zuw. an kulturelle Vereine	-40.918,36	-45.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
5318111	Förderprogramm Denkmalpflege	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318120	Zuw. an das Tierheim Olpe	-6.810,24	-7.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5318140	Förderung energetischer Gebäude	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318160	Spendenaufwendungen	0,00	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5318170	Unser Dorf hat Zukunft	-4.129,91	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5318180	Förderung des Sports	-46.288,81	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
5318190	Zuw. - und Zusch. Sportverein	-329.306,54	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
5318210	Fahrkostenübern. Kindergärten	-24.717,80	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318220	Kinderbetreuung in Pfarrheimen	-8.453,60	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5318230	Frühjahrsputz	-5.249,40	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5318240	Begrüßungsgeschenk Neugeborene	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
5318310	Zusch. Kooperationspartner oGGs Wend	-339.031,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318320	Zusch. Kooperationspartner oGGs Gerli	-291.468,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318330	Zusch. Kooperationspartner oGGs Rothe	-174.968,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318340	Zusch. Kooperationspartner oGGs Hünsb	-218.302,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318350	Zusch. Kooperationspartner Ferienbetr	-29.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331010	Regelleistungen Asylbewerber PKS 13	-526.594,46	-500.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
5331020	Regelleistungen Asylbewerber PKS 19	-76.715,92	-180.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
5331110	sonstige Leistungen PKS 13	-145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331140	Leist. bei Krankheit PKS 13	-54.024,34	-50.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5331180	Leist. bei Krankheit PKS 19	-30.274,59	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5331200	Solidarfonds Krankenhilfe	-224.618,49	-60.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5331220	Regelbedarf PKS 11	-117.831,76	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5331240	sonstige Leistungen PKS 11	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331250	Krankenhilfe PKS 11	-37.518,63	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5331260	Analoge Asylbewerberleistungen	-165.344,19	-100.000,00	-175.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
5331270	Krankenkosten Ukraine	-7.428,83	-5.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-5.000,00
5331280	Regelbedarf PKS 16	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
5331290	Krankenhilfe PKS 16	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	-1.660.145,04	-1.572.800,00	-1.276.700,00	-1.268.400,00	-1.299.100,00	-1.328.000,00
5372000	Allgemeine Kreisumlage	-14.081.217,00	-14.675.665,00	-15.489.440,00	-17.214.980,00	-17.610.240,00	-18.144.460,00
5372100	Jugendamtumlage	-8.278.815,00	-8.441.335,00	-8.850.600,00	-9.127.570,00	-9.405.700,00	-9.691.250,00
5391000	Krankenhausumlage	-333.074,00	-328.000,00	-328.000,00	-328.000,00	-328.000,00	-328.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.718.767,01	-4.664.200,00	-4.759.200,00	-4.813.030,00	-4.804.680,00	-4.792.240,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-21.839,04	-20.000,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
5411100	Aus- und Fortbildung	-53.942,62	-91.500,00	-87.500,00	-87.500,00	-87.500,00	-87.500,00
5411110	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüstung	-10.676,34	-5.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5411130	Arbeits- u. Gesundheitsschutz	-17.690,04	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5412100	Förderung Betriebsgemeinschaft	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-428.601,52	-405.000,00	-425.000,00	-435.000,00	-445.000,00	-455.000,00

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5422000	Mieten und Pachten	-514.939,29	-535.000,00	-588.000,00	-588.000,00	-538.000,00	-435.000,00
5422100	Pacht für Ausgleichsmaßnahmen	-15.500,00	-17.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5423000	Leasing	-83.118,84	-54.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-1.478.757,33	-1.611.000,00	-1.666.000,00	-1.656.200,00	-1.631.800,00	-1.652.800,00
5429120	Prüfungsaufw. GPA	-24.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5429130	Finanzmanagement	-6.786,34	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5429160	SIT-Umlage	-209.932,45	-250.000,00	-190.000,00	-209.000,00	-229.900,00	-252.890,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-14.425,36	-16.500,00	-11.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
5431100	Fachliteratur	-18.996,94	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5431110	Sonstige Beiträge	-3.518,11	-3.950,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5431120	Bürobedarf	-20.021,54	-15.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
5431130	Porto	-46.916,76	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5431140	Telefongebühren	-31.355,93	-20.900,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00
5431150	Bekanntmachungen	-10.142,70	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5431160	Aufwendungen für die EDV	-534.439,66	-621.000,00	-638.500,00	-638.500,00	-638.500,00	-638.500,00
5431170	TUIV-Betreuung in den Schulen	-115.742,20	-140.000,00	-160.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
5431190	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.031,92	-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5431500	Gesch.aufw., Sachverst. u. ä. Aufwendungen	-1.800,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431600	Gebühren Rücklastschriften	-1.346,96	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-444.228,72	-577.700,00	-579.000,00	-602.100,00	-638.200,00	-676.200,00
5442000	Kapitalertragsteuer/SolZ	-20.811,19	-19.150,00	-12.500,00	-12.030,00	-11.080,00	-9.650,00
5471100	Wertveränderungen unbewegl. Sachanlagen	-11.089,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471200	Wertveränderungen bewegl. Sachanlagen	-24.512,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473100	Direkte Wertberichtig. v. Ford.(Niederschlagungen)	-124.741,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5474000	Aufw. a. d. Auflös. ARAP	-10.103,60	-20.900,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
5484000	Ausbuchung v. Kleinstbeträgen	-20.230,52	-6.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5491000	Verfüungsmittel	-2.834,67	-3.200,00	-3.200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5491100	Zuf. Sopo Gebührenaussgleich Müll	-37.820,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5491110	Alters- u. Ehejubiläen	-1.999,18	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
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	-214.193,50	-70.700,00	-75.700,00	-75.700,00	-75.700,00	-75.700,00
5499020	Aufwendungen für Katastrophenschutz	-3.112,48	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5499100	Zuf. Sopo Gebührenaussgl. Abwasser	-35.518,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499200	Zuf. zur Umlage-Rückstellung	-2.087.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.753.928,37	-60.770.815,00	-62.275.700,00	-63.436.440,00	-64.832.280,00	-66.275.660,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	769.424,84	-5.294.615,00	-8.354.130,00	-9.703.550,00	-11.267.420,00	-11.503.280,00
19	+ Finanzerträge	1.344.848,31	871.400,00	721.900,00	164.700,00	154.500,00	138.300,00
4615000	Zinsertr. v. verb. Untern., Beteilig.u.Sonderverm.	29.640,00	80.100,00	75.900,00	71.700,00	67.500,00	63.300,00
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	1.146.793,24	660.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
4618000	Zinserträge son. inl. Bereich (GewSt, sonst. ö.r.)	37.002,50	9.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00
4618100	Zinserträge son. inl. Bereich (privatrechtl.)	730,90	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4651000	Gewinnanteile von verb. Untern. u. Beteilig.	130.681,67	121.000,00	79.000,00	76.000,00	70.000,00	61.000,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	0,00	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-37.218,46	-26.885,00	-8.300,00	-662.300,00	-1.363.600,00	-1.900.100,00
5514000	Zinsaufw. an sonstigen öffentlichen Bereich	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5517000	Zinsaufw. an Kreditinstitute	-29.267,16	-26.885,00	-8.300,00	-662.300,00	-1.363.600,00	-1.900.100,00
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5599100	So. Finanzaufw. - Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-7.395,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.307.629,85	844.515,00	713.600,00	-497.600,00	-1.209.100,00	-1.761.800,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.077.054,69	-4.450.100,00	-7.640.530,00	-10.201.150,00	-12.476.520,00	-13.265.080,00

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26	= Jahresergebnis	2.077.054,69	-4.450.100,00	-7.640.530,00	-10.201.150,00	-12.476.520,00	-13.265.080,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	1.245.500,00	1.268.700,00	1.296.600,00	1.325.500,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.077.054,69	-4.450.100,00	-6.395.030,00	-8.932.450,00	-11.179.920,00	-11.939.580,00



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 (entfällt)
006 Ganztagsgrundschulen

002 Hauptschule

001 Gemeinschaftshauptschule (entfällt)

003 Realschule

001 Realschule (entfällt)

004 Allgemeine Schulverwaltung

001 Allgemeine Schulverwaltung

005 Schülerbeförderung

001 Regelbeförderung zwischen Wohnort und Schule
002 Sonderfahrten

006 Gesamtschule

001 Gesamtschule

04 Kultur und Wissenschaft

001 Allgemeine Kulturförderung, Heimatpflege

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

002 Musikschule

001 Musikschule Wenden
002 Musikschule Schöna

05 Soziale Leistungen

001 Hilfen bei Einkommensdefiziten

002 Hilfen für Asylbewerber

003 Hilfen zur Arbeit (entfällt)

004 Rentenversicherungsangelegenheiten

005 Sonstige Hilfen

001 Leistungen nach dem SGB XII

001 Leistungen nach Asylb.LG und Ausländerbetreuung

001 Rentenversicherungsangelegenheiten

001 Sonstige Hilfen, Haussammlungen

002 Seniorenarbeit

003 Integrationstätigkeit

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

001 Tageseinrichtungen für Kinder

002 Kinder- und Jugendhilfen

001 Tageseinrichtungen für Kinder

001 Spiel- und Bolzplätze

002 Kinder- und Jugendhilfen

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

- 001 Elektrizitätsversorgung
- 002 Gasversorgung

- 002 Wasserversorgung

- 001 Wasserversorgung

- 003 Abwasserbeseitigung

- 001 Abwasserbeseitigung

- 004 Müllabfuhr

- 001 Müllabfuhr
- 002 Grünannahmestelle

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

- 001 Straßen

- 001 Unterhaltung von Straßen und Nebenanlagen
- 002 Straßenentwässerung
- 003 Straßenbeleuchtung
- 004 Neubaumaßnahmen
- 005 Beitragserhebung/Erschließungsverträge
- 006 Straßenverwaltung
- 007 Straßenreinigung
- 008 Winterdienst

- 002 Wirtschafts- und Wanderwege

- 001 Wirtschaftswege
- 002 Rad- und Wanderwege

- 003 ÖPNV

- 001 Bushaltestellen, Wartehallen, Linienverkehr

13 Natur- und Landschaftspflege

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

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

14 Umweltschutz

- 001 Umweltschutz

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

15 Wirtschaft und Tourismus

- 001 Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr

- 001 Wirtschafts- und Tourismusförderung

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

- 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

- 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

17 Stiftungen (entfällt)

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



Teilpläne auf Ebenen Produktbereich / Produkt

Teilergebnishaushalt 01. Innere Verwaltung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.182,91	55.500,00	50.500,00	49.300,00	43.600,00	43.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.976,30	3.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.068,71	274.200,00	224.200,00	224.200,00	224.200,00	224.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.579,61	19.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	720.203,52	1.336.800,00	877.200,00	370.300,00	370.300,00	370.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.526,00	9.500,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.050.537,05	1.698.800,00	1.174.600,00	653.300,00	647.600,00	647.600,00
11	- Personalaufwendungen	-2.919.353,76	-3.678.200,00	-3.912.400,00	-4.005.150,00	-4.120.350,00	-4.236.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.285.707,89	-760.000,00	-745.000,00	-760.000,00	-775.000,00	-790.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-617.175,88	-714.925,00	-715.400,00	-599.000,00	-630.000,00	-655.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-517.760,15	-521.900,00	-515.700,00	-524.400,00	-527.600,00	-527.200,00
15	- Transferaufwendungen	-40.378,00	-83.500,00	-63.500,00	-40.500,00	-33.500,00	-20.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.775.785,72	-1.848.900,00	-1.914.400,00	-1.954.200,00	-1.989.500,00	-2.027.190,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.156.161,40	-7.607.425,00	-7.866.400,00	-7.883.250,00	-8.075.950,00	-8.257.290,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.105.624,35	-5.908.625,00	-6.691.800,00	-7.229.950,00	-7.428.350,00	-7.609.690,00
19	+ Finanzerträge	37.733,40	10.300,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	13.400,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	37.733,40	10.300,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	13.400,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.067.890,95	-5.898.325,00	-6.675.400,00	-7.213.550,00	-7.411.950,00	-7.596.290,00
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)	-6.067.890,95	-5.898.325,00	-6.675.400,00	-7.213.550,00	-7.411.950,00	-7.596.290,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.385.895,71	1.454.150,00	1.263.090,00	1.263.090,00	1.263.090,00	1.263.090,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.996,59	-43.600,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.724.991,83	-4.487.775,00	-5.451.810,00	-5.989.960,00	-6.188.360,00	-6.372.700,00

Teilfinanzhaushalt 01. Innere Verwaltung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.287,11	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	5.001,30	3.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.833,81	274.200,00	224.200,00	224.200,00	224.200,00	224.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.852,39	19.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	134.798,28	295.000,00	215.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.489,83	10.300,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	13.400,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.262,72	602.300,00	465.100,00	400.100,00	400.100,00	397.100,00
10	- Personalauszahlungen	-2.879.418,61	-3.141.500,00	-3.627.800,00	-3.734.100,00	-3.839.700,00	-3.945.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-809.363,31	-760.000,00	-745.000,00	-760.000,00	-775.000,00	-790.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-613.210,77	-688.925,00	-700.400,00	-584.000,00	-615.000,00	-640.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-42.282,00	-83.500,00	-63.500,00	-40.500,00	-33.500,00	-20.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.926.672,77	-1.892.100,00	-1.902.400,00	-1.942.200,00	-1.977.500,00	-2.015.190,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.270.947,46	-6.566.025,00	-7.039.100,00	-7.060.800,00	-7.240.700,00	-7.412.090,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.808.684,74	-5.963.725,00	-6.574.000,00	-6.660.700,00	-6.840.600,00	-7.014.990,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	567.892,66	1.797.000,00	1.414.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
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	567.892,66	1.797.000,00	1.520.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-378.683,84	-1.130.000,00	-353.000,00	-1.216.000,00	-1.740.000,00	-50.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32,88	-1.165.000,00	-1.735.000,00	-265.000,00	-545.000,00	-15.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-118.178,38	-238.000,00	-410.000,00	-245.000,00	-115.000,00	-45.000,00
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	-496.829,34	-2.533.000,00	-2.498.000,00	-1.726.000,00	-2.400.000,00	-110.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	71.063,32	-736.000,00	-978.000,00	-1.216.000,00	-1.890.000,00	400.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-5.737.621,42	-6.699.725,00	-7.552.000,00	-7.876.700,00	-8.730.600,00	-6.614.990,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11	- Personalaufwendungen	-280.762,24	-328.500,00	-290.500,00	-301.200,00	-312.400,00	-323.500,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-207.796,41	-221.500,00	-226.000,00	-232.800,00	-239.600,00	-246.300,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-3.188,92	-9.500,00	-10.000,00	-10.300,00	-10.600,00	-10.900,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-243,95	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-569,76	-1.700,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-68.963,20	-95.000,00	-51.500,00	-55.000,00	-59.000,00	-63.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.102,73	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
5491000	Verfügungsmittel	-2.672,73	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
5491110	Alters- u. Ehejubiläen	-430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-283.864,97	-331.500,00	-293.500,00	-301.200,00	-312.400,00	-323.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-283.864,97	-331.500,00	-293.500,00	-301.200,00	-312.400,00	-323.500,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-283.864,97	-331.500,00	-293.500,00	-301.200,00	-312.400,00	-323.500,00
26	= Jahresergebnis	-283.864,97	-331.500,00	-293.500,00	-301.200,00	-312.400,00	-323.500,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-283.864,97	-331.500,00	-293.500,00	-301.200,00	-312.400,00	-323.500,00

Teilfinanzhaushalt 01.001.001 Verwaltungsleitung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10	- Personalauszahlungen	-211.799,04	-233.500,00	-239.000,00	-246.200,00	-253.400,00	-260.500,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-207.796,41	-221.500,00	-226.000,00	-232.800,00	-239.600,00	-246.300,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-3.188,92	-9.500,00	-10.000,00	-10.300,00	-10.600,00	-10.900,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-243,95	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-569,76	-1.700,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.114,46	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
7431160	AZ Aufwendungen für die EDV	-11,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7491000	AZ Verfügungsmittel	-2.672,73	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
7491110	AZ Alters- u. Ehejubiläen	-430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.913,50	-236.500,00	-242.000,00	-246.200,00	-253.400,00	-260.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.913,50	-236.500,00	-242.000,00	-246.200,00	-253.400,00	-260.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-214.913,50	-236.500,00	-242.000,00	-246.200,00	-253.400,00	-260.500,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-214.913,50	-236.500,00	-242.000,00	-246.200,00	-253.400,00	-260.500,00

Teilergebnishaushalt 01.001.002 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11	- Personalaufwendungen	-36.922,48	-42.800,00	-38.000,00	-39.400,00	-40.700,00	-42.200,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-25.665,91	-25.000,00	-25.500,00	-26.300,00	-27.000,00	-27.800,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-1.594,44	-5.000,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.500,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-121,96	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-284,87	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-9.255,30	-11.500,00	-6.000,00	-6.400,00	-6.800,00	-7.300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
5318240	Begrüßungsgeschenk Neugeborene	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-25.344,89	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-15.468,04	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.870,83	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5491000	Verfügunsmittel	-9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5491110	Alters- u. Ehejubiläen	-1.569,18	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. a. lfd. Verw.tätigkeit	-6.426,85	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.267,37	-75.800,00	-71.000,00	-69.400,00	-73.700,00	-72.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.267,37	-75.800,00	-71.000,00	-69.400,00	-73.700,00	-72.200,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-62.267,37	-75.800,00	-71.000,00	-69.400,00	-73.700,00	-72.200,00
26	= Jahresergebnis	-62.267,37	-75.800,00	-71.000,00	-69.400,00	-73.700,00	-72.200,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-62.267,37	-75.800,00	-71.000,00	-69.400,00	-73.700,00	-72.200,00

Teilfinanzhaushalt 01.001.002 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10	- Personalauszahlungen	-27.667,18	-31.300,00	-32.000,00	-33.000,00	-33.900,00	-34.900,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-25.665,91	-25.000,00	-25.500,00	-26.300,00	-27.000,00	-27.800,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifr. Beschäft.	-1.594,44	-5.000,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.500,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifr. Beschäft.	-121,96	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifr. Beschäft.	-284,87	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
7318240	AZ Begrüßungsgeschenk Neugeborene	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.112,24	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-15.216,96	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	-1.870,83	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7491000	AZ Verfügungsmittel	-9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7491110	AZ Alters- u. Ehejubiläen	-1.529,18	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7499000	Übr. sonst. Ausz. a. lfd. Verw.tätigkeit	-6.485,28	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.779,42	-64.300,00	-65.000,00	-63.000,00	-66.900,00	-64.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.779,42	-64.300,00	-65.000,00	-63.000,00	-66.900,00	-64.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-52.779,42	-64.300,00	-65.000,00	-63.000,00	-66.900,00	-64.900,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-52.779,42	-64.300,00	-65.000,00	-63.000,00	-66.900,00	-64.900,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11	- Personalaufwendungen	-3.682,51	-2.900,00	-2.700,00	-2.850,00	-2.850,00	-3.000,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.922,41	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.400,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-1.760,10	-800,00	-500,00	-550,00	-550,00	-600,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.351,95	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
5411100	Aus- und Fortbildung	-7.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5491000	Verfüugungsmittel	-151,95	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.034,46	-5.600,00	-5.400,00	-5.550,00	-5.550,00	-5.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.034,46	-5.600,00	-5.400,00	-5.550,00	-5.550,00	-5.700,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-11.034,46	-5.600,00	-5.400,00	-5.550,00	-5.550,00	-5.700,00
26	= Jahresergebnis	-11.034,46	-5.600,00	-5.400,00	-5.550,00	-5.550,00	-5.700,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.034,46	-5.600,00	-5.400,00	-5.550,00	-5.550,00	-5.700,00

Teilfinanzhaushalt 01.002.001 Personalrat

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10	- Personalauszahlungen	-1.922,41	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.400,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-1.922,41	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.511,95	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
7411100	AZ Aus- und Fortbildung	-5.360,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7491000	AZ Verfügungsmittel	-151,95	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.434,36	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.434,36	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.434,36	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.434,36	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11	- Personalaufwendungen	-18.372,85	-20.900,00	-24.600,00	-25.350,00	-26.150,00	-26.900,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-11.468,08	-13.000,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.800,00	-4.900,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-3.400,52	-3.500,00	-15.000,00	-15.500,00	-15.900,00	-16.400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-260,47	-300,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-693,93	-800,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-2.549,85	-3.300,00	-700,00	-750,00	-750,00	-800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-408,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-189,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5279100	Inklusion	-218,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-270.946,38	-281.000,00	-291.000,00	-301.000,00	-311.000,00	-321.000,00
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-255.898,38	-265.000,00	-275.000,00	-285.000,00	-295.000,00	-305.000,00
5492000	Fraktionszuwendungen	-15.048,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-289.727,97	-301.900,00	-315.600,00	-326.350,00	-337.150,00	-347.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-289.727,97	-301.900,00	-315.600,00	-326.350,00	-337.150,00	-347.900,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-289.727,97	-301.900,00	-315.600,00	-326.350,00	-337.150,00	-347.900,00
26	= Jahresergebnis	-289.727,97	-301.900,00	-315.600,00	-326.350,00	-337.150,00	-347.900,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-289.727,97	-301.900,00	-315.600,00	-326.350,00	-337.150,00	-347.900,00

Teilfinanzhaushalt 01.003.001 Politische Gremien

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10	- Personalauszahlungen	-15.823,00	-17.600,00	-23.900,00	-24.600,00	-25.400,00	-26.100,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-11.468,08	-13.000,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.800,00	-4.900,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifr. Beschäft.	-3.400,52	-3.500,00	-15.000,00	-15.500,00	-15.900,00	-16.400,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifr. Beschäft.	-260,47	-300,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifr. Beschäft.	-693,93	-800,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-408,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-189,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7279100	AZ Inklusion	-218,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-270.946,38	-281.000,00	-291.000,00	-301.000,00	-311.000,00	-321.000,00
7421000	AZ Aufwendungen f.ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	-255.898,38	-265.000,00	-275.000,00	-285.000,00	-295.000,00	-305.000,00
7492000	AZ Fraktionszuwendungen	-15.048,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.178,12	-298.600,00	-314.900,00	-325.600,00	-336.400,00	-347.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.178,12	-298.600,00	-314.900,00	-325.600,00	-336.400,00	-347.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-287.178,12	-298.600,00	-314.900,00	-325.600,00	-336.400,00	-347.100,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-287.178,12	-298.600,00	-314.900,00	-325.600,00	-336.400,00	-347.100,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	= Ordentliche Erträge	750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	- Personalaufwendungen	-7.115,86	-9.000,00	-8.500,00	-8.700,00	-9.000,00	-9.200,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-5.499,21	-7.000,00	-6.500,00	-6.700,00	-6.900,00	-7.100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-463,29	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-1.153,36	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-1.500,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-58,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-58,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.674,00	-10.400,00	-9.900,00	-10.100,00	-10.400,00	-10.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.924,00	-8.900,00	-8.400,00	-8.600,00	-8.900,00	-9.100,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-7.924,00	-8.900,00	-8.400,00	-8.600,00	-8.900,00	-9.100,00
26	= Jahresergebnis	-7.924,00	-8.900,00	-8.400,00	-8.600,00	-8.900,00	-9.100,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.924,00	-8.900,00	-8.400,00	-8.600,00	-8.900,00	-9.100,00

Teilfinanzhaushalt 01.004.001 GSB-Arbeit

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6461000	EZ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	-7.115,86	-9.000,00	-8.500,00	-8.700,00	-9.000,00	-9.200,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-5.499,21	-7.000,00	-6.500,00	-6.700,00	-6.900,00	-7.100,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-463,29	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-1.153,36	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-1.500,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-58,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7421000	AZ Aufwendungen f.ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	-58,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.674,00	-10.400,00	-9.900,00	-10.100,00	-10.400,00	-10.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.924,00	-8.900,00	-8.400,00	-8.600,00	-8.900,00	-9.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.924,00	-8.900,00	-8.400,00	-8.600,00	-8.900,00	-9.100,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.924,00	-8.900,00	-8.400,00	-8.600,00	-8.900,00	-9.100,00

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	Einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit
Verantwortliche/r	Fachdienst: Zentrale Dienste Bastian Dröge Tel.: 02762/406-519

Teilergebnishaushalt 01.005.001 Zentrale Dienste

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.811,13	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	409,89	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale Festwerte	-30.721,02	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.911,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	2.911,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.560,62	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4482100	Ertr.a. Personalkostenerstattungen	2.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484000	Ertr.a.Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich	841,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	771,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4488010	Versicherungserstattungen	4.190,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488100	Erstatt. Kopierkosten	57,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4488110	Erstatt. Getränke	529,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.029,79	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
11	- Personalaufwendungen	-235.770,31	-207.000,00	-272.800,00	-281.100,00	-289.200,00	-297.600,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-23.549,20	-16.000,00	-22.000,00	-22.700,00	-23.300,00	-24.000,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-160.907,19	-143.000,00	-190.000,00	-195.700,00	-201.400,00	-207.100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-12.857,09	-11.500,00	-15.000,00	-15.500,00	-15.900,00	-16.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-34.152,73	-31.000,00	-42.000,00	-43.300,00	-44.500,00	-45.800,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-4.304,10	-5.500,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.100,00	-4.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.089,57	-280.500,00	-309.000,00	-285.000,00	-305.500,00	-319.700,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-74.475,81	-40.500,00	-65.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-131.145,23	-150.000,00	-150.000,00	-165.000,00	-181.500,00	-199.700,00
5251000	Haltung v. Fahrzeugen	-13.782,69	-5.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-5.825,36	-5.000,00	-5.000,00	-1.000,00	-5.000,00	-1.000,00
5255500	Ersatzbesch. FW	30.721,02	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-5.193,79	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5291400	Mitgliedsbeiträge	-50.387,71	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-153.273,91	-135.600,00	-145.400,00	-150.800,00	-150.800,00	-146.300,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-101.764,35	-101.800,00	-101.800,00	-101.800,00	-101.800,00	-101.800,00
5711300	Abschr. a. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	-800,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
5711500	Abschr. a. Maschinen u. Fahrzeuge	-7.465,62	-3.300,00	-12.500,00	-17.100,00	-17.100,00	-12.600,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-44.043,94	-30.500,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00
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	-383.426,30	-327.000,00	-349.000,00	-351.100,00	-353.500,00	-356.100,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.565,20	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5411100	Aus- und Fortbildung	-1.077,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411110	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüstung	-896,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411130	Arbeits- u. Gesundheitsschutz	-101,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5423000	Leasing	-72.406,57	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-1.321,92	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-10.528,13	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5431100	Fachliteratur	-18.832,45	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5431120	Bürobedarf	-20.001,54	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5431130	Porto	-46.871,54	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5431140	Telefongebühren	-13.545,27	-7.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5431150	Bekanntmachungen	-10.142,70	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5431160	Aufwendungen für die EDV	-11.073,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 01.005.001 Zentrale Dienste

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5431190	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-794,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431500	Gesch.aufw., Sachverst. u. ä. Aufwendungen	-1.800,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-172.466,86	-182.500,00	-191.000,00	-193.100,00	-195.500,00	-198.100,00
5471200	Wertveränderungen bewegl. Sachanlagen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.022.938,09	-950.600,00	-1.076.700,00	-1.068.500,00	-1.099.500,00	-1.120.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.013.908,30	-930.500,00	-1.056.600,00	-1.048.400,00	-1.079.400,00	-1.100.100,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.013.908,30	-930.500,00	-1.056.600,00	-1.048.400,00	-1.079.400,00	-1.100.100,00
26	= Jahresergebnis	-1.013.908,30	-930.500,00	-1.056.600,00	-1.048.400,00	-1.079.400,00	-1.100.100,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.013.908,30	-930.500,00	-1.056.600,00	-1.048.400,00	-1.079.400,00	-1.100.100,00

Teilfinanzhaushalt 01.005.001 Zentrale Dienste

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.936,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	2.936,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.538,79	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6482100	EZ a. Personalkostenerstattungen	1.562,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484000	EZ a. Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich	2.491,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	771,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6488010	EZ a. Versicherungserstattungen	4.126,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488100	EZ Erstatt. Kopierkosten	57,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6488110	EZ Erstatt. Getränke	529,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.975,09	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
10	- Personalauszahlungen	-231.466,21	-201.500,00	-269.000,00	-277.200,00	-285.100,00	-293.300,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-23.549,20	-16.000,00	-22.000,00	-22.700,00	-23.300,00	-24.000,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-160.907,19	-143.000,00	-190.000,00	-195.700,00	-201.400,00	-207.100,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-12.857,09	-11.500,00	-15.000,00	-15.500,00	-15.900,00	-16.400,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-34.152,73	-31.000,00	-42.000,00	-43.300,00	-44.500,00	-45.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.573,69	-265.500,00	-294.000,00	-270.000,00	-290.500,00	-304.700,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-75.465,85	-40.500,00	-65.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-127.401,83	-150.000,00	-150.000,00	-165.000,00	-181.500,00	-199.700,00
7251000	AZ Haltung v. Fahrzeugen	-13.723,27	-5.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-5.825,36	-5.000,00	-5.000,00	-1.000,00	-5.000,00	-1.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-326,67	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7291400	AZ Mitgliedsbeiträge	-50.830,71	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
14	- Transferauszahlungen	-378,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7318000	AZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	-378,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-296.775,31	-327.000,00	-349.000,00	-351.100,00	-353.500,00	-356.100,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7411100	AZ Aus- und Fortbildung	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411110	AZ Dienst- u. Schutzkl., Ausrüstung	-721,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7423000	AZ Leasing	-70.557,98	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-2.643,84	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	-11.082,64	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7431100	AZ Fachliteratur	-17.941,66	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7431120	AZ Bürobedarf	-20.209,77	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7431130	AZ Porto	-46.126,97	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7431140	AZ Telefongebühren	-11.187,66	-7.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7431150	AZ Bekanntmachungen	-10.829,56	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7431160	AZ Aufwendungen für die EDV	-248,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431190	AZ Sonst. Geschäftsaufwendungen	-794,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431500	AZ Gesch.aufw. - Sachverst. u. ä. Aufwendungen	-1.800,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-102.400,94	-182.500,00	-191.000,00	-193.100,00	-195.500,00	-198.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-802.193,21	-794.500,00	-912.500,00	-898.800,00	-929.600,00	-954.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-762.218,12	-789.800,00	-907.800,00	-894.100,00	-924.900,00	-949.900,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.837,92	-835.000,00	-735.000,00	-15.000,00	-545.000,00	-15.000,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	-14.883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00	-820.000,00	-720.000,00	0,00	-530.000,00	0,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	30.721,02	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-22.622,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 01.005.001 Zentrale Dienste

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst.	-22.622,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.784,27	-835.000,00	-735.000,00	-15.000,00	-545.000,00	-15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.784,27	-835.000,00	-735.000,00	-15.000,00	-545.000,00	-15.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-769.002,39	-1.624.800,00	-1.642.800,00	-909.100,00	-1.469.900,00	-964.900,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-769.002,39	-1.624.800,00	-1.642.800,00	-909.100,00	-1.469.900,00	-964.900,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I20001008 Breitbandausbau	0,00	-780.000,00	-680.000,00	0,00	0,00	-530.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-780.000,00	-680.000,00	0,00	0,00	-530.000,00	0,00
I23001010 Notstromaggregat Rathaus	-14.883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24001003 Fahrzeug Sozialamt	-22.622,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.622,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I25001004 Leerrohr Backbone Römershagen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-37.505,29	-820.000,00	-720.000,00	0,00	0,00	-530.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-37.505,29	-820.000,00	-720.000,00	0,00	0,00	-530.000,00	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	Ratsbeschluss
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.314,69	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4422000	Verkaufserlöse Blickpunkt	12.314,69	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	16.314,69	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
11	- Personalaufwendungen	-26.767,90	-26.100,00	-29.600,00	-30.550,00	-31.450,00	-32.400,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-7.645,46	-8.500,00	-9.000,00	-9.300,00	-9.500,00	-9.800,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-9.682,27	-12.000,00	-15.000,00	-15.500,00	-15.900,00	-16.400,00
5019000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäft.	-5.074,75	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-449,22	-2.700,00	-900,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-2.216,30	-2.200,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-1.699,90	0,00	-1.400,00	-1.450,00	-1.550,00	-1.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.134,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-1.134,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-23.652,10	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-23.651,10	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5484000	Ausbuchung v. Kleinstbeträgen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.554,51	-51.100,00	-54.600,00	-55.550,00	-56.450,00	-57.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.239,82	-33.100,00	-36.600,00	-37.550,00	-38.450,00	-39.400,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-35.239,82	-33.100,00	-36.600,00	-37.550,00	-38.450,00	-39.400,00
26	= Jahresergebnis	-35.239,82	-33.100,00	-36.600,00	-37.550,00	-38.450,00	-39.400,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-35.239,82	-33.100,00	-36.600,00	-37.550,00	-38.450,00	-39.400,00

Teilfinanzhaushalt 01.006.001 Blickpunkt, Amtsblatt, sonstige Pressearbeit

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.613,76	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6422000	EZ a. Verkaufserlösen Blickpunkt	12.313,76	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	2.053,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6521001	EZ MwSt	2.053,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.667,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
10	- Personalauszahlungen	-25.068,00	-26.100,00	-28.200,00	-29.100,00	-29.900,00	-30.800,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-7.645,46	-8.500,00	-9.000,00	-9.300,00	-9.500,00	-9.800,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifr. Beschäft.	-9.682,27	-12.000,00	-15.000,00	-15.500,00	-15.900,00	-16.400,00
7019000	AZ Dienstaufwendungen sonst. Beschäft.	-5.074,75	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifr. Beschäft.	-449,22	-2.700,00	-900,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifr. Beschäft.	-2.216,30	-2.200,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.134,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-1.134,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.617,22	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-23.651,10	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7441010	AZ Vorsteuer	-1.966,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.819,73	-51.100,00	-53.200,00	-54.100,00	-54.900,00	-55.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.152,73	-33.100,00	-35.200,00	-36.100,00	-36.900,00	-37.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.152,73	-33.100,00	-35.200,00	-36.100,00	-36.900,00	-37.800,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-31.152,73	-33.100,00	-35.200,00	-36.100,00	-36.900,00	-37.800,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.056,96	23.100,00	23.100,00	21.900,00	16.200,00	16.200,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	24.056,96	23.100,00	23.100,00	21.900,00	16.200,00	16.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.252,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482100	Ertr.a. Personalkostenerstattungen	15.252,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4542000	Ertr. a. d. Veräuß. bewegl. VG	0,00	15.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	39.308,96	53.400,00	63.100,00	21.900,00	16.200,00	16.200,00
11	- Personalaufwendungen	-1.051.559,84	-1.210.500,00	-1.493.000,00	-1.537.800,00	-1.582.600,00	-1.627.400,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-10,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-813.275,07	-938.000,00	-1.150.000,00	-1.184.500,00	-1.219.000,00	-1.253.500,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-67.004,84	-71.500,00	-88.000,00	-90.600,00	-93.300,00	-95.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-171.269,39	-201.000,00	-255.000,00	-262.700,00	-270.300,00	-278.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.437,54	-120.900,00	-137.000,00	-134.700,00	-136.600,00	-138.700,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-9.859,79	-9.900,00	-15.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-19.621,67	-15.000,00	-17.000,00	-18.700,00	-20.600,00	-22.700,00
5251000	Haltung v. Fahrzeugen	-79.192,15	-75.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-42.473,65	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	-290,28	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-145.541,28	-161.000,00	-151.600,00	-172.100,00	-184.700,00	-184.300,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-15.918,70	-15.900,00	-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	-118.289,82	-131.700,00	-123.900,00	-143.100,00	-154.400,00	-152.600,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-7.058,49	-9.100,00	-7.500,00	-8.800,00	-10.100,00	-11.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-40.933,85	-8.200,00	-53.000,00	-53.300,00	-53.700,00	-54.100,00
5411110	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüstung	-302,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5423000	Leasing	-5.400,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-1.447,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-33.784,05	-3.200,00	-48.000,00	-48.300,00	-48.700,00	-49.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.389.472,51	-1.500.600,00	-1.834.600,00	-1.897.900,00	-1.957.600,00	-2.004.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.350.163,55	-1.447.200,00	-1.771.500,00	-1.876.000,00	-1.941.400,00	-1.988.300,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.350.163,55	-1.447.200,00	-1.771.500,00	-1.876.000,00	-1.941.400,00	-1.988.300,00
26	= Jahresergebnis	-1.350.163,55	-1.447.200,00	-1.771.500,00	-1.876.000,00	-1.941.400,00	-1.988.300,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.350.163,55	-1.447.200,00	-1.771.500,00	-1.876.000,00	-1.941.400,00	-1.988.300,00

Teilfinanzhaushalt 01.007.001 Bauhof

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482100	EZ a. Personalkostenerstattungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.051.559,84	-1.210.500,00	-1.493.000,00	-1.537.800,00	-1.582.600,00	-1.627.400,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-10,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-813.275,07	-938.000,00	-1.150.000,00	-1.184.500,00	-1.219.000,00	-1.253.500,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-67.004,84	-71.500,00	-88.000,00	-90.600,00	-93.300,00	-95.900,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-171.269,39	-201.000,00	-255.000,00	-262.700,00	-270.300,00	-278.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.105,54	-119.900,00	-137.000,00	-134.700,00	-136.600,00	-138.700,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-10.030,47	-9.900,00	-15.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-14.391,86	-15.000,00	-17.000,00	-18.700,00	-20.600,00	-22.700,00
7251000	AZ Haltung v. Fahrzeugen	-78.818,64	-75.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-45.864,57	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.564,13	-9.200,00	-53.000,00	-53.300,00	-53.700,00	-54.100,00
7411110	AZ Dienst- u. Schutzkl., Ausrüstung	-302,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7423000	AZ Leasing	-4.950,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-1.447,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	-290,28	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-33.574,05	-3.200,00	-48.000,00	-48.300,00	-48.700,00	-49.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.241.229,51	-1.339.600,00	-1.683.000,00	-1.725.800,00	-1.772.900,00	-1.820.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.241.229,51	-1.324.600,00	-1.683.000,00	-1.725.800,00	-1.772.900,00	-1.820.200,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	15.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
6831000	EZ a. d. Veräuß.Verm. > GwG	0,00	15.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-22.721,59	-198.000,00	-345.000,00	-220.000,00	-90.000,00	-20.000,00
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst.	-22.721,59	-198.000,00	-345.000,00	-220.000,00	-90.000,00	-20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.721,59	-198.000,00	-475.000,00	-220.000,00	-90.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.721,59	-183.000,00	-435.000,00	-220.000,00	-90.000,00	-20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.263.951,10	-1.507.600,00	-2.118.000,00	-1.945.800,00	-1.862.900,00	-1.840.200,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.263.951,10	-1.507.600,00	-2.118.000,00	-1.945.800,00	-1.862.900,00	-1.840.200,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I23001004 Radlader Bauhof	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23001008 Verkauf Radlader	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24001001 Crafter Bauhof	0,00	-60.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-60.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
I25001003 PKW Baumkontrolle	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I26001001 LKW Bauhof	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I26001002 Kanalfahrzeug Bauhof	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000,00)	0,00	0,00
I26001003 Kipper Bauhof	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000,00)	0,00	0,00
I26001004 Bereitschaftswagen Bauhof	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I26001008 Verkauf LKW Mercedes Atego	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I26001009 Umbau Bauhof	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I60010006 Technische Ausstattung Bauhof	-22.721,59	-20.000,00	-30.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.721,59	-20.000,00	-30.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-22.721,59	-198.000,00	-475.000,00	-200.000,00	-220.000,00	-90.000,00	-20.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	15.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-22.721,59	-183.000,00	-435.000,00	-200.000,00	-220.000,00	-90.000,00	-20.000,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,50	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4482100	Ertr.a. Personalkostenerstattungen	170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484000	Ertr.a.Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich	80,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	144.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Erträge a. d. Auflös. od. Herabs. v. Rückst.	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582100	Erträge a. d. Auflös. Pensionsrückst.	75.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582200	Erträge a. d. Auflös. Beihilferückst.	66.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	144.613,50	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	-202.760,85	-655.500,00	-526.800,00	-536.400,00	-546.000,00	-555.400,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-68.247,20	-34.500,00	-37.000,00	-38.100,00	-39.200,00	-40.300,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	119.811,95	-211.500,00	-215.000,00	-221.500,00	-227.900,00	-234.400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-9.484,42	-15.500,00	-16.000,00	-16.500,00	-17.000,00	-17.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-30.227,12	-49.500,00	-46.000,00	-47.400,00	-48.800,00	-50.100,00
5041000	Beihilfen/Unterstütz.leist. für Beamte	-91.908,70	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	334.441,20	-134.500,00	-2.800,00	-2.900,00	-3.100,00	-3.200,00
5061000	Zuf. zu Beihilferückst. Beamte	25.204,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
5071100	Zuf. zu Rückst. ATZ	-35.660,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5071200	Zuf. zu Rückst. Urlaub u. ÜbStd	-446.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.285.707,89	-760.000,00	-745.000,00	-760.000,00	-775.000,00	-790.000,00
5111000	Versorg.bez. Beamte	0,00	-610.000,00	-615.000,00	-630.000,00	-645.000,00	-660.000,00
5141000	Beihilfen/Unterstütz.leist. f. Vers.empf.	-60,00	-150.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
5151000	Zuf. zu Pensionsrückst. Vers.empf.	-983.832,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. Vers.empf.	-301.815,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.636,14	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-14.636,14	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-727,42	-700,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-727,42	-700,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-102.679,80	-99.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-20.273,84	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5411100	Aus- und Fortbildung	-40.653,11	-35.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5411110	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüstung	-9.476,87	-5.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5411130	Arbeits- u. Gesundheitsschutz	-17.588,78	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5412100	Förderung Betriebsgemeinschaft	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-14.145,38	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-496,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431130	Porto	-45,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.606.512,10	-1.540.200,00	-1.404.000,00	-1.428.600,00	-1.453.200,00	-1.477.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.461.898,60	-1.538.700,00	-1.403.500,00	-1.428.100,00	-1.452.700,00	-1.477.100,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.461.898,60	-1.538.700,00	-1.403.500,00	-1.428.100,00	-1.452.700,00	-1.477.100,00
26	= Jahresergebnis	-1.461.898,60	-1.538.700,00	-1.403.500,00	-1.428.100,00	-1.452.700,00	-1.477.100,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.461.898,60	-1.538.700,00	-1.403.500,00	-1.428.100,00	-1.452.700,00	-1.477.100,00

Teilfinanzhaushalt 01.008.001 Personalmanagement

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,50	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6484000	EZ a. Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich	250,50	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,50	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	-357.319,45	-411.000,00	-414.000,00	-423.500,00	-432.900,00	-442.200,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-72.706,40	-34.500,00	-37.000,00	-38.100,00	-39.200,00	-40.300,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-197.791,08	-211.500,00	-215.000,00	-221.500,00	-227.900,00	-234.400,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-9.484,42	-15.500,00	-16.000,00	-16.500,00	-17.000,00	-17.400,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-24.274,69	-49.500,00	-46.000,00	-47.400,00	-48.800,00	-50.100,00
7041000	AZ Beihilfen/Unterstütz.leist. für Beamte	-53.062,86	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-809.363,31	-760.000,00	-745.000,00	-760.000,00	-775.000,00	-790.000,00
7111000	AZ Versorg.bez. Beamte	-614.929,33	-610.000,00	-615.000,00	-630.000,00	-645.000,00	-660.000,00
7141000	AZ Beihilfen/Unterstütz.leist. f. Vers.empf.	-194.433,98	-150.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.508,48	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-15.508,48	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-106.880,85	-99.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-20.327,68	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7411100	AZ Aus- und Fortbildung	-40.951,48	-35.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7411110	AZ Dienst- u. Schutzkl., Ausrüstung	-9.476,87	-5.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7411130	AZ Arbeits- und Gesundheitsschutz	-19.715,04	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7412100	AZ Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-15.370,41	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	-994,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431130	AZ Porto	-45,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.289.072,09	-1.295.000,00	-1.291.000,00	-1.315.500,00	-1.339.900,00	-1.364.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.288.821,59	-1.293.500,00	-1.290.500,00	-1.315.000,00	-1.339.400,00	-1.363.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.288.821,59	-1.293.500,00	-1.290.500,00	-1.315.000,00	-1.339.400,00	-1.363.700,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.288.821,59	-1.293.500,00	-1.290.500,00	-1.315.000,00	-1.339.400,00	-1.363.700,00

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:
Etatplanung, 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11	- Personalaufwendungen	-240.428,85	-312.500,00	-334.200,00	-344.800,00	-354.900,00	-365.500,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-45.507,56	-61.500,00	-75.000,00	-77.300,00	-79.500,00	-81.800,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-178.604,10	-181.500,00	-190.000,00	-195.700,00	-201.400,00	-207.100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-13.475,46	-14.500,00	-15.000,00	-15.500,00	-15.900,00	-16.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-32.903,38	-37.500,00	-40.000,00	-41.200,00	-42.400,00	-43.600,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	30.061,65	-17.500,00	-14.200,00	-15.100,00	-15.700,00	-16.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.616,80	-31.000,00	-22.000,00	-22.500,00	-23.000,00	-23.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-18.616,80	-31.000,00	-22.000,00	-22.500,00	-23.000,00	-23.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.786,34	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5429130	Finanzmanagement	-6.786,34	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-265.831,99	-350.500,00	-363.200,00	-374.300,00	-384.900,00	-396.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-265.831,99	-350.500,00	-363.200,00	-374.300,00	-384.900,00	-396.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-265.831,99	-350.500,00	-363.200,00	-374.300,00	-384.900,00	-396.000,00
26	= Jahresergebnis	-265.831,99	-350.500,00	-363.200,00	-374.300,00	-384.900,00	-396.000,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-265.831,99	-350.500,00	-363.200,00	-374.300,00	-384.900,00	-396.000,00

Teilfinanzhaushalt 01.009.001 Haushaltsplanung, Buchhaltung, Rechnungslegung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10	- Personalauszahlungen	-270.490,50	-295.000,00	-320.000,00	-329.700,00	-339.200,00	-348.900,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-45.507,56	-61.500,00	-75.000,00	-77.300,00	-79.500,00	-81.800,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-178.604,10	-181.500,00	-190.000,00	-195.700,00	-201.400,00	-207.100,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-13.475,46	-14.500,00	-15.000,00	-15.500,00	-15.900,00	-16.400,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-32.903,38	-37.500,00	-40.000,00	-41.200,00	-42.400,00	-43.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.093,00	-31.000,00	-22.000,00	-22.500,00	-23.000,00	-23.500,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-17.093,00	-31.000,00	-22.000,00	-22.500,00	-23.000,00	-23.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.786,34	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7429130	AZ Finanzmanagement	-6.786,34	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.369,84	-333.000,00	-349.000,00	-359.200,00	-369.200,00	-379.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.369,84	-333.000,00	-349.000,00	-359.200,00	-369.200,00	-379.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-294.369,84	-333.000,00	-349.000,00	-359.200,00	-369.200,00	-379.400,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-294.369,84	-333.000,00	-349.000,00	-359.200,00	-369.200,00	-379.400,00

Teilergebnishaushalt 01.009.004 Rechnungs- und Kassenprüfung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
07	+ sonstige ordentliche Erträge	17.187,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582600	Erträge a. d. Auflös. v. sonst. Rückst.	17.187,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.187,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-24.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5429120	Prüfungsaufw. GPA	-24.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.812,05	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-6.812,05	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
26	= Jahresergebnis	-6.812,05	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.812,05	-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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429120	AZ Prüfungsaufw. GPA	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 01.009.005 Zahlungsabwicklung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4311000	Verwaltungsgebühren	265,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	28.607,45	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
4562100	Weit. son.ord.Ertr.- Säumnzusch./ähnl.GewSt so.ö.r.	28.586,30	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
4564000	Erträge a. d. Ausbuchung v. Kleinstbetr.	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.872,45	21.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
11	- Personalaufwendungen	-135.109,40	-135.000,00	-169.000,00	-174.100,00	-179.100,00	-184.200,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-104.741,71	-104.000,00	-130.000,00	-133.900,00	-137.800,00	-141.700,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-8.034,87	-8.500,00	-10.000,00	-10.300,00	-10.600,00	-10.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-22.332,82	-22.500,00	-29.000,00	-29.900,00	-30.700,00	-31.600,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-23.893,27	-7.200,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
5431120	Bürobedarf	-20,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5431600	Gebühren Rücklastschriften	-1.346,96	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5473100	Direkte Wertberichtig. v. Ford.(Niederschlagungen)	-2.442,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5484000	Ausbuchung v. Kleinstbeträgen	-20.083,40	-6.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.002,67	-142.200,00	-176.700,00	-181.800,00	-186.800,00	-191.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.130,22	-121.100,00	-153.600,00	-158.700,00	-163.700,00	-168.800,00
19	+ Finanzerträge	37.733,40	9.300,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	12.400,00
4618000	Zinserträge son. inl. Bereich (GewSt, sonst. ö.r.)	37.002,50	9.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00
4618100	Zinserträge son. inl. Bereich (privatrechtl.)	730,90	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	37.733,40	9.300,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	12.400,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-92.396,82	-111.800,00	-138.200,00	-143.300,00	-148.300,00	-156.400,00
26	= Jahresergebnis	-92.396,82	-111.800,00	-138.200,00	-143.300,00	-148.300,00	-156.400,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-92.396,82	-111.800,00	-138.200,00	-143.300,00	-148.300,00	-156.400,00

Teilfinanzhaushalt 01.009.005 Zahlungsabwicklung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	265,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	21.209,14	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
6562100	EZ Säumniszuschläge u. ähnl. GewSt	21.190,74	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
6564000	EZ a. Ausbuchung v. Kleinstbetr.	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.368,13	9.300,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	12.400,00
6618000	Zins-EZ sonst. inl. Bereich (GewSt, so.öff.recht.)	17.276,18	9.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00
6618100	Zins-EZ sonst. inl. Bereich (privatrechtl.)	91,95	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.842,27	30.400,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	35.500,00
10	- Personalauszahlungen	-135.109,40	-135.000,00	-169.000,00	-174.100,00	-179.100,00	-184.200,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-104.741,71	-104.000,00	-130.000,00	-133.900,00	-137.800,00	-141.700,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-8.034,87	-8.500,00	-10.000,00	-10.300,00	-10.600,00	-10.900,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-22.332,82	-22.500,00	-29.000,00	-29.900,00	-30.700,00	-31.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.551,96	-7.200,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
7431120	AZ Bürobedarf	-20,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7431600	AZ Gebühren Rücklastschriften	-1.346,96	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7484000	AZ Ausbuchung v. Kleinstbeträgen	-185,00	-6.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.661,36	-142.200,00	-176.700,00	-181.800,00	-186.800,00	-191.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.819,09	-111.800,00	-138.200,00	-143.300,00	-148.300,00	-156.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-97.819,09	-111.800,00	-138.200,00	-143.300,00	-148.300,00	-156.400,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-97.819,09	-111.800,00	-138.200,00	-143.300,00	-148.300,00	-156.400,00

