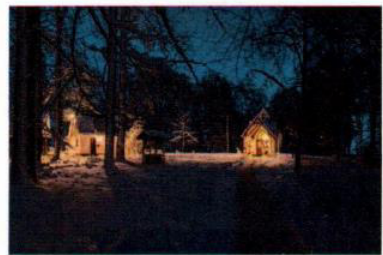
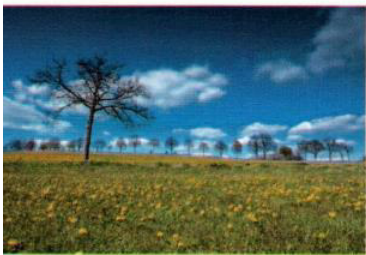




# Gemeinde Wenden

## Haushaltsplan

### 2025



# Gemeinde Wenden

## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2025 der Gemeinde Wenden**



**Aufgestellt:**

**Wenden, 31.10.2024**

- Kämmerer -

**Festgestellt:**

**Wenden, 31.10.2024**

- Bürgermeister -

Der Entwurf der Haushaltssatzung hat in der Zeit vom 18.11.2024 bis zur Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Wenden am 11.12.2024 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 2025.....                                                      | 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 2023.....                                                                                               | 17  |
| 3.2 Plan und Entwicklung 2024 .....                                                                                       | 19  |
| 3.3. Kommunalen Finanzausgleich .....                                                                                     | 23  |
| 3.4. Kreisumlage 2025.....                                                                                                | 26  |
| 4. Eckpunkte des Haushaltsplans 2025 .....                                                                                | 29  |
| 4.1 Ergebnisplan.....                                                                                                     | 29  |
| 4.2 Gemeindliche Erträge.....                                                                                             | 31  |
| 4.3 Steuern .....                                                                                                         | 33  |
| 4.4 Gemeindliche Aufwendungen .....                                                                                       | 41  |
| 4.5 Personalaufwendungen.....                                                                                             | 42  |
| 5. Leistungs- und Finanzbericht der Gemeinde Wenden .....                                                                 | 46  |
| 6. Investitionstätigkeit der Gemeinde Wenden.....                                                                         | 56  |
| 7. Detaillierte Darstellung der Investitionen im Haushaltsplan, Bauinvestitionscontrolling .....                          | 65  |
| 8. Nachrichtlich: Informationen zum Liegenschaftsmanagement.....                                                          | 70  |
| Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan untergliedert nach<br>Produktbereichen / Produktgruppen..... | 72  |
| Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan.....                                                                              | 79  |
| Gesamtergebnisplan der Gemeinde Wenden untergliedert nach Sachkonten.....                                                 | 82  |
| Produktplan der Gemeinde Wenden.....                                                                                      | 89  |
| Teilpläne auf Ebenen Produktbereich / Produkt.....                                                                        | 95  |
| 01. Innere Verwaltung.....                                                                                                | 96  |
| 02. Sicherheit und Ordnung.....                                                                                           | 154 |
| 03. Schulträgeraufgaben.....                                                                                              | 185 |
| 04. Kultur und Wissenschaft.....                                                                                          | 227 |
| 05. Soziale Leistungen.....                                                                                               | 249 |
| 06. Kinder -, Jugend- und Familienhilfen.....                                                                             | 269 |
| 07. Gesundheitsdienste (entfällt).....                                                                                    | 281 |
| 08. Sportförderung.....                                                                                                   | 283 |

|                                                                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationssysteme.....                                            | 300 |
| 10. Bauen und Wohnen.....                                                                                     | 317 |
| 11. Ver- und Entsorgung.....                                                                                  | 333 |
| 12. Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV.....                                                                   | 355 |
| 13. Natur- und Landschaftspflege.....                                                                         | 392 |
| 14. Umweltschutz.....                                                                                         | 407 |
| 15. Wirtschaft und Tourismus.....                                                                             | 415 |
| 16. Allgemeine Finanzwirtschaft.....                                                                          | 420 |
| Anlagen zum Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Wenden.....                                                       | 428 |
| 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 2025                               |     |
| 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 31.12.2023                                                                                         |     |
| Gebühren- und Steuersätze 2025                                                                                |     |
| Entwicklung des Eigenkapitals                                                                                 |     |



# Haushaltssatzung

## der Gemeinde Wenden für das Haushaltsjahr 2025

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 2 des Gesetzes vom 05. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444), hat der Rat der Gemeinde Wenden mit Beschluss vom 11.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, 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 | 56.347.600 EUR |
|----------------------------------|----------------|

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 60.797.700 EUR |
|---------------------------------------|----------------|

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Verwaltungstätigkeit auf | 50.502.490 EUR |
|--------------------------|----------------|

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Verwaltungstätigkeit auf | 53.632.900 EUR |
|--------------------------|----------------|

|                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 8.753.140 EUR |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|

|                                                                     |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 22.202.500 EUR |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 1.000.000 EUR  
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 111.800 EUR  
festgesetzt.

## **§ 2**

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

festgesetzt.

## **§ 3**

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

festgesetzt.

## **§ 4**

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

4.450.100 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 2025 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.

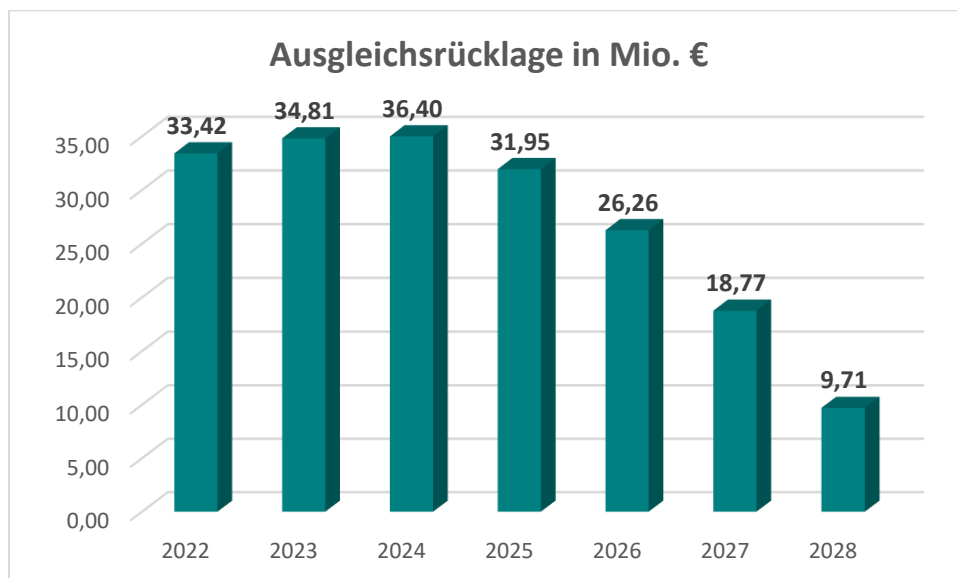
## Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Wenden

|                                                             | Ist<br>2021 | Ist<br>2022 | Ist<br>2023 | Prognose<br>2024<br>Stand:<br>20.12.2024 | Planjahr<br>2025<br>EUR | Planjahr<br>2026<br>EUR | Planjahr<br>2027<br>EUR | Planjahr<br>2028<br>EUR |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Erträge (insgesamt)                                         | 47.590.389  | 53.927.226  | 52.663.320  | 60.689.001                               | 56.347.600              | 55.387.290              | 56.325.530              | 57.477.410              |
| Aufwendungen (insgesamt)                                    | 44.000.791  | 48.856.780  | 51.269.345  | 59.101.451                               | 60.797.700              | 61.077.490              | 63.816.360              | 66.533.665              |
| Jahresergebnis                                              | 3.589.597   | 5.070.446   | 1.393.974   | 1.587.550                                | -4.450.100              | -5.690.200              | -7.490.830              | -9.056.255              |
| Anfangsbestand                                              | 24.756.857  | 28.346.454  | 33.416.900  | 34.810.874                               | 36.398.424              | 31.948.324              | 26.258.124              | 18.767.294              |
| Entnahme                                                    | 0           | 0           | 0           | 0                                        | -4.450.100              | -5.690.200              | -7.490.830              | -9.056.255              |
| Zuführung (+)                                               | 3.589.597   | 5.070.446   | 1.393.974   | 1.587.550                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| Schlussbestand                                              | 28.346.454  | 33.416.900  | 34.810.874  | 36.398.424                               | 31.948.324              | 26.258.124              | 18.767.294              | 9.711.039               |
| Haushaltsausgleich<br>(Ja/Nein)                             | ja          | ja          | ja          |                                          | ja                      | ja                      | ja                      | ja                      |
| Verlustvortrag                                              | 0           | 0           | 0           | 0                                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| Anfangsbestand                                              | 87.567.569  | 87.662.849  | 87.662.849  | 87.662.849                               | 87.662.849              | 87.662.849              | 87.650.157              | 87.650.157              |
| Entnahme (-)                                                | 0           | 0           | 0           | 0                                        | 0                       | -12.692                 | 0                       | 0                       |
| Entnahme (in %)                                             | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%                                    | 0,00%                   | -0,01%                  | 0,00%                   | 0,00%                   |
| Zuführung (+)                                               | 95.280      | 0           | 0           | 0                                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| Schlussbestand                                              | 87.662.849  | 87.662.849  | 87.662.849  | 87.662.849                               | 87.662.849              | 87.650.157              | 87.650.157              | 87.650.157              |
| Genehmigung für Entnahme<br>erforderlich? (Ja/Nein)         | nein        | nein        | nein        |                                          | nein                    | ja                      | nein                    | nein                    |
| Haushalts-<br>sicherungs-<br>konzept                        |             |             |             |                                          |                         |                         |                         |                         |
| Entnahme > 25%                                              |             |             |             |                                          |                         |                         |                         |                         |
| Entnahme > 2 x 5%                                           |             |             |             |                                          |                         |                         |                         |                         |
| Rücklage < / = 0                                            |             |             |             |                                          |                         |                         |                         |                         |
| Genehmigung für Entnahme und<br>HSK erforderlich? (Ja/Nein) | nein        | nein        | nein        |                                          | nein                    | nein                    | nein                    | nein                    |

## 1. Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage

Die Ausgleichsrücklage wird unter Berücksichtigung des positiven Jahresergebnisses aus dem Jahresabschluss 2023 (+ 1.393.974,41 €) zu einem Anstieg der Ausgleichsrücklage auf 34.810.874 € führen. Durch den prognostizierten Überschuss im Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2024 (1.587.550 €) würde die Ausgleichsrücklage auf einen Bestand von 36.398.424 € aufgebaut.

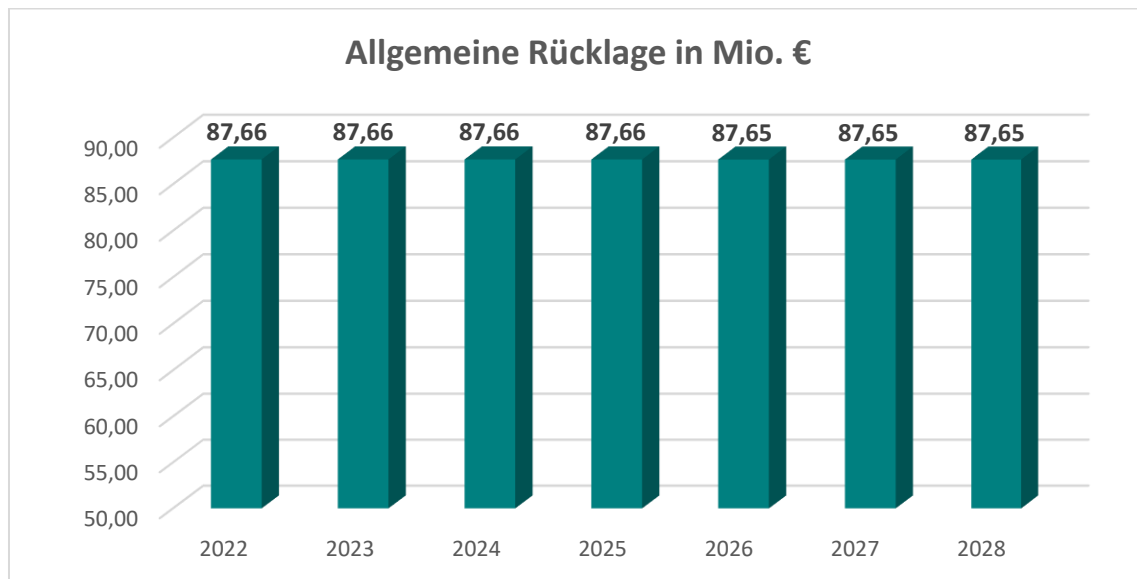
Die Haushaltsplanung für das Jahr 2025 sieht ein negatives Jahresergebnis in Höhe von - 4.450.100 € vor. Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung wird mit durchgängig negativen Planergebnissen für die Jahre 2026 bis 2028 gerechnet. Diese müssten aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Am Ende des Zeitraums der mittelfristigen Finanzplanung wird die Ausgleichsrücklage noch einen Bestand in Höhe 9.711.039 € aufweisen. Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage wird durch die folgende Grafik veranschaulicht:



Der Bestand der Allgemeinen Rücklage (87.662.849 €) hat sich zum Stichtag 31.12.2023 gegenüber dem Vorjahr nicht verändert und bleibt auch bis einschließlich 2025 unverändert.

Für das Jahr 2026 ist die Option dargestellt, welche den Gemeinden zubilligt, die Bilanzierungshilfe, welche in Bezug auf die Finanzschäden durch die Covid-19-Pandemie sowie den Ukraine Krieg entstanden sind, ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Der Bestand der Allgemeinen Rücklage würde um den im Rahmen des NKF-CUIG isolierten Schadens in Höhe von insgesamt 12.692 € verringert auf einen Bestand von 87.650.157 €. Die Allgemeine Rücklage weist diesen Bestand bis zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung unverändert auf.

Das nachfolgende Schaubild stellt die Entwicklung der Allgemeinen Umlage grafisch dar:



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 bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2025 keinen Gebrauch von den neuen Wahlmöglichkeiten.

## 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 aufgehoben werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss. Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

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

## 2.1 Bevölkerung

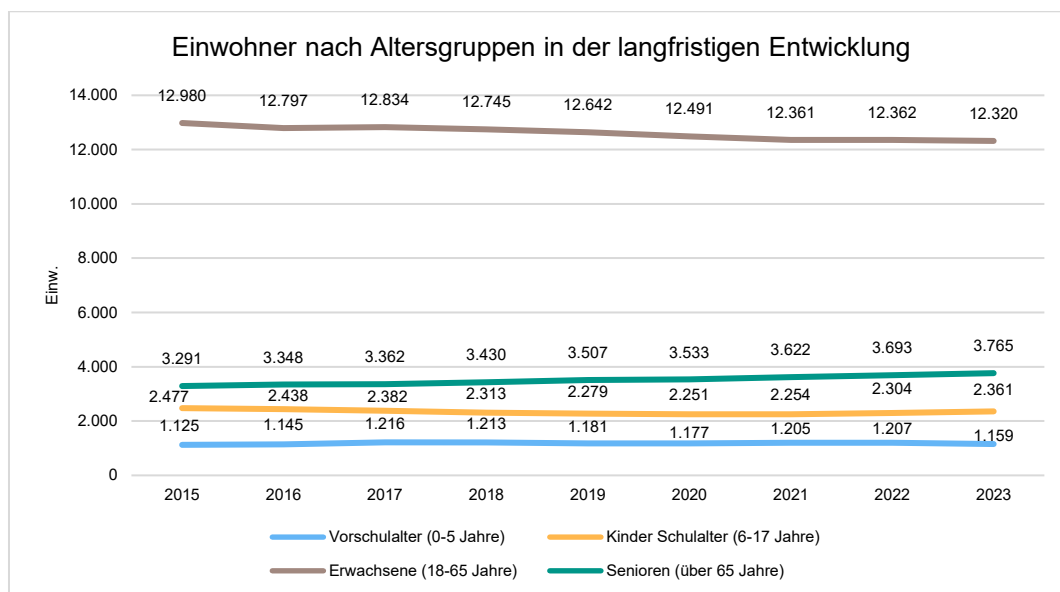
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

|                                                  | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Einwohner</b>                                 | <b>19.873</b> | <b>19.728</b> | <b>19.794</b> | <b>19.701</b> | <b>19.609</b> | <b>19.452</b> | <b>19.442</b> | <b>19.566</b> | <b>19.605</b> |
| davon Kinder<br>Krippenalter (0-2<br>Jahre)      | 570           | 589           | 637           | 614           | 580           | 551           | 578           | 592           | 561           |
| davon Kinder<br>Kindergartenalter<br>(3-5 Jahre) | 555           | 556           | 579           | 599           | 601           | 626           | 627           | 615           | 598           |
| Kinder Schulalter<br>(6-17 Jahre)                | 2.477         | 2.438         | 2.382         | 2.313         | 2.279         | 2.251         | 2.254         | 2.304         | 2.361         |
| Jugendliche 18-<br>20 Jahre                      | 781           | 698           | 691           | 690           | 655           | 619           | 582           | 558           | 557           |
| Einwohner 21-45<br>Jahre                         | 5.929         | 5.765         | 5.722         | 5.644         | 5.658         | 5.568         | 5.588         | 5.640         | 5.710         |
| Einwohner 46-65<br>Jahre                         | 6.270         | 6.334         | 6.421         | 6.411         | 6.329         | 6.304         | 6.191         | 6.164         | 6.053         |
| Senioren (über<br>65 Jahre)                      | 3.291         | 3.348         | 3.362         | 3.430         | 3.507         | 3.533         | 3.622         | 3.693         | 3.765         |



## Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



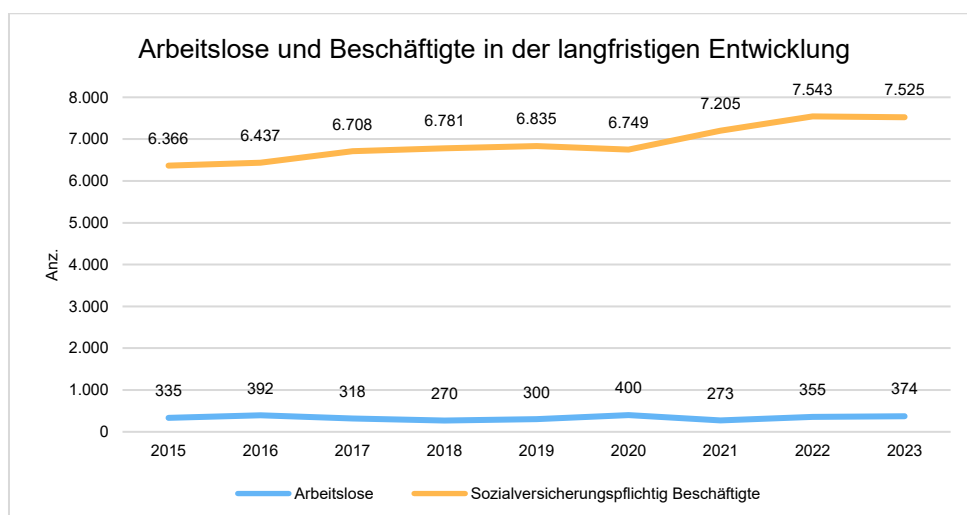
## 2.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

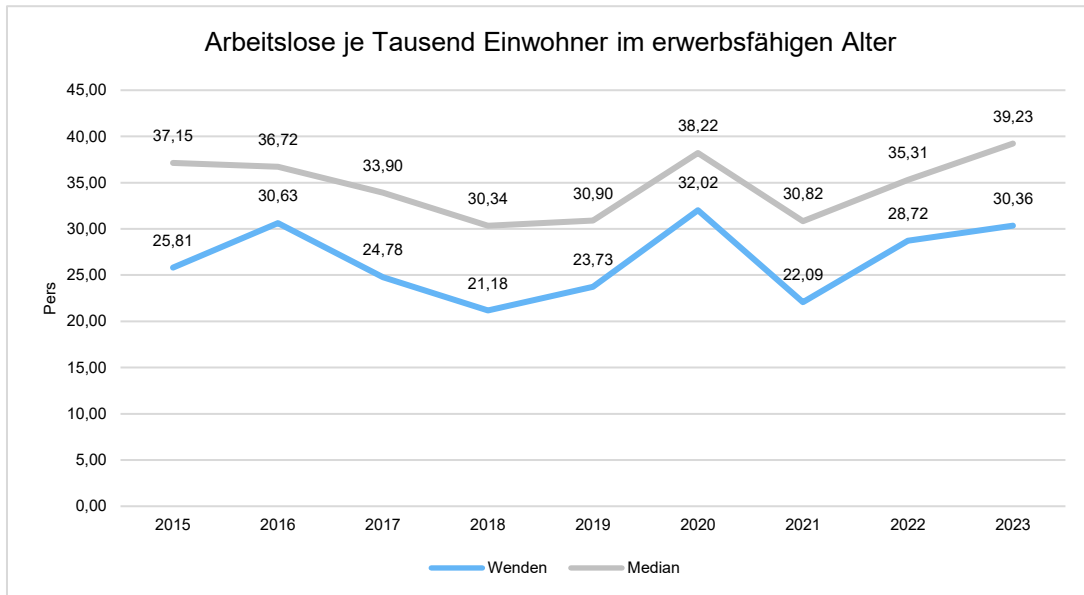
|                                                         | E' 2020 | E' 2021 | E' 2022 | E' 2023 |
|---------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Arbeitslose zum 30.6.                                   | 400     | 273     | 355     | 374     |
| davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)           | 32      | 22      | 36      | 24      |
| davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)          | 109     | 101     | 113     | 130     |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort | 6.749   | 7.205   | 7.543   | 7.525   |

### Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



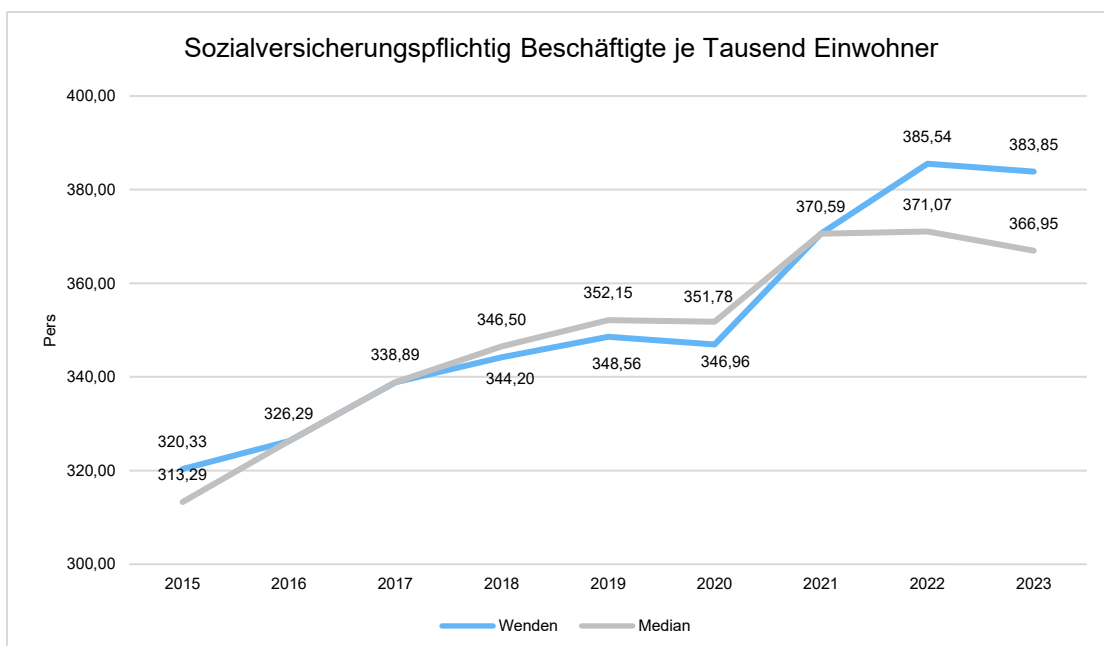
## Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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

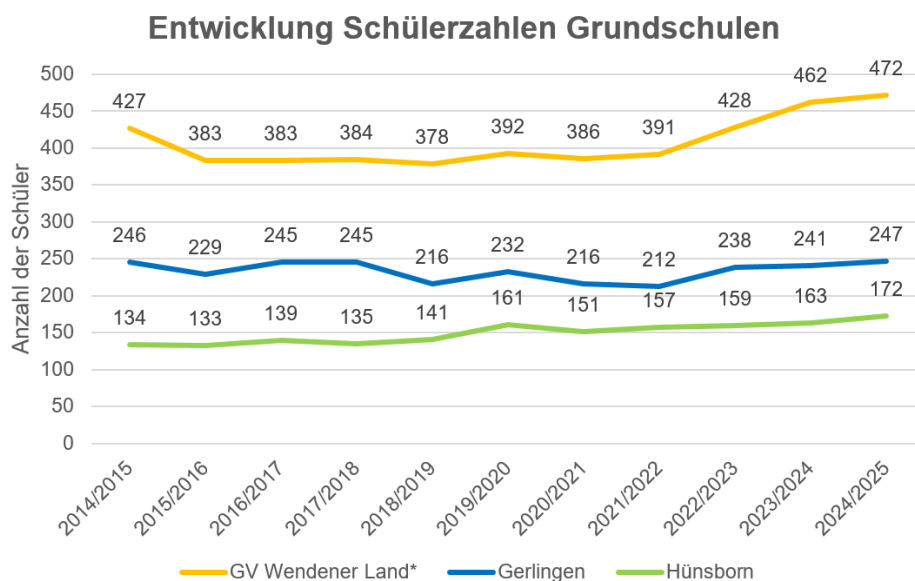
### Primarstufe

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 891 Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 2024/2025 verzeichnet werden.

### Entwicklung Schülerzahlen Grundschulen von 2016 bis 2025

|                  | Rothemühle | Wenden | GV<br>Wendener<br>Land* | Gerlingen | Hünsborn | Gesamt     |
|------------------|------------|--------|-------------------------|-----------|----------|------------|
| <b>2016/2017</b> | 128        | 255    | 383                     | 245       | 139      | <b>767</b> |
| <b>2017/2018</b> | 155        | 229    | 384                     | 245       | 135      | <b>764</b> |
| <b>2018/2019</b> | 148        | 230    | 378                     | 216       | 141      | <b>735</b> |
| <b>2019/2020</b> | 153        | 239    | 392                     | 232       | 161      | <b>785</b> |
| <b>2020/2021</b> | 159        | 227    | 386                     | 216       | 151      | <b>753</b> |
| <b>2021/2022</b> | 157        | 234    | 391                     | 212       | 157      | <b>760</b> |
| <b>2022/2023</b> | 162        | 266    | 428                     | 238       | 159      | <b>825</b> |
| <b>2023/2024</b> | 174        | 288    | 462                     | 241       | 163      | <b>866</b> |
| <b>2024/2025</b> | 188        | 284    | 472                     | 247       | 172      | <b>891</b> |

\*Grundschulverbund Wendener Land (ab 2013/2014)

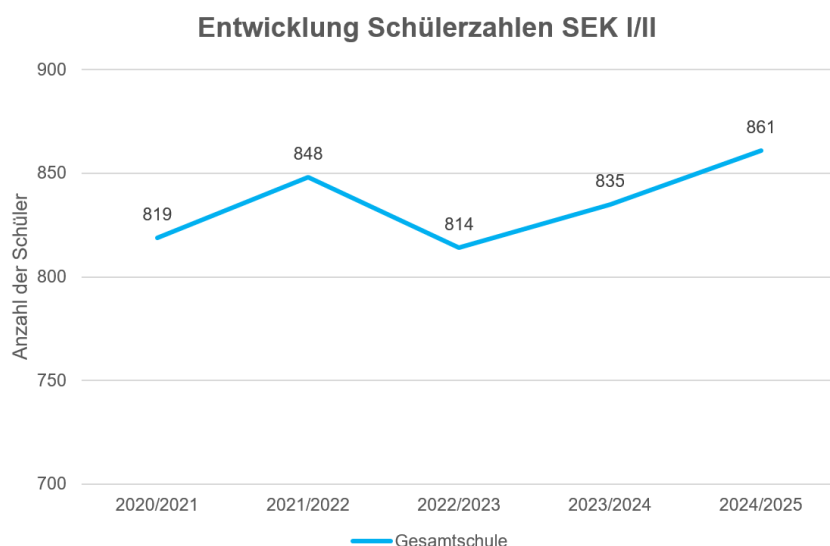


## Entwicklung Schülerzahlen SEK I/II von 2020 bis 2025

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 861 Schüler/innen im Schuljahr 2024/2025 zu verzeichnen.

## Entwicklung Schülerzahlen SEK I/II von 2020 bis 2025

| Schuljahr         | 2020/2021    | 2021/2022    | 2022/2023    | 2023/2024    | 2024/2025    |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Schulform         | Gesamtschule | Gesamtschule | Gesamtschule | Gesamtschule | Gesamtschule |
| Klasse 5          | 129          | 116          | 94           | 122          | 120          |
| Klasse 6          | 104          | 135          | 120          | 108          | 126          |
| Klasse 7          | 108          | 108          | 137          | 129          | 121          |
| Klasse 8          | 127          | 118          | 112          | 141          | 139          |
| Klasse 9          | 119          | 135          | 128          | 114          | 150          |
| Klasse 10         | 135          | 110          | 130          | 122          | 102          |
| EF                | 44           | 40           | 29           | 48           | 32           |
| Q1                | 53           | 41           | 33           | 28           | 44           |
| Q2                |              | 45           | 31           | 23           | 27           |
| Gesamtschülerzahl | <b>819</b>   | <b>848</b>   | <b>814</b>   | <b>835</b>   | <b>861</b>   |



## Gesamtschülerzahl der Gemeinde Wenden (Stand: 15.10.2024)

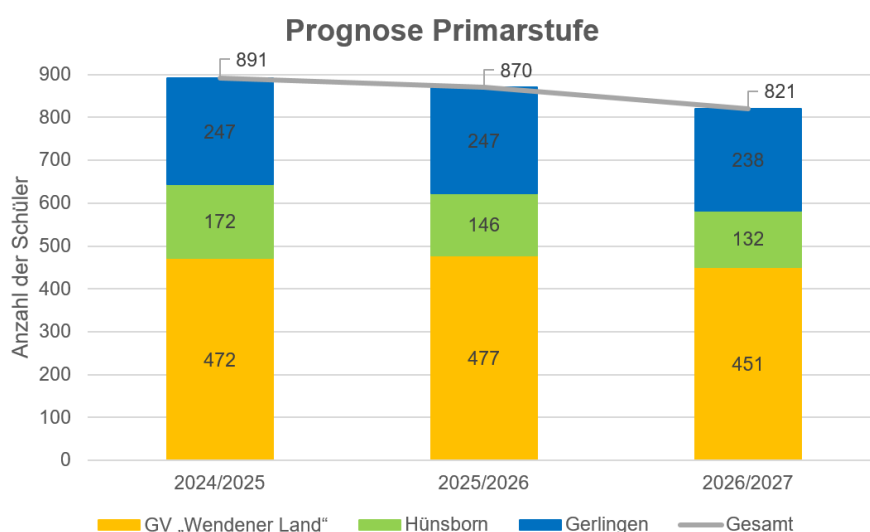
Die Gesamtschülerzahl der Gemeinde Wenden beträgt **2.434** (Stand: 15.10.2024). Von dieser Gesamtschülerzahl besuchen 1.752 Schüler/innen Schulen, welche sich in der Trägerschaft der Gemeinde Wenden befinden.