Teilergebnishaushalt 01.009.006 Vollstreckung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
07	+ sonstige ordentliche Erträge	34.031,52	34.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
4562000	Weit. son.ord.Ertr.-Säumnzusch./ähnl.(privatrechl.	1.482,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4562100	Weit. son.ord.Ertr.- Säumnzusch./ähnl.GewSt so.ö.r.	31.245,71	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.303,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	= Ordentliche Erträge	34.031,52	34.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
11	- Personalaufwendungen	-100.479,54	-107.700,00	-104.700,00	-108.500,00	-112.200,00	-116.200,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-35.735,25	-37.000,00	-40.000,00	-41.200,00	-42.400,00	-43.600,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-32.384,27	-34.500,00	-36.000,00	-37.100,00	-38.200,00	-39.200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.485,61	-2.700,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-6.963,41	-7.500,00	-10.000,00	-10.300,00	-10.600,00	-10.900,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-22.911,00	-26.000,00	-15.700,00	-16.800,00	-17.800,00	-19.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473100	Direkte Wertberichtig. v. Ford.(Niederschlagungen)	-7.347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5484000	Ausbuchung v. Kleinstbeträgen	-129,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.956,34	-111.700,00	-108.700,00	-112.500,00	-116.200,00	-120.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.924,82	-77.700,00	-71.700,00	-75.500,00	-79.200,00	-83.200,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-73.924,82	-77.700,00	-71.700,00	-75.500,00	-79.200,00	-83.200,00
26	= Jahresergebnis	-73.924,82	-77.700,00	-71.700,00	-75.500,00	-79.200,00	-83.200,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-73.924,82	-77.700,00	-71.700,00	-75.500,00	-79.200,00	-83.200,00

Teilfinanzhaushalt 01.009.006 Vollstreckung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	24.661,98	34.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
6562000	EZ Säumniszuschläge u. ähnl. sonst.	1.269,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6562100	EZ Säumniszuschläge u. ähnl. GewSt	21.888,67	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6591000	Andere sonstige Einzahlungen	1.503,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6618000	Zins-EZ sonst. inl. Bereich (GewSt, so.öff.recht.)	121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.783,68	34.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
10	- Personalauszahlungen	-77.568,54	-81.700,00	-89.000,00	-91.700,00	-94.400,00	-97.000,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-35.735,25	-37.000,00	-40.000,00	-41.200,00	-42.400,00	-43.600,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifr. Beschäft.	-32.384,27	-34.500,00	-36.000,00	-37.100,00	-38.200,00	-39.200,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifr. Beschäft.	-2.485,61	-2.700,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifr. Beschäft.	-6.963,41	-7.500,00	-10.000,00	-10.300,00	-10.600,00	-10.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.568,54	-85.700,00	-93.000,00	-95.700,00	-98.400,00	-101.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.784,86	-51.700,00	-56.000,00	-58.700,00	-61.400,00	-64.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-52.784,86	-51.700,00	-56.000,00	-58.700,00	-61.400,00	-64.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-52.784,86	-51.700,00	-56.000,00	-58.700,00	-61.400,00	-64.000,00

Teilergebnishaushalt 01.010.001 Organisation und TUIV

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.787,11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	6.787,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale Festwerte	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf (außer Anlageverm.)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.072,52	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4484000	Ertr.a.Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich	3.072,52	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	2.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.635,63	6.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11	- Personalaufwendungen	-352.378,60	-373.500,00	-383.000,00	-395.400,00	-407.700,00	-420.100,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-141.112,28	-150.500,00	-165.000,00	-170.000,00	-174.900,00	-179.900,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-124.749,55	-126.000,00	-140.000,00	-144.200,00	-148.400,00	-152.600,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-9.541,22	-10.000,00	-11.000,00	-11.300,00	-11.700,00	-12.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-24.396,90	-25.000,00	-29.000,00	-29.900,00	-30.700,00	-31.600,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-52.578,65	-62.000,00	-38.000,00	-40.000,00	-42.000,00	-44.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.295,83	-50.000,00	-90.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5255500	Ersatzbesch. FW	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	-16.835,45	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-51.460,38	-40.000,00	-90.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.006,06	-98.400,00	-98.900,00	-74.500,00	-72.500,00	-77.000,00
5711000	Abschr. a. immater. VG	-40.914,94	-40.900,00	-40.900,00	-10.900,00	-7.000,00	-5.200,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-51.091,12	-57.500,00	-58.000,00	-63.600,00	-65.500,00	-71.800,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-823.005,40	-990.000,00	-980.000,00	-1.009.000,00	-1.029.900,00	-1.052.890,00
5429160	SIT-Umlage	-209.932,45	-250.000,00	-190.000,00	-209.000,00	-229.900,00	-252.890,00
5431160	Aufwendungen für die EDV	-497.330,75	-600.000,00	-630.000,00	-630.000,00	-630.000,00	-630.000,00
5431170	TUIV-Betreuung in den Schulen	-115.742,20	-140.000,00	-160.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.335.685,89	-1.511.900,00	-1.551.900,00	-1.488.900,00	-1.520.100,00	-1.559.990,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.323.050,26	-1.505.400,00	-1.548.900,00	-1.485.900,00	-1.517.100,00	-1.556.990,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.323.050,26	-1.505.400,00	-1.548.900,00	-1.485.900,00	-1.517.100,00	-1.556.990,00
26	= Jahresergebnis	-1.323.050,26	-1.505.400,00	-1.548.900,00	-1.485.900,00	-1.517.100,00	-1.556.990,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.323.050,26	-1.505.400,00	-1.548.900,00	-1.485.900,00	-1.517.100,00	-1.556.990,00

Teilfinanzhaushalt 01.010.001 Organisation und TUIV

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.787,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	6.787,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421000	EZ a. Verkäufen (außer Anlageverm.)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.619,13	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6484000	EZ a. Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich	2.619,13	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	285,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6521001	EZ MwSt	285,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.741,43	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	- Personalauszahlungen	-299.799,95	-311.500,00	-345.000,00	-355.400,00	-365.700,00	-376.100,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-141.112,28	-150.500,00	-165.000,00	-170.000,00	-174.900,00	-179.900,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-124.749,55	-126.000,00	-140.000,00	-144.200,00	-148.400,00	-152.600,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-9.541,22	-10.000,00	-11.000,00	-11.300,00	-11.700,00	-12.000,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-24.396,90	-25.000,00	-29.000,00	-29.900,00	-30.700,00	-31.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.273,71	-40.000,00	-90.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-47.273,71	-40.000,00	-90.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Transferauszahlungen	-1.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7317000	AZ Zuw.u.Zusch.f.lfd. Zwecke an private Untern.	-1.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.112.739,52	-995.000,00	-980.000,00	-1.009.000,00	-1.029.900,00	-1.052.890,00
7429160	AZ SIT-Umlage	-250.371,39	-250.000,00	-190.000,00	-209.000,00	-229.900,00	-252.890,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	-1.957,12	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431160	AZ Aufwendungen für die EDV	-750.610,48	-600.000,00	-630.000,00	-630.000,00	-630.000,00	-630.000,00
7431170	AZ TUIV-Betreuung in den Schulen	-108.723,50	-140.000,00	-160.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
7441010	AZ Vorsteuer	-1.077,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.461.717,18	-1.346.500,00	-1.415.000,00	-1.374.400,00	-1.405.600,00	-1.438.990,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.451.975,75	-1.345.000,00	-1.412.000,00	-1.371.400,00	-1.402.600,00	-1.435.990,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.565,22	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-38.565,22	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-46.218,88	-40.000,00	-65.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst.	-46.218,88	-40.000,00	-65.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.784,10	-45.000,00	-65.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.784,10	-45.000,00	-65.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.536.759,85	-1.390.000,00	-1.477.000,00	-1.396.400,00	-1.427.600,00	-1.460.990,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.536.759,85	-1.390.000,00	-1.477.000,00	-1.396.400,00	-1.427.600,00	-1.460.990,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I19001003 Digitalisierung Rathaus	-46.218,88	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-46.218,88	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-25.000,00)	0,00	0,00
I25001001 IT- und Netzwerkausstattung FWGH Gerlingen	0,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I26001005 Netzwerkhardware Rathaus Netzkonzept 5.0	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Gesamtsumme Auszahlungen	-46.218,88	-40.000,00	-65.000,00	-25.000,00	-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	-46.218,88	-40.000,00	-65.000,00	-25.000,00	-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 Mike Würden Tel.: 02762/406-621

Teilergebnishaushalt 01.012.001 Gebäudebewirtschaftung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.628,08	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	162,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.138,50	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4411000	Mieten und Pachten	160.138,50	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	443,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	174.010,55	191.500,00	192.700,00	192.700,00	192.700,00	192.700,00
11	- Personalaufwendungen	-80.061,26	-86.000,00	-90.100,00	-92.800,00	-95.800,00	-98.700,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-17.734,29	-17.500,00	-20.000,00	-20.600,00	-21.200,00	-21.800,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-42.796,93	-46.000,00	-50.000,00	-51.500,00	-53.000,00	-54.500,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-3.293,54	-3.500,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-9.061,50	-10.000,00	-11.000,00	-11.300,00	-11.700,00	-12.000,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-7.175,00	-9.000,00	-5.100,00	-5.300,00	-5.700,00	-6.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.671,57	-192.000,00	-117.000,00	-107.000,00	-114.700,00	-123.200,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-6.630,17	-117.000,00	-47.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-44.878,66	-75.000,00	-70.000,00	-77.000,00	-84.700,00	-93.200,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-162,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.351,72	-89.400,00	-89.300,00	-89.300,00	-81.900,00	-81.900,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-89.351,72	-89.400,00	-89.300,00	-89.300,00	-81.900,00	-81.900,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-26.413,56	-34.000,00	-35.000,00	-36.400,00	-38.000,00	-39.700,00
5422000	Mieten und Pachten	-21.816,23	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-174,93	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-4.422,40	-13.000,00	-14.000,00	-15.400,00	-17.000,00	-18.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-247.498,11	-401.400,00	-331.400,00	-325.500,00	-330.400,00	-343.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.487,56	-209.900,00	-138.700,00	-132.800,00	-137.700,00	-150.800,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-73.487,56	-209.900,00	-138.700,00	-132.800,00	-137.700,00	-150.800,00
26	= Jahresergebnis	-73.487,56	-209.900,00	-138.700,00	-132.800,00	-137.700,00	-150.800,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-73.487,56	-209.900,00	-138.700,00	-132.800,00	-137.700,00	-150.800,00

Teilfinanzhaushalt 01.012.001 Gebäudebewirtschaftung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.238,73	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
6411000	EZ Mieten und Pachten	167.238,73	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	443,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.482,70	180.000,00	181.200,00	181.200,00	181.200,00	181.200,00
10	- Personalauszahlungen	-72.886,26	-77.000,00	-85.000,00	-87.500,00	-90.100,00	-92.700,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-17.734,29	-17.500,00	-20.000,00	-20.600,00	-21.200,00	-21.800,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-42.796,93	-46.000,00	-50.000,00	-51.500,00	-53.000,00	-54.500,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-3.293,54	-3.500,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.400,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-9.061,50	-10.000,00	-11.000,00	-11.300,00	-11.700,00	-12.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.052,64	-192.000,00	-117.000,00	-107.000,00	-114.700,00	-123.200,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-7.691,55	-117.000,00	-47.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-40.361,09	-75.000,00	-70.000,00	-77.000,00	-84.700,00	-93.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.227,33	-34.000,00	-35.000,00	-36.400,00	-38.000,00	-39.700,00
7422000	AZ Mieten und Pachten	-21.630,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-174,93	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-4.422,40	-13.000,00	-14.000,00	-15.400,00	-17.000,00	-18.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.166,23	-303.000,00	-237.000,00	-230.900,00	-242.800,00	-255.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.316,47	-123.000,00	-55.800,00	-49.700,00	-61.600,00	-74.400,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-162,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-162,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-162,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	22.153,73	-123.000,00	-55.800,00	-49.700,00	-61.600,00	-74.400,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	22.153,73	-123.000,00	-55.800,00	-49.700,00	-61.600,00	-74.400,00

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 Mike Würden Tel.: 02762/406-621	

Teilergebnishaushalt 01.012.002 Investitionsprojekte

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.667,60	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
4411000	Mieten und Pachten	2.667,60	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	217.641,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541000	Erträge a. d. Veräuß. Grundst. u. Gebäuden	217.641,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	220.309,12	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
11	- Personalaufwendungen	-72.380,50	-80.000,00	-64.600,00	-43.300,00	-44.500,00	-45.800,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-38.089,60	-40.000,00	-42.000,00	-43.300,00	-44.500,00	-45.800,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-34.290,90	-40.000,00	-22.600,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.306,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-514,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-43.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.684,93	-5.700,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-5.684,93	-5.700,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-40.000,00	-80.000,00	-60.000,00	-40.000,00	-30.000,00	-20.000,00
5318000	Zuw. u. Zuschf. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	-40.000,00	-80.000,00	-60.000,00	-40.000,00	-30.000,00	-20.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.570,76	-20.800,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-2.570,76	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5474000	Aufw. a. d. Auflös. ARAP	0,00	-10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-164.942,27	-186.500,00	-136.000,00	-93.300,00	-84.500,00	-75.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	55.366,85	-183.800,00	-133.300,00	-90.600,00	-81.800,00	-73.100,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	55.366,85	-183.800,00	-133.300,00	-90.600,00	-81.800,00	-73.100,00
26	= Jahresergebnis	55.366,85	-183.800,00	-133.300,00	-90.600,00	-81.800,00	-73.100,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	55.366,85	-183.800,00	-133.300,00	-90.600,00	-81.800,00	-73.100,00

Teilfinanzhaushalt 01.012.002 Investitionsprojekte

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.667,60	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6411000	EZ Mieten und Pachten	2.667,60	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.667,60	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
10	- Personalauszahlungen	-38.089,60	-40.000,00	-42.000,00	-43.300,00	-44.500,00	-45.800,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-38.089,60	-40.000,00	-42.000,00	-43.300,00	-44.500,00	-45.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-43.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-40.000,00	-80.000,00	-60.000,00	-40.000,00	-30.000,00	-20.000,00
7318000	AZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	-40.000,00	-80.000,00	-60.000,00	-40.000,00	-30.000,00	-20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.570,76	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-2.570,76	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.452,36	-130.000,00	-112.000,00	-93.300,00	-84.500,00	-75.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.784,76	-127.300,00	-109.300,00	-90.600,00	-81.800,00	-73.100,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-378.683,84	-1.130.000,00	-353.000,00	-1.216.000,00	-1.740.000,00	-50.000,00
7821000	AZ f. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-378.683,84	-1.130.000,00	-353.000,00	-1.216.000,00	-1.740.000,00	-50.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.792,00	0,00	-550.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	18.212,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
7853000	AZ Sonstige Baumaßnahmen	25.579,05	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-26.615,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst.	-26.615,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-361.507,56	-1.130.000,00	-903.000,00	-1.316.000,00	-1.740.000,00	-50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-361.507,56	-1.130.000,00	-903.000,00	-1.316.000,00	-1.740.000,00	-50.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-483.292,32	-1.257.300,00	-1.012.300,00	-1.406.600,00	-1.821.800,00	-123.100,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-483.292,32	-1.257.300,00	-1.012.300,00	-1.406.600,00	-1.821.800,00	-123.100,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I21001001 Wasserthemen- und Erlebnisweg Bigge	-26.615,72	0,00	-250.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-26.615,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000,00)	0,00	0,00
I26001007 Renaturierung Bigge	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I60010016 Grunderwerb	-378.683,84	-1.130.000,00	-353.000,00	0,00	-1.216.000,00	-1.740.000,00	-50.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-378.683,84	-1.130.000,00	-353.000,00	0,00	-1.216.000,00	-1.740.000,00	-50.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-405.299,56	-1.130.000,00	-903.000,00	-100.000,00	-1.316.000,00	-1.740.000,00	-50.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-405.299,56	-1.130.000,00	-903.000,00	-100.000,00	-1.316.000,00	-1.740.000,00	-50.000,00

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 Mike Würden Tel.: 02762/406-621	

Teilergebnishaushalt 01.013.001 Wohnbaugrundstücke

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	460,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4411000	Mieten und Pachten	460,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	153.505,07	1.048.000,00	745.000,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00
4541000	Erträge a. d. Veräuß. Grundst. u. Gebäuden	30.224,07	808.000,00	590.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	123.281,00	240.000,00	155.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
10	= Ordentliche Erträge	154.486,96	1.050.500,00	747.500,00	301.500,00	301.500,00	301.500,00
11	- Personalaufwendungen	-45.389,32	-48.500,00	-48.100,00	-49.700,00	-51.400,00	-53.100,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-29.494,29	-24.000,00	-28.000,00	-28.800,00	-29.700,00	-30.500,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-3.188,92	-9.500,00	-10.000,00	-10.300,00	-10.600,00	-10.900,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-243,95	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-569,76	-1.700,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-11.892,40	-12.500,00	-7.100,00	-7.500,00	-7.900,00	-8.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.698,31	-3.450,00	-4.500,00	-4.700,00	-4.900,00	-5.100,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-902,23	-2.700,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-3.796,08	-750,00	-1.500,00	-1.700,00	-1.900,00	-2.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.946,34	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00
5711300	Abschr. a. Infrastrukturvermögen	-25.946,34	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-305,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471100	Wertveränderungen unbewegl. Sachanlagen	-285,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.339,38	-77.850,00	-78.500,00	-80.300,00	-82.200,00	-84.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	78.147,58	972.650,00	669.000,00	221.200,00	219.300,00	217.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	78.147,58	973.650,00	670.000,00	222.200,00	220.300,00	218.400,00
26	= Jahresergebnis	78.147,58	973.650,00	670.000,00	222.200,00	220.300,00	218.400,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	78.147,58	973.650,00	670.000,00	222.200,00	220.300,00	218.400,00

Teilfinanzhaushalt 01.013.001 Wohnbaugrundstücke

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	460,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6411000	EZ Mieten und Pachten	460,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6461000	EZ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	86.588,73	240.000,00	155.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6591000	Andere sonstige Einzahlungen	86.588,73	240.000,00	155.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.048,73	243.000,00	158.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
10	- Personalauszahlungen	-33.496,92	-36.000,00	-41.000,00	-42.200,00	-43.500,00	-44.700,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-29.494,29	-24.000,00	-28.000,00	-28.800,00	-29.700,00	-30.500,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-3.188,92	-9.500,00	-10.000,00	-10.300,00	-10.600,00	-10.900,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-243,95	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-569,76	-1.700,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.211,88	-3.450,00	-4.500,00	-4.700,00	-4.900,00	-5.100,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-1.418,87	-2.700,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-3.793,01	-750,00	-1.500,00	-1.700,00	-1.900,00	-2.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	AZ Mieten und Pachten	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.728,80	-39.450,00	-45.500,00	-46.900,00	-48.400,00	-49.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.319,93	203.550,00	112.500,00	46.100,00	44.600,00	43.200,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	567.892,66	1.512.000,00	1.089.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
6821000	EZ a. d. Veräußerung Grundst. u. Gebäuden	567.892,66	1.512.000,00	1.089.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	567.892,66	1.512.000,00	1.089.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	567.892,66	1.512.000,00	1.089.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	616.212,59	1.715.550,00	1.201.500,00	456.100,00	454.600,00	453.200,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	616.212,59	1.715.550,00	1.201.500,00	456.100,00	454.600,00	453.200,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I60010014 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, Wohngebiet	566.392,66	1.512.000,00	1.089.000,00	0,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	566.392,66	1.512.000,00	1.089.000,00	0,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	566.392,66	1.512.000,00	1.089.000,00	0,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
Gesamtsumme	566.392,66	1.512.000,00	1.089.000,00	0,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.930,85	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4411000	Mieten und Pachten	60.930,85	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	118.132,29	218.800,00	32.200,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
4541000	Erträge a. d. Veräuß. Grundst. u. Gebäuden	118.132,29	218.800,00	32.200,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
10	= Ordentliche Erträge	179.063,14	278.800,00	42.200,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
11	- Personalaufwendungen	-14.939,20	-16.000,00	-15.100,00	-15.600,00	-16.100,00	-16.700,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-10.634,20	-10.500,00	-12.000,00	-12.400,00	-12.700,00	-13.100,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-4.305,00	-5.500,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.400,00	-3.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.484,74	-4.500,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
5711100	Abschr. a. unbeb. Grundstücke	-2.193,61	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.360,00	-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
5473100	Direkte Wertberichtig. v. Ford.(Niederschlagungen)	-2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.783,94	-22.400,00	-19.400,00	-19.900,00	-20.400,00	-21.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	157.279,20	256.400,00	22.800,00	1.400,00	900,00	300,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	157.279,20	256.400,00	22.800,00	1.400,00	900,00	300,00
26	= Jahresergebnis	157.279,20	256.400,00	22.800,00	1.400,00	900,00	300,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	157.279,20	256.400,00	22.800,00	1.400,00	900,00	300,00

Teilfinanzhaushalt 01.013.002 Gewerbegrundstücke

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.782,80	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6411000	EZ Mieten und Pachten	58.782,80	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.782,80	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	- Personalauszahlungen	-10.634,20	-10.500,00	-12.000,00	-12.400,00	-12.700,00	-13.100,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-10.634,20	-10.500,00	-12.000,00	-12.400,00	-12.700,00	-13.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	0,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.634,20	-12.400,00	-14.000,00	-14.400,00	-14.700,00	-15.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.148,60	47.600,00	-4.000,00	-4.400,00	-4.700,00	-5.100,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	270.000,00	285.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6821000	EZ a. d. Veräußerung Grundst. u. Gebäuden	0,00	270.000,00	285.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.000,00	285.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	270.000,00	285.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	48.148,60	317.600,00	281.000,00	95.600,00	95.300,00	94.900,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	48.148,60	317.600,00	281.000,00	95.600,00	95.300,00	94.900,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I60010015 Einz. aus Grundstücksverkäufen, Industriegebiet	0,00	270.000,00	285.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	270.000,00	285.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	270.000,00	285.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Gesamtsumme	0,00	270.000,00	285.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Teilergebnishaushalt 01.013.003 Sonstiger Grundbesitz

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.757,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4411000	Mieten und Pachten	12.757,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	6.734,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541000	Erträge a. d. Veräuß. Grundst. u. Gebäuden	6.734,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	431,00	9.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	431,00	9.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.922,79	19.200,00	23.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	- Personalaufwendungen	-14.472,25	-15.800,00	-17.100,00	-17.600,00	-18.300,00	-18.800,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-7.089,67	-7.000,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.500,00	-8.700,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-3.535,21	-4.000,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.500,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-284,80	-400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-692,57	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-2.870,00	-3.600,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.380,79	-5.775,00	-4.500,00	-3.700,00	-3.900,00	-4.100,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-1.800,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-10.380,79	-3.975,00	-1.500,00	-1.700,00	-1.900,00	-2.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-743,75	-700,00	-700,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
5711100	Abschr. a. unbeb. Grundstücke	-743,75	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5711300	Abschr. a. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.478,04	-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	-1.478,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.074,83	-23.275,00	-23.300,00	-31.600,00	-32.500,00	-33.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.152,04	-4.075,00	-100,00	-21.600,00	-22.500,00	-23.200,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-7.152,04	-4.075,00	-100,00	-21.600,00	-22.500,00	-23.200,00
26	= Jahresergebnis	-7.152,04	-4.075,00	-100,00	-21.600,00	-22.500,00	-23.200,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.152,04	-4.075,00	-100,00	-21.600,00	-22.500,00	-23.200,00

Teilfinanzhaushalt 01.013.003 Sonstiger Grundbesitz

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.270,92	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6411000	EZ Mieten und Pachten	9.270,92	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.270,92	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	- Personalauszahlungen	-11.602,25	-12.200,00	-15.000,00	-15.400,00	-16.000,00	-16.400,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-7.089,67	-7.000,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.500,00	-8.700,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifr. Beschäft.	-3.535,21	-4.000,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.500,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifr. Beschäft.	-284,80	-400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifr. Beschäft.	-692,57	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.556,58	-5.775,00	-4.500,00	-3.700,00	-3.900,00	-4.100,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	0,00	-1.800,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-10.556,58	-3.975,00	-1.500,00	-1.700,00	-1.900,00	-2.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.196,18	-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	-2.196,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.355,01	-18.975,00	-20.500,00	-20.100,00	-20.900,00	-21.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.084,09	-8.975,00	-10.500,00	-10.100,00	-10.900,00	-11.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.869,08	-325.000,00	-320.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	-20.869,08	-325.000,00	-320.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.869,08	-325.000,00	-320.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.869,08	-325.000,00	-214.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.953,17	-333.975,00	-224.500,00	-160.100,00	-10.900,00	-11.500,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-35.953,17	-333.975,00	-224.500,00	-160.100,00	-10.900,00	-11.500,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I24001002 Neubau Brücke Gerlinger Weg	-8.038,94	-125.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.038,94	-125.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24001004 Neubau Brücke Sankt-Florian-Weg	-12.830,14	-25.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.830,14	-25.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I25001002 Stützmauer in Brün	0,00	-175.000,00	-25.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-175.000,00	-25.000,00	-150.000,00	-150.000,00 (-150.000,00)	0,00	0,00
I26001006 Zuschuss Neubau Brücke Sankt-Florian-Weg	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.869,08	-325.000,00	-320.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-20.869,08	-325.000,00	-214.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 02. Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.509,17	310.200,00	220.700,00	198.600,00	204.000,00	221.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.920,41	323.000,00	381.000,00	381.000,00	381.000,00	381.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.038,00	9.800,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544,19	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.173,90	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.460,00	54.300,00	22.300,00	66.000,00	56.100,00	90.200,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	720.645,67	742.300,00	663.500,00	700.100,00	695.600,00	747.400,00
11	- Personalaufwendungen	-918.645,99	-1.032.400,00	-1.065.300,00	-1.098.050,00	-1.130.500,00	-1.162.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-828.013,13	-990.000,00	-822.000,00	-670.500,00	-683.800,00	-689.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-346.416,05	-372.000,00	-452.800,00	-450.600,00	-506.100,00	-704.800,00
15	- Transferaufwendungen	-103.514,81	-157.760,00	-117.260,00	-117.260,00	-117.260,00	-117.260,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-329.110,00	-406.400,00	-451.000,00	-457.400,00	-458.900,00	-410.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.525.699,98	-2.958.560,00	-2.908.360,00	-2.793.810,00	-2.896.560,00	-3.084.260,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.805.054,31	-2.216.260,00	-2.244.860,00	-2.093.710,00	-2.200.960,00	-2.336.860,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	600,00	600,00	600,00	600,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.805.054,31	-2.216.260,00	-2.244.260,00	-2.093.110,00	-2.200.360,00	-2.336.260,00
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)	-1.805.054,31	-2.216.260,00	-2.244.260,00	-2.093.110,00	-2.200.360,00	-2.336.260,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.192,30	-99.800,00	-74.700,00	-74.700,00	-74.700,00	-74.700,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.883.246,61	-2.316.060,00	-2.318.960,00	-2.167.810,00	-2.275.060,00	-2.410.960,00

Teilfinanzhaushalt 02. Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.832,77	11.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.217,33	323.000,00	381.000,00	381.000,00	381.000,00	381.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.038,00	9.800,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	539,31	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	136.251,41	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.878,82	388.800,00	437.100,00	452.100,00	452.100,00	452.100,00
10	- Personalauszahlungen	-870.254,04	-973.500,00	-1.029.600,00	-1.060.800,00	-1.091.700,00	-1.122.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-619.883,35	-790.000,00	-662.000,00	-520.500,00	-533.800,00	-539.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-101.817,81	-157.760,00	-117.260,00	-117.260,00	-117.260,00	-117.260,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-365.439,56	-406.400,00	-511.000,00	-517.400,00	-518.900,00	-470.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.957.394,76	-2.327.660,00	-2.319.860,00	-2.215.960,00	-2.261.660,00	-2.249.160,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.441.515,94	-1.938.860,00	-1.882.760,00	-1.763.860,00	-1.809.560,00	-1.797.060,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	179.840,28	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	56.400,00	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	236.240,28	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
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	-1.745.609,44	-4.500.000,00	-2.500.000,00	-6.765.000,00	-3.440.000,00	-1.590.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-935.793,13	-601.500,00	-497.500,00	-955.000,00	-1.392.000,00	-961.000,00
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	-2.681.402,57	-5.101.500,00	-2.997.500,00	-7.720.000,00	-4.832.000,00	-2.551.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.445.162,29	-5.046.500,00	-2.942.500,00	-7.665.000,00	-4.777.000,00	-2.496.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.886.678,23	-6.985.360,00	-4.825.260,00	-9.428.860,00	-6.586.560,00	-4.293.060,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.285,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	4.285,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	28.078,70	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4561000	Weitere sonst. ord. Ertr. - Bußgelder	27.626,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.363,70	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
11	- Personalaufwendungen	-173.174,94	-206.500,00	-197.900,00	-204.100,00	-210.300,00	-216.300,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-60.939,98	-82.500,00	-86.000,00	-88.600,00	-91.200,00	-93.700,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-69.334,88	-74.000,00	-73.000,00	-75.200,00	-77.400,00	-79.600,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-4.949,43	-5.500,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.400,00	-6.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-14.808,55	-16.000,00	-17.000,00	-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-23.142,10	-28.500,00	-15.900,00	-16.600,00	-17.300,00	-18.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.734,75	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-18.734,75	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
15	- Transferaufwendungen	-6.810,24	-7.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5318120	Zuw. an das Tierheim Olpe	-6.810,24	-7.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-242,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473100	Direkte Wertberichtig. v. Ford.(Niederschlagungen)	-101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-198.962,08	-226.000,00	-216.900,00	-223.100,00	-229.300,00	-235.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-166.598,38	-190.000,00	-180.900,00	-187.100,00	-193.300,00	-199.300,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-166.598,38	-190.000,00	-180.900,00	-187.100,00	-193.300,00	-199.300,00
26	= Jahresergebnis	-166.598,38	-190.000,00	-180.900,00	-187.100,00	-193.300,00	-199.300,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-166.598,38	-190.000,00	-180.900,00	-187.100,00	-193.300,00	-199.300,00

Teilfinanzhaushalt 02.001.001 Ordnungsbehördliche Eingriffe

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.335,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	4.335,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	28.035,69	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6561000	EZ Bußgelder	23.482,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6591000	Andere sonstige Einzahlungen	4.553,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.370,69	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
10	- Personalauszahlungen	-150.032,84	-178.000,00	-182.000,00	-187.500,00	-193.000,00	-198.300,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-60.939,98	-82.500,00	-86.000,00	-88.600,00	-91.200,00	-93.700,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-69.334,88	-74.000,00	-73.000,00	-75.200,00	-77.400,00	-79.600,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-4.949,43	-5.500,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.400,00	-6.500,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-14.808,55	-16.000,00	-17.000,00	-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.479,03	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-15.479,03	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
14	- Transferauszahlungen	-5.113,24	-7.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7318120	AZ Zuw. an das Tierheim Olpe	-5.113,24	-7.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.766,11	-197.500,00	-201.000,00	-206.500,00	-212.000,00	-217.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.395,42	-161.500,00	-165.000,00	-170.500,00	-176.000,00	-181.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-138.395,42	-161.500,00	-165.000,00	-170.500,00	-176.000,00	-181.300,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-138.395,42	-161.500,00	-165.000,00	-170.500,00	-176.000,00	-181.300,00

Teilergebnishaushalt 02.001.002 Landeshundegesetz

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11	- Personalaufwendungen	-15.011,69	-10.400,00	-13.500,00	-13.900,00	-14.400,00	-14.700,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-9.633,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-4.163,69	-8.000,00	-10.000,00	-10.300,00	-10.600,00	-10.900,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-322,22	-700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-891,82	-1.700,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.011,69	-10.400,00	-13.500,00	-13.900,00	-14.400,00	-14.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.011,69	-10.400,00	-13.500,00	-13.900,00	-14.400,00	-14.700,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-15.011,69	-10.400,00	-13.500,00	-13.900,00	-14.400,00	-14.700,00
26	= Jahresergebnis	-15.011,69	-10.400,00	-13.500,00	-13.900,00	-14.400,00	-14.700,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.011,69	-10.400,00	-13.500,00	-13.900,00	-14.400,00	-14.700,00

Teilfinanzhaushalt 02.001.002 Landeshundegesetz

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10	- Personalauszahlungen	-15.011,69	-10.400,00	-13.500,00	-13.900,00	-14.400,00	-14.700,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-9.633,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-4.163,69	-8.000,00	-10.000,00	-10.300,00	-10.600,00	-10.900,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-322,22	-700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-891,82	-1.700,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.011,69	-10.400,00	-13.500,00	-13.900,00	-14.400,00	-14.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.011,69	-10.400,00	-13.500,00	-13.900,00	-14.400,00	-14.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.011,69	-10.400,00	-13.500,00	-13.900,00	-14.400,00	-14.700,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-15.011,69	-10.400,00	-13.500,00	-13.900,00	-14.400,00	-14.700,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.592,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	13.592,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Ordentliche Erträge	13.592,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	- Personalaufwendungen	-51.451,79	-50.100,00	-52.000,00	-53.600,00	-55.300,00	-56.800,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-13.519,81	-7.500,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.500,00	-8.700,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-27.950,92	-31.000,00	-32.000,00	-33.000,00	-33.900,00	-34.900,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.144,63	-2.400,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-5.759,43	-6.500,00	-7.500,00	-7.700,00	-8.000,00	-8.200,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-2.077,00	-2.700,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281170	Aufwendungen für Vorräte	-72,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.523,90	-50.100,00	-52.000,00	-53.600,00	-55.300,00	-56.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.931,78	-40.100,00	-42.000,00	-43.600,00	-45.300,00	-46.800,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-37.931,78	-40.100,00	-42.000,00	-43.600,00	-45.300,00	-46.800,00
26	= Jahresergebnis	-37.931,78	-40.100,00	-42.000,00	-43.600,00	-45.300,00	-46.800,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-37.931,78	-40.100,00	-42.000,00	-43.600,00	-45.300,00	-46.800,00

Teilfinanzhaushalt 02.001.003 Gewerbewesen und Gaststätten

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.103,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	14.103,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.103,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	- Personalauszahlungen	-49.374,79	-47.400,00	-50.500,00	-52.000,00	-53.600,00	-55.100,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-13.519,81	-7.500,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.500,00	-8.700,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-27.950,92	-31.000,00	-32.000,00	-33.000,00	-33.900,00	-34.900,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.144,63	-2.400,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-5.759,43	-6.500,00	-7.500,00	-7.700,00	-8.000,00	-8.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281170	AZ Aufwendungen für Vorräte	-72,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.446,90	-47.400,00	-50.500,00	-52.000,00	-53.600,00	-55.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.343,54	-37.400,00	-40.500,00	-42.000,00	-43.600,00	-45.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.343,54	-37.400,00	-40.500,00	-42.000,00	-43.600,00	-45.100,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-35.343,54	-37.400,00	-40.500,00	-42.000,00	-43.600,00	-45.100,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.449,62	4.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
4147000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. priv. Unternehmen	15.000,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	105.699,38	115.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.699,38	115.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
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	130.949,00	128.700,00	150.200,00	150.200,00	150.200,00	150.200,00
11	- Personalaufwendungen	-50.036,16	-68.000,00	-84.600,00	-87.200,00	-89.700,00	-92.500,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-13.592,25	-19.500,00	-22.000,00	-22.700,00	-23.300,00	-24.000,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-24.528,54	-33.000,00	-45.000,00	-46.400,00	-47.700,00	-49.100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.878,36	-2.500,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-4.874,21	-6.500,00	-10.000,00	-10.300,00	-10.600,00	-10.900,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-5.162,80	-6.500,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.900,00	-4.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.253,65	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-2.253,65	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.250,07	-2.400,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
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	-1.600,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-106.959,44	-134.000,00	-144.000,00	-144.000,00	-144.000,00	-144.000,00
5422000	Mieten und Pachten	-6.223,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-100.571,95	-125.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
5431100	Fachliteratur	-164,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.499,32	-204.400,00	-232.300,00	-234.900,00	-237.400,00	-240.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.550,32	-75.700,00	-82.100,00	-84.700,00	-87.200,00	-90.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-30.550,32	-75.700,00	-82.100,00	-84.700,00	-87.200,00	-90.000,00
26	= Jahresergebnis	-30.550,32	-75.700,00	-82.100,00	-84.700,00	-87.200,00	-90.000,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-30.550,32	-75.700,00	-82.100,00	-84.700,00	-87.200,00	-90.000,00

Teilfinanzhaushalt 02.001.004 Kirmes, Jahrmärkte

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6147000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. priv. Unternehmen	0,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.798,54	115.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.798,54	115.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
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	21.773,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6521001	EZ MwSt	21.773,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.372,26	127.300,00	148.800,00	148.800,00	148.800,00	148.800,00
10	- Personalauszahlungen	-44.873,36	-61.500,00	-81.000,00	-83.500,00	-85.800,00	-88.400,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-13.592,25	-19.500,00	-22.000,00	-22.700,00	-23.300,00	-24.000,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-24.528,54	-33.000,00	-45.000,00	-46.400,00	-47.700,00	-49.100,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.878,36	-2.500,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.400,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-4.874,21	-6.500,00	-10.000,00	-10.300,00	-10.600,00	-10.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.253,65	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-2.253,65	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-124.647,04	-134.000,00	-144.000,00	-144.000,00	-144.000,00	-144.000,00
7422000	AZ Mieten und Pachten	-6.223,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-100.571,95	-125.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
7431100	AZ Fachliteratur	-164,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441010	AZ Vorsteuer	-17.687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.774,05	-195.500,00	-226.500,00	-229.000,00	-231.300,00	-233.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.401,79	-68.200,00	-77.700,00	-80.200,00	-82.500,00	-85.100,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst.	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.401,79	-69.700,00	-77.700,00	-80.200,00	-82.500,00	-85.100,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-35.401,79	-69.700,00	-77.700,00	-80.200,00	-82.500,00	-85.100,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I17002001 Betonsperren Kirmes	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-1.500,00	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	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	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, Zwangsstillegung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	-43.363,40	-45.700,00	-45.000,00	-46.500,00	-47.800,00	-49.200,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-14.033,91	-15.000,00	-15.500,00	-16.000,00	-16.400,00	-16.900,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-19.607,07	-19.500,00	-20.000,00	-20.600,00	-21.200,00	-21.800,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.502,50	-1.600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-4.065,92	-4.100,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.500,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-4.154,00	-5.500,00	-3.000,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.661,42	-2.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-1.661,42	-2.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
15	- Transferaufwendungen	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
5314000	Zuw. u. Zusch. f.lfd.Zwecke an sonst.öff. Bereich	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.279,82	-47.760,00	-45.860,00	-47.360,00	-48.660,00	-50.060,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.996,11	-47.460,00	-45.560,00	-47.060,00	-48.360,00	-49.760,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-44.996,11	-47.460,00	-45.560,00	-47.060,00	-48.360,00	-49.760,00
26	= Jahresergebnis	-44.996,11	-47.460,00	-45.560,00	-47.060,00	-48.360,00	-49.760,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-44.996,11	-47.460,00	-45.560,00	-47.060,00	-48.360,00	-49.760,00

Teilfinanzhaushalt 02.002.001 Straßenverkehr

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10	- Personalauszahlungen	-39.209,40	-40.200,00	-42.000,00	-43.300,00	-44.500,00	-45.800,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-14.033,91	-15.000,00	-15.500,00	-16.000,00	-16.400,00	-16.900,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-19.607,07	-19.500,00	-20.000,00	-20.600,00	-21.200,00	-21.800,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.502,50	-1.600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-4.065,92	-4.100,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
7314000	AZ Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an sonst.öff. Bereich	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.464,40	-40.260,00	-42.060,00	-43.360,00	-44.560,00	-45.860,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.464,40	-40.260,00	-42.060,00	-43.360,00	-44.560,00	-45.860,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-39.464,40	-45.260,00	-42.060,00	-43.360,00	-44.560,00	-45.860,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-39.464,40	-45.260,00	-42.060,00	-43.360,00	-44.560,00	-45.860,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I19002004 Geschwindigkeitsdisplays	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-5.000,00	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 02.002.003 Sondernutzungserlaubnisse

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 02.002.003 Sondernutzungserlaubnisse

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	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
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	35,00	0,00	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.931,83	150.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	185.931,83	150.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	186.002,03	150.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
11	- Personalaufwendungen	-146.834,28	-180.600,00	-193.700,00	-199.600,00	-205.400,00	-211.400,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-16.226,34	-38.500,00	-45.000,00	-46.400,00	-47.700,00	-49.100,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-98.077,82	-106.000,00	-110.000,00	-113.300,00	-116.600,00	-119.900,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-7.516,66	-8.500,00	-10.000,00	-10.300,00	-10.600,00	-10.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-20.854,86	-23.000,00	-25.000,00	-25.800,00	-26.500,00	-27.300,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-4.158,60	-4.600,00	-3.700,00	-3.800,00	-4.000,00	-4.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.472,03	-90.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
5230010	Ausstellung v. Personalausweisen u. Reisepässen	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
5281170	Aufwendungen für Vorräte	-128.472,03	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. a. lfd. Verw.tätigkeit	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-275.306,31	-270.600,00	-318.700,00	-324.600,00	-330.400,00	-336.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.304,28	-120.600,00	-128.700,00	-134.600,00	-140.400,00	-146.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-89.304,28	-120.600,00	-128.100,00	-134.000,00	-139.800,00	-145.800,00
26	= Jahresergebnis	-89.304,28	-120.600,00	-128.100,00	-134.000,00	-139.800,00	-145.800,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-89.304,28	-120.600,00	-128.100,00	-134.000,00	-139.800,00	-145.800,00

Teilfinanzhaushalt 02.003.001 Meldewesen, Bürgerbüro

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.305,60	150.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	191.305,60	150.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.305,60	150.000,00	190.600,00	190.600,00	190.600,00	190.600,00
10	- Personalauszahlungen	-142.675,68	-176.000,00	-190.000,00	-195.800,00	-201.400,00	-207.200,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-16.226,34	-38.500,00	-45.000,00	-46.400,00	-47.700,00	-49.100,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-98.077,82	-106.000,00	-110.000,00	-113.300,00	-116.600,00	-119.900,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-7.516,66	-8.500,00	-10.000,00	-10.300,00	-10.600,00	-10.900,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-20.854,86	-23.000,00	-25.000,00	-25.800,00	-26.500,00	-27.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.354,89	-90.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
7230010	AZ Ausstellung v. Personalausweisen u. Reisepässen	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
7281170	AZ Aufwendungen für Vorräte	-121.354,89	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7499000	Übr. sonst. Ausz. a. lfd. Verw.tätigkeit	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.030,57	-266.000,00	-315.000,00	-320.800,00	-326.400,00	-332.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.724,97	-116.000,00	-124.400,00	-130.200,00	-135.800,00	-141.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-72.724,97	-116.000,00	-124.400,00	-130.200,00	-135.800,00	-141.600,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-72.724,97	-116.000,00	-124.400,00	-130.200,00	-135.800,00	-141.600,00

Produktbeschreibung 02.003.002 Standesamt

Gemeinde Wenden

	02. 02.003. 02.003.002	Sicherheit und Ordnung Meldewesen, Standesamt, Wahlen Standesamt
Kurzbeschreibung	Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen, Personenstandsbücher, Familienbuch, Namensrecht, Kirchenaustritte	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Bürger/innen, landwirtschaftliche Betriebe	
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze	
Ziele	Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten, Feststellen der Ehefähigkeit 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Bund	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.994,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	8.994,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4421000	Erträge aus Verkauf (außer Anlageverm.)	238,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
10	= Ordentliche Erträge	9.232,00	15.000,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
11	- Personalaufwendungen	-84.131,95	-99.100,00	-101.500,00	-104.700,00	-107.700,00	-110.800,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-45.775,95	-52.500,00	-56.000,00	-57.700,00	-59.400,00	-61.000,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-23.450,77	-28.500,00	-30.000,00	-30.900,00	-31.800,00	-32.700,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.853,26	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-4.615,47	-6.000,00	-6.500,00	-6.700,00	-6.900,00	-7.100,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-8.436,50	-10.000,00	-6.900,00	-7.200,00	-7.400,00	-7.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.730,42	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5281170	Aufwendungen für Vorräte	-1.730,42	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
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	-85.872,37	-101.100,00	-103.500,00	-106.700,00	-109.700,00	-112.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.640,37	-86.100,00	-92.800,00	-96.000,00	-99.000,00	-102.100,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-76.640,37	-86.100,00	-92.800,00	-96.000,00	-99.000,00	-102.100,00
26	= Jahresergebnis	-76.640,37	-86.100,00	-92.800,00	-96.000,00	-99.000,00	-102.100,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-76.640,37	-86.100,00	-92.800,00	-96.000,00	-99.000,00	-102.100,00

Teilfinanzhaushalt 02.003.002 Standesamt

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6140000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Bund	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.908,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	8.908,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6421000	EZ a. Verkäufen (außer Anlageverm.)	238,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.146,00	15.000,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
10	- Personalauszahlungen	-75.695,45	-89.100,00	-94.600,00	-97.500,00	-100.300,00	-103.100,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-45.775,95	-52.500,00	-56.000,00	-57.700,00	-59.400,00	-61.000,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-23.450,77	-28.500,00	-30.000,00	-30.900,00	-31.800,00	-32.700,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.853,26	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.300,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-4.615,47	-6.000,00	-6.500,00	-6.700,00	-6.900,00	-7.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.730,42	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7281170	AZ Aufwendungen für Vorräte	-1.730,42	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.425,87	-91.100,00	-96.600,00	-99.500,00	-102.300,00	-105.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.279,87	-76.100,00	-85.900,00	-88.800,00	-91.600,00	-94.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-68.279,87	-76.100,00	-85.900,00	-88.800,00	-91.600,00	-94.400,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-68.279,87	-76.100,00	-85.900,00	-88.800,00	-91.600,00	-94.400,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4481000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Land	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11	- Personalaufwendungen	-13.836,06	-15.200,00	-21.700,00	-22.350,00	-23.200,00	-23.700,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.822,64	-4.500,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.800,00	-4.900,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-7.253,76	-7.500,00	-12.500,00	-12.900,00	-13.300,00	-13.600,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-520,91	-600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-1.388,80	-1.500,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-849,95	-1.100,00	-700,00	-750,00	-800,00	-800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.273,70	-60.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-20.273,70	-60.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.109,76	-80.200,00	-21.700,00	-47.350,00	-48.200,00	-48.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.109,76	-65.200,00	-21.700,00	-32.350,00	-33.200,00	-33.700,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-34.109,76	-65.200,00	-21.700,00	-32.350,00	-33.200,00	-33.700,00
26	= Jahresergebnis	-34.109,76	-65.200,00	-21.700,00	-32.350,00	-33.200,00	-33.700,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-34.109,76	-65.200,00	-21.700,00	-32.350,00	-33.200,00	-33.700,00

Teilfinanzhaushalt 02.003.003 Wahlen und Statistiken

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6481000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Land	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	- Personalauszahlungen	-12.986,11	-14.100,00	-21.000,00	-21.600,00	-22.400,00	-22.900,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-3.822,64	-4.500,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.800,00	-4.900,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-7.253,76	-7.500,00	-12.500,00	-12.900,00	-13.300,00	-13.600,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-520,91	-600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-1.388,80	-1.500,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.148,04	-60.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-20.148,04	-60.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-553,34	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	-553,34	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.687,49	-79.100,00	-21.000,00	-46.600,00	-47.400,00	-47.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.687,49	-64.100,00	-21.000,00	-31.600,00	-32.400,00	-32.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-33.687,49	-64.100,00	-21.000,00	-31.600,00	-32.400,00	-32.900,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-33.687,49	-64.100,00	-21.000,00	-31.600,00	-32.400,00	-32.900,00

Produktbeschreibung 02.004.001 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Gemeinde Wenden

	02. 02.004. 02.004.001	Sicherheit und Ordnung Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz 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), Kostenersatzsatzungen 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	Stabsstelle Brand- und Bevölkerungsschutz Joachim Hochstein Tel.: 02762/406-425	

Teilergebnishaushalt 02.004.001 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.775,84	303.000,00	214.000,00	191.900,00	197.300,00	215.000,00
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	10.896,76	5.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	95.201,86	97.500,00	103.000,00	90.900,00	96.300,00	114.000,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale Festwerte	132.677,22	200.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.383,08	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.383,08	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488010	Versicherungserstattungen	544,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	76.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542000	Ertr. a. d. Veräuß. bewegl. VG	75.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571000	Erträge a. d. Auflös. v. sonst. Sonderposten	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.460,00	54.300,00	22.300,00	66.000,00	56.100,00	90.200,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	11.460,00	54.300,00	22.300,00	66.000,00	56.100,00	90.200,00
10	= Ordentliche Erträge	348.188,11	387.300,00	266.300,00	287.900,00	283.400,00	335.200,00
11	- Personalaufwendungen	-340.805,72	-356.800,00	-355.400,00	-366.100,00	-376.700,00	-387.400,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-7.393,04	-2.800,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-258.904,67	-276.000,00	-270.000,00	-278.100,00	-286.200,00	-294.300,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-19.868,45	-21.000,00	-22.000,00	-22.700,00	-23.300,00	-24.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-54.228,56	-57.000,00	-60.000,00	-61.800,00	-63.600,00	-65.400,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-411,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-656.281,47	-826.000,00	-686.500,00	-515.000,00	-528.300,00	-533.500,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-83.704,95	-49.500,00	-195.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5221100	Hydrantenpflege	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5221120	Feuerschutzanlagen	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-76.642,80	-90.000,00	-80.000,00	-88.000,00	-96.800,00	-106.500,00
5251000	Haltung v. Fahrzeugen	-133.375,33	-100.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-151.073,57	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-132.677,22	-200.000,00	-100.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	-23.827,11	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5281170	Aufwendungen für Vorräte	-15.820,27	-18.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-39.160,22	-152.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-342.504,56	-367.600,00	-449.800,00	-447.600,00	-503.100,00	-701.800,00
5711100	Abschr. a. unbeb. Grundstücke	-3.656,57	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-70.192,38	-79.700,00	-118.100,00	-120.600,00	-174.900,00	-288.600,00
5711300	Abschr. a. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	-4.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5711500	Abschr. a. Maschinen u. Fahrzeuge	-198.222,86	-184.200,00	-223.800,00	-201.800,00	-192.800,00	-271.100,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-70.432,75	-100.000,00	-99.700,00	-115.500,00	-125.700,00	-132.400,00
15	- Transferaufwendungen	-96.644,57	-150.200,00	-110.200,00	-110.200,00	-110.200,00	-110.200,00
5314000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an sonst. öff. Bereich	-96.644,57	-150.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
5318000	Zuw. u. Zuschf. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-221.898,41	-267.400,00	-302.000,00	-303.400,00	-304.900,00	-256.400,00
5411100	Aus- und Fortbildung	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-170.685,00	-135.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
5422000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-505,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431140	Telefongebühren	-738,43	-400,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-37.793,86	-62.000,00	-49.000,00	-50.400,00	-51.900,00	-53.400,00
5471100	Wertveränderungen unbewegl. Sachanlagen	-9.063,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499020	Aufwendungen für Katastrophenschutz	-3.112,48	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Teilergebnishaushalt 02.004.001 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<u>17</u>	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>-1.658.134,73</u>	<u>-1.968.000,00</u>	<u>-1.903.900,00</u>	<u>-1.742.300,00</u>	<u>-1.823.200,00</u>	<u>-1.989.300,00</u>
<u>18</u>	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-1.309.946,62</u>	<u>-1.580.700,00</u>	<u>-1.637.600,00</u>	<u>-1.454.400,00</u>	<u>-1.539.800,00</u>	<u>-1.654.100,00</u>
<u>22</u>	<u>= Ordentliches Jahresergebnis</u>	<u>-1.309.946,62</u>	<u>-1.580.700,00</u>	<u>-1.637.600,00</u>	<u>-1.454.400,00</u>	<u>-1.539.800,00</u>	<u>-1.654.100,00</u>
<u>26</u>	<u>= Jahresergebnis</u>	<u>-1.309.946,62</u>	<u>-1.580.700,00</u>	<u>-1.637.600,00</u>	<u>-1.454.400,00</u>	<u>-1.539.800,00</u>	<u>-1.654.100,00</u>
<u>28</u>	<u>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</u>	<u>-1.309.946,62</u>	<u>-1.580.700,00</u>	<u>-1.637.600,00</u>	<u>-1.454.400,00</u>	<u>-1.539.800,00</u>	<u>-1.654.100,00</u>