## Prognose für die kommenden Jahre

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

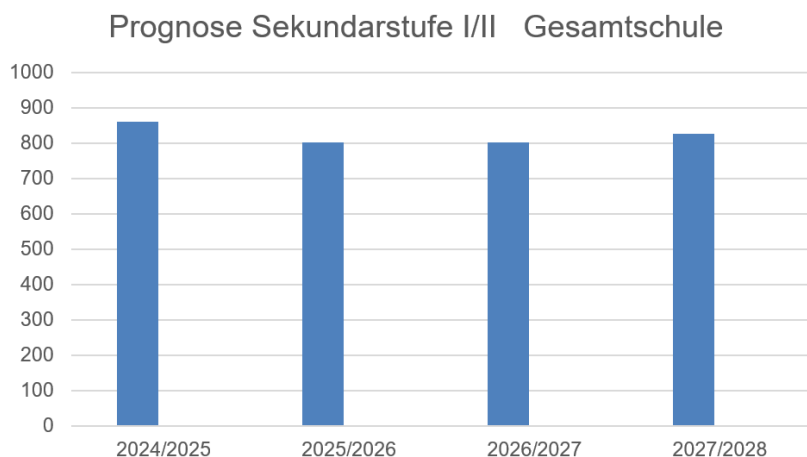
### Primarstufe

|                  | GV<br>„Wendener<br>Land“ | Wenden | Rothemühle | Hünsborn | Gerlingen | Gesamt |
|------------------|--------------------------|--------|------------|----------|-----------|--------|
| <b>2024/2025</b> | 472                      | 284    | 188        | 172      | 247       | 891    |
| <b>2025/2026</b> | 477                      | 290    | 187        | 146      | 247       | 870    |
| <b>2026/2027</b> | 451                      | 278    | 173        | 132      | 238       | 821    |
| <b>2027/2028</b> | -                        | -      | -          | -        | -         | -      |



### Sekundarstufe I / II

| Schuljahr        | Gesamtschule |
|------------------|--------------|
| <b>2024/2025</b> | 861          |
| <b>2025/2026</b> | 801          |
| <b>2026/2027</b> | 802          |
| <b>2027/2028</b> | 826          |
| <b>2028/2029</b> | -            |



### 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 2023

Das Haushaltsjahr 2023 kann mit einem Jahresüberschuss von rd. **1.394 T€** abgeschlossen werden.

Das Jahresergebnis ist somit rd. 3.714 T€ besser als geplant. Diese Abweichung resultiert aus höheren Gesamterträgen in Höhe von 1.294 T€ und geringeren Gesamtaufwendungen in Höhe von 2.420 T€ im Vergleich zu den Planwerten für das Haushaltsjahr 2023.

| Bezeichnung     | IST 2023<br>€    | PLAN 2023<br>€    | Abweichung<br>IST 2023/<br>PLAN 2023<br>€ |
|-----------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| Erträge         | 52.663.320       | 51.368.970        | <b>1.294.350</b>                          |
| Aufwendungen    | 51.269.346       | 53.689.346        | <b>-2.420.000</b>                         |
| <b>Ergebnis</b> | <b>1.393.974</b> | <b>-2.320.376</b> | <b>3.714.350</b>                          |

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. 1,3 Mio. € (rd. 2,52 %) moderat gestiegen.

#### Verbesserungen

Die Gewerbesteuer liegt zwar um 1.804 T€ unter dem Vorjahresergebnis 2022 (19.108 T€), jedoch wird der Planansatz 2023 (15.591 T€) um 1.713 T€ überschritten.

Ebenso ergaben sich im Vergleich zur Planung deutliche Mehrerträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 748 T€) und den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (+ 546 T€).

Stark erhöhte Mehrerträge sind darüber hinaus bei den Erträgen aus Kostenerstattungen vom Land (+ 1.054 T€; hier u.a. 492 T€ einmalige Kostenerstattung des Landes für die Unterbringungskosten für Geflüchtete im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg) sowie bei den Erträgen aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen (+ 369 T€) zu verzeichnen.

Bei den sonstigen Erträgen haben sich Mehrerträge in Höhe von ca. + 442 T€ im Vergleich zur Haushaltsplanung 2023 ergeben.

### Verschlechterungen

Eine hohe Plan-Ist-Abweichung ergibt sich bei der Position außerordentlicher Ertrag (- 3.775 T€, NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz, nachfolgend NKF-CUIG abgekürzt). Hier wurden im Rahmen der Planung diverse Mindererträge sowie Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie sowie ursächlich durch den Krieg in der Ukraine prognostiziert. Dies hat sich im Laufe des Haushaltsjahres nicht bestätigt und die Entwicklung der Gewerbesteuererträge ist sehr erfreulich verlaufen. Ebenso fielen geplante Mehraufwendungen der Gemeinde moderater aus als ursprünglich geplant, so dass sich entgegen der Haushaltsplanung letztlich im IST 2023 kein bilanzierungsfähiger Posten ergibt.

### Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen vermindern sich gegenüber der Planung deutlich um rd. 2,4 Mio. € (rd. 4,5 %).

Die größte Plan-Ist-Verbesserung ist der Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen (+ 2.235 T€) zuzuschreiben (56,5 %). Die größte Plan-Ist-Verschlechterung verursacht die Zuführung zur Umlagerückstellung mit 1.259 T€.

### Verbesserungen

Die Gründe für die positiven Plan-Ist-Verbesserungen liegen neben den soeben genannten größten Abweichungen im Bereich der Aufwendungen an diversen Kostenpositionen. Hier sind insbesondere positive Abweichungen in den Teilbereichen Personal- und Vorsorgeaufwendungen (+ 213 T€), Teilbereichen der Sach- und Dienstleistungen (+ 379 T€), der Unterhaltung der Kanalisation und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (+ 254 T€), sowie den sonstigen Dienstleistungen (+ 376 T€) und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+ 274 T€) zu nennen. Ebenso sind Minderaufwendungen im Bereich der diversen Sonstigen Aufwendungen (386 T€) gegenüber dem Planansatz angefallen.

### Verschlechterungen

Die Leistungen für Asylbewerber sind gegenüber dem Planansatz deutlich um 274 T€ angestiegen. Die Gewerbesteuerumlage stieg um 160 T€ an, was durch gleichzeitig höhere Gewerbesteuereinnahmen bedingt ist. Geringfügige Mehraufwendungen sind bei den bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 13 T€ und der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zu verzeichnen (14 T€). Durch die Zuführung zur Umlagerückstellung ergaben sich nochmals 1.259 T€ Mehraufwand gegenüber der Planung.

## 3.2 Plan und Entwicklung 2024

### Ergebnisprognose

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Jahresüberschuss in Höhe von **1.587.550 EUR** erwartet. Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von -6.530.530 EUR eine Veränderung in Höhe von 8.118.080 EUR.

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

|                                                             | Ist Juni          | Plan 2024         | Prognose 2024     | Abw. 2024           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 - Steuern und ähnliche Abgaben                            | 26.643.328        | 36.148.900        | 40.876.849        | 4.727.949 ↗         |
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 628.966           | 3.739.060         | 3.742.709         | 3.649 →             |
| 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 5.875.630         | 7.669.780         | 7.574.790         | -94.990 ↘           |
| 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 386.421           | 605.150           | 679.528           | 74.378 ↗            |
| 6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 1.019.379         | 931.600           | 2.339.749         | 1.408.149 ↗         |
| 7 - Sonstige ordentliche Erträge                            | 509.576           | 4.442.900         | 3.956.757         | -486.143 ↘          |
| 8 - Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                 | 196.900           | 196.900           | 0 →                 |
| <b>10 - Ordentliche Erträge</b>                             | <b>35.063.299</b> | <b>53.734.290</b> | <b>59.367.282</b> | <b>5.632.992 ↗</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen                                   | 3.133.893         | 8.895.000         | 8.326.000         | -569.000 ↘          |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                | 324.555           | 695.000           | 695.000           | 0 →                 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 4.019.804         | 11.683.450        | 9.313.192         | -2.370.258 ↘        |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                             | 0                 | 6.031.400         | 6.031.400         | 0 →                 |
| 15 - Transferaufwendungen                                   | 24.773.557        | 29.305.300        | 27.808.103        | -1.497.197 ↘        |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 2.447.389         | 4.365.870         | 6.903.729         | 2.537.859 ↗         |
| <b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>34.699.199</b> | <b>60.976.020</b> | <b>59.077.424</b> | <b>-1.898.596 ↘</b> |
| <b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>364.101</b>    | <b>-7.241.730</b> | <b>289.858</b>    | <b>7.531.588 ↗</b>  |
| 19 – Finanzerträge                                          | 19.829            | 874.750           | 1.321.719         | 446.969 ↗           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 18.178            | 163.550           | 24.027            | -139.523 ↘          |
| <b>21 – Finanzergebnis</b>                                  | <b>1.651</b>      | <b>711.200</b>    | <b>1.297.692</b>  | <b>586.492 ↗</b>    |
| <b>22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>365.752</b>    | <b>-6.530.530</b> | <b>1.587.550</b>  | <b>8.118.080 ↗</b>  |
| <b>26 – Jahresergebnis</b>                                  | <b>365.752</b>    | <b>-6.530.530</b> | <b>1.587.550</b>  | <b>8.118.080 ↗</b>  |
| 28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand       | 365.752           | -6.530.530        | 1.587.550         | 8.118.080 ↗         |

### Ertragsprognose

Nach Abschluss aller Prognosen werden Gesamterträge in Höhe von 60.689.001 EUR erwartet. Dies ist gegenüber den geplanten Erträgen in Höhe von 54.609.040 EUR eine Veränderung in Höhe von 6.079.961 EUR.

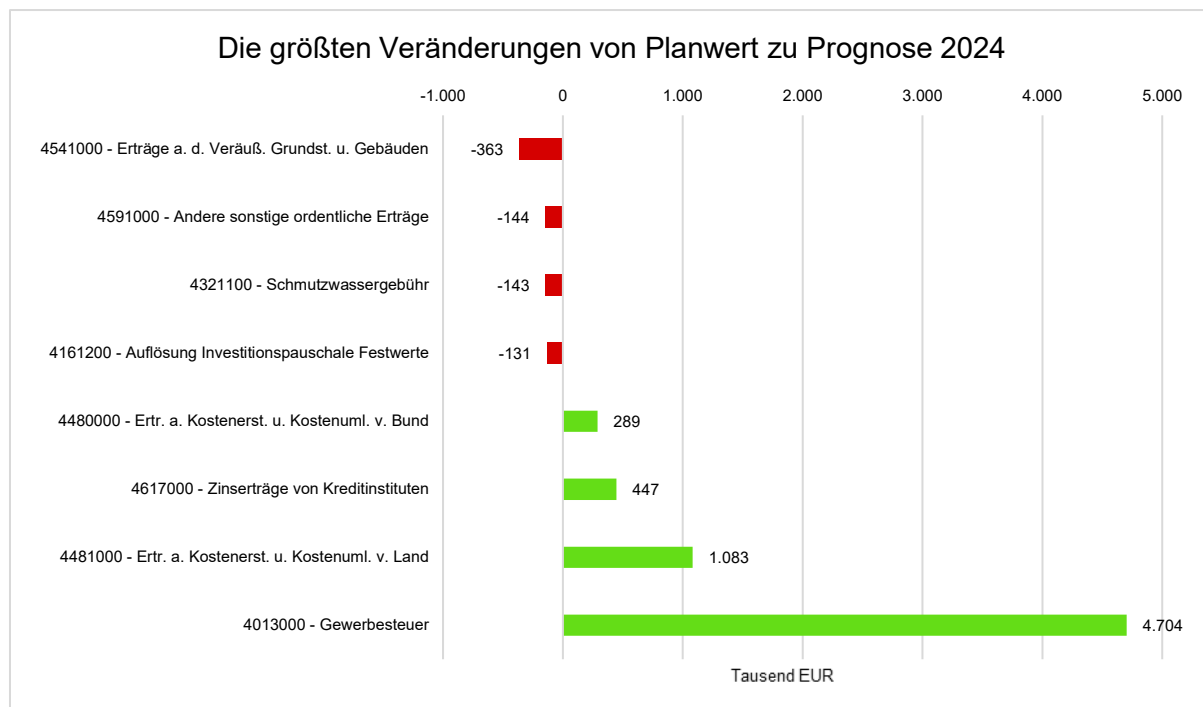
Die erwarteten Veränderungen bei den einzelnen Kontengruppen der Erträge stellen sich wie folgt dar:



|                                                         | Ist Juni          | Plan 2024         | Prognose 2024     | Abw. 2024          |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                            | 26.643.328        | 36.148.900        | 40.876.849        | 4.727.949 ↗        |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 628.966           | 3.739.060         | 3.742.709         | 3.649 →            |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 5.875.630         | 7.669.780         | 7.574.790         | -94.990 ↘          |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 386.421           | 605.150           | 679.528           | 74.378 ↗           |
| Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 1.019.379         | 931.600           | 2.339.749         | 1.408.149 ↗        |
| Sonstige ordentliche Erträge                            | 509.576           | 4.442.900         | 3.956.757         | -486.143 ↘         |
| Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen     | 0                 | 196.900           | 196.900           | 0 →                |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                              | <b>35.063.299</b> | <b>53.734.290</b> | <b>59.367.282</b> | <b>5.632.992 ↗</b> |
| Finanzerträge                                           | 19.829            | 874.750           | 1.321.719         | 446.969 ↗          |
| <b>Summe</b>                                            | <b>35.083.128</b> | <b>54.609.040</b> | <b>60.689.001</b> | <b>6.079.961 ↗</b> |

## Die größten Veränderungen von Planwert zu Prognose 2024

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



## Aufwandsprognose

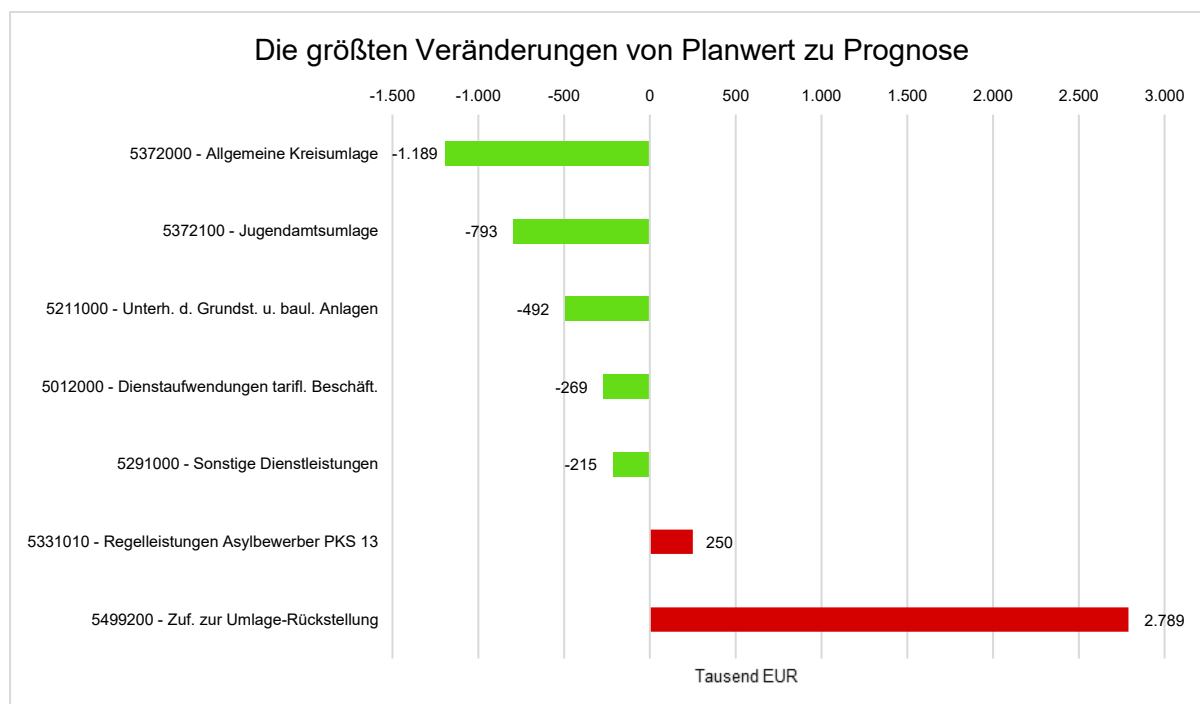
Nach Abschluss aller Prognosen werden Gesamtaufwendungen in Höhe von 59.101.451 EUR erwartet. Dies ist gegenüber den geplanten Aufwendungen in Höhe von 61.139.570 EUR eine Veränderung in Höhe von -2.038.119 EUR.

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

|                                                               | Ist Juni          | Plan 2024         | Prognose 2024     | Abw. 2024           |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Personalaufwendungen                                          | 3.133.893         | 8.895.000         | 8.326.000         | -569.000 ↘          |
| Versorgungsaufwendungen                                       | 324.555           | 695.000           | 695.000           | 0 →                 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 4.019.804         | 11.683.450        | 9.313.192         | -2.370.258 ↘        |
| Transferaufwendungen                                          | 24.773.557        | 29.305.300        | 27.808.103        | -1.497.197 ↘        |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | 2.447.389         | 4.365.870         | 6.903.729         | 2.537.859 ↗         |
| Bilanzielle Abschreibungen                                    | 0                 | 6.031.400         | 6.031.400         | 0 →                 |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>34.699.199</b> | <b>60.976.020</b> | <b>59.077.424</b> | <b>-1.898.596 ↘</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand</b> | <b>34.699.199</b> | <b>60.976.020</b> | <b>59.077.424</b> | <b>-1.898.596 ↘</b> |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                        | 18.178            | 163.550           | 24.027            | -139.523 ↘          |
| <b>Summe Aufwand</b>                                          | <b>34.717.377</b> | <b>61.139.570</b> | <b>59.101.451</b> | <b>-2.038.119 ↘</b> |

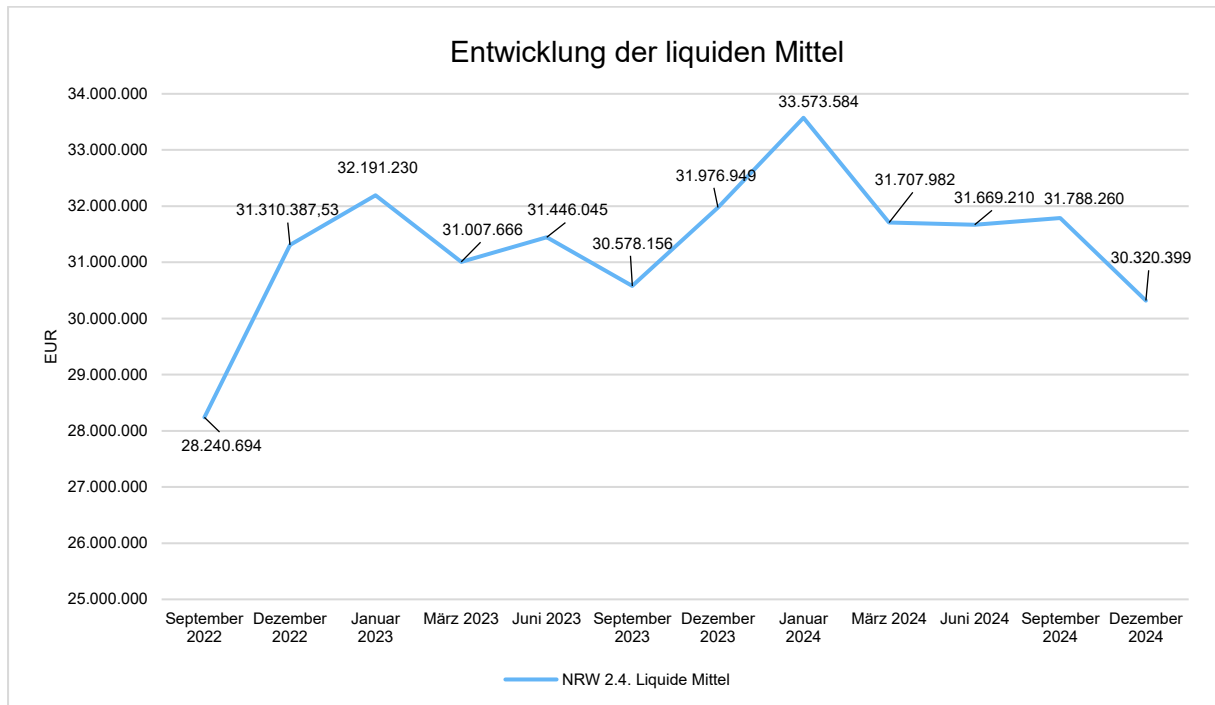
## Die größten Veränderungen von Planwert zu Prognose 2024

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

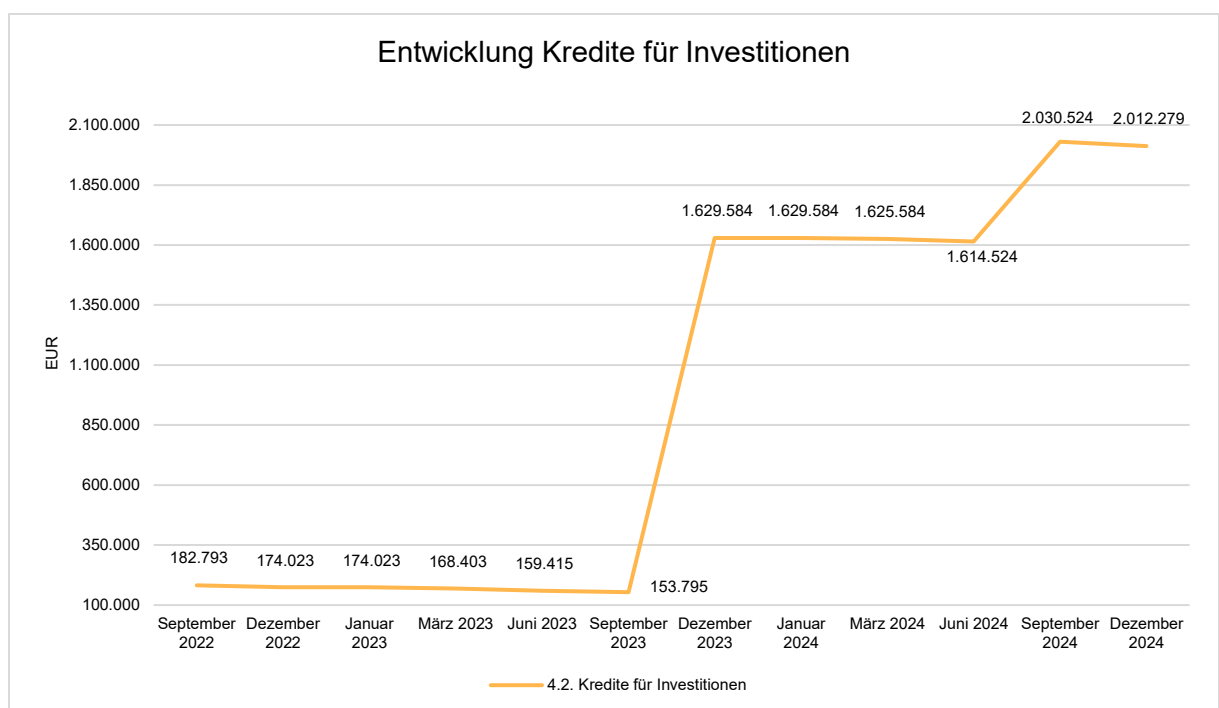


## Liquidität und Schuldenstand

Nachfolgendes Diagramm zeigt die Entwicklung der liquiden Mittel ab September 2022 bis zum aktuellen Zeitpunkt.



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



Die Schulden konnten im Haushaltsjahr 2024 bis zum Stichtag planmäßig getilgt werden. Neben der planmäßigen Tilgung bestehender Kredite wurde zudem die Sondertilgung eines in 2004 aufgenommenen Kommunalförderdarlehens in Höhe von 80 T€ für das Vorhaben „Kanalsanierung Hauptsammler Gerlingen“ veranlasst.

Im III. Quartal 2023 wurden drei zinsvergünstigte Investitionskredite aus den Förderprogrammen „NRW.Bank.Flüchtlingsunterkünfte“ für die Baumaßnahme Wohncontaineranlage Flüchtlinge Hünsborn (880 T€) sowie „NRW.Bank.Moderne Schule“ für die Maßnahmen Umbau Grundschule Hünsborn (250 T€) und Anbau des Feuerwehrgerätehauses Gerlingen (355 T€) aufgenommen. Im III. Quartal 2024 wurde ein weiterer zinsvergünstigter Investitionskredit für das Bauvorhaben „Wohncontaineranlage Flüchtlinge Rothemühle“ (500 T€) aufgenommen.

Das Gesamtvolumen an aufgenommenen Investitionskrediten steigt somit um 1.985 T€. Damit beläuft sich der Stand der Verschuldung der Gemeinde Wenden auf 2.012.279 € zum Stichtag 31.12.2024. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 102,65 €.

### **3.3. Kommunalen Finanzausgleich**

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

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

Die Landesregierung hat am 2. Juli 2024 die Eckpunkte zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2025 beraten, beschlossen und das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung beauftragt, die kommunalen Spitzenverbände gemäß § 35 Abs. 2 S. 1 der Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien (GGO) zu den Eckpunkten anzuhören. Im Ergebnis soll in der Gemeindefinanzierung 2025 eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von 15.678.061.900 Euro zur Verfügung stehen. Gegenüber dem Vorjahr (15.320.295.300 Euro) bedeutet dies eine Zunahme um 357.766.600 Euro (+ 2,34 Prozent).

Auf Basis der Eckpunkte der Landesregierung für das GFG 2025 wurde den Kommunen am 01.08.2024 eine Arbeitskreisrechnung GFG übersandt. Nach Abschluss der maßgeblichen Referenzperiode wurde den Kommunen mit Datum vom 05. November 2024 eine aktualisierte Modellrechnung zur Verfügung gestellt.

Der Ableitung der Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund 2025 wird das Ist-Aufkommen der relevanten Verbundsteuern im Zeitraum vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024 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 2025 enthält auch weiterhin einen Anteil in Höhe des Verbundsatzes an vier Siebteilen 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 2025 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 die parallel veröffentlichten Ergebnisse der vierteljährlichen Kassenstatistik. Die finanzielle Situation der Kommunen hat sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nochmals dramatisch verschlechtert. Das Finanzierungsdefizit für NRW im 1. Halbjahr 2024 lag danach bei -3,9 Mrd. Euro (1. Hj. 2023 -0,6 Mrd. Euro). Auslösend für dieses schlechte Ergebnis sind die dynamisch aufwachsenden Ausgaben. Im Vergleich dazu konnte die Einnahmeentwicklung auf Seiten der Städte und Gemeinden nicht ansatzweise mithalten.

Dazu passend hat der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) am 02. Oktober 2024 einen Kommentar veröffentlicht. In diesem Kommentar wird klargestellt, dass die Kommunen aktuell ein Defizit von minus 17,2 Milliarden Euro verzeichnen. Der gesellschaftliche Zusammenhalt und die Zukunftsinvestitionen geraten damit aus Sicht des DStGB zunehmend in Gefahr. Es wird erneut darauf hingewiesen, dass durch den Bund oder die Länder immer weiter zusätzliche Aufgaben auf die Kommunen übertragen werden und eine auskömmliche Finanzierung fehlt. Die Leistungsfähigkeit der öffentlichen Hand ist dadurch bereits an vielen Stellen überschritten. Zudem wird nach wie vor das Thema der Konnexität nicht wirksam umgesetzt und gelebt.

Im GFG 2025 steht eine originäre Finanzausgleichsmasse in Höhe von 15.501.001.600 Euro zur Verfügung. Unter Berücksichtigung der Vorwegerhöhungen und der Vorwegabzüge steht im Ergebnis für das Jahr 2025 eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von 15.678.061.900 Euro zur Verfügung. Gegenüber dem Vorjahr (15.320.295.300 Euro) bedeutet dies eine Zunahme um 357.766.600 Euro (+ 2,34 Prozent).

Die verteilbare Finanzausgleichsmasse wird auf finanzkraftabhängige und finanzkraftunabhängige pauschalisierte Zuweisungen sowie Sonderbedarfszuweisungen aufgeteilt. Hierbei nehmen die finanzkraftabhängigen Schlüsselzuweisungen einen Umfang von 84,15 Prozent ein. Insgesamt werden 13.418.744.800 Euro der verteilbaren Finanzausgleichsmasse als allgemeine Zuweisungen und weitere 2.259.317.100 Euro als pauschale, zweckgebundene Zuweisungen bereitgestellt. Die investiven Zuweisungsmittel belaufen sich auf 2.189.317.100 Euro. Der Ansatz für die Aufwands- und Unterhaltungspauschale (AUP) verbleibt bei 170.000.000 Euro. Für die Allgemeine Investitionspauschale wird im GFG 2025 ein Betrag in Höhe von 1.142.757.400 Euro festgesetzt. Die Schul- und Bildungspauschale soll mit 835.211.000 Euro (Vorjahr 816.151.800 Euro) und die Sportpauschale mit 71.496.400 Euro (Vorjahr 69.864.900 Euro) dotiert werden. Für die mit dem GFG 2022 eingeführte kommunale Klima- und Forstpauschale ist weiterhin eine Zuweisung in Höhe von 10.000.000 Euro vorgesehen.

Das Volumen der Schlüsselzuweisungen in Höhe von 13.192.871.100 Euro erhöht sich gegenüber dem Finanzausgleich 2024 um 301.055.700 Euro (+ 2,34 Prozent).

Für die fiktive Bedarfsermittlung im Kommunalen Finanzausgleich und die hierfür durchzuführende Regressionsanalyse wird eine Grunddatenaktualisierung durchgeführt und der mehrjährige Grunddatenzeitraum 2017-2021 verwendet (pooling). Der für die Schlüsselzuweisungen fiktiv festzulegende Bedarf jeder einzelnen Kommune wird anhand eines bevölkerungsbezogenen Hauptansatzes sowie ergänzender Nebenansätze ermittelt. Als Nebenansätze werden der Beschultenansatz, der Soziallastenansatz, der Zentralitätsansatz und der Flächenansatz berücksichtigt.

Dem ermittelten fiktiven Bedarf wird die normierte Steuerkraft der Kommunen gegenübergestellt. Die Einnahmekraft ist bei Gemeinden die Steuerkraft. Bei der Ermittlung der Steuerkraft fließen das tatsächlich im Referenzzeitraum erzielte Volumen der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Kompensationsleistungen aus den Regelungen des Familienleistungsausgleichs und des Steuervereinfachungsgesetzes sowie die tatsächlich an Bund und Land abgeführte Gewerbesteuerumlage ein. Das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) wird mit fiktiven Hebesätzen normiert.