Teilfinanzhaushalt 02.004.001 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.832,77	5.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6141000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	21.832,77	5.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.731,83	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.731,83	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	153,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488010	EZ a. Versicherungserstattungen	386,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	86.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6521001	EZ MwSt	86.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	Andere sonstige Einzahlungen	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.545,91	35.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
10	- Personalauszahlungen	-340.394,72	-356.800,00	-355.000,00	-365.700,00	-376.300,00	-387.000,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-7.393,04	-2.800,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-258.904,67	-276.000,00	-270.000,00	-278.100,00	-286.200,00	-294.300,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-19.868,45	-21.000,00	-22.000,00	-22.700,00	-23.300,00	-24.000,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-54.228,56	-57.000,00	-60.000,00	-61.800,00	-63.600,00	-65.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-458.650,21	-626.000,00	-526.500,00	-365.000,00	-378.300,00	-383.500,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-83.584,91	-49.500,00	-195.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7221100	AZ Hydrantenpflege	-8.716,60	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7221120	AZ Feuerschutzanlagen	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-37.944,99	-90.000,00	-80.000,00	-88.000,00	-96.800,00	-106.500,00
7251000	AZ Haltung v. Fahrzeugen	-132.302,53	-100.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-146.069,87	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7281170	AZ Aufwendungen für Vorräte	-17.477,06	-18.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-32.554,25	-152.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
14	- Transferauszahlungen	-96.644,57	-150.200,00	-110.200,00	-110.200,00	-110.200,00	-110.200,00
7314000	AZ Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an sonst.öff. Bereich	-96.644,57	-150.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
7318000	AZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-240.098,18	-267.400,00	-362.000,00	-363.400,00	-364.900,00	-316.400,00
7411100	AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
7421000	AZ Aufwendungen f.ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	-175.571,63	-135.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
7422000	AZ Mieten und Pachten	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-505,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	-23.827,11	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7431140	AZ Telefongebühren	-814,95	-400,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-36.266,97	-62.000,00	-49.000,00	-50.400,00	-51.900,00	-53.400,00
7499020	AZ Aufwendungen für Katastrophenschutz	-3.112,48	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.135.787,68	-1.400.400,00	-1.353.700,00	-1.204.300,00	-1.229.700,00	-1.197.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.003.241,77	-1.364.900,00	-1.312.700,00	-1.163.300,00	-1.188.700,00	-1.156.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	179.840,28	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	179.840,28	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	56.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821000	EZ a. d. Veräußerung Grundst. u. Gebäuden	56.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	236.240,28	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.745.609,44	-4.500.000,00	-2.500.000,00	-6.765.000,00	-3.440.000,00	-1.590.000,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	-1.609.121,30	-4.300.000,00	-2.150.000,00	-6.675.000,00	-3.350.000,00	-1.500.000,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	-6.485,50	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-130.002,64	-200.000,00	-100.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00

Teilfinanzhaushalt 02.004.001 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-935.793,13	-595.000,00	-497.500,00	-955.000,00	-1.392.000,00	-961.000,00
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst.	-935.793,13	-595.000,00	-497.500,00	-955.000,00	-1.392.000,00	-961.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.681.402,57	-5.095.000,00	-2.997.500,00	-7.720.000,00	-4.832.000,00	-2.551.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.445.162,29	-5.040.000,00	-2.942.500,00	-7.665.000,00	-4.777.000,00	-2.496.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.448.404,06	-6.404.900,00	-4.255.200,00	-8.828.300,00	-5.965.700,00	-3.652.100,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.448.404,06	-6.404.900,00	-4.255.200,00	-8.828.300,00	-5.965.700,00	-3.652.100,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I15002003 Digitalfunk	-19.972,37	-25.000,00	-7.500,00	0,00	-5.000,00	-2.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.972,37	-25.000,00	-7.500,00	0,00	-5.000,00	-2.000,00	-1.000,00
I19002002 Neubau FWGH Hillmicke	-51.988,27	-50.000,00	-150.000,00	0,00	-1.050.000,00	-2.000.000,00	-1.500.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.803,94	-50.000,00	-150.000,00	0,00	-1.050.000,00	-2.000.000,00	-1.500.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-36.184,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20002004 Tanklöschfahrzeug Hillmicke HLF 20	-241.070,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-241.070,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20002006 Tanklöschfahrzeug GTLF Gerlingen	-540.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-540.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20002008 Ausstattungsgegenstände FWGH	-45.458,27	-180.000,00	-50.000,00	0,00	-300.000,00	-100.000,00	-300.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-42.440,14	-180.000,00	-50.000,00	0,00	-300.000,00	-100.000,00	-300.000,00
I20002009 Anbau FWGH Gerlingen	-1.393.566,47	-2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.393.566,47	-2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22002001 Neubau FWGH Hünsborn	-9.200,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-6.850.000,00	-5.500.000,00	-1.350.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.200,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-6.850.000,00	-5.500.000,00	-1.350.000,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-6.850.000,00)	0,00	0,00
I22002002 Photovoltaikanlage FWGH Gerlingen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
I22002004 Photovoltaikanlage FWGH Wenden	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00
I22002006 Zuschuss Anbau FWGH Gerlingen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23002002 Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) Wald Hillmicke	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-600.000,00)	0,00	0,00
I23002004 Gerätewagen-Logistik (GW-L 2) Hünsborn	0,00	0,00	-100.000,00	-550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-100.000,00	-550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-550.000,00)	0,00	0,00
I23002005 Rüstwagen (RW 2) Gerlingen	0,00	0,00	0,00	-980.000,00	0,00	-980.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-980.000,00	0,00	-980.000,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-980.000,00)	0,00	0,00
I23002006 Einsatzleitwagen (ELW 1) Gerlingen	0,00	0,00	0,00	-215.000,00	0,00	-215.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-215.000,00	0,00	-215.000,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-215.000,00)	0,00	0,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I24002001 Umbau Atemschutzwerkstatt FGH Gerlingen	-197.036,39	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.036,39	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I25002001 Kommandowagen Feuerwehr	0,00	-75.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-75.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I25002002 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Wenden	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I25002003 Mobiles Hochwasserschutzsystem	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
I26002001 Löschwasserbehälter Schwimmbad	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I26002002 Umst.akkubetriebene Rettungsgeräte	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I60020001 Neuanschaffung von Geräten u. Ausrüstungsgegenstän	-51.294,46	-120.000,00	-70.000,00	0,00	-65.000,00	-60.000,00	-60.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-51.294,46	-120.000,00	-70.000,00	0,00	-65.000,00	-60.000,00	-60.000,00
I60020002 Feuerschutzpauschale	79.840,28	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
I90020002 Pressluftatmer	0,00	-35.000,00	-40.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-35.000,00	-40.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.550.203,43	-4.895.000,00	-2.897.500,00	-9.195.000,00	-7.630.000,00	-4.742.000,00	-2.461.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	179.840,28	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Gesamtsumme	-2.370.363,15	-4.840.000,00	-2.842.500,00	-9.195.000,00	-7.575.000,00	-4.687.000,00	-2.406.000,00

Teilergebnishaushalt 03. Schulträgeraufgaben

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.066.038,45	1.550.350,00	1.649.550,00	1.690.150,00	1.724.250,00	1.757.750,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.017,00	300.000,00	300.000,00	320.000,00	340.000,00	360.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	588,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.421,44	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	238.668,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.616,00	15.100,00	9.700,00	18.300,00	31.500,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.413.349,76	1.950.550,00	2.044.350,00	2.113.550,00	2.180.850,00	2.202.850,00
11	- Personalaufwendungen	-905.355,13	-1.002.700,00	-1.033.700,00	-1.064.900,00	-1.096.200,00	-1.127.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.893.495,88	-3.129.130,00	-3.330.100,00	-2.857.600,00	-2.978.800,00	-2.910.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-955.070,79	-886.000,00	-862.600,00	-836.500,00	-841.100,00	-911.200,00
15	- Transferaufwendungen	-1.209.502,01	-1.270.000,00	-1.250.000,00	-1.120.000,00	-1.150.000,00	-1.180.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-460.115,33	-399.800,00	-345.400,00	-347.800,00	-371.800,00	-396.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.423.539,14	-6.687.630,00	-6.821.800,00	-6.226.800,00	-6.437.900,00	-6.526.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.010.189,38	-4.737.080,00	-4.777.450,00	-4.113.250,00	-4.257.050,00	-4.323.350,00
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)	-4.010.189,38	-4.737.080,00	-4.777.450,00	-4.113.250,00	-4.257.050,00	-4.323.350,00
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)	-4.010.189,38	-4.737.080,00	-4.777.450,00	-4.113.250,00	-4.257.050,00	-4.323.350,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.801,31	-17.400,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.024.990,69	-4.754.480,00	-4.783.350,00	-4.119.150,00	-4.262.950,00	-4.329.250,00

Teilfinanzhaushalt 03. Schulträgeraufgaben

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	890.362,88	524.000,00	539.750,00	559.750,00	579.750,00	599.750,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.065,24	300.000,00	300.000,00	320.000,00	340.000,00	360.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.154,61	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.155,90	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	226.550,44	60.700,00	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	1.222.289,07	909.100,00	924.850,00	964.850,00	1.004.850,00	1.044.850,00
10	- Personalauszahlungen	-871.913,23	-987.700,00	-1.024.200,00	-1.054.900,00	-1.085.800,00	-1.116.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.607.537,82	-3.104.130,00	-3.195.100,00	-2.722.600,00	-2.843.800,00	-2.775.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.251.153,02	-1.270.000,00	-1.250.000,00	-1.120.000,00	-1.150.000,00	-1.180.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-625.943,24	-399.800,00	-455.400,00	-457.800,00	-481.800,00	-506.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.356.547,31	-5.761.630,00	-5.924.700,00	-5.355.300,00	-5.561.400,00	-5.579.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.134.258,24	-4.852.530,00	-4.999.850,00	-4.390.450,00	-4.556.550,00	-4.534.250,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.709.544,00	1.069.300,00	410.300,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.198,71	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	1.713.742,71	1.069.300,00	410.300,00	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	-1.335.893,64	-2.155.000,00	-1.415.000,00	-1.925.000,00	-1.625.000,00	-25.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-144.283,17	-495.000,00	-343.000,00	-401.000,00	-341.000,00	-341.000,00
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	-1.480.176,81	-2.650.000,00	-1.758.000,00	-2.326.000,00	-1.966.000,00	-366.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	233.565,90	-1.580.700,00	-1.347.700,00	-2.326.000,00	-1.966.000,00	-366.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.900.692,34	-6.433.230,00	-6.347.550,00	-6.716.450,00	-6.522.550,00	-4.900.250,00

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 Ganztagsgrundschule. Maßnahmen zur Durchführung außerunterrichtlicher Angebote, 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 Angebotes an Ganztagsschulen im Primarbereich.

Verantwortliche/r	Fachdienst: Bildung, Sport und Kultur Nina Stahl Tel.: 02762/406-208 Fachdienst: Hochbau (Unterh. + Bewirtschaft.) Mike Würden Tel.: 02762/406-621

Teilergebnishaushalt 03.001.001 Grundschule Gerlingen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.552,05	461.200,00	502.600,00	390.600,00	398.500,00	406.500,00
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	1.498,54	147.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00
4141140	Zuw. v. Land - Ertragsant. Schulpauschale	131.919,00	240.100,00	264.500,00	147.500,00	150.400,00	153.400,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	80.278,47	69.100,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale Festwerte	33.856,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00
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	70.376,18	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4482100	Ertr.a. Personalkostenerstattungen	3.610,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4488010	Versicherungserstattungen	66.766,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	30.551,66	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4571000	Erträge a. d. Auflös. v. sonst. Sonderposten	5.424,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	25.127,64	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	356.471,68	546.400,00	592.800,00	485.800,00	498.700,00	511.700,00
11	- Personalaufwendungen	-69.859,97	-103.000,00	-104.000,00	-107.100,00	-110.300,00	-113.300,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-35,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-52.864,81	-78.500,00	-78.000,00	-80.300,00	-82.700,00	-85.000,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-4.905,72	-5.500,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.400,00	-6.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-12.054,32	-19.000,00	-20.000,00	-20.600,00	-21.200,00	-21.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-398.967,85	-604.150,00	-720.150,00	-356.150,00	-373.750,00	-313.150,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-167.832,61	-369.000,00	-490.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-30.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-132.270,51	-172.500,00	-160.000,00	-176.000,00	-193.600,00	-213.000,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-4.027,49	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-33.856,04	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	-21.268,15	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5271000	Bes.Verw.u.Betr.aufw.-Lernmitt.n.Lernm.freih.ges.	-9.323,66	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5279000	Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.	-17.898,46	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5279100	Inklusion	-3.131,89	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5279200	Besondere Betriebsaufwendungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5279300	Medienentwicklungsplan	-8.720,75	-20.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5281120	Sachkosten oGGs Gerlingen	-369,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-134,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291400	Mitgliedsbeiträge	-133,44	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-127.937,61	-120.300,00	-134.800,00	-123.900,00	-118.000,00	-120.000,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-49.541,46	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00
5711500	Abschr. a. Maschinen u. Fahrzeuge	-27.106,36	0,00	-46.900,00	-46.900,00	-46.900,00	-46.900,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-51.289,79	-70.800,00	-38.400,00	-27.500,00	-21.600,00	-23.600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-320.000,00	-320.000,00	-330.000,00	-340.000,00	-350.000,00
5317000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an private Untern.	0,00	-320.000,00	-320.000,00	-330.000,00	-340.000,00	-350.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-83.733,27	-43.900,00	-36.800,00	-39.700,00	-42.700,00	-45.800,00
5411100	Aus- und Fortbildung	-2.048,85	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5423000	Leasing	-819,80	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-6.237,23	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431140	Telefongebühren	-2.619,37	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5431160	Aufwendungen für die EDV	-2.704,57	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-19.639,20	-29.800,00	-26.700,00	-29.600,00	-32.600,00	-35.700,00
5471200	Wertveränderungen bewegl. Sachanlagen	-24.511,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 03.001.001 Grundschule Gerlingen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5499000	Übr. sonst. Aufw. a. lfd. Verw.tätigkeit	-25.152,26	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-680.498,70	-1.191.350,00	-1.315.750,00	-956.850,00	-984.750,00	-942.250,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-324.027,02	-644.950,00	-722.950,00	-471.050,00	-486.050,00	-430.550,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-324.027,02	-644.950,00	-722.950,00	-471.050,00	-486.050,00	-430.550,00
26	= Jahresergebnis	-324.027,02	-644.950,00	-722.950,00	-471.050,00	-486.050,00	-430.550,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-324.027,02	-644.950,00	-722.950,00	-471.050,00	-486.050,00	-430.550,00

Teilfinanzhaushalt 03.001.001 Grundschule Gerlingen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298,54	147.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00
6141000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	298,54	147.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	268,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00
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	70.676,09	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6482100	EZ a. Personalkostenerstattungen	2.999,94	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6484000	EZ a. Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich	909,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488010	EZ a. Versicherungserstattungen	66.766,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	25.127,64	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6591000	Andere sonstige Einzahlungen	25.127,64	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.406,06	232.200,00	240.200,00	250.200,00	260.200,00	270.200,00
10	- Personalauszahlungen	-69.859,97	-103.000,00	-104.000,00	-107.100,00	-110.300,00	-113.300,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-35,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-52.864,81	-78.500,00	-78.000,00	-80.300,00	-82.700,00	-85.000,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-4.905,72	-5.500,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.400,00	-6.500,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-12.054,32	-19.000,00	-20.000,00	-20.600,00	-21.200,00	-21.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.142,25	-599.150,00	-695.150,00	-331.150,00	-348.750,00	-288.150,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-173.305,23	-369.000,00	-490.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-30.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-161.401,63	-172.500,00	-160.000,00	-176.000,00	-193.600,00	-213.000,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-4.027,49	-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.	-12.264,58	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
7279000	AZ Sonst. bes. Verw.+Betriebs.Aufw	-26.729,80	-35.000,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
7279100	AZ Inklusion	-2.775,23	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7279200	AZ Besondere Betriebsaufwendungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281120	AZ Sachkosten oGGs Gerlingen	-369,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-134,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291400	AZ Mitgliedsbeiträge	-133,44	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-320.000,00	-320.000,00	-330.000,00	-340.000,00	-350.000,00
7317000	AZ Zuw.u.Zusch. f.lfd. Zwecke an private Untern.	0,00	-320.000,00	-320.000,00	-330.000,00	-340.000,00	-350.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-78.477,71	-43.900,00	-56.800,00	-59.700,00	-62.700,00	-65.800,00
7411100	AZ Aus- und Fortbildung	-638,85	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7423000	AZ Leasing	-819,80	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-5.769,62	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	-21.268,15	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7431140	AZ Telefongebühren	-2.459,31	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7431160	AZ Aufwendungen für die EDV	-2.730,52	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-19.639,20	-29.800,00	-26.700,00	-29.600,00	-32.600,00	-35.700,00
7499000	Übr. sonst. Ausz. a. lfd. Verw.tätigkeit	-25.152,26	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-529.479,93	-1.066.050,00	-1.175.950,00	-827.950,00	-861.750,00	-817.250,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-433.073,87	-833.850,00	-935.750,00	-577.750,00	-601.550,00	-547.050,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	531.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	531.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	531.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-354.944,73	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	-321.088,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-33.856,04	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Teilfinanzhaushalt 03.001.001 Grundschule Gerlingen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.157,73	-80.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst.	-1.157,73	-80.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-356.102,46	-85.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	175.816,54	-85.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-257.257,33	-918.850,00	-1.005.750,00	-647.750,00	-671.550,00	-617.050,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-257.257,33	-918.850,00	-1.005.750,00	-647.750,00	-671.550,00	-617.050,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I18003009 Medienentwicklungsplan Grundschule Gerlingen	-3.708,62	-20.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.262,05	-20.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I22003010 Raumluftechnik GS Gerlingen	-321.088,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-321.088,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22003022 Zuschuss Raumluftechn. GS Gerlingen	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23003003 Inneneinrichtung GS Gerlingen	1.104,32	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.104,32	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-323.692,99	-80.000,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	76.307,01	-80.000,00	-65.000,00	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 Ganztagsgrundschule. Maßnahmen zur Durchführung außerunterrichtlicher Angebote, 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 Angebotes an Ganztagssschulen im Primarbereich.

Verantwortliche/r	Fachdienst: Bildung, Sport und Kultur Nina Stahl Tel.: 02762/406-208 Fachdienst: Hochbau (Unterh. + Bewirtschaft.) Mike Würden Tel.: 02762/406-621

Teilergebnishaushalt 03.001.002 Grundschule Wenden

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.982,22	294.300,00	337.000,00	353.100,00	361.600,00	370.100,00
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	0,00	157.000,00	160.000,00	165.000,00	170.000,00	175.000,00
4141140	Zuw. v. Land - Ertragsant. Schulpauschale	122.522,00	107.000,00	158.700,00	173.400,00	176.900,00	180.400,00
4148140	Zuw. v. übr. Ber. - Elternbeitr. oGGs Rothemühle	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	25.282,31	25.300,00	13.300,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale Festwerte	67.257,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	90.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00	105.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	90.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00	105.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.409,02	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4482100	Ertr.a. Personalkostenerstattungen	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4488010	Versicherungserstattungen	809,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	41.070,54	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	41.070,54	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10	= Ordentliche Erträge	260.461,78	394.900,00	437.600,00	458.700,00	472.200,00	485.700,00
11	- Personalaufwendungen	-117.711,14	-132.000,00	-130.500,00	-134.400,00	-138.400,00	-142.300,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-35,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-96.269,45	-104.000,00	-100.000,00	-103.000,00	-106.000,00	-109.000,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-6.459,63	-7.000,00	-7.500,00	-7.700,00	-8.000,00	-8.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-14.946,94	-21.000,00	-23.000,00	-23.700,00	-24.400,00	-25.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-434.073,98	-404.250,00	-498.050,00	-387.050,00	-404.650,00	-344.050,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-111.886,11	-108.000,00	-240.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-30.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-166.774,69	-195.000,00	-160.000,00	-176.000,00	-193.600,00	-213.000,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-1.840,40	-3.000,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-67.257,91	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	-31.979,79	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5271000	Bes.Verw.u.Betr.aufw.-Lernmitt.n.Lernm.freih.ges.	-17.405,70	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5279000	Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.	-28.679,33	-30.000,00	-30.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
5279100	Inklusion	-3.643,91	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5279200	Besondere Betriebsaufwendungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5279300	Medienentwicklungsplan	-4.325,82	-30.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291400	Mitgliedsbeiträge	-220,32	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-107.618,36	-116.900,00	-87.600,00	-80.100,00	-82.800,00	-85.600,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-51.873,45	-51.900,00	-51.900,00	-51.900,00	-51.900,00	-51.900,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-55.744,91	-65.000,00	-35.700,00	-28.200,00	-30.900,00	-33.700,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-570.000,00	-370.000,00	-380.000,00	-390.000,00	-400.000,00
5317000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an private Untern.	0,00	-570.000,00	-370.000,00	-380.000,00	-390.000,00	-400.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-79.068,46	-54.500,00	-50.000,00	-53.200,00	-56.500,00	-59.900,00
5411100	Aus- und Fortbildung	-526,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5423000	Leasing	-1.493,40	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-2.198,60	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431140	Telefongebühren	-5.093,69	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431160	Aufwendungen für die EDV	-4.943,96	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-22.785,98	-34.500,00	-31.500,00	-34.700,00	-38.000,00	-41.400,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. a. lfd. Verw.tätigkeit	-42.026,83	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-738.471,94	-1.277.650,00	-1.136.150,00	-1.034.750,00	-1.072.350,00	-1.031.850,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-478.010,16	-882.750,00	-698.550,00	-576.050,00	-600.150,00	-546.150,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-478.010,16	-882.750,00	-698.550,00	-576.050,00	-600.150,00	-546.150,00
26	= Jahresergebnis	-478.010,16	-882.750,00	-698.550,00	-576.050,00	-600.150,00	-546.150,00

Teilergebnishaushalt 03.001.002 Grundschule Wenden

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-478.010,16	-882.750,00	-698.550,00	-576.050,00	-600.150,00	-546.150,00

Teilfinanzhaushalt 03.001.002 Grundschule Wenden

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-80,00	157.000,00	160.000,00	165.000,00	170.000,00	175.000,00
6141000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	0,00	157.000,00	160.000,00	165.000,00	170.000,00	175.000,00
6148140	EZ Zuw. v. übr. Ber.-Elternbeitr. oGGs Rothemühle	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547,24	90.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00	105.000,00
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	547,24	90.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00	105.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.709,10	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6482100	EZ a. Personalkostenerstattungen	3.000,06	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6484000	EZ a. Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich	900,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488010	EZ a. Versicherungserstattungen	809,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	41.070,54	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6591000	Andere sonstige Einzahlungen	41.070,54	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.246,88	257.600,00	260.600,00	270.600,00	280.600,00	290.600,00
10	- Personalauszahlungen	-117.711,14	-132.000,00	-130.500,00	-134.400,00	-138.400,00	-142.300,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-35,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-96.269,45	-104.000,00	-100.000,00	-103.000,00	-106.000,00	-109.000,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-6.459,63	-7.000,00	-7.500,00	-7.700,00	-8.000,00	-8.200,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-14.946,94	-21.000,00	-23.000,00	-23.700,00	-24.400,00	-25.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.101,83	-399.250,00	-463.050,00	-352.050,00	-369.650,00	-309.050,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-50.094,74	-108.000,00	-240.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-30.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-189.854,20	-195.000,00	-160.000,00	-176.000,00	-193.600,00	-213.000,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-1.840,40	-3.000,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
7271000	AZ Bes.Verw./Betr.aufw.-Lernmitt.n.Lernm.freih.ges.	-18.455,16	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7279000	AZ Sonst. bes. Verw.+Betriebs.Aufw	-30.011,61	-60.000,00	-37.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
7279100	AZ Inklusion	-2.565,40	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7279200	AZ Besondere Betriebsaufwendungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291400	AZ Mitgliedsbeiträge	-220,32	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-570.000,00	-370.000,00	-380.000,00	-390.000,00	-400.000,00
7317000	AZ Zuw.u.Zusch.f.lfd. Zwecke an private Untern.	0,00	-570.000,00	-370.000,00	-380.000,00	-390.000,00	-400.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-110.801,32	-54.500,00	-80.000,00	-83.200,00	-86.500,00	-89.900,00
7411100	AZ Aus- und Fortbildung	-526,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7423000	AZ Leasing	-1.493,40	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-2.198,60	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	-31.979,79	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7431140	AZ Telefongebühren	-4.933,63	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431160	AZ Aufwendungen für die EDV	-4.857,09	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-22.785,98	-34.500,00	-31.500,00	-34.700,00	-38.000,00	-41.400,00
7499000	Übr. sonst. Ausz. a. lfd. Verw.tätigkeit	-42.026,83	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-521.614,29	-1.155.750,00	-1.043.550,00	-949.650,00	-984.550,00	-941.250,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-475.367,41	-898.150,00	-782.950,00	-679.050,00	-703.950,00	-650.650,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	122.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.257,91	-5.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-67.257,91	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.717,82	-85.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst.	-2.717,82	-85.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00

Teilfinanzhaushalt 03.001.002 Grundschule Wenden

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.975,73	-90.000,00	-93.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.546,27	-90.000,00	-93.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-422.821,14	-988.150,00	-875.950,00	-752.050,00	-776.950,00	-723.650,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-422.821,14	-988.150,00	-875.950,00	-752.050,00	-776.950,00	-723.650,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I18003008 Medienentwicklungsplan Grundschulverbund Wenden	-3.708,61	-25.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.262,05	-25.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
I23003004 Inneneinrichtung GS Wenden	-455,77	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-455,77	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
I26003001 Außengelände GV Wendener Land	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.164,38	-85.000,00	-88.000,00	0,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-4.164,38	-85.000,00	-88.000,00	0,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00

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 Ganztagsgrundschule. Maßnahmen zur Durchführung außerunterrichtlicher Angebote, 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 Angebotes an Ganztags Schulen im Primarbereich.

Verantwortliche/r	Fachdienst: Bildung, Sport und Kultur Nina Stahl Tel.: 02762/406-208 Fachdienst: Hochbau (Unterh. + Bewirtschaft.) Mike Würden Tel.: 02762/406-621

Teilergebnishaushalt 03.001.003 Grundschule Hünsborn

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.677,41	184.450,00	233.000,00	253.700,00	259.900,00	266.100,00
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	463,01	117.000,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00
4141140	Zuw. v. Land - Ertragsant. Schulpauschale	27.960,00	32.050,00	44.600,00	60.300,00	61.500,00	62.700,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	35.548,06	30.400,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale Festwerte	94.706,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.111,84	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4482100	Ertr.a. Personalkostenerstattungen	3.900,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	211,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	9.863,17	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	9.863,17	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.300,00	6.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	7.300,00	6.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	179.952,42	267.150,00	315.500,00	340.400,00	351.600,00	362.800,00
11	- Personalaufwendungen	-130.926,35	-143.500,00	-153.000,00	-157.600,00	-162.200,00	-166.800,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-35,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-100.744,82	-109.500,00	-115.000,00	-118.500,00	-121.900,00	-125.400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-7.303,94	-8.000,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.500,00	-8.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-22.842,47	-26.000,00	-30.000,00	-30.900,00	-31.800,00	-32.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.837,94	-158.630,00	-198.650,00	-186.650,00	-197.650,00	-209.750,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-21.088,03	-22.500,00	-55.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-42.573,97	-90.000,00	-100.000,00	-110.000,00	-121.000,00	-133.100,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-2.961,88	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-94.706,34	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	-8.149,11	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5271000	Bes.Verw.u.Betr.aufw.-Lernmitt.n.Lernm.freih.ges.	-5.429,06	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5279000	Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.	-8.354,57	-9.500,00	-10.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
5279100	Inklusion	-1.973,55	-1.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5279200	Besondere Betriebsaufwendungen	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5279300	Medienentwicklungsplan	-2.452,99	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5291400	Mitgliedsbeiträge	-148,44	-130,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-118.369,71	-97.600,00	-122.300,00	-130.500,00	-132.500,00	-134.500,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-48.721,58	-48.700,00	-57.500,00	-66.200,00	-66.200,00	-66.200,00
5711500	Abschr. a. Maschinen u. Fahrzeuge	-29.539,16	0,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-40.108,97	-48.900,00	-29.000,00	-28.500,00	-30.500,00	-32.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-240.000,00	-250.000,00	-260.000,00	-270.000,00	-280.000,00
5317000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an private Untern.	0,00	-240.000,00	-250.000,00	-260.000,00	-270.000,00	-280.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-36.849,61	-34.900,00	-27.600,00	-30.400,00	-33.300,00	-36.300,00
5411100	Aus- und Fortbildung	-533,96	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5423000	Leasing	-673,60	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-2.230,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431140	Telefongebühren	-3.673,46	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5431160	Aufwendungen für die EDV	-740,82	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-13.752,47	-23.300,00	-20.000,00	-22.800,00	-25.700,00	-28.700,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. a. lfd. Verw.tätigkeit	-15.244,36	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-473.983,61	-674.630,00	-751.550,00	-765.150,00	-795.650,00	-827.350,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-294.031,19	-407.480,00	-436.050,00	-424.750,00	-444.050,00	-464.550,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-294.031,19	-407.480,00	-436.050,00	-424.750,00	-444.050,00	-464.550,00
26	= Jahresergebnis	-294.031,19	-407.480,00	-436.050,00	-424.750,00	-444.050,00	-464.550,00

Teilergebnishaushalt 03.001.003 Grundschule Hünsborn

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-294.031,19	-407.480,00	-436.050,00	-424.750,00	-444.050,00	-464.550,00

Teilfinanzhaushalt 03.001.003 Grundschule Hünsborn

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	117.000,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00
6141000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	0,00	117.000,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	136,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.111,92	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6482100	EZ a. Personalkostenerstattungen	3.000,06	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6484000	EZ a. Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich	900,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	211,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	9.863,17	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
6591000	Andere sonstige Einzahlungen	9.863,17	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.111,09	193.700,00	201.700,00	211.700,00	221.700,00	231.700,00
10	- Personalauszahlungen	-130.926,35	-143.500,00	-153.000,00	-157.600,00	-162.200,00	-166.800,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-35,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-100.744,82	-109.500,00	-115.000,00	-118.500,00	-121.900,00	-125.400,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-7.303,94	-8.000,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.500,00	-8.700,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-22.842,47	-26.000,00	-30.000,00	-30.900,00	-31.800,00	-32.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.932,13	-153.630,00	-183.650,00	-171.650,00	-182.650,00	-194.750,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-21.990,24	-22.500,00	-55.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-53.763,52	-90.000,00	-100.000,00	-110.000,00	-121.000,00	-133.100,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-2.961,88	-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.	-6.222,07	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7279000	AZ Sonst. bes. Verw+Betriebs.Aufw	-10.890,43	-24.500,00	-15.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
7279100	AZ Inklusion	-1.955,55	-1.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7279200	AZ Besondere Betriebsaufwendungen	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291400	AZ Mitgliedsbeiträge	-148,44	-130,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-240.000,00	-250.000,00	-260.000,00	-270.000,00	-280.000,00
7317000	AZ Zuw.u.Zusch. f.lfd. Zwecke an private Untern.	0,00	-240.000,00	-250.000,00	-260.000,00	-270.000,00	-280.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.886,96	-34.900,00	-37.600,00	-40.400,00	-43.300,00	-46.300,00
7411100	AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7423000	AZ Leasing	-673,60	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-2.270,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	-8.149,11	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7431140	AZ Telefongebühren	-3.777,76	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7431160	AZ Aufwendungen für die EDV	-740,82	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-14.030,53	-23.300,00	-20.000,00	-22.800,00	-25.700,00	-28.700,00
7499000	Übr. sonst. Ausz. a. lfd. Verw.tätigkeit	-15.244,36	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.745,44	-572.030,00	-624.250,00	-629.650,00	-658.150,00	-687.850,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.634,35	-378.330,00	-422.550,00	-417.950,00	-436.450,00	-456.150,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	327.960,00	909.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	327.960,00	909.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	327.960,00	909.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-570.364,33	-1.135.000,00	-155.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	-475.657,99	-1.130.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-94.706,34	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.554,53	-115.000,00	-63.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst.	-3.554,53	-115.000,00	-63.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-573.918,86	-1.250.000,00	-218.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-245.958,86	-341.000,00	32.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00

Teilfinanzhaushalt 03.001.003 Grundschule Hünsborn

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-505.593,21	-719.330,00	-390.550,00	-450.950,00	-469.450,00	-489.150,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-505.593,21	-719.330,00	-390.550,00	-450.950,00	-469.450,00	-489.150,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I18003007 Medienentwicklungsplan Grundschule Hünsborn	-723,28	-15.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-15.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I22003002 Umbau Erweiterung GS Hünsborn	-222.543,63	-800.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-222.543,63	-800.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22003009 Raumluftechnik GS Hünsborn	-253.114,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-253.114,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22003023 Zuschuss Raumluftechn. GS Hünsborn	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23003001 Inneneinrichtung GS Hünsborn	-6.861,52	-100.000,00	-60.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.554,53	-100.000,00	-60.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
I23003012 Außengelände GS Hünsborn	0,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24003003 Zuschuss Außengelände GS Hünsborn	0,00	297.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I25003001 Zuschuss Ganztagsausbau GS Hünsborn	0,00	612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-483.242,79	-1.245.000,00	-213.000,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	300.000,00	909.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-183.242,79	-336.000,00	37.000,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00

Produktbeschreibung 03.001.004 Grundschule Rothemühle

Gemeinde Wenden

	03. 03.001. 03.001.004	Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschule Rothemühle
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Ganztagsgrundschule. Maßnahmen zur Durchführung außerunterrichtlicher Angebote, 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 Angebotes an Ganztagssschulen im Primarbereich.	
Verantwortliche/r	Fachdienst: Bildung, Sport und Kultur Nina Stahl Tel.: 02762/406-208 Fachdienst: Hochbau (Unterh. + Bewirtschaft.) Mike Würden Tel.: 02762/406-621	

Teilergebnishaushalt 03.001.004 Grundschule Rothemühle

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.920,84	154.700,00	195.100,00	202.500,00	208.700,00	214.100,00
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	0,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
4141140	Zuw. v. Land - Ertragsant. Schulpauschale	45.763,00	19.700,00	56.100,00	61.400,00	62.600,00	63.900,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	37.960,61	30.000,00	34.000,00	31.100,00	31.100,00	30.200,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale Festwerte	1.197,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	60.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70,00	60.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488010	Versicherungserstattungen	399,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.316,00	9.100,00	7.800,00	18.300,00	31.500,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	2.316,00	9.100,00	7.800,00	18.300,00	31.500,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	87.706,01	223.800,00	252.900,00	275.800,00	300.200,00	279.100,00
11	- Personalaufwendungen	-90.114,62	-101.000,00	-111.000,00	-114.400,00	-117.600,00	-121.000,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-35,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-75.424,52	-78.500,00	-85.000,00	-87.600,00	-90.100,00	-92.700,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-5.296,13	-6.000,00	-7.000,00	-7.200,00	-7.400,00	-7.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-9.358,85	-16.500,00	-19.000,00	-19.600,00	-20.100,00	-20.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.183,04	-144.500,00	-213.000,00	-177.000,00	-186.900,00	-157.800,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-42.076,83	-31.500,00	-115.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-30.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-62.032,84	-105.000,00	-90.000,00	-99.000,00	-108.900,00	-119.800,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-2.943,08	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-1.197,23	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	-94,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5279000	Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.	-838,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.440,31	-74.100,00	-86.500,00	-80.000,00	-80.500,00	-138.500,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-42.079,55	-39.600,00	-46.300,00	-46.300,00	-46.300,00	-103.800,00
5711500	Abschr. a. Maschinen u. Fahrzeuge	-22.817,00	0,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-32.543,76	-34.500,00	-17.300,00	-10.800,00	-11.300,00	-11.800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
5317000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an private Untern.	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-14.274,84	-23.000,00	-22.000,00	-24.800,00	-27.700,00	-30.700,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-84,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5431140	Telefongebühren	-149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-14.041,64	-23.000,00	-19.500,00	-22.300,00	-25.200,00	-28.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-311.012,81	-342.600,00	-582.500,00	-546.200,00	-562.700,00	-598.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-223.306,80	-118.800,00	-329.600,00	-270.400,00	-262.500,00	-318.900,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-223.306,80	-118.800,00	-329.600,00	-270.400,00	-262.500,00	-318.900,00
26	= Jahresergebnis	-223.306,80	-118.800,00	-329.600,00	-270.400,00	-262.500,00	-318.900,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-223.306,80	-118.800,00	-329.600,00	-270.400,00	-262.500,00	-318.900,00

Teilfinanzhaushalt 03.001.004 Grundschule Rothemühle

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
6141000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	0,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164,00	60.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	164,00	60.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164,00	160.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00
10	- Personalauszahlungen	-90.114,62	-101.000,00	-111.000,00	-114.400,00	-117.600,00	-121.000,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-35,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-75.424,52	-78.500,00	-85.000,00	-87.600,00	-90.100,00	-92.700,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-5.296,13	-6.000,00	-7.000,00	-7.200,00	-7.400,00	-7.600,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-9.358,85	-16.500,00	-19.000,00	-19.600,00	-20.100,00	-20.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.215,98	-139.500,00	-208.000,00	-172.000,00	-181.900,00	-152.800,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-42.136,41	-31.500,00	-115.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-30.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-27.297,68	-105.000,00	-90.000,00	-99.000,00	-108.900,00	-119.800,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-2.943,08	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7279000	AZ Sonst. bes. Verw+Betriebs.Aufw	-838,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
7317000	AZ Zuw.u.Zusch. f.lfd. Zwecke an private Untern.	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.406,07	-23.000,00	-22.000,00	-24.800,00	-27.700,00	-30.700,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-84,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	-94,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431140	AZ Telefongebühren	-149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-14.078,62	-23.000,00	-19.500,00	-22.300,00	-25.200,00	-28.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.736,67	-263.500,00	-491.000,00	-461.200,00	-477.200,00	-454.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.572,67	-103.500,00	-341.000,00	-301.200,00	-307.200,00	-274.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	265.763,00	160.300,00	160.300,00	0,00	0,00	0,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	265.763,00	160.300,00	160.300,00	0,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	265.763,00	160.300,00	160.300,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.131,57	-1.005.000,00	-1.005.000,00	-1.905.000,00	-1.605.000,00	-5.000,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	-101.934,34	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.900.000,00	-1.600.000,00	0,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.197,23	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-130.955,09	-50.000,00	-12.000,00	-100.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst.	-131.337,09	-50.000,00	-12.000,00	-100.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7831100	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. (GWG)	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-234.086,66	-1.055.000,00	-1.017.000,00	-2.005.000,00	-1.645.000,00	-45.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.676,34	-894.700,00	-856.700,00	-2.005.000,00	-1.645.000,00	-45.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-145.896,33	-998.200,00	-1.197.700,00	-2.306.200,00	-1.952.200,00	-319.500,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-145.896,33	-998.200,00	-1.197.700,00	-2.306.200,00	-1.952.200,00	-319.500,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I21003003 Umbau GS Rothemühle	-161.525,55	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.900.000,00	-1.600.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.452,55	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.900.000,00	-1.600.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-114.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22003011 Raumlufttechnik GS Rothemühle	-55.481,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.481,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I22003024 Zuschuss Raumluftechn. GS Rothemühle	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23003002 Inneneinrichtung GS Rothemühle	-16.264,09	-50.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-40.000,00	-40.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.264,09	-50.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-40.000,00	-40.000,00
I25003002 Zuschuss Ganztagsausbau GS Rothemühle	0,00	160.300,00	160.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I26003002 Ern.Netzwerkhardware GS Rothemühle	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-233.271,43	-1.050.000,00	-1.012.000,00	0,00	-2.000.000,00	-1.640.000,00	-40.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	220.000,00	160.300,00	160.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-13.271,43	-889.700,00	-851.700,00	0,00	-2.000.000,00	-1.640.000,00	-40.000,00

Produktbeschreibung 03.001.005 Grundschule Ottfingen

Gemeinde Wenden

	03. 03.001. 03.001.005	Schulträgeraufgaben Grundschulen 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.) Mike Würden Tel.: 02762/406-621	

Teilergebnishaushalt 03.001.005 Grundschule Ottfingen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	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

Die Maßnahmen zur Durchführung außerunterrichtlicher Angebote im Primarbereich (offene Ganztagsgrundschulen und andere Betreuungsformen) werden fortan produktscharf auf die einzelnen Schulen geplant und verbucht. Das Produkt 03.001.006 wird somit letztmalig im Haushaltsjahr 2026 mit dem Ergebnis 2024 dargestellt.

Hintergrund der Umstellung ist, dass die Vernetzung von Schule und OGS immer weiter fortschreitet. Räume werden multifunktional genutzt und Sachmittel werden sowohl für den Vor- als auch für den Nachmittagsbereich zur Verfügung gestellt.

Eine finanzielle Trennung ist kaum mehr möglich. Hiervon betroffen sind u.a. Aufwendungen wie Sachkosten OGS, Zuschüsse für Kooperationspartner sowie Erträge wie Zuschüsse vom Land und Elternbeiträge OGS, die fortan produktscharf auf die einzelnen Schulen geplant und verbucht.

Mit der Systemumstellung werden die Anforderungen aus dem Rahmenkonzept umgesetzt.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	828.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141110	Zuw. v. Land - oGGs Wenden	160.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141120	Zuw. v. Land - oGGs Gerlingen	141.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141130	Zuw. v. Land - oGGs Rothemühle	83.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141160	Zuw. v. Land - oGGs Hünsborn	112.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141170	Ertrag Betreuungspauschale 8 bis 13	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148110	Zuw. v. übr. Ber. - Elternbeitr. oGGs Wenden	67.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148120	Zuw. v. übr. Ber. - Elternbeitr. oGGs Gerlingen	59.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148130	Zuw. v. übr. Ber. - Elternbeitr. oGGs Hünsborn	46.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148140	Zuw. v. übr. Ber. - Elternbeitr. oGGs Rothemühle	25.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148150	Elternbeiträge Ferienbetreuung	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148160	Elternbeiträge Betreuung 8-13 Grundschule Wenden	31.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148170	Elternbeiträge Betreuung 8-13 Grundschule Gerlinge	25.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148180	Elternbeiträge Betreuung 8-13 Grundschule Hünsborn	20.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148190	Elternbeiträge Betreuung 8-13 Grundschule Rothemüh	25.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	828.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-36.525,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-36.525,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.084,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281110	Sachkosten oGGs Wenden	-1.627,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281120	Sachkosten oGGs Gerlingen	-2.428,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281130	Sachkosten oGGs Rothemühle	-2.596,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281140	Sachkosten oGGs Hünsborn	-2.390,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281160	Ferienbetreuung	-3.946,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281190	Aufwand Sachkosten Betreuung 8 bis 13	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281200	Aufwand Elternbeiträge Betreuung 8-13	-96.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.053.016,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318310	Zusch. Kooperationspartner oGGs Wend	-339.031,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318320	Zusch. Kooperationspartner oGGs Gerli	-291.468,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318330	Zusch. Kooperationspartner oGGs Rothe	-174.968,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318340	Zusch. Kooperationspartner oGGs Hünsb	-218.302,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318350	Zusch. Kooperationspartner Ferienbetr	-29.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.849,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.442,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.406,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.235.475,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-406.542,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-406.542,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-406.542,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-406.542,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 03.001.006 Ganztagsgrundschulen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	844.337,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141110	EZ Zuw. v. Land - oGGs Wenden	161.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141120	EZ Zuw. v. Land - oGGs Gerlingen	141.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141130	EZ Zuw. v. Land - oGGs Rothemühle	90.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141160	EZ Zuw. v. Land - oGGs Hünsborn	113.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141170	EZ Zuw. v. Land - Ertr. Betr.pausch. 8 bis 13	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148110	EZ Zuw. v. übr. Ber. - Elternbeitr. oGGs Wenden	69.983,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148120	EZ Zuw. v. übr. Ber. - Elternbeitr. oGGs Gerlingen	59.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148130	EZ Zuw. v. übr. Ber. - Elternbeitr. oGGs Hünsborn	47.443,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148140	EZ Zuw. v. übr. Ber.-Elternbeitr. oGGs Rothemühle	26.367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148150	Elternbeiträge Ferienbetreuung	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148160	EZ Elternbeiträge Betreuung 8-13 GS Wenden	31.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148170	EZ Elternbeiträge Betreuung 8-13 GS Gerlingen	25.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148180	EZ Elternbeiträge Betreuung 8-13 GS Hünsborn	21.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148190	EZ Elternbeiträge Betreuung 8-13 GS Rothemühle	25.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	844.343,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-36.525,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-36.525,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.560,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281110	AZ Sachkosten oGGs Wenden	-1.620,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281120	AZ Sachkosten oGGs Gerlingen	-2.718,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281130	AZ Sachkosten oGGs Rothemühle	-2.596,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281140	AZ Sachkosten oGGs Hünsborn	-2.303,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281160	AZ Ferienbetreuung	-3.946,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281190	AZ Aufwand Sachkosten Betreuung 8 b. 13 sowie 13+	-35.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281200	AZ Aufwand Elternbeiträge Betreuung 8-13	-96.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.102.710,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318310	AZ Zusch. Kooperationspartner oGGs Wend	-358.326,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318320	AZ Zusch. Kooperationspartner oGGs Gerli	-304.015,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318330	AZ Zusch. Kooperationspartner oGGs Rothe	-179.133,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318340	AZ Zusch. Kooperationspartner oGGs Hünsb	-231.414,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318350	AZ Zusch. Kooperationspartner Ferienbetr	-29.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.849,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	-1.442,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.406,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.286.645,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-442.301,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-442.301,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-442.301,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 03.002.001 Gemeinschaftshauptschule

Gemeinde Wenden

	03. 03.002. 03.002.001	Schulträgeraufgaben Hauptschule 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.) Mike Würden Tel.: 02762/406-621	

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.) Mike Würden Tel. 02762/406-621

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.333,34	0,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	16.333,34	0,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
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	25.933,34	10.000,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00
11	- Personalaufwendungen	-152.475,39	-179.000,00	-183.500,00	-189.200,00	-194.900,00	-200.600,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-38.500,00	-41.000,00	-42.200,00	-43.500,00	-44.700,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-93.181,92	-98.500,00	-103.000,00	-106.100,00	-109.200,00	-112.300,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-7.139,92	-7.500,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.500,00	-8.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-18.711,65	-19.500,00	-22.000,00	-22.700,00	-23.300,00	-24.000,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-33.441,90	-15.000,00	-9.500,00	-10.000,00	-10.400,00	-10.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.922,46	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5279000	Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.	-2.922,46	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Transferaufwendungen	-156.485,63	-140.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
5317000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an private Untern.	-156.485,63	-140.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-12.864,18	-26.500,00	-28.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-4.302,00	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5431160	Aufwendungen für die EDV	-8.562,18	-6.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-324.747,66	-350.500,00	-377.000,00	-212.700,00	-218.400,00	-224.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-298.814,32	-340.500,00	-360.250,00	-195.950,00	-201.650,00	-207.350,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-298.814,32	-340.500,00	-360.250,00	-195.950,00	-201.650,00	-207.350,00
26	= Jahresergebnis	-298.814,32	-340.500,00	-360.250,00	-195.950,00	-201.650,00	-207.350,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-298.814,32	-340.500,00	-360.250,00	-195.950,00	-201.650,00	-207.350,00

Teilfinanzhaushalt 03.004.001 Allgemeine Schulverwaltung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.594,21	0,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
6141000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	42.594,21	0,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
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	52.194,21	10.000,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00
10	- Personalauszahlungen	-119.033,49	-164.000,00	-174.000,00	-179.200,00	-184.500,00	-189.700,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-38.500,00	-41.000,00	-42.200,00	-43.500,00	-44.700,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-93.181,92	-98.500,00	-103.000,00	-106.100,00	-109.200,00	-112.300,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-7.139,92	-7.500,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.500,00	-8.700,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-18.711,65	-19.500,00	-22.000,00	-22.700,00	-23.300,00	-24.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.922,46	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7279000	AZ Sonst. bes. Verw.+Betriebs.Aufw	-2.922,46	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Transferauszahlungen	-148.442,64	-140.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
7317000	AZ Zuw.u.Zusch. f.lfd. Zwecke an private Untern.	-148.442,64	-140.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.864,18	-26.500,00	-28.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-4.302,00	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7431160	AZ Aufwendungen für die EDV	-8.562,18	-6.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.262,77	-335.500,00	-367.500,00	-202.700,00	-208.000,00	-213.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.068,56	-325.500,00	-350.750,00	-185.950,00	-191.250,00	-196.450,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-231.068,56	-325.500,00	-350.750,00	-185.950,00	-191.250,00	-196.450,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-231.068,56	-325.500,00	-350.750,00	-185.950,00	-191.250,00	-196.450,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11	- Personalaufwendungen	-18.229,43	-18.600,00	-20.500,00	-21.100,00	-21.700,00	-22.400,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-13.845,33	-14.000,00	-15.000,00	-15.500,00	-15.900,00	-16.400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.021,24	-1.100,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-3.362,86	-3.500,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-571.540,36	-700.000,00	-640.000,00	-640.000,00	-640.000,00	-640.000,00
5279000	Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.	-571.540,36	-700.000,00	-640.000,00	-640.000,00	-640.000,00	-640.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-589.897,59	-718.600,00	-660.500,00	-661.100,00	-661.700,00	-662.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-589.897,59	-718.600,00	-660.500,00	-661.100,00	-661.700,00	-662.400,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-589.897,59	-718.600,00	-660.500,00	-661.100,00	-661.700,00	-662.400,00
26	= Jahresergebnis	-589.897,59	-718.600,00	-660.500,00	-661.100,00	-661.700,00	-662.400,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-589.897,59	-718.600,00	-660.500,00	-661.100,00	-661.700,00	-662.400,00

Teilfinanzhaushalt 03.005.001 Regelbeförderung zwischen Wohnort und Schule

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10	- Personalauszahlungen	-18.229,43	-18.600,00	-20.500,00	-21.100,00	-21.700,00	-22.400,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-13.845,33	-14.000,00	-15.000,00	-15.500,00	-15.900,00	-16.400,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.021,24	-1.100,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-3.362,86	-3.500,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-622.922,60	-700.000,00	-640.000,00	-640.000,00	-640.000,00	-640.000,00
7279000	AZ Sonst. bes. Verw+Betriebs.Aufw	-622.922,60	-700.000,00	-640.000,00	-640.000,00	-640.000,00	-640.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-641.209,83	-718.600,00	-660.500,00	-661.100,00	-661.700,00	-662.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-641.209,83	-718.600,00	-660.500,00	-661.100,00	-661.700,00	-662.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-641.209,83	-718.600,00	-660.500,00	-661.100,00	-661.700,00	-662.400,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-641.209,83	-718.600,00	-660.500,00	-661.100,00	-661.700,00	-662.400,00

Produktbeschreibung 03.005.002 Sonderfahrten

Gemeinde Wenden

	03. 03.005. 03.005.002	Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.046,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.046,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-9.046,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.675,19	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.500,00	-5.700,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-3.622,73	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-278,17	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-774,29	-800,00	-900,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.096,68	-250.000,00	-275.000,00	-290.000,00	-305.000,00	-320.000,00
5279000	Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.	-242.556,12	-230.000,00	-250.000,00	-260.000,00	-270.000,00	-280.000,00
5279100	Inklusion	-29.540,56	-20.000,00	-25.000,00	-30.000,00	-35.000,00	-40.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-276.771,87	-255.100,00	-280.200,00	-295.300,00	-310.500,00	-325.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-285.818,79	-255.100,00	-280.200,00	-295.300,00	-310.500,00	-325.700,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-285.818,79	-255.100,00	-280.200,00	-295.300,00	-310.500,00	-325.700,00
26	= Jahresergebnis	-285.818,79	-255.100,00	-280.200,00	-295.300,00	-310.500,00	-325.700,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-285.818,79	-255.100,00	-280.200,00	-295.300,00	-310.500,00	-325.700,00