Mit den fiktiven Hebesätzen wird verhindert, dass Gemeinden durch strategisches Verhalten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzierungsquellen die Höhe der staatlichen Zuweisungen beeinflussen können. Zudem dienen fiktive Hebesätze der Wahrung der gemeindlichen Hebesatzautonomie, da eine Veränderung der tatsächlichen Hebesätze, unter sonst gleichen Bedingungen, keine Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen hat. Neben der grundsätzlichen Normierung der Realsteuerkraft wurden mit dem GFG 2022 nach Rechtsstellung differenzierte Nivellierungshebesätze eingeführt. Damit wird die Realsteuerkraft innerhalb der Gruppe der kreisfreien Städte und der Gruppe der kreisangehörigen Gemeinden mit Hilfe unterschiedlicher Nivellierungshebesätze normiert:

| <b>Nivellierungshebesätze in der Gemeindefinanzierung 2025</b> |                                     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>kreisfreie Städte</b>                                       |                                     |
| <b>Steuerart</b>                                               | <b>fiktiver Hebesatz in Prozent</b> |
| Grundsteuer A                                                  | 245 (Vorjahr 243)                   |
| Grundsteuer B                                                  | 533 (Vorjahr 530)                   |
| Gewerbesteuer                                                  | 434 (Vorjahr 436)                   |
| <b>kreisangehörige Städte und Gemeinden</b>                    |                                     |
| <b>Steuerart</b>                                               | <b>fiktiver Hebesatz in Prozent</b> |
| Grundsteuer A                                                  | 262 (Vorjahr 259)                   |
| Grundsteuer B                                                  | 505 (Vorjahr 501)                   |
| Gewerbesteuer                                                  | 416 (Vorjahr 416)                   |

Im Rahmen der Hebesatzsatzung für das Jahr 2025 (vgl. DS XI/1006) hat der Rat der Gemeinde Wenden in öffentlicher Sitzung beschlossen, die Hebesätze für die Grundsteuern A (178 v.H.) und B (469 v.H.) als auch für die Gewerbesteuer (423 v.H.) gegenüber dem Vorjahr zu verändern. Hinsichtlich weiterer Einzelheiten zur Grundsteuerreform bzw. der sich daraus für die Gemeinde Wenden ergebenden Hebesätze wird auf die oben genannte Vorlage verwiesen. Weitere Einzelheiten zu den Realsteuern und den Hebesätzen sind nachfolgend erläutert.

Im Steuerverbund 2025 werden 86,04 % der verteilbaren Finanzausgleichsmasse konsumtiv und 13,96 % investiv zur Verfügung gestellt. Auch im Jahr 2025 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 2025 der größte Anteil (ca. 13,19 Mrd. Euro) als Schlüsselzuweisungen ausgeschüttet. Insgesamt werden ca. 10,36 Mrd. Euro als Schlüsselzuweisungen an die Städte und Gemeinden in NRW gezahlt (+2,34 % im Vergleich zum Jahr 2024). Auch unter Anwendung der differenzierten Hebesätze erhält die Gemeinde Wenden für das Jahr 2025 keine Schlüsselzuweisungen.

Der Gemeinde Wenden fließen nach Maßgabe der Festsetzung des GFG 2025 im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs folgende Landesmittel zu:

| <b>Gemeinde Wenden</b>               | <b>2025</b>         | <b>2024</b>         | <b>Differenz<br/>2025 - 2024</b> | <b>prozentuale<br/>Veränderung</b> |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Schlüsselzuweisung                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00%                              |
| Aufwands- und Unterhaltungspauschale | 272.403,79          | 272.479,84          | -76,05                           | -0,03%                             |
| Schulpauschale                       | 618.278,00          | 584.566,00          | 33.712,00                        | 5,77%                              |
| Sportpauschale                       | 74.767,00           | 72.554,00           | 2.213,00                         | 3,05%                              |
| Allg.Investitionspauschale           | 1.601.270,36        | 1.552.515,74        | 48.754,62                        | 3,14%                              |
| <b>Summe</b>                         | <b>2.566.719,15</b> | <b>2.482.115,58</b> | <b>84.603,57</b>                 | <b>3,41%</b>                       |

## 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 2025 kann für die Gemeinde Wenden unter Anwendung der aktuell gültigen Schlüsselzahl eine Kompensationsleistung in Höhe von 1.325 T€ erwartet werden.

## **3.4. Kreisumlage 2025**

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

Der Landrat hat mit Schreiben vom 28.10.2024 die Benehmensherstellung eingeleitet. Mittlerweile sind die folgenden aktualisierten Eckdaten bekannt gegeben worden:

|                    | Allgemein    | Jugendamt    | gesamt       |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| Hebesatz 2025      | 40,23%       | 23,14%       | 63,37%       |
| Hebesatz 2024      | 38,95%       | 22,90%       | 61,85%       |
| <b>Veränderung</b> | <b>1,28%</b> | <b>0,24%</b> | <b>1,52%</b> |

Der im Vergleich zum Vorjahr um 1,52 % gestiegene Hebesatz wird auf die gesetzlich definierten und von IT NRW festgestellten vorläufigen Umlagegrundlagen angewendet. Somit ergibt sich innerhalb des Kreises Olpe entsprechend des Haushaltsplanentwurfes des Kreises Olpe folgendes Bild:

|                   | Steuerkraft -<br>messzahl | + Schlüssel-<br>zuweisungen | =Umlage-<br>grundlage<br>2025 | Kreisumlage<br>2025<br>63,37% | Kreisumlage<br>2024<br>61,85% | Veränderung<br>2025-2024 |
|-------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Attendorn, Stadt  | 78.639.244                | 0                           | 78.639.244                    | 49.834.000                    | 43.565.000                    | 6.269.000                |
| Drolshagen, Stadt | 20.007.296                | 0                           | 20.007.296                    | 12.679.000                    | 12.943.000                    | -264.000                 |
| Finnentrop        | 26.099.629                | 1.848.945                   | 27.948.574                    | 17.711.000                    | 19.155.000                    | -1.444.000               |
| Kirchhundem       | 21.349.364                | 0                           | 21.349.364                    | 13.529.000                    | 12.983.000                    | 546.000                  |
| Lennestadt, Stadt | 48.354.618                | 0                           | 48.354.618                    | 30.642.000                    | 30.360.000                    | 282.000                  |
| Olpe, Stadt       | 43.343.534                | 4.628.803                   | 47.972.337                    | 30.400.000                    | 29.897.000                    | 503.000                  |
| Wenden            | 36.480.105                | 0                           | 36.480.105                    | 23.117.000                    | 22.360.000                    | 757.000                  |
| <b>KREIS OLPE</b> | <b>274.273.789</b>        | <b>6.477.748</b>            | <b>280.751.537</b>            | <b>177.912.000</b>            | <b>171.263.000</b>            | <b>6.649.000</b>         |

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

#### Gesamtüberblick Haushaltssituation Kreis Olpe 2025

##### 1. eigene Haushaltsplanung

|                                             | Verbesserung<br>(in €) | Verschlechterung<br>(in €) |
|---------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Personalaufwendungen                        |                        | 1.006.000,00               |
| Entgelte SIT                                |                        | 602.000,00                 |
| Soziale Leistungen                          | 1.396.000,00           |                            |
| Jugendhilfe                                 |                        | 5.653.000,00               |
| Wegfall Ausgleichsrücklage                  |                        | 7.500.000,00               |
| ÖPNV                                        |                        | 710.000,00                 |
| Veränderungen aus dem Finanzausgleich       |                        | 1.583.000,00               |
| sonstige Veränderungen                      |                        | 1.591.000,00               |
| Wegfall Globaler Minderaufwand              |                        | 1.000.000,00               |
|                                             | <u>1.396.000,00</u>    | <u>19.645.000,00</u>       |
| <b>Mehrbedarf aus HH'Planung Kreis Olpe</b> |                        | <b>18.249.000,00</b>       |

##### 2. Deckung Finanzbedarf

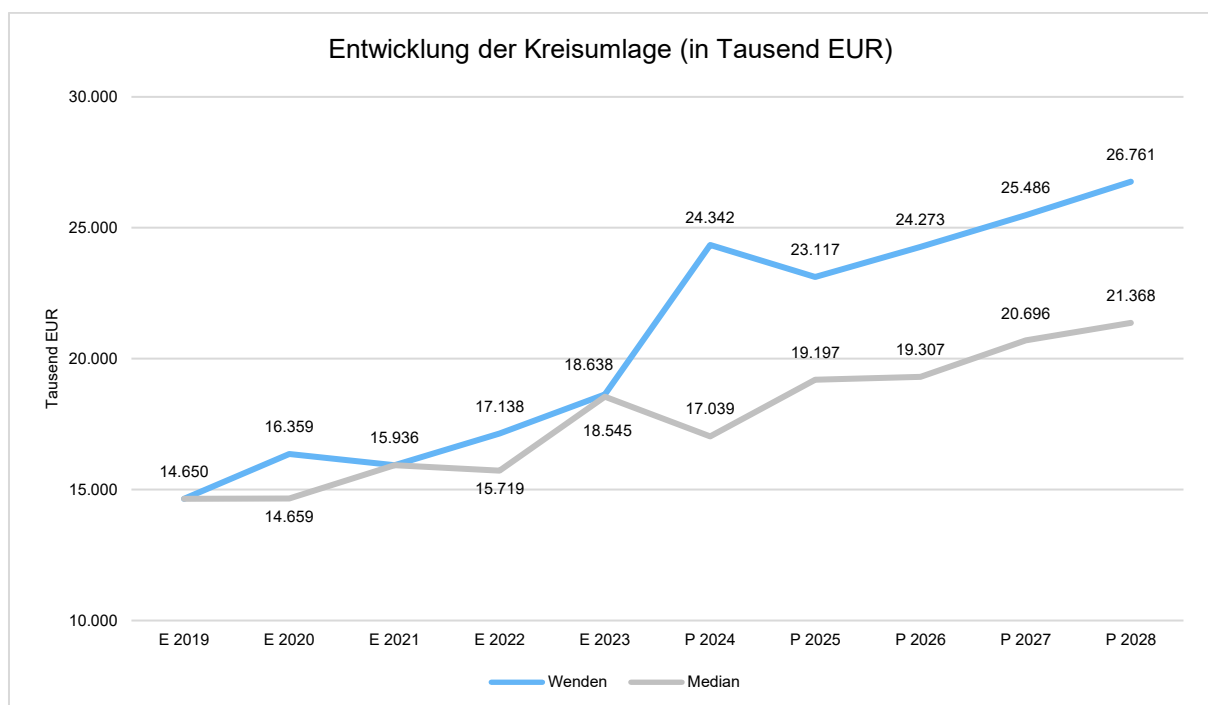
|                                          | Verbesserung<br>(in €) | Verschlechterung<br>(in €) |
|------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Entnahme aus der Ausgleichsrücklage      | 7.500.000,00           |                            |
| Belastungsausgleich Jugendhilfe          | 4.100.000,00           |                            |
| <b>Steigerung Zahlbetrag Kreisumlage</b> |                        | <b>6.649.000,00</b>        |

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



Die Bürgermeister und Kämmerer der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Kreis Olpe haben auch in diesem Jahr in einer gemeinsamen Informationsveranstaltung am 05.11.2024 den Kreishaushalt diskutiert und beraten. Insgesamt stellt sich, insbesondere im Bereich der sozialen Hilfen, die Frage nach einer adäquaten Finanzausstattung der kommunalen Akteure, um die ihnen obliegenden Aufgaben zu erfüllen. Hier besteht seit Jahren die Forderung seitens der kommunalen Familie, dass im politischen Diskurs die auskömmliche Gegenfinanzierung der gesellschaftlichen Herausforderungen und die Einhaltung des Konnexitätsprinzips eingefordert werden muss. Falls sich auf Bundes- und Landesebene kein Umdenken einstellen sollte, ist kurzfristig die Handlungsfähigkeit der Kommunen massiv gefährdet.

Die Entwicklung der Kreisumlage für die Jahre 2019 bis 2028 kann anhand des folgenden Schaubildes nachvollzogen werden (Ist-Werte 2019 bis 2023, Planansätze 2024-2028):



## 4. Eckpunkte des Haushaltsplans 2025

### 4.1 Ergebnisplan

Der Ergebnisplan enthält ordentliche Aufwendungen in Höhe **60.770.815 Euro** von

und ordentliche Erträge in Höhe von **55.476.200 Euro**

Hinzu kommt ein Finanzergebnis von **844.515 Euro**

sowie ein außerordentliches Ergebnis von **0 Euro**

Somit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2025 ein negatives Jahresergebnis in Höhe von **-4.450.100 Euro**

**Der Haushalt der Gemeinde Wenden für das Jahr 2025 ist damit über den Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage fiktiv ausgeglichen.** Er bedarf damit **nicht** der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.

### Ergebnisplan im Vergleich zum Vorjahr

|                                                         | Plan 2024         | Plan 2025         | Abw. abs.        | Abw. in %    |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                            | 36.148.900        | 38.273.090        | 2.124.190        | 5,88         |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 3.739.060         | 3.360.970         | -378.090         | -10,11       |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 7.669.780         | 8.294.740         | 624.960          | 8,15         |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 605.150           | 690.500           | 85.350           | 14,10        |
| Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 931.600           | 1.440.700         | 509.100          | 54,65        |
| Sonstige ordentliche Erträge                            | 4.442.900         | 3.227.000         | -1.215.900       | -27,37       |
| Aktivierete Eigenleistungen                             | 196.900           | 189.200           | -7.700           | -3,91        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                              | <b>53.734.290</b> | <b>55.476.200</b> | <b>1.741.910</b> | <b>3,24</b>  |
| Personalaufwendungen                                    | 8.895.000         | 9.475.100         | 580.100          | 6,52         |
| Versorgungsaufwendungen                                 | 695.000           | 760.000           | 65.000           | 9,35         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 11.683.450        | 11.532.155        | -151.295         | -1,29        |
| Abschreibungen                                          | 6.031.400         | 5.915.700         | -115.700         | -1,92        |
| Transferaufwendungen                                    | 29.305.300        | 28.423.660        | -881.640         | -3,01        |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 4.365.870         | 4.664.200         | 298.330          | 6,83         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>60.976.020</b> | <b>60.770.815</b> | <b>-205.205</b>  | <b>-0,34</b> |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-7.241.730</b> | <b>-5.294.615</b> | <b>1.947.115</b> | <b>26,89</b> |
| Finanzerträge                                           | 874.750           | 871.400           | -3.350           | -0,38        |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 163.550           | 26.885            | -136.665         | -83,56       |

|                                                                   | Plan 2024  | Plan 2025  | Abw. abs. | Abw. in % |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Finanzergebnis</b>                                             | 711.200    | 844.515    | 133.315   | 18,75     |
| <b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | -6.530.530 | -4.450.100 | 2.080.430 | 31,86     |
| <b>Jahresergebnis</b>                                             | -6.530.530 | -4.450.100 | 2.080.430 | 31,86     |
| <b>Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand</b> | -6.530.530 | -4.450.100 | 2.080.430 | 31,86     |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                         | 2.173.790  | 2.156.800  | -16.990   | -0,78     |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    | 2.173.790  | 2.156.800  | -16.990   | -0,78     |
| <b>Ergebnis</b>                                                   | -6.530.530 | -4.450.100 | 2.080.430 | 31,86     |

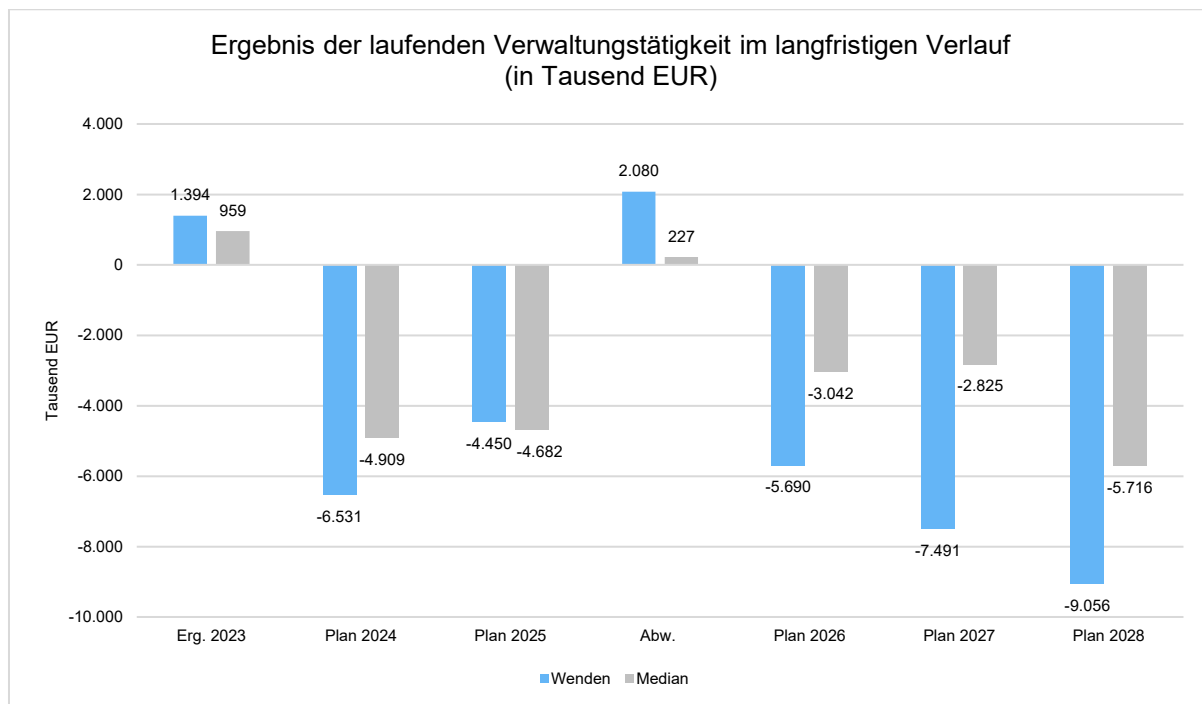
Die Tabelle zeigt den Ergebnisplan im Vergleich zum Vorjahr. In der letzten Spalte sind die Abweichungen zum Vorjahr ausgewiesen. Die farbigen Pfeile zeigen, ob sich eine Verbesserung oder eine Verschlechterung für den gemeindlichen Haushaltsplan ergeben hat.

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

### Ergebnis in der mittelfristigen Planung

|                                                         | Ergebnis 2023    | Plan 2024         | Plan 2025         | Abw. 2025/2024    | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge                                     | 52.275.169       | 53.734.290        | 55.476.200        | 1.741.910         | 55.222.090        | 56.167.530        | 57.329.610        |
| Ordentliche Aufwendungen                                | 51.229.532       | 60.976.020        | 60.770.815        | -205.205          | 60.712.590        | 62.862.260        | 65.081.165        |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>1.045.638</b> | <b>-7.241.730</b> | <b>-5.294.615</b> | <b>1.947.115 </b> | <b>-5.490.500</b> | <b>-6.694.730</b> | <b>-7.751.555</b> |
| Finanzerträge                                           | 388.150          | 874.750           | 871.400           | -3.350            | 165.200           | 158.000           | 147.800           |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 39.814           | 163.550           | 26.885            | -136.665          | 364.900           | 954.100           | 1.452.500         |
| <b>Finanzergebnis</b>                                   | <b>348.337</b>   | <b>711.200</b>    | <b>844.515</b>    | <b>133.315 </b>   | <b>-199.700</b>   | <b>-796.100</b>   | <b>-1.304.700</b> |
| <b>Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>1.393.974</b> | <b>-6.530.530</b> | <b>-4.450.100</b> | <b>2.080.430 </b> | <b>-5.690.200</b> | <b>-7.490.830</b> | <b>-9.056.255</b> |
| <b>Jahresergebnis</b>                                   | <b>1.393.974</b> | <b>-6.530.530</b> | <b>-4.450.100</b> | <b>2.080.430 </b> | <b>-5.690.200</b> | <b>-7.490.830</b> | <b>-9.056.255</b> |
| <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> | <b>1.393.974</b> | <b>-6.530.530</b> | <b>-4.450.100</b> | <b>2.080.430 </b> | <b>-5.690.200</b> | <b>-7.490.830</b> | <b>-9.056.255</b> |

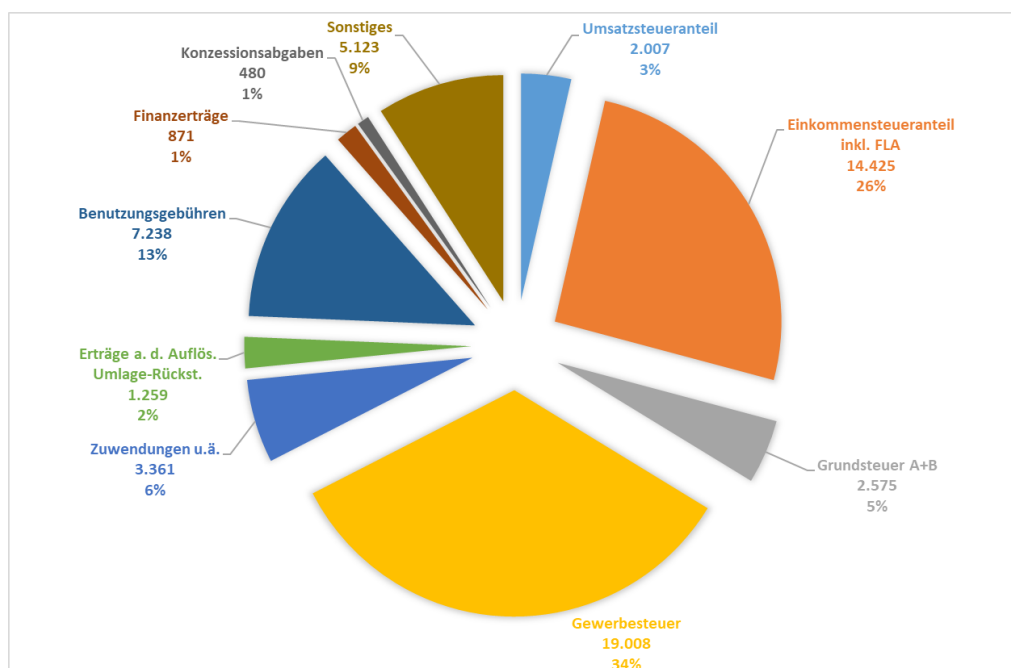
Das folgende Diagramm verdeutlicht noch einmal die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:



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

## 4.2 Gemeindliche Erträge

Die Zusammensetzung der Gesamterträge (in T€) des Haushaltsjahres 2025 geht aus dem folgenden Diagramm hervor. Die Erträge aus der internen Leistungsverrechnung sind nicht mit abgebildet:



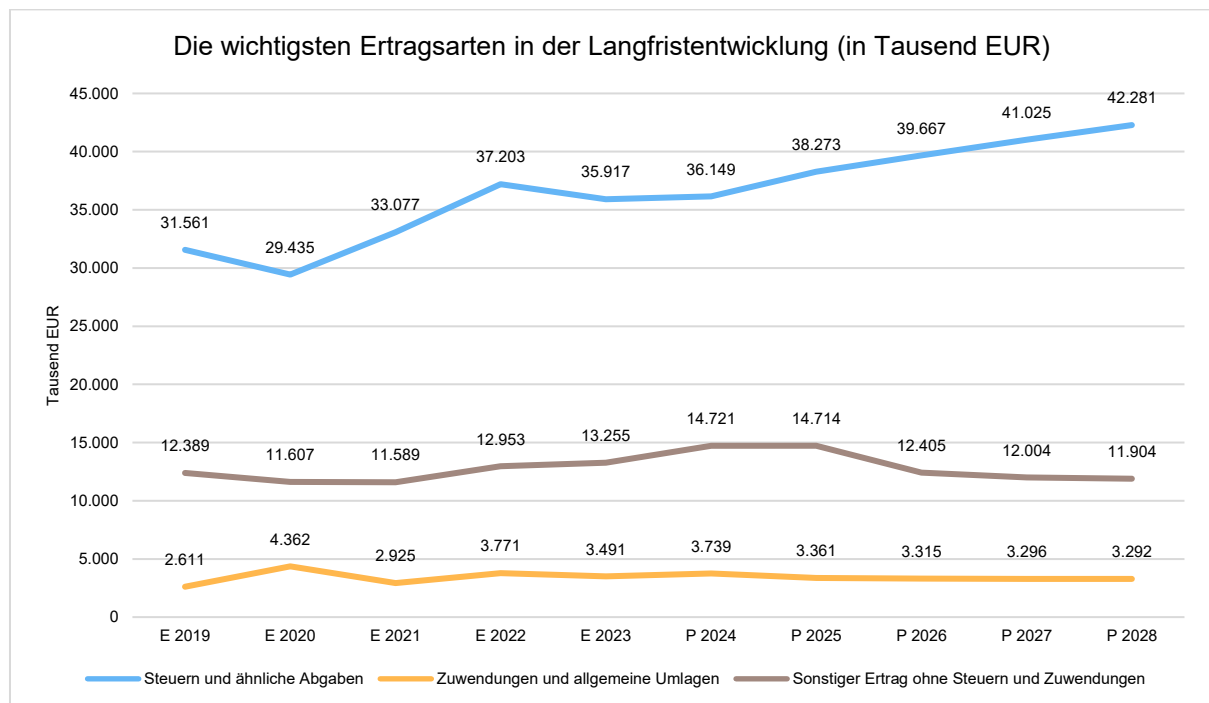
Die wesentlichen Erträge sind nachfolgend einzeln erläutert. Es werden die Entwicklung der letzten Jahre sowie die Prognose für den Planungszeitraum bis zum Jahr 2028 dargestellt:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 54.609 T€. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 1.739 T€ auf 56.348 T€.

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

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

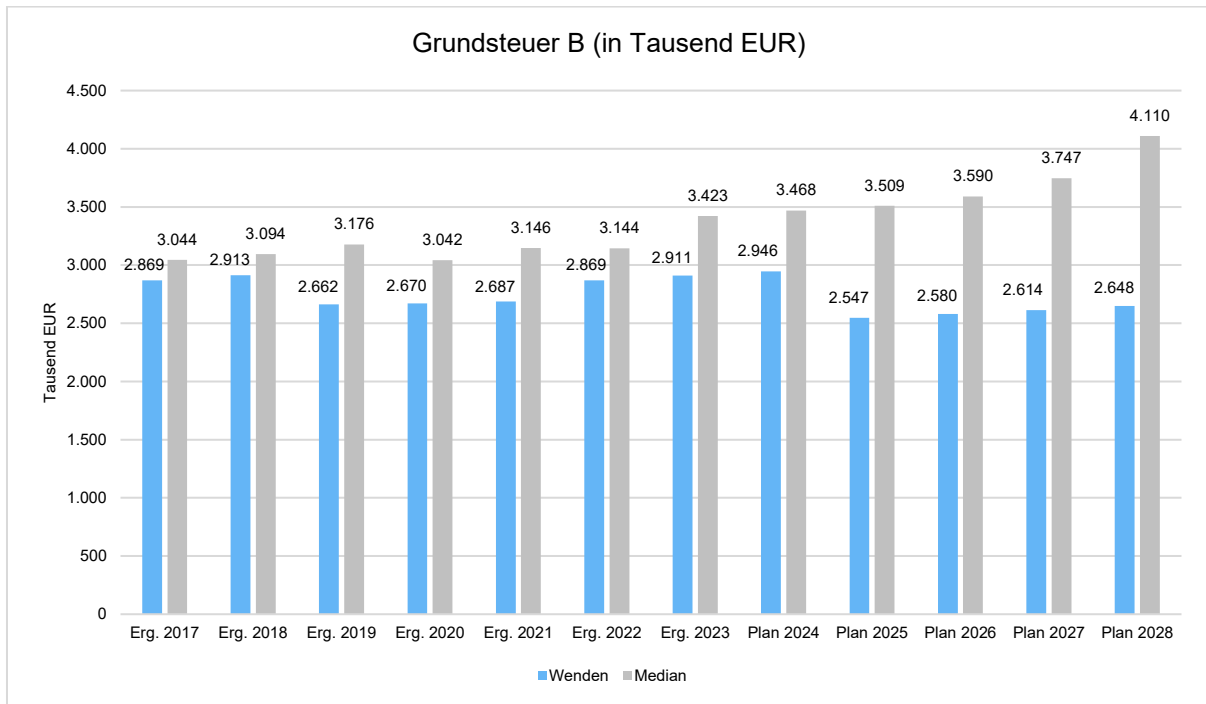
|                                                         | Plan 2024         | Plan 2025         | Abw. abs.        | Abw. in %                                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                            | 36.148.900        | 38.273.090        | 2.124.190        | 5,88 <span style="color: green;">↗</span>         |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 3.739.060         | 3.360.970         | -378.090         | -10,11 <span style="color: red;">↘</span>         |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 7.669.780         | 8.294.740         | 624.960          | 8,15 <span style="color: green;">↗</span>         |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 605.150           | 690.500           | 85.350           | 14,10 <span style="color: green;">↗</span>        |
| Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 931.600           | 1.440.700         | 509.100          | 54,65 <span style="color: green;">↗</span>        |
| Sonstige ordentliche Erträge                            | 4.442.900         | 3.227.000         | -1.215.900       | -27,37 <span style="color: red;">↘</span>         |
| Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen     | 196.900           | 189.200           | -7.700           | -3,91 <span style="color: orange;">↘</span>       |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                              | <b>53.734.290</b> | <b>55.476.200</b> | <b>1.741.910</b> | <b>3,24</b> <span style="color: orange;">↗</span> |
| Finanzerträge                                           | 874.750           | 871.400           | -3.350           | -0,38 <span style="color: orange;">↘</span>       |
| <b>Summe</b>                                            | <b>54.609.040</b> | <b>56.347.600</b> | <b>1.738.560</b> | <b>3,18</b> <span style="color: orange;">↗</span> |



## 4.3 Steuern

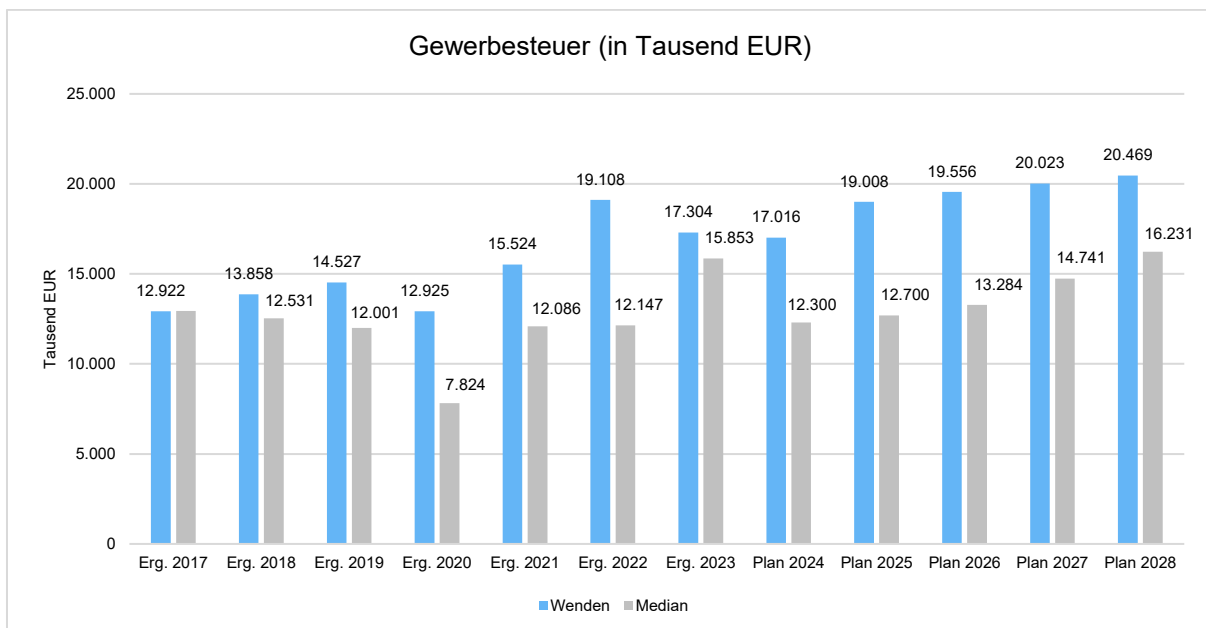
### Grundsteuer B

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:



### Gewerbesteuer

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

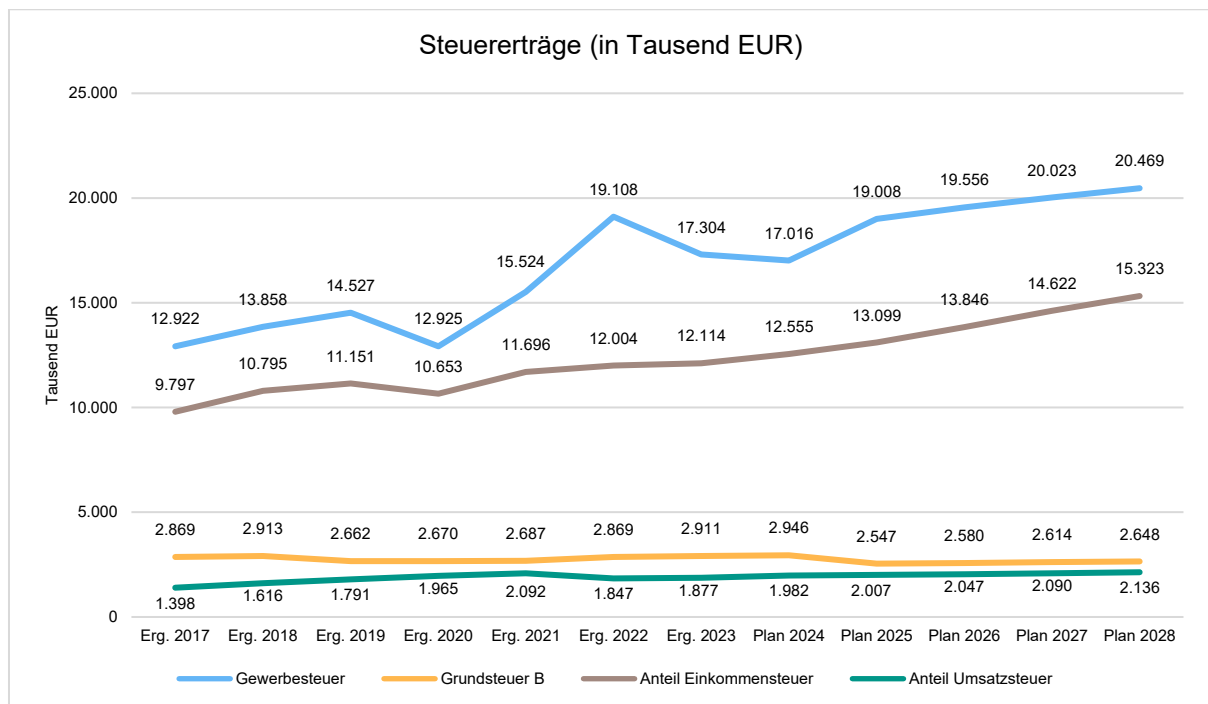


Die Planzahl für das Jahr 2025 in Höhe von ca. 19.008 T€ orientiert sich zunächst an dem voraussichtlichen Anordnungssoll des Jahres 2024. Unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBD NRW) sowie der von den führenden Wirtschaftsforschungsinstituten für das kommende Jahr herausgegebenen Konjunkturdaten wurden die Planzahlen für die Jahre 2025-2028 errechnet. Zusätzlich wurden die größten Unternehmen im Gebiet der Gemeinde Wenden zu Ihren Planungen für das kommende Jahr befragt.

### **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Die Korrektur der gesamtwirtschaftlichen Eckdaten spiegelt sich in einer entsprechend schwächeren Entwicklung der Steuereinnahmen wider. Die Entwicklung der Steuereinnahmen ist zwar weiterhin in allen Schätzjahren aufwachsend, doch entsprechend der verschlechterten konjunkturellen Entwicklung ist die Mai-Steuerschätzung 2024 deutlich niedriger ausgefallen als noch die Oktober-Steuerschätzung 2023. Die finanziellen Auswirkungen der gegenüber der Schätzung vom Oktober 2023 neu einbezogenen Steuerrechtsänderungen (Wachstumschancengesetz, Zukunftsfinanzierungsgesetz etc.) wirken sich ebenfalls einnahmenmindernd aus. Gegenüber der Oktober-Steuerschätzung 2023 liegen die Steuereinnahmen 2024 bis 2028 auf gesamtstaatlicher Ebene jährlich im Durchschnitt rund 16 Mrd. Euro niedriger. Die Einnahmen aus der Lohnsteuer steigen angesichts der hohen Tarifabschlüsse des vergangenen Jahres sowie des stabilen Arbeitsmarktumfeldes stark an. Jedoch ergibt sich vor allem im Jahr 2024 eine deutlich geringere Steigerungsrate als noch im Herbst 2023 erwartet worden war. Dies ist insbesondere auf die stärker als erwartete Inanspruchnahme der steuerfreien Inflationsausgleichsprämie im Jahr 2024 zurückzuführen. Ab dem Jahr 2025 entfällt die Möglichkeit für die Arbeitgeber, die steuerfreie Inflationsausgleichsprämie in Anspruch zu nehmen, vollständig. Zugleich ist darauf hinzuweisen, dass sich die steuerlichen Entlastungen durch das Jahressteuergesetz 2022 sowie dem Inflationsausgleichsgesetz weiterhin strukturell einnahmemindernd auf die Entwicklung des Aufkommens aus der Lohnsteuer auswirken. Bei der veranlagten Einkommensteuer als gewinnabhängiger Steuer wird in den kommenden Jahren zwar ebenfalls eine positive Entwicklung erwartet, dennoch hat auch die veranlagte Einkommensteuer eine deutliche Abwärtskorrektur gegenüber dem Oktober-Schätzergebnis erfahren. Der prognostizierte Aufkommensrückgang ist maßgeblich der gegenüber der Herbstprojektion angenommenen Verschlechterung der Entwicklung des nominalen Bruttoinlandsprodukts und der Vermögens- und Unternehmenseinkommen geschuldet. Hinzu kommen die strukturellen Belastungen aus den im Jahr 2022 initiierten steuerlichen Entlastungsmaßnahmen.

Die nachfolgende Grafik zeigt nochmal zusammenfassend die Entwicklung der wichtigsten Steuererträge in den Jahren 2017-2028:



## 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.

Voraussichtlich wird am 19.12.2024 bei der Zweckverbandsversammlung der Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2025 und damit die vorläufige Verbandsumlage festgesetzt. Auf Basis der voraussichtlichen Werte wurde die vorliegende Gebührenbedarfsberechnung erstellt.

Der Umweltausschuss hat dem Rat der Gemeinde Wenden in seiner Sitzung am 05.12.2024 einen Beschlussvorschlag zur Höhe der Abfallgebühren unterbreitet. Der Gemeinderat hat im Anschluss in seiner öffentlichen Sitzung am 11.12.2024 die Gebührenbedarfsrechnung der Abfallgebühren 2025 sowie die 9. Änderungssatzung zur Abfallentsorgungssatzung der Gemeinde Wenden beschlossen.

Im Ergebnis werden folgende Gebührentarife ermittelt:

- Restabfall: 1,18 Euro je Liter Restabfallvolumen
- Bioabfall: 1,08 Euro je Liter Bioabfallvolumen

Der Zuschuss für Eigenkompostierer wird sich wie im Vorjahr auf 30,00 € belaufen. Die Höhe des Sozialbonus verbleibt auf 95 €.



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

| Gebührentarife    | 2024            | 2025            | Differenz |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| <b>Restabfall</b> | <b>1,17 €/l</b> | <b>1,18 €/l</b> |           |
| 80 Liter          | 93,60 €         | 94,40 €         | 0,80 €    |
| 120 Liter         | 140,40 €        | 141,60 €        | 1,20 €    |
| 240 Liter         | 280,80 €        | 283,20 €        | 2,40 €    |
| <b>Bioabfall</b>  | <b>1,02 €/l</b> | <b>1,08 €/l</b> |           |
| 80 Liter          | 81,60 €         | 86,40 €         | 4,80 €    |
| 120 Liter         | 122,40 €        | 129,60 €        | 7,20 €    |
| 240 Liter         | 244,80 €        | 259,20 €        | 14,40 €   |

Im Bereich „Restabfall“ steigen die Gebühren im Vergleich zum Vorjahr um 0,01 € je Liter (+0,85%).

Im Bereich der Bioabfälle steigen die Gebühren im Vergleich zum Vorjahr um 0,06 € je Liter (+5,88%).

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

#### **4 - Personenhaushalt**

Die Gesamtbelastung für einen 4 – Personenhaushalt mit 120 – Liter - Gefäßen liegt laut Angaben des Bundes der Steuerzahler (Stand: 15.07.2024 für das Jahr 2024) in NRW bei durchschnittlich 280 € (14-tägige Abfuhr im Bereich Bioabfall; beim Restabfall erfolgt die Abfuhr alle 4 Wochen = 39 Abfuhrtermine).

In der Gemeinde Wenden kommt man angesichts der wechselnden Abfuhrintervalle:

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

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

auf insgesamt 55 Abfuhrtermine.

In der Gemeinde Wenden liegt die Belastung für einen Musterhaushalt unter Nutzung von 120-l-Abfallgefäßen in den Abfallkategorien Bio- und Restabfall im Jahr 2024 bei 262,80 € und damit unter dem Landesdurchschnitt.

Hochgerechnet auf 39 Abfuhr pro Jahr lägen die Kosten bei der Gemeinde Wenden im Jahr 2025 im Vergleich zum Landesdurchschnitt lediglich bei 193,46 Euro!

#### **Entwicklung der Abwassergebühr**

Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 04.11.2024 die Kalkulation der Abwassergebühr für das Jahr 2025 (siehe DS XI/1021) vorberaten und im Anschluss dem Rat der Gemeinde Wenden zur Beschlussfassung am 06.11.2024 vorgelegt. Gemäß der

Sitzungsvorlage ergeben sich für das Jahr 2025 im Vergleich zur Kalkulation des Vorjahres folgende Differenzen:

| Abwassergebühren (nicht Ruhrverbandsmitglieder) |                 |                 |                 |                 |                        |               |
|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|---------------|
|                                                 | 2022 neu        | 2023            | 2024            | 2025            | Differenz<br>2024/2025 |               |
| Schmutzwassergebühr                             | 2,88 €/m³       | 3,19 €/m³       | 3,10 €/m³       | 3,69 €/m³       | 0,59 €                 | 19,03%        |
| Niederschlagswassergebühr                       | 0,53 €/m²       | 0,56 €/m²       | 0,58 €/m²       | 0,61 €/m²       | 0,03 €                 | 5,17%         |
| <b>Beispielberechnung:</b>                      |                 |                 |                 |                 |                        |               |
| Otto Normalverbraucher                          |                 |                 |                 |                 |                        |               |
| Wasserverbrauch                                 | 130 m³          |                 |                 |                 |                        |               |
| enleitende Fläche                               | 170 m²          |                 |                 |                 |                        |               |
| Schmutzwassergebühr                             | 374,40 €        | 414,70 €        | 403,00 €        | 479,70 €        | 76,70 €                | 19,03%        |
| Niederschlagswassergebühr                       | 90,10 €         | 95,20 €         | 98,60 €         | 103,70 €        | 5,10 €                 | 5,17%         |
| <b>Summe</b>                                    | <b>464,50 €</b> | <b>509,90 €</b> | <b>501,60 €</b> | <b>583,40 €</b> | <b>81,80 €</b>         | <b>16,31%</b> |
| Differenz zum Vorjahr "€"                       | - 8,60 €        | 45,40 €         | - 8,30 €        | 81,80 €         |                        |               |
| Differenz zum Vorjahr "%"                       | -1,8%           | 9,8%            | -1,6%           | 16,3%           |                        |               |

Im Durchschnitt steigt die Abwassergebührenbelastung gegenüber 2024 um 81,80 € (+16,3%).

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 12,36 %.

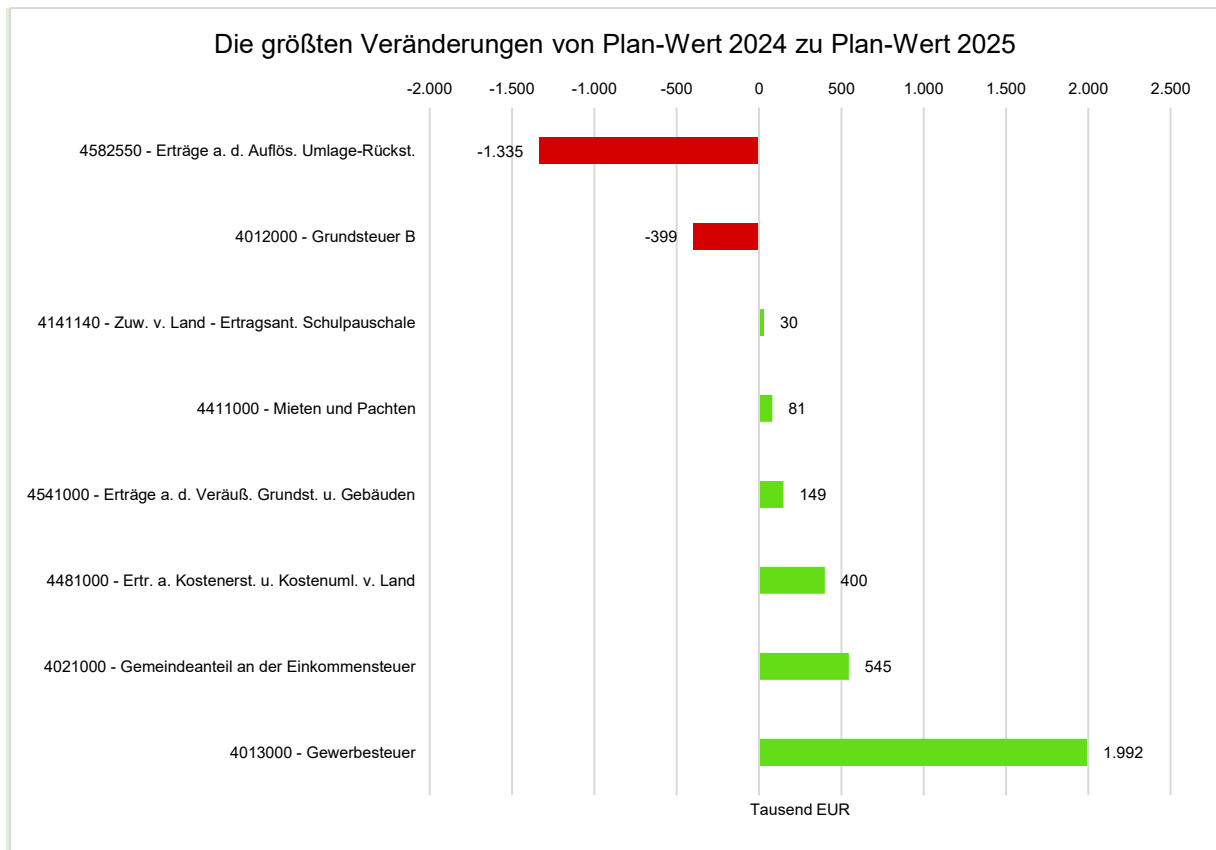
|                                       | 2024            | 2025            | Differenz     |              |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
|                                       |                 |                 | absolut       | in %         |
| Grundsteuer B *                       | 280,00          | 318,92          | 38,92         | 13,90        |
| Abwassergebühr                        | 501,60          | 583,40          | 81,80         | 16,31        |
| Abfallgebühr                          | 262,80          | 271,20          | 8,40          | 3,20         |
| <b>Gesamtsumme Grundbesitzabgaben</b> | <b>1.044,40</b> | <b>1.173,52</b> | <b>129,12</b> | <b>12,36</b> |

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

## Größere Abweichungen zwischen den Planansätzen 2025 und 2024

Die nachfolgende Tabelle zeigt die größten, relevanten Abweichungen zwischen den Planansätzen 2025 und 2024. Sofern bisher noch nicht geschehen, werden die Gründe für die Unterschiede einzeln erläutert.

### Erträge



### Verschlechterungen

#### **Kto. 4582550 Erträge aus der Auflösung von Umlage-Rückstellungen**

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

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

So wirken sich in diesem Falle die Steuereinzahlungen im Jahr 2023 erst auf die Umlage 2025 aus. Entscheidend für die Rückstellungsbildung ist die Bestimmung der ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen. Für ungewöhnlich hohe Steuereinzahlungen können spezifische Fälle vor Ort der Grund sein, wie zum Beispiel die Gewerbesteuernachzahlung eines Unternehmens aufgrund einer Steuerprüfung. Anhaltspunkte können auch Abweichungen der Steuereinzahlungen im Vergleich zu Vorjahren und zur Haushaltsplanung sein.

Im vorliegenden Fall wurden die bereinigten Gewerbesteuereinzahlungen der Jahre 2018-2022 herangezogen. Der Durchschnitt dieser fünf Haushaltsjahre wurde ins Verhältnis gesetzt zu den Einzahlungen aus der Gewerbesteuer für das Jahr 2023.

Die Auswirkungen auf die zukünftige Kreisumlage wurde auf der beschriebenen Grundlage in Höhe von 1.259 T€ ermittelt. In diesem Zusammenhang wurde eine Zuführung zur Umlagerückstellung gebucht (Sachkonto 5499200). In der Bilanz der Gemeinde Wenden zum 31.12.2023 wurde dieser Betrag im Bereich der sonstigen Rückstellungen passiviert. Für das Planjahr 2025 wird daraufhin ein Ertrag aus der Inanspruchnahme der im Haushaltsjahr 2023 gebildeten Umlage in gleicher Größenordnung ausgewiesen. Gegenüber der Haushaltsplanung 2024 (2.594 T€) ergibt sich somit eine Abweichung in Höhe von **- 1.335 T€**.

#### **Kto. 4012000 Grundsteuer B**

Im Zuge der Grundsteuerreform erfolgte im Land Nordrhein-Westfalen die Neubewertung der Grundstücke nach dem Bundesmodell. Im Rahmen dieser Neubewertung zeigte sich, dass das Messbetragsniveau nach neuem Recht insgesamt tendenziell im Vergleich zum status quo abgesunken ist. Für Geschäftsgrundstücke ist das Messbetragsniveau jedoch überproportional abgesunken. Das Land Nordrhein-Westfalen hat als Lösung für die kommende Wertverschiebung eine gesetzliche Möglichkeit der Differenzierung der Grundsteuer-B-Hebesätze für Wohn- und Geschäftsgrundstücke geschaffen. Aufgrund der diesbezüglich bestehenden Rechtsunsicherheit und der noch in der Diskussion befindlichen Frage der Verfassungsmäßigkeit dieser Differenzierung hat der Bürgermeister dem Rat der Gemeinde Wenden vorgeschlagen auf die Einführung differenzierter aufkommensneutraler Hebesätze zu verzichten. Es soll der einheitlich vom Land errechnete aufkommensneutrale Hebesatz für die Wohnbebauung Anwendung finden. Daraus resultierend kommt es zu einem Minderertrag bei der Grundsteuer B in Höhe von **- 399 T€**.

#### Verbesserungen

#### **Kto. 4141140 Zuwendungen v. Land - Ertragsanteile Schulpauschale**

Der Anstieg **(+ 30 T€)** zum Planansatz 2024 resultiert einerseits aus der Erhöhung der insgesamt landesweit verteilbaren Finanzausgleichsmasse bei der Schul- und Bildungspauschale (+2,19% gegenüber dem Vorjahr) sowie einer gestiegenen Anzahl an Schülerinnen und Schülern zum Stichtag (+ 62) in der Gemeinde Wenden. Diese beiden Komponenten führen zu einer Erhöhung der Schulpauschale, welche sich ertragswirksam auf die verschiedenen Kostenträger (Schulen) des gemeindlichen Haushalts verteilt.

#### **Kto. 4411000 Mieten und Pachten**

Die Mieten und Pachten im gemeindlichen Haushalt steigen moderat um **+ 81 T€** gegenüber dem Planjahr 2024. Die Höhe des Mietzinses im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder wird zu Beginn eines jeden Kindergartenjahres den aktuellen gesetzlichen Regelungen angepasst und erhöht den o.g. Ansatz.

#### **Kto. 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden**

Mit insgesamt 11.578 m<sup>2</sup> Wohnbaufläche bildet die Erschließung des Baugebiets „Hilgenstock“ in Wenden den Großteil des Planansatzes. Weitere Veräußerungen von Baugrundstücken sind für die Ortschaften Elben (Über den Höfen), Hünsborn (An der Wahre), Möllmücke (Am Buchhagen) sowie Wenden (Obstwiese) geplant. Details sind unter Nr. 8. des Vorberichts (Informationen zum Liegenschaftsmanagement) zu entnehmen.

Gegenüber dem Planansatz 2024 hat sich die geplante zu veräußernde Fläche nochmals um insgesamt 1.256 m<sup>2</sup> erhöht, was den Anstieg der Erträge um **+ 149 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 2025 zeigen, ob äußere Umstände wie z.B. sich verzögernde Erschließungsarbeiten die Abwicklung von Kaufverträgen beeinflussen.

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

Die Haushaltsposition der Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land wird maßgeblich von den Zuweisungen von Flüchtlingen im Gemeindegebiet und weitergeleiteten Finanzmitteln des Landes beeinflusst.

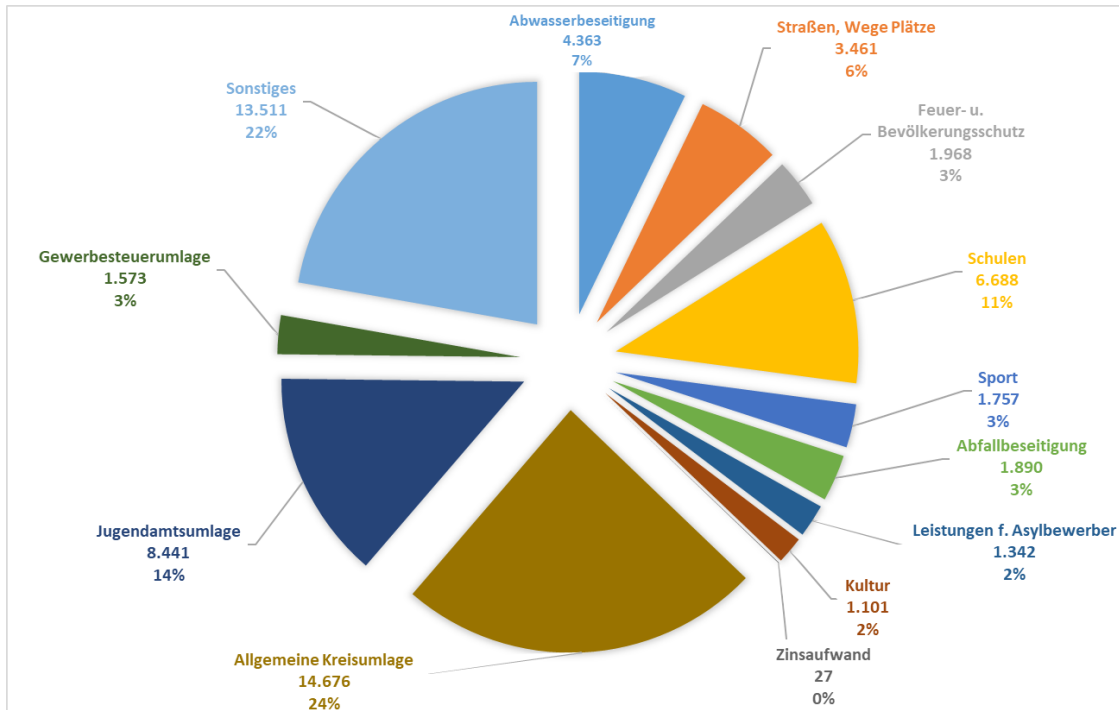
Angesichts der unveränderten geopolitischen Lage (Ukraine-Krieg und Nahost-Krieg) werden auch im Jahr 2025 weiterhin hohe Zuweisungsquoten für die Gemeinde Wenden erwartet. In den vergangenen Jahren wurden Landes-/Bundesmittel, u.a. zur Beteiligung an den Unterbringungskosten von Ukraine-Flüchtlingen ausgezahlt. Die für die Gemeinde Wenden entstandenen Mehraufwendungen (Unterhaltung und Bewirtschaftung bestehender sowie Errichtung neuer Flüchtlingsunterkünfte) konnten durch diese Kostenerstattungen zumindest in Teilen kompensiert werden. Bei gleichbleibender politischer Lage werden entsprechend auch Mehrerträge (**+ 400 T€**) erwartet, um den enormen finanziellen Belastungen für den gemeindlichen Haushalt entgegen zu wirken.

#### **Kto. 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (s. Erläuterungen S. 33)**

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

## 4.4 Gemeindliche Aufwendungen

Die Zusammensetzung der Gesamtaufwendungen (in T€) des Haushaltsjahres 2025 geht aus dem folgenden Diagramm hervor. Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung 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 2028 dargestellt:

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 60.798 T€. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

### Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

|                                             | Ergebnis 2023     | Plan 2024         | Plan 2025         | Abw. 2025/2024    | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalaufwendungen                        | 7.626.794         | 8.895.000         | 9.475.100         | 580.100 ↗         | 9.361.300         | 9.623.500         | 9.921.100         |
| Versorgungsaufwendungen                     | 866.477           | 695.000           | 760.000           | 65.000 ↗          | 800.000           | 840.000           | 880.000           |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.348.768         | 11.683.450        | 11.532.155        | -151.295 ↘        | 10.061.180        | 10.339.480        | 10.535.905        |
| Transferaufwendungen                        | 23.594.148        | 29.305.300        | 28.423.660        | -881.640 ↘        | 29.519.810        | 30.656.750        | 31.968.080        |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 5.022.809         | 4.365.870         | 4.664.200         | 298.330 ↗         | 4.818.400         | 4.858.830         | 4.929.680         |
| Bilanzielle Abschreibungen                  | 5.770.535         | 6.031.400         | 5.915.700         | -115.700 ↘        | 6.151.900         | 6.543.700         | 6.846.400         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>51.229.532</b> | <b>60.976.020</b> | <b>60.770.815</b> | <b>-205.205 →</b> | <b>60.712.590</b> | <b>62.862.260</b> | <b>65.081.165</b> |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      | 39.814            | 163.550           | 26.885            | -136.665 ↘        | 364.900           | 954.100           | 1.452.500         |

|                                                              | Ergebnis<br>2023  | Plan 2024         | Plan<br>2025      | Abw.<br>2025/2024 | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ordentliche<br>Aufwendungen abzgl.<br>globaler Minderaufwand | 51.229.532        | 60.976.020        | 60.770.815        | -205.205 →        | 60.712.590        | 62.862.260        | 65.081.165        |
| <b>Summe Aufwand</b>                                         | <b>51.269.345</b> | <b>61.139.570</b> | <b>60.797.700</b> | <b>-341.870 →</b> | <b>61.077.490</b> | <b>63.816.360</b> | <b>66.533.665</b> |

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 61.140 T€. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -342 T€ auf 60.798 T€.

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

### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

|                                                                   | Plan 2024         | Plan 2025         | Abw. abs.       | Abw. in %       |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Personalaufwendungen                                              | 8.895.000         | 9.475.100         | 580.100         | 6,52 ↗          |
| Versorgungsaufwendungen                                           | 695.000           | 760.000           | 65.000          | 9,35 ↗          |
| Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                    | 11.683.450        | 11.532.155        | -151.295        | -1,29 ↘         |
| Transferaufwendungen                                              | 29.305.300        | 28.423.660        | -881.640        | -3,01 ↘         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 4.365.870         | 4.664.200         | 298.330         | 6,83 ↗          |
| Bilanzielle Abschreibungen                                        | 6.031.400         | 5.915.700         | -115.700        | -1,92 ↘         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                   | <b>60.976.020</b> | <b>60.770.815</b> | <b>-205.205</b> | <b>-0,34 →</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen abzgl.<br/>globaler Minderaufwand</b> | <b>163.550</b>    | <b>26.885</b>     | <b>-136.665</b> | <b>-83,56 ↘</b> |
| Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                         | <b>60.976.020</b> | <b>60.770.815</b> | <b>-205.205</b> | <b>-0,34 →</b>  |
| <b>Summe Aufwand</b>                                              | <b>61.139.570</b> | <b>60.797.700</b> | <b>-341.870</b> | <b>-0,56 →</b>  |

## 4.5 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

### Personalaufwand

|                                                      | Ergebnis<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Abw.<br>2025/2024 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Dienstaufwendungen Beamte                            | 1.356.129        | 1.380.000    | 1.340.000    | -40.000 ↘         | 1.380.600    | 1.420.700    | 1.460.800    |
| Dienstaufwendungen<br>tarifliche Beschäftigte        | 4.297.544        | 5.168.500    | 5.561.200    | 392.700 ↗         | 5.728.100    | 5.895.100    | 6.062.500    |
| Dienstaufwendungen<br>sonstige Beschäftigte          | 4.825            | 0            | 700          | 700 ↗             | 700          | 700          | 800          |
| Beiträge zu<br>Versorgungskassen für<br>Beschäftigte | 332.234          | 403.000      | 432.300      | 29.300 ↗          | 444.800      | 457.900      | 470.900      |

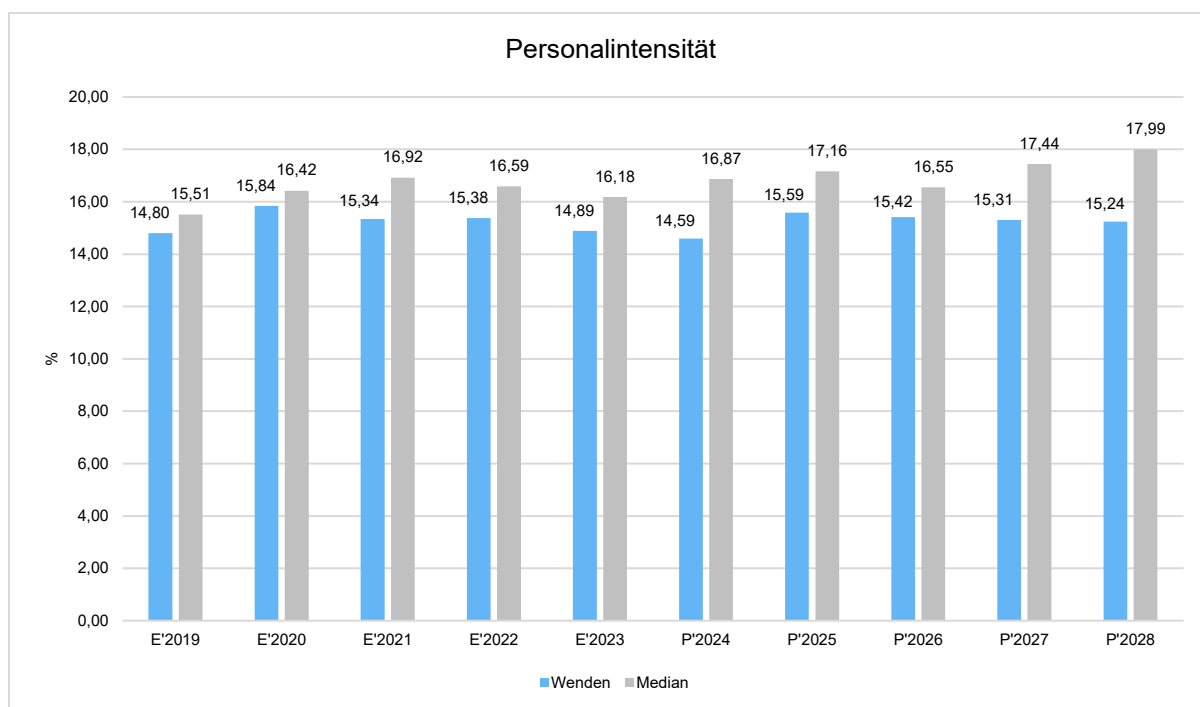
|                                                                        | Ergebnis<br>2023 | Plan<br>2024     | Plan<br>2025      | Abw.<br>2025/2024 | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                           | 917.275          | 1.085.000        | 1.178.700         | 93.700 ↗          | 1.213.100         | 1.248.900         | 1.284.200         |
| Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                   | 79.335           | 80.000           | 100.000           | 20.000 ↗          | 110.000           | 120.000           | 130.000           |
| Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc. | 639.451          | 778.500          | 862.200           | 83.700 ↗          | 484.000           | 480.200           | 511.900           |
| <b>Personalaufwendungen</b>                                            | <b>7.626.794</b> | <b>8.895.000</b> | <b>9.475.100</b>  | <b>580.100 ↗</b>  | <b>9.361.300</b>  | <b>9.623.500</b>  | <b>9.921.100</b>  |
| <b>Versorgungsaufwendungen</b>                                         | <b>866.477</b>   | <b>695.000</b>   | <b>760.000</b>    | <b>65.000 ↗</b>   | <b>800.000</b>    | <b>840.000</b>    | <b>880.000</b>    |
| <b>Personal- und Versorgungsaufwand</b>                                | <b>8.493.271</b> | <b>9.590.000</b> | <b>10.235.100</b> | <b>645.100 ↗</b>  | <b>10.161.300</b> | <b>10.463.500</b> | <b>10.801.100</b> |

Grundlage für die Planansätze 2025 ist eine Hochrechnung der Personalkosten unter Zugrundlegung einer angenommenen tariflichen Steigerung der Entgelte um 3 %. Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst läuft zum 31.12.2024 aus und die ersten Verhandlungen sind für Anfang des Jahres 2025 terminiert. Es wird aufgrund der sich immer weiter abschwächenden Inflation davon ausgegangen, dass eine mögliche tarifliche Steigerung sich wieder im Bereich der in den letzten 15 Jahren erfolgten Steigerungen (Ausnahme waren die Jahre 2023/2024 aufgrund der sehr hohen Inflation) bewegt. Die Besoldung der Beamten wird zum 01.11.2024 um 200 Euro und darauf aufsetzend zum 01.02.2025 um 5,5 Prozent erhöht. Die Erhöhung beträgt im Durchschnitt daher insgesamt rund 11,5 Prozent. Um den zukünftigen Personalbedarf decken zu können, sollen auch im Jahr 2025 zwei neue Auszubildende eingestellt werden. Ebenfalls ist die Übernahme von zwei Auszubildenden (Verwaltungsfachangestellte + Bachelor of Laws) ab August 2025 geplant. Ebenfalls ist die Erweiterung des Personalbestandes im Bereich des Fachdienstes Hochbau um eine Stelle vorgesehen, um dem aktuell sehr hohen Bedarf in diesem Bereich durch die zahlreichen Neubauten gerecht zu werden.