Teilfinanzhaushalt 03.005.002 Sonderfahrten

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.518,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461000	EZ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.518,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.518,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.675,19	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.500,00	-5.700,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-3.622,73	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.400,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-278,17	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-774,29	-800,00	-900,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.759,34	-250.000,00	-275.000,00	-290.000,00	-305.000,00	-320.000,00
7279000	AZ Sonst. bes. Verw+Betriebs.Aufw	-256.518,38	-230.000,00	-250.000,00	-260.000,00	-270.000,00	-280.000,00
7279100	AZ Inklusion	-29.240,96	-20.000,00	-25.000,00	-30.000,00	-35.000,00	-40.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.664,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441010	AZ Vorsteuer	-1.664,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.099,35	-255.100,00	-280.200,00	-295.300,00	-310.500,00	-325.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.580,53	-255.100,00	-280.200,00	-295.300,00	-310.500,00	-325.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-287.580,53	-255.100,00	-280.200,00	-295.300,00	-310.500,00	-325.700,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-287.580,53	-255.100,00	-280.200,00	-295.300,00	-310.500,00	-325.700,00

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.) Mike Würden Tel. 02762/406-621

Teilergebnishaushalt 03.006.001 Gesamtschule

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503.134,54	455.700,00	375.100,00	483.500,00	488.800,00	494.200,00
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	3.212,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4141140	Zuw. v. Land - Ertragsant. Schulpauschale	255.550,00	216.000,00	152.600,00	261.000,00	266.300,00	271.700,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	242.572,72	231.700,00	214.500,00	214.500,00	214.500,00	214.500,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale Festwerte	1.799,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.125,23	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4482100	Ertr.a. Personalkostenerstattungen	2.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	4.977,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488010	Versicherungserstattungen	2.747,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	157.182,63	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
4542000	Ertr. a. d. Veräuß. bewegl. VG	6.693,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	150.489,09	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	44,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	44,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	671.430,40	508.300,00	428.800,00	536.100,00	541.400,00	546.800,00
11	- Personalaufwendungen	-284.837,63	-320.500,00	-326.000,00	-335.800,00	-345.600,00	-355.300,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-35,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-220.246,36	-248.000,00	-250.000,00	-257.500,00	-265.000,00	-272.500,00
5019000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäft.	-236,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-15.871,53	-18.000,00	-20.000,00	-20.600,00	-21.200,00	-21.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-48.447,95	-54.500,00	-56.000,00	-57.700,00	-59.400,00	-61.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-773.789,09	-862.600,00	-780.250,00	-815.750,00	-865.850,00	-920.950,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-140.264,70	-212.400,00	-110.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-441.294,01	-465.000,00	-455.000,00	-500.500,00	-550.600,00	-605.700,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-13.484,01	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-1.799,60	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	-58.257,64	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5271000	Bes.Verw.u.Betr.aufw.-Lernmitt.n.Lernm.freih.ges.	-40.454,55	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
5279000	Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.	-60.824,80	-45.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5279100	Inklusion	-5.478,42	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5279200	Besondere Betriebsaufwendungen	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5279300	Medienentwicklungsplan	-10.671,44	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-1.041,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291400	Mitgliedsbeiträge	-218,44	-200,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-503.704,80	-477.100,00	-431.400,00	-422.000,00	-427.300,00	-432.600,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-276.561,51	-276.600,00	-279.300,00	-276.600,00	-276.600,00	-276.600,00
5711500	Abschr. a. Maschinen u. Fahrzeuge	-5.104,92	0,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-222.038,37	-200.500,00	-141.900,00	-135.200,00	-140.500,00	-145.800,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-230.348,00	-217.000,00	-180.500,00	-181.200,00	-193.100,00	-205.700,00
5411100	Aus- und Fortbildung	-1.903,61	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5423000	Leasing	-968,19	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-1.635,85	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431140	Telefongebühren	-5.536,51	-4.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
5431160	Aufwendungen für die EDV	-8.590,92	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-86.368,84	-152.500,00	-120.000,00	-120.700,00	-132.600,00	-145.200,00
5484000	Ausbuchung v. Kleinstbeträgen	-0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. a. lfd. Verw.tätigkeit	-125.343,20	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.792.679,52	-1.877.200,00	-1.718.150,00	-1.754.750,00	-1.831.850,00	-1.914.550,00

Teilergebnishaushalt 03.006.001 Gesamtschule

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<u>18</u>	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-1.121.249,12</u>	<u>-1.368.900,00</u>	<u>-1.289.350,00</u>	<u>-1.218.650,00</u>	<u>-1.290.450,00</u>	<u>-1.367.750,00</u>
<u>22</u>	<u>= Ordentliches Jahresergebnis</u>	<u>-1.121.249,12</u>	<u>-1.368.900,00</u>	<u>-1.289.350,00</u>	<u>-1.218.650,00</u>	<u>-1.290.450,00</u>	<u>-1.367.750,00</u>
<u>26</u>	<u>= Jahresergebnis</u>	<u>-1.121.249,12</u>	<u>-1.368.900,00</u>	<u>-1.289.350,00</u>	<u>-1.218.650,00</u>	<u>-1.290.450,00</u>	<u>-1.367.750,00</u>
<u>28</u>	<u>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</u>	<u>-1.121.249,12</u>	<u>-1.368.900,00</u>	<u>-1.289.350,00</u>	<u>-1.218.650,00</u>	<u>-1.290.450,00</u>	<u>-1.367.750,00</u>

Teilfinanzhaushalt 03.006.001 Gesamtschule

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.212,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6141000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	3.212,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.658,79	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6482100	EZ a. Personalkostenerstattungen	2.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	4.811,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488010	EZ a. Versicherungserstattungen	2.747,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	150.489,09	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
6591000	Andere sonstige Einzahlungen	150.489,09	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.304,10	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
10	- Personalauszahlungen	-284.837,63	-320.500,00	-326.000,00	-335.800,00	-345.600,00	-355.300,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-35,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-220.246,36	-248.000,00	-250.000,00	-257.500,00	-265.000,00	-272.500,00
7019000	AZ Dienstaufwendungen sonst. Beschäft.	-236,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-15.871,53	-18.000,00	-20.000,00	-20.600,00	-21.200,00	-21.800,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-48.447,95	-54.500,00	-56.000,00	-57.700,00	-59.400,00	-61.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-705.980,65	-857.600,00	-725.250,00	-760.750,00	-810.850,00	-865.950,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-46.978,33	-212.400,00	-110.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-520.635,50	-465.000,00	-455.000,00	-500.500,00	-550.600,00	-605.700,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-13.072,03	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7271000	AZ Bes.Verw/Betr.aufw.-Lernmitt.n.Lernm.freih.ges.	-39.754,56	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
7279000	AZ Sonst. bes. Verw+Betriebs.Aufw	-79.021,78	-95.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
7279100	AZ Inklusion	-5.258,53	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7279200	AZ Besondere Betriebsaufwendungen	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-1.041,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291400	AZ Mitgliedsbeiträge	-218,44	-200,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-359.935,21	-217.000,00	-230.500,00	-231.200,00	-243.100,00	-255.700,00
7411100	AZ Aus- und Fortbildung	-1.903,61	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7423000	AZ Leasing	-968,19	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-3.610,06	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	-58.257,64	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7431140	AZ Telefongebühren	-5.376,45	-4.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
7431160	AZ Aufwendungen für die EDV	-7.379,62	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-157.096,44	-152.500,00	-120.000,00	-120.700,00	-132.600,00	-145.200,00
7499000	Übr. sonst. Ausz. a. lfd. Verw.tätigkeit	-125.343,20	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.350.753,49	-1.395.100,00	-1.281.750,00	-1.327.750,00	-1.399.550,00	-1.476.950,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.186.449,39	-1.339.500,00	-1.226.150,00	-1.272.150,00	-1.343.950,00	-1.421.350,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	461.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	461.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.198,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821000	EZ a. d. Veräußerung Grundst. u. Gebäuden	4.198,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	465.578,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.195,10	-5.000,00	-225.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	-236.875,55	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.319,55	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.898,00	-165.000,00	-135.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst.	-5.898,00	-165.000,00	-135.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00

Teilfinanzhaushalt 03.006.001 Gesamtschule

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-246.093,10	-170.000,00	-360.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	219.485,61	-170.000,00	-360.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-966.963,78	-1.509.500,00	-1.586.150,00	-1.417.150,00	-1.488.950,00	-1.566.350,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-966.963,78	-1.509.500,00	-1.586.150,00	-1.417.150,00	-1.488.950,00	-1.566.350,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I18003010 Medienentwicklungsplan Gesamtschule Wenden	-7.563,05	-40.000,00	-10.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-40.000,00	-10.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I19003012 Brandschutz Gesamtschule Wenden	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20003001 Umbau Gesamtschule Wenden	-7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22003012 Photovoltaikanlage Gesamtschule	-229.735,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-229.735,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22003013 Zuschuss Photovoltaikanlage Gesamtschule	205.830,00	0,00	0,00	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
I24003004 2. Neufahrzeuge Peugeot e- Streetzone 25km/h	-5.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-250.336,60	-165.000,00	-355.000,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	205.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-44.506,60	-165.000,00	-355.000,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00

Teilergebnishaushalt 04. Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.169,25	30.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.854,74	110.100,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.801,83	500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.804,22	79.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00
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	-83,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	195.546,26	220.400,00	157.600,00	158.600,00	159.600,00	152.600,00
11	- Personalaufwendungen	-532.728,46	-542.500,00	-540.100,00	-556.450,00	-572.500,00	-588.950,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.607,76	-241.350,00	-124.900,00	-82.300,00	-86.100,00	-90.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.234,77	-49.200,00	-49.800,00	-49.800,00	-49.800,00	-49.800,00
15	- Transferaufwendungen	-223.368,36	-232.300,00	-200.250,00	-200.250,00	-200.250,00	-200.250,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-23.859,72	-35.800,00	-33.600,00	-34.300,00	-35.100,00	-35.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-897.799,07	-1.101.150,00	-948.650,00	-923.100,00	-943.750,00	-965.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-702.252,81	-880.750,00	-791.050,00	-764.500,00	-784.150,00	-812.600,00
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)	-702.252,81	-880.750,00	-791.050,00	-764.500,00	-784.150,00	-812.600,00
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)	-702.252,81	-880.750,00	-791.050,00	-764.500,00	-784.150,00	-812.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.275,52	-12.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-712.528,33	-892.850,00	-799.150,00	-772.600,00	-792.250,00	-820.700,00

Teilfinanzhaushalt 04. Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.313,51	25.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.959,48	110.100,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.801,83	500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.059,23	79.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.029,68	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	243.163,73	215.400,00	152.600,00	153.600,00	154.600,00	147.600,00
10	- Personalauszahlungen	-531.269,63	-541.000,00	-538.900,00	-555.200,00	-571.200,00	-587.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.375,93	-236.350,00	-119.900,00	-77.300,00	-81.100,00	-85.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-193.368,36	-232.300,00	-200.250,00	-200.250,00	-200.250,00	-200.250,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.155,27	-35.800,00	-33.600,00	-34.300,00	-35.100,00	-35.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-757.169,19	-1.045.450,00	-892.650,00	-867.050,00	-887.650,00	-909.050,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-514.005,46	-830.050,00	-740.050,00	-713.450,00	-733.050,00	-761.450,00
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	2.012,00	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	2.012,00	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	-519,94	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-519,94	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.492,06	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-512.513,40	-835.050,00	-745.050,00	-718.450,00	-738.050,00	-766.450,00

Produktbeschreibung 04.001.001 Gemeindliche Kulturveranstaltungen

Gemeinde Wenden

	04. 04.001. 04.001.001	Kultur und Wissenschaft Allgemeine Kulturförderung, Heimatpflege 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.650,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4148100	Zuw. u. Zusch. - Spenden	1.650,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.689,70	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.689,70	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.339,70	1.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	-11.739,03	-12.000,00	-13.200,00	-13.650,00	-14.000,00	-14.450,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-10.420,78	-10.500,00	-12.000,00	-12.400,00	-12.700,00	-13.100,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-1.318,25	-1.500,00	-1.200,00	-1.250,00	-1.300,00	-1.350,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.880,60	-12.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5281900	Sonstige Sachleistungen	-12.823,18	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-11.057,42	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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	0,00	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5318160	Spendenaufwendungen	0,00	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.423,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-7.423,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.178,17	-40.900,00	-25.300,00	-36.750,00	-37.100,00	-37.550,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.838,47	-39.100,00	-15.300,00	-26.750,00	-27.100,00	-35.550,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-32.838,47	-39.100,00	-15.300,00	-26.750,00	-27.100,00	-35.550,00
26	= Jahresergebnis	-32.838,47	-39.100,00	-15.300,00	-26.750,00	-27.100,00	-35.550,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-32.838,47	-39.100,00	-15.300,00	-26.750,00	-27.100,00	-35.550,00

Teilfinanzhaushalt 04.001.001 Gemeindliche Kulturveranstaltungen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6148100	EZ Zuw. u. Zusch. - Spenden	2.000,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.689,70	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6461000	EZ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.689,70	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.689,70	1.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	-10.420,78	-10.500,00	-12.000,00	-12.400,00	-12.700,00	-13.100,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-10.420,78	-10.500,00	-12.000,00	-12.400,00	-12.700,00	-13.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.038,60	-12.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
7281900	AZ Sonstige Sachleistungen	-11.356,18	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-7.682,42	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7318160	AZ Spendenaufwendungen	0,00	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.483,61	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-7.483,61	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.942,99	-39.300,00	-24.000,00	-35.400,00	-35.700,00	-36.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.253,29	-37.500,00	-14.000,00	-25.400,00	-25.700,00	-34.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.253,29	-37.500,00	-14.000,00	-25.400,00	-25.700,00	-34.100,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-26.253,29	-37.500,00	-14.000,00	-25.400,00	-25.700,00	-34.100,00

Produktbeschreibung 04.001.002 Förderung anderer Kulturträger

Gemeinde Wenden

	04. 04.001. 04.001.002	Kultur und Wissenschaft Allgemeine Kulturförderung, Heimatpflege 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.674,89	-5.100,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.700,00	-5.900,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-3.622,58	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-278,13	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-774,18	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291400	Mitgliedsbeiträge	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-43.368,36	-80.000,00	-48.250,00	-48.250,00	-48.250,00	-48.250,00
5314000	Zuw. u. Zusch. f.lfd.Zwecke an sonst.öff. Bereich	-2.250,00	-5.000,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00
5318110	Zuw. an kulturelle Vereine	-40.918,36	-45.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
5318111	Förderprogramm Denkmalpflege	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318180	Förderung des Sports	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.168,25	-85.100,00	-53.650,00	-53.750,00	-53.950,00	-54.150,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.168,25	-70.100,00	-53.650,00	-53.750,00	-53.950,00	-54.150,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-33.168,25	-70.100,00	-53.650,00	-53.750,00	-53.950,00	-54.150,00
26	= Jahresergebnis	-33.168,25	-70.100,00	-53.650,00	-53.750,00	-53.950,00	-54.150,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-33.168,25	-70.100,00	-53.650,00	-53.750,00	-53.950,00	-54.150,00

Teilfinanzhaushalt 04.001.002 Förderung anderer Kulturträger

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	7.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.674,89	-5.100,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.700,00	-5.900,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-3.622,58	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.400,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-278,13	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-774,18	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291400	AZ Mitgliedsbeiträge	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-43.368,36	-80.000,00	-48.250,00	-48.250,00	-48.250,00	-48.250,00
7314000	AZ Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an sonst.öff. Bereich	-2.250,00	-5.000,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00
7318110	AZ Zuw. an kulturelle Vereine	-40.918,36	-45.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
7318111	AZ Förderprogramm Denkmalpflege	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318180	AZ Förderung des Sports	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.168,25	-85.100,00	-53.650,00	-53.750,00	-53.950,00	-54.150,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.668,25	-70.100,00	-53.650,00	-53.750,00	-53.950,00	-54.150,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-40.668,25	-70.100,00	-53.650,00	-53.750,00	-53.950,00	-54.150,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-40.668,25	-70.100,00	-53.650,00	-53.750,00	-53.950,00	-54.150,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Transferaufwendungen	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
5314000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an sonst. öff. Bereich	-135.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
5317000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an private Untern.	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.000,00	-151.800,00	-152.000,00	-152.000,00	-152.000,00	-152.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.000,00	-151.800,00	-152.000,00	-152.000,00	-152.000,00	-152.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-150.000,00	-151.800,00	-152.000,00	-152.000,00	-152.000,00	-152.000,00
26	= Jahresergebnis	-150.000,00	-151.800,00	-152.000,00	-152.000,00	-152.000,00	-152.000,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-150.000,00	-151.800,00	-152.000,00	-152.000,00	-152.000,00	-152.000,00

Teilfinanzhaushalt 04.001.003 Museum Wendener Hütte

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	0,00	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Transferauszahlungen	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
7314000	AZ Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an sonst.öff. Bereich	-135.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
7317000	AZ Zuw.u.Zusch. f.lfd. Zwecke an private Untern.	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.000,00	-151.800,00	-152.000,00	-152.000,00	-152.000,00	-152.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.000,00	-151.800,00	-152.000,00	-152.000,00	-152.000,00	-152.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-150.000,00	-151.800,00	-152.000,00	-152.000,00	-152.000,00	-152.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-150.000,00	-151.800,00	-152.000,00	-152.000,00	-152.000,00	-152.000,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131000	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	112,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4421000	Erträge aus Verkauf (außer Anlageverm.)	112,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00
4482100	Ertr.a. Personalkostenerstattungen	0,00	34.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	-83,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721000	Bestandsveränderungen	-83,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28,35	39.600,00	28.600,00	29.600,00	30.600,00	31.600,00
11	- Personalaufwendungen	-83.882,41	-93.000,00	-94.500,00	-97.400,00	-100.200,00	-103.100,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-64.975,88	-71.500,00	-73.000,00	-75.200,00	-77.400,00	-79.600,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-4.751,02	-5.500,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-14.155,51	-16.000,00	-16.500,00	-17.000,00	-17.500,00	-18.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.082,95	-27.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5279000	Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.	-995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-8.087,95	-27.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.761,17	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-1.579,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431190	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-182,16	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.726,53	-123.000,00	-109.700,00	-112.600,00	-115.400,00	-118.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.698,18	-83.400,00	-81.100,00	-83.000,00	-84.800,00	-86.700,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-94.698,18	-83.400,00	-81.100,00	-83.000,00	-84.800,00	-86.700,00
26	= Jahresergebnis	-94.698,18	-83.400,00	-81.100,00	-83.000,00	-84.800,00	-86.700,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-94.698,18	-83.400,00	-81.100,00	-83.000,00	-84.800,00	-86.700,00

Teilfinanzhaushalt 04.001.004 Archiv und Historik

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131000	EZ Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	112,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6421000	EZ a. Verkäufen (außer Anlageverm.)	112,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.312,88	34.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00
6482100	EZ a. Personalkostenerstattungen	48.312,88	34.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6521001	EZ MwSt	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.432,88	39.600,00	28.600,00	29.600,00	30.600,00	31.600,00
10	- Personalauszahlungen	-83.882,41	-93.000,00	-94.500,00	-97.400,00	-100.200,00	-103.100,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-64.975,88	-71.500,00	-73.000,00	-75.200,00	-77.400,00	-79.600,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-4.751,02	-5.500,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.500,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-14.155,51	-16.000,00	-16.500,00	-17.000,00	-17.500,00	-18.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.082,95	-27.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7279000	AZ Sonst. bes. Verw+Betriebs.Aufw	-995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-8.087,95	-27.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.761,17	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-1.579,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431190	AZ Sonst. Geschäftsaufwendungen	-182,16	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.726,53	-123.000,00	-109.500,00	-112.400,00	-115.200,00	-118.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.293,65	-83.400,00	-80.900,00	-82.800,00	-84.600,00	-86.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-46.293,65	-83.400,00	-80.900,00	-82.800,00	-84.600,00	-86.500,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-46.293,65	-83.400,00	-80.900,00	-82.800,00	-84.600,00	-86.500,00

Produktbeschreibung 04.001.005 Dorfgemeinschaftszentrum Ottfingen

Gemeinde Wenden

	04. 04.001. 04.001.005	Kultur und Wissenschaft Allgemeine Kulturförderung, Heimatpflege 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.) Mike Würden Tel. 02762/406-621	

Teilergebnishaushalt 04.001.005 Dorfgemeinschaftszentrum Ottfingen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11	- Personalaufwendungen	-22.566,25	-23.900,00	-27.000,00	-27.900,00	-28.600,00	-29.500,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-10,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-17.607,79	-18.500,00	-20.000,00	-20.600,00	-21.200,00	-21.800,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.328,63	-1.400,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-3.619,29	-4.000,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.428,85	-57.450,00	-61.500,00	-12.400,00	-13.400,00	-14.500,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-47.700,00	-53.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	7.428,85	-9.750,00	-8.500,00	-9.400,00	-10.400,00	-11.500,00
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
15	- Transferaufwendungen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318000	Zuw. u. Zuschf. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.111,40	-2.000,00	-2.100,00	-2.400,00	-2.700,00	-3.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.111,40	-2.000,00	-2.100,00	-2.400,00	-2.700,00	-3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.273,89	-107.350,00	-114.600,00	-66.700,00	-68.700,00	-71.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.273,89	-107.350,00	-114.600,00	-66.700,00	-68.700,00	-71.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-70.273,89	-107.350,00	-114.600,00	-66.700,00	-68.700,00	-71.000,00
26	= Jahresergebnis	-70.273,89	-107.350,00	-114.600,00	-66.700,00	-68.700,00	-71.000,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-70.273,89	-107.350,00	-114.600,00	-66.700,00	-68.700,00	-71.000,00

Teilfinanzhaushalt 04.001.005 Dorfgemeinschaftszentrum Ottfingen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10	- Personalauszahlungen	-22.566,25	-23.900,00	-27.000,00	-27.900,00	-28.600,00	-29.500,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-10,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-17.607,79	-18.500,00	-20.000,00	-20.600,00	-21.200,00	-21.800,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.328,63	-1.400,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-3.619,29	-4.000,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.252,80	-57.450,00	-61.500,00	-12.400,00	-13.400,00	-14.500,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	0,00	-47.700,00	-53.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	7.252,80	-9.750,00	-8.500,00	-9.400,00	-10.400,00	-11.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.111,40	-2.000,00	-2.100,00	-2.400,00	-2.700,00	-3.000,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.111,40	-2.000,00	-2.100,00	-2.400,00	-2.700,00	-3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.424,85	-83.350,00	-90.600,00	-42.700,00	-44.700,00	-47.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.424,85	-83.350,00	-90.600,00	-42.700,00	-44.700,00	-47.000,00
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	EZ Rückfl. von Ausleihungen	2.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.412,85	-83.350,00	-90.600,00	-42.700,00	-44.700,00	-47.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-14.412,85	-83.350,00	-90.600,00	-42.700,00	-44.700,00	-47.000,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
123004001 Rückz. Darlehen ZWO Ottfingen	-976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-976,00	0,00	0,00	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	-976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	

Produktbeschreibung 04.002.002 Musikschule Schönauf

Gemeinde Wenden

	04.	Kultur und Wissenschaft
	04.002.	Musikschule
	04.002.002	Musikschule Schönauf
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes und des Gebäudes der Musikschule Schönauf, 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 Schöna

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.519,25	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	2.713,51	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4148100	Zuw. u. Zusch. - Spenden	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale Festwerte	2.705,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.854,74	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	108.854,74	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.804,22	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482100	Ertr.a. Personalkostenerstattungen	55.804,22	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	170.178,21	164.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
11	- Personalaufwendungen	-409.865,88	-408.500,00	-400.000,00	-412.000,00	-424.000,00	-436.000,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-35,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-320.158,85	-316.200,00	-306.000,00	-315.200,00	-324.400,00	-333.500,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-23.423,90	-24.100,00	-24.000,00	-24.700,00	-25.400,00	-26.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-66.248,01	-68.200,00	-70.000,00	-72.100,00	-74.200,00	-76.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.948,06	-143.100,00	-51.400,00	-46.900,00	-49.700,00	-52.800,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-4.188,80	-87.300,00	-17.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-33.063,99	-45.000,00	-25.000,00	-27.500,00	-30.300,00	-33.400,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-1.753,04	-3.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-2.705,74	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-1.236,49	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5291400	Mitgliedsbeiträge	0,00	-800,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.074,14	-25.100,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-21.378,71	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00
5711500	Abschr. a. Maschinen u. Fahrzeuge	-1.202,30	-1.200,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-2.493,13	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318000	Zuw. u. Zuschf. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-13.564,15	-15.800,00	-16.500,00	-16.900,00	-17.400,00	-17.900,00
5423000	Leasing	-1.357,28	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-6.312,34	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431160	Aufwendungen für die EDV	-493,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-5.401,16	-9.300,00	-10.000,00	-10.400,00	-10.900,00	-11.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-491.452,23	-593.000,00	-493.400,00	-501.300,00	-516.600,00	-532.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-321.274,02	-429.000,00	-374.400,00	-382.300,00	-397.600,00	-413.200,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-321.274,02	-429.000,00	-374.400,00	-382.300,00	-397.600,00	-413.200,00
26	= Jahresergebnis	-321.274,02	-429.000,00	-374.400,00	-382.300,00	-397.600,00	-413.200,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-321.274,02	-429.000,00	-374.400,00	-382.300,00	-397.600,00	-413.200,00

Teilfinanzhaushalt 04.002.002 Musikschule Schöнау

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.813,51	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6141000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	2.713,51	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6148100	EZ Zuw. u. Zusch. - Spenden	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.959,48	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.959,48	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.746,35	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482100	EZ a. Personalkostenerstattungen	52.746,35	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	10.021,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6521001	EZ MwSt	10.021,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.541,15	159.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
10	- Personalauszahlungen	-409.725,30	-408.500,00	-400.000,00	-412.000,00	-424.000,00	-436.000,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-35,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-317.974,30	-316.200,00	-306.000,00	-315.200,00	-324.400,00	-333.500,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-23.969,23	-24.100,00	-24.000,00	-24.700,00	-25.400,00	-26.200,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-67.746,65	-68.200,00	-70.000,00	-72.100,00	-74.200,00	-76.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.617,82	-138.100,00	-46.400,00	-41.900,00	-44.700,00	-47.800,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-4.188,80	-87.300,00	-17.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	19.796,15	-45.000,00	-25.000,00	-27.500,00	-30.300,00	-33.400,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-1.753,04	-3.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-1.236,49	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7291400	AZ Mitgliedsbeiträge	0,00	-800,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	AZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.799,09	-15.800,00	-16.500,00	-16.900,00	-17.400,00	-17.900,00
7423000	AZ Leasing	-1.357,28	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-6.312,34	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431160	AZ Aufwendungen für die EDV	-493,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-5.401,16	-9.300,00	-10.000,00	-10.400,00	-10.900,00	-11.400,00
7441010	AZ Vorsteuer	-234,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.906,57	-562.900,00	-462.900,00	-470.800,00	-486.100,00	-501.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.365,42	-403.900,00	-348.900,00	-356.800,00	-372.100,00	-387.700,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-519,94	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-519,94	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-519,94	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-519,94	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-234.885,36	-408.900,00	-353.900,00	-361.800,00	-377.100,00	-392.700,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-234.885,36	-408.900,00	-353.900,00	-361.800,00	-377.100,00	-392.700,00

Teilergebnishaushalt 05. Soziale Leistungen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.170,53	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	2.176.138,74	1.179.500,00	1.267.000,00	1.267.000,00	1.267.000,00	1.267.000,00
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	2.179.309,27	1.181.000,00	1.309.000,00	1.309.000,00	1.309.000,00	1.309.000,00
11	- Personalaufwendungen	-378.362,96	-490.100,00	-476.300,00	-490.700,00	-505.100,00	-519.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.978,22	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.240.496,21	-1.076.000,00	-1.368.000,00	-1.333.000,00	-1.108.000,00	-1.105.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-20.146,92	-20.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.657.984,31	-1.609.600,00	-1.890.800,00	-1.870.200,00	-1.659.600,00	-1.668.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	521.324,96	-428.600,00	-581.800,00	-561.200,00	-350.600,00	-359.200,00
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)	521.324,96	-428.600,00	-581.800,00	-561.200,00	-350.600,00	-359.200,00
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)	521.324,96	-428.600,00	-581.800,00	-561.200,00	-350.600,00	-359.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.325,05	-9.300,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	517.999,91	-437.900,00	-585.000,00	-564.400,00	-353.800,00	-362.400,00

Teilfinanzhaushalt 05. Soziale Leistungen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.170,53	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	1.946.527,94	1.179.500,00	1.267.000,00	1.267.000,00	1.267.000,00	1.267.000,00
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	1.949.698,47	1.181.000,00	1.309.000,00	1.309.000,00	1.309.000,00	1.309.000,00
10	- Personalauszahlungen	-367.818,96	-479.100,00	-470.000,00	-484.100,00	-498.200,00	-512.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.871,01	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.280.443,32	-1.076.000,00	-1.368.000,00	-1.333.000,00	-1.108.000,00	-1.105.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.642,34	-22.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-22.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.688.775,63	-1.598.600,00	-1.884.500,00	-1.863.600,00	-1.652.700,00	-1.661.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	260.922,84	-417.600,00	-575.500,00	-554.600,00	-343.700,00	-352.000,00
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)	260.922,84	-417.600,00	-575.500,00	-554.600,00	-343.700,00	-352.000,00

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	Einkommenssicherung 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 Julia Bast Tel.: 02762/406-214

Teilergebnishaushalt 05.001.001 Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482100	Ertr.a. Personalkostenerstattungen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-96.697,83	-121.000,00	-106.300,00	-109.600,00	-112.900,00	-116.300,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-15.329,26	-16.500,00	-18.000,00	-18.500,00	-19.100,00	-19.600,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-56.814,42	-72.000,00	-63.000,00	-64.900,00	-66.800,00	-68.700,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-4.240,89	-6.000,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-9.769,26	-15.500,00	-14.000,00	-14.400,00	-14.800,00	-15.300,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-10.544,00	-11.000,00	-6.300,00	-6.600,00	-6.900,00	-7.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.697,83	-121.000,00	-106.300,00	-109.600,00	-112.900,00	-116.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.097,83	-121.000,00	-106.300,00	-109.600,00	-112.900,00	-116.300,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-96.097,83	-121.000,00	-106.300,00	-109.600,00	-112.900,00	-116.300,00
26	= Jahresergebnis	-96.097,83	-121.000,00	-106.300,00	-109.600,00	-112.900,00	-116.300,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-96.097,83	-121.000,00	-106.300,00	-109.600,00	-112.900,00	-116.300,00

Teilfinanzhaushalt 05.001.001 Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482100	EZ a. Personalkostenerstattungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-86.153,83	-110.000,00	-100.000,00	-103.000,00	-106.000,00	-109.100,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-15.329,26	-16.500,00	-18.000,00	-18.500,00	-19.100,00	-19.600,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-56.814,42	-72.000,00	-63.000,00	-64.900,00	-66.800,00	-68.700,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-4.240,89	-6.000,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.500,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-9.769,26	-15.500,00	-14.000,00	-14.400,00	-14.800,00	-15.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.153,83	-110.000,00	-100.000,00	-103.000,00	-106.000,00	-109.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.853,83	-110.000,00	-100.000,00	-103.000,00	-106.000,00	-109.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-85.853,83	-110.000,00	-100.000,00	-103.000,00	-106.000,00	-109.100,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-85.853,83	-110.000,00	-100.000,00	-103.000,00	-106.000,00	-109.100,00

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 Julia Bast Tel.: 02762/406-214

Teilergebnishaushalt 05.002.001 Leistungen nach Asylb.LG und Ausländerbetreuung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4291000	Andere sonstige Transfererträge	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.161.538,74	1.165.500,00	1.253.000,00	1.253.000,00	1.253.000,00	1.253.000,00
4480000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Bund	339.871,65	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4481000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Land	1.788.128,04	1.000.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
4483000	Ertr.a.Kostenerst.u.Kostenuml.v.Zweckverb.u.dergl.	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4484000	Ertr.a.Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich	28.730,65	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	2.723,88	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4488050	Ertr. a. Kostenerst. von Sozialleistungen	2.084,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Ordentliche Erträge	2.161.538,74	1.165.500,00	1.293.000,00	1.293.000,00	1.293.000,00	1.293.000,00
11	- Personalaufwendungen	-194.944,35	-252.500,00	-235.000,00	-242.000,00	-249.100,00	-256.200,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-157.299,87	-195.000,00	-181.000,00	-186.400,00	-191.900,00	-197.300,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-11.424,59	-15.500,00	-14.000,00	-14.400,00	-14.800,00	-15.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-26.219,89	-42.000,00	-40.000,00	-41.200,00	-42.400,00	-43.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.294,25	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-2.436,95	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	-2.457,30	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Transferaufwendungen	-1.240.496,21	-1.071.000,00	-1.363.000,00	-1.328.000,00	-1.103.000,00	-1.100.000,00
5331010	Regelleistungen Asylbewerber PKS 13	-526.594,46	-500.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
5331020	Regelleistungen Asylbewerber PKS 19	-76.715,92	-180.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
5331110	sonstige Leistungen PKS 13	-145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331140	Leist. bei Krankheit PKS 13	-54.024,34	-50.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5331180	Leist. bei Krankheit PKS 19	-30.274,59	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5331200	Solidarfonds Krankenhilfe	-224.618,49	-60.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5331220	Regelbedarf PKS 11	-117.831,76	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5331240	sonstige Leistungen PKS 11	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331250	Krankenhilfe PKS 11	-37.518,63	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5331260	Analoge Asylbewerberleistungen	-165.344,19	-100.000,00	-175.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
5331270	Krankenkosten Ukraine	-7.428,83	-5.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-5.000,00
5331280	Regelbedarf PKS 16	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
5331290	Krankenhilfe PKS 16	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.970,19	-10.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-10.000,00
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-1.960,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5422000	Mieten und Pachten	-7.010,00	-5.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-5.000,00
5484000	Ausbuchung v. Kleinstbeträgen	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.449.705,00	-1.342.000,00	-1.619.500,00	-1.591.500,00	-1.373.600,00	-1.374.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	711.833,74	-176.500,00	-326.500,00	-298.500,00	-80.600,00	-81.700,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	711.833,74	-176.500,00	-326.500,00	-298.500,00	-80.600,00	-81.700,00
26	= Jahresergebnis	711.833,74	-176.500,00	-326.500,00	-298.500,00	-80.600,00	-81.700,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	711.833,74	-176.500,00	-326.500,00	-298.500,00	-80.600,00	-81.700,00

Teilfinanzhaushalt 05.002.001 Leistungen nach Asylb.LG und Ausländerbetreuung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6291000	EZ Andere sonstige Transfererträge	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.932.227,94	1.165.500,00	1.253.000,00	1.253.000,00	1.253.000,00	1.253.000,00
6480000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Bund	108.149,69	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6481000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Land	1.789.425,31	1.000.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
6483000	EZ a. Kostenerst.u.Kostenuml.v.Zweckverb.u.dergl.	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6484000	EZ a. Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich	28.730,65	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	3.323,88	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6488050	EZ a. Kostenerst. von Sozialleistungen	2.598,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.932.227,94	1.165.500,00	1.293.000,00	1.293.000,00	1.293.000,00	1.293.000,00
10	- Personalauszahlungen	-194.944,35	-252.500,00	-235.000,00	-242.000,00	-249.100,00	-256.200,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-157.299,87	-195.000,00	-181.000,00	-186.400,00	-191.900,00	-197.300,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-11.424,59	-15.500,00	-14.000,00	-14.400,00	-14.800,00	-15.300,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-26.219,89	-42.000,00	-40.000,00	-41.200,00	-42.400,00	-43.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.919,45	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-2.519,45	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Transferauszahlungen	-1.279.643,32	-1.071.000,00	-1.363.000,00	-1.328.000,00	-1.103.000,00	-1.100.000,00
7331010	AZ Regelleistungen Asylbewerber PKS 13	-556.459,07	-500.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
7331020	AZ Regelleistungen Asylbewerber PKS 19	-136.908,99	-180.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
7331110	AZ Sonstige Leistungen PKS 13	-145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331140	AZ Leist. bei Krankheit PKS 13	-60.782,36	-50.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7331180	AZ Leist. bei Krankheit PKS 19	-34.551,45	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7331200	AZ Solidarfonds PKS 13	0,00	-60.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7331220	AZ Regelbedarf PKS 11	-120.835,72	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7331240	AZ sonstige Leistungen PKS 11	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331250	AZ Krankenhilfe PKS 11	-34.078,46	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7331260	AZ Analoge Asylbewerberleistungen	-331.603,64	-100.000,00	-175.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
7331270	AZ Krankenkosten Ukraine	-4.278,63	-5.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-5.000,00
7331280	AZ Regelbedarf PKS 16	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
7331290	AZ Krankenhilfe PKS 16	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.167,30	-12.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-12.500,00
7421000	AZ Aufwendungen f.ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	-1.960,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7422000	AZ Mieten und Pachten	-7.010,00	-5.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-5.000,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	-4.197,30	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.490.674,42	-1.342.000,00	-1.619.500,00	-1.591.500,00	-1.373.600,00	-1.374.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.553,52	-176.500,00	-326.500,00	-298.500,00	-80.600,00	-81.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	441.553,52	-176.500,00	-326.500,00	-298.500,00	-80.600,00	-81.700,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	441.553,52	-176.500,00	-326.500,00	-298.500,00	-80.600,00	-81.700,00

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 Julia Bast Tel.: 02762/406-214

Teilergebnishaushalt 05.004.001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11	- Personalaufwendungen	-26.810,69	-27.100,00	-35.500,00	-36.600,00	-37.700,00	-38.600,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-21.697,48	-21.000,00	-27.000,00	-27.800,00	-28.600,00	-29.400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.608,42	-1.600,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-3.504,79	-4.500,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.400,00	-6.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.810,69	-27.100,00	-35.500,00	-36.600,00	-37.700,00	-38.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.810,69	-27.100,00	-35.500,00	-36.600,00	-37.700,00	-38.600,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-26.810,69	-27.100,00	-35.500,00	-36.600,00	-37.700,00	-38.600,00
26	= Jahresergebnis	-26.810,69	-27.100,00	-35.500,00	-36.600,00	-37.700,00	-38.600,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-26.810,69	-27.100,00	-35.500,00	-36.600,00	-37.700,00	-38.600,00

Teilfinanzhaushalt 05.004.001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10	- Personalauszahlungen	-26.810,69	-27.100,00	-35.500,00	-36.600,00	-37.700,00	-38.600,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-21.697,48	-21.000,00	-27.000,00	-27.800,00	-28.600,00	-29.400,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.608,42	-1.600,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-3.504,79	-4.500,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.400,00	-6.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.810,69	-27.100,00	-35.500,00	-36.600,00	-37.700,00	-38.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.810,69	-27.100,00	-35.500,00	-36.600,00	-37.700,00	-38.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.810,69	-27.100,00	-35.500,00	-36.600,00	-37.700,00	-38.600,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-26.810,69	-27.100,00	-35.500,00	-36.600,00	-37.700,00	-38.600,00

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 Julia Bast Tel.: 02762/406-214

Teilergebnishaushalt 05.005.001 Sonstige Hilfen, Haussammlungen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
15	- Transferaufwendungen	0,00	-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	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	= Jahresergebnis	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
14	- Transferauszahlungen	-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	-800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-800,00	-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 Julia Bast Tel.: 02762/406-214 Fachdienst: Zentrale Dienste Bastian Dröge Tel.: 02762/406-519

Teilergebnishaushalt 05.005.002 Seniorenarbeit

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.170,53	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4147000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. priv. Unternehmen	3.170,53	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	17.170,53	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
11	- Personalaufwendungen	-19.952,65	-17.000,00	-18.500,00	-19.000,00	-19.600,00	-20.200,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-15.522,97	-13.000,00	-14.000,00	-14.400,00	-14.800,00	-15.300,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.190,91	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-3.238,77	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.176,73	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-11.176,73	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.379,38	-27.000,00	-28.500,00	-29.000,00	-29.600,00	-30.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.208,85	-11.500,00	-12.500,00	-13.000,00	-13.600,00	-14.200,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-15.208,85	-11.500,00	-12.500,00	-13.000,00	-13.600,00	-14.200,00
26	= Jahresergebnis	-15.208,85	-11.500,00	-12.500,00	-13.000,00	-13.600,00	-14.200,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.208,85	-11.500,00	-12.500,00	-13.000,00	-13.600,00	-14.200,00

Teilfinanzhaushalt 05.005.002 Seniorenarbeit

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.170,53	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6147000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. priv. Unternehmen	3.170,53	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	17.170,53	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
10	- Personalauszahlungen	-19.952,65	-17.000,00	-18.500,00	-19.000,00	-19.600,00	-20.200,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-15.522,97	-13.000,00	-14.000,00	-14.400,00	-14.800,00	-15.300,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.190,91	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-3.238,77	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.475,04	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-13.475,04	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.677,69	-27.000,00	-28.500,00	-29.000,00	-29.600,00	-30.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.507,16	-11.500,00	-12.500,00	-13.000,00	-13.600,00	-14.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.507,16	-11.500,00	-12.500,00	-13.000,00	-13.600,00	-14.200,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-17.507,16	-11.500,00	-12.500,00	-13.000,00	-13.600,00	-14.200,00

Produktbeschreibung 05.005.003 Integrationsarbeit

Gemeinde Wenden

	05. 05.005. 05.005.003	Soziale Leistungen Sonstige Hilfen 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11	- Personalaufwendungen	-39.957,44	-72.500,00	-81.000,00	-83.500,00	-85.800,00	-88.400,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-31.040,62	-56.000,00	-62.000,00	-63.900,00	-65.700,00	-67.600,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.403,69	-4.500,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-6.513,13	-12.000,00	-14.000,00	-14.400,00	-14.800,00	-15.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.433,97	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-12.433,97	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.391,41	-87.500,00	-96.000,00	-98.500,00	-100.800,00	-103.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.391,41	-87.500,00	-96.000,00	-98.500,00	-100.800,00	-103.400,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-52.391,41	-87.500,00	-96.000,00	-98.500,00	-100.800,00	-103.400,00
26	= Jahresergebnis	-52.391,41	-87.500,00	-96.000,00	-98.500,00	-100.800,00	-103.400,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-52.391,41	-87.500,00	-96.000,00	-98.500,00	-100.800,00	-103.400,00

Teilfinanzhaushalt 05.005.003 Integrationsarbeit

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10	- Personalauszahlungen	-39.957,44	-72.500,00	-81.000,00	-83.500,00	-85.800,00	-88.400,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-31.040,62	-56.000,00	-62.000,00	-63.900,00	-65.700,00	-67.600,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.403,69	-4.500,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.500,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-6.513,13	-12.000,00	-14.000,00	-14.400,00	-14.800,00	-15.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.701,56	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-9.701,56	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.659,00	-87.500,00	-96.000,00	-98.500,00	-100.800,00	-103.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.659,00	-87.500,00	-96.000,00	-98.500,00	-100.800,00	-103.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-49.659,00	-87.500,00	-96.000,00	-98.500,00	-100.800,00	-103.400,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-49.659,00	-87.500,00	-96.000,00	-98.500,00	-100.800,00	-103.400,00

Teilergebnishaushalt 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.138,34	315.300,00	278.500,00	326.800,00	335.200,00	335.200,00
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	319.718,16	350.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.970,28	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.700,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	571.826,78	737.000,00	663.800,00	706.800,00	715.200,00	715.200,00
11	- Personalaufwendungen	-124.897,55	-122.600,00	-133.250,00	-137.350,00	-141.150,00	-145.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-346.304,00	-532.450,00	-448.000,00	-387.000,00	-405.200,00	-424.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-161.751,98	-188.700,00	-205.000,00	-257.800,00	-310.000,00	-304.200,00
15	- Transferaufwendungen	-33.171,40	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-58.030,03	-94.500,00	-76.000,00	-78.100,00	-30.500,00	-33.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-724.154,96	-978.250,00	-872.250,00	-870.250,00	-896.850,00	-917.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-152.328,18	-241.250,00	-208.450,00	-163.450,00	-181.650,00	-202.400,00
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)	-152.328,18	-241.250,00	-208.450,00	-163.450,00	-181.650,00	-202.400,00
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)	-152.328,18	-241.250,00	-208.450,00	-163.450,00	-181.650,00	-202.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.874,55	-113.470,00	-111.230,00	-111.230,00	-111.230,00	-111.230,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-274.202,73	-354.720,00	-319.680,00	-274.680,00	-292.880,00	-313.630,00

Teilfinanzhaushalt 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.112,50	22.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	341.411,33	350.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.970,28	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	430.494,11	442.000,00	383.000,00	383.000,00	383.000,00	383.000,00
10	- Personalauszahlungen	-121.617,00	-118.700,00	-130.500,00	-134.500,00	-138.200,00	-142.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.498,79	-382.450,00	-298.000,00	-237.000,00	-255.200,00	-274.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-28.869,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.029,86	-94.500,00	-76.000,00	-78.100,00	-30.500,00	-33.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-454.014,65	-635.650,00	-514.500,00	-459.600,00	-433.900,00	-460.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-23.520,54	-193.650,00	-131.500,00	-76.600,00	-50.900,00	-77.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260.000,00	750.000,00	538.700,00	320.200,00	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	3.080,00	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	268.520,00	753.080,00	538.700,00	320.200,00	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	-138.674,03	-1.230.000,00	-1.160.000,00	-850.000,00	-150.000,00	-150.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.214,96	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	-158.888,99	-1.230.000,00	-1.160.000,00	-850.000,00	-150.000,00	-150.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	109.631,01	-476.920,00	-621.300,00	-529.800,00	-150.000,00	-150.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	86.110,47	-670.570,00	-752.800,00	-606.400,00	-200.900,00	-227.300,00

Produktbeschreibung 06.001.001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Wenden

	06. 06.001. 06.001.001	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen Tageseinrichtungen für Kinder 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.) Mike Würden Tel.: 02762/406-621	

Teilergebnishaushalt 06.001.001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.420,47	89.900,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	78.420,47	89.900,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.718,16	350.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
4411000	Mieten und Pachten	319.718,16	350.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.545,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	-7.034,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488010	Versicherungserstattungen	11.580,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.700,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.700,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	402.684,26	441.600,00	413.700,00	408.400,00	408.400,00	408.400,00
11	- Personalaufwendungen	-57.846,33	-69.300,00	-77.050,00	-79.500,00	-81.650,00	-84.200,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.555,23	-3.500,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.400,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-41.105,67	-49.500,00	-55.000,00	-56.700,00	-58.300,00	-60.000,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-3.181,31	-4.000,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-8.569,12	-10.500,00	-12.000,00	-12.400,00	-12.700,00	-13.100,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-1.435,00	-1.800,00	-1.050,00	-1.100,00	-1.150,00	-1.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.454,94	-322.950,00	-238.000,00	-172.000,00	-185.200,00	-199.800,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-40.240,27	-124.200,00	-118.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-172.868,72	-198.750,00	-120.000,00	-132.000,00	-145.200,00	-159.800,00
5279000	Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.	-145,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-129.488,79	-129.000,00	-129.800,00	-134.600,00	-134.600,00	-134.600,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-129.488,79	-129.000,00	-129.800,00	-129.800,00	-129.800,00	-129.800,00
5711300	Abschr. a. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
15	- Transferaufwendungen	-33.171,40	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5318210	Fahrtkostenübern. Kindergärten	-24.717,80	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318220	Kinderbetreuung in Pfarrheimen	-8.453,60	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-13.280,27	-21.000,00	-26.000,00	-28.100,00	-30.500,00	-33.100,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-113,88	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-13.166,22	-16.000,00	-21.000,00	-23.100,00	-25.500,00	-28.100,00
5484000	Ausbuchung v. Kleinstbeträgen	-0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-448.241,73	-582.250,00	-480.850,00	-424.200,00	-441.950,00	-461.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.557,47	-140.650,00	-67.150,00	-15.800,00	-33.550,00	-53.300,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-45.557,47	-140.650,00	-67.150,00	-15.800,00	-33.550,00	-53.300,00
26	= Jahresergebnis	-45.557,47	-140.650,00	-67.150,00	-15.800,00	-33.550,00	-53.300,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-45.557,47	-140.650,00	-67.150,00	-15.800,00	-33.550,00	-53.300,00

Teilfinanzhaushalt 06.001.001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.411,33	350.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
6411000	EZ Mieten und Pachten	341.411,33	350.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.545,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	-7.034,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488010	EZ a. Versicherungserstattungen	11.580,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.956,96	350.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
10	- Personalauszahlungen	-56.411,33	-67.500,00	-76.000,00	-78.400,00	-80.500,00	-83.000,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-3.555,23	-3.500,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.400,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-41.105,67	-49.500,00	-55.000,00	-56.700,00	-58.300,00	-60.000,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-3.181,31	-4.000,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.500,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-8.569,12	-10.500,00	-12.000,00	-12.400,00	-12.700,00	-13.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.153,63	-322.950,00	-238.000,00	-172.000,00	-185.200,00	-199.800,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-41.174,81	-124.200,00	-118.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-143.778,82	-198.750,00	-120.000,00	-132.000,00	-145.200,00	-159.800,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-28.869,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7318210	AZ Fahrkostenübern. Kindergärten	-20.415,40	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318220	AZ Kinderbetreuung in Pfarrheimen	-8.453,60	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.280,10	-21.000,00	-26.000,00	-28.100,00	-30.500,00	-33.100,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-113,88	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-13.166,22	-16.000,00	-21.000,00	-23.100,00	-25.500,00	-28.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.714,06	-451.450,00	-350.000,00	-288.500,00	-306.200,00	-325.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.242,90	-101.450,00	-20.000,00	41.500,00	23.800,00	4.100,00
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.520,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	EZ Rückfl. von Ausleihungen	8.520,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.520,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.680,49	-80.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	-50.680,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00
7853000	AZ Sonstige Baumaßnahmen	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.680,49	-80.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.160,49	-76.920,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.082,41	-178.370,00	-210.000,00	41.500,00	23.800,00	4.100,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	7.082,41	-178.370,00	-210.000,00	41.500,00	23.800,00	4.100,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I19006006 Neubau Kita Möllmicke	-58.413,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.413,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20006002 Kita Schönau Umbau ehem. Förderschule	-4.267,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.267,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20006004 Rückzah. Darl. Verein z. Förd. kath. Kiga Hünsborn	8.520,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.520,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22006001 Kita Ottfingen Parkplatz	0,00	-80.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Gesamtsumme Auszahlungen	-62.680,49	-80.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	8.520,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-54.160,49	-76.920,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 06.002.001 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Wenden

06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
06.002.	Kinder- und Jugendhilfen
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.555,37	203.400,00	197.100,00	245.400,00	253.800,00	253.800,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	3.389,68	53.400,00	47.100,00	95.400,00	103.800,00	103.800,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale Festwerte	77.165,69	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
10	= Ordentliche Erträge	80.555,37	203.400,00	197.100,00	245.400,00	253.800,00	253.800,00
11	- Personalaufwendungen	-38.781,74	-42.500,00	-44.200,00	-45.450,00	-46.800,00	-48.200,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-14.589,13	-15.000,00	-17.000,00	-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-18.115,00	-21.000,00	-20.000,00	-20.600,00	-21.200,00	-21.800,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.206,33	-1.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-3.025,73	-3.100,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.400,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-1.845,55	-2.100,00	-1.700,00	-1.750,00	-1.800,00	-1.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.849,06	-204.500,00	-210.000,00	-215.000,00	-220.000,00	-225.000,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-53.134,13	-49.500,00	-55.000,00	-60.000,00	-65.000,00	-70.000,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-1.549,24	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-77.165,69	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.263,19	-59.700,00	-75.200,00	-123.200,00	-175.400,00	-169.600,00
5711100	Abschr. a. unbeb. Grundstücke	-24.241,44	-51.700,00	-67.200,00	-115.200,00	-168.100,00	-163.700,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-8.021,75	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-7.300,00	-5.900,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-203.043,99	-306.700,00	-329.400,00	-383.650,00	-442.200,00	-442.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-122.488,62	-103.300,00	-132.300,00	-138.250,00	-188.400,00	-189.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-122.488,62	-103.300,00	-132.300,00	-138.250,00	-188.400,00	-189.000,00
26	= Jahresergebnis	-122.488,62	-103.300,00	-132.300,00	-138.250,00	-188.400,00	-189.000,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-122.488,62	-103.300,00	-132.300,00	-138.250,00	-188.400,00	-189.000,00

Teilfinanzhaushalt 06.002.001 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10	- Personalauszahlungen	-36.936,19	-40.400,00	-42.500,00	-43.700,00	-45.000,00	-46.300,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-14.589,13	-15.000,00	-17.000,00	-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-18.115,00	-21.000,00	-20.000,00	-20.600,00	-21.200,00	-21.800,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.206,33	-1.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-3.025,73	-3.100,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.345,16	-54.500,00	-60.000,00	-65.000,00	-70.000,00	-75.000,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-50.508,79	-49.500,00	-55.000,00	-60.000,00	-65.000,00	-70.000,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-8.836,37	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	AZ Mieten und Pachten	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.431,35	-94.900,00	-102.500,00	-108.700,00	-115.000,00	-121.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.431,35	-94.900,00	-102.500,00	-108.700,00	-115.000,00	-121.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260.000,00	750.000,00	538.700,00	320.200,00	0,00	0,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	260.000,00	750.000,00	538.700,00	320.200,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000,00	750.000,00	538.700,00	320.200,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.993,54	-1.150.000,00	-970.000,00	-850.000,00	-150.000,00	-150.000,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	-1.017,45	-1.000.000,00	-820.000,00	-700.000,00	0,00	0,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-74.976,09	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-20.214,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst.	-20.214,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.208,50	-1.150.000,00	-970.000,00	-850.000,00	-150.000,00	-150.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	163.791,50	-400.000,00	-431.300,00	-529.800,00	-150.000,00	-150.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	67.360,15	-494.900,00	-533.800,00	-638.500,00	-265.000,00	-271.300,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	67.360,15	-494.900,00	-533.800,00	-638.500,00	-265.000,00	-271.300,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I21006001 Errichtung inklusiver Kinderspielplatz	0,00	-500.000,00	-100.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-100.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
I22006004 Zuschuss Errichtung v. Kinderspielplätzen	260.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I25006001 Zuschuss Errichtung v. inklusiven Kinderspielplatz	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I25006004 Errichtung Spielplatz Über der Delle, Hünsborn	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I25006005 Errichtung Spielplatz Auf dem Breiten Bruch, Ottf.	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I25006006 Errichtung Spielplatz Lingsiepenstr., Gerlingen	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I26006001 Spielplatz Rothemühle (Wendener-Wasser-Weg)	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
I26006002 Zuschuss f. Spielplatz Rothemühle	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00
I26006004 Zuschuss Spielplatz Über der Delle, Hünsborn	0,00	0,00	104.000,00	0,00	44.600,00	0,00	0,00
I26006005 Zuschuss Spielplatz Ottfingen	0,00	0,00	96.000,00	0,00	43.600,00	0,00	0,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I26006006 Zuschuss Spielplatz Gerlingen, Lingensiepenstr.	0,00	0,00	88.700,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
I60050001 Errichtung v. Kinderspielplätzen	-21.232,41	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.017,45	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.214,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-21.232,41	-1.000.000,00	-820.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	260.000,00	750.000,00	538.700,00	0,00	320.200,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	238.767,59	-250.000,00	-281.300,00	0,00	-379.800,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 06.002.002 Kinder- und Jugendhilfen

Gemeinde Wenden

06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
06.002.	Kinder- und Jugendhilfen
06.002.002	Kinder- und Jugendhilfen

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 Kinder- und Jugendhilfen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.162,50	22.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	7.162,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4148000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. von übr. Bereichen	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.424,65	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4482100	Ertr.a. Personalkostenerstattungen	22.955,66	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	58.468,99	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	= Ordentliche Erträge	88.587,15	92.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
11	- Personalaufwendungen	-28.269,48	-10.800,00	-12.000,00	-12.400,00	-12.700,00	-13.100,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-22.146,87	-8.500,00	-9.000,00	-9.300,00	-9.500,00	-9.800,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.674,81	-700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-4.447,80	-1.600,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5279000	Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-44.599,76	-73.500,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-44.599,76	-73.500,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.869,24	-89.300,00	-62.000,00	-62.400,00	-12.700,00	-13.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.717,91	2.700,00	-9.000,00	-9.400,00	40.300,00	39.900,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	15.717,91	2.700,00	-9.000,00	-9.400,00	40.300,00	39.900,00
26	= Jahresergebnis	15.717,91	2.700,00	-9.000,00	-9.400,00	40.300,00	39.900,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	15.717,91	2.700,00	-9.000,00	-9.400,00	40.300,00	39.900,00

Teilfinanzhaushalt 06.002.002 Kinder- und Jugendhilfen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.112,50	22.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6141000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	3.112,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6148000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. von übr. Bereichen	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.424,65	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6482100	EZ a. Personalkostenerstattungen	22.955,66	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	58.468,99	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.537,15	92.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
10	- Personalauszahlungen	-28.269,48	-10.800,00	-12.000,00	-12.400,00	-12.700,00	-13.100,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-22.146,87	-8.500,00	-9.000,00	-9.300,00	-9.500,00	-9.800,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.674,81	-700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-4.447,80	-1.600,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7279000	AZ Sonst. bes. Verw+Betriebs.Aufw	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.599,76	-73.500,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-44.599,76	-73.500,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.869,24	-89.300,00	-62.000,00	-62.400,00	-12.700,00	-13.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.667,91	2.700,00	-9.000,00	-9.400,00	40.300,00	39.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	11.667,91	2.700,00	-9.000,00	-9.400,00	40.300,00	39.900,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	11.667,91	2.700,00	-9.000,00	-9.400,00	40.300,00	39.900,00

Teilergebnishaushalt 07. Gesundheitsdienste

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.604,96	190.710,00	191.900,00	176.300,00	178.700,00	176.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.249,81	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576,83	1.500,00	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	780,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	226.211,60	230.210,00	277.900,00	215.800,00	218.200,00	215.900,00
11	- Personalaufwendungen	-240.570,09	-320.500,00	-352.450,00	-363.200,00	-373.550,00	-384.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-514.751,80	-620.000,00	-509.400,00	-387.300,00	-409.300,00	-433.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-338.659,50	-348.800,00	-353.000,00	-464.500,00	-464.500,00	-464.500,00
15	- Transferaufwendungen	-375.395,35	-465.000,00	-465.000,00	-365.000,00	-365.000,00	-365.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.557,72	-2.800,00	-3.600,00	-4.000,00	-4.400,00	-4.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.470.934,46	-1.757.100,00	-1.683.450,00	-1.584.000,00	-1.616.750,00	-1.652.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.244.722,86	-1.526.890,00	-1.405.550,00	-1.368.200,00	-1.398.550,00	-1.436.200,00
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)	-1.244.722,86	-1.526.890,00	-1.405.550,00	-1.368.200,00	-1.398.550,00	-1.436.200,00
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)	-1.244.722,86	-1.526.890,00	-1.405.550,00	-1.368.200,00	-1.398.550,00	-1.436.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-964,25	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.245.687,11	-1.528.090,00	-1.406.550,00	-1.369.200,00	-1.399.550,00	-1.437.200,00

Teilfinanzhaushalt 08. Sportförderung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	37.477,16	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	576,83	1.500,00	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	38.053,99	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
10	- Personalauszahlungen	-238.260,89	-318.100,00	-350.500,00	-361.200,00	-371.400,00	-382.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-458.713,64	-606.000,00	-488.400,00	-366.300,00	-388.300,00	-412.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-373.145,35	-465.000,00	-465.000,00	-365.000,00	-365.000,00	-365.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.557,72	-2.800,00	-3.600,00	-4.000,00	-4.400,00	-4.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.071.677,60	-1.391.900,00	-1.307.500,00	-1.096.500,00	-1.129.100,00	-1.164.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.033.623,61	-1.352.400,00	-1.268.000,00	-1.057.000,00	-1.089.600,00	-1.124.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.237,17	22.800,00	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	95.237,17	22.800,00	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	-265.814,36	-5.184.000,00	-5.881.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
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	-265.814,36	-5.184.000,00	-5.881.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-170.577,19	-5.161.200,00	-5.881.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.204.200,80	-6.513.600,00	-7.149.000,00	-1.078.000,00	-1.110.600,00	-1.145.900,00

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	Landesgesetzte

Ziele	Sicherstellung des Schulsports, Förderung des Sports

Verantwortliche/r	Fachdienst: Bildung, Sport und Kultur Nina Stahl Tel.: 02762/406-208 Fachdienst: Hochbau (Unterh. + Bewirtschaft.) Mike Würden Tel.: 02762/406-621

Teilergebnishaushalt 08.001.001 Sporthallen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.854,48	88.900,00	136.900,00	103.200,00	104.900,00	104.400,00
4141150	Zuw. v. Land - Ertragsant. Sportpauschale	35.009,00	35.200,00	66.000,00	43.800,00	45.500,00	45.000,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	43.773,44	43.700,00	55.900,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale Festwerte	6.072,04	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.637,17	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.637,17	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	= Ordentliche Erträge	111.491,65	108.900,00	156.900,00	123.200,00	124.900,00	124.400,00
11	- Personalaufwendungen	-110.103,41	-125.000,00	-130.000,00	-133.900,00	-137.800,00	-141.700,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-10,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-85.224,76	-97.000,00	-100.000,00	-103.000,00	-106.000,00	-109.000,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-6.823,14	-7.500,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.500,00	-8.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-18.044,97	-20.500,00	-22.000,00	-22.700,00	-23.300,00	-24.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.250,42	-310.750,00	-312.000,00	-181.000,00	-193.100,00	-206.500,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-140.907,48	-180.000,00	-172.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-66.422,56	-108.750,00	-110.000,00	-121.000,00	-133.100,00	-146.500,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-9.848,34	-12.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-6.072,04	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-159.911,55	-158.700,00	-161.600,00	-161.600,00	-161.600,00	-161.600,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-159.911,55	-158.700,00	-161.600,00	-161.600,00	-161.600,00	-161.600,00
15	- Transferaufwendungen	-2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318180	Förderung des Sports	-2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.557,72	-2.800,00	-3.600,00	-4.000,00	-4.400,00	-4.900,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.557,72	-2.800,00	-3.600,00	-4.000,00	-4.400,00	-4.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-497.033,10	-597.250,00	-607.200,00	-480.500,00	-496.900,00	-514.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-385.541,45	-488.350,00	-450.300,00	-357.300,00	-372.000,00	-390.300,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-385.541,45	-488.350,00	-450.300,00	-357.300,00	-372.000,00	-390.300,00
26	= Jahresergebnis	-385.541,45	-488.350,00	-450.300,00	-357.300,00	-372.000,00	-390.300,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-385.541,45	-488.350,00	-450.300,00	-357.300,00	-372.000,00	-390.300,00

Teilfinanzhaushalt 08.001.001 Sporthallen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.696,52	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.696,52	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.696,52	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	- Personalauszahlungen	-110.103,41	-125.000,00	-130.000,00	-133.900,00	-137.800,00	-141.700,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-10,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifr. Beschäft.	-85.224,76	-97.000,00	-100.000,00	-103.000,00	-106.000,00	-109.000,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifr. Beschäft.	-6.823,14	-7.500,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.500,00	-8.700,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifr. Beschäft.	-18.044,97	-20.500,00	-22.000,00	-22.700,00	-23.300,00	-24.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.070,87	-300.750,00	-297.000,00	-166.000,00	-178.100,00	-191.500,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-164.866,20	-180.000,00	-172.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-62.537,69	-108.750,00	-110.000,00	-121.000,00	-133.100,00	-146.500,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-9.666,98	-12.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	- Transferauszahlungen	-2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318180	AZ Förderung des Sports	-2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.557,72	-2.800,00	-3.600,00	-4.000,00	-4.400,00	-4.900,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.557,72	-2.800,00	-3.600,00	-4.000,00	-4.400,00	-4.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.942,00	-428.550,00	-430.600,00	-303.900,00	-320.300,00	-338.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.245,48	-408.550,00	-410.600,00	-283.900,00	-300.300,00	-318.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.809,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	57.809,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.809,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.545,90	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	-110.030,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-5.515,24	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.545,90	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.736,73	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-383.982,21	-418.550,00	-425.600,00	-298.900,00	-315.300,00	-333.100,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-383.982,21	-418.550,00	-425.600,00	-298.900,00	-315.300,00	-333.100,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I21008002 Umrüstung auf LED Sporthalle Gesamtschule Wenden	-110.030,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.030,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23008003 Zuschuss Umrüstung LED Turnhalle Gesamtschule	22.800,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-110.030,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	22.800,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-87.230,49	0,00	0,00	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	Ratsbeschluss

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.444,54	60.900,00	17.100,00	9.800,00	8.900,00	7.600,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	56.374,18	57.900,00	12.100,00	4.800,00	3.900,00	2.600,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale Festwerte	3.070,36	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.940,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.940,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576,83	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	576,83	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	= Ordentliche Erträge	62.961,37	65.400,00	21.600,00	14.300,00	13.400,00	12.100,00
11	- Personalaufwendungen	-12.975,04	-13.500,00	-15.000,00	-15.500,00	-15.850,00	-16.350,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-4.168,34	-4.500,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.500,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-6.000,00	-6.000,00	-7.000,00	-7.200,00	-7.400,00	-7.600,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-465,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-1.814,40	-1.900,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-527,30	-600,00	-500,00	-500,00	-550,00	-550,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.268,79	-71.000,00	-66.400,00	-66.400,00	-66.400,00	-66.400,00
5221000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-63.441,41	-65.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-1.757,02	-3.000,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-3.070,36	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-113.260,30	-124.600,00	-34.700,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
5711100	Abschr. a. unbeb. Grundstücke	-112.896,16	-124.200,00	-31.300,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
5711300	Abschr. a. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-364,14	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-194.504,13	-209.100,00	-116.100,00	-100.500,00	-100.850,00	-101.350,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.542,76	-143.700,00	-94.500,00	-86.200,00	-87.450,00	-89.250,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-131.542,76	-143.700,00	-94.500,00	-86.200,00	-87.450,00	-89.250,00
26	= Jahresergebnis	-131.542,76	-143.700,00	-94.500,00	-86.200,00	-87.450,00	-89.250,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-131.542,76	-143.700,00	-94.500,00	-86.200,00	-87.450,00	-89.250,00

Teilfinanzhaushalt 08.002.001 Sportplätze und Freianlagen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.940,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.940,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576,83	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	576,83	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.516,83	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10	- Personalauszahlungen	-12.447,74	-12.900,00	-14.500,00	-15.000,00	-15.300,00	-15.800,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-4.168,34	-4.500,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.500,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-6.000,00	-6.000,00	-7.000,00	-7.200,00	-7.400,00	-7.600,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-465,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-1.814,40	-1.900,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.176,26	-68.000,00	-61.400,00	-61.400,00	-61.400,00	-61.400,00
7221000	AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-63.419,24	-65.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-1.757,02	-3.000,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.624,00	-80.900,00	-75.900,00	-76.400,00	-76.700,00	-77.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.107,17	-76.400,00	-71.400,00	-71.900,00	-72.200,00	-72.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.070,36	-173.000,00	-65.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00	-170.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.070,36	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.070,36	-173.000,00	-65.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.070,36	-150.200,00	-65.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-77.177,53	-226.600,00	-136.400,00	-76.900,00	-77.200,00	-77.700,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-77.177,53	-226.600,00	-136.400,00	-76.900,00	-77.200,00	-77.700,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I22008002 Skateranlage Hünsborn	0,00	-170.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22008003 Zuschuss Skateranlage Hünsborn	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-170.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-147.200,00	-60.000,00	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 sowie des Schwimmbades am Standort Gesamtschule

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.) Mike Würden Tel.: 02762/406-621

Teilergebnishaushalt 08.003.001 Hallenbad Wenden

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.340,44	4.500,00	30.000,00	43.000,00	43.800,00	43.600,00
4141150	Zuw. v. Land - Ertragsant. Sportpauschale	5.273,00	3.500,00	7.400,00	20.400,00	21.200,00	21.000,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale Festwerte	1.067,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.002,64	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.002,64	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	780,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	780,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.123,08	19.500,00	91.500,00	58.000,00	58.800,00	58.600,00
11	- Personalaufwendungen	-88.358,49	-144.900,00	-158.250,00	-163.050,00	-167.800,00	-172.500,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.094,62	-2.100,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-66.011,24	-110.500,00	-120.000,00	-123.600,00	-127.200,00	-130.800,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-7.053,21	-8.500,00	-9.000,00	-9.300,00	-9.500,00	-9.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-12.935,77	-23.500,00	-26.000,00	-26.800,00	-27.600,00	-28.300,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-263,65	-300,00	-250,00	-250,00	-300,00	-300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.748,73	-34.250,00	-97.000,00	-104.500,00	-112.800,00	-121.900,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-20.155,42	-18.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-11.101,84	-14.250,00	-75.000,00	-82.500,00	-90.800,00	-99.900,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-424,03	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-1.067,44	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.000,00	-30.000,00	-121.200,00	-248.800,00	-248.800,00	-248.800,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-30.000,00	-30.000,00	-121.200,00	-248.800,00	-248.800,00	-248.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.107,22	-209.150,00	-376.450,00	-516.350,00	-529.400,00	-543.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.984,14	-189.650,00	-284.950,00	-458.350,00	-470.600,00	-484.600,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-133.984,14	-189.650,00	-284.950,00	-458.350,00	-470.600,00	-484.600,00
26	= Jahresergebnis	-133.984,14	-189.650,00	-284.950,00	-458.350,00	-470.600,00	-484.600,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-133.984,14	-189.650,00	-284.950,00	-458.350,00	-470.600,00	-484.600,00

Teilfinanzhaushalt 08.003.001 Hallenbad Wenden

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.170,64	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.170,64	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.170,64	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	- Personalauszahlungen	-87.894,84	-144.600,00	-158.000,00	-162.800,00	-167.500,00	-172.200,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-2.094,62	-2.100,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifr. Beschäft.	-65.811,24	-110.500,00	-120.000,00	-123.600,00	-127.200,00	-130.800,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifr. Beschäft.	-7.053,21	-8.500,00	-9.000,00	-9.300,00	-9.500,00	-9.800,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifr. Beschäft.	-12.935,77	-23.500,00	-26.000,00	-26.800,00	-27.600,00	-28.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.453,81	-33.250,00	-96.000,00	-103.500,00	-111.800,00	-120.900,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-20.927,94	-18.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-11.101,84	-14.250,00	-75.000,00	-82.500,00	-90.800,00	-99.900,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-424,03	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.348,65	-177.850,00	-254.000,00	-266.300,00	-279.300,00	-293.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.178,01	-162.850,00	-239.000,00	-251.300,00	-264.300,00	-278.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	5.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-147.198,10	-5.001.000,00	-5.801.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	-146.792,48	-5.000.000,00	-5.800.000,00	0,00	0,00	0,00
7855000	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-405,62	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-147.198,10	-5.001.000,00	-5.801.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-141.925,10	-5.001.000,00	-5.801.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-254.103,11	-5.163.850,00	-6.040.000,00	-252.300,00	-265.300,00	-279.100,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-254.103,11	-5.163.850,00	-6.040.000,00	-252.300,00	-265.300,00	-279.100,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I21008004 Neubau Schwimmbad Wenden	-146.792,48	-5.000.000,00	-5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.792,48	-5.000.000,00	-5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-146.792,48	-5.000.000,00	-5.800.000,00	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	-146.792,48	-5.000.000,00	-5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	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.) Mike Würden Tel.: 02762/406-621

Teilergebnishaushalt 08.003.002 Lehrschwimmbecken Gerlingen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.965,50	36.410,00	7.900,00	20.300,00	21.100,00	20.800,00
4141150	Zuw. v. Land - Ertragsant. Sportpauschale	32.155,00	35.610,00	7.100,00	19.500,00	20.300,00	20.000,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	810,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.635,50	36.410,00	7.900,00	20.300,00	21.100,00	20.800,00
11	- Personalaufwendungen	-17.394,12	-25.100,00	-36.000,00	-37.100,00	-38.100,00	-39.200,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-10,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-13.327,38	-19.500,00	-27.000,00	-27.800,00	-28.600,00	-29.400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.292,77	-1.500,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-2.763,43	-4.100,00	-7.000,00	-7.200,00	-7.400,00	-7.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.483,86	-204.000,00	-34.000,00	-35.400,00	-37.000,00	-38.700,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-189.208,44	-193.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.275,42	-10.500,00	-14.000,00	-15.400,00	-17.000,00	-18.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.487,65	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-35.487,65	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-243.365,63	-264.600,00	-105.500,00	-108.000,00	-110.600,00	-113.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-208.730,13	-228.190,00	-97.600,00	-87.700,00	-89.500,00	-92.600,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-208.730,13	-228.190,00	-97.600,00	-87.700,00	-89.500,00	-92.600,00
26	= Jahresergebnis	-208.730,13	-228.190,00	-97.600,00	-87.700,00	-89.500,00	-92.600,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-208.730,13	-228.190,00	-97.600,00	-87.700,00	-89.500,00	-92.600,00

Teilfinanzhaushalt 08.003.002 Lehrschwimmbecken Gerlingen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-17.394,12	-25.100,00	-36.000,00	-37.100,00	-38.100,00	-39.200,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-10,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifr. Beschäft.	-13.327,38	-19.500,00	-27.000,00	-27.800,00	-28.600,00	-29.400,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifr. Beschäft.	-1.292,77	-1.500,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifr. Beschäft.	-2.763,43	-4.100,00	-7.000,00	-7.200,00	-7.400,00	-7.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.012,70	-204.000,00	-34.000,00	-35.400,00	-37.000,00	-38.700,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-122.987,28	-193.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.025,42	-10.500,00	-14.000,00	-15.400,00	-17.000,00	-18.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.406,82	-229.100,00	-70.000,00	-72.500,00	-75.100,00	-77.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.736,82	-229.100,00	-70.000,00	-72.500,00	-75.100,00	-77.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	32.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-107.581,82	-229.100,00	-70.000,00	-72.500,00	-75.100,00	-77.900,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-107.581,82	-229.100,00	-70.000,00	-72.500,00	-75.100,00	-77.900,00

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	Ratsbeschluss

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11	- Personalaufwendungen	-11.739,03	-12.000,00	-13.200,00	-13.650,00	-14.000,00	-14.450,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-10.420,78	-10.500,00	-12.000,00	-12.400,00	-12.700,00	-13.100,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-1.318,25	-1.500,00	-1.200,00	-1.250,00	-1.300,00	-1.350,00
15	- Transferaufwendungen	-373.185,35	-465.000,00	-465.000,00	-365.000,00	-365.000,00	-365.000,00
5318000	Zuw. u. Zuschf. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
5318180	Förderung des Sports	-43.878,81	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
5318190	Zuw. - und Zusch. Sportverein	-329.306,54	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-384.924,38	-477.000,00	-478.200,00	-378.650,00	-379.000,00	-379.450,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-384.924,38	-477.000,00	-478.200,00	-378.650,00	-379.000,00	-379.450,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-384.924,38	-477.000,00	-478.200,00	-378.650,00	-379.000,00	-379.450,00
26	= Jahresergebnis	-384.924,38	-477.000,00	-478.200,00	-378.650,00	-379.000,00	-379.450,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-384.924,38	-477.000,00	-478.200,00	-378.650,00	-379.000,00	-379.450,00

Teilfinanzhaushalt 08.004.001 Vereinsförderung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10	- Personalauszahlungen	-10.420,78	-10.500,00	-12.000,00	-12.400,00	-12.700,00	-13.100,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-10.420,78	-10.500,00	-12.000,00	-12.400,00	-12.700,00	-13.100,00
14	- Transferauszahlungen	-370.935,35	-465.000,00	-465.000,00	-365.000,00	-365.000,00	-365.000,00
7318000	AZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
7318180	AZ Förderung des Sports	-41.628,81	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
7318190	AZ Zuw. - und Zusch. Sportverein	-329.306,54	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.356,13	-475.500,00	-477.000,00	-377.400,00	-377.700,00	-378.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.356,13	-475.500,00	-477.000,00	-377.400,00	-377.700,00	-378.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-381.356,13	-475.500,00	-477.000,00	-377.400,00	-377.700,00	-378.100,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-381.356,13	-475.500,00	-477.000,00	-377.400,00	-377.700,00	-378.100,00

Teilergebnishaushalt 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationssystem

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.505,22	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.878,25	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	31.383,47	19.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
11	- Personalaufwendungen	-311.136,68	-337.800,00	-226.500,00	-230.200,00	-236.900,00	-243.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.966,28	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.577,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.379,31	-16.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-20.817,98	-35.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-435.877,82	-413.800,00	-297.500,00	-281.200,00	-287.900,00	-284.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-404.494,35	-394.300,00	-275.000,00	-258.700,00	-265.400,00	-262.200,00
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)	-404.494,35	-394.300,00	-275.000,00	-258.700,00	-265.400,00	-262.200,00
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)	-404.494,35	-394.300,00	-275.000,00	-258.700,00	-265.400,00	-262.200,00
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)	-404.494,35	-394.300,00	-275.000,00	-258.700,00	-265.400,00	-262.200,00

Teilfinanzhaushalt 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationssystem

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	24.376,75	12.000,00	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	24.376,75	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	- Personalauszahlungen	-297.068,88	-326.900,00	-220.500,00	-227.300,00	-233.800,00	-240.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.177,59	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-9.379,31	-16.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.184,63	-35.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.810,41	-402.900,00	-291.500,00	-278.300,00	-284.800,00	-281.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-334.433,66	-390.900,00	-276.500,00	-263.300,00	-269.800,00	-266.300,00
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	-75.500,64	-380.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-310.000,00	-310.000,00
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	-75.500,64	-380.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-310.000,00	-310.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-75.500,64	-380.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-310.000,00	-310.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-409.934,30	-770.900,00	-626.500,00	-613.300,00	-579.800,00	-576.300,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-237.839,07	-236.400,00	-142.700,00	-147.100,00	-151.500,00	-156.000,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-19.842,91	-8.500,00	-10.000,00	-10.300,00	-10.600,00	-10.900,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-165.701,43	-175.500,00	-100.000,00	-103.000,00	-106.000,00	-109.000,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-12.700,41	-14.000,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.500,00	-8.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-31.348,92	-33.500,00	-22.000,00	-22.700,00	-23.300,00	-24.000,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-8.245,40	-4.900,00	-2.700,00	-2.900,00	-3.100,00	-3.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-238.553,07	-236.400,00	-142.700,00	-147.100,00	-151.500,00	-156.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-238.553,07	-234.400,00	-142.700,00	-147.100,00	-151.500,00	-156.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-238.553,07	-234.400,00	-142.700,00	-147.100,00	-151.500,00	-156.000,00
26	= Jahresergebnis	-238.553,07	-234.400,00	-142.700,00	-147.100,00	-151.500,00	-156.000,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-238.553,07	-234.400,00	-142.700,00	-147.100,00	-151.500,00	-156.000,00

Teilfinanzhaushalt 09.001.001 FNP, B-Plan und sonstige kommunale Planungen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-229.593,67	-231.500,00	-140.000,00	-144.200,00	-148.400,00	-152.600,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-19.842,91	-8.500,00	-10.000,00	-10.300,00	-10.600,00	-10.900,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-165.701,43	-175.500,00	-100.000,00	-103.000,00	-106.000,00	-109.000,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-12.700,41	-14.000,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.500,00	-8.700,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-31.348,92	-33.500,00	-22.000,00	-22.700,00	-23.300,00	-24.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.307,67	-231.500,00	-140.000,00	-144.200,00	-148.400,00	-152.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.307,67	-229.500,00	-140.000,00	-144.200,00	-148.400,00	-152.600,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.136,83	-360.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-280.000,00	-280.000,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	-34.801,05	-360.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-280.000,00	-280.000,00
7853000	AZ Sonstige Baumaßnahmen	-1.335,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.136,83	-360.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-280.000,00	-280.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.136,83	-360.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-280.000,00	-280.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-266.444,50	-589.500,00	-460.000,00	-464.200,00	-428.400,00	-432.600,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-266.444,50	-589.500,00	-460.000,00	-464.200,00	-428.400,00	-432.600,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I19009001 Planung Gewerbegebiete	0,00	-80.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00
I22009002 Planung Ortsumgehung Gerlingen	-34.801,05	-250.000,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.801,05	-250.000,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
I22009003 Planung Feuerwehrgerätehäuser	-1.335,78	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.335,78	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-36.136,83	-360.000,00	-320.000,00	0,00	-320.000,00	-280.000,00	-280.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-36.136,83	-360.000,00	-320.000,00	0,00	-320.000,00	-280.000,00	-280.000,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.813,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-20.813,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-428,40	-15.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-428,40	-15.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.241,50	-15.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.241,50	-15.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-21.241,50	-15.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26	= Jahresergebnis	-21.241,50	-15.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-21.241,50	-15.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Teilfinanzhaushalt 09.001.002 Planungen Dritter

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-9.103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-428,40	-15.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-428,40	-15.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.531,90	-15.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.531,90	-15.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.363,81	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	-11.512,30	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7853000	AZ Sonstige Baumaßnahmen	-27.851,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.363,81	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.363,81	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-48.895,71	-35.000,00	-60.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-48.895,71	-35.000,00	-60.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I60090006 Planungskosten	-48.467,31	-20.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.363,81	-20.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-48.467,31	-20.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-48.467,31	-20.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.505,22	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	7.505,22	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
10	= Ordentliche Erträge	7.505,22	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
11	- Personalaufwendungen	-15.605,39	-18.300,00	-15.800,00	-12.900,00	-13.300,00	-13.600,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-7.781,72	-6.000,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.400,00	-6.500,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-1.594,44	-5.000,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.500,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-121,96	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-284,87	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-5.822,40	-6.000,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.439,18	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
5221000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-37.079,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291700	Leader	-22.360,09	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.577,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711300	Abschr. a. Infrastrukturvermögen	-13.577,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.379,31	-16.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5318170	Unser Dorf hat Zukunft	-4.129,91	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5318230	Frühjahrsputz	-5.249,40	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.001,45	-59.300,00	-36.800,00	-33.900,00	-34.300,00	-24.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.496,23	-51.800,00	-29.300,00	-26.400,00	-26.800,00	-17.100,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-90.496,23	-51.800,00	-29.300,00	-26.400,00	-26.800,00	-17.100,00
26	= Jahresergebnis	-90.496,23	-51.800,00	-29.300,00	-26.400,00	-26.800,00	-17.100,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-90.496,23	-51.800,00	-29.300,00	-26.400,00	-26.800,00	-17.100,00

Teilfinanzhaushalt 09.002.001 Dorfverschönerung, -erneuerung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10	- Personalauszahlungen	-9.782,99	-12.300,00	-12.500,00	-12.900,00	-13.300,00	-13.600,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-7.781,72	-6.000,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.400,00	-6.500,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-1.594,44	-5.000,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.500,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-121,96	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-284,87	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.360,09	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
7291700	AZ Leader	-22.360,09	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-9.379,31	-16.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
7318170	AZ Unser Dorf soll schöner werden	-4.129,91	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7318230	AZ Frühjahrsputz	-5.249,40	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.522,39	-53.300,00	-33.500,00	-33.900,00	-34.300,00	-24.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.522,39	-53.300,00	-33.500,00	-33.900,00	-34.300,00	-24.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.522,39	-53.300,00	-33.500,00	-33.900,00	-34.300,00	-24.600,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-41.522,39	-53.300,00	-33.500,00	-33.900,00	-34.300,00	-24.600,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11	- Personalaufwendungen	-15.556,97	-43.700,00	-33.000,00	-34.100,00	-35.000,00	-36.000,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-12.170,46	-34.000,00	-25.000,00	-25.800,00	-26.500,00	-27.300,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-938,89	-2.700,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-2.447,62	-7.000,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.400,00	-6.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.556,97	-43.700,00	-33.000,00	-34.100,00	-35.000,00	-36.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.556,97	-43.700,00	-33.000,00	-34.100,00	-35.000,00	-36.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-15.556,97	-43.700,00	-33.000,00	-34.100,00	-35.000,00	-36.000,00
26	= Jahresergebnis	-15.556,97	-43.700,00	-33.000,00	-34.100,00	-35.000,00	-36.000,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.556,97	-43.700,00	-33.000,00	-34.100,00	-35.000,00	-36.000,00

Teilfinanzhaushalt 09.003.001 Geoinformationssystem

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10	- Personalauszahlungen	-15.556,97	-43.700,00	-33.000,00	-34.100,00	-35.000,00	-36.000,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-12.170,46	-34.000,00	-25.000,00	-25.800,00	-26.500,00	-27.300,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-938,89	-2.700,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-2.447,62	-7.000,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.400,00	-6.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.556,97	-43.700,00	-33.000,00	-34.100,00	-35.000,00	-36.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.556,97	-43.700,00	-33.000,00	-34.100,00	-35.000,00	-36.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.556,97	-43.700,00	-33.000,00	-34.100,00	-35.000,00	-36.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-15.556,97	-43.700,00	-33.000,00	-34.100,00	-35.000,00	-36.000,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.878,25	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	23.878,25	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	= Ordentliche Erträge	23.878,25	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11	- Personalaufwendungen	-42.135,25	-39.400,00	-35.000,00	-36.100,00	-37.100,00	-38.100,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-32.955,24	-30.500,00	-27.000,00	-27.800,00	-28.600,00	-29.400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.501,21	-2.400,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-6.678,80	-6.500,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.400,00	-6.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-20.389,58	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-20.389,58	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.524,83	-59.400,00	-55.000,00	-56.100,00	-57.100,00	-58.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.646,58	-49.400,00	-40.000,00	-41.100,00	-42.100,00	-43.100,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-38.646,58	-49.400,00	-40.000,00	-41.100,00	-42.100,00	-43.100,00
26	= Jahresergebnis	-38.646,58	-49.400,00	-40.000,00	-41.100,00	-42.100,00	-43.100,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-38.646,58	-49.400,00	-40.000,00	-41.100,00	-42.100,00	-43.100,00

Teilfinanzhaushalt 09.003.002 Vermessung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.376,75	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	24.376,75	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.376,75	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	- Personalauszahlungen	-42.135,25	-39.400,00	-35.000,00	-36.100,00	-37.100,00	-38.100,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-32.955,24	-30.500,00	-27.000,00	-27.800,00	-28.600,00	-29.400,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.501,21	-2.400,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-6.678,80	-6.500,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.400,00	-6.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.756,23	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-19.756,23	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.891,48	-59.400,00	-55.000,00	-56.100,00	-57.100,00	-58.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.514,73	-49.400,00	-40.000,00	-41.100,00	-42.100,00	-43.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.514,73	-49.400,00	-40.000,00	-41.100,00	-42.100,00	-43.100,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-37.514,73	-49.400,00	-40.000,00	-41.100,00	-42.100,00	-43.100,00

Teilergebnishaushalt 10. Bauen und Wohnen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.353,51	129.400,00	177.400,00	177.400,00	177.400,00	177.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674.445,42	520.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.415,37	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	35.749,00	6.900,00	4.000,00	700,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	827.963,30	657.300,00	902.400,00	899.100,00	898.400,00	898.400,00
11	- Personalaufwendungen	-253.095,65	-291.400,00	-316.750,00	-326.500,00	-336.150,00	-345.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-521.126,73	-575.000,00	-543.000,00	-559.000,00	-694.100,00	-653.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-279.317,16	-301.300,00	-363.800,00	-380.400,00	-380.400,00	-377.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-498.424,20	-524.800,00	-523.600,00	-525.900,00	-478.500,00	-431.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.551.963,74	-1.692.500,00	-1.747.150,00	-1.791.800,00	-1.889.150,00	-1.808.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-724.000,44	-1.035.200,00	-844.750,00	-892.700,00	-990.750,00	-909.900,00
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)	-722.760,44	-1.035.200,00	-844.750,00	-892.700,00	-990.750,00	-909.900,00
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)	-722.760,44	-1.035.200,00	-844.750,00	-892.700,00	-990.750,00	-909.900,00
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)	-722.760,44	-1.035.200,00	-844.750,00	-892.700,00	-990.750,00	-909.900,00

Teilfinanzhaushalt 10. Bauen und Wohnen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	691.837,15	520.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.064,07	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	696.141,22	521.000,00	721.000,00	721.000,00	721.000,00	721.000,00
10	- Personalauszahlungen	-247.110,05	-284.600,00	-313.000,00	-322.500,00	-331.900,00	-341.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-548.954,24	-565.000,00	-513.000,00	-529.000,00	-664.100,00	-623.800,00
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	-499.857,95	-534.800,00	-553.600,00	-555.900,00	-508.500,00	-461.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.295.922,24	-1.384.400,00	-1.379.600,00	-1.407.400,00	-1.504.500,00	-1.426.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-599.781,02	-863.400,00	-658.600,00	-686.400,00	-783.500,00	-705.200,00
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	-1.469.371,03	-650.000,00	-600.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-594,98	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	-1.469.966,01	-650.000,00	-600.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.469.966,01	-650.000,00	-600.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.069.747,03	-1.513.400,00	-1.258.600,00	-736.400,00	-783.500,00	-705.200,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11	- Personalaufwendungen	-86.932,67	-122.000,00	-122.700,00	-126.500,00	-130.300,00	-134.100,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-10.481,27	-8.500,00	-9.000,00	-9.300,00	-9.500,00	-9.800,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-58.003,11	-85.500,00	-86.000,00	-88.600,00	-91.200,00	-93.700,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-4.454,79	-7.000,00	-7.000,00	-7.200,00	-7.400,00	-7.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-9.442,90	-16.000,00	-18.000,00	-18.500,00	-19.100,00	-19.600,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-4.550,60	-5.000,00	-2.700,00	-2.900,00	-3.100,00	-3.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.932,67	-122.000,00	-122.700,00	-126.500,00	-130.300,00	-134.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.932,67	-122.000,00	-122.700,00	-126.500,00	-130.300,00	-134.100,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-86.932,67	-122.000,00	-122.700,00	-126.500,00	-130.300,00	-134.100,00
26	= Jahresergebnis	-86.932,67	-122.000,00	-122.700,00	-126.500,00	-130.300,00	-134.100,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-86.932,67	-122.000,00	-122.700,00	-126.500,00	-130.300,00	-134.100,00

Teilfinanzhaushalt 10.001.001 Bauordnungsbehördliche Dienstleistungen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10	- Personalauszahlungen	-82.382,07	-117.000,00	-120.000,00	-123.600,00	-127.200,00	-130.700,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-10.481,27	-8.500,00	-9.000,00	-9.300,00	-9.500,00	-9.800,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-58.003,11	-85.500,00	-86.000,00	-88.600,00	-91.200,00	-93.700,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-4.454,79	-7.000,00	-7.000,00	-7.200,00	-7.400,00	-7.600,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-9.442,90	-16.000,00	-18.000,00	-18.500,00	-19.100,00	-19.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.382,07	-117.000,00	-120.000,00	-123.600,00	-127.200,00	-130.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.382,07	-117.000,00	-120.000,00	-123.600,00	-127.200,00	-130.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-82.382,07	-117.000,00	-120.000,00	-123.600,00	-127.200,00	-130.700,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-82.382,07	-117.000,00	-120.000,00	-123.600,00	-127.200,00	-130.700,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11	- Personalaufwendungen	-63.990,88	-72.500,00	-87.000,00	-89.700,00	-92.300,00	-94.800,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-47.814,85	-54.000,00	-66.000,00	-68.000,00	-70.000,00	-71.900,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-4.411,34	-5.000,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.400,00	-6.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-11.764,69	-13.500,00	-15.000,00	-15.500,00	-15.900,00	-16.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.786,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-14.786,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-327,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5442000	Kapitalertragsteuer/SolZ	-327,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.104,69	-72.500,00	-87.000,00	-89.700,00	-92.300,00	-94.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.104,69	-72.500,00	-87.000,00	-89.700,00	-92.300,00	-94.800,00
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	-77.864,69	-72.500,00	-87.000,00	-89.700,00	-92.300,00	-94.800,00
26	= Jahresergebnis	-77.864,69	-72.500,00	-87.000,00	-89.700,00	-92.300,00	-94.800,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-77.864,69	-72.500,00	-87.000,00	-89.700,00	-92.300,00	-94.800,00

Teilfinanzhaushalt 10.002.001 Wohngeld und Wohnungsförderung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	-63.990,88	-72.500,00	-87.000,00	-89.700,00	-92.300,00	-94.800,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-47.814,85	-54.000,00	-66.000,00	-68.000,00	-70.000,00	-71.900,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-4.411,34	-5.000,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.400,00	-6.500,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-11.764,69	-13.500,00	-15.000,00	-15.500,00	-15.900,00	-16.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.786,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-14.786,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-327,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	AZ Steuernachzahlungen	-327,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.104,69	-72.500,00	-87.000,00	-89.700,00	-92.300,00	-94.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.864,69	-72.500,00	-87.000,00	-89.700,00	-92.300,00	-94.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-77.864,69	-72.500,00	-87.000,00	-89.700,00	-92.300,00	-94.800,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-77.864,69	-72.500,00	-87.000,00	-89.700,00	-92.300,00	-94.800,00

Produktbeschreibung 10.003.001 Obdachlosenunterkünfte

Gemeinde Wenden

	10. 10.003. 10.003.001	Bauen und Wohnen Gewährung von Wohngelegenheiten 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale Festwerte	89,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	638.729,02	500.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	638.729,02	500.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
10	= Ordentliche Erträge	638.818,98	500.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
11	- Personalaufwendungen	-16.286,77	-5.100,00	-6.500,00	-6.700,00	-6.900,00	-7.100,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-10,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-12.728,76	-4.000,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.500,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-945,98	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-2.601,49	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.310,69	-39.500,00	-32.000,00	-35.000,00	-38.300,00	-42.000,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-366,40	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5221000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-26.022,79	-36.000,00	-30.000,00	-33.000,00	-36.300,00	-40.000,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-831,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-89,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.825,44	-2.800,00	-2.600,00	-2.800,00	-3.000,00	-3.200,00
5422000	Mieten und Pachten	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-919,46	-1.800,00	-1.600,00	-1.800,00	-2.000,00	-2.200,00
5473100	Direkte Wertberichtig. v. Ford.(Niederschlagungen)	-2.905,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5484000	Ausbuchung v. Kleinstbeträgen	-0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.422,90	-47.400,00	-41.100,00	-44.500,00	-48.200,00	-52.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	591.396,08	452.600,00	658.900,00	655.500,00	651.800,00	647.700,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	591.396,08	452.600,00	658.900,00	655.500,00	651.800,00	647.700,00
26	= Jahresergebnis	591.396,08	452.600,00	658.900,00	655.500,00	651.800,00	647.700,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	591.396,08	452.600,00	658.900,00	655.500,00	651.800,00	647.700,00

Teilfinanzhaushalt 10.003.001 Obdachlosenunterkünfte

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660.786,53	500.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	660.786,53	500.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.786,53	500.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
10	- Personalauszahlungen	-16.286,77	-5.100,00	-6.500,00	-6.700,00	-6.900,00	-7.100,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-10,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifr. Beschäft.	-12.728,76	-4.000,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.500,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifr. Beschäft.	-945,98	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifr. Beschäft.	-2.601,49	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.677,70	-39.500,00	-32.000,00	-35.000,00	-38.300,00	-42.000,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-366,40	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7221000	AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-30.479,76	-36.000,00	-30.000,00	-33.000,00	-36.300,00	-40.000,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-831,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-919,46	-2.800,00	-2.600,00	-2.800,00	-3.000,00	-3.200,00
7422000	AZ Mieten und Pachten	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-919,46	-1.800,00	-1.600,00	-1.800,00	-2.000,00	-2.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.883,93	-47.400,00	-41.100,00	-44.500,00	-48.200,00	-52.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.902,60	452.600,00	658.900,00	655.500,00	651.800,00	647.700,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-89,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-89,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	611.812,64	452.600,00	658.900,00	655.500,00	651.800,00	647.700,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	611.812,64	452.600,00	658.900,00	655.500,00	651.800,00	647.700,00

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 Julia Bast Tel.: 02762/406-214

Teilergebnishaushalt 10.003.002 Unterbringung Asylbewerber

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.263,55	129.400,00	177.400,00	177.400,00	177.400,00	177.400,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	116.263,55	129.400,00	177.400,00	177.400,00	177.400,00	177.400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.716,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.716,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4411000	Mieten und Pachten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.415,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	1.415,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	35.749,00	6.900,00	4.000,00	700,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	35.749,00	6.900,00	4.000,00	700,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	189.144,32	157.300,00	202.400,00	199.100,00	198.400,00	198.400,00
11	- Personalaufwendungen	-85.885,33	-91.800,00	-100.550,00	-103.600,00	-106.650,00	-109.700,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.555,18	-3.500,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.400,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-63.344,12	-67.500,00	-73.000,00	-75.200,00	-77.400,00	-79.600,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-4.390,13	-5.000,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.400,00	-6.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-13.160,90	-14.000,00	-16.500,00	-17.000,00	-17.500,00	-18.000,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-1.435,00	-1.800,00	-1.050,00	-1.100,00	-1.150,00	-1.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-479.029,28	-535.500,00	-511.000,00	-524.000,00	-655.800,00	-611.800,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-59.412,79	-49.500,00	-55.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-327.288,73	-435.000,00	-380.000,00	-418.000,00	-549.800,00	-505.800,00
5251000	Haltung v. Fahrzeugen	-196,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-40.353,69	-40.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	-9.128,56	-10.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-42.648,85	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-279.317,16	-301.300,00	-363.800,00	-380.400,00	-380.400,00	-377.500,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-278.671,58	-300.700,00	-363.200,00	-379.800,00	-379.800,00	-376.900,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-645,58	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-494.271,71	-522.000,00	-521.000,00	-523.100,00	-475.500,00	-428.100,00
5422000	Mieten und Pachten	-479.553,25	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-450.000,00	-400.000,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-498,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-87,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-14.132,53	-22.000,00	-21.000,00	-23.100,00	-25.500,00	-28.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.338.503,48	-1.450.600,00	-1.496.350,00	-1.531.100,00	-1.618.350,00	-1.527.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.149.359,16	-1.293.300,00	-1.293.950,00	-1.332.000,00	-1.419.950,00	-1.328.700,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.149.359,16	-1.293.300,00	-1.293.950,00	-1.332.000,00	-1.419.950,00	-1.328.700,00
26	= Jahresergebnis	-1.149.359,16	-1.293.300,00	-1.293.950,00	-1.332.000,00	-1.419.950,00	-1.328.700,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.149.359,16	-1.293.300,00	-1.293.950,00	-1.332.000,00	-1.419.950,00	-1.328.700,00

Teilfinanzhaushalt 10.003.002 Unterbringung Asylbewerber

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.050,62	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.050,62	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6411000	EZ Mieten und Pachten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.693,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	1.693,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.744,58	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
10	- Personalauszahlungen	-84.450,33	-90.000,00	-99.500,00	-102.500,00	-105.500,00	-108.500,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-3.555,18	-3.500,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.400,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-63.344,12	-67.500,00	-73.000,00	-75.200,00	-77.400,00	-79.600,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-4.390,13	-5.000,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.400,00	-6.500,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-13.160,90	-14.000,00	-16.500,00	-17.000,00	-17.500,00	-18.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-502.489,78	-525.500,00	-481.000,00	-494.000,00	-625.800,00	-581.800,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-56.778,05	-49.500,00	-55.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-362.464,22	-435.000,00	-380.000,00	-418.000,00	-549.800,00	-505.800,00
7251000	AZ Haltung v. Fahrzeugen	-196,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-40.402,00	-40.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-42.648,85	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-498.611,44	-532.000,00	-551.000,00	-553.100,00	-505.500,00	-458.100,00
7422000	AZ Mieten und Pachten	-473.993,89	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-450.000,00	-400.000,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-498,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	-9.986,61	-10.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-14.132,53	-22.000,00	-21.000,00	-23.100,00	-25.500,00	-28.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.085.551,55	-1.147.500,00	-1.131.500,00	-1.149.600,00	-1.236.800,00	-1.148.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.052.806,97	-1.126.500,00	-1.110.500,00	-1.128.600,00	-1.215.800,00	-1.127.400,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.469.281,07	-650.000,00	-600.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	-1.416.728,55	-650.000,00	-600.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	-52.552,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-594,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst.	-594,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.469.876,05	-650.000,00	-600.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.469.876,05	-650.000,00	-600.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.522.683,02	-1.776.500,00	-1.710.500,00	-1.178.600,00	-1.215.800,00	-1.127.400,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.522.683,02	-1.776.500,00	-1.710.500,00	-1.178.600,00	-1.215.800,00	-1.127.400,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I22010001 Abriss Asylunterkunft Birkenweg 37	-73.767,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.767,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24010002 Bau Asylbewerberunterkünfte	-1.396.108,43	-650.000,00	-600.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.395.513,45	-650.000,00	-600.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-594,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.469.876,05	-650.000,00	-600.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.469.876,05	-650.000,00	-600.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 10.004.001 Bauen und Wohnen in Wenden

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.370,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482000	EZ a. Kost.erst. u. Kost.uml.v.Gemeind.u.Gem.verb.	1.370,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.370,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.370,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.370,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.370,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 11. Ver- und Entsorgung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	12.800,00	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	6.165.787,91	6.326.840,00	6.605.490,00	6.597.080,00	6.637.980,00	6.679.680,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.917,39	30.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	434.792,79	480.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.987,00	35.300,00	30.000,00	29.800,00	29.800,00	6.800,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.657.297,23	6.884.940,00	7.187.290,00	7.178.680,00	7.219.580,00	7.238.280,00
11	- Personalaufwendungen	-502.713,42	-520.500,00	-572.550,00	-591.200,00	-609.350,00	-628.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.402.482,89	-3.595.300,00	-3.836.800,00	-3.791.500,00	-3.834.500,00	-3.867.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.175.381,68	-1.179.600,00	-1.201.100,00	-1.219.100,00	-1.241.200,00	-1.303.800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.112.693,33	-1.035.100,00	-1.028.500,00	-1.048.230,00	-1.067.880,00	-1.087.450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.193.271,32	-6.330.500,00	-6.638.950,00	-6.650.030,00	-6.752.930,00	-6.887.150,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	464.025,91	554.440,00	548.340,00	528.650,00	466.650,00	351.130,00
19	+ Finanzerträge	159.062,47	201.100,00	154.900,00	147.700,00	137.500,00	124.300,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.724,31	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	156.338,16	200.920,00	154.900,00	147.700,00	137.500,00	124.300,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	620.364,07	755.360,00	703.240,00	676.350,00	604.150,00	475.430,00
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)	620.364,07	755.360,00	703.240,00	676.350,00	604.150,00	475.430,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	732.228,99	521.390,00	698.570,00	698.570,00	698.570,00	698.570,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-681.824,68	-484.540,00	-602.290,00	-602.290,00	-602.290,00	-602.290,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	670.768,38	792.210,00	799.520,00	772.630,00	700.430,00	571.710,00