## 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.

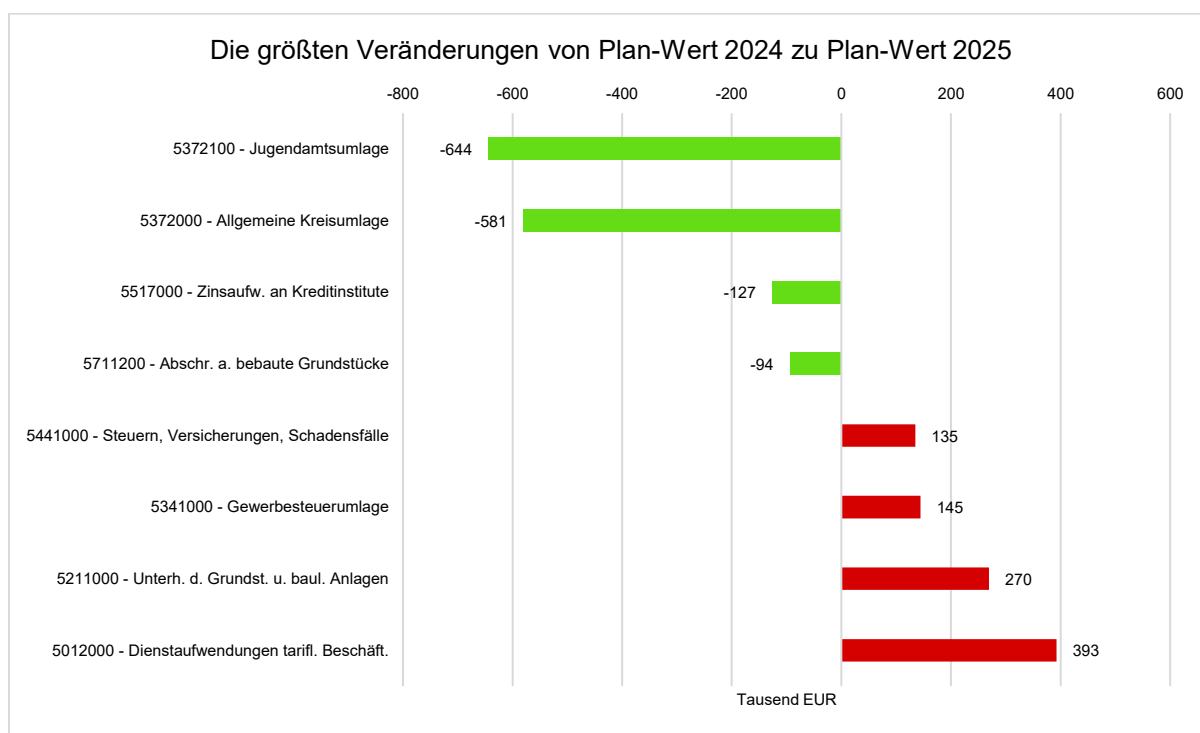




### Größere Abweichungen zwischen den Planansätzen 2025 und 2024

Die nachfolgende Tabelle zeigt die größten, relevanten Abweichungen zwischen den Planansätzen 2025 und 2024. Sofern bisher noch nicht geschehen, werden die Gründe für die Unterschiede einzeln erläutert.

### Aufwendungen



### Verbesserungen

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

### **Kto. 5517000 Zinsaufwand an Kreditinstitute**

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 wurde infolge der Investitionsplanung ein hoher Abfluss an liquiden Mittel prognostiziert. Zusätzlich wurde die Aufnahme von Krediten für Investitionen in Höhe von rd. 8,77 Mio. € kalkuliert. Diese Annahmen führten insgesamt zu hohen Zinsaufwendungen innerhalb der Planung 2024.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2025 wird aufgrund des nach wie vor hohen Liquiditätsbestandes von einer Kreditaufnahme für Investitionen von 1 Mio. € im Planjahr 2025 ausgegangen, weshalb die dadurch fälligen Zinsaufwendungen mit rd. - **127 T€** geringer als im Vorjahr geplant werden.

### **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 hat sich gegenüber dem Vorjahr insgesamt reduziert (beispielhaft: geplante Auszahlungen für Baumaßnahmen 2024 – 22,76 Mio. € | 2025 – 19,35 Mio. €). Einige Investitionsmaßnahmen wie der Neubau des Schwimmbads befinden sich aktuell noch in Planung, während z.B. der Anbau des Feuerwehrgerätehauses Gerlingen und der Neubau von Flüchtlingsunterkünften bereits (in Teilen) ausgeführt werden. Abhängig vom Beginn der Abschreibung und des damit verbundenen Aufwands ist der Fertigstellungszeitpunkt der jeweiligen Anlage.

Diese verschiedenen Komponenten (geplante Fertigstellungszeitpunkte/Anschaffungskosten) unterliegen einem dynamischen Prozess, der eine stetige Anpassung im Rahmen der Haushaltsplanung erfordert. Insgesamt wird nach aktuellem Kenntnisstand von Minderaufwendungen in Höhe von rd. - **94 T€** gegenüber der Planung 2024 ausgegangen.

### Verschlechterungen

### **Kto. 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Angepasste Versicherungsbeiträge im Bereich der Feuerwehr für Maschinenversicherungen (Drehleiter, Notstromaggregat) sowie für Feuerwehrdrohnen und erstmalige Versicherungsbeiträge für die neuen Flüchtlingsunterkünfte führen zu steigenden Aufwendungen. Zusätzlich wird durch den Wegfall des schadensverlaufsabhängigen Rabatts bei der Gebäudeversicherung erhöhte Beiträge fällig.

Die erläuterten Positionen summieren sich zu einem Anstieg des Versicherungsaufwands von rd. + **135 T€**.

### **Kto. 5341000 Gewerbesteuerumlage**

Korrespondierend zu den prognostizierten Steigerungen bei den Gewerbesteuererträgen steigt analog der Aufwand (+ 145 T€) bzgl. der Gewerbesteuerumlage.

### **Kto. 52211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Die Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahr (+ 270 T€) ergeben sich u.a. aus umfangreichen Sanierungsmaßnahmen für neue Heizungsanlagen an der Grundschule Gerlingen, KITA Heid (letzte Ölheizung) und dem Dorfgemeinschaftszentrum (ZWO-KITA-Sporthalle) Ottfingen, die Sanierung der Toiletten-/Sanitäranlagen in der Turnhalle Hünsborn, Grundschule Wenden und Gesamtschule Wenden. Weiterhin ergibt sich Sanierungsbedarf am Einfahrtsbereich der Musikschule in Schönau sowie weitere Planungs- und Sanierungsarbeiten an der Schwimmhalle Gerlingen.

### **Kto. 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (s. Erläuterungen S. 42)**

## **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)

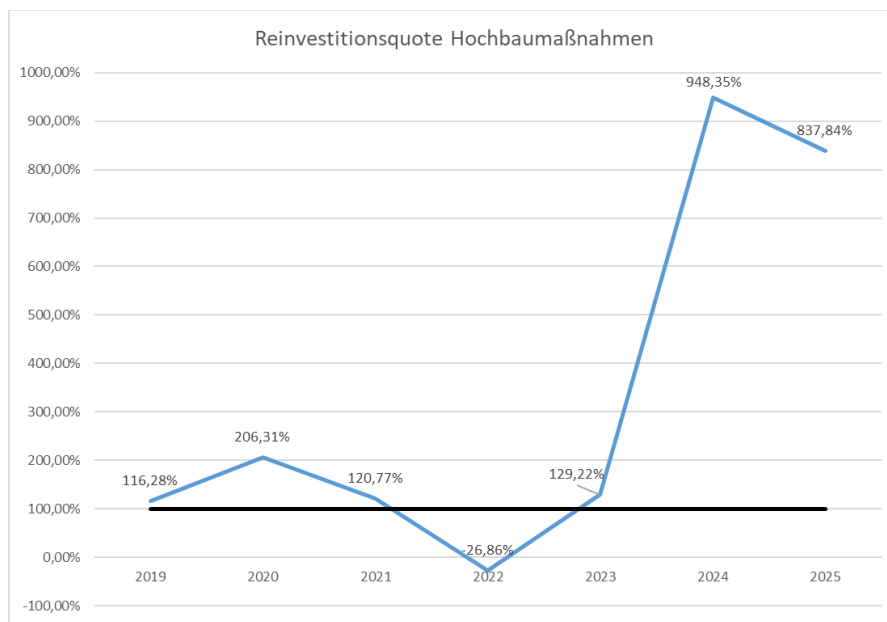
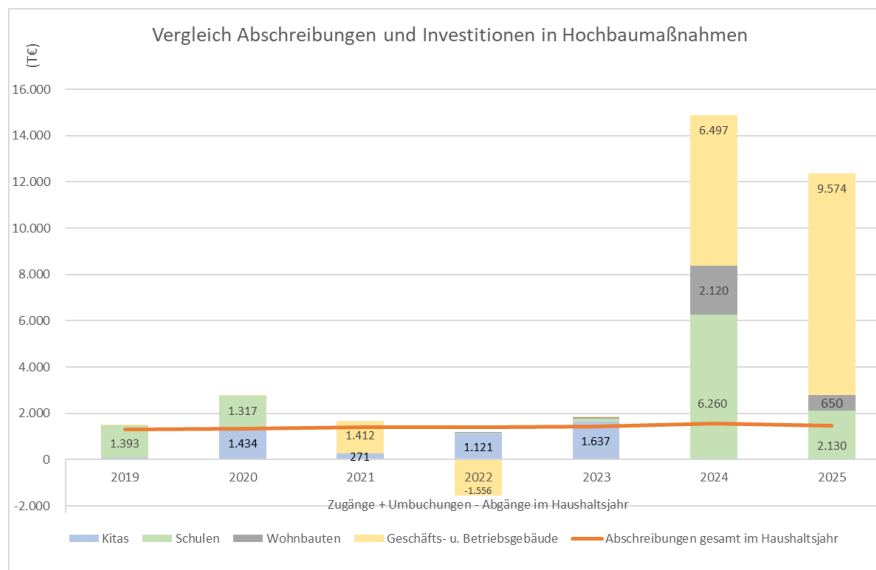
Mögliche Spitzenkennzahl für den Haushalt:

*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 2023 Ist-Zahlen zugrunde gelegt. Ab dem Haushaltsjahr 2024 sind Planzahlen abgebildet.

|      | Hochbaumaßnahmen                                    |                                    |                     |
|------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Jahr | Zugänge + Umbuchungen -<br>Abgänge im Haushaltsjahr | Abschreibungen im<br>Haushaltsjahr | Reinvestitionsquote |
| 2019 | 1.525.328                                           | 1.311.781                          | 116,28%             |
| 2020 | 2.794.514                                           | 1.354.492                          | 206,31%             |
| 2021 | 1.687.246                                           | 1.397.110                          | 120,77%             |
| 2022 | -377.030                                            | 1.403.501                          | -26,86%             |
| 2023 | 1.842.189                                           | 1.425.593                          | 129,22%             |
| 2024 | 14.876.800                                          | 1.568.700                          | 948,35%             |
| 2025 | 12.354.000                                          | 1.474.500                          | 837,84%             |
|      |                                                     | Ø                                  | 333,13%             |



## Steckbrief Bereichsziel 2:

Formulierung des Bereichsziels:

„Nachhaltiger und klimaschonender Betrieb der Schulgebäude“

Zuordnung zu Oberziel 4:

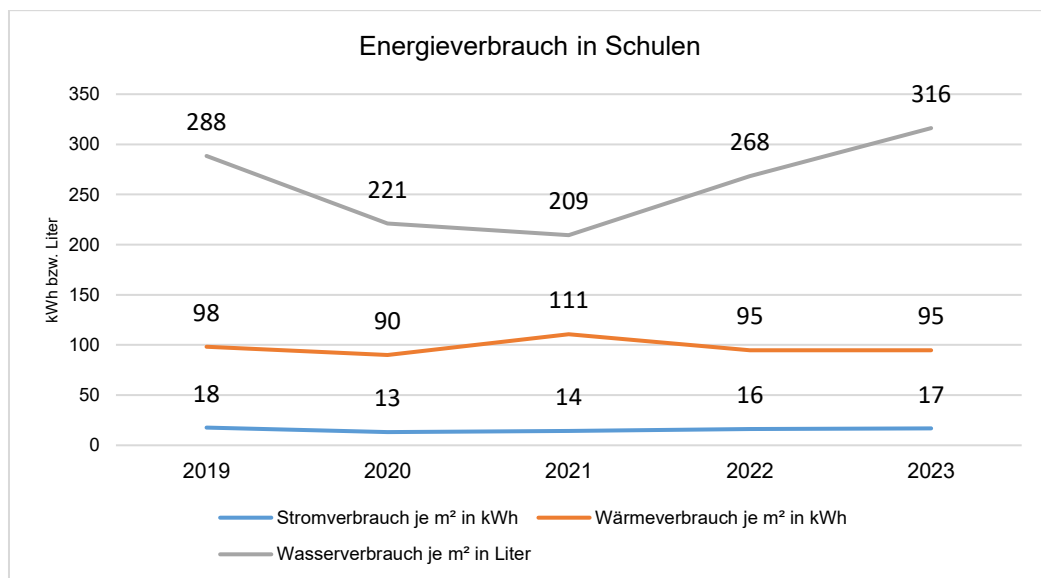
„Umweltschutz“

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 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> an den Schulen der Gemeinde Wenden:



Der Kennzahlenvergleich der GPA für Prüfungen von kleinen kreisangehörigen Kommunen ab dem Jahr 2021 (Stand: 14.02.2024) geht von folgenden Vergleichswerten aus:

#### Schulen Bewirtschaftung

| Kennzahl                                         | Minimum | Median | Maximum | Anzahl Werte |
|--------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------------|
| Wärmeverbrauch je qm Bruttogrundfläche in kWh    | 64      | 95     | 134     | 29           |
| Stromverbrauch je qm Bruttogrundfläche in kWh    | 6       | 11     | 22      | 29           |
| Wasserverbrauch je qm Bruttogrundfläche in Liter | 62      | 99     | 241     | 29           |

## II. Finanzen

### Steckbrief Bereichsziel 1

Formulierung des Bereichsziels:

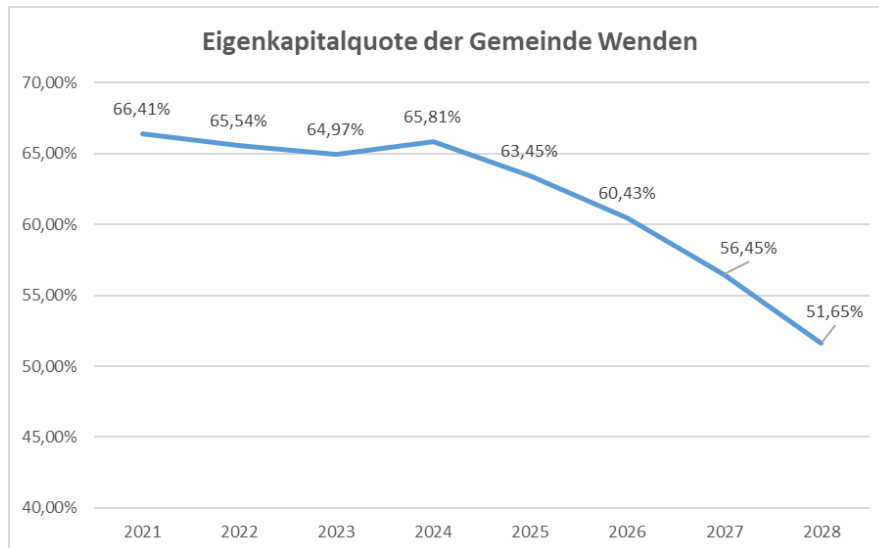
„Erhalt des Eigenkapitals der Gemeinde Wenden“

Zuordnung zu Oberziel:

Oberziel 2: „Solide Finanzen, langfristig ausgeglichener Haushalt“

Mögliche Spitzenkennzahl für den Haushalt:

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



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 (Stand: 14.02.2024) geht von folgenden Vergleichswerten aus:

| Kennzahl                       | Minimum | Median | Maximum | Anzahl Werte |
|--------------------------------|---------|--------|---------|--------------|
| Eigenkapitalquote 1 in Prozent | 7,67    | 35,97  | 65,54   | 17           |

## Steckbrief Bereichsziel 2

Formulierung des Bereichsziels:

„Geringe Belastung der Bürgerinnen / Bürger durch Verbindlichkeiten“

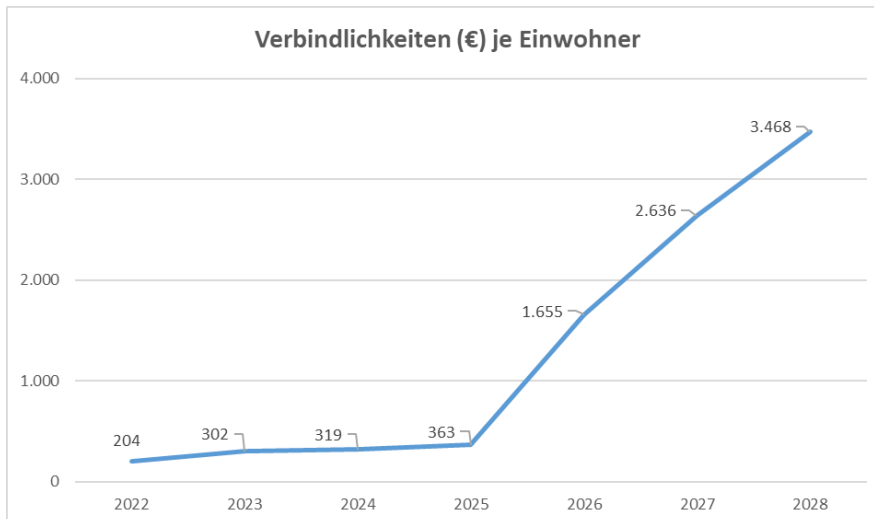
Zuordnung zu Oberziel:

Oberziel 2: „Solide Finanzen, langfristig ausgeglichener Haushalt“

Mögliche Spitzenkennzahl für den Haushalt:

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

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



In den Haushaltsjahren bis 2023 werden Ist-Werte ausgewiesen, im Jahr 2024 die Prognose. Ab dem Jahr 2025 sind Planzahlen abgebildet.

### Steckbrief Bereichsziel 3

Formulierung des Bereichsziels:

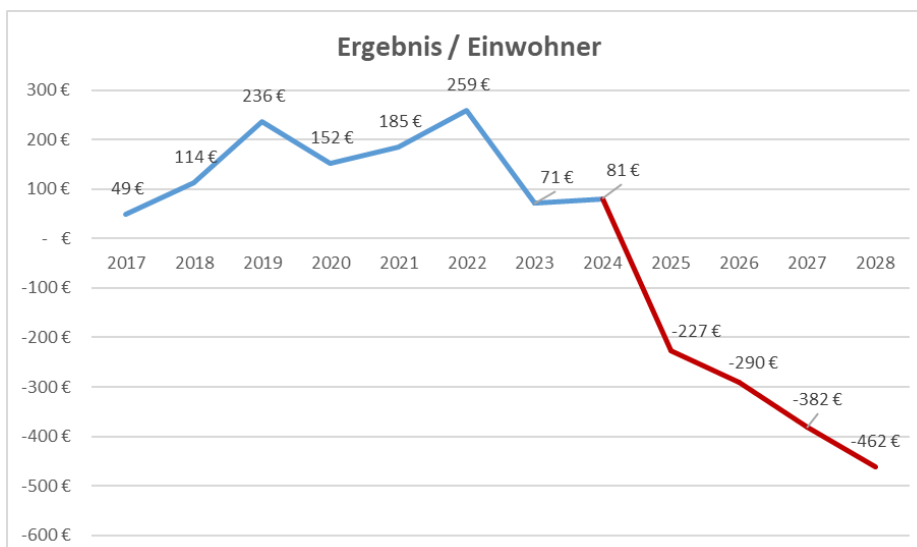
„Möglichst positives Gesamtjahresergebnis je Einwohner“

Zuordnung zu Oberziel:

Oberziel 2: „Solide Finanzen, langfristig ausgeglichener Haushalt“

Mögliche Spitzenkennzahl für den Haushalt:

Gesamtjahresergebnis  
Einwohner





In den Haushaltsjahren 2017-2023 werden Ist-Werte ausgewiesen. Im Jahr 2024 wird die Prognose und ab dem Jahr 2025 die Planzahlen abgebildet.

Der Kennzahlenvergleich der GPA für Prüfungen von kleinen kreisangehörigen Kommunen ab dem Jahr 2022 (Stand: 14.02.2024) geht von folgenden Vergleichswerten aus:

| Kennzahl                      | Minimum | Median | Maximum | Anzahl Werte |
|-------------------------------|---------|--------|---------|--------------|
| Jahresergebnis je EW* in Euro | -54,56  | 155    | 435     | 19           |

### **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)

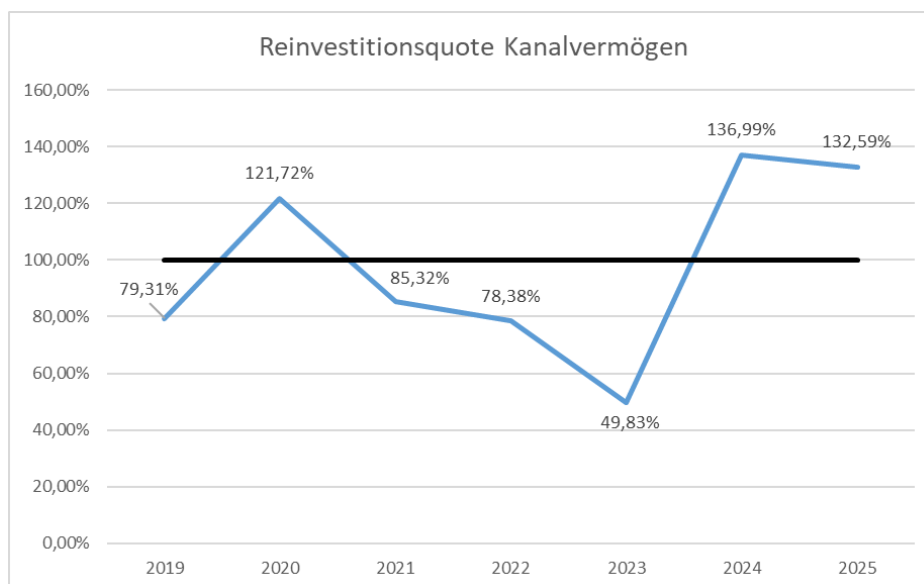
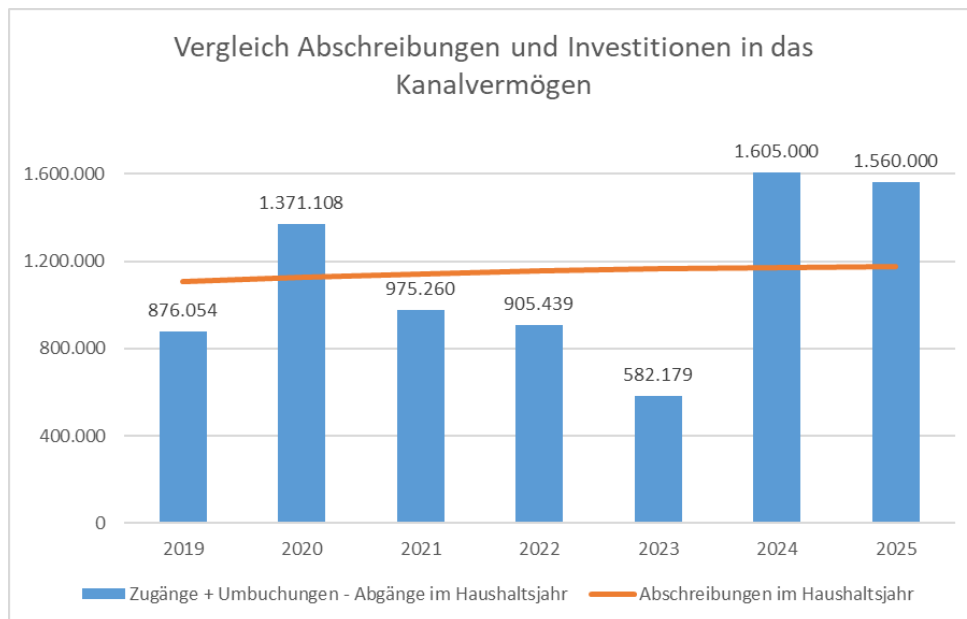
Mögliche Spitzenkennzahl für den Haushalt:

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

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 2023 Ist-Zahlen zugrunde gelegt. Ab dem Haushaltsjahr 2024 sind Planzahlen abgebildet.