Teilfinanzhaushalt 11. Ver- und Entsorgung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	6.478.249,94	6.130.490,00	6.178.960,00	6.219.060,00	6.259.960,00	6.301.660,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.721,53	30.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	434.802,54	480.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	176.893,89	201.100,00	154.900,00	147.700,00	137.500,00	124.300,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.116.667,90	6.841.590,00	6.872.860,00	6.905.760,00	6.936.460,00	6.964.960,00
10	- Personalauszahlungen	-458.878,97	-471.600,00	-545.200,00	-561.800,00	-577.800,00	-594.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.597.356,32	-3.595.300,00	-3.836.800,00	-3.791.500,00	-3.834.500,00	-3.867.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.724,31	-180,00	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	-1.168.710,72	-1.035.100,00	-1.028.500,00	-1.048.230,00	-1.067.880,00	-1.087.450,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.227.670,32	-5.102.180,00	-5.410.500,00	-5.401.530,00	-5.480.180,00	-5.549.650,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.888.997,58	1.739.410,00	1.462.360,00	1.504.230,00	1.456.280,00	1.415.310,00
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	82.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	27.235,36	189.000,00	128.000,00	54.000,00	61.000,00	52.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.735,36	336.500,00	275.500,00	201.500,00	208.500,00	199.500,00
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	-889.856,65	-1.829.000,00	-1.945.000,00	-3.540.000,00	-2.260.000,00	-940.000,00
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	-1.300.000,00	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	-2.189.856,65	-1.834.000,00	-1.950.000,00	-3.545.000,00	-2.265.000,00	-945.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.080.121,29	-1.497.500,00	-1.674.500,00	-3.343.500,00	-2.056.500,00	-745.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-191.123,71	241.910,00	-212.140,00	-1.839.270,00	-600.220,00	669.810,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
07	+ sonstige ordentliche Erträge	373.789,18	420.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
4511000	Konzessionsabgaben	373.789,18	420.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
10	= Ordentliche Erträge	373.789,18	420.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
11	- Personalaufwendungen	-9.972,35	-11.600,00	-10.550,00	-10.900,00	-11.200,00	-11.600,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-8.084,45	-9.000,00	-9.000,00	-9.300,00	-9.500,00	-9.800,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-1.887,90	-2.600,00	-1.550,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-17.400,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	0,00	0,00	-17.400,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-20.481,11	-19.150,00	-12.500,00	-12.030,00	-11.080,00	-9.650,00
5442000	Kapitalertragsteuer/SolZ	-20.481,11	-19.150,00	-12.500,00	-12.030,00	-11.080,00	-9.650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.453,46	-50.750,00	-50.450,00	-55.530,00	-54.880,00	-53.850,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	343.335,72	369.250,00	399.550,00	394.470,00	395.120,00	396.150,00
19	+ Finanzerträge	159.062,47	201.100,00	154.900,00	147.700,00	137.500,00	124.300,00
4615000	Zinsertr. v. verb. Untern., Beteilig.u.Sonderverm.	29.640,00	80.100,00	75.900,00	71.700,00	67.500,00	63.300,00
4651000	Gewinnanteile von verb. Untern. u. Beteilig.	129.422,47	121.000,00	79.000,00	76.000,00	70.000,00	61.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	159.062,47	201.100,00	154.900,00	147.700,00	137.500,00	124.300,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	502.398,19	570.350,00	554.450,00	542.170,00	532.620,00	520.450,00
26	= Jahresergebnis	502.398,19	570.350,00	554.450,00	542.170,00	532.620,00	520.450,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	502.398,19	570.350,00	554.450,00	542.170,00	532.620,00	520.450,00

Teilfinanzhaushalt 11.001.001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	434.802,54	420.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
6511000	EZ Konzessionsabgaben	434.802,54	420.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	176.893,89	201.100,00	154.900,00	147.700,00	137.500,00	124.300,00
6615000	Zins-EZ v. verb. Untern., Beteilig.u.Sonderverm.	29.640,00	80.100,00	75.900,00	71.700,00	67.500,00	63.300,00
6618100	Zins-EZ sonst. inl. Bereich (privatrechtl.)	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6651000	EZ Gewinnanteile von verb. Untern. u. Beteilig.	130.453,89	121.000,00	79.000,00	76.000,00	70.000,00	61.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.696,43	621.100,00	604.900,00	597.700,00	587.500,00	574.300,00
10	- Personalauszahlungen	-8.084,45	-9.000,00	-9.000,00	-9.300,00	-9.500,00	-9.800,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-8.084,45	-9.000,00	-9.000,00	-9.300,00	-9.500,00	-9.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.644,32	-19.150,00	-12.500,00	-12.030,00	-11.080,00	-9.650,00
7442000	AZ Steuernachzahlungen	-20.644,32	-19.150,00	-12.500,00	-12.030,00	-11.080,00	-9.650,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.728,77	-48.150,00	-31.500,00	-31.330,00	-30.580,00	-29.450,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.967,66	572.950,00	573.400,00	566.370,00	556.920,00	544.850,00
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	82.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00
6861000	EZ Rückfl. von Ausleihungen	82.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.955,36	-274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	-260.955,36	-274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7861000	AZ Gewährung v. Ausleihungen	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.560.955,36	-274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.478.455,36	-126.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-895.487,70	446.450,00	720.900,00	713.870,00	704.420,00	692.350,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-895.487,70	446.450,00	720.900,00	713.870,00	704.420,00	692.350,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I21011005 Auszahlung Darlehen Netzgesellschaft	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21011006 Rückzahlung Darlehen Netzgesellschaft	82.500,00	147.500,00	147.500,00	0,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	82.500,00	147.500,00	147.500,00	0,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00
I24011004 Photovoltaikanlage Parkplatz Gesamtschule	-260.955,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.955,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I25011005 Trafostation am Standort Gesamtschule	0,00	-274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.560.955,36	-274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	82.500,00	147.500,00	147.500,00	0,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00
Gesamtsumme	-1.478.455,36	-126.500,00	147.500,00	0,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
07	+ sonstige ordentliche Erträge	61.003,61	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4511000	Konzessionsabgaben	61.003,61	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
10	= Ordentliche Erträge	61.003,61	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	61.003,61	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	61.003,61	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
26	= Jahresergebnis	61.003,61	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	61.003,61	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.207,43	-6.500,00	-8.500,00	-8.800,00	-9.000,00	-9.200,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-4.823,14	-5.000,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.400,00	-6.500,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-369,79	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-1.014,50	-1.100,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.129,48	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-50.129,48	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.336,91	-26.500,00	-28.500,00	-28.800,00	-29.000,00	-29.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.336,91	-21.200,00	-28.500,00	-28.800,00	-29.000,00	-29.200,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-56.336,91	-21.200,00	-28.500,00	-28.800,00	-29.000,00	-29.200,00
26	= Jahresergebnis	-56.336,91	-21.200,00	-28.500,00	-28.800,00	-29.000,00	-29.200,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-56.336,91	-21.200,00	-28.500,00	-28.800,00	-29.000,00	-29.200,00

Teilfinanzhaushalt 11.002.001 Wasserversorgung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10	- Personalauszahlungen	-6.207,43	-6.500,00	-8.500,00	-8.800,00	-9.000,00	-9.200,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-4.823,14	-5.000,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.400,00	-6.500,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-369,79	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-1.014,50	-1.100,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.017,53	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7221000	AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281170	AZ Aufwendungen für Vorräte	-161.843,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-49.173,91	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.678,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441010	AZ Vorsteuer	-30.678,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.903,09	-26.500,00	-28.500,00	-28.800,00	-29.000,00	-29.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.903,09	-26.500,00	-28.500,00	-28.800,00	-29.000,00	-29.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-268.903,09	-26.500,00	-28.500,00	-28.800,00	-29.000,00	-29.200,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-268.903,09	-26.500,00	-28.500,00	-28.800,00	-29.000,00	-29.200,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I24011006 Wasserleitung Hillmicke	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-21.000,00	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	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.812,14	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	12.812,14	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.253.295,77	4.388.840,00	4.588.490,00	4.539.980,00	4.539.980,00	4.539.980,00
4311000	Verwaltungsgebühren	4.332,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4321100	Schmutzwassergebühr	2.526.130,76	3.049.310,00	3.074.070,00	3.074.070,00	3.074.070,00	3.074.070,00
4321110	Niederschlagswassergebühr	987.553,27	1.038.680,00	983.210,00	983.210,00	983.210,00	983.210,00
4321120	Klärkostenbeitrag	23.339,81	28.600,00	33.160,00	33.160,00	33.160,00	33.160,00
4321130	Straßenentwässerungsant. Kreis Olpe	22.185,45	22.540,00	22.540,00	22.540,00	22.540,00	22.540,00
4321140	Straßenentwässerungsant. Land	33.613,65	34.150,00	34.150,00	34.150,00	34.150,00	34.150,00
4321150	Gebühren Entsorg. Kleinkläranlagen	6.260,37	14.210,00	9.830,00	9.830,00	9.830,00	9.830,00
4371100	Ertr. a. d. Auflös. Sopo f. Beitr. u. Kosten Kanal	342.586,44	186.140,00	342.500,00	342.500,00	342.500,00	342.500,00
4381000	Ertr. a. d. Auflös. Sopo f. Geb.ausgl.	0,00	10.210,00	84.030,00	35.520,00	35.520,00	35.520,00
4381100	Ertr. a. d. Auflös. Sopo f. NW/SW Kanal/Klärk.	307.294,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,52	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4488120	Erstatt. San. Hausanschlüsse	177,52	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.987,00	30.000,00	30.000,00	29.800,00	29.800,00	6.800,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	14.987,00	30.000,00	30.000,00	29.800,00	29.800,00	6.800,00
10	= Ordentliche Erträge	4.281.272,43	4.433.640,00	4.632.290,00	4.583.580,00	4.583.580,00	4.560.580,00
11	- Personalaufwendungen	-430.432,76	-443.000,00	-488.000,00	-504.000,00	-519.800,00	-535.800,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-79.395,95	-71.500,00	-73.000,00	-75.200,00	-77.400,00	-79.600,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-242.262,55	-255.000,00	-300.000,00	-309.000,00	-318.000,00	-327.000,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-18.748,86	-20.000,00	-25.000,00	-25.800,00	-26.500,00	-27.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-49.022,80	-51.500,00	-65.000,00	-67.000,00	-68.900,00	-70.900,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-41.002,60	-45.000,00	-25.000,00	-27.000,00	-29.000,00	-31.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.607.486,79	-2.735.800,00	-2.899.300,00	-2.907.300,00	-2.933.300,00	-2.949.300,00
5211110	Reinigung der Kanalisation	-78.195,46	-85.000,00	-90.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5211125	Abwasserabgabe Niederschlagwasser	-8.009,69	-8.000,00	-16.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5211130	Entsorgung Kleinkläranlagen	-4.335,48	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5211140	Optische Untersuchung d. Kanalis.	-124.650,57	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-140.000,00
5211150	Sanierungskonzept SüwVKan	-8.800,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5211160	Unterhaltung der Kanalisation	-178.980,10	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
5211190	Sanierung Hausanschlüsse	-6.718,63	-5.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5211200	Schachtsanierung	-39.000,00	-85.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-86.278,94	-75.000,00	-80.000,00	-86.000,00	-92.000,00	-98.000,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-31.480,44	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5291400	Mitgliedsbeiträge	-534,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5291600	Ruhrverbandsumlage	-2.040.503,48	-2.103.000,00	-2.230.000,00	-2.230.000,00	-2.250.000,00	-2.250.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.175.381,68	-1.179.600,00	-1.183.700,00	-1.196.500,00	-1.218.600,00	-1.281.200,00
5711100	Abschr. a. unbeb. Grundstücke	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711400	Abschr. a. Abwasserbeseitigungsanlagen	-1.174.369,46	-1.176.600,00	-1.182.600,00	-1.195.100,00	-1.216.800,00	-1.279.100,00
5711500	Abschr. a. Maschinen u. Fahrzeuge	-374,26	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-637,96	-1.000,00	-700,00	-1.000,00	-1.400,00	-1.700,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-40.802,28	-4.950,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431110	Sonstige Beiträge	-3.518,11	-3.950,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5431190	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-55,51	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5471100	Wertveränderungen unbewegl. Sachanlagen	-1.702,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5484000	Ausbuchung v. Kleinstbeträgen	-7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499100	Zuf. Sopo Gebührenaussgl. Abwasser	-35.518,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.254.103,51	-4.363.350,00	-4.576.000,00	-4.612.800,00	-4.676.700,00	-4.771.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	27.168,92	70.290,00	56.290,00	-29.220,00	-93.120,00	-210.720,00

Teilergebnishaushalt 11.003.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.724,31	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5517000	Zinsaufw. an Kreditinstitute	-2.724,31	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.724,31	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	24.444,61	70.110,00	56.290,00	-29.220,00	-93.120,00	-210.720,00
26	= Jahresergebnis	24.444,61	70.110,00	56.290,00	-29.220,00	-93.120,00	-210.720,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	24.444,61	70.110,00	56.290,00	-29.220,00	-93.120,00	-210.720,00

Teilfinanzhaushalt 11.003.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.302.230,45	4.192.490,00	4.161.960,00	4.161.960,00	4.161.960,00	4.161.960,00
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	3.948,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6321100	EZ Schmutzwassergebühr	3.038.038,54	3.049.310,00	3.074.070,00	3.074.070,00	3.074.070,00	3.074.070,00
6321110	EZ Niederschlagswassergebühr	1.165.429,33	1.038.680,00	983.210,00	983.210,00	983.210,00	983.210,00
6321120	EZ Klärkostenbeitrag	27.634,69	28.600,00	33.160,00	33.160,00	33.160,00	33.160,00
6321130	EZ Straßenentwässerungsant. Kreis Olpe	22.185,45	22.540,00	22.540,00	22.540,00	22.540,00	22.540,00
6321140	EZ Straßenentwässerungsant. Land	33.613,65	34.150,00	34.150,00	34.150,00	34.150,00	34.150,00
6321150	EZ Gebühren Entsorg. Kleinkläranlagen	11.380,79	14.210,00	9.830,00	9.830,00	9.830,00	9.830,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,52	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6488120	EZ Erstatt. San. Hausanschlüsse	177,52	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.302.407,97	4.194.490,00	4.162.960,00	4.162.960,00	4.162.960,00	4.162.960,00
10	- Personalauszahlungen	-389.430,16	-398.000,00	-463.000,00	-477.000,00	-490.800,00	-504.800,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-79.395,95	-71.500,00	-73.000,00	-75.200,00	-77.400,00	-79.600,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-242.262,55	-255.000,00	-300.000,00	-309.000,00	-318.000,00	-327.000,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-18.748,86	-20.000,00	-25.000,00	-25.800,00	-26.500,00	-27.300,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-49.022,80	-51.500,00	-65.000,00	-67.000,00	-68.900,00	-70.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.532.258,68	-2.735.800,00	-2.899.300,00	-2.907.300,00	-2.933.300,00	-2.949.300,00
7211110	AZ Reinigung der Kanalisation	-77.945,56	-85.000,00	-90.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7211125	AZ Abwasserabgabe Nierderschlagswasser	-8.009,69	-8.000,00	-16.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7211130	AZ Entsorgung Kleinkläranlagen	-3.914,22	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7211140	AZ Optische Untersuchung d. Kanalisation	-119.472,21	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-140.000,00
7211150	AZ Sanierungskonzept SüwVKan	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7211160	AZ Unterhaltung der Kanalisation	-116.246,19	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
7211190	AZ Sanierung Hausanschlüsse	0,00	-5.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7211200	AZ Schachtsanierung	-35.000,00	-85.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-84.655,02	-75.000,00	-80.000,00	-86.000,00	-92.000,00	-98.000,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-45.978,31	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7291400	AZ Mitgliedsbeiträge	-534,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7291600	AZ Ruhrverbandsumlage	-2.040.503,48	-2.103.000,00	-2.230.000,00	-2.230.000,00	-2.250.000,00	-2.250.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.724,31	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-2.724,31	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-319,96	-4.950,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431110	AZ Sonstige Beiträge	-264,45	-3.950,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7431190	AZ Sonst. Geschäftsaufwendungen	-55,51	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.924.733,11	-3.138.930,00	-3.367.300,00	-3.389.300,00	-3.429.100,00	-3.459.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.377.674,86	1.055.560,00	795.660,00	773.660,00	733.860,00	703.860,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	27.235,36	189.000,00	128.000,00	54.000,00	61.000,00	52.000,00
6881000	EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	27.235,36	189.000,00	128.000,00	54.000,00	61.000,00	52.000,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.235,36	189.000,00	128.000,00	54.000,00	61.000,00	52.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-628.901,29	-1.555.000,00	-1.945.000,00	-3.540.000,00	-2.260.000,00	-940.000,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	-628.901,29	-1.555.000,00	-1.945.000,00	-3.540.000,00	-2.260.000,00	-940.000,00
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	-628.901,29	-1.560.000,00	-1.950.000,00	-3.545.000,00	-2.265.000,00	-945.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-601.665,93	-1.371.000,00	-1.822.000,00	-3.491.000,00	-2.204.000,00	-893.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	776.008,93	-315.440,00	-1.026.340,00	-2.717.340,00	-1.470.140,00	-189.140,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-110.354,89	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7920000	AZ Tilgung v. Krediten f. Investitionen	-110.354,89	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 11.003.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-110.354,89	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	665.654,04	-349.440,00	-1.026.340,00	-2.717.340,00	-1.470.140,00	-189.140,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I10011001 Kanalsanierung geschlossen (Inliner)	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
I10011006 Investive Kanalsanierung	0,00	-170.000,00	-220.000,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000,00	-220.000,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
I10011007 Kanalanschlussbeiträge	23.957,02	143.000,00	98.000,00	0,00	33.000,00	35.000,00	37.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23.957,02	143.000,00	98.000,00	0,00	33.000,00	35.000,00	37.000,00
I10011008 Kanalanschlusskosten	3.278,34	46.000,00	30.000,00	0,00	21.000,00	26.000,00	15.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.278,34	46.000,00	30.000,00	0,00	21.000,00	26.000,00	15.000,00
I19011002 Erschließung An der Wahre	-196.516,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196.516,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19011004 Hydraulischer Umbau Kanalisation Heid	-90.361,44	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.361,44	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20011001 Kanalsanierung Hammerstraße / Hillmicker Straße	-794,23	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-45.000,00	-500.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-794,23	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-45.000,00	-500.000,00
I20011003 Kanalsanierung Raiffeisenstraße	0,00	0,00	-20.000,00	-335.000,00	-325.000,00	-10.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	-335.000,00	-325.000,00	-10.000,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-335.000,00)	0,00	0,00
I20011004 Kanalsanierung Biebergstraße	0,00	0,00	-65.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-350.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-65.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-350.000,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000,00)	0,00	0,00
I21011001 Erschließung Kanal GG Hünsborn West	0,00	-250.000,00	-200.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.000.000,00	-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-200.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.000.000,00	-100.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.500.000,00)	0,00	0,00
I21011002 Erschließung Kanal BG Breiter Bruch Ottfingen	-61.346,50	-170.000,00	-300.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.346,50	-170.000,00	-300.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
I21011003 Erweiterung Kanal BG Hilgenstock Süd	-22.680,64	-240.000,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.680,64	-240.000,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21011004 Erschließung Kanal BG Am Buchhagen	-173.121,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173.121,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22011001 Kanalbau Sebastianstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-150.000,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-150.000,00	-20.000,00
I24011001 Kanalbau Über den Höfen Elben	-84.080,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.080,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24011002 Kanalaustausch Wallstraße Hünsborn	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
I24011003 Kanalbau Schillerstraße-Ost Altenhof	0,00	-25.000,00	-50.000,00	-750.000,00	-500.000,00	-250.000,00	-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-50.000,00	-750.000,00	-500.000,00	-250.000,00	-25.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-750.000,00)	0,00	0,00
I25011001 Kanal Geschwister-Scholl-Straße (Asylunterkunft)	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I25011002 Erweiterung Kanal BG Aufm Giersberge	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100.000,00	-50.000,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100.000,00	-50.000,00
I25011003 Kanalneubau Hammerstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
I25011004 Kanalerneuerung unterhalb Neubau FGH Hünsborn	0,00	-120.000,00	-200.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	-200.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
I26011001 Kanalbau u.Bachverrohrung Lingensiepenstraße	0,00	0,00	-50.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-125.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	-50.000,00	-750.000,00	-750.000,00 (-750.000,00)	-125.000,00 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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I60110004 Kanalisation "Kleinere Nebensammler"	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I60110014 Baukosten Kanalanschlüsse	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I60160007 Kredittilgung	-110.354,89	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-739.256,18	-1.594.000,00	-1.950.000,00	-3.385.000,00	-3.545.000,00	-2.265.000,00	-945.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	27.235,36	189.000,00	128.000,00	0,00	54.000,00	61.000,00	52.000,00
Gesamtsumme	-712.020,82	-1.405.000,00	-1.822.000,00	-3.385.000,00	-3.491.000,00	-2.204.000,00	-893.000,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.912.492,14	1.938.000,00	2.017.000,00	2.057.100,00	2.098.000,00	2.139.700,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.304,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4321200	Abfallgebühren	1.896.188,14	1.925.000,00	2.004.000,00	2.044.100,00	2.085.000,00	2.126.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.739,87	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
4482000	Ertr.a.Kost.erst.u.Kost.uml.v.Gemeind.u.Gem.verb.	28.739,87	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
10	= Ordentliche Erträge	1.941.232,01	1.966.000,00	2.045.000,00	2.085.100,00	2.126.000,00	2.167.700,00
11	- Personalaufwendungen	-54.358,38	-57.400,00	-62.800,00	-64.700,00	-66.550,00	-68.600,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-4.042,12	-4.500,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.500,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-38.368,77	-40.000,00	-43.000,00	-44.300,00	-45.600,00	-46.900,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.944,51	-3.100,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-8.059,03	-8.500,00	-10.000,00	-10.300,00	-10.600,00	-10.900,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-943,95	-1.300,00	-800,00	-800,00	-850,00	-900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-735.182,30	-810.500,00	-837.500,00	-854.200,00	-871.200,00	-888.500,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-572,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5279000	Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.	-733.649,78	-807.000,00	-833.000,00	-849.700,00	-866.700,00	-884.000,00
5281900	Sonstige Sachleistungen	-960,40	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.600,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.051.409,94	-1.011.000,00	-1.011.000,00	-1.031.200,00	-1.051.800,00	-1.072.800,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-1.013.589,50	-1.011.000,00	-1.011.000,00	-1.031.200,00	-1.051.800,00	-1.072.800,00
5491100	Zuf. Sopo Gebührenaussgleich Müll	-37.820,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.840.950,62	-1.878.900,00	-1.911.300,00	-1.950.100,00	-1.989.550,00	-2.029.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	100.281,39	87.100,00	133.700,00	135.000,00	136.450,00	137.800,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	100.281,39	87.100,00	133.700,00	135.000,00	136.450,00	137.800,00
26	= Jahresergebnis	100.281,39	87.100,00	133.700,00	135.000,00	136.450,00	137.800,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	100.281,39	87.100,00	133.700,00	135.000,00	136.450,00	137.800,00

Teilfinanzhaushalt 11.004.001 Müllabfuhr

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.176.019,49	1.938.000,00	2.017.000,00	2.057.100,00	2.098.000,00	2.139.700,00
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.354,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6321200	EZ Abfallgebühren	2.159.665,49	1.925.000,00	2.004.000,00	2.044.100,00	2.085.000,00	2.126.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.544,01	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
6482000	EZ a. Kost.erst. u. Kost.uml.v.Gemeind.u.Gem.verb.	26.544,01	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.202.563,50	1.966.000,00	2.045.000,00	2.085.100,00	2.126.000,00	2.167.700,00
10	- Personalauszahlungen	-53.414,43	-56.100,00	-62.000,00	-63.900,00	-65.700,00	-67.700,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-4.042,12	-4.500,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.500,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-38.368,77	-40.000,00	-43.000,00	-44.300,00	-45.600,00	-46.900,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.944,51	-3.100,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.400,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-8.059,03	-8.500,00	-10.000,00	-10.300,00	-10.600,00	-10.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-823.517,46	-810.500,00	-837.500,00	-854.200,00	-871.200,00	-888.500,00
7221000	AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-812,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-572,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7279000	AZ Sonst. bes. Verw+Betriebs.Aufw	-821.172,76	-807.000,00	-833.000,00	-849.700,00	-866.700,00	-884.000,00
7281900	AZ Sonstige Sachleistungen	-960,40	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.600,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.117.068,31	-1.011.000,00	-1.011.000,00	-1.031.200,00	-1.051.800,00	-1.072.800,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-1.117.068,31	-1.011.000,00	-1.011.000,00	-1.031.200,00	-1.051.800,00	-1.072.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.994.000,20	-1.877.600,00	-1.910.500,00	-1.949.300,00	-1.988.700,00	-2.029.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.563,30	88.400,00	134.500,00	135.800,00	137.300,00	138.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	208.563,30	88.400,00	134.500,00	135.800,00	137.300,00	138.700,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	208.563,30	88.400,00	134.500,00	135.800,00	137.300,00	138.700,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11	- Personalaufwendungen	-1.742,50	-2.000,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-1.354,18	-1.500,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-103,97	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-284,35	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.684,32	-9.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-9.684,32	-9.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.426,82	-11.000,00	-72.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.426,82	-11.000,00	-72.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-11.426,82	-11.000,00	-72.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00
26	= Jahresergebnis	-11.426,82	-11.000,00	-72.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.426,82	-11.000,00	-72.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00

Teilfinanzhaushalt 11.004.002 Grünannahmestelle

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10	- Personalauszahlungen	-1.742,50	-2.000,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-1.354,18	-1.500,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-103,97	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-284,35	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.562,65	-9.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-9.562,65	-9.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.305,15	-11.000,00	-72.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.305,15	-11.000,00	-72.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.305,15	-11.000,00	-72.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-11.305,15	-11.000,00	-72.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00

Teilergebnishaushalt 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.094,38	445.400,00	444.900,00	448.100,00	454.400,00	433.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674.142,65	673.700,00	662.200,00	658.500,00	654.700,00	652.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.489,97	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.112,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	76.647,00	63.800,00	64.300,00	84.500,00	85.600,00	90.200,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.384.036,51	1.197.900,00	1.185.400,00	1.205.100,00	1.208.700,00	1.189.500,00
11	- Personalaufwendungen	-490.954,46	-510.900,00	-634.300,00	-647.600,00	-668.200,00	-688.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-677.355,30	-702.000,00	-657.000,00	-630.000,00	-620.000,00	-610.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.997.910,17	-2.040.000,00	-2.027.800,00	-2.046.900,00	-2.117.900,00	-2.093.900,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-183.554,14	-208.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-255.000,00	-255.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.349.774,07	-3.460.900,00	-3.569.100,00	-3.574.500,00	-3.661.100,00	-3.647.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.965.737,56	-2.263.000,00	-2.383.700,00	-2.369.400,00	-2.452.400,00	-2.458.300,00
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)	-1.965.737,56	-2.263.000,00	-2.383.700,00	-2.369.400,00	-2.452.400,00	-2.458.300,00
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)	-1.965.737,56	-2.263.000,00	-2.383.700,00	-2.369.400,00	-2.452.400,00	-2.458.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.163.781,14	-1.185.390,00	-1.121.160,00	-1.121.160,00	-1.121.160,00	-1.121.160,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.129.518,70	-3.448.390,00	-3.504.860,00	-3.490.560,00	-3.573.560,00	-3.579.460,00

Teilfinanzhaushalt 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.100,00	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	1.583,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.492,37	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-16.393,93	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	79.331,44	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
10	- Personalauszahlungen	-427.808,66	-435.600,00	-593.000,00	-610.700,00	-628.500,00	-646.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-669.982,51	-702.000,00	-657.000,00	-630.000,00	-620.000,00	-610.000,00
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	-191.320,93	-208.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-255.000,00	-255.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.289.112,10	-1.345.600,00	-1.500.000,00	-1.490.700,00	-1.503.500,00	-1.511.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.209.780,66	-1.329.600,00	-1.484.000,00	-1.474.700,00	-1.487.500,00	-1.495.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	552.760,99	290.000,00	0,00	286.000,00	286.000,00	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	314.968,35	2.147.000,00	2.218.700,00	241.000,00	257.000,00	883.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	867.729,34	2.437.000,00	2.218.700,00	527.000,00	543.000,00	883.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-56.187,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.308.881,40	-2.245.000,00	-2.155.000,00	-2.960.000,00	-4.670.000,00	-3.245.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.430,50	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	-306.200,00	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	-1.677.698,94	-2.245.000,00	-2.155.000,00	-2.960.000,00	-4.670.000,00	-3.245.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-809.969,60	192.000,00	63.700,00	-2.433.000,00	-4.127.000,00	-2.362.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.019.750,26	-1.137.600,00	-1.420.300,00	-3.907.700,00	-5.614.500,00	-3.857.500,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.468,52	418.600,00	410.900,00	407.000,00	406.100,00	384.800,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	418.468,52	418.600,00	410.900,00	407.000,00	406.100,00	384.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672.600,65	672.700,00	660.200,00	656.500,00	652.700,00	650.200,00
4311000	Verwaltungsgebühren	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4371000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Beiträge	672.504,65	672.700,00	660.200,00	656.500,00	652.700,00	650.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.675,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	3.569,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4488010	Versicherungserstattungen	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	26.151,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541000	Erträge a. d. Veräuß. Grundst. u. Gebäuden	3.300,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571000	Erträge a. d. Auflös. v. sonst. Sonderposten	22.850,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	561,00	5.900,00	10.700,00	34.600,00	14.800,00	5.300,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	561,00	5.900,00	10.700,00	34.600,00	14.800,00	5.300,00
10	= Ordentliche Erträge	1.121.506,97	1.100.200,00	1.084.800,00	1.101.100,00	1.076.600,00	1.043.300,00
11	- Personalaufwendungen	-128.643,82	-138.500,00	-141.000,00	-143.200,00	-147.700,00	-152.100,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-21.342,93	-19.500,00	-20.000,00	-20.600,00	-21.200,00	-21.800,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-75.472,89	-83.000,00	-87.000,00	-89.600,00	-92.200,00	-94.800,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-5.783,55	-6.500,00	-7.000,00	-7.200,00	-7.400,00	-7.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-15.417,60	-17.000,00	-20.000,00	-20.600,00	-21.200,00	-21.800,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-10.626,85	-12.500,00	-7.000,00	-5.200,00	-5.700,00	-6.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.326,88	-230.000,00	-292.000,00	-265.000,00	-255.000,00	-255.000,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-131.326,59	-18.000,00	-60.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5211100	Sanierung Gewässerunterführung	-2.342,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211120	Unterhaltung Straßenentwässerung	-29.900,33	-35.000,00	-35.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
5221000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-76.090,76	-60.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
5221110	Brückensanierung	-26.729,93	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5221130	Unterhaltung Straßenbäume/Baumerfassung	-68.575,54	-75.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-363,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255100	Straßenwarzeichen	-11.313,07	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5255110	Straßenbenennungsschilder	-684,15	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.783.836,67	-1.806.500,00	-1.767.000,00	-1.738.700,00	-1.720.600,00	-1.655.500,00
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	-1.782.207,26	-1.804.900,00	-1.765.400,00	-1.737.100,00	-1.719.000,00	-1.653.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.259.807,37	-2.175.000,00	-2.200.000,00	-2.146.900,00	-2.123.300,00	-2.062.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.138.300,40	-1.074.800,00	-1.115.200,00	-1.045.800,00	-1.046.700,00	-1.019.300,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.138.300,40	-1.074.800,00	-1.115.200,00	-1.045.800,00	-1.046.700,00	-1.019.300,00
26	= Jahresergebnis	-1.138.300,40	-1.074.800,00	-1.115.200,00	-1.045.800,00	-1.046.700,00	-1.019.300,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.138.300,40	-1.074.800,00	-1.115.200,00	-1.045.800,00	-1.046.700,00	-1.019.300,00

Teilfinanzhaushalt 12.001.001 Unterhaltung von Straßen und Nebenanlagen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461000	EZ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.712,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	2.606,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6488010	EZ a. Versicherungserstattungen	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.762,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	- Personalauszahlungen	-118.016,97	-126.000,00	-134.000,00	-138.000,00	-142.000,00	-146.000,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-21.342,93	-19.500,00	-20.000,00	-20.600,00	-21.200,00	-21.800,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-75.472,89	-83.000,00	-87.000,00	-89.600,00	-92.200,00	-94.800,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-5.783,55	-6.500,00	-7.000,00	-7.200,00	-7.400,00	-7.600,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-15.417,60	-17.000,00	-20.000,00	-20.600,00	-21.200,00	-21.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.335,61	-230.000,00	-292.000,00	-265.000,00	-255.000,00	-255.000,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-132.187,62	-18.000,00	-60.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7211100	AZ Sanierung Gewässerverrohrung	-2.342,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211120	AZ Unterhaltung Straßenentwässerung	-15.346,34	-35.000,00	-35.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
7221000	AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-76.434,50	-60.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
7221110	AZ Brückensanierung	-26.729,93	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7221130	AZ Unterhaltung Straßenbäume/Baumerfassung	-47.840,31	-75.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-80.000,00	-80.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-457,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255100	AZ Straßenwarnzeichen	-11.313,07	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7255110	AZ Straßenbenennungsschilder	-684,15	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.352,58	-356.000,00	-426.000,00	-403.000,00	-397.000,00	-401.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-428.590,27	-353.000,00	-423.000,00	-400.000,00	-394.000,00	-398.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-23.760,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	-23.760,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.760,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.499,68	-130.000,00	-580.000,00	-115.000,00	-675.000,00	-75.000,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	-89.499,68	-130.000,00	-580.000,00	-115.000,00	-675.000,00	-75.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.499,68	-130.000,00	-580.000,00	-115.000,00	-675.000,00	-75.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.260,37	-130.000,00	-580.000,00	-115.000,00	-675.000,00	-75.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-531.850,64	-483.000,00	-1.003.000,00	-515.000,00	-1.069.000,00	-473.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-531.850,64	-483.000,00	-1.003.000,00	-515.000,00	-1.069.000,00	-473.000,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I19012005 Investive Deckensanierung	-18.154,27	-10.000,00	-300.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.154,27	-10.000,00	-300.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
I24012008 Befestigung Festgelände Rathausplatz	-70.372,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.372,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24012010 Abbruch Bahnviadukte	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I25012002 Neubau Brücke Rathaus	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	-650.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	-650.000,00	-50.000,00
I26012001 Obstgarten Pflasterfläche	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-78.527,23	-130.000,00	-580.000,00	0,00	-115.000,00	-675.000,00	-75.000,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-78.527,23	-130.000,00	-580.000,00	0,00	-115.000,00	-675.000,00	-75.000,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11	- Personalaufwendungen	-9.807,81	-10.300,00	-22.500,00	-23.100,00	-23.800,00	-24.500,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-7.684,12	-8.000,00	-17.000,00	-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-589,81	-700,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-1.533,88	-1.600,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.807,81	-10.300,00	-22.500,00	-23.100,00	-23.800,00	-24.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.807,81	-10.300,00	-22.500,00	-23.100,00	-23.800,00	-24.500,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-9.807,81	-10.300,00	-22.500,00	-23.100,00	-23.800,00	-24.500,00
26	= Jahresergebnis	-9.807,81	-10.300,00	-22.500,00	-23.100,00	-23.800,00	-24.500,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.807,81	-10.300,00	-22.500,00	-23.100,00	-23.800,00	-24.500,00

Teilfinanzhaushalt 12.001.002 Straßenentwässerung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10	- Personalauszahlungen	-9.807,81	-10.300,00	-22.500,00	-23.100,00	-23.800,00	-24.500,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-7.684,12	-8.000,00	-17.000,00	-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-589,81	-700,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-1.533,88	-1.600,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.807,81	-10.300,00	-22.500,00	-23.100,00	-23.800,00	-24.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.807,81	-10.300,00	-22.500,00	-23.100,00	-23.800,00	-24.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.807,81	-10.300,00	-22.500,00	-23.100,00	-23.800,00	-24.500,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.807,81	-10.300,00	-22.500,00	-23.100,00	-23.800,00	-24.500,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.249,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	7.249,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Ordentliche Erträge	7.249,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	- Personalaufwendungen	-25.056,21	-27.500,00	-22.800,00	-23.800,00	-24.800,00	-25.700,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-15.839,61	-16.500,00	-17.000,00	-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-9.216,60	-11.000,00	-5.800,00	-6.300,00	-6.800,00	-7.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.037,15	-260.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-270.000,00
5221000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-204.043,42	-220.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
5221140	Umrüstung d. Beleuchtungsanl.	-22.993,73	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-40.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.040,00	-20.700,00	-20.700,00	-22.300,00	-23.900,00	-25.500,00
5711300	Abschr. a. Infrastrukturvermögen	-19.040,00	-20.700,00	-20.700,00	-22.300,00	-23.900,00	-25.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.885,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473100	Direkte Wertberichtig. v. Ford.(Niederschlagungen)	-1.885,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-273.018,53	-308.200,00	-323.500,00	-326.100,00	-328.700,00	-321.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-265.769,14	-298.200,00	-313.500,00	-316.100,00	-318.700,00	-311.200,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-265.769,14	-298.200,00	-313.500,00	-316.100,00	-318.700,00	-311.200,00
26	= Jahresergebnis	-265.769,14	-298.200,00	-313.500,00	-316.100,00	-318.700,00	-311.200,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-265.769,14	-298.200,00	-313.500,00	-316.100,00	-318.700,00	-311.200,00

Teilfinanzhaushalt 12.001.003 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.249,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	7.249,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.249,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	- Personalauszahlungen	-15.839,61	-16.500,00	-17.000,00	-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-15.839,61	-16.500,00	-17.000,00	-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.749,24	-260.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-270.000,00
7221000	AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-202.086,94	-220.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
7221130	AZ Unterhaltung Straßenbäume/Baumerfassung	-7.605,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7221140	AZ Umrüstung d. Beleuchtungsanlagen	-16.057,07	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-40.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.588,85	-276.500,00	-297.000,00	-297.500,00	-298.000,00	-288.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.339,46	-266.500,00	-287.000,00	-287.500,00	-288.000,00	-278.500,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.314,83	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	-11.314,83	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.314,83	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.314,83	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-245.654,29	-331.500,00	-352.000,00	-352.500,00	-353.000,00	-343.500,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-245.654,29	-331.500,00	-352.000,00	-352.500,00	-353.000,00	-343.500,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I23012002 Umrüstung Beleuchtung RWE- Gebiet	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
I60120014 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-11.314,83	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.314,83	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.314,83	-65.000,00	-65.000,00	0,00	-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	-11.314,83	-65.000,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00

Produktbeschreibung 12.001.004 Neubaumaßnahmen

Gemeinde Wenden

	12. 12.001. 12.001.004	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßen 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.483,68	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	6.483,68	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	18.147,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	18.147,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	54.327,00	42.900,00	44.400,00	30.500,00	19.200,00	52.900,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	54.327,00	42.900,00	44.400,00	30.500,00	19.200,00	52.900,00
10	= Ordentliche Erträge	78.958,32	49.400,00	50.900,00	37.000,00	25.700,00	59.400,00
11	- Personalaufwendungen	-139.092,68	-143.000,00	-182.700,00	-188.500,00	-194.300,00	-200.200,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-27.373,43	-20.500,00	-21.000,00	-21.600,00	-22.300,00	-22.900,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-79.044,78	-87.000,00	-120.000,00	-123.600,00	-127.200,00	-130.800,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-6.060,16	-7.000,00	-10.000,00	-10.300,00	-10.600,00	-10.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-14.775,96	-16.000,00	-25.000,00	-25.800,00	-26.500,00	-27.300,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-11.838,35	-12.500,00	-6.700,00	-7.200,00	-7.700,00	-8.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.192,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-73.149,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-16.043,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-184.417,71	-192.300,00	-215.200,00	-246.500,00	-316.600,00	-333.500,00
5711100	Abschr. a. unbeb. Grundstücke	-1.579,90	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
5711300	Abschr. a. Infrastrukturvermögen	-182.837,81	-190.700,00	-213.600,00	-244.900,00	-315.000,00	-331.900,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-37,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471100	Wertveränderungen unbewegl. Sachanlagen	-37,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-412.740,71	-335.300,00	-397.900,00	-435.000,00	-510.900,00	-533.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-333.782,39	-285.900,00	-347.000,00	-398.000,00	-485.200,00	-474.300,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-333.782,39	-285.900,00	-347.000,00	-398.000,00	-485.200,00	-474.300,00
26	= Jahresergebnis	-333.782,39	-285.900,00	-347.000,00	-398.000,00	-485.200,00	-474.300,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-333.782,39	-285.900,00	-347.000,00	-398.000,00	-485.200,00	-474.300,00

Teilfinanzhaushalt 12.001.004 Neubaumaßnahmen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10	- Personalauszahlungen	-127.254,33	-130.500,00	-176.000,00	-181.300,00	-186.600,00	-191.900,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-27.373,43	-20.500,00	-21.000,00	-21.600,00	-22.300,00	-22.900,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-79.044,78	-87.000,00	-120.000,00	-123.600,00	-127.200,00	-130.800,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-6.060,16	-7.000,00	-10.000,00	-10.300,00	-10.600,00	-10.900,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-14.775,96	-16.000,00	-25.000,00	-25.800,00	-26.500,00	-27.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.192,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-73.149,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7221000	AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-16.043,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.446,70	-130.500,00	-176.000,00	-181.300,00	-186.600,00	-191.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.446,70	-130.500,00	-176.000,00	-181.300,00	-186.600,00	-191.900,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-56.187,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	AZ f. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-56.187,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-945.834,85	-1.550.000,00	-1.290.000,00	-1.855.000,00	-2.885.000,00	-2.205.000,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	-945.834,85	-1.550.000,00	-1.290.000,00	-1.855.000,00	-2.885.000,00	-2.205.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst.	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.007.321,89	-1.550.000,00	-1.290.000,00	-1.855.000,00	-2.885.000,00	-2.205.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.007.321,89	-1.550.000,00	-1.290.000,00	-1.855.000,00	-2.885.000,00	-2.205.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.223.768,59	-1.680.500,00	-1.466.000,00	-2.036.300,00	-3.071.600,00	-2.396.900,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.223.768,59	-1.680.500,00	-1.466.000,00	-2.036.300,00	-3.071.600,00	-2.396.900,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I18012004 Ausbau Auf dem Stein	-6.108,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.108,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18012005 Ausbau Wiesengrundstraße	-6.108,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.108,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18012007 Ausbau Wallstraße	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18012008 Ausbau Gartenfeldstraße	-90.403,16	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.403,16	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18012009 Ausbau Zum Nonnhof	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-80.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-80.000,00
I18012010 Ausbau Christophorusstraße	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-120.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-120.000,00
I18012012 Erschließung Hof Reer Römershagen (Straße)	-1.329,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.329,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19012001 Erschließung Breiter Bruch	-38.965,78	-60.000,00	-120.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.965,78	-60.000,00	-120.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
I19012002 Erschließung An der Wahre	-140.326,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.326,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19012003 Erschließung St.-Antonius-Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-50.000,00
I19012006 Nordring	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-650.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-650.000,00
I19012008 Am Kattenzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-380.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-380.000,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I19012014 Thuwieser Straße (Gehweg)	-4.543,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.543,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20012003 Biebergstraße	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-50.000,00	-1.000.000,00	-500.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-50.000,00	-1.000.000,00	-500.000,00
I20012005 Gesamtschule Parkplatz	-331.487,10	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-331.487,10	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20012013 Parkplatz DGH Möllmicke	-43.276,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.976,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21012001 Erschließung Straße GG Hünsborn West	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.000.000,00)	0,00	0,00
I21012002 Sebastianstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-400.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-400.000,00
I21012003 Erweiterung Straße BG Hilgenstock Süd	-21.951,40	-220.000,00	-300.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.951,40	-220.000,00	-300.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
I21012004 Erschließung Straße BG Am Buchhagen	-267.721,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-56.187,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-211.534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22012002 Ausbau Raiffeisenstraße	0,00	0,00	-20.000,00	-260.000,00	-250.000,00	-10.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	-260.000,00	-250.000,00	-10.000,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-260.000,00)	0,00	0,00
I22012003 Ausbau Hammerstraße/Hillmicker Straße	15.512,25	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-400.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.512,25	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-400.000,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-10.000,00)	0,00	0,00
I22012004 Parkplatz St.-Antonius-Weg	0,00	-25.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22012008 Endausbau Obere Wiese/Am Bruch	-17.883,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.883,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24012001 Straßenbau Über den Höfen Elben	-23.469,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.469,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24012002 Endausbau Am Kartoffelfeld Wenden	-86.069,90	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.069,90	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24012004 Straßenbau Schillerstraße-Ost Altenhof	0,00	-60.000,00	-50.000,00	-600.000,00	-400.000,00	-200.000,00	-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-50.000,00	-600.000,00	-400.000,00	-200.000,00	-25.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-600.000,00)	0,00	0,00
I24012007 Parkplatz FGH Wenden	-1.017,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.017,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I25012001 Straße Geschwister-Scholl-Straße (Asylunterkunft)	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I80120012 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.065.150,32	-1.550.000,00	-1.290.000,00	-2.870.000,00	-1.855.000,00	-2.885.000,00	-2.205.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.065.150,32	-1.550.000,00	-1.290.000,00	-2.870.000,00	-1.855.000,00	-2.885.000,00	-2.205.000,00

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	Einnahmeerzielung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
07	+ sonstige ordentliche Erträge	28.852,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582600	Erträge a. d. Auflös. v. sonst. Rückst.	45.246,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-16.393,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.852,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-51.607,75	-57.000,00	-46.800,00	-48.900,00	-50.800,00	-52.700,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-34.468,25	-35.500,00	-35.000,00	-36.100,00	-37.100,00	-38.200,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-17.139,50	-21.500,00	-11.800,00	-12.800,00	-13.700,00	-14.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.607,75	-57.000,00	-46.800,00	-48.900,00	-50.800,00	-52.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.755,40	-57.000,00	-46.800,00	-48.900,00	-50.800,00	-52.700,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-22.755,40	-57.000,00	-46.800,00	-48.900,00	-50.800,00	-52.700,00
26	= Jahresergebnis	-22.755,40	-57.000,00	-46.800,00	-48.900,00	-50.800,00	-52.700,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-22.755,40	-57.000,00	-46.800,00	-48.900,00	-50.800,00	-52.700,00

Teilfinanzhaushalt 12.001.005 Beitragserhebung/Erschließungsverträge

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	-16.393,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	Andere sonstige Einzahlungen	-16.393,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.393,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-34.468,25	-35.500,00	-35.000,00	-36.100,00	-37.100,00	-38.200,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-34.468,25	-35.500,00	-35.000,00	-36.100,00	-37.100,00	-38.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.449,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-27.449,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.917,97	-35.500,00	-35.000,00	-36.100,00	-37.100,00	-38.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.311,90	-35.500,00	-35.000,00	-36.100,00	-37.100,00	-38.200,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	338.729,04	2.147.000,00	2.218.700,00	241.000,00	257.000,00	883.000,00
6881000	EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	338.729,04	2.147.000,00	2.218.700,00	241.000,00	257.000,00	883.000,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	338.729,04	2.147.000,00	2.218.700,00	241.000,00	257.000,00	883.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	338.729,04	2.147.000,00	2.218.700,00	241.000,00	257.000,00	883.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	260.417,14	2.111.500,00	2.183.700,00	204.900,00	219.900,00	844.800,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	260.417,14	2.111.500,00	2.183.700,00	204.900,00	219.900,00	844.800,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I60120019 Beiträge BauGB aus Grundstücksverkäufen	177.601,86	767.000,00	532.700,00	0,00	241.000,00	257.000,00	241.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	177.601,86	767.000,00	532.700,00	0,00	241.000,00	257.000,00	241.000,00
I60120020 Beiträge BauGB	161.127,18	1.380.000,00	1.678.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	161.127,18	1.380.000,00	1.678.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
I60120021 Beiträge KAG	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	367.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	367.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	338.729,04	2.147.000,00	2.218.700,00	0,00	241.000,00	257.000,00	883.000,00
Gesamtsumme	338.729,04	2.147.000,00	2.218.700,00	0,00	241.000,00	257.000,00	883.000,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.542,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	1.542,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	61.042,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	-33.755,38	-23.800,00	-49.200,00	-50.800,00	-52.400,00	-54.000,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-8.140,98	-8.500,00	-9.000,00	-9.300,00	-9.500,00	-9.800,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-17.150,12	-8.000,00	-28.000,00	-28.800,00	-29.700,00	-30.500,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.308,86	-700,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-3.528,52	-1.700,00	-7.000,00	-7.200,00	-7.400,00	-7.600,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-3.626,90	-4.900,00	-2.700,00	-2.900,00	-3.100,00	-3.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.755,38	-23.800,00	-49.200,00	-50.800,00	-52.400,00	-54.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	27.286,62	-22.800,00	-47.200,00	-48.800,00	-50.400,00	-52.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	27.286,62	-22.800,00	-47.200,00	-48.800,00	-50.400,00	-52.000,00
26	= Jahresergebnis	27.286,62	-22.800,00	-47.200,00	-48.800,00	-50.400,00	-52.000,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	27.286,62	-22.800,00	-47.200,00	-48.800,00	-50.400,00	-52.000,00

Teilfinanzhaushalt 12.001.006 Straßenverwaltung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.583,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	1.583,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461000	EZ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.083,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	-30.128,48	-18.900,00	-46.500,00	-47.900,00	-49.300,00	-50.600,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-8.140,98	-8.500,00	-9.000,00	-9.300,00	-9.500,00	-9.800,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-17.150,12	-8.000,00	-28.000,00	-28.800,00	-29.700,00	-30.500,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.308,86	-700,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-3.528,52	-1.700,00	-7.000,00	-7.200,00	-7.400,00	-7.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.128,48	-18.900,00	-46.500,00	-47.900,00	-49.300,00	-50.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.954,52	-17.900,00	-44.500,00	-45.900,00	-47.300,00	-48.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	30.954,52	-17.900,00	-44.500,00	-45.900,00	-47.300,00	-48.600,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	30.954,52	-17.900,00	-44.500,00	-45.900,00	-47.300,00	-48.600,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.802,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	1.802,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.802,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.176,07	-4.600,00	-4.000,00	-4.150,00	-4.350,00	-4.500,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.639,97	-2.800,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-1.536,10	-1.800,00	-1.000,00	-1.050,00	-1.150,00	-1.200,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-14.514,68	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-14.514,68	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.690,75	-12.600,00	-14.000,00	-14.150,00	-14.350,00	-14.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.888,57	-12.600,00	-14.000,00	-14.150,00	-14.350,00	-14.500,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-16.888,57	-12.600,00	-14.000,00	-14.150,00	-14.350,00	-14.500,00
26	= Jahresergebnis	-16.888,57	-12.600,00	-14.000,00	-14.150,00	-14.350,00	-14.500,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-16.888,57	-12.600,00	-14.000,00	-14.150,00	-14.350,00	-14.500,00

Teilfinanzhaushalt 12.001.007 Straßenreinigung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10	- Personalauszahlungen	-2.639,97	-2.800,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-2.639,97	-2.800,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.410,47	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-16.410,47	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.050,44	-10.800,00	-13.000,00	-13.100,00	-13.200,00	-13.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.050,44	-10.800,00	-13.000,00	-13.100,00	-13.200,00	-13.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.050,44	-10.800,00	-13.000,00	-13.100,00	-13.200,00	-13.300,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-19.050,44	-10.800,00	-13.000,00	-13.100,00	-13.200,00	-13.300,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.763,12	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	1.763,12	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.763,12	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.883,40	-7.000,00	-6.350,00	-6.650,00	-6.850,00	-7.200,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-4.069,95	-4.500,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.500,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-1.813,45	-2.500,00	-1.350,00	-1.450,00	-1.550,00	-1.700,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-166.949,53	-200.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-245.000,00	-245.000,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-166.949,53	-200.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-245.000,00	-245.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-172.832,93	-207.000,00	-246.350,00	-246.650,00	-251.850,00	-252.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-171.069,81	-206.000,00	-246.350,00	-246.650,00	-251.850,00	-252.200,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-171.069,81	-206.000,00	-246.350,00	-246.650,00	-251.850,00	-252.200,00
26	= Jahresergebnis	-171.069,81	-206.000,00	-246.350,00	-246.650,00	-251.850,00	-252.200,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-171.069,81	-206.000,00	-246.350,00	-246.650,00	-251.850,00	-252.200,00

Teilfinanzhaushalt 12.001.008 Winterdienst

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.530,67	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	2.530,67	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.530,67	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.069,95	-4.500,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.500,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-4.069,95	-4.500,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-174.743,65	-200.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-245.000,00	-245.000,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-174.743,65	-200.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-245.000,00	-245.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.813,60	-204.500,00	-245.000,00	-245.200,00	-250.300,00	-250.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.282,93	-203.500,00	-245.000,00	-245.200,00	-250.300,00	-250.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-176.282,93	-203.500,00	-245.000,00	-245.200,00	-250.300,00	-250.500,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-176.282,93	-203.500,00	-245.000,00	-245.200,00	-250.300,00	-250.500,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382,55	7.300,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	382,55	7.300,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	14.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541000	Erträge a. d. Veräuß. Grundst. u. Gebäuden	14.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.353,00	15.000,00	5.600,00	17.200,00	47.900,00	30.200,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	21.353,00	15.000,00	5.600,00	17.200,00	47.900,00	30.200,00
10	= Ordentliche Erträge	36.696,55	22.300,00	10.200,00	21.800,00	52.500,00	34.800,00
11	- Personalaufwendungen	-33.592,00	-38.300,00	-65.000,00	-66.900,00	-68.900,00	-70.900,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-26.389,34	-30.000,00	-50.000,00	-51.500,00	-53.000,00	-54.500,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.024,44	-2.300,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-5.178,22	-6.000,00	-11.000,00	-11.300,00	-11.700,00	-12.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.762,34	-200.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
5221000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-8.762,34	-200.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.608,62	-12.500,00	-15.900,00	-25.900,00	-42.100,00	-63.400,00
5711300	Abschr. a. Infrastrukturvermögen	-2.608,62	-12.500,00	-15.900,00	-25.900,00	-42.100,00	-63.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.962,96	-250.800,00	-155.900,00	-167.800,00	-186.000,00	-209.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.266,41	-228.500,00	-145.700,00	-146.000,00	-133.500,00	-174.500,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-8.266,41	-228.500,00	-145.700,00	-146.000,00	-133.500,00	-174.500,00
26	= Jahresergebnis	-8.266,41	-228.500,00	-145.700,00	-146.000,00	-133.500,00	-174.500,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.266,41	-228.500,00	-145.700,00	-146.000,00	-133.500,00	-174.500,00

Teilfinanzhaushalt 12.002.001 Wirtschaftswege

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10	- Personalauszahlungen	-33.592,00	-38.300,00	-65.000,00	-66.900,00	-68.900,00	-70.900,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-26.389,34	-30.000,00	-50.000,00	-51.500,00	-53.000,00	-54.500,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.024,44	-2.300,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.400,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-5.178,22	-6.000,00	-11.000,00	-11.300,00	-11.700,00	-12.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.982,99	-200.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
7221000	AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-6.982,99	-200.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.574,99	-238.300,00	-140.000,00	-141.900,00	-143.900,00	-145.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.574,99	-238.300,00	-140.000,00	-141.900,00	-143.900,00	-145.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	182.860,99	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	182.860,99	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.860,99	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-264.345,34	-500.000,00	-200.000,00	-400.000,00	-650.000,00	-850.000,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	-264.345,34	-500.000,00	-200.000,00	-400.000,00	-650.000,00	-850.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst.	-1.130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-265.475,84	-500.000,00	-200.000,00	-400.000,00	-650.000,00	-850.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.614,85	-210.000,00	-200.000,00	-400.000,00	-650.000,00	-850.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-123.189,84	-448.300,00	-340.000,00	-541.900,00	-793.900,00	-995.900,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-123.189,84	-448.300,00	-340.000,00	-541.900,00	-793.900,00	-995.900,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I22012009 Wirtschaftswegekonzept	-1.130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23012003 Zuschuss Ausbau Wirtschaftswege	154.514,14	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I70120013 Ausbau Wirtschaftswege	-264.345,34	-500.000,00	-200.000,00	0,00	-400.000,00	-650.000,00	-850.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-264.345,34	-500.000,00	-200.000,00	0,00	-400.000,00	-650.000,00	-850.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-265.475,84	-500.000,00	-200.000,00	0,00	-400.000,00	-650.000,00	-850.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	154.514,14	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-110.961,70	-210.000,00	-200.000,00	0,00	-400.000,00	-650.000,00	-850.000,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	3.600,00	2.200,00	3.700,00	1.800,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	3.600,00	2.200,00	3.700,00	1.800,00
10	= Ordentliche Erträge	22.100,00	0,00	3.600,00	2.200,00	3.700,00	1.800,00
11	- Personalaufwendungen	-24.484,15	-23.700,00	-28.150,00	-27.200,00	-28.100,00	-28.900,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.720,64	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-15.165,01	-14.000,00	-18.000,00	-18.500,00	-19.100,00	-19.600,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.160,53	-1.100,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-2.988,62	-2.800,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.400,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-2.449,35	-2.900,00	-1.650,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.667,64	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5221000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-3.667,64	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.784,40	-2.800,00	-2.800,00	-7.300,00	-8.500,00	-9.800,00
5711300	Abschr. a. Infrastrukturvermögen	-1.565,53	-1.600,00	-1.600,00	-6.100,00	-7.300,00	-8.600,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-1.218,87	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.936,19	-31.500,00	-35.950,00	-39.500,00	-41.600,00	-43.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.836,19	-31.500,00	-32.350,00	-37.300,00	-37.900,00	-41.900,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-8.836,19	-31.500,00	-32.350,00	-37.300,00	-37.900,00	-41.900,00
26	= Jahresergebnis	-8.836,19	-31.500,00	-32.350,00	-37.300,00	-37.900,00	-41.900,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.836,19	-31.500,00	-32.350,00	-37.300,00	-37.900,00	-41.900,00

Teilfinanzhaushalt 12.002.002 Rad- und Wanderwege

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-22.034,80	-20.800,00	-26.500,00	-27.200,00	-28.100,00	-28.900,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-2.720,64	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-15.165,01	-14.000,00	-18.000,00	-18.500,00	-19.100,00	-19.600,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.160,53	-1.100,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-2.988,62	-2.800,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.991,39	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7221000	AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-4.991,39	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.026,19	-25.800,00	-31.500,00	-32.200,00	-33.100,00	-33.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.926,19	-25.800,00	-31.500,00	-32.200,00	-33.100,00	-33.900,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-50.000,00	-50.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-50.000,00	-50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-50.000,00	-50.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.926,19	-25.800,00	-31.500,00	-212.200,00	-83.100,00	-83.900,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.926,19	-25.800,00	-31.500,00	-212.200,00	-83.100,00	-83.900,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I11012003 Neubau Radwege	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-50.000,00	-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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.659,63	13.000,00	22.900,00	30.000,00	37.200,00	37.200,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	23.659,63	13.000,00	22.900,00	30.000,00	37.200,00	37.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.065,63	14.000,00	23.900,00	31.000,00	38.200,00	38.200,00
11	- Personalaufwendungen	-34.855,19	-37.200,00	-65.800,00	-64.400,00	-66.200,00	-68.200,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-5.441,43	-6.000,00	-6.500,00	-6.700,00	-6.900,00	-7.100,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-19.299,25	-20.000,00	-42.000,00	-43.300,00	-44.500,00	-45.800,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.481,00	-1.600,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-3.734,81	-3.900,00	-10.000,00	-10.300,00	-10.600,00	-10.900,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-4.898,70	-5.700,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.368,92	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5221000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.368,92	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.222,77	-5.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-5.222,77	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
5711300	Abschr. a. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-166,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	-166,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.613,69	-49.400,00	-77.000,00	-75.600,00	-77.400,00	-79.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.548,06	-35.400,00	-53.100,00	-44.600,00	-39.200,00	-41.200,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-17.548,06	-35.400,00	-53.100,00	-44.600,00	-39.200,00	-41.200,00
26	= Jahresergebnis	-17.548,06	-35.400,00	-53.100,00	-44.600,00	-39.200,00	-41.200,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-17.548,06	-35.400,00	-53.100,00	-44.600,00	-39.200,00	-41.200,00

Teilfinanzhaushalt 12.003.001 Bushaltestellen, Wartehallen, Linienverkehr

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	-29.956,49	-31.500,00	-62.500,00	-64.400,00	-66.200,00	-68.200,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-5.441,43	-6.000,00	-6.500,00	-6.700,00	-6.900,00	-7.100,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-19.299,25	-20.000,00	-42.000,00	-43.300,00	-44.500,00	-45.800,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.481,00	-1.600,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.400,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-3.734,81	-3.900,00	-10.000,00	-10.300,00	-10.600,00	-10.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.281,19	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7221000	AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-2.281,19	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-166,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	AZ Mieten und Pachten	-166,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.404,49	-38.500,00	-67.500,00	-69.400,00	-71.200,00	-73.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.404,49	-37.500,00	-66.500,00	-68.400,00	-70.200,00	-72.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	369.900,00	0,00	0,00	286.000,00	286.000,00	0,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	369.900,00	0,00	0,00	286.000,00	286.000,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	369.900,00	0,00	0,00	286.000,00	286.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.886,70	0,00	-20.000,00	-345.000,00	-345.000,00	0,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	-7.886,70	0,00	-20.000,00	-345.000,00	-345.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-306.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7811000	AZ Zuw. u. Zusch. f. Inv. an das Land	-306.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-314.086,70	0,00	-20.000,00	-345.000,00	-345.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.813,30	0,00	-20.000,00	-59.000,00	-59.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	23.408,81	-37.500,00	-86.500,00	-127.400,00	-129.200,00	-72.200,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	23.408,81	-37.500,00	-86.500,00	-127.400,00	-129.200,00	-72.200,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I14012008 Zuschuss Neubau Wartehallen	64.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	64.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20012001 ÖPNV - barrierefreier Ausbau Haltestellen	-7.886,70	0,00	0,00	0,00	-345.000,00	-345.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.886,70	0,00	0,00	0,00	-345.000,00	-345.000,00	0,00
I20012002 Zuschuss barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	306.200,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00	286.000,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-306.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I60120003 Neubau Wartehallen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.886,70	0,00	-20.000,00	0,00	-345.000,00	-345.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	370.713,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00	286.000,00	0,00
Gesamtsumme	362.826,30	0,00	-20.000,00	0,00	-59.000,00	-59.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt 13. Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.555,26	8.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
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	46.146,12	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.984,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.422,00	2.600,00	1.400,00	2.200,00	3.700,00	1.800,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	86.108,02	52.300,00	42.100,00	42.900,00	44.400,00	42.500,00
11	- Personalaufwendungen	-40.496,81	-45.100,00	-52.850,00	-54.600,00	-56.150,00	-58.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.232,61	-106.650,00	-127.150,00	-129.150,00	-131.150,00	-133.150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.896,14	-13.800,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.232,83	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.858,39	-185.550,00	-223.300,00	-227.050,00	-230.600,00	-234.750,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-75.750,37	-133.250,00	-181.200,00	-184.150,00	-186.200,00	-192.250,00
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)	-75.750,37	-133.250,00	-181.200,00	-184.150,00	-186.200,00	-192.250,00
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)	-75.750,37	-133.250,00	-181.200,00	-184.150,00	-186.200,00	-192.250,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-193.967,15	-189.900,00	-170.300,00	-170.300,00	-170.300,00	-170.300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-269.717,52	-323.150,00	-351.500,00	-354.450,00	-356.500,00	-362.550,00

Teilfinanzhaushalt 13. Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.447,70	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	46.327,04	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	47.774,74	43.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
10	- Personalauszahlungen	-35.434,91	-38.400,00	-49.100,00	-50.600,00	-51.900,00	-53.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.541,82	-106.650,00	-127.150,00	-129.150,00	-131.150,00	-133.150,00
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	-10.207,15	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.183,88	-165.050,00	-206.250,00	-209.750,00	-213.050,00	-216.850,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-102.409,14	-122.050,00	-172.250,00	-175.750,00	-179.050,00	-182.850,00
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	-92.385,76	-125.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
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	-92.385,76	-125.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-92.385,76	-125.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-194.794,90	-247.050,00	-222.250,00	-225.750,00	-229.050,00	-232.850,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11	- Personalaufwendungen	-23.750,30	-21.700,00	-28.300,00	-29.300,00	-30.100,00	-31.400,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-8.140,98	-8.500,00	-9.000,00	-9.300,00	-9.500,00	-9.800,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-9.365,31	-6.500,00	-14.000,00	-14.400,00	-14.800,00	-15.300,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-695,80	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-1.921,31	-1.300,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-3.626,90	-4.900,00	-2.700,00	-2.900,00	-3.100,00	-3.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.762,81	-76.500,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-78.057,85	-76.500,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5221000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-32,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-2.672,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.513,11	-98.200,00	-108.300,00	-109.300,00	-110.100,00	-111.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.513,11	-98.200,00	-108.300,00	-109.300,00	-110.100,00	-111.400,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-104.513,11	-98.200,00	-108.300,00	-109.300,00	-110.100,00	-111.400,00
26	= Jahresergebnis	-104.513,11	-98.200,00	-108.300,00	-109.300,00	-110.100,00	-111.400,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-104.513,11	-98.200,00	-108.300,00	-109.300,00	-110.100,00	-111.400,00

Teilfinanzhaushalt 13.001.001 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10	- Personalauszahlungen	-20.123,40	-16.800,00	-25.600,00	-26.400,00	-27.000,00	-28.000,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-8.140,98	-8.500,00	-9.000,00	-9.300,00	-9.500,00	-9.800,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-9.365,31	-6.500,00	-14.000,00	-14.400,00	-14.800,00	-15.300,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-695,80	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-700,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-1.921,31	-1.300,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.988,69	-76.500,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-79.283,73	-76.500,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
7221000	AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-32,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-2.672,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.112,09	-93.300,00	-105.600,00	-106.400,00	-107.000,00	-108.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.112,09	-93.300,00	-105.600,00	-106.400,00	-107.000,00	-108.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-102.112,09	-93.300,00	-105.600,00	-106.400,00	-107.000,00	-108.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-102.112,09	-93.300,00	-105.600,00	-106.400,00	-107.000,00	-108.000,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.702,70	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	6.702,70	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.422,00	2.600,00	1.400,00	2.200,00	3.700,00	1.800,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	2.422,00	2.600,00	1.400,00	2.200,00	3.700,00	1.800,00
10	= Ordentliche Erträge	9.124,70	9.300,00	8.100,00	8.900,00	10.400,00	8.500,00
11	- Personalaufwendungen	-11.766,82	-18.100,00	-19.500,00	-20.100,00	-20.700,00	-21.300,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-9.401,99	-14.500,00	-15.000,00	-15.500,00	-15.900,00	-16.400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-724,20	-1.100,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-1.640,63	-2.500,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.601,65	-27.000,00	-44.000,00	-46.000,00	-48.000,00	-50.000,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-3.651,53	-27.000,00	-44.000,00	-46.000,00	-48.000,00	-50.000,00
5221000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-12.950,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.896,14	-13.800,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
5711100	Abschr. a. unbeb. Grundstücke	-2.223,74	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
5711300	Abschr. a. Infrastrukturvermögen	-8.672,40	-11.600,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.264,61	-58.900,00	-86.800,00	-89.400,00	-92.000,00	-94.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.139,91	-49.600,00	-78.700,00	-80.500,00	-81.600,00	-86.100,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-30.139,91	-49.600,00	-78.700,00	-80.500,00	-81.600,00	-86.100,00
26	= Jahresergebnis	-30.139,91	-49.600,00	-78.700,00	-80.500,00	-81.600,00	-86.100,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-30.139,91	-49.600,00	-78.700,00	-80.500,00	-81.600,00	-86.100,00

Teilfinanzhaushalt 13.002.001 Gewässerunterhaltung und -schutz

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10	- Personalauszahlungen	-11.766,82	-18.100,00	-19.500,00	-20.100,00	-20.700,00	-21.300,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-9.401,99	-14.500,00	-15.000,00	-15.500,00	-15.900,00	-16.400,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-724,20	-1.100,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-1.640,63	-2.500,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.586,58	-27.000,00	-44.000,00	-46.000,00	-48.000,00	-50.000,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-6.636,46	-27.000,00	-44.000,00	-46.000,00	-48.000,00	-50.000,00
7221000	AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-12.950,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.353,40	-45.100,00	-73.500,00	-76.100,00	-78.700,00	-81.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.353,40	-45.100,00	-73.500,00	-76.100,00	-78.700,00	-81.300,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.385,76	-125.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	-92.385,76	-125.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.385,76	-125.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.385,76	-125.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-123.739,16	-170.100,00	-123.500,00	-126.100,00	-128.700,00	-131.300,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-123.739,16	-170.100,00	-123.500,00	-126.100,00	-128.700,00	-131.300,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I20013001 Gewässerverrohrung Hauptstraße	-85.092,84	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.092,84	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21013001 Umlegung / Renaturierung Brüner Bach	-7.292,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.292,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22013002 Starkregen- und Hochwasserschutz	0,00	-80.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
I25013001 Gewässerverrohrung Hünsborn L 564	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-92.385,76	-125.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-92.385,76	-125.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.814,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541000	Erträge a. d. Veräuß. Grundst. u. Gebäuden	2.814,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.814,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.814,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.814,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	2.814,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.814,64	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.146,12	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4411000	Mieten und Pachten	40.618,54	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf (außer Anlageverm.)	5.527,58	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	25.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541000	Erträge a. d. Veräuß. Grundst. u. Gebäuden	14.341,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542000	Ertr. a. d. Veräuß. bewegl. VG	10.828,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	71.316,12	41.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
11	- Personalaufwendungen	-4.979,69	-5.300,00	-5.050,00	-5.200,00	-5.350,00	-5.600,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.544,69	-3.500,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.400,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-1.435,00	-1.800,00	-1.050,00	-1.100,00	-1.150,00	-1.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291400	Mitgliedsbeiträge	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.232,83	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-10.232,83	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.292,52	-25.300,00	-25.050,00	-25.200,00	-25.350,00	-25.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	56.023,60	15.700,00	5.950,00	5.800,00	5.650,00	5.400,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	56.023,60	15.700,00	5.950,00	5.800,00	5.650,00	5.400,00
26	= Jahresergebnis	56.023,60	15.700,00	5.950,00	5.800,00	5.650,00	5.400,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	56.023,60	15.700,00	5.950,00	5.800,00	5.650,00	5.400,00

Teilfinanzhaushalt 13.003.002 Forst

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.327,04	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6411000	EZ Mieten und Pachten	40.801,18	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6421000	EZ a. Verkäufen (außer Anlageverm.)	5.525,86	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.327,04	41.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
10	- Personalauszahlungen	-3.544,69	-3.500,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.400,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-3.544,69	-3.500,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291400	AZ Mitgliedsbeiträge	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.207,15	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-10.207,15	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.831,84	-23.500,00	-24.000,00	-24.100,00	-24.200,00	-24.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.495,20	17.500,00	7.000,00	6.900,00	6.800,00	6.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	32.495,20	17.500,00	7.000,00	6.900,00	6.800,00	6.600,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	32.495,20	17.500,00	7.000,00	6.900,00	6.800,00	6.600,00

Produktbeschreibung 13.004.001 Kriegsgräberpflege

Gemeinde Wenden

	13. 13.004. 13.004.001	Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.852,56	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	2.852,56	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	= Ordentliche Erträge	2.852,56	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.788,15	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-2.788,15	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.788,15	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	64,41	-1.150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	64,41	-1.150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
26	= Jahresergebnis	64,41	-1.150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	64,41	-1.150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00

Teilfinanzhaushalt 13.004.001 Kriegsgräberpflege

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.447,70	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6141000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	1.447,70	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.447,70	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.886,55	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-2.886,55	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.886,55	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.438,85	-1.150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.438,85	-1.150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.438,85	-1.150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00

Teilergebnishaushalt 14. Umweltschutz

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.992,77	3.700,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	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	2.650,00	3.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
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	44.642,77	7.300,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	8.300,00
11	- Personalaufwendungen	-121.921,78	-127.100,00	-145.300,00	-149.700,00	-154.100,00	-158.550,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.195,27	-156.700,00	-193.000,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.612,98	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
15	- Transferaufwendungen	-25.500,00	-55.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-19.635,86	-23.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-210.865,89	-371.500,00	-375.500,00	-329.900,00	-334.300,00	-331.250,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-166.223,12	-364.200,00	-328.900,00	-283.300,00	-287.700,00	-322.950,00
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)	-166.223,12	-364.200,00	-328.900,00	-283.300,00	-287.700,00	-322.950,00
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)	-166.223,12	-364.200,00	-328.900,00	-283.300,00	-287.700,00	-322.950,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.717,25	-100,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-170.940,37	-364.300,00	-333.600,00	-288.000,00	-292.400,00	-327.650,00

Teilfinanzhaushalt 14. Umweltschutz

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.332,29	0,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	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	150,00	3.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
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	38.482,29	3.600,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	4.600,00
10	- Personalauszahlungen	-121.581,80	-126.600,00	-145.000,00	-149.400,00	-153.800,00	-158.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.357,05	-156.700,00	-193.000,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-27.500,00	-55.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.885,86	-23.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.324,71	-361.300,00	-365.500,00	-319.900,00	-324.300,00	-321.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-180.842,42	-357.700,00	-322.600,00	-277.000,00	-281.400,00	-316.600,00
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	-16.617,16	-50.000,00	-60.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
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	-16.617,16	-50.000,00	-60.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-16.617,16	-50.000,00	-60.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-197.459,58	-407.700,00	-382.600,00	-317.000,00	-321.400,00	-356.600,00

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 Johann Klug Tel.: 02762/406-414	

Teilergebnishaushalt 14.001.001 Allgemeine Maßnahmen des Umweltschutzes

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.327,77	1.000,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	1.000,00
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	38.332,29	0,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	0,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	995,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	3.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
4482100	Ertr.a. Personalkostenerstattungen	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	2.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	41.827,77	4.600,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	5.600,00
11	- Personalaufwendungen	-104.919,49	-112.200,00	-127.800,00	-131.700,00	-135.500,00	-139.450,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.528,80	-1.700,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-79.712,07	-84.000,00	-95.000,00	-97.900,00	-100.700,00	-103.600,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-5.908,57	-6.500,00	-7.500,00	-7.700,00	-8.000,00	-8.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-17.430,07	-19.500,00	-23.000,00	-23.700,00	-24.400,00	-25.100,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-339,98	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-350,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.357,61	-124.000,00	-160.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-9.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5221000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-32.041,61	-25.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-316,00	-90.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5291800	Kommunale Wärmeplanung	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.230,94	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-1.567,91	-1.600,00	-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	-25.500,00	-55.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
5318000	Zuw. u. Zuschf. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	-24.500,00	-55.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
5318140	Förderung energetischer Gebäude	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.135,86	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-4.135,86	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-170.143,90	-300.500,00	-298.600,00	-252.500,00	-256.300,00	-252.750,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.316,13	-295.900,00	-254.700,00	-208.600,00	-212.400,00	-247.150,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-128.316,13	-295.900,00	-254.700,00	-208.600,00	-212.400,00	-247.150,00
26	= Jahresergebnis	-128.316,13	-295.900,00	-254.700,00	-208.600,00	-212.400,00	-247.150,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-128.316,13	-295.900,00	-254.700,00	-208.600,00	-212.400,00	-247.150,00

Teilfinanzhaushalt 14.001.001 Allgemeine Maßnahmen des Umweltschutzes

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.332,29	0,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	0,00
6141000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	38.332,29	0,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
6482100	EZ a. Personalkostenerstattungen	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.332,29	3.600,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	4.600,00
10	- Personalauszahlungen	-104.579,51	-111.700,00	-127.500,00	-131.400,00	-135.200,00	-139.100,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-1.528,80	-1.700,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-79.712,07	-84.000,00	-95.000,00	-97.900,00	-100.700,00	-103.600,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-5.908,57	-6.500,00	-7.500,00	-7.700,00	-8.000,00	-8.200,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-17.430,07	-19.500,00	-23.000,00	-23.700,00	-24.400,00	-25.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.357,61	-124.000,00	-160.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	0,00	-9.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7221000	AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-32.041,61	-25.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-316,00	-90.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7291800	AZ Kommunale Wärmeplanung	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-27.500,00	-55.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
7318000	AZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	-26.500,00	-55.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
7318140	AZ Förderung energetischer Gebäud	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.885,86	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-4.885,86	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.322,98	-296.700,00	-295.000,00	-248.900,00	-252.700,00	-249.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.990,69	-293.100,00	-252.100,00	-206.000,00	-209.800,00	-244.500,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.617,16	-50.000,00	-60.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	-16.617,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000	AZ Sonstige Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-60.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.617,16	-50.000,00	-60.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.617,16	-50.000,00	-60.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-147.607,85	-343.100,00	-312.100,00	-246.000,00	-249.800,00	-284.500,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-147.607,85	-343.100,00	-312.100,00	-246.000,00	-249.800,00	-284.500,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I22014001 Klimafolgenanpassung	-16.617,16	-50.000,00	-60.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.617,16	-50.000,00	-60.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-16.617,16	-50.000,00	-60.000,00	0,00	-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	-16.617,16	-50.000,00	-60.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.815,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
11	- Personalaufwendungen	-17.002,29	-14.900,00	-17.500,00	-18.000,00	-18.600,00	-19.100,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-13.189,10	-11.500,00	-13.500,00	-13.900,00	-14.300,00	-14.700,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.014,77	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-2.798,42	-2.500,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.837,66	-32.700,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-2.700,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5211180	Maßnahmen i. R. d. Ökokontos	-1.837,66	-30.000,00	-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	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5422100	Pacht für Ausgleichsmaßnahmen	-15.500,00	-17.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.721,99	-71.000,00	-76.900,00	-77.400,00	-78.000,00	-78.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.906,99	-68.300,00	-74.200,00	-74.700,00	-75.300,00	-75.800,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-37.906,99	-68.300,00	-74.200,00	-74.700,00	-75.300,00	-75.800,00
26	= Jahresergebnis	-37.906,99	-68.300,00	-74.200,00	-74.700,00	-75.300,00	-75.800,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-37.906,99	-68.300,00	-74.200,00	-74.700,00	-75.300,00	-75.800,00

Teilfinanzhaushalt 14.001.002 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-17.002,29	-14.900,00	-17.500,00	-18.000,00	-18.600,00	-19.100,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-13.189,10	-11.500,00	-13.500,00	-13.900,00	-14.300,00	-14.700,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.014,77	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-2.798,42	-2.500,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.999,44	-32.700,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	0,00	-2.700,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7211180	AZ Maßnahmen i. R. d. Ökokontos	-1.999,44	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.000,00	-17.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7422100	AZ Pacht für Ausgleichsmaßnahmen	-31.000,00	-17.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.001,73	-64.600,00	-70.500,00	-71.000,00	-71.600,00	-72.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.851,73	-64.600,00	-70.500,00	-71.000,00	-71.600,00	-72.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-49.851,73	-64.600,00	-70.500,00	-71.000,00	-71.600,00	-72.100,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-49.851,73	-64.600,00	-70.500,00	-71.000,00	-71.600,00	-72.100,00

Teilergebnishaushalt 15. Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	5.344,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.344,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen	-100.157,78	-165.300,00	-114.950,00	-118.450,00	-121.850,00	-125.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.316,30	-120.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.687,41	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
15	- Transferaufwendungen	-26.000,00	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	-182.161,49	-290.000,00	-194.650,00	-198.150,00	-201.550,00	-205.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-176.817,39	-285.000,00	-189.650,00	-193.150,00	-196.550,00	-200.100,00
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)	-176.817,39	-285.000,00	-189.650,00	-193.150,00	-196.550,00	-200.100,00
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)	-176.817,39	-285.000,00	-189.650,00	-193.150,00	-196.550,00	-200.100,00
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)	-176.817,39	-285.000,00	-189.650,00	-193.150,00	-196.550,00	-200.100,00

Teilfinanzhaushalt 15. Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	5.344,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.344,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	-99.647,81	-164.600,00	-114.500,00	-118.000,00	-121.400,00	-124.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.958,42	-120.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-26.000,00	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	-179.606,23	-284.600,00	-189.500,00	-193.000,00	-196.400,00	-199.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-174.262,13	-279.600,00	-184.500,00	-188.000,00	-191.400,00	-194.900,00
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	-15.000,00	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	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-174.262,13	-294.600,00	-184.500,00	-188.000,00	-191.400,00	-194.900,00

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-Listersee

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.344,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf (außer Anlageverm.)	5.344,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	5.344,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen	-100.157,78	-165.300,00	-114.950,00	-118.450,00	-121.850,00	-125.400,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.293,69	-2.600,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-76.611,19	-126.000,00	-85.000,00	-87.600,00	-90.100,00	-92.700,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-5.834,96	-10.500,00	-7.500,00	-7.700,00	-8.000,00	-8.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-14.907,97	-25.500,00	-19.000,00	-19.600,00	-20.100,00	-20.700,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-509,97	-700,00	-450,00	-450,00	-450,00	-500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.316,30	-120.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-51.316,30	-120.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.687,41	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-4.687,41	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
15	- Transferaufwendungen	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5314000	Zuw. u. Zusch. f.lfd.Zwecke an sonst.öff. Bereich	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-182.161,49	-290.000,00	-194.650,00	-198.150,00	-201.550,00	-205.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-176.817,39	-285.000,00	-189.650,00	-193.150,00	-196.550,00	-200.100,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-176.817,39	-285.000,00	-189.650,00	-193.150,00	-196.550,00	-200.100,00
26	= Jahresergebnis	-176.817,39	-285.000,00	-189.650,00	-193.150,00	-196.550,00	-200.100,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-176.817,39	-285.000,00	-189.650,00	-193.150,00	-196.550,00	-200.100,00

Teilfinanzhaushalt 15.001.001 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.344,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6421000	EZ a. Verkäufen (außer Anlageverm.)	5.344,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.344,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	-99.647,81	-164.600,00	-114.500,00	-118.000,00	-121.400,00	-124.900,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-2.293,69	-2.600,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-76.611,19	-126.000,00	-85.000,00	-87.600,00	-90.100,00	-92.700,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-5.834,96	-10.500,00	-7.500,00	-7.700,00	-8.000,00	-8.200,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-14.907,97	-25.500,00	-19.000,00	-19.600,00	-20.100,00	-20.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.958,42	-120.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-53.958,42	-120.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
14	- Transferauszahlungen	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7314000	AZ Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an sonst.öff. Bereich	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.606,23	-284.600,00	-189.500,00	-193.000,00	-196.400,00	-199.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.262,13	-279.600,00	-184.500,00	-188.000,00	-191.400,00	-194.900,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-174.262,13	-294.600,00	-184.500,00	-188.000,00	-191.400,00	-194.900,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-174.262,13	-294.600,00	-184.500,00	-188.000,00	-191.400,00	-194.900,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I21015001 Umgestaltung Waldlehrpfad Wenden-Möllmicke	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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-15.000,00	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	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.152.178,98	38.273.090,00	35.797.030,00	36.587.660,00	37.826.630,00	39.004.450,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.985,94	299.110,00	295.000,00	300.700,00	306.500,00	312.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128,00	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	2.673.858,50	1.319.500,00	2.147.500,00	1.587.500,00	60.500,00	60.500,00
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	44.129.151,42	39.891.700,00	38.239.530,00	38.475.860,00	38.193.630,00	39.377.350,00
11	- Personalaufwendungen	-252.119,04	-288.000,00	-273.500,00	-283.200,00	-294.100,00	-303.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.709,02	-150,00	-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	-24.353.251,04	-25.028.100,00	-25.954.090,00	-27.938.950,00	-28.643.040,00	-29.491.710,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.204.803,23	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.811.882,33	-25.326.350,00	-26.237.840,00	-28.232.400,00	-28.947.390,00	-29.805.760,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	17.317.269,09	14.565.350,00	12.001.690,00	10.243.460,00	9.246.240,00	9.571.590,00
19	+ Finanzerträge	1.146.812,44	660.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-34.494,15	-26.705,00	-8.300,00	-662.300,00	-1.363.600,00	-1.900.100,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.112.318,29	633.295,00	541.700,00	-662.300,00	-1.363.600,00	-1.900.100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	18.429.587,38	15.198.645,00	12.543.390,00	9.581.160,00	7.882.640,00	7.671.490,00
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)	18.429.587,38	15.198.645,00	12.543.390,00	9.581.160,00	7.882.640,00	7.671.490,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	414.457,00	181.260,00	353.200,00	353.200,00	353.200,00	353.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-215.861,91	0,00	-172.780,00	-172.780,00	-172.780,00	-172.780,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	18.628.182,47	15.379.905,00	12.723.810,00	9.761.580,00	8.063.060,00	7.851.910,00

Teilfinanzhaushalt 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.761.765,61	38.273.090,00	35.797.030,00	36.587.660,00	37.826.630,00	39.004.450,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.985,94	299.110,00	295.000,00	300.700,00	306.500,00	312.400,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128,00	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	85.644,41	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.146.812,44	660.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.293.336,40	39.282.200,00	36.692.030,00	36.938.360,00	38.183.130,00	39.366.850,00
10	- Personalauszahlungen	-192.572,94	-205.000,00	-225.500,00	-232.200,00	-239.100,00	-245.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.732,82	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-36.165,04	-26.705,00	-8.300,00	-662.300,00	-1.363.600,00	-1.900.100,00
14	- Transferauszahlungen	-24.590.861,67	-25.028.100,00	-25.954.090,00	-27.938.950,00	-28.643.040,00	-29.491.710,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-104.630,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.925.963,38	-25.259.955,00	-26.188.040,00	-28.833.600,00	-30.245.890,00	-31.637.760,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	16.367.373,02	14.022.245,00	10.503.990,00	8.104.760,00	7.937.240,00	7.729.090,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.549.966,02	2.280.460,00	3.194.300,00	3.276.200,00	3.364.500,00	3.456.200,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.522,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.409,03	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	1.572.897,35	2.282.460,00	3.196.300,00	3.278.200,00	3.366.500,00	3.458.200,00
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	-45.810,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
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	-45.810,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.527.087,35	2.082.460,00	2.996.300,00	3.078.200,00	3.166.500,00	3.258.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	17.894.460,37	16.104.705,00	13.500.290,00	11.182.960,00	11.103.740,00	10.987.290,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.152.178,98	38.273.090,00	35.797.030,00	36.587.660,00	37.826.630,00	39.004.450,00
4011000	Grundsteuer A	37.350,87	28.200,00	28.030,00	28.400,00	28.770,00	29.140,00
4012000	Grundsteuer B	2.917.137,02	2.547.000,00	2.604.700,00	2.638.560,00	2.672.860,00	2.707.610,00
4013000	Gewerbesteuer	21.720.785,04	19.008.300,00	15.430.000,00	15.330.000,00	15.700.000,00	16.050.000,00
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.037.429,88	13.099.400,00	14.145.700,00	14.895.400,00	15.625.300,00	16.328.400,00
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.940.757,09	2.007.000,00	2.037.000,00	2.084.000,00	2.136.000,00	2.183.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	98.748,00	150.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4032000	Hundesteuer	104.474,74	108.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
4051000	Leist. n. d. Familienleistungsausgleich	1.295.496,34	1.325.190,00	1.356.600,00	1.416.300,00	1.468.700,00	1.511.300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.985,94	299.110,00	295.000,00	300.700,00	306.500,00	312.400,00
4131000	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	289.235,15	289.110,00	285.000,00	290.700,00	296.500,00	302.400,00
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	9.750,79	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.673.858,50	1.319.500,00	2.147.500,00	1.587.500,00	60.500,00	60.500,00
4542000	Ertr. a. d. Veräuß. bewegl. VG	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562100	Weit. son.ord.Ertr.- Säumnzusch./ähnl.GewSt so.ö.f.	67.459,85	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4564000	Erträge a. d. Ausbuchung v. Kleinstbetr.	31,14	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	399,39	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Forderungen	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582550	Erträge a. d. Auflös. Umlage-Rückst.	2.594.000,00	1.259.000,00	2.087.000,00	1.527.000,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	204,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	44.129.151,42	39.891.700,00	38.239.530,00	38.475.860,00	38.193.630,00	39.377.350,00
11	- Personalaufwendungen	-252.119,04	-288.000,00	-273.500,00	-283.200,00	-294.100,00	-303.800,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-93.926,44	-103.000,00	-110.000,00	-113.300,00	-116.600,00	-119.900,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-78.089,51	-78.500,00	-88.000,00	-90.600,00	-93.300,00	-95.900,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-5.891,90	-6.500,00	-7.500,00	-7.700,00	-8.000,00	-8.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-14.665,09	-17.000,00	-20.000,00	-20.600,00	-21.200,00	-21.800,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte	-59.546,10	-83.000,00	-48.000,00	-51.000,00	-55.000,00	-58.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.709,02	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-48,97	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
5291100	Prüfung u. Beratung	-1.660,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-24.353.251,04	-25.028.100,00	-25.954.090,00	-27.938.950,00	-28.643.040,00	-29.491.710,00
5314000	Zuw. u. Zusch. f.lfd.Zwecke an sonst.öff. Bereich	0,00	-10.300,00	-9.350,00	0,00	0,00	0,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	-1.660.145,04	-1.572.800,00	-1.276.700,00	-1.268.400,00	-1.299.100,00	-1.328.000,00
5372000	Allgemeine Kreisumlage	-14.081.217,00	-14.675.665,00	-15.489.440,00	-17.214.980,00	-17.610.240,00	-18.144.460,00
5372100	Jugendamtumlage	-8.278.815,00	-8.441.335,00	-8.850.600,00	-9.127.570,00	-9.405.700,00	-9.691.250,00
5391000	Krankenhausumlage	-333.074,00	-328.000,00	-328.000,00	-328.000,00	-328.000,00	-328.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.204.803,23	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
5442000	Kapitalertragsteuer/SolZ	-3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473100	Direkte Wertberichtig. v. Ford.(Niederschlagungen)	-107.689,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5474000	Aufw. a. d. Auflös. ARAP	-10.103,60	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
5484000	Ausbuchung v. Kleinstbeträgen	-7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499200	Zuf. zur Umlage-Rückstellung	-2.087.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.811.882,33	-25.326.350,00	-26.237.840,00	-28.232.400,00	-28.947.390,00	-29.805.760,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.317.269,09	14.565.350,00	12.001.690,00	10.243.460,00	9.246.240,00	9.571.590,00
19	+ Finanzerträge	1.146.812,44	660.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 16.001.001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	1.146.793,24	660.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
4651000	Gewinnanteile von verb. Untern. u. Beteilig.	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-34.494,15	-26.705,00	-8.300,00	-662.300,00	-1.363.600,00	-1.900.100,00
5514000	Zinsaufw. an sonstigen öffentlichen Bereich	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5517000	Zinsaufw. an Kreditinstitute	-26.542,85	-26.705,00	-8.300,00	-662.300,00	-1.363.600,00	-1.900.100,00
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5599100	So. Finanzaufw. - Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-7.395,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.112.318,29	633.295,00	541.700,00	-662.300,00	-1.363.600,00	-1.900.100,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	18.429.587,38	15.198.645,00	12.543.390,00	9.581.160,00	7.882.640,00	7.671.490,00
26	= Jahresergebnis	18.429.587,38	15.198.645,00	12.543.390,00	9.581.160,00	7.882.640,00	7.671.490,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	18.429.587,38	15.198.645,00	12.543.390,00	9.581.160,00	7.882.640,00	7.671.490,00

Teilfinanzhaushalt 16.001.001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.761.765,61	38.273.090,00	35.797.030,00	36.587.660,00	37.826.630,00	39.004.450,00
6011000	EZ Grundsteuer A	43.595,47	28.200,00	28.030,00	28.400,00	28.770,00	29.140,00
6012000	EZ Grundsteuer B	3.468.558,78	2.547.000,00	2.604.700,00	2.638.560,00	2.672.860,00	2.707.610,00
6013000	EZ Gewerbesteuer	19.619.684,27	19.008.300,00	15.430.000,00	15.330.000,00	15.700.000,00	16.050.000,00
6021000	EZ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.175.274,76	13.099.400,00	14.145.700,00	14.895.400,00	15.625.300,00	16.328.400,00
6022000	EZ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.912.821,61	2.007.000,00	2.037.000,00	2.084.000,00	2.136.000,00	2.183.000,00
6031000	EZ Vergnügungssteuer	123.548,00	150.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6032000	EZ Hundesteuer	122.786,38	108.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
6051000	EZ Leist. n. d. Familienleistungsausgleich	1.295.496,34	1.325.190,00	1.356.600,00	1.416.300,00	1.468.700,00	1.511.300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.985,94	299.110,00	295.000,00	300.700,00	306.500,00	312.400,00
6131000	EZ Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	289.235,15	289.110,00	285.000,00	290.700,00	296.500,00	302.400,00
6141000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	9.750,79	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	85.644,41	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6521002	EZ Vorsteuerüberhang	8.946,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562100	EZ Säumniszuschläge u. ähnl. GewSt	76.493,85	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6591000	Andere sonstige Einzahlungen	204,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.146.812,44	660.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
6617000	Zins-EZ von Kreditinstituten	1.146.793,24	660.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
6651000	EZ Gewinnanteile von verb. Untern. u. Beteilig.	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.293.336,40	39.282.200,00	36.692.030,00	36.938.360,00	38.183.130,00	39.366.850,00
10	- Personalauszahlungen	-192.572,94	-205.000,00	-225.500,00	-232.200,00	-239.100,00	-245.800,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-93.926,44	-103.000,00	-110.000,00	-113.300,00	-116.600,00	-119.900,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-78.089,51	-78.500,00	-88.000,00	-90.600,00	-93.300,00	-95.900,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-5.891,90	-6.500,00	-7.500,00	-7.700,00	-8.000,00	-8.200,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-14.665,09	-17.000,00	-20.000,00	-20.600,00	-21.200,00	-21.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.732,82	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-72,77	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
7291100	AZ Prüfung u. Beratung	-1.660,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-36.165,04	-26.705,00	-8.300,00	-662.300,00	-1.363.600,00	-1.900.100,00
7514000	Zinsauszahlungen an sonst. öffentl. Bereich	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-25.814,22	-26.705,00	-8.300,00	-662.300,00	-1.363.600,00	-1.900.100,00
7518000	Zinsauszahlungen an sonst. inl. Bereich	-2.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7599100	AZ Zinsaufw. Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-7.496,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-24.590.861,67	-25.028.100,00	-25.954.090,00	-27.938.950,00	-28.643.040,00	-29.491.710,00
7314000	AZ Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an sonst.öff. Bereich	0,00	-10.300,00	-9.350,00	0,00	0,00	0,00
7341000	AZ Gewerbesteuerumlage	-1.897.755,67	-1.572.800,00	-1.276.700,00	-1.268.400,00	-1.299.100,00	-1.328.000,00
7372000	AZ Allgemeine Kreisumlage	-14.067.198,98	-14.675.665,00	-15.489.440,00	-17.214.980,00	-17.610.240,00	-18.144.460,00
7372100	AZ Jugendamtsumlage	-8.292.833,02	-8.441.335,00	-8.850.600,00	-9.127.570,00	-9.405.700,00	-9.691.250,00
7391000	AZ Krankenhausumlage	-333.074,00	-328.000,00	-328.000,00	-328.000,00	-328.000,00	-328.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-104.630,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441020	AZ USt-Zahllast	-104.627,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	AZ Steuernachzahlungen	-3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.925.963,38	-25.259.955,00	-26.188.040,00	-28.833.600,00	-30.245.890,00	-31.637.760,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.367.373,02	14.022.245,00	10.503.990,00	8.104.760,00	7.937.240,00	7.729.090,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.549.966,02	2.280.460,00	3.194.300,00	3.276.200,00	3.364.500,00	3.456.200,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	1.549.966,02	2.280.460,00	3.194.300,00	3.276.200,00	3.364.500,00	3.456.200,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.522,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 16.001.001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6821000	EZ a. d. Veräußerung Grundst. u. Gebäuden	20.522,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.409,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6861000	EZ Rückfl. von Ausleihungen	2.409,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.572.897,35	2.282.460,00	3.196.300,00	3.278.200,00	3.366.500,00	3.458.200,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-45.810,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
7844000	AZ f. d. Erwerb v. Investm.zertifikaten	-45.810,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.810,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.527.087,35	2.082.460,00	2.996.300,00	3.078.200,00	3.166.500,00	3.258.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	17.894.460,37	16.104.705,00	13.500.290,00	11.182.960,00	11.103.740,00	10.987.290,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	500.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	14.800.000,00	12.800.000,00	2.800.000,00
6920000	EZ Kreditaufnahmen für Investitionen	500.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	14.800.000,00	12.800.000,00	2.800.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	21.000.000,00	32.800.000,00
6930000	EZ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	21.000.000,00	32.800.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-6.950,00	-77.800,00	-74.140,00	-1.079.960,00	-1.719.960,00	-1.859.960,00
7920000	AZ Tilgung v. Krediten f. Investitionen	-6.950,00	-77.800,00	-74.140,00	-1.079.960,00	-1.719.960,00	-1.859.960,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500.000,00	-20.700.000,00
7930000	AZ Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500.000,00	-20.700.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	493.050,00	922.200,00	4.925.860,00	23.220.040,00	22.580.040,00	13.040.040,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	18.387.510,37	17.026.905,00	18.426.150,00	34.403.000,00	33.683.780,00	24.027.330,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I21016001 Rückzahlung Darlehen EVG Ottfingen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.000,00	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	1.000.000,00	5.000.000,00	0,00	14.800.000,00	12.800.000,00	2.800.000,00
I24016001 Kreditaufnahme f. Flüchtlingsunterkunft Rothemühle	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I26016001 Sondervermögen "NRW-Plan für gute Infrastruktur"	0,00	0,00	716.000,00	0,00	716.000,00	716.000,00	716.000,00
I60160001 Schulpauschale	-72.437,00	614.850,00	676.500,00	0,00	703.600,00	717.700,00	732.100,00
I60160002 Investitionspauschale	1.549.966,02	1.591.300,00	1.721.300,00	0,00	1.772.900,00	1.843.800,00	1.917.600,00
I60160003 Sportpauschale	72.437,00	74.310,00	80.500,00	0,00	83.700,00	87.000,00	90.500,00
I60160004 Zuschuss (Sammelkonto)	396,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	396,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I60160005 Einz. a.d. Verkauf sonst. Vermögensgegenstände	19.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.980,00	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	-9.500.000,00	-20.700.000,00
I60160008 Versorgungsfonds WVK	-45.810,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-45.810,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
I60160009 Kredittilgung für Investitionen	0,00	-50.000,00	-20.800,00	0,00	-950.000,00	-1.590.000,00	-1.730.000,00
I60160010 Einz. aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	21.000.000,00	32.800.000,00
I60160011 Tilgung Invest.kredit Umbau GS Hünsborn	-6.950,00	-27.800,00	-27.800,00	0,00	-27.800,00	-27.800,00	-27.800,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I60160012 Tilgung Invest.kredit Anbau FWGH Gerlingen	0,00	0,00	-5.230,00	0,00	-20.920,00	-20.920,00	-20.920,00
I60160013 Tilgung Invest.kredit Flüchtlingsunterkunft Hünsb.	0,00	0,00	-12.950,00	0,00	-51.800,00	-51.800,00	-51.800,00
I60160014 Tilgung Invest.kredit Flüchtl.unterkunft Rothem.	0,00	0,00	-7.360,00	0,00	-29.440,00	-29.440,00	-29.440,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-52.760,00	-277.800,00	-274.140,00	0,00	-1.279.960,00	-11.419.960,00	-22.759.960,00
Gesamtsumme Einzahlungen	2.072.342,32	3.282.460,00	8.196.300,00	0,00	27.578.200,00	37.166.500,00	39.058.200,00
Gesamtsumme	2.019.582,32	3.004.660,00	7.922.160,00	0,00	26.298.240,00	25.746.540,00	16.298.240,00

Anlagen

zum Haushaltsplan 2026

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, Wechselaufbauten u. ä.	10
6.14	Personenkraftwagen	10
6.16	Traktoren	8

II.



Zusammenstellung der zweckgebundenen, deckungsfähigen und übertragbaren Haushaltsansätze 2026

Zusammenstellung der zweckgebundenen, deckungsfähigen und übertragbaren Haushaltsansätze 2026

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

Organisationsbezogene Produktbudgets

Budget 1	Fachbereichsleitung I Zentrale Dienste / Sicherheit u. Ordnung		B. Dröge
	Produkt	Produktbezeichnung	
	01 001 001	Verwaltungsleitung	
	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	Fachdienstleitung Bauverwaltung		R. Hüpper
	Produkt	Produktbezeichnung	
	01 007 001	Bauhof	
	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	bauordnungsbehödl. 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	Fachbereichsleitung II Finanzen, Bildung, Sport u. Kultur		T. Munschek
	Produkt	Produktbezeichnung	
	01 009 001	Haushaltsplanung, Buchhaltung, Rechnungslegung	
	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	Fachbereichsleitung III Bauen und Stadtentwicklung		C. Wurm
	Produkt	Produktbezeichnung	
	01 012 001	Gebäudebewirtschaftung	
	01 012 002	Investitionsprojekte	
	01 013 001	Wohnbaugrundstücke	
	01 013 003	sonstiger Grundbesitz	

Budget 5	Fachdienstleitung Bildung, Sport und Kultur		N. Stahl
	Produkt	Produktbezeichnung	
	03 001 001	Grundschule Gerlingen	
	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 Schönauf	
	06 001 001	Tageseinrichtungen für Kinder	
	06 002 001	Spiel- und Bolzplätze	
	06 002 002	Kinder- und Jugendhilfen	
	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	Fachdienstleitung Tiefbau		P. Dornseifer
	Produkt	Produktbezeichnung	
	11 003 001	Abwasserbeseitigung	
	12 002 001	Wirtschaftswege	
	12 002 002	Rad- und Wanderwege	
	13 002 001	Gewässerunterhaltung und -schutz	

Budget 7	Fachdienstleitung Soziales		J. Bast
	Produkt	Produktbezeichnung	
	05 001 001	Leistungen nach dem SGB XII	
	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	

Sachkonten-Budgets

Budget U	Fachdienstleitung Gebäude und Liegenschaften		M. Würden
	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	
	5211000	Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	

Budget B	Fachdienstleitung Gebäude und Liegenschaften		M. Würden
	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	
	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	

Budget V	Fachdienstleitung Gebäude und Liegenschaften		M. Würden
	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	
	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	

Budget P	Fachbereichsleitung I Zentrale Dienste / Sicherheit u. Ordnung		B. Dröge
	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	
	50*	Personalaufwendungen	
	51*	Versorgungsaufwendungen	

IV.