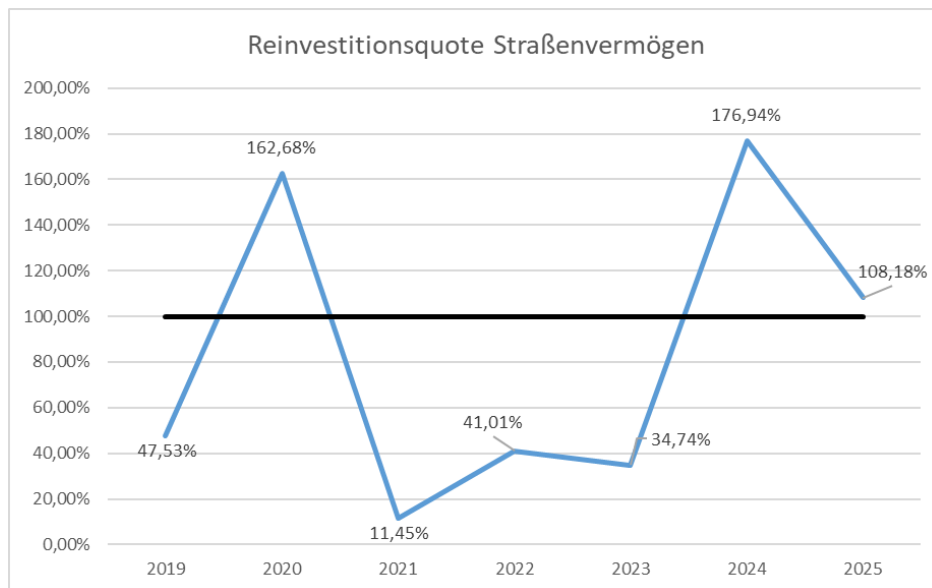
#### **Reinvestitionsquote Kanalvermögen**

|      | <b>Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</b> |                                 |                     |
|------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Jahr | Zugänge + Umbuchungen - Abgänge im Haushaltsjahr      | Abschreibungen im Haushaltsjahr | Reinvestitionsquote |
| 2019 | 876.054                                               | 1.104.601                       | 79,31%              |
| 2020 | 1.371.108                                             | 1.126.449                       | 121,72%             |
| 2021 | 975.260                                               | 1.143.003                       | 85,32%              |
| 2022 | 905.439                                               | 1.155.136                       | 78,38%              |
| 2023 | 582.179                                               | 1.168.415                       | 49,83%              |
| 2024 | 1.605.000                                             | 1.171.600                       | 136,99%             |
| 2025 | 1.560.000                                             | 1.176.600                       | 132,59%             |
|      |                                                       | <b>Ø</b>                        | <b>97,73%</b>       |



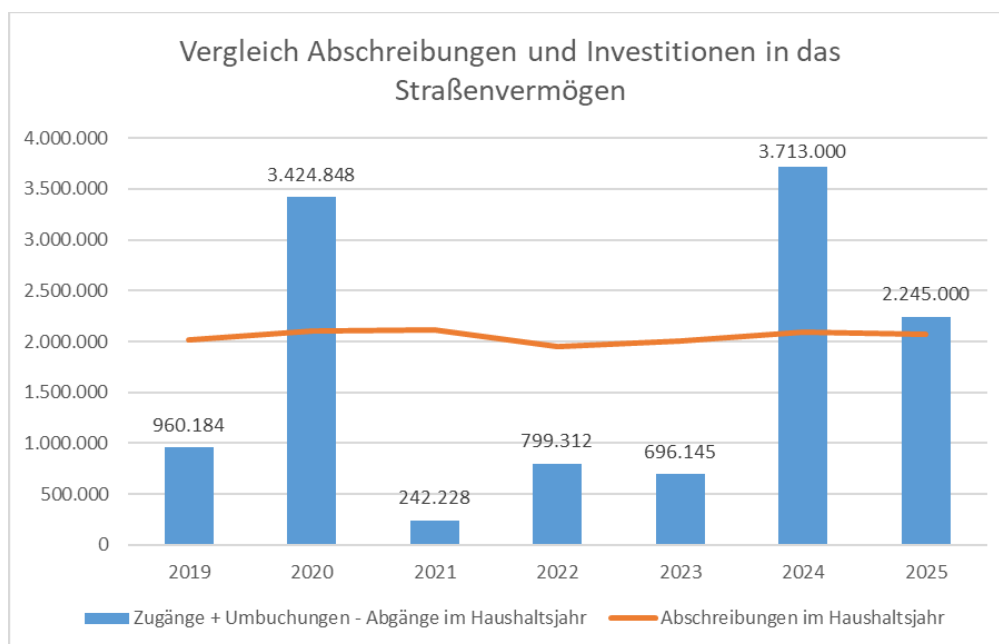
### Reinvestitionsquote Straßenvermögen

|      | <b>Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</b> |                                 |                     |
|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Jahr | Zugänge + Umbuchungen - Abgänge im Haushaltsjahr                  | Abschreibungen im Haushaltsjahr | Reinvestitionsquote |
| 2019 | 960.184                                                           | 2.020.087                       | 47,53%              |
| 2020 | 3.424.848                                                         | 2.105.293                       | 162,68%             |
| 2021 | 242.228                                                           | 2.115.693                       | 11,45%              |
| 2022 | 799.312                                                           | 1.949.247                       | 41,01%              |
| 2023 | 696.145                                                           | 2.003.922                       | 34,74%              |
| 2024 | 3.713.000                                                         | 2.098.500                       | 176,94%             |
| 2025 | 2.245.000                                                         | 2.075.300                       | 108,18%             |
|      |                                                                   | <b>Ø</b>                        | <b>83,22%</b>       |



Der Kennzahlenvergleich der GPA für Prüfungen von kleinen kreisangehörigen Kommunen ab dem Jahr 2021 (Stand: 14.02.2024) geht von folgenden Vergleichswerten aus:

| Kennzahl                                                                    | Minimum | Median | Maximum | Anzahl Werte |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------------|
| Reinvestitionsquote Verkehrsflächen in Prozent (gpa-Richtwert: 100 Prozent) | 2,05    | 45,73  | 255     | 31           |



#### IV. Sicherheit und Ordnung

##### **Steckbrief Bereichsziel 1**

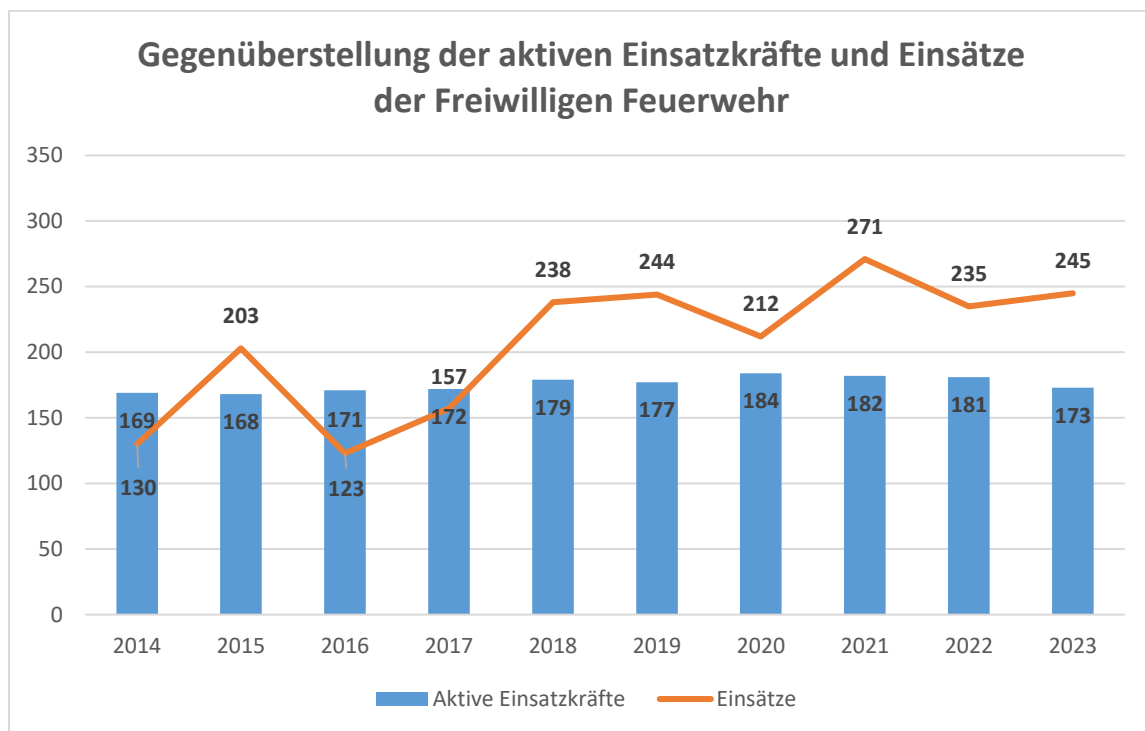
Formulierung des Bereichsziels:

„Erhalt der Leistungsfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Wenden“

Zuordnung zu Oberziel:

Oberziel 1: „Erfüllung der kommunalen Bedürfnisse“

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



## 6. Investitionstätigkeit der Gemeinde Wenden

### Investive Auszahlungen

| Investitions-Nr., Bezeichnung                               | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| I10011001 - Kanalsanierung geschlossen (Inliner)            | 100.000   | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| I10011006 - Investive Kanalsanierung                        | 250.000   | 170.000   | 170.000   | 170.000   | 170.000   |
| I15002003 - Digitalfunk                                     | 25.000    | 25.000    | 20.000    | 10.000    | 10.000    |
| I17002001 - Betonsperren Kirmes                             | 3.000     | 1.500     | 0         | 0         | 0         |
| I18003007 - Medienentwicklungsplan Grundschule Hünsborn     | 10.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
| I18003008 - Medienentwicklungsplan Grundschulverbund Wenden | 20.000    | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 25.000    |
| I18003009 - Medienentwicklungsplan Grundschule Gerlingen    | 15.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| I18003010 - Medienentwicklungsplan Gesamtschule Wenden      | 30.000    | 40.000    | 40.000    | 40.000    | 40.000    |
| I18012007 - Ausbau Wallstraße                               | 30.000    | 500.000   | 50.000    | 0         | 0         |
| I18012008 - Ausbau Gartenfeldstraße                         | 460.000   | 105.000   | 10.000    | 0         | 0         |
| I18012009 - Ausbau Zum Nonnhof                              | 0         | 20.000    | 80.000    | 10.000    | 0         |
| I18012010 - Ausbau Christophorusstraße                      | 0         | 20.000    | 100.000   | 10.000    | 20.000    |
| I19001003 - Digitalisierung Rathaus                         | 65.000    | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 25.000    |
| I19002002 - Neubau FWGH Hillmicke                           | 120.000   | 50.000    | 1.000.000 | 1.600.000 | 1.850.000 |
| I19002004 - Geschwindigkeitsdisplays                        | 5.000     | 5.000     | 0         | 0         | 0         |
| I19003012 - Brandschutz Gesamtschule Wenden                 | 100.000   | 0         | 140.000   | 0         | 0         |
| I19009001 - Planung Gewerbegebiete                          | 100.000   | 80.000    | 80.000    | 80.000    | 80.000    |
| I19011002 - Erschließung An der Wahre                       | 20.000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| I19011004 - Hydraulischer Umbau Kanalisation Heid           | 90.000    | 10.000    | 0         | 0         | 0         |
| I19012001 - Erschließung Breiter Bruch                      | 0         | 60.000    | 55.000    | 0         | 0         |

| Investitions-Nr., Bezeichnung                                | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| I19012004 - Neubau Wartehallen, Anteil Tiefbau               | 0         | 0         | 25.000    | 25.000    | 25.000    |
| I19012005 - Investive Deckensanierung                        | 300.000   | 10.000    | 150.000   | 150.000   | 150.000   |
| I19012006 - Nordring                                         | 0         | 0         | 20.000    | 570.000   | 20.000    |
| I19012008 - Am Kattenzahl                                    | 0         | 0         | 300.000   | 35.000    | 0         |
| I19012013 - Altenhofer Weg (Bereich Altenheim)               | 0         | 0         | 50.000    | 0         | 0         |
| I20001008 - Breitbandausbau                                  | 650.000   | 780.000   | 0         | 200.000   | 0         |
| I20001011 - ISEK Wenden                                      | 5.000     | 0         | 0         | 0         | 0         |
| I20002002 - Löschwasserteich/-behälter Hillmicke Forellenweg | 20.000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| I20002003 - Löschwasserbehälter Huppen                       | 20.000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| I20002004 - Tanklöschfahrzeug Hillmicke HLF 20               | 380.000   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| I20002006 - Tanklöschfahrzeug GTLF Gerlingen                 | 530.000   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| I20002008 - Spinde u. a. bewegliche Teile FWGH               | 180.000   | 180.000   | 50.000    | 300.000   | 300.000   |
| I20002009 - Anbau FWGH Gerlingen                             | 1.257.000 | 2.100.000 | 0         | 0         | 0         |
| I20003001 - Umbau Gesamtschule Wenden                        | 250.000   | 0         | 0         | 2.500.000 | 2.500.000 |
| I20011001 - Kanalsanierung Hammerstraße / Hillmicker Straße  | 0         | 0         | 0         | 45.000    | 500.000   |
| I20011003 - Kanalsanierung Raiffeisenstraße                  | 0         | 0         | 275.000   | 25.000    | 0         |
| I20011004 - Kanalsanierung Biebergstraße                     | 0         | 0         | 0         | 50.000    | 350.000   |
| I20012001 - ÖPNV - barrierefreier Ausbau Haltestellen        | 543.000   | 0         | 300.000   | 300.000   | 0         |
| I20012003 - Biebergstraße                                    | 0         | 0         | 30.000    | 620.000   | 380.000   |
| I20012005 - Gesamtschule Parkplatz                           | 550.000   | 100.000   | 0         | 0         | 0         |
| I20012013 - Parkplatz DGH Möllmicke                          | 15.000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| I20013001 - Gewässerverrohrung Hauptstraße                   | 120.000   | 10.000    | 0         | 0         | 0         |
| I21002001 - Löschwasserbehälter Döingen                      | 15.000    | 0         | 0         | 0         | 0         |

| Investitions-Nr., Bezeichnung                                | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| I21003003 - Umbau GS Rothemühle                              | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 1.600.000 | 0         |
| I21006001 - Errichtung inklusiver Kinderspielplatz           | 400.000   | 500.000   | 0         | 0         | 0         |
| I21008002 - Umrüstung auf LED Sporthalle Gesamtschule Wenden | 160.000   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| I21008004 - Neubau Schwimmbad Wenden                         | 3.694.800 | 5.000.000 | 6.889.000 | 0         | 0         |
| I21011001 - Erschließung Kanal GG Hünsborn West              | 250.000   | 250.000   | 1.500.000 | 1.000.000 | 100.000   |
| I21011002 - Erschließung Kanal BG Breiter Bruch Ottfingen    | 0         | 170.000   | 160.000   | 10.000    | 0         |
| I21011003 - Erweiterung Kanal BG Hilgenstock Süd             | 500.000   | 240.000   | 240.000   | 0         | 0         |
| I21011004 - Erschließung Kanal BG Am Buchhagen               | 175.000   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| I21012001 - Erschließung Straße GG Hünsborn West             | 150.000   | 150.000   | 1.000.000 | 500.000   | 0         |
| I21012002 - Sebastianstraße                                  | 0         | 0         | 20.000    | 300.000   | 30.000    |
| I21012003 - Erweiterung Straße BG Hilgenstock Süd            | 250.000   | 220.000   | 220.000   | 0         | 0         |
| I21012004 - Erschließung Straße BG Am Buchhagen              | 200.000   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| I21013001 - Umlegung / Renaturierung Brüner Bach             | 0         | 0         | 50.000    | 0         | 0         |
| I21015001 - Umgestaltung Waldlehrpfad Wenden-Möllmicke       | 30.000    | 15.000    | 0         | 0         | 0         |
| I22001005 - Photovoltaikanlage Bauhof                        | 0         | 0         | 50.000    | 0         | 0         |
| I22002001 - Neubau FWGH Hünsborn                             | 570.000   | 2.000.000 | 4.700.000 | 575.000   | 0         |
| I22002002 - Photovoltaikanlage FWGH Gerlingen                | 0         | 60.000    | 0         | 0         | 0         |
| I22002004 - Photovoltaikanlage FWGH Wenden                   | 0         | 65.000    | 0         | 0         | 0         |
| I22003001 - Umbau Erweiterung GS Gerlingen                   | 0         | 0         | 100.000   | 1.500.000 | 1.500.000 |
| I22003002 - Umbau Erweiterung GS Hünsborn                    | 480.000   | 800.000   | 200.000   | 0         | 0         |
| I22003003 - Umbau Erweiterung GS Wenden                      | 800.000   | 0         | 700.000   | 2.000.000 | 2.000.000 |
| I22003009 - Raumluftechnik GS Hünsborn                       | 465.000   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| I22003010 - Raumluftechnik GS Gerlingen                      | 650.000   | 0         | 0         | 0         | 0         |

| Investitions-Nr., Bezeichnung                     | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| I22003011 - Raumluftechnik GS Rothemühle          | 315.000   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| I22003012 - Photovoltaikanlage Gesamtschule       | 400.000   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| I22003014 - Photovoltaikanlage GS Wenden          | 0         | 0         | 0         | 0         | 115.000   |
| I22003016 - Photovoltaikanlage GS Gerlingen       | 0         | 0         | 140.000   | 0         | 0         |
| I22003018 - Photovoltaikanlage GS Rothemühle      | 0         | 0         | 0         | 98.000    | 0         |
| I22006001 - Kita Ottfingen Parkplatz              | 5.000     | 80.000    | 10.000    | 0         | 0         |
| I22008002 - Skateranlage Hünsborn                 | 0         | 170.000   | 0         | 0         | 0         |
| I22009002 - Planung Ortsumgehung Gerlingen        | 120.000   | 250.000   | 200.000   | 200.000   | 200.000   |
| I22009003 - Planung Feuerwehrrätehäuser           | 20.000    | 30.000    | 30.000    | 0         | 0         |
| I22010001 - Abriss Asylunterkunft Birkenweg 37    | 50.000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| I22011001 - Kanalbau Sebastianstraße              | 0         | 0         | 150.000   | 50.000    | 20.000    |
| I22012002 - Ausbau Raiffeisenstraße               | 0         | 0         | 230.000   | 20.000    | 0         |
| I22012003 - Ausbau Hammerstraße/Hillmicker Straße | 0         | 0         | 0         | 70.000    | 390.000   |
| I22012004 - Parkplatz St.-Antonius-Weg            | 0         | 25.000    | 0         | 0         | 0         |
| I22012005 - Ausbau Hangstraße                     | 0         | 0         | 25.000    | 300.000   | 20.000    |
| I22012006 - Ausbau Josefstraße                    | 0         | 0         | 25.000    | 250.000   | 25.000    |
| I22012007 - Ausbau Am Löhkopf                     | 0         | 0         | 30.000    | 300.000   | 30.000    |
| I22013002 - Starkregen- und Hochwasserschutz      | 0         | 80.000    | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| I22014001 - Klimafolgenanpassung                  | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| I22015001 - Renaturierung Alter Bahnhof Brün      | 26.000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| I23001003 - Traktor mit Mähwerk                   | 270.000   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| I23001004 - Radlader Bauhof                       | 0         | 90.000    | 0         | 0         | 0         |
| I23001010 - Notstromaggregat Rathaus              | 270.000   | 0         | 0         | 0         | 0         |



| Investitions-Nr., Bezeichnung                          | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| I23002004 - Gerätewagen-Logistik (GW-L 2) Hünsborn     | 0         | 0         | 400.000   | 0         | 0         |
| I23002005 - Rüstwagen (RW 2) Gerlingen                 | 0         | 0         | 0         | 800.000   | 0         |
| I23002006 - Einsatzleitwagen (ELW 1) Gerlingen         | 0         | 0         | 0         | 200.000   | 0         |
| I23002007 - Löschfahrzeug (LF 10) Hünsborn             | 0         | 0         | 550.000   | 0         | 0         |
| I23003001 - Inneneinrichtung GS Hünsborn               | 150.000   | 100.000   | 20.000    | 20.000    | 2.000     |
| I23003002 - Inneneinrichtung GS Rothemühle             | 100.000   | 50.000    | 150.000   | 20.000    | 20.000    |
| I23003003 - Inneneinrichtung GS Gerlingen              | 40.000    | 60.000    | 60.000    | 60.000    | 20.000    |
| I23003004 - Inneneinrichtung GS Wenden                 | 50.000    | 60.000    | 60.000    | 60.000    | 0         |
| I23003005 - Inneneinrichtung Gesamtschule Wenden       | 125.000   | 125.000   | 125.000   | 125.000   | 125.000   |
| I23003009 - Dachbegrünung GS Wenden                    | 170.000   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| I23003010 - Dachbegrünung Gesamtschule                 | 700.000   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| I23003012 - Außengelände GS Hünsborn                   | 430.000   | 330.000   | 290.000   | 0         | 0         |
| I23012001 - Schließung Platinstollen                   | 60.000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| I23012002 - Umrüstung Beleuchtung RWE-Gebiet           | 40.000    | 40.000    | 40.000    | 40.000    | 40.000    |
| I24001001 - Crafter Bauhof                             | 60.000    | 60.000    | 0         | 0         | 0         |
| I24001002 - Neubau Brücke Gerlinger Weg                | 100.000   | 125.000   | 5.000     | 0         | 0         |
| I24001003 - Fahrzeug Sozialamt                         | 25.000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| I24001004 - Neubau Brücke Sankt-Florian-Weg            | 100.000   | 25.000    | 125.000   | 0         | 0         |
| I24002001 - Umbau Atemschutzwerkstatt FGH Gerlingen    | 240.000   | 25.000    | 0         | 0         | 0         |
| I24010001 - Abriss Wohnhaus Adenauer Straße 9 Altenhof | 70.000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| I24010002 - Bau Asylbewerberunterkünfte                | 2.000.000 | 650.000   | 500.000   | 0         | 0         |
| I24011001 - Kanalbau Über den Höfen Elben              | 140.000   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| I24011002 - Kanalaustausch Wallstraße Hünsborn         | 20.000    | 300.000   | 20.000    | 0         | 0         |

| Investitions-Nr., Bezeichnung                                 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| I24011003 - Kanalbau Schillerstraße-Ost Altenhof              | 0         | 25.000    | 700.000   | 150.000   | 0         |
| I24011004 - Photovoltaikanlage Parkplatz Gesamtschule         | 450.000   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| I24012001 - Straßenbau Über den Höfen Elben                   | 130.000   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| I24012002 - Endausbau Am Kartoffelfeld Wenden                 | 75.000    | 55.000    | 0         | 0         | 0         |
| I24012003 - Gehweg entlang der L 905, Hünsborn                | 50.000    | 0         | 50.000    | 0         | 0         |
| I24012004 - Straßenbau Schillerstraße-Ost Altenhof            | 0         | 60.000    | 550.000   | 75.000    | 0         |
| I24012005 - Wendener Wasser Weg                               | 110.000   | 0         | 110.000   | 260.000   | 290.000   |
| I24012007 - Parkplatz FGH Wenden                              | 120.000   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| I25001001 - IT- und Netzwerkausstattung FWGH Gerlingen        | 0         | 15.000    | 0         | 0         | 0         |
| I25001002 - Stützmauer in Brün                                | 0         | 175.000   | 10.000    | 0         | 0         |
| I25001003 - PKW Baumkontrolle                                 | 0         | 28.000    | 0         | 0         | 0         |
| I25001004 - Leerrohr Backbone Römershagen                     | 0         | 40.000    | 0         | 0         | 0         |
| I25002001 - Kommandowagen Feuerwehr                           | 0         | 75.000    | 0         | 0         | 0         |
| I25002002 - Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Wenden         | 0         | 110.000   | 0         | 0         | 0         |
| I25002003 - Mobiles Hochwasserschutzsystem                    | 0         | 50.000    | 0         | 0         | 0         |
| I25011001 - Kanal Geschwister-Scholl-Straße (Asylunterkunft)  | 0         | 200.000   | 0         | 0         | 0         |
| I25011002 - Erweiterung Kanal BG Aufm Giersberge              | 0         | 0         | 100.000   | 50.000    | 0         |
| I25011004 - Kanalerneuerung unterhalb Neubau FGH Hünsborn     | 0         | 120.000   | 0         | 0         | 0         |
| I25011005 - Trafostation am Standort Gesamtschule             | 0         | 274.000   | 0         | 0         | 0         |
| I25012001 - Straße Geschwister-Scholl-Straße (Asylunterkunft) | 0         | 230.000   | 0         | 0         | 0         |
| I25012002 - Neubau Brücke Rathaus                             | 0         | 120.000   | 650.000   | 0         | 0         |
| I25013001 - Gewässerverrohrung Hünsborn L 564                 | 0         | 35.000    | 0         | 0         | 0         |
| I60010006 - Technische Ausstattung Bauhof                     | 40.000    | 20.000    | 40.000    | 40.000    | 40.000    |

| Investitions-Nr., Bezeichnung                                                    | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I60010016 - Grunderwerb                                                          | 1.076.000         | 1.130.000         | 986.000           | 457.000           | 2.425.000         |
| I60020001 - Neuanschaffung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen                | 80.000            | 120.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| I60050001 - Errichtung v. Kinderspielplätzen                                     | 350.000           | 500.000           | 750.000           | 250.000           | 250.000           |
| I60090006 - Planungskosten                                                       | 40.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| I60110001 - Anschaffung Betriebs-und Geschäftsausstattung                        | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| I60110002 - Planungskosten, Abwasserbeseitigung                                  | 25.000            | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| I60110004 - Kanalisation "Kleinere Nebensammler"                                 | 20.000            | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| I60110014 - Baukosten Kanalanschlüsse                                            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| I60120014 - Erweiterung Straßenbeleuchtung                                       | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| I60160006 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung                        | 0                 | 0                 | 0                 | 3.800.000         | 13.000.000        |
| I60160007 - Kredittilgung                                                        | 110.360           | 34.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| I60160008 - Versorgungsfonds WVK                                                 | 0                 | 200.000           | 200.000           | 200.000           | 200.000           |
| I60160009 - Kredittilgung für Investitionen                                      | 0                 | 50.000            | 1.190.000         | 1.790.000         | 2.190.000         |
| I60160011 - Tilgung Invest.kredit Umbau GS Hünsborn                              | 6.950             | 27.800            | 27.800            | 27.800            | 27.800            |
| I60160012 - Tilgung Invest.kredit Anbau FWGH Gerlingen                           | 0                 | 0                 | 5.230             | 20.920            | 20.920            |
| I60160013 - Tilgung Invest.kredit Flüchtlingsunterkunft Hünsb.                   | 0                 | 0                 | 12.950            | 51.800            | 51.800            |
| I60160014 - Tilgung Invest.kredit Flüchtl.unterkunft Rothem.                     | 0                 | 0                 | 7.360             | 29.440            | 29.440            |
| I70120013 - Ausbau Wirtschaftswege                                               | 600.000           | 500.000           | 600.000           | 600.000           | 150.000           |
| I80120012 - Verkehrsberuhigungsmaßnahmen                                         | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| I90020002 - Pressluftatmer                                                       | 15.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            |
| <b>Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit (ohne Festwerte)</b> | <b>26.042.110</b> | <b>21.900.300</b> | <b>29.793.340</b> | <b>25.084.960</b> | <b>30.151.960</b> |

## Investive Einzahlungen

| Investitions-Nr., Bezeichnung                                  | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028 |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| I10011007 - Kanalanschlussbeiträge                             | 134.200   | 143.000   | 31.000     | 28.000     | 29.000    |
| I10011008 - Kanalanschlusskosten                               | 31.800    | 46.000    | 20.000     | 19.000     | 13.000    |
| I20006004 - Rückzah. Darl. Verein z. Förd. kath. Kiga Hünsborn | 8.520     | 3.080     | 0          | 0          | 0         |
| I20012002 - Zuschuss barrierefreier Ausbau Bushaltestellen     | 405.000   | 0         | 270.000    | 270.000    | 0         |
| I21011006 - Rückzahlung Darlehen Netzgesellschaft              | 82.500    | 147.500   | 147.500    | 147.500    | 147.500   |
| I21016001 - Rückzahlung Darlehen EVG Ottfingen                 | 2.000     | 2.000     | 2.000      | 2.000      | 2.000     |
| I21016002 - Einzahlungen aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 8.770.000 | 1.000.000 | 22.800.000 | 12.000.000 | 8.000.000 |
| I22002006 - Zuschuss Anbau FWGH Gerlingen                      | 117.700   | 0         | 0          | 0          | 0         |
| I22003013 - Zuschuss Photovoltaikanlage Gesamtschule           | 345.000   | 0         | 0          | 0          | 0         |
| I22003022 - Zuschuss Raumluftechn. GS Gerlingen                | 400.000   | 0         | 0          | 0          | 0         |
| I22003023 - Zuschuss Raumluftechn. GS Hünsborn                 | 300.000   | 0         | 0          | 0          | 0         |
| I22003024 - Zuschuss Raumluftechn. GS Rothemühle               | 220.000   | 0         | 0          | 0          | 0         |
| I22006004 - Zuschuss Errichtung v. Kinderspielplätzen          | 0         | 500.000   | 250.000    | 0          | 0         |
| I22008003 - Zuschuss Skateranlage Hünsborn                     | 0         | 22.800    | 0          | 0          | 0         |
| I23001007 - Verkauf Traktor                                    | 40.000    | 0         | 0          | 0          | 0         |
| I23001008 - Verkauf Radlader                                   | 0         | 15.000    | 0          | 0          | 0         |
| I23004001 - Rückz. Darlehen ZWO Ottfingen                      | 2.990     | 0         | 0          | 0          | 0         |
| I23008003 - Zuschuss Umrüstung LED Turnhalle Gesamtschule      | 36.550    | 0         | 0          | 0          | 0         |
| I23012003 - Zuschuss Ausbau Wirtschaftswege                    | 360.000   | 290.000   | 0          | 0          | 0         |
| I24003001 - Zuschuss Dachbegrünung GS Wenden                   | 144.500   | 0         | 0          | 0          | 0         |
| I24003002 - Zuschuss Dachbegrünung Gesamtschule                | 595.000   | 0         | 0          | 0          | 0         |
| I24003003 - Zuschuss Außengelände GS Hünsborn                  | 315.000   | 297.000   | 232.000    | 0          | 0         |

| Investitions-Nr., Bezeichnung                                   | Plan 2024         | Plan 2025        | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I24011005 - Zuschuss Photovoltaikanlage Parkplatz Gesamtschule  | 50.000            | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| I24012006 - Zuschuss Wendener Wasser Weg                        | 45.000            | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| I24016001 - Kreditaufnahme f. Flüchtlingsunterkunft Rothemühle  | 500.000           | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| I25003001 - Zuschuss Ganztagsausbau GS Hünshorn                 | 0                 | 612.000          | 0                 | 0                 | 0                 |
| I25003002 - Zuschuss Ganztagsausbau GS Rothemühle               | 0                 | 160.300          | 0                 | 0                 | 0                 |
| I25006001 - Zuschuss Errichtung v. inklusiven Kinderspielplatz  | 0                 | 250.000          | 0                 | 0                 | 0                 |
| I60010014 - Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, Wohngebiet   | 1.353.000         | 1.512.000        | 862.000           | 432.000           | 432.000           |
| I60010015 - Einz. aus Grundstücksverkäufen, Industriegebiet     | 270.000           | 270.000          | 250.000           | 100.000           | 100.000           |
| I60020002 - Feuerschutzpauschale                                | 55.000            | 55.000           | 55.000            | 55.000            | 55.000            |
| I60120019 - Beiträge BauGB aus Grundstücksverkäufen             | 657.000           | 767.000          | 174.000           | 189.000           | 159.000           |
| I60120020 - Beiträge BauGB                                      | 1.303.000         | 1.380.000        | 0                 | 467.000           | 488.000           |
| I60120021 - Beiträge KAG                                        | 8.000             | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| I60160001 - Schulpauschale                                      | 584.570           | 614.850          | 644.850           | 674.850           | 694.850           |
| I60160002 - Investitionspauschale                               | 1.552.510         | 1.591.300        | 1.621.300         | 1.641.300         | 1.651.300         |
| I60160003 - Sportpauschale                                      | 72.550            | 74.310           | 77.000            | 79.000            | 81.000            |
| I60160010 - Einz. aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung  | 0                 | 0                | 3.800.000         | 13.000.000        | 23.665.000        |
| <b>Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit</b> | <b>18.761.390</b> | <b>9.753.140</b> | <b>31.236.650</b> | <b>29.104.650</b> | <b>35.517.650</b> |

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

Die in der nachfolgend aufgeführten Übersicht markierten investiven Maßnahmen des Haushaltsjahres 2025 sind auf den folgenden Seiten einzeln erläutert:

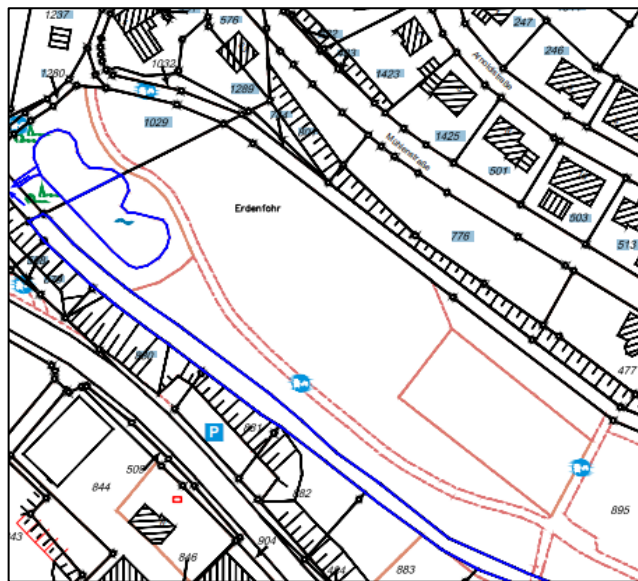
| Nr.                                    | Beschreibung                                             | Ansatz 2025          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| I21008004                              | Neubau Schwimmbad Wenden                                 | 5.000.000,00         |
| I20002009                              | Anbau FWGH Gerlingen                                     | 2.100.000,00         |
| I22002001                              | Neubau FWGH Hünsborn                                     | 2.000.000,00         |
| I60010016                              | Grunderwerb                                              | 1.130.000,00         |
| I21003003                              | Umbau GS Rothemühle                                      | 1.000.000,00         |
| I22003002                              | Umbau Erweiterung GS Hünsborn                            | 800.000,00           |
| I20001008                              | Breitbandausbau                                          | 780.000,00           |
| <b>I21006001</b>                       | <b>Errichtung inklusiver Kinderspielplatz</b>            | <b>500.000,00</b>    |
| I24010002                              | Bau Asylbewerberunterkünfte                              | 650.000,00           |
| <b>I60050001</b>                       | <b>Errichtung v. Kinderspielplätzen</b>                  | <b>500.000,00</b>    |
| I18012007                              | Ausbau Wallstraße                                        | 500.000,00           |
| I70120013                              | Ausbau Wirtschaftswege                                   | 500.000,00           |
|                                        | Ersatzbeschaffung Festwerte                              | 414.000,00           |
| I23003012                              | Außengelände GS Hünsborn                                 | 330.000,00           |
| I24011002                              | Kanalaustausch Wallstraße Hünsborn                       | 300.000,00           |
| <b>I25011005</b>                       | <b>Trafostation am Standort Gesamtschule</b>             | <b>274.000,00</b>    |
| I22009002                              | Planung Ortsumgehung Gerlingen                           | 250.000,00           |
| I21011001                              | Erschließung Kanal GG Hünsborn West                      | 250.000,00           |
| I21011003                              | Erweiterung Kanal BG Hilgenstock Süd                     | 240.000,00           |
| <b>I25012001</b>                       | <b>Straße Geschwister-Scholl-Straße (Asylunterkunft)</b> | <b>230.000,00</b>    |
| I21012003                              | Erweiterung Straße BG Hilgenstock Süd                    | 220.000,00           |
| <b>I25011001</b>                       | <b>Kanal Geschwister-Scholl-Straße (Asylunterkunft)</b>  | <b>200.000,00</b>    |
| I60160008                              | Versorgungsfonds WVK                                     | 200.000,00           |
| I20002008                              | Spinde u. a. bewegliche Teile FWGH                       | 180.000,00           |
| <b>I25001002</b>                       | <b>Stützmauer in Brün</b>                                | <b>175.000,00</b>    |
| I22008002                              | Skateranlage Hünsborn                                    | 170.000,00           |
| I10011006                              | Investive Kanalsanierung                                 | 170.000,00           |
| I21011002                              | Erschließung Kanal BG Breiter Bruch Ottfingen            | 170.000,00           |
| I21012001                              | Erschließung Straße GG Hünsborn West                     | 150.000,00           |
| I24001002                              | Neubau Brücke Gerlinger Weg                              | 125.000,00           |
| I23003005                              | Inneneinrichtung Gesamtschule Wenden                     | 125.000,00           |
| I60020001                              | Neuanschaffung von Geräten u. Ausrüstungsgegenstände     | 120.000,00           |
| <b>I25011004</b>                       | <b>Kanalerneuerung unterhalb Neubau FGH Hünsborn</b>     | <b>120.000,00</b>    |
| <b>I25012002</b>                       | <b>Neubau Brücke Rathaus</b>                             | <b>120.000,00</b>    |
| <b>I25002002</b>                       | <b>Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Wenden</b>         | <b>110.000,00</b>    |
| <b>I25002003</b>                       | <b>Mobiles Hochwasserschutzsystem</b>                    | <b>50.000,00</b>     |
| sonstige Maßnahmen $\geq 110$ T€       |                                                          | 2.049.500,00         |
| <b>geplante investive Auszahlungen</b> |                                                          | <b>22.202.500,00</b> |

### **Baumaßnahme: Errichtung inklusiver Kinderspielplatz**

**Planansatz: 500.000 €**

Die Gemeinde Wenden möchte auf einer Teilfläche des Wendebachtals einen inklusiven Mehrgenerationen-Kinderspielplatz als zentralen Quartiersplatz errichten. Der Park soll naturnah gestaltet werden und hat zum Ziel, einen inklusiven Raum zu schaffen, der für alle Menschen zugänglich und nutzbar ist. Das Vorhaben umfasst die Aufwertung und Umgestaltung eines ca. 6.000 qm großen Gebiets.