Stellenplan und Stellenübersicht der Gemeinde Wenden für das Haushaltsjahr 2026

Stellenplan 2026

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2026		Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert/ m. Zulage			
I. Gemeinde Wenden						
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeister	B3	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beigeordnete/r / Dezernent/in						
<u>Laufbahngruppe 2</u>						
<u>2. Eingangsamt</u>						
Oberrat/Oberrätin	A14	2,00		1,00	1,00	
Rat/Rätin	A13	0,00		0,00	0,00	
<u>Laufbahngruppe 2</u>						
<u>1. Eingangsamt</u>						
Rat/Rätin	A13	2,00		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	2,00		1,00	1,00	
Inspektor/Inspektorin	A9	2,37		3,37	3,37	
<u>Laufbahngruppe 1</u>						
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9	4,29		3,29	3,29	
Hauptsekretär/Hauptsekretärin	A8	2,18		3,18	3,18	
Obersekretär/Obersekretärin	A7	1,00		1,00	0,00	
Sekretär/Sekretärin	A6	0,00		0,00	1,00	
<u>Endsumme:</u>		20,84	1,00	20,84	20,84	

Stellenübersicht 2026

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen Beamte

Produkt- bereich	Bereich	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				Summe	Erläuterung
		B 3	A 15	A14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		Die Zuteilung der Stellen auf die einzelnen Produktbereiche ist nicht zwingend.
001	Innere Verwaltung	1		1,55			1,85		1,85	1,7	1,53			9,48	
002	Sicherheit u. Ordnung			0,05		1		1		1		1		4,05	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				0,1					0,1				0,2	
010	Bauen und Wohnen				0,1		0,05							0,15	
011	Ver- und Entsorgung			0,15	0,1		0,4			0,65				1,3	
012	Verkehrsflächen u. -anlagen				0,6		0,5			0,55				1,65	
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		0,52					1,82	
Summe		1	0	2	2	1	3	2	2,37	4,29	2,18	1	0	20,84	

Stellenplan 2026

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
14	1,00	1,00	0,00	
13	0,00	0,00	0,00	
12	4,00	4,00	5,00	
11	12,32	10,59	10,59	
10	5,10	6,72	4,37	
09c	3,50	3,90	3,91	
9b	9,12	7,09	7,48	
09a	9,25	7,26	7,76	
08	6,26	7,75	5,26	
07	13,15	13,51	13,51	
06	22,18	24,45	20,27	
05	6,32	4,64	5,95	
04	2,50	2,01	2,01	
03	0,00	0,00	0,00	
02	0,83	0,83	0,83	
01	0,00	0,00	0,00	
S 11b	1,50	1,50	1,50	
Endsumme:	97,03	95,25	88,44	

Stellenübersicht 2026

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		
																					Die Zuteilung der Stellen auf die einzelnen Produktbereiche ist nicht zwingend.
001	Innere Verwaltung		0,25		0,23	3,6	1,44	3,2	0,3	2,79	0,77	6,18	14,56	2,82	2,5					38,64	
002	Sicherheit u. Ordnung				0,12	1,23	1,9		0,22	1,95	3	0,05	1,05							9,52	Bei Bedarf und Änderungen
003	Schulträgeraufgaben				1	0,49			0,63	0,56		3,33	3,43	2,25						11,69	der Aufgaben oder
004	Kultur u. Wissenschaften				0,06		1,33		3,19	0,04		0,1	0,5				0,33			5,55	Organisation dürfen die
005	Soziale Leistungen				1					1,76		0,62		0,5					1	4,88	Stellen ausgetauscht werden.
006	Kinder-, Jug., Familien				0,39				0,26	0,04		0,15	0,4						0,50	1,74	
008	Sportförderung				0,18				0,26	0,07	1	0,64	0,54	0,75			0,5			3,94	
009	Räuml. Planung u. Entwicklung		0,3			1,7			0,8											2,8	
010	Bauen und Wohnen		0,05		0,02	1,5	0,43		0,26	1,29		0,11								3,66	
011	Ver- und Entsorgung		0,2		0,1	0,85			0,55		0,65	1,88	1,3							5,53	
012	Verkehrsflächen u. -anlagen		0,2		0,75	0,4			2,65		0,07		0,35							4,42	
013	Natur- u. Landschaftspflege				0,15	0,1														0,25	
014	Umweltschutz					1,7														1,7	
015	Wirtschaft- u. Tourismus					0,6				0,7										1,3	
016	Allg. Finanzwirtschaft					0,15		0,3		0,05	0,77	0,09	0,05							1,41	
	Summe	0	1	0	4	12,32	5,1	3,5	9,12	9,25	6,26	13,15	22,18	6,32	2,5	0	0,83	0	1,5	97,03	

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit 2026
 -Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2026	Beschäftigt am 01.10.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Ausbildung im Dualen Studiengang	Ausbildungsvergütung	1	1	01.09.2025
Sekretäranwärter (in)	Ausbildungsvergütung	0	0	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	4	3	01.08.2025 2x01.08.2024, 01.08.2026
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	2	2	
Bauzeichnerin	Ausbildungsvergütung	0	0	
Bundesfreiwilligendienst		7	3	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		1	1	
Gesamt		14	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 2024 EUR
					2026	2025	
					EUR	EUR	
CDU	17	1.320,-	4.488,-	5.808,-	16.000,-	16.000,-	15.048,-
SPD	8	1.320,-	2.112,-	3.432,-			
UWG	6	1.320,-	1.584,-	2.904,-			
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 2026 EUR CDU/SPD/UWG/Grüne	Vorjahr 2025 EUR CDU/SPD/UWG /Grüne	mehr (+) weniger (-) EUR 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 Informationsautauschs, 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 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	- / - / - / - - / - / - / - - / - / - / - - / - / - / - Nach Bedarf Nutzung der Besprechungszimmer Verwaltung, kein eigener Raum	- / - / - / - - / - / - / - - / - / - / - Nach Bedarf Nutzung der Besprechungszimmer Verwaltung, kein eigener Raum		Gemeinsamer Besprechungsraum, 7,67 €/qm pauschal { ~ 1,6 Cent pro qm und Stunde pauschal

^{*)}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 2024 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 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	2.012	1.950	1.897
	2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
	3.1 vom öffentlichen Bereich	490	455	419
	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	2.502	2.405	2.316

VII.



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Gemeinde Wenden

Summe		11.310.000	4.015.000	600.000	

VIII.



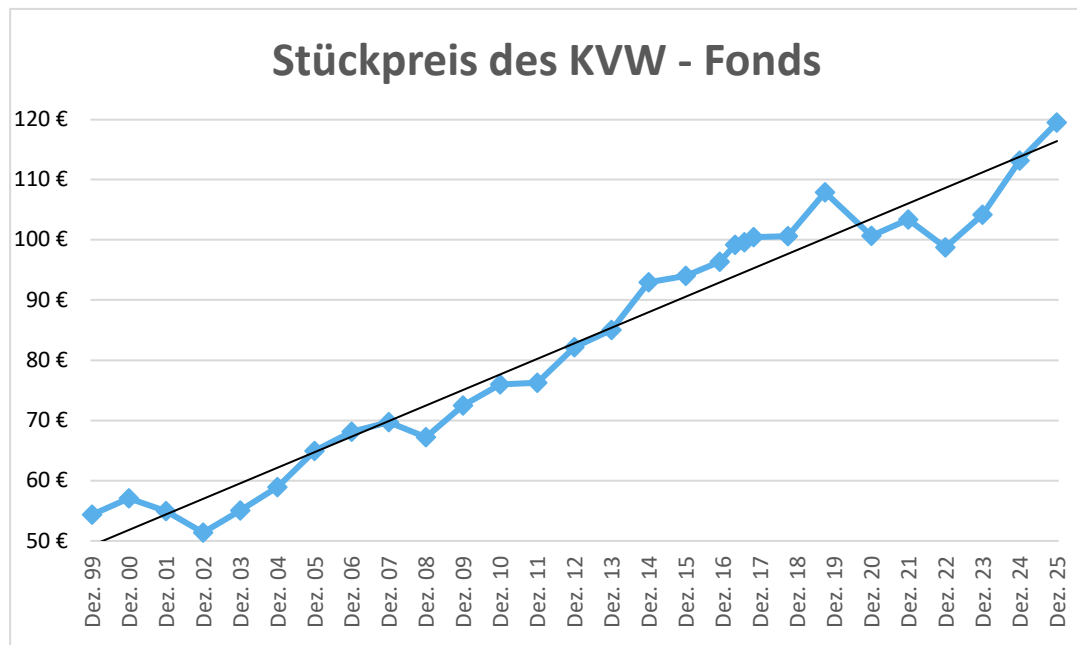
Übersicht über den Versorgungsfonds

Übersicht zum Versorgungsfonds

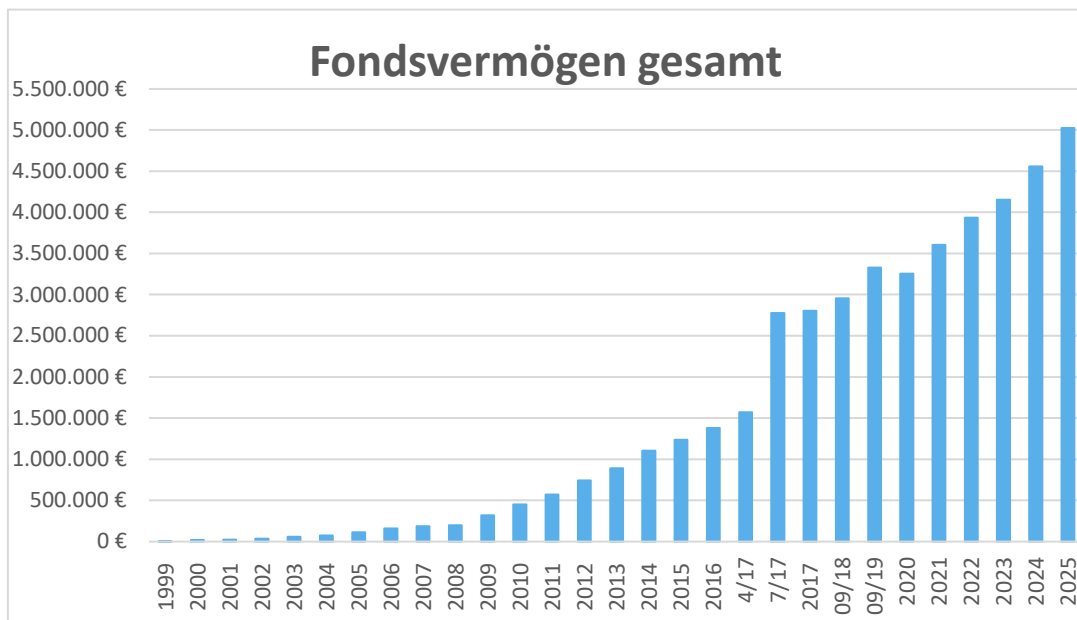
Im Zusammenhang mit der Beratung über die Aufstockung des Versorgungsfonds der Westfälisch – Lippischen Versorgungskasse wurde angeregt, die Entwicklung des Fondsvermögens jährlich im Haushaltsplan darzustellen (HFA 30.03.2009 - DS VIII/1300).

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 €
31.12.2023	104,16 €
31.12.2024	113,13 €
31.12.2025	119,48 €



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 €
31.12.2023	4.151.378,98 €
31.12.2024	4.558.904,48 €
31.12.2025	5.024.189,92 €



Die Fondsanteile / Stückpreise erzielten in den vergangenen zwölf Monaten im Vergleich zum Vorjahr eine positive Entwicklung von **+ 5,61 %**.

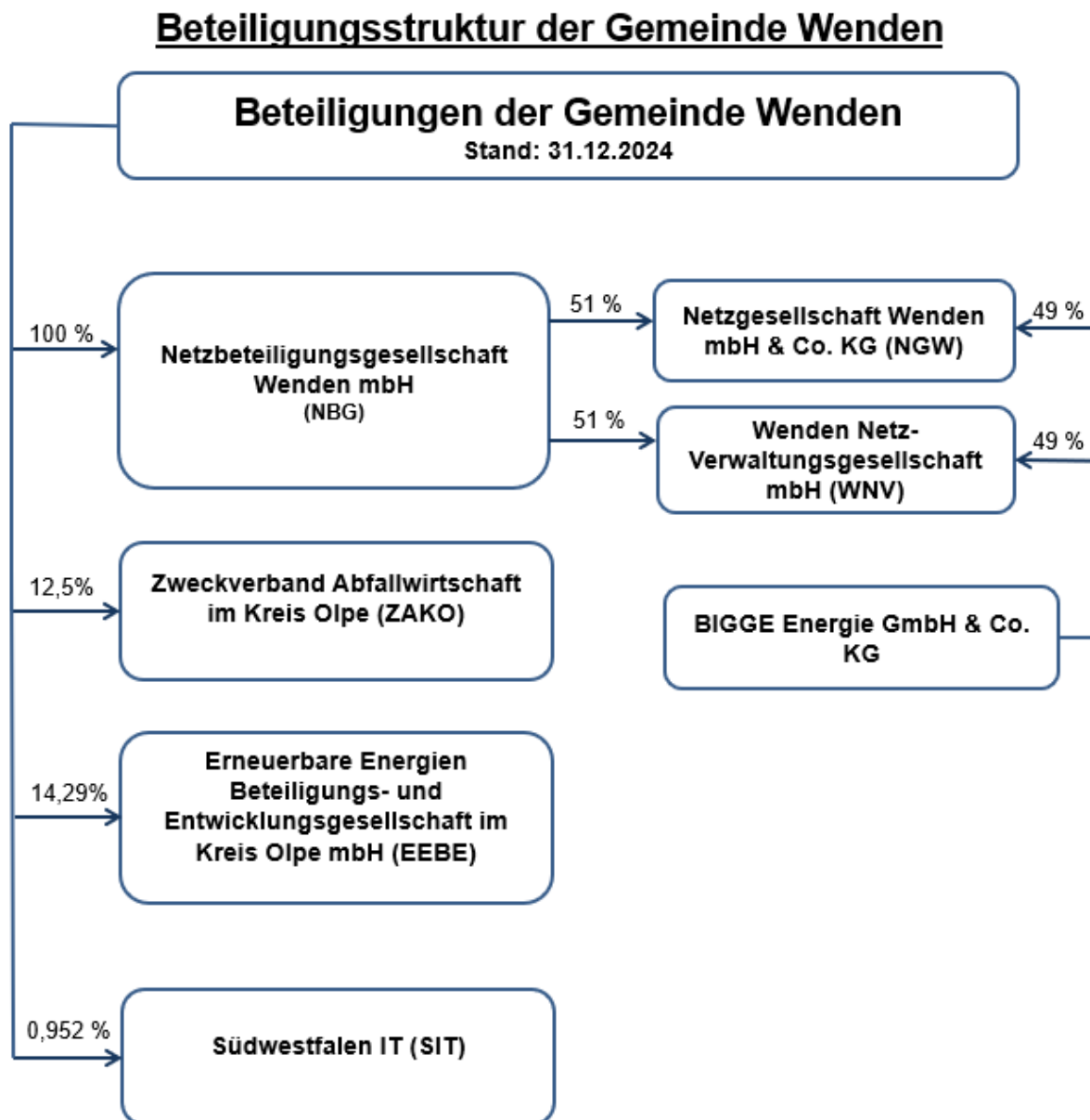
Der Wertezuwachs im Jahr 2025 beläuft sich zum Stichtag 31.12.2025 insgesamt auf **+ 465.285,44 €**.

IX.



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 2026 sowie Informationen zu den Jahresabschlüssen 2024 der jeweiligen Beteiligungen dargestellt.

Hinsichtlich der übrigen Beteiligungen und weiterer Informationen zum Beteiligungsmanagement wird auf den Beteiligungsbericht zum 31.12.2024 verwiesen.

Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG

a) Bilanz zum 31.12.2024

b) Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2024

c) Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2024

d) Wirtschaftsplan 2026

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

a) Bilanz der Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG zum 31.12.2024

Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva		Passiva	
	31.12.2024 €		31.12.2024 €
			31.12.2023 €
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		I. Kapitalanteile Kommanditisten	50.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		II. Rücklagen	7.523.289,31
			7.573.289,31
II. Sachanlagen		B. Empfangene Ertragszuschüsse	
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	11.796.131,30		2.091.641,00
2. technische Anlagen und Maschinen	0,00		
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	443.675,49	C. Rückstellungen	
4. Anlagen im Bau	12.792.568,32	1. Steuerrückstellungen	1.559,17
	12.794.319,32	2. sonstige Rückstellungen	17.040,00
			18.599,17
B. Umlaufvermögen			14.300,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		D. Verbindlichkeiten	
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	889.642,65
2. Forderungen gegen Gesellschafter	213.231,86	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	98.973,76
3. sonstige Vermögensgegenstände	218.297,47	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	23.604,57
	431.529,33	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	729.241,41
		5. sonstige Verbindlichkeiten	2.743.606,60
II. Guthaben bei Kreditinstituten	917.999,82		4.465.068,99
	1.349.529,15		3.003.414,57
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.750,00		
	14.148.598,47		14.148.598,47
			11.933.817,88

**b) Gewinn- und Verlustrechnung der Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2024**

Netzgesellschaft Wenden mbH & Co.KG, Wenden
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse	948.970,78	955.391,89
2. sonstige betriebliche Erträge	0,00	9.000,02
3. Materialaufwand	-34.470,00	-31.420,00
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-495.474,23	-466.028,23
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	-61.307,18	-38.035,29
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-64.879,03	-31.173,28
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-42.746,67	-54.118,26
8. Ergebnis nach Steuern	<u>250.093,67</u>	<u>343.616,85</u>
9. sonstige Steuern	<u>-111,68</u>	<u>-137,44</u>
10. Jahresüberschuss	249.981,99	343.479,41
11. Gutschrift auf Verbindlichkeitenkonten	<u>-249.981,99</u>	<u>-343.479,41</u>
12. Ergebnis nach Verwendungsrechnung	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

c) Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024

I. Ausgangslage

Für das Gebiet der Gemeinde Wenden bestehen Versorgungsnetze für die leitungsgebundene Versorgung der Einwohner mit Strom und Gas. Die Gemeinde hat mit der Gesellschaft einen Stromkonzessionsvertrag für die Laufzeit vom 1.1.2016 bis 31.12.2035 abgeschlossen.

Zielsetzung der Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG (NGW) ist die Stärkung des infrastrukturpolitischen Einflusses im Bereich der Energieversorgung. Insbesondere der investive Aus- und Weiterbau bzw. die zukünftige Entwicklung der bestehenden Energienetze stehen im Fokus der energiepolitischen Zielsetzungen der Gemeinde. Darüber hinaus spielen Überlegungen zu einer perspektivischen Weiterentwicklung der Netzgesellschaft eine Rolle.

Die kommunale Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH (NBG) ist Kommanditistin der NGW mit 51 %. An der NGW ist ferner ein strategischer Partner, die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG (BIGGE ENERGIE), mit 49 % beteiligt. Weiterhin sind ein Pachtvertrag und zur kaufmännischen Unterstützung ein Dienstleistungsvertrag zwischen der NGW und dem strategischen Partner abgeschlossen worden. Komplementärin der Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG ist die Wenden Netz Verwaltungsgesellschaft mbH (WNV).

Die Einbindung eines strategischen Partners hat für die Netzgesellschaft mbH & Co. KG folgende Vorteile:

- Stärkung des fachlichen Know-hows in der NGW, u. a. bei der Entwicklung eines tragfähigen, langfristig erfolgreichen Geschäftsmodells und des Aufbaus eines schlanken und effizienten Unternehmens,
- größtmögliche Sicherung der Refinanzierung des Netzerwerbs,
- Realisierungsvorschläge Netzbetrieb,
- Hilfe bei ggf. darüberhinausgehenden Aktivitäten im Bereich der Energieversorgung.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Das energiepolitische Handeln in Europa und Deutschland im Jahr 2024 setzte den Kurs der Vorjahre konsequent fort. Im Mittelpunkt standen die Umsetzung der Energiewende, die

fortschreitende Digitalisierung sowie die Bewältigung der anhaltenden geopolitischen Spannungen infolge des Krieges in der Ukraine.

Ein Schwerpunkt der deutschen Energiepolitik war weiterhin der Ausbau der erneuerbaren Energien. Die im Jahr 2024 verabschiedete Novelle des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes (EEG) brachte entscheidende Neuerungen mit sich, um den Ausbau von Wind- und Solarenergie voranzutreiben. Durch die vereinfachten Genehmigungsverfahren konnten Projekte schneller umgesetzt werden. Die installierte Leistung von Erneuerbaren-Energien-Anlagen stieg um 20 Gigawatt auf eine Gesamtleistung von knapp 190 Gigawatt (+12 %). Dabei dominierte die Solarenergie mit 16,2 GW den Zubau. Die an Land installierte Windleistung lag Ende 2024 bei 63,5 Gigawatt, mit einem Zubau von 2,5 Gigawatt.

Ein weiterer politischer Fokus lag auf der Dekarbonisierung der Wärmeversorgung. Auf Basis der Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) vom Oktober 2023 wurden die Anforderungen an den Einsatz erneuerbarer Energien bei vielen Heizsystemen zum 01.01.2024 erhöht. Gleichzeitig verpflichtet das am 01.01.2024 in Kraft getretene Wärmeplanungsgesetz Gemeinden mit mehr als 100.000 Einwohnern, bis Mitte 2026 Wärmepläne zu erstellen. Bis Mitte 2028 sollen dann alle Kommunen Deutschlands eine Wärmeplanung haben. Die Wärmepläne legen fest, wie fossile Energieträger schrittweise ersetzt und erneuerbare Wärmequellen wie Solarthermie, Geothermie oder Abwärme integriert werden können.

Für die Energieversorger bedeutet dies, dass traditionelle Geschäftsfelder wie der Vertrieb und die Verteilung von Erdgas perspektivisch wegfallen. Hinzu kommen hohe Investitionen in den Auf- und Ausbau nachhaltiger Infrastrukturen, wie Wärmenetze und die Verstärkung des Stromnetzes. Gleichzeitig eröffnen sich Chancen durch die Entwicklung neuer Geschäftsfelder und den Ausbau erneuerbarer Wärmelösungen.

Eines der prägenden Themen für den Stromnetzbetrieb im Jahr 2024 war die Festlegung nach § 14a Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), die am 27. November 2023 von der Bundesnetzagentur erlassen wurde und am 1. Januar 2024 in Kraft getreten ist. § 14a EnWG regelt die Einbindung von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen, wie z.B. Ladesäulen für Elektroautos und Wärmepumpen, in das Stromnetz. Netzbetreiber dürfen den Anschluss solcher Einrichtungen nicht mehr wegen lokaler Netzüberlastung verweigern. Stattdessen können sie den Strombezug vorübergehend auf bis zu 4,2 kW reduzieren, um Überlastungen zu vermeiden. Im Gegenzug erhalten die Verbraucher eine Reduzierung der Netzentgelte. Die Umsetzung erfordert indirekt eine Digitalisierung der Niederspannungsebene.

Mit dem im Jahr 2023 verabschiedeten Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende sollte der Rollout intelligenter Strommesssysteme (Smart Meter) beschleunigt werden. Der Rollout verläuft deutschlandweit gesehen jedoch weiterhin schleppend. Eine Datenauswertung der Bundesnetzagentur für das zweite Quartal 2024 hat ergeben, dass bisher 11,04 Prozent der Pflichteinbaufälle mit einem Verbrauch von 6.000 bis 100.000 kWh bzw. einer installierten Leistung unter 100 kW mit intelligenten Messsystemen ausgestattet wurden. Die Pflichteinbaufälle mit einem Verbrauch von mehr als 100.000 kWh oder einer installierten Leistung von mehr als 100 kW, die mit einem intelligenten Messsystem ausgestattet sind, müssen die 20 %-Quote bis Ende 2028 erreichen. Derzeit liegt die Installationsquote bei 0,56 %.

2. Geschäftstätigkeit

Die NGW wurde mit notariellem Vertrag am 24. September 2014 gegründet und am 27. Oktober 2014 in das Handelsregister des Amtsgerichtes Siegen eingetragen. Im Anschluss daran hat sich die Gesellschaft um die Stromkonzession der Gemeinde Wenden beworben. Den Zuschlag hat der Rat der Gemeinde Wenden in seiner Sitzung am 29. April 2015 an die 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 abgewickelt wurde, konnte im Geschäftsjahr 2017 auch der Erwerb des Stromnetzes von der Westnetz GmbH und der RWE Deutschland GmbH als Verkäufer umgesetzt werden. Somit ist seit dem Jahr 2017 das Stromnetz in der gesamten Gemeinde Wenden im Eigentum der NGW, welches an die BIGGE ENERGIE als Netzbetreiber verpachtet ist.

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

a) Vermögens- und Finanzlage

Auf der Aktivseite haben die Investitionen in das Anlagevermögen und auf der Passivseite im Wesentlichen die höheren Verbindlichkeiten aufgrund ausgezahlter Darlehen zu einer höheren Bilanzsumme von T€ 14.149 (i. Vj. T€ 11.934) geführt. Die Eigenkapitalquote beträgt am Bilanzstichtag 54 % (i. Vj. 63 %). Das Anlagevermögen ist zu 59 % (Vorjahr 65 %) eigenfinanziert.

Im Geschäftsjahr 2024 hat die Netzgesellschaft Wenden insgesamt T€ 1.668 in Netzerneuerungen und -erweiterungen, Arbeiten an peripherer Infrastruktur sowie Netzanschlussmaßnahmen investiert. Der Planansatz von T€ 1.706 wurde dabei um T€ 38 überschritten.

b) Ertragslage

Die Gesellschaft hat 2024 Umsätze in Höhe der vom Netzbetreiber BIGGE ENERGIE gezahlten Netzpacht von T€ 887 erzielt. Davon entfallen T€ 39 auf eine Nachberechnung für das Vorjahr. Aus der Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen resultieren T€ 62.

Nach Abzug der Finanz- und Geschäftsaufwendungen von insgesamt T€ 656 verbleibt ein positives Ergebnis vor Ertragsteuern von T€ 293. Nach Abzug der Gewerbesteuer (T€ 43) wird für 2024 ein Jahresüberschuss von T€ 250 (Vorjahr T€ 343) ausgewiesen. Dies bedeutet einen Ergebnismrückgang von T€ 93.

4. Nicht finanzielle Leistungsindikatoren

Positive Rahmenbedingungen sowohl bei der Gemeinde Wenden als auch beim strategischen Partner BIGGE ENERGIE sowie ein erfolgreich absolviertes Geschäftsjahr 2024 tragen zum Unternehmenserfolg sowie einer hohen Reputation bei und zeugen davon, dass die lokale Verankerung des Stromnetzes in der NGW als positiv zu bewerten ist.

5. Gesamtaussage

Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2024 ist zufriedenstellend. Wesentliche Einflussgröße auf den Geschäftserfolg ist die Netzpacht, die mit T€ 887 um T€ 68 niedriger ausfällt als im Plan. Die Abschreibungen unterschreiten mit T€ 496 den Planansatz um T€ 7. Der Jahresüberschuss von T€ 250 liegt um T€ 35 über dem Planansatz von T€ 215. Die für 2024 gesellschaftsvertraglich vorgesehene Mindestausschüttung von T€ 100 an die NBG ist übertroffen worden.

III. Prognosebericht

Der Wirtschaftsplan 2025 weist einen geplanten Jahresüberschuss von T€ 213 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, das den Planansatz leicht übertreffen wird.

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 WNW in ihrer Funktion als Komplementärin und auf die NBG sowie die BIGGE ENERGIE als Kommanditisten.

Chancen

- Durch den Betrieb der örtlichen Verteilernetze wird Wertschöpfung vor Ort in der Gemeinde Wenden sowie für den lokal verankerten strategischen Partner BIGGE ENERGIE erzielt.
Durch die Übernahme der Netze durch die NGW wird langfristiges Infrastrukturvermögen aufgebaut.
- 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 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. Durch die aktuelle Neugestaltung der Anreizregulierung (NEST – Netz Effizient Sicher Transformiert) und die damit verbundenen Festlegungsentwürfe der Bundesnetzagentur sind nachhaltige Erlösrückgänge derzeit nicht auszuschließen. 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, den 22. Oktober 2025

Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG

Thomas Munschek

Geschäftsführer

Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH

d) Wirtschaftsplan 2026

Vorbemerkung

Der Wirtschaftsplan der Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG für das Wirtschaftsjahr 2026 bildet das operative Geschäftsjahr der Netzgesellschaft sowie den Zeitraum der Mittelfristplanung bis 2030 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 2026 – 2030, den Vermögensplan 2026 – 2030 und die Planbilanz 2026 – 2030. Ebenso liegt dem Wirtschaftsplan ein detaillierter Investitionsplan 2026 – 2030 als Anlage bei.

Der Wirtschaftsplan 2026 wurde mit folgenden Prämissen aufgestellt:

1. Die Investitionen für das Jahr 2026 betragen 2.357 T€, hinzu kommen 230 T€ für Darlehenstilgungen sowie eine Gewinnabführung von 180 T€. Diese werden zu 815 T€ aus der Innenfinanzierung bestritten, die verbleibende Finanzierungslücke von 1.904 T€ wird durch Darlehensaufnahme über Kreditinstitute von 1.900 T€ bei einem gleichzeitigen Aufbau von Umlaufwerten in Höhe von 4 T€ geschlossen. Die Planinvestitionen 2026 – 2030 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 2026 ist auf 916 T€ inklusive 28 T€ Pachtentgelt für Moderne Messeinrichtungen / Smart Meter kalkuliert.

3. Die Aufwendungen im Erfolgsplan werden für das Jahr 2026 wie folgt angesetzt:

- Aufwendungen für bezogene Leistungen: 37.000 €

(im Wesentlichen kaufmännische Dienstleistungen der BIGGE ENERGIE)

- sonstiger betrieblicher Aufwand: 31.000 €

(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, vertreten durch Herrn Geschäftsführer Munschek – daher seit 2020 unter dem sonstigen betrieblichen Aufwand dargestellt)

-Abschreibungen: 573.000 €

(unter Berücksichtigung laufender Investitionen sowie der Investitionen für das Geschäftsjahr 2024 von 1.706 T€)

-Jahresüberschuss: 180.000 €

(Die Gewinnverteilung wurde gem. § 13.3 des Gesellschaftsvertrages dargestellt, wonach die Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH eine Mindestausschüttung von 100.000,00 € erhält.)

Erfolgsplan

		Ist 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan 2030 T€
1.	Umsatzerlöse	949	995	1.006	1.054	1.132	1.230	1.317
2.	andere aktiv. Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige betriebliche Erträge	0	2	2	2	2	2	2
	Erträge	949	997	1.008	1.056	1.134	1.232	1.319
4.	Materialaufwand	34	35	37	38	38	39	39
5.	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	61	39	39	40	40	41	41
	Aufwendungen	95	74	76	78	78	80	80
	EBITDA	854	923	932	978	1.056	1.152	1.239
7.	Abschreibungen	496	529	573	630	675	720	762
	EBIT	358	394	359	348	381	432	477
8.	Zinsergebnis	-65	-148	-148	-225	-243	-257	-267
9.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	43	36	31	18	20	26	31
	Ergebnis nach Steuern	250	210	180	105	118	149	179
10.	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	250	210	180	105	118	149	179
	davon BIGGE ENERGIE GmbH & Co.KG(49%)	122	102	80	5	17	49	78
	davon Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH (51%)	128	108	100	100	100	100	100

Planbilanz

A K T I V A	Ist 31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	553	553	553	553	553	553
2. technische Anlagen und Maschinen	11.796	13.770	15.554	16.624	17.649	18.629
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	444	0	0	0	0	0
	12.793	14.323	16.107	17.177	18.202	19.182
B. Umlaufvermögen						
I. Vorräte						
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	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
1. Forderungen gegen Gesellschafter	213	150	150	150	150	150
2. sonstige Vermögensgegenstände	218	150	100	80	85	105
	431	300	250	230	235	255
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	918	417	388	388	354	323
	1.349	717	638	618	589	578
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5	4	3	2	1	0
	14.149	15.044	16.748	17.797	18.792	19.760

Planbilanz

PASSIVA	Ist 31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
A. Kapitalanteile						
I. Kapitalanteile Kommanditisten						
1. Kapitalkonto BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG	24	24	24	24	24	24
2. Kapitalkonto Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH (51%)	26	26	26	26	26	26
II. Kapitalrücklagen	7.523	7.523	7.523	8.173	8.823	9.473
III. Jahresüberschuss	250	210	180	105	118	149
	7.822	7.781	7.752	8.327	8.989	9.672
B. Baukostenzuschüsse	2.092	2.228	2.338	2.440	2.534	2.620
C. Rückstellungen						
1. Steuerrückstellungen	2	0	1	2	2	2
2. sonstige Rückstellungen	17	17	17	17	17	17
	19	17	18	19	19	19
D. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten gg. Kreditinstituten	870	1.838	3.655	4.126	4.520	4.881
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	99	100	100	100	100	100
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	24	40	40	40	40	40
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	479	450	403	450	442	428
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.744	2.590	2.443	2.295	2.148	2.000
	4.216	5.018	6.641	7.011	7.250	7.449
	14.149	15.044	16.749	17.797	18.792	19.760

Vermögensplan

Mittelherkunft	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€
Eigene Mittel					
Abschreibungen	573	630	675	720	762
Entnahme aus den Empfangenen Ertragszuschüssen	-90	-98	-106	-114	-121
Erhöhung Eigenkapital	0	650	650	650	650
BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG	0	319	319	319	319
Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH	0	332	332	332	332
Unternehmensgewinn	180	105	118	149	179
Abbau von Umlaufvermögen	4	2	34	31	30
Fremde Mittel	1.900	650	650	650	650
Zuschüsse von Anschlussnehmern	200	200	200	200	200
Summe:	2.767	2.139	2.221	2.286	2.350

Mittelverwendung	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€
Gewinnabführung	180	105	118	149	179
BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG	80	5	17	49	78
Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH	100	100	100	100	100
Tilgung	230	327	403	437	471
Investitionen IVG und Sachanlagen	2.357	1.700	1.700	1.700	1.700
Investitionen Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Aufbau von Umlaufwerten	0	7	0	0	0
Summe:	2.767	2.139	2.221	2.286	2.350

Investitionsplan

	2026 T€	2027 T€	2028	2029	2030
Stromnetz					
Stromversorgung					
Kabel Mittelspannungsnetz	407	300	300	300	300
Kabel 1 kV	884	500	500	500	500
Kabel Netzanschlüsse (MSP)	11	10	10	10	10
Kabel Netzanschlüsse (NSP)	221	150	150	150	150
Fernspreitleitungen	39	30	30	30	30
Fernsteuer-, Fernmelde- und Rundsteueranlagen bzw. -Einrichtungen	0	35	35	35	35
Ortsnetzstationen	442	300	300	300	300
Kundenstationen	0	0	0	0	0
Stationseinrichtungen inklusive Trafo und Schalter (größer)	0	60	60	60	60
Allgemeine Stationseinrichtungen (kleiner)	23	25	25	25	25
Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger NGW	14	15	10	5	5
Moderne Messeinrichtungen NGW	107	95	100	105	105
Smart-Meter-Gateway NGW	179	165	165	165	165
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte Strom NGW	0	0	0	0	0
Stationsgebäude Strom NGW	30	15	15	15	15
Werkzeuge/ Geräte	0	0	0	0	0
Sonstiges	0	0	0	0	0
Summe Stromnetz	2.357	1.700	1.700	1.700	1.700

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 bis 05 April 2024, danach durch Herrn Thomas Munschek, Wenden.

Gesellschafterversammlung:

Thomas Munschek (bis 11.12.2024)

Bastian Dröge (ab 11.12.2024)

als Vertreter der NBG (51%)

Roland Schwarzkopf/Ingo

Ehrhardt als Vertreter der BIGGE

Energie (49 %)

Beirat:

Bernd Clemens

Bastian Dröge

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 2022: 0

Anzahl Mitarbeiter 2023: 0

Anzahl Mitarbeiter 2024: 0

Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH

- a) Bilanz zum 31.12.2024
- b) Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2024
- c) Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2024
- d) Wirtschaftsplan 2026
 - Vorbemerkungen
 - Erfolgsplan
 - Vermögensplan
 - Investitionsplan
 - Zusammensetzung der Organe

a) **Bilanz zum 31.12.2024**

Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH

Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA		PASSIVA	
	31.12.2024 €	31.12.2023 €	
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen	3.875.127,55	3.875.127,55	
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	127.490,81	320.419,05	
2. sonstige Vermögensgegenstände	12.733,87	6.808,48	
	140.224,68	327.227,53	
II. Guthaben bei Kreditinstituten	55.057,73	17.775,77	
	195.282,41	345.003,30	
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	
II. Kapitalrücklage	3.950.127,55	3.950.127,55	
III. Jahresüberschuss	88.100,17	88.100,17	
	4.063.227,72	4.104.550,02	
B. RÜCKSTELLUNGEN			
sonstige Rückstellungen	4.760,00	4.760,00	
	4.760,00	4.760,00	
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.422,24	1.011,26	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	109.809,57	
	2.422,24	110.820,83	
	4.070.409,96	4.220.130,85	

b) Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2024

Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

	2024 €	2023 €
1. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,50
2. Personalaufwand		
a) Gehälter	-5.470,00	-4.870,00
b) Soziale Abgaben	-951,38	-862,98
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	-12.310,62	-10.498,54
4. Erträge aus Beteiligungen		
(davon aus verbundenen Unternehmen 127.490,81 €; i.Vj.: 175.174,50 €)	127.490,81	175.174,50
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-20.658,64</u>	<u>-29.521,01</u>
6. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss	<u>88.100,17</u>	<u>129.422,47</u>

c) Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2024

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 sowie
- 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 aufgrund von niedrigen Forderungen gegen die NGW - T€ 193) und auf der Passivseite vor allem durch die im Vergleich zum Vorjahr niedrigeren Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter verringert (-T€ 110).

b) Ertragslage

c) Die NBG schließt das Geschäftsjahr 2024 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 88 (i. Vj. T€ 129) ab. Dies entspricht einem Ergebnisrückgang von T€ 41. Das Jahresergebnis ist maßgeblich durch die phasengleiche Gewinnvereinnahmung der NGW von T€ 127 (i. Vj. T€ 175) geprägt. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen im Wesentlichen Kosten für Beratungs- und Prüfungsleistungen sowie die kaufmännische Betriebsführung.

III. Prognosebericht

Der Wirtschaftsplan 2025 weist einen geplanten Jahresüberschuss von T€ 73 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.
- Sonstige Risiken: Zusätzlich ggf. erforderliches Fremdkapital führt aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus zu zusätzlichen Belastungen.

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, 03. November 2025

Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH

Thomas Munschek

Geschäftsführer

d) Wirtschaftsplan 2026

Vorbemerkung

Der Wirtschaftsplan der Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH für das Wirtschaftsjahr 2026 bildet das Geschäftsjahr der Netzbeteiligungsgesellschaft sowie den Zeitraum der Mittelfristplanung bis 2030 ab.

Der Wirtschaftsplan enthält den Erfolgsplan 2026 - 2030, den Vermögensplan 2026 - 2030 und die Planbilanz 2026 - 2030. Ebenso liegt dem Wirtschaftsplan ein detaillierter Investitionsplan 2026 – 2030 als Anlage bei.

Der Wirtschaftsplan 2026 wurde unter folgenden Prämissen aufgestellt:

1. 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 2026 mit 100 T€ eingeplant. Dieser Beteiligungsertrag wurde unter Berücksichtigung des § 13.3 des Gesellschaftsvertrages der Netzgesellschaft Wenden mbH und Co. KG dargestellt, wonach die Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH eine Mindestausschüttung von 100 T€ erhält.
2. Weiterhin hält die Netzbeteiligungsgesellschaft seit dem Geschäftsjahr 2025 den Kommanditanteil von 100 T€ an der Wasserversorgungsgesellschaft Wenden mbH & Co. KG sowie das Stammkapital an deren Komplementärin, der Wasserversorgungsgesellschaft Wenden Verwaltung mbH mit 25 T€. Beteiligungserträge aus den Anteilen an diesen Gesellschaften werden für das Geschäftsjahr 2026 nicht eingeplant.
3. Der Geschäftsführer, Herr Thomas Munschek, erhält für seine Tätigkeit aufgrund aktualisierter vertraglicher Regelungen seit 2024 eine fixe Vergütung in einer Höhe von 3 T€ inklusive Sozialversicherungsaufwendungen, ergänzt um einen variablen Bestandteil. Dies wird seit dem Geschäftsjahr 2022 als Personalaufwand dargestellt.
4. Aufwendungen der Gesellschaft resultieren aus der kfm. Geschäftsbesorgung durch die BIGGE ENERGIE in Höhe von 5 T€, den Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten in Höhe von 5 T€ sowie sonstigen Aufwendungen in Höhe von 2 T€.
5. Für das Geschäftsjahr 2026 wird mit einem Jahresüberschuss von 66 T€ geplant.

Erfolgsplan

		Ist 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan 2030 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	6	6	6	6	6	6	6
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	12	12	12	12	13	13	14
	Aufwendungen	18	18	18	18	19	19	20
	EBITDA	-18	-18	-18	-18	-19	-19	-20
7.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
	EBIT	-18	-18	-18	-18	-19	-19	-20
8.	Erträge aus Beteiligungen	127	108	100	100	100	100	100
9.	Zinsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	21	17	16	16	16	16	15
	Ergebnis nach Steuern	88	73	66	66	65	65	65
11.	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	88	73	66	66	65	65	65

Planbilanz

A K T I V A	Ist 31.12.2024 T€	31.12.2025 T€	31.12.2026 T€	31.12.2027 T€	31.12.2028 T€	31.12.2029 T€	31.12.2030 T€
A. Anlagevermögen							
I. Finanzanlagen							
1. Anteil an der Netzgesellschaft Wenden mbh & Co. KG	3.862	3.862	3.862	4.194	4.526	4.858	5.190
2. Anteil an der Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH	13	13	13	13	13	13	13
3. Anteil an der Wasserversorgungsgesellschaft Wenden mbH & Co. KG	0	100	100	100	100	100	100
	3.875	3.975	3.975	4.307	4.639	4.971	5.303
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	127	48	41	41	40	40	40
3. sonstige Vermögensgegenstände	13	5	5	5	5	5	5
	140	53	46	46	45	45	45
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	55	35	35	35	35	35	35
	195	88	81	81	80	80	80
	4.070	4.063	4.056	4.388	4.719	5.051	5.383

Planbilanz

P A S S I V A	Ist 31.12.2024 T€	31.12.2025 T€	31.12.2026 T€	31.12.2027 T€	31.12.2028 T€	31.12.2029 T€	31.12.2030 T€
A. Eigenkapital							
I. Gezeichnetes Kapital	25	25	25	25	25	25	25
II. Kapitalrücklage	3.950	3.950	3.950	4.282	4.614	4.946	5.278
III. Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0	0
IV. Jahresüberschuss	88	73	66	66	65	65	65
	4.063	4.048	4.041	4.373	4.704	5.036	5.368
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
D. Verbindlichkeiten							
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2	10	10	10	10	10	10
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0
	2	10	10	10	10	10	10
	4.070	4.063	4.056	4.388	4.719	5.051	5.383

Vermögensplan

Mittelherkunft	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€
<u>Eigene Mittel</u>						
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus den Empfangenen Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
Einlage in die Kapitalrücklage	0	0	266	266	267	267
Erhöhung Eigenkapital Gemeinde Wenden	0	0	0	0	0	0
Unternehmensgewinn	73	66	66	65	65	65
Abbau von Umlaufvermögen	10	7	0	1	0	1
<u>Fremde Mittel</u>						
Tilgungen von Gesellschafterdarlehen	0	0	0	0	0	0
Summe:	83	73	332	332	332	332

Mittelverwendung	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€
Gewinnabführung Gemeinde Wenden	83	73	0	0	0	0
Aufbau von Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Investitionen Finanzanlagen	0	0	332	332	332	332
Summe:	83	73	332	332	332	332

Investitionsplan

	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€
Finanzanlagen					
Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG	0	332	332	332	332
Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Wasserversorgungsgesellschaft Wenden mbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Wasserversorgungsgesellschaft Wenden Verwaltung mbH	0	0	0	0	0
Sonstiges	0	0	0	0	0
Summe	0	332	332	332	332

Zusammensetzung der Organe

Aufsichtsrat: Die Gesellschaft verfügt zum Abschlussstichtag über keinen Aufsichtsrat.

Geschäftsführung: Thomas Munschek

Gesellschafterversammlung:

Bernd Clemens	Bastian Dröge
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 2024: 0

Anzahl Mitarbeiter 2023: 0

Anzahl Mitarbeiter 2022: 0

Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH

- a) Bilanz zum 31.12.2024
- b) Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2024
- c) Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2024
- d) Wirtschaftsplan 2026
 - Vorbemerkungen
 - Erfolgsplan
 - Vermögensplan
 - Investitionsplan
 - Zusammensetzung der Organe

Bilanz zum 31. Dezember 2024

485

b) Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2024

Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

	2024	2023
	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge	19.835,77	17.263,26
2. Personalaufwand		
a) Gehälter	-7.194,00	-6.030,00
b) Soziale Abgaben	-1.331,22	-1.893,42
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-10.060,55</u>	<u>-8.089,84</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 2024

I. Ausgangslage

Die Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH (WNV) ist als Komplementärin persönlich haftende und geschäftsführende Gesellschafterin der Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG (NGW), die insbesondere im Bereich der Bewirtschaftung/Verpachtung von Energieversorgungsnetzen tätig ist. Somit sollen ein direkter Haftungsdurchgriff auf die Gemeinde Wenden vermieden und deren Einflussmöglichkeiten auf NGW gewährleistet werden. Die Gründung der WNV dient daher dem öffentlichen Zweck.

Die Gesellschaft ist zur Aufnahme überörtlicher energiewirtschaftlicher Tätigkeiten berechtigt, wenn die Betätigung einem öffentlichen Zweck dient, sie nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht und die berechtigten Interessen der betroffenen kommunalen Gebietskörperschaft nach § 107a Abs. 3 Satz 2 GO NRW gewahrt sind. Zur Aufnahme einer energiewirtschaftlichen Betätigung auf ausländischen Märkten ist die Gesellschaft nur berechtigt, wenn die Tätigkeit einem öffentlichen Zweck dient,

sie nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht und von der Kommunalaufsicht genehmigt wurde.

II. Wirtschaftsbericht

1. Geschäftstätigkeit

Die 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€ 44. Das Eigenkapital beträgt am 31.12.2024 T€ 36; die Eigenkapitalquote hat sich von 77 % am Vorjahresbilanzstichtag auf 81 % verringert.

Aus der Haftungsvergütung von 5 % auf das Stammkapital der NGW und dem Auslagenersatz durch die NGW sind insgesamt Erträge von T€ 20 angefallen. Nach Abzug der Betriebsaufwendungen von T€ 16 verbleibt ein Jahresüberschuss von T€ 1 (Vorjahr T€ 1).

III. Prognosebericht

Die Gesellschaft wird in den kommenden Jahren gleichbleibend positive Ergebnisse erwirtschaften. Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024 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 8. Oktober 2025

Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH

Thomas Munschek
Geschäftsführer

d) Wirtschaftsplan 2026

Vorbemerkung

Der Wirtschaftsplan der Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH für das Wirtschaftsjahr 2026 bildet das operative Geschäftsjahr der Netzgesellschaft sowie den Zeitraum der Mittelfristplanung bis 2030 ab.

Der Wirtschaftsplan enthält den Erfolgsplan 2026-2030 sowie den Vermögensplan 2026-2030.

Der Wirtschaftsplan 2026 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 21.000 € 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 9.000 € 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 6.000 € sowie sonstige Aufwendungen in Höhe von 1.000 €.

Erfolgsplan

		Ist 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan 2030 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	20	19	21	21	22	23	24
	Erträge	20	18	21	21	22	23	24
4.	Materialaufwand	0	0	0	0	0	0	0
5.	Personalaufwand	9	8	9	9	9	10	10
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	10	10	11	11	12	12	13
	Aufwendungen	19	17	20	20	21	22	23
	EBITDA	1	1	1	1	1	1	1
7.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
	EBIT	1	1	1	1	1	1	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	1	1	1	1	1	1
11.	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1	1	1	1	1	1	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	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 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	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 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:
über

Die Gesellschaft verfügt zum Abschlussstichtag

keinen Aufsichtsrat.

Geschäftsführung:

Thomas Munschek

(ab 01.04.2024)

Anton Arens

(bis 31.03.2024)

Gesellschafterversammlung:

Thomas Munschek

(bis 11.12.2024)

Bastian Dröge

(ab 11.12.2024)

als Vertreter der NBG (51 %)

Roland Schwarzkopf/

Ingo Ehrhardt als

Vertreter der BIGGE

Energie (49 %)

Personalbestand (Anzahl der durchschnittlich Beschäftigten ohne Geschäftsführer)

Anzahl Mitarbeiter 2024: 0

Anzahl Mitarbeiter 2023: 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 31.12.2024

Gemeinde Wenden - Bilanz zum 31.12.2024

A K T I V A					P A S S I V A				

XI.



Gebühren- und Steuersätze 2026

Gebühren- und Steuersätze 2026

	Gebührensatz	
Gebührenart	2025	2026
	€	
Kanalgebühren (ohne Ruhrverbandsmitglieder)		
Schmutzwassergebühr	3,69	3,75
Niederschlagswassergebühr	0,61	0,57
Klärkostenbeitrag	2,03	3,04
Abfallgebühren		
Restmüllgebühr je Liter	1,18	1,21
Restabfall 80 Liter	94,40	96,80
Restabfall 120 Liter	141,60	145,20
Restabfall 240 Liter	283,20	290,40
Restabfall ermäßigt (60 Liter <u>auf Antrag</u> nur für 1-Personen-Haushalte)	70,80	72,60
Sozialbonus	-95,00	-95,00
Biomüll je Liter	1,08	1,14
Biomüll 80 Liter	86,40	91,20
Biomüll 120 Liter	129,60	136,80
Biomüll 240 Liter	259,20	273,60
Biomüll ermäßigt (60 Liter <u>auf Antrag</u> nur für 1-Personen-Haushalte)	64,80	68,40
Kompostieranlagen	- 30,00	- 30,00
Sperrmüll / Holz (je Abfuhr)	30,00	30,00
Elektroschrott (je Abfuhr)	0,00	0,00
Sonstige Abgaben		
Grundsteuer A	178%	178%
Grundsteuer B	469%	469%
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	Ist 2023	Ist 2024	Prognose 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	Stand: 10.02.2026	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge (insgesamt)		47.590.389	53.927.226	52.663.320	61.868.202	57.766.936	54.643.470	53.897.590	53.719.360	54.910.680
Aufwendungen (insgesamt)		44.000.791	48.856.780	51.269.345	59.791.147	60.791.430	61.038.500	62.830.040	64.899.280	66.850.260
Jahresergebnis		3.589.597	5.070.446	1.393.974	2.077.055	-3.024.494	-6.395.030	-8.932.450	-11.179.920	-11.939.580
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	24.756.857	28.346.454	33.416.900	34.810.874	36.887.929	33.863.435	27.455.713	18.523.263	7.343.343
	Entnahme	0	0	0	0	-3.024.494	-6.407.722	-8.932.450	-11.179.920	-7.343.343
	Zuführung (+)	3.589.597	5.070.446	1.393.974	2.077.055	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	28.346.454	33.416.900	34.810.874	36.887.929	33.863.435	27.455.713	18.523.263	7.343.343	0
Haushaltsausgleich (Ja/Nein)		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nein
Verlustvortrag		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	87.567.569	87.662.849	87.662.849	87.662.849	87.662.849	87.662.849	87.662.849	87.662.849	87.662.849
	Entnahme (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.596.237
	Entnahme (in %)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-5,24%
	Zuführung (+)	95.280	0	0	0	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	87.662.849	87.662.849	87.662.849	87.662.849	87.662.849	87.662.849	87.662.849	87.662.849	83.066.612
Genehmigung für Entnahme erforderlich? (Ja/Nein)		nein	nein	nein	nein		nein	nein	nein	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	nein