Der Park soll Aktivitäten und Bereiche bieten, die für Menschen aller Altersgruppen geeignet sind, einschließlich Spielplatz für Kinder, Ruhezeiten für ältere Menschen und Sportmöglichkeiten für Jugendliche und Erwachsene. Zudem soll der Park barrierefrei gestaltet werden, um Menschen mit körperlichen Einschränkungen den Zugang und die Nutzung zu ermöglichen. Dies beinhaltet die Gestaltung von barrierefreien Wegen, Sitzgelegenheiten und Spielbereichen. Der Park soll eine natürliche Umgebung bieten, die die Biodiversität fördert. Dies beinhaltet die Verwendung einheimischer Pflanzen, die Schaffung von Lebensräumen für Tiere und die Integration von natürlichen Elementen.



Die Umsetzung ist im Jahr 2025 geplant. Fördermittel sollen über das Dorferneuerungsprogramm oder über alternative Förderprogramme beantragt werden.

### **Baumaßnahme Trafostation am Standort Gesamtschule**

**Planansatz: 274.000 €**

Am Standort der Gesamtschule muss bedingt durch den Neubau des Hallenbades Wenden inkl. der dadurch notwendigen Kompensation der Parkplatzanlage einer neuen Einraum-Trafostation (maximale Trafoleistung: 1000 kVA) errichtet werden. Es ist geplant, die unterschiedlichen Verbrauchsstellen am Standort (Gesamtschule, Schwimmbad, Mensa Turnhalle) zu einem möglichst hohen Grad durch selbst erzeugten Strom durch die neu errichteten (Turnhalle, Carport Parkplatz) bzw. noch zu errichtenden (Hallenbad) PV-Anlagen zu speisen. In diesem Zusammenhang wird eine neue Trafostation mit einer größeren maximalen Trafoleistung benötigt.

### **Baumaßnahme: Geschwister-Scholl-Straße (Asylunterkunft)**

**Kanalbau:**

**Planansatz: 200.000 €**

**Straßenbau:**

**Planansatz: 230.000 €**

Im Zuge des Kanalbaus für die geplante Asylunterkunft in Schönau soll die Geschwister-Scholl-Straße entlang des Kindergartens ausgebaut werden. Ziel ist die Herstellung einer gesicherten Straßenentwässerung, da bei stärkeren Regenfällen die Gebäude und Außenanlagen vom Oberflächenwasser in Mitleidenschaft gezogen werden. Der



Kanalanschluss erfolgt als Mischwasserkanal (Länge: ca. 200 m) in der Geschwister-Scholl-Straße. Durch den Kanalanschluss ist die Wiederherstellung der Straße auf gesamter Breite erforderlich.

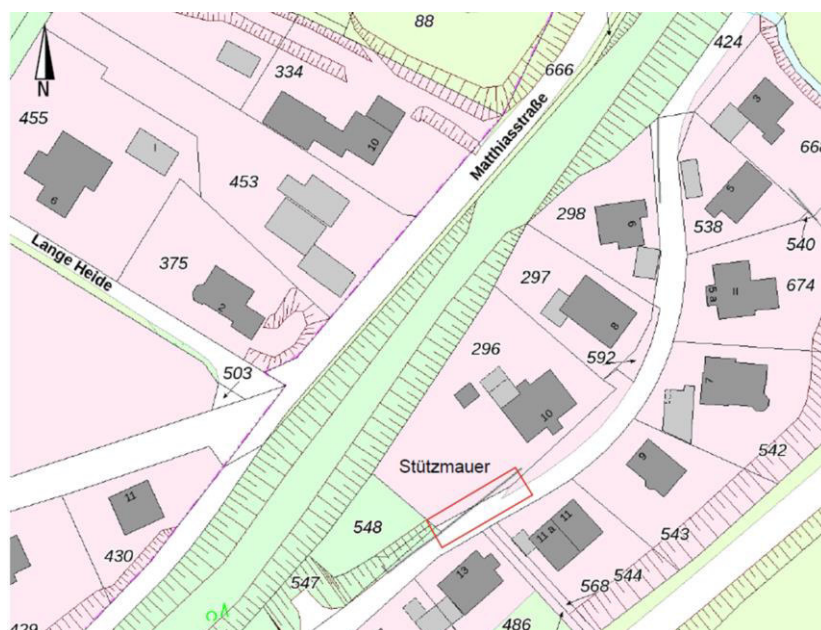


### **Baumaßnahme: Stützmauer in Brün**

**Planansatz: 175.000 €**

Die in der Straße „Auf dem Hang“ in Brün vorhandene Stützmauer ist nicht mehr standfest. Die Mauer ist ca. 3 Meter hoch und muss auf einer Länge von ca. 20 Metern erneuert werden. Im Zuge einer noch zu erstellenden Planung muss die wirtschaftlichste Bauweise noch erarbeitet werden. Eine Möglichkeit stellt die Errichtung der Stützmauer in Ortbeton dar. Eine weitere Option kann aber auch der Einbau von Winkelstützelementen bedeuten.

Die Wiederherstellung in der vorhandenen Bauweise (Natursteinvorsatz) ist nicht geplant.





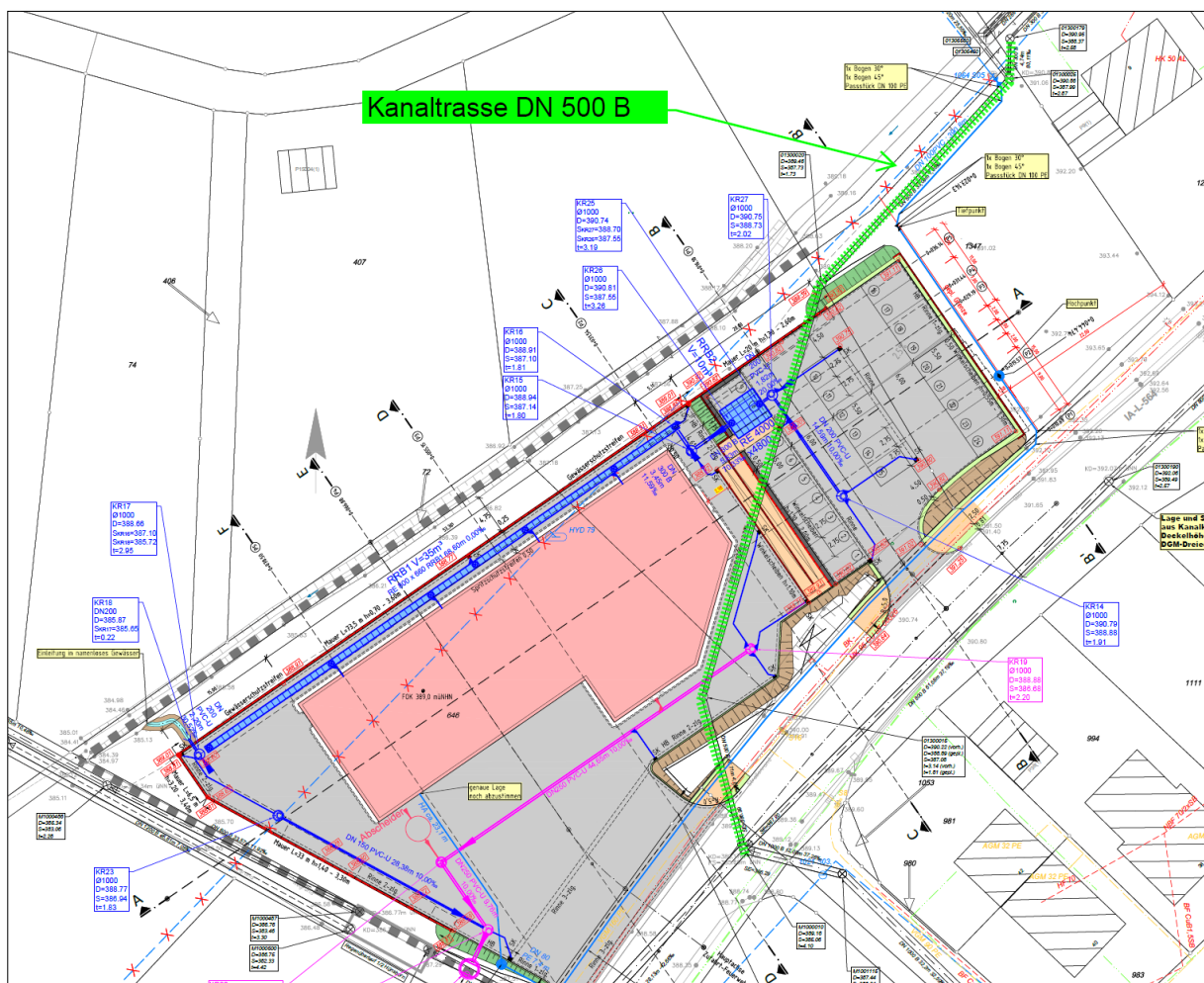
## Baumaßnahme: Kanalerneuerung unter dem Neubau des FGH Hünsborn

Planansatz: 120.000 €

Das FWGH in Hünsborn soll 2025 gebaut werden. Zeitgleich soll die Deckensanierung in der Siegener Straße durch den Landesbetrieb Straßen NRW durchgeführt werden.

Der vorhandene Betonkanal ist aus dem Jahr 1983. Er hat eine Restnutzungszeit (im Jahr 2025) von 8 Jahren. Es wurde intern entschieden, dass vor Beginn dieser beiden Maßnahmen der vorhandene Mischwasserkanal (altersbedingt) ausgetauscht werden soll, da nach Fertigstellung des FWGH und der Straßendecke in der Siegener Straße eine Erneuerung dieses Kanalstranges nur noch mit sehr großem Aufwand möglich ist.

Eine geschlossene Renovation (Inlining) wird ausgeschlossen, da sie in der Regel eine Querschnittsreduzierung zur Folge hat, die eine hydraulische Verschlechterung bewirken könnte. Vorab wird daher auch geprüft, ob eine Vergrößerung der Dimension hydraulisch notwendig ist. Nach Rücksprache mit dem Fachdienst Hochbau soll in der Planungsphase zusätzlich geprüft werden, ob die vorhandene Kanaltrasse minimal vom geplanten Gebäude abgerückt werden kann. Dieses würde die Zugangsmöglichkeit in das Gebäude verbessern.



### **Baumaßnahme: Neubau Brücke Rathaus**

**Planansatz: 120.000 €**

Die vorhandene Holzbrücke am Rathausparkplatz soll durch einen Neubau ersetzt werden. Ziel ist eine breitere und tragfähigere Konstruktion, um auf die Behelfsbrücke des THW bei der Kirmes verzichten zu können und um Transportverkehr (Schausteller und Bauhof) im Zuge der Kirmes zu ermöglichen.

Die Bauweise soll im Zuge der Planung erarbeitet werden. Denkbar sind eine Stahlbeton- oder Stahlkonstruktion. Der Belag muss erneuert werden. Der vor einigen Jahren aufgetragene Anstrich, mit dem Ziel die Griffigkeit zu erhöhen, hat nicht funktioniert. An der Tragkonstruktion der Holzbrücke sind Mängel erkennbar, die eine Schadensausbreitung und Folgeschäden erwarten lassen. Betroffen sind Balken und Plattenbalken. Die Schadensbeseitigung ist kurzfristig für die Standsicherheit erforderlich.

### **Investition: Mobiles Hochwasserschutzsystem**

**Planansatz: 50.000 €**

Die jüngsten Hochwasserereignisse haben vor Augen geführt, dass in Zukunft öfter mit solchen Situationen gerechnet werden muss. Deshalb muss die Feuerwehr mit einem mobilen Hochwasserschutzsystem ausgestattet werden. Mit diesem System kann eine Strecke von ca. 200 Metern innerhalb von einer Stunde mit 2 Personen aufgebaut werden. Das System soll auf Rollwagen im Feuerwehrgerätehaus Gerlingen gelagert werden und kann bei Bedarf mit dem Gerätewagen Logistik an die jeweilige Einsatzstelle verbracht werden. Dieses System ist die optimale Ergänzung zum bekannten Sandsackverbau.

### **Investition: Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Wenden**

**Planansatz: 110.000 €**

Die Feuerwehr der Gemeinde Wenden vereinheitlicht das Fahrzeugkonzept. Alle Einheiten erhalten bzw. haben bereits ein HLF 20, ein LF und ein MTF erhalten. Diese Fahrzeuge bilden den Standard in den Einheiten und werden durch Sonderfahrzeuge gemäß Brandschutzbedarfsplan ergänzt.

Die Einheit Wenden soll nun auch ein MTF erhalten und gibt dafür einen Gerätewagen (GW) ab, der veräußert wird. Diese Maßnahme ist Bestandteil des aktuellen Brandschutzbedarfsplanes. Das neue MTF wird insbesondere für Ausbildungszwecke auf kommunaler, aber auch auf Kreis- und Landesebene eingesetzt. Im Einsatzfall dient es zum Mannschaftstransport und zum Ziehen des Notstromaggregates.

## 8. Nachrichtlich: Informationen zum Liegenschaftsmanagement

### Erlöse aus Grundstücksverkäufen:

| Baugebiet                   | Ortschaft | Fläche | Grundstücke    | Summe                 |
|-----------------------------|-----------|--------|----------------|-----------------------|
| Über den Höfen              | Elben     | 3.325  | Baugrundstücke | 332.500,00 €          |
| An der Wahre                | Hünsborn  | 600    | Baugrundstücke | 48.000,00 €           |
| Am Buchhagen                | Mölmicke  | 600    | Baugrundstücke | 60.000,00 €           |
| Obstwiese                   | Wenden    | 1.047  | Baugrundstücke | 104.700,00 €          |
| Hilgenstock                 | Wenden    | 11.578 | Baugrundstücke | 1.157.800,00 €        |
| sonstige Veräußerungserlöse |           |        |                | 51.000,00 €           |
|                             |           |        | <b>Summe</b>   | <b>1.754.000,00 €</b> |
| Auf der Mark                | Gerlingen |        | Gewerbefläche  | <b>270.000,00 €</b>   |

### Übersicht Grunderwerb

| Vorgang                         | 2025               | 2026             | 2027             | 2028               | Bemerkungen                                 |
|---------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| Sonstiger Grunderwerb, Ökokonto | 80.000 €           | 80.000 €         | 80.000 €         | 80.000 €           | 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 €          |                  |                  |                    | Schönau                                     |
| Grunderwerb FNP neu Wohnen      | 268.000 €          |                  |                  |                    | Altenhof                                    |
| Grunderwerb FNP neu Wohnen      | 40.000 €           |                  |                  |                    | Elben                                       |
| Grunderwerb FNP neu Wohnen      |                    |                  |                  | 870.000 €          | Wenden, Rest Westerberg                     |
| Grunderwerb FNP neu Wohnen      | 488.000 €          |                  |                  |                    | Ottfingen, Optionsfläche                    |
| Grunderwerb Wohnen              |                    | 78.000 €         |                  |                    | Heid, Optionsfläche                         |
| Grunderwerb FNP neu Gewerbe     |                    | 778.000 €        |                  |                    | Hünsborn Gewerbe, oberhalb Sportplatz       |
| Grunderwerb FNP neu Gewerbe     |                    |                  |                  | 900.000 €          | Hünsborn-Ost, Optionsfläche                 |
| Feuerwehrgerätehaus Hünsborn    | 91.000 €           |                  |                  |                    | Feuerwehrgerätehaus Hünsborn                |
| Feuerwehrgerätehaus Hillmicke   |                    | 50.000 €         |                  |                    | Feuerwehrgerätehaus Hillmicke               |
| <b>Summe:</b>                   | <b>1.130.000 €</b> | <b>986.000 €</b> | <b>457.000 €</b> | <b>2.425.000 €</b> |                                             |

Übersicht zur Beitragsabrechnung von Erschließungsmaßnahmen (Stand: 08.11.2024)

|                                                             | Plan 2024 (€)    | Ist 08.11.2024 (€) | Bemerkungen                                                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Erschließungsbeiträge BauGB aus Grundstücksverkäufen</b> |                  |                    |                                                              |
| Am Buchhagen                                                | 400.000          | 47.251,37          | Eingang katasteramtlicher Veränderungsnachweis am 04.09.2024 |
| An der Wahre                                                |                  | 116.457,29         |                                                              |
|                                                             | <b>400.000</b>   | <b>163.708,66</b>  |                                                              |
| <b>Erschließungsbeiträge BauGB bei Straßenausbau</b>        |                  |                    |                                                              |
| Westfälische Straße                                         | 316.000          |                    | Beitragspflicht am 31.03.2023 entstanden                     |
| Südring                                                     | 234.000          |                    | Beitragspflicht am 31.03.2023 entstanden                     |
| Wiesengrundstraße                                           | 212.000          |                    | Schlussvermessung liegt zur Übernahme beim Katasteramt       |
| Auf dem Stein                                               | 153.000          |                    | Schlussvermessung liegt zur Übernahme beim Katasteramt       |
| Thomasstraße                                                | 388.000          |                    | Schlussvermessung liegt zur Übernahme beim Katasteramt       |
|                                                             | <b>1.303.000</b> | <b>0,00</b>        |                                                              |
| <b>Straßenausbaubeiträge KAG</b>                            |                  |                    |                                                              |
| Abrechnung Altanlieger Baugebiet In der Delle               | 8.000            |                    | Beitragspflicht am 31.03.2023 entstanden                     |
|                                                             | <b>8.000</b>     | <b>0,00</b>        |                                                              |
| Summe aller Beiträge                                        | <b>1.711.000</b> | <b>163.708,66</b>  |                                                              |

Im Haushaltplan 2025 sind folgende Abrechnungen berücksichtigt (Stand: 08.11.2024)

|                      | Erschließungsbeiträge BauGB Grundstücksverkäufe (€) | Erschließungsbeiträge BauGB Straßenausbau (€) | Straßenausbaubeiträge KAG (€) |
|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Am Buchhagen         | 29.500                                              | Westfälische Straße                           | 316.000                       |
| Über den Höfen       | 152.500                                             | Südring                                       | 234.000                       |
| An der Wahre         | 18.000                                              | Thomasstraße                                  | 388.000                       |
| Hilgenstock          | 567.000                                             | Gartenfeldstraße                              | 261.000                       |
|                      | <b>767.000</b>                                      | Kampstraße                                    | 114.000                       |
| Summe aller Beiträge |                                                     | Am Buchhagen (Ablösung Altanlieg.)            | 67.000                        |
|                      |                                                     | <b>1.380.000</b>                              | <b>0</b>                      |

**Abschaffung der Straßenausbaubeiträge**

Das Gesetz zur Abschaffung der Beiträge für den Ausbau kommunaler Straßen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalabgaben-Änderungsgesetz Nordrhein-Westfalen - KAG-ÄG NRW) ist am 15.03.2024 im Gesetz- und Verordnungsblatt veröffentlicht worden und rückwirkend zum 01.01.2024 in Kraft getreten. Am 10.07.2024 ist die Verordnung zur Erstattung von Beitragsausfällen für kommunale Straßenausbaumaßnahmen im Land Nordrhein-Westfalen (Straßenausbaubeitrag-Erstattungsverordnung Nordrhein-Westfalen) vom 27.06.2024 im Gesetz- und Verordnungsblatt verkündet worden. Die Verordnung ist rückwirkend zum 01.01.2024 in Kraft getreten. Straßenausbaumaßnahmen, die ab dem 01.01.2024 von dem zuständigen Organ beschlossen werden oder die in Ermangelung eines gesonderten Beschlusses frühestens im kommunalen Haushalt des Jahres 2024 stehen, unterliegen damit dem Beitragserhebungsverbot nach § 8 Absatz 1 Satz 3 Kommunalabgabengesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) und der Erstattungsleistung nach § 8a KAG NRW.



# **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                                   | 1.698.800,00        | -7.607.425,00            | -5.908.625,00         | 10.300,00      | -5.898.325,00                               | 0,00                       | -5.898.325,00  |
| 01.001. | Verwaltungsführung                                  | 0,00                | -407.300,00              | -407.300,00           | 0,00           | -407.300,00                                 | 0,00                       | -407.300,00    |
| 01.002. | Personalrat                                         | 0,00                | -5.600,00                | -5.600,00             | 0,00           | -5.600,00                                   | 0,00                       | -5.600,00      |
| 01.003. | Politische Gremien                                  | 0,00                | -301.900,00              | -301.900,00           | 0,00           | -301.900,00                                 | 0,00                       | -301.900,00    |
| 01.004. | Gleichstellung                                      | 1.500,00            | -10.400,00               | -8.900,00             | 0,00           | -8.900,00                                   | 0,00                       | -8.900,00      |
| 01.005. | zentrale Dienste                                    | 20.100,00           | -950.600,00              | -930.500,00           | 0,00           | -930.500,00                                 | 0,00                       | -930.500,00    |
| 01.006. | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                   | 18.000,00           | -51.100,00               | -33.100,00            | 0,00           | -33.100,00                                  | 0,00                       | -33.100,00     |
| 01.007. | Bauhof                                              | 53.400,00           | -1.500.600,00            | -1.447.200,00         | 0,00           | -1.447.200,00                               | 0,00                       | -1.447.200,00  |
| 01.008. | Personalmanagement                                  | 1.500,00            | -1.540.200,00            | -1.538.700,00         | 0,00           | -1.538.700,00                               | 0,00                       | -1.538.700,00  |
| 01.009. | Finanzmanagement und Rechnungswesen                 | 55.100,00           | -616.400,00              | -561.300,00           | 9.300,00       | -552.000,00                                 | 0,00                       | -552.000,00    |
| 01.010. | Organisation und TUIV                               | 6.500,00            | -1.511.900,00            | -1.505.400,00         | 0,00           | -1.505.400,00                               | 0,00                       | -1.505.400,00  |
| 01.011. | Recht                                               | 0,00                | 0,00                     | 0,00                  | 0,00           | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00           |
| 01.012. | Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke | 194.200,00          | -587.900,00              | -393.700,00           | 0,00           | -393.700,00                                 | 0,00                       | -393.700,00    |
| 01.013. | Verwaltung unbebauter Grundstücke                   | 1.348.500,00        | -123.525,00              | 1.224.975,00          | 1.000,00       | 1.225.975,00                                | 0,00                       | 1.225.975,00   |
| 02.     | Sicherheit und Ordnung                              | 742.300,00          | -2.958.560,00            | -2.216.260,00         | 0,00           | -2.216.260,00                               | 0,00                       | -2.216.260,00  |
| 02.001. | Allgemeine Ordnungsaufgaben                         | 174.700,00          | -490.900,00              | -316.200,00           | 0,00           | -316.200,00                                 | 0,00                       | -316.200,00    |
| 02.002. | Straßenverkehr                                      | 300,00              | -47.760,00               | -47.460,00            | 0,00           | -47.460,00                                  | 0,00                       | -47.460,00     |
| 02.003. | Meldewesen, Standesamt, Wahlen                      | 180.000,00          | -451.900,00              | -271.900,00           | 0,00           | -271.900,00                                 | 0,00                       | -271.900,00    |
| 02.004. | Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz               | 387.300,00          | -1.968.000,00            | -1.580.700,00         | 0,00           | -1.580.700,00                               | 0,00                       | -1.580.700,00  |
| 03.     | Schulträgeraufgaben                                 | 1.950.550,00        | -6.687.630,00            | -4.737.080,00         | 0,00           | -4.737.080,00                               | 0,00                       | -4.737.080,00  |
| 03.001. | Grundschulen                                        | 1.432.250,00        | -3.486.230,00            | -2.053.980,00         | 0,00           | -2.053.980,00                               | 0,00                       | -2.053.980,00  |
| 03.002. | Hauptschule                                         | 0,00                | 0,00                     | 0,00                  | 0,00           | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00           |
| 03.003. | Realschule                                          | 0,00                | 0,00                     | 0,00                  | 0,00           | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00           |
| 03.004. | Allgemeine Schulverwaltung                          | 10.000,00           | -350.500,00              | -340.500,00           | 0,00           | -340.500,00                                 | 0,00                       | -340.500,00    |
| 03.005. | Schülerbeförderung                                  | 0,00                | -973.700,00              | -973.700,00           | 0,00           | -973.700,00                                 | 0,00                       | -973.700,00    |
| 03.006. | Gesamtschule                                        | 508.300,00          | -1.877.200,00            | -1.368.900,00         | 0,00           | -1.368.900,00                               | 0,00                       | -1.368.900,00  |
| 04.     | Kultur und Wissenschaft                             | 220.400,00          | -1.101.150,00            | -880.750,00           | 0,00           | -880.750,00                                 | 0,00                       | -880.750,00    |
| 04.001. | Allgemeine Kulturförderung, Heimatpflege            | 56.400,00           | -508.150,00              | -451.750,00           | 0,00           | -451.750,00                                 | 0,00                       | -451.750,00    |
| 04.002. | Musikschule Wenden                                  | 164.000,00          | -593.000,00              | -429.000,00           | 0,00           | -429.000,00                                 | 0,00                       | -429.000,00    |
| 05.     | Soziale Leistungen                                  | 1.181.000,00        | -1.609.600,00            | -428.600,00           | 0,00           | -428.600,00                                 | 0,00                       | -428.600,00    |
| 05.001. | Hilfen bei Einkommensdefiziten                      | 0,00                | -121.000,00              | -121.000,00           | 0,00           | -121.000,00                                 | 0,00                       | -121.000,00    |
| 05.002. | Hilfen für Asylbewerber                             | 1.165.500,00        | -1.342.000,00            | -176.500,00           | 0,00           | -176.500,00                                 | 0,00                       | -176.500,00    |
| 05.003. | Hilfen zur Arbeit                                   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                  | 0,00           | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00           |
| 05.004. | Rentenversicherungsangelegenheiten                  | 0,00                | -27.100,00               | -27.100,00            | 0,00           | -27.100,00                                  | 0,00                       | -27.100,00     |
| 05.005. | Sonstige Hilfen                                     | 15.500,00           | -119.500,00              | -104.000,00           | 0,00           | -104.000,00                                 | 0,00                       | -104.000,00    |

# Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Wenden

|         |                                                          | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Jahresergebnis |
|---------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------|
| 06.     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfen                      | 737.000,00          | -978.250,00              | -241.250,00           | 0,00           | -241.250,00                                 | 0,00                       | -241.250,00    |
| 06.001. | Tageseinrichtungen für Kinder                            | 441.600,00          | -582.250,00              | -140.650,00           | 0,00           | -140.650,00                                 | 0,00                       | -140.650,00    |
| 06.002. | Kinder- und Jugendhilfen                                 | 295.400,00          | -396.000,00              | -100.600,00           | 0,00           | -100.600,00                                 | 0,00                       | -100.600,00    |
| 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                                           | 230.210,00          | -1.757.100,00            | -1.526.890,00         | 0,00           | -1.526.890,00                               | 0,00                       | -1.526.890,00  |
| 08.001. | Sporthallen                                              | 108.900,00          | -597.250,00              | -488.350,00           | 0,00           | -488.350,00                                 | 0,00                       | -488.350,00    |
| 08.002. | Sportplätze und Freianlagen                              | 65.400,00           | -209.100,00              | -143.700,00           | 0,00           | -143.700,00                                 | 0,00                       | -143.700,00    |
| 08.003. | Bäder                                                    | 55.910,00           | -473.750,00              | -417.840,00           | 0,00           | -417.840,00                                 | 0,00                       | -417.840,00    |
| 08.004. | Vereinsförderung                                         | 0,00                | -477.000,00              | -477.000,00           | 0,00           | -477.000,00                                 | 0,00                       | -477.000,00    |
| 09.     | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationssystem | 19.500,00           | -413.800,00              | -394.300,00           | 0,00           | -394.300,00                                 | 0,00                       | -394.300,00    |
| 09.001. | Stadtplanung                                             | 2.000,00            | -251.400,00              | -249.400,00           | 0,00           | -249.400,00                                 | 0,00                       | -249.400,00    |
| 09.002. | Dorfverschönerung, -erneuerung                           | 7.500,00            | -59.300,00               | -51.800,00            | 0,00           | -51.800,00                                  | 0,00                       | -51.800,00     |
| 09.003. | Grundstücksbezogene Leistungen                           | 10.000,00           | -103.100,00              | -93.100,00            | 0,00           | -93.100,00                                  | 0,00                       | -93.100,00     |
| 10.     | Bauen und Wohnen                                         | 657.300,00          | -1.692.500,00            | -1.035.200,00         | 0,00           | -1.035.200,00                               | 0,00                       | -1.035.200,00  |
| 10.001. | Bauaufsicht                                              | 0,00                | -122.000,00              | -122.000,00           | 0,00           | -122.000,00                                 | 0,00                       | -122.000,00    |
| 10.002. | Wohnungsförderung                                        | 0,00                | -72.500,00               | -72.500,00            | 0,00           | -72.500,00                                  | 0,00                       | -72.500,00     |
| 10.003. | Gewährung von Wohngelegenheiten                          | 657.300,00          | -1.498.000,00            | -840.700,00           | 0,00           | -840.700,00                                 | 0,00                       | -840.700,00    |
| 10.004. | Bauen und Wohnen                                         | 0,00                | 0,00                     | 0,00                  | 0,00           | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00           |
| 11.     | Ver- und Entsorgung                                      | 6.884.940,00        | -6.330.500,00            | 554.440,00            | 200.920,00     | 755.360,00                                  | 0,00                       | 755.360,00     |
| 11.001. | Energieversorgung                                        | 480.000,00          | -50.750,00               | 429.250,00            | 201.100,00     | 630.350,00                                  | 0,00                       | 630.350,00     |
| 11.002. | Wasserversorgung                                         | 5.300,00            | -26.500,00               | -21.200,00            | 0,00           | -21.200,00                                  | 0,00                       | -21.200,00     |
| 11.003. | Abwasserbeseitigung                                      | 4.433.640,00        | -4.363.350,00            | 70.290,00             | -180,00        | 70.110,00                                   | 0,00                       | 70.110,00      |
| 11.004. | Müllabfuhr                                               | 1.966.000,00        | -1.889.900,00            | 76.100,00             | 0,00           | 76.100,00                                   | 0,00                       | 76.100,00      |
| 12.     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                       | 1.197.900,00        | -3.460.900,00            | -2.263.000,00         | 0,00           | -2.263.000,00                               | 0,00                       | -2.263.000,00  |
| 12.001. | Straßen                                                  | 1.161.600,00        | -3.129.200,00            | -1.967.600,00         | 0,00           | -1.967.600,00                               | 0,00                       | -1.967.600,00  |
| 12.002. | Wirtschafts- und Radwege                                 | 22.300,00           | -282.300,00              | -260.000,00           | 0,00           | -260.000,00                                 | 0,00                       | -260.000,00    |
| 12.003. | ÖPNV                                                     | 14.000,00           | -49.400,00               | -35.400,00            | 0,00           | -35.400,00                                  | 0,00                       | -35.400,00     |
| 13.     | Natur- und Landschaftspflege                             | 52.300,00           | -185.550,00              | -133.250,00           | 0,00           | -133.250,00                                 | 0,00                       | -133.250,00    |
| 13.001. | Grünflächen, Natur und Landschaften                      | 0,00                | -98.200,00               | -98.200,00            | 0,00           | -98.200,00                                  | 0,00                       | -98.200,00     |
| 13.002. | Gewässerunterhaltung und -schutz                         | 9.300,00            | -58.900,00               | -49.600,00            | 0,00           | -49.600,00                                  | 0,00                       | -49.600,00     |
| 13.003. | Land- und Forstwirtschaft                                | 41.000,00           | -25.300,00               | 15.700,00             | 0,00           | 15.700,00                                   | 0,00                       | 15.700,00      |
| 13.004. | Friedhöfe                                                | 2.000,00            | -3.150,00                | -1.150,00             | 0,00           | -1.150,00                                   | 0,00                       | -1.150,00      |
| 14.     | Umweltschutz                                             | 7.300,00            | -371.500,00              | -364.200,00           | 0,00           | -364.200,00                                 | 0,00                       | -364.200,00    |
| 14.001. | Umweltschutz                                             | 7.300,00            | -371.500,00              | -364.200,00           | 0,00           | -364.200,00                                 | 0,00                       | -364.200,00    |

## Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Wenden

|         |                                             | Ordentliche<br>Erträge | Ordentliche<br>Aufwendungen | Ordentliches<br>Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der<br>laufenden<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Außerordent-<br>liches Ergebnis | Jahresergebnis |
|---------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 15.     | Wirtschaft und Tourismus                    | 5.000,00               | -290.000,00                 | -285.000,00              | 0,00           | -285.000,00                                            | 0,00                            | -285.000,00    |
| 15.001. | Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr | 5.000,00               | -290.000,00                 | -285.000,00              | 0,00           | -285.000,00                                            | 0,00                            | -285.000,00    |
| 16.     | Allgemeine Finanzwirtschaft                 | 39.891.700,00          | -25.326.350,00              | 14.565.350,00            | 633.295,00     | 15.198.645,00                                          | 0,00                            | 15.198.645,00  |
| 16.001. | Allgemeine Finanzwirtschaft                 | 39.891.700,00          | -25.326.350,00              | 14.565.350,00            | 633.295,00     | 15.198.645,00                                          | 0,00                            | 15.198.645,00  |



## Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Wenden

|         |                                                     | Einzahlungen<br>aus lfd.<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus lfd.<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Saldo aus lfd.<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Einzahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Saldo aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Finanzmittel-<br>überschuss / -<br>fehlbetrag | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Saldo aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|---------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 01.     | Innere Verwaltung                                   | 602.300,00                                            | -6.566.025,00                                         | -5.963.725,00                               | 1.797.000,00                                      | -2.533.000,00                                     | -736.000,00                             | -6.699.725,00                                 | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | -125.000,00                                 |
| 01.001. | Verwaltungsführung                                  | 0,00                                                  | -300.800,00                                           | -300.800,00                                 | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                    | -300.800,00                                   | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 01.002. | Personalrat                                         | 0,00                                                  | -4.800,00                                             | -4.800,00                                   | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                    | -4.800,00                                     | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 01.003. | Politische Gremien                                  | 0,00                                                  | -298.600,00                                           | -298.600,00                                 | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                    | -298.600,00                                   | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 01.004. | Gleichstellung                                      | 1.500,00                                              | -10.400,00                                            | -8.900,00                                   | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                    | -8.900,00                                     | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 01.005. | zentrale Dienste                                    | 4.700,00                                              | -794.500,00                                           | -789.800,00                                 | 0,00                                              | -835.000,00                                       | -835.000,00                             | -1.624.800,00                                 | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 01.006. | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                   | 18.000,00                                             | -51.100,00                                            | -33.100,00                                  | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                    | -33.100,00                                    | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 01.007. | Bauhof                                              | 15.000,00                                             | -1.339.600,00                                         | -1.324.600,00                               | 15.000,00                                         | -198.000,00                                       | -183.000,00                             | -1.507.600,00                                 | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 01.008. | Personalmanagement                                  | 1.500,00                                              | -1.295.000,00                                         | -1.293.500,00                               | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                    | -1.293.500,00                                 | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 01.009. | Finanzmanagement und Rechnungswesen                 | 64.400,00                                             | -620.900,00                                           | -556.500,00                                 | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                    | -556.500,00                                   | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 01.010. | Organisation und TUIV                               | 1.500,00                                              | -1.346.500,00                                         | -1.345.000,00                               | 0,00                                              | -45.000,00                                        | -45.000,00                              | -1.390.000,00                                 | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 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 | 182.700,00                                            | -433.000,00                                           | -250.300,00                                 | 0,00                                              | -1.130.000,00                                     | -1.130.000,00                           | -1.380.300,00                                 | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 01.013. | Verwaltung unbebauter Grundstücke                   | 313.000,00                                            | -70.825,00                                            | 242.175,00                                  | 1.782.000,00                                      | -325.000,00                                       | 1.457.000,00                            | 1.699.175,00                                  | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | -125.000,00                                 |
| 02.     | Sicherheit und Ordnung                              | 388.800,00                                            | -2.327.660,00                                         | -1.938.860,00                               | 55.000,00                                         | -5.101.500,00                                     | -5.046.500,00                           | -6.985.360,00                                 | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | -11.675.000,00                              |
| 02.001. | Allgemeine Ordnungsaufgaben                         | 173.300,00                                            | -450.800,00                                           | -277.500,00                                 | 0,00                                              | -1.500,00                                         | -1.500,00                               | -279.000,00                                   | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 02.002. | Straßenverkehr                                      | 0,00                                                  | -40.260,00                                            | -40.260,00                                  | 0,00                                              | -5.000,00                                         | -5.000,00                               | -45.260,00                                    | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 02.003. | Meldewesen, Standesamt, Wahlen                      | 180.000,00                                            | -436.200,00                                           | -256.200,00                                 | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                    | -256.200,00                                   | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 02.004. | Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz               | 35.500,00                                             | -1.400.400,00                                         | -1.364.900,00                               | 55.000,00                                         | -5.095.000,00                                     | -5.040.000,00                           | -6.404.900,00                                 | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | -11.675.000,00                              |
| 03.     | Schulträgeraufgaben                                 | 909.100,00                                            | -5.761.630,00                                         | -4.852.530,00                               | 1.069.300,00                                      | -2.650.000,00                                     | -1.580.700,00                           | -6.433.230,00                                 | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | -3.140.000,00                               |
| 03.001. | Grundschulen                                        | 843.500,00                                            | -3.057.330,00                                         | -2.213.830,00                               | 1.069.300,00                                      | -2.480.000,00                                     | -1.410.700,00                           | -3.624.530,00                                 | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | -3.140.000,00                               |
| 03.002. | Hauptschule                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                        | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 03.003. | Realschule                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                        | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 03.004. | Allgemeine Schulverwaltung                          | 10.000,00                                             | -335.500,00                                           | -325.500,00                                 | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                    | -325.500,00                                   | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 03.005. | Schülerbeförderung                                  | 0,00                                                  | -973.700,00                                           | -973.700,00                                 | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                    | -973.700,00                                   | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 03.006. | Gesamtschule                                        | 55.600,00                                             | -1.395.100,00                                         | -1.339.500,00                               | 0,00                                              | -170.000,00                                       | -170.000,00                             | -1.509.500,00                                 | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 04.     | Kultur und Wissenschaft                             | 215.400,00                                            | -1.045.450,00                                         | -830.050,00                                 | 0,00                                              | -5.000,00                                         | -5.000,00                               | -835.050,00                                   | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 04.001. | Allgemeine Kulturförderung, Heimatpflege            | 56.400,00                                             | -482.550,00                                           | -426.150,00                                 | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                    | -426.150,00                                   | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 04.002. | Musikschule Wenden                                  | 159.000,00                                            | -562.900,00                                           | -403.900,00                                 | 0,00                                              | -5.000,00                                         | -5.000,00                               | -408.900,00                                   | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 05.     | Soziale Leistungen                                  | 1.181.000,00                                          | -1.598.600,00                                         | -417.600,00                                 | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                    | -417.600,00                                   | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 05.001. | Hilfen bei Einkommensdefiziten                      | 0,00                                                  | -110.000,00                                           | -110.000,00                                 | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                    | -110.000,00                                   | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 05.002. | Hilfen für Asylbewerber                             | 1.165.500,00                                          | -1.342.000,00                                         | -176.500,00                                 | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                    | -176.500,00                                   | 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                                                  | -27.100,00                                            | -27.100,00                                  | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                    | -27.100,00                                    | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |

# Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Wenden

|         |                                                             | Einzahlungen<br>aus lfd.<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus lfd.<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Saldo aus lfd.<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Einzahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Saldo aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Finanzmittel-<br>überschuss / -<br>fehlbetrag | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Saldo aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|---------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 05.005. | Sonstige Hilfen                                             | 15.500,00                                             | -119.500,00                                           | -104.000,00                                 | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                    | -104.000,00                                   | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 06.     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfen                         | 442.000,00                                            | -635.650,00                                           | -193.650,00                                 | 753.080,00                                        | -1.230.000,00                                     | -476.920,00                             | -670.570,00                                   | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | -100.000,00                                 |
| 06.001. | Tageseinrichtungen für Kinder                               | 350.000,00                                            | -451.450,00                                           | -101.450,00                                 | 3.080,00                                          | -80.000,00                                        | -76.920,00                              | -178.370,00                                   | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 06.002. | Kinder- und Jugendhilfen                                    | 92.000,00                                             | -184.200,00                                           | -92.200,00                                  | 750.000,00                                        | -1.150.000,00                                     | -400.000,00                             | -492.200,00                                   | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | -100.000,00                                 |
| 07.     | Gesundheitsdienste                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                        | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 07.001. | Gesundheitsdienste                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                        | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 08.     | Sportförderung                                              | 39.500,00                                             | -1.391.900,00                                         | -1.352.400,00                               | 22.800,00                                         | -5.184.000,00                                     | -5.161.200,00                           | -6.513.600,00                                 | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 08.001. | Sporthallen                                                 | 20.000,00                                             | -428.550,00                                           | -408.550,00                                 | 0,00                                              | -10.000,00                                        | -10.000,00                              | -418.550,00                                   | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 08.002. | Sportplätze und Freianlagen                                 | 4.500,00                                              | -80.900,00                                            | -76.400,00                                  | 22.800,00                                         | -173.000,00                                       | -150.200,00                             | -226.600,00                                   | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 08.003. | Bäder                                                       | 15.000,00                                             | -406.950,00                                           | -391.950,00                                 | 0,00                                              | -5.001.000,00                                     | -5.001.000,00                           | -5.392.950,00                                 | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 08.004. | Vereinsförderung                                            | 0,00                                                  | -475.500,00                                           | -475.500,00                                 | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                    | -475.500,00                                   | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 09.     | Räumliche Planung und Entwicklung,<br>Geoinformationssystem | 12.000,00                                             | -402.900,00                                           | -390.900,00                                 | 0,00                                              | -380.000,00                                       | -380.000,00                             | -770.900,00                                   | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 09.001. | Stadtplanung                                                | 2.000,00                                              | -246.500,00                                           | -244.500,00                                 | 0,00                                              | -380.000,00                                       | -380.000,00                             | -624.500,00                                   | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 09.002. | Dorfverschönerung, -erneuerung                              | 0,00                                                  | -53.300,00                                            | -53.300,00                                  | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                    | -53.300,00                                    | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 09.003. | Grundstücksbezogene Leistungen                              | 10.000,00                                             | -103.100,00                                           | -93.100,00                                  | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                    | -93.100,00                                    | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 10.     | Bauen und Wohnen                                            | 521.000,00                                            | -1.384.400,00                                         | -863.400,00                                 | 0,00                                              | -650.000,00                                       | -650.000,00                             | -1.513.400,00                                 | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 10.001. | Bauaufsicht                                                 | 0,00                                                  | -117.000,00                                           | -117.000,00                                 | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                    | -117.000,00                                   | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 10.002. | Wohnungsförderung                                           | 0,00                                                  | -72.500,00                                            | -72.500,00                                  | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                    | -72.500,00                                    | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 10.003. | Gewährung von Wohngelegenheiten                             | 521.000,00                                            | -1.194.900,00                                         | -673.900,00                                 | 0,00                                              | -650.000,00                                       | -650.000,00                             | -1.323.900,00                                 | 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                                         | 6.841.590,00                                          | -5.102.180,00                                         | 1.739.410,00                                | 336.500,00                                        | -1.834.000,00                                     | -1.497.500,00                           | 241.910,00                                    | 0,00                                               | -34.000,00                                         | -34.000,00                               | -4.230.000,00                               |
| 11.001. | Energieversorgung                                           | 681.100,00                                            | -48.150,00                                            | 632.950,00                                  | 147.500,00                                        | -274.000,00                                       | -126.500,00                             | 506.450,00                                    | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 11.002. | Wasserversorgung                                            | 0,00                                                  | -26.500,00                                            | -26.500,00                                  | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                    | -26.500,00                                    | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 11.003. | Abwasserbeseitigung                                         | 4.194.490,00                                          | -3.138.930,00                                         | 1.055.560,00                                | 189.000,00                                        | -1.560.000,00                                     | -1.371.000,00                           | -315.440,00                                   | 0,00                                               | -34.000,00                                         | -34.000,00                               | -4.230.000,00                               |
| 11.004. | Müllabfuhr                                                  | 1.966.000,00                                          | -1.888.600,00                                         | 77.400,00                                   | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                    | 77.400,00                                     | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 12.     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                          | 16.000,00                                             | -1.345.600,00                                         | -1.329.600,00                               | 2.437.000,00                                      | -2.245.000,00                                     | 192.000,00                              | -1.137.600,00                                 | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | -3.270.000,00                               |
| 12.001. | Straßen                                                     | 15.000,00                                             | -1.043.000,00                                         | -1.028.000,00                               | 2.147.000,00                                      | -1.745.000,00                                     | 402.000,00                              | -626.000,00                                   | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | -2.480.000,00                               |
| 12.002. | Wirtschafts- und Radwege                                    | 0,00                                                  | -264.100,00                                           | -264.100,00                                 | 290.000,00                                        | -500.000,00                                       | -210.000,00                             | -474.100,00                                   | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | -140.000,00                                 |
| 12.003. | ÖPNV                                                        | 1.000,00                                              | -38.500,00                                            | -37.500,00                                  | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                    | -37.500,00                                    | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | -650.000,00                                 |
| 13.     | Natur- und Landschaftspflege                                | 43.000,00                                             | -165.050,00                                           | -122.050,00                                 | 0,00                                              | -125.000,00                                       | -125.000,00                             | -247.050,00                                   | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | -50.000,00                                  |
| 13.001. | Grünflächen, Natur und Landschaften                         | 0,00                                                  | -93.300,00                                            | -93.300,00                                  | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                    | -93.300,00                                    | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 13.002. | Gewässerunterhaltung und -schutz                            | 0,00                                                  | -45.100,00                                            | -45.100,00                                  | 0,00                                              | -125.000,00                                       | -125.000,00                             | -170.100,00                                   | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | -50.000,00                                  |
| 13.003. | Land- und Forstwirtschaft                                   | 41.000,00                                             | -23.500,00                                            | 17.500,00                                   | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                    | 17.500,00                                     | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 13.004. | Friedhöfe                                                   | 2.000,00                                              | -3.150,00                                             | -1.150,00                                   | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                    | -1.150,00                                     | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 14.     | Umweltschutz                                                | 3.600,00                                              | -361.300,00                                           | -357.700,00                                 | 0,00                                              | -50.000,00                                        | -50.000,00                              | -407.700,00                                   | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |

## Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Wenden

|         |                                                | Einzahlungen<br>aus lfd.<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus lfd.<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Saldo aus lfd.<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Einzahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Saldo aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Finanzmittel-<br>überschuss / -<br>fehlbetrag | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Saldo aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|---------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 14.001. | Umweltschutz                                   | 3.600,00                                              | -361.300,00                                           | -357.700,00                                 | 0,00                                              | -50.000,00                                        | -50.000,00                              | -407.700,00                                   | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 15.     | Wirtschaft und Tourismus                       | 5.000,00                                              | -284.600,00                                           | -279.600,00                                 | 0,00                                              | -15.000,00                                        | -15.000,00                              | -294.600,00                                   | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 15.001. | Förderung von Wirtschaft und<br>Fremdenverkehr | 5.000,00                                              | -284.600,00                                           | -279.600,00                                 | 0,00                                              | -15.000,00                                        | -15.000,00                              | -294.600,00                                   | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                        |
| 16.     | Allgemeine Finanzwirtschaft                    | 39.282.200,00                                         | -25.259.955,00                                        | 14.022.245,00                               | 2.282.460,00                                      | -200.000,00                                       | 2.082.460,00                            | 16.104.705,00                                 | 1.000.000,00                                       | -77.800,00                                         | 922.200,00                               | 0,00                                        |
| 16.001. | Allgemeine Finanzwirtschaft                    | 39.282.200,00                                         | -25.259.955,00                                        | 14.022.245,00                               | 2.282.460,00                                      | -200.000,00                                       | 2.082.460,00                            | 16.104.705,00                                 | 1.000.000,00                                       | -77.800,00                                         | 922.200,00                               | 0,00                                        |



# **Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan**

## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2023         | Ansatz 2024           | Ansatz 2025           | Planung 2026          | Planung 2027          | Planung 2028          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 35.916.612,36         | 36.148.900,00         | 38.273.090,00         | 39.667.490,00         | 41.024.930,00         | 42.281.100,00         |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 3.491.401,65          | 3.739.060,00          | 3.360.970,00          | 3.315.240,00          | 3.296.440,00          | 3.292.140,00          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 7.002.090,10          | 7.669.780,00          | 8.294.740,00          | 8.425.360,00          | 8.511.660,00          | 8.417.770,00          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 695.258,92            | 605.150,00            | 690.500,00            | 690.500,00            | 690.500,00            | 690.500,00            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 2.425.824,70          | 931.600,00            | 1.440.700,00          | 1.441.700,00          | 1.377.700,00          | 1.393.200,00          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                          | 2.608.273,58          | 4.442.900,00          | 3.227.000,00          | 1.487.800,00          | 1.067.300,00          | 1.067.300,00          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                            | 135.864,00            | 196.900,00            | 189.200,00            | 194.000,00            | 199.000,00            | 187.600,00            |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                               | -156,02               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                            | <b>52.275.169,29</b>  | <b>53.734.290,00</b>  | <b>55.476.200,00</b>  | <b>55.222.090,00</b>  | <b>56.167.530,00</b>  | <b>57.329.610,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                  | -7.626.793,95         | -8.895.000,00         | -9.475.100,00         | -9.361.300,00         | -9.623.500,00         | -9.921.100,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                               | -866.477,27           | -695.000,00           | -760.000,00           | -800.000,00           | -840.000,00           | -880.000,00           |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -8.348.767,90         | -11.683.450,00        | -11.532.155,00        | -10.061.180,00        | -10.339.480,00        | -10.535.905,00        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                            | -5.770.534,86         | -6.031.400,00         | -5.915.700,00         | -6.151.900,00         | -6.543.700,00         | -6.846.400,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                  | -23.594.148,07        | -29.305.300,00        | -28.423.660,00        | -29.519.810,00        | -30.656.750,00        | -31.968.080,00        |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                                 | -5.022.809,46         | -4.365.870,00         | -4.664.200,00         | -4.818.400,00         | -4.858.830,00         | -4.929.680,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-51.229.531,51</b> | <b>-60.976.020,00</b> | <b>-60.770.815,00</b> | <b>-60.712.590,00</b> | <b>-62.862.260,00</b> | <b>-65.081.165,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>1.045.637,78</b>   | <b>-7.241.730,00</b>  | <b>-5.294.615,00</b>  | <b>-5.490.500,00</b>  | <b>-6.694.730,00</b>  | <b>-7.751.555,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                                         | 388.150,31            | 874.750,00            | 871.400,00            | 165.200,00            | 158.000,00            | 147.800,00            |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | -39.813,68            | -163.550,00           | -26.885,00            | -364.900,00           | -954.100,00           | -1.452.500,00         |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>348.336,63</b>     | <b>711.200,00</b>     | <b>844.515,00</b>     | <b>-199.700,00</b>    | <b>-796.100,00</b>    | <b>-1.304.700,00</b>  |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>1.393.974,41</b>   | <b>-6.530.530,00</b>  | <b>-4.450.100,00</b>  | <b>-5.690.200,00</b>  | <b>-7.490.830,00</b>  | <b>-9.056.255,00</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>1.393.974,41</b>   | <b>-6.530.530,00</b>  | <b>-4.450.100,00</b>  | <b>-5.690.200,00</b>  | <b>-7.490.830,00</b>  | <b>-9.056.255,00</b>  |

## Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis 2023         | Ansatz 2024           | Ansatz 2025           | Planung 2026          | Planung 2027          | Planung 2028          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                | 36.384.171,28         | 36.148.900,00         | 38.273.090,00         | 39.667.490,00         | 41.024.930,00         | 42.281.100,00         |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 1.145.223,82          | 1.277.940,00          | 885.410,00            | 885.410,00            | 885.410,00            | 885.410,00            |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 4.892.439,86          | 6.484.080,00          | 7.425.690,00          | 7.490.690,00          | 7.580.690,00          | 7.490.600,00          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 754.151,07            | 605.150,00            | 690.500,00            | 690.500,00            | 690.500,00            | 690.500,00            |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                         | 2.497.476,58          | 931.600,00            | 1.440.700,00          | 1.441.700,00          | 1.377.700,00          | 1.393.200,00          |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                                     | 1.070.816,58          | 916.600,00            | 915.700,00            | 813.700,00            | 744.700,00            | 744.700,00            |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    | 238.056,71            | 874.750,00            | 871.400,00            | 165.200,00            | 158.000,00            | 147.800,00            |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>46.982.335,90</b>  | <b>47.239.020,00</b>  | <b>50.502.490,00</b>  | <b>51.154.690,00</b>  | <b>52.461.930,00</b>  | <b>53.633.310,00</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                      | -7.280.960,97         | -8.116.500,00         | -8.612.900,00         | -8.877.300,00         | -9.143.300,00         | -9.409.200,00         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                                   | -571.734,69           | -695.000,00           | -760.000,00           | -800.000,00           | -840.000,00           | -880.000,00           |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | -7.669.451,42         | -11.220.450,00        | -11.099.655,00        | -9.633.680,00         | -9.911.980,00         | -10.108.405,00        |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    | -40.422,28            | -163.550,00           | -26.885,00            | -364.900,00           | -954.100,00           | -1.452.500,00         |
| 14        | - Transferausszahlungen                                                     | -23.465.057,90        | -29.305.300,00        | -28.423.660,00        | -29.519.810,00        | -30.656.750,00        | -31.968.080,00        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                     | -3.369.332,52         | -4.462.970,00         | -4.709.800,00         | -4.687.500,00         | -4.727.930,00         | -4.770.280,00         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-42.396.959,78</b> | <b>-53.963.770,00</b> | <b>-53.632.900,00</b> | <b>-53.883.190,00</b> | <b>-56.234.060,00</b> | <b>-58.588.465,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)</b>          | <b>4.585.376,12</b>   | <b>-6.724.750,00</b>  | <b>-3.130.410,00</b>  | <b>-2.728.500,00</b>  | <b>-3.772.130,00</b>  | <b>-4.955.155,00</b>  |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                     | 2.481.232,11          | 5.598.380,00          | 4.467.560,00          | 3.150.150,00          | 2.720.150,00          | 2.482.150,00          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                          | 646.923,25            | 1.663.000,00          | 1.797.000,00          | 1.112.000,00          | 532.000,00            | 532.000,00            |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                        | 96.417,03             | 96.010,00             | 152.580,00            | 149.500,00            | 149.500,00            | 149.500,00            |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                 | 354.993,00            | 2.134.000,00          | 2.336.000,00          | 225.000,00            | 703.000,00            | 689.000,00            |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>3.579.565,39</b>   | <b>9.491.390,00</b>   | <b>8.753.140,00</b>   | <b>4.636.650,00</b>   | <b>4.104.650,00</b>   | <b>3.852.650,00</b>   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden                          | -807.521,46           | -1.076.000,00         | -1.130.000,00         | -986.000,00           | -457.000,00           | -2.425.000,00         |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | -5.614.113,56         | -22.760.800,00        | -19.533.000,00        | -26.038.000,00        | -17.222.000,00        | -11.839.000,00        |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                          | -2.372.152,07         | -2.493.000,00         | -1.339.500,00         | -1.740.000,00         | -1.900.000,00         | -782.000,00           |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                             | 0,00                  | 0,00                  | -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                  |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>-8.793.787,09</b>  | <b>-26.329.800,00</b> | <b>-22.202.500,00</b> | <b>-28.964.000,00</b> | <b>-19.779.000,00</b> | <b>-15.246.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>                 | <b>-5.214.221,70</b>  | <b>-16.838.410,00</b> | <b>-13.449.360,00</b> | <b>-24.327.350,00</b> | <b>-15.674.350,00</b> | <b>-11.393.350,00</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>             | <b>-628.845,58</b>    | <b>-23.563.160,00</b> | <b>-16.579.770,00</b> | <b>-27.055.850,00</b> | <b>-19.446.480,00</b> | <b>-16.348.505,00</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                      | 1.485.000,00          | 9.270.000,00          | 1.000.000,00          | 22.800.000,00         | 12.000.000,00         | 8.000.000,00          |
| 34        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 3.800.000,00          | 13.000.000,00         | 23.665.000,00         |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                        | -29.439,15            | -117.310,00           | -111.800,00           | -1.243.340,00         | -1.919.960,00         | -2.319.960,00         |
| 36        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | -3.800.000,00         | -13.000.000,00        |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   | <b>1.455.560,85</b>   | <b>9.152.690,00</b>   | <b>888.200,00</b>     | <b>25.356.660,00</b>  | <b>19.280.040,00</b>  | <b>16.345.040,00</b>  |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b> | <b>826.715,27</b>     | <b>-14.410.470,00</b> | <b>-15.691.570,00</b> | <b>-1.699.190,00</b>  | <b>-166.440,00</b>    | <b>-3.465,00</b>      |
| 39        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                           | 31.310.387,53         | 31.976.948,98         | 17.566.478,98         | 1.874.908,98          | 175.718,98            | 9.278,98              |
| 40        | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln                           | -160.153,82           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel (Zeilen 38,39 und 40)</b>                               | <b>31.976.948,98</b>  | <b>17.566.478,98</b>  | <b>1.874.908,98</b>   | <b>175.718,98</b>     | <b>9.278,98</b>       | <b>5.813,98</b>       |



# **Gesamtergebnisplan der Gemeinde Wenden**

untergliedert nach Sachkonten

# Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | Plan<br>2026         | Plan<br>2027         | Plan<br>2028         |
|-----------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                | <b>35.916.612,36</b> | <b>36.148.900,00</b> | <b>38.273.090,00</b> | <b>39.667.490,00</b> | <b>41.024.930,00</b> | <b>42.281.100,00</b> |
| 4011000   | Grundsteuer A                                      | 37.335,68            | 37.800,00            | 28.200,00            | 28.600,00            | 29.000,00            | 29.400,00            |
| 4012000   | Grundsteuer B                                      | 2.911.334,94         | 2.946.300,00         | 2.547.000,00         | 2.580.000,00         | 2.614.000,00         | 2.648.000,00         |
| 4013000   | Gewerbesteuer                                      | 17.303.946,22        | 17.016.000,00        | 19.008.300,00        | 19.556.100,00        | 20.022.700,00        | 20.469.100,00        |
| 4021000   | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer              | 12.113.764,53        | 12.554.900,00        | 13.099.400,00        | 13.846.100,00        | 14.621.500,00        | 15.323.300,00        |
| 4022000   | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                 | 1.876.794,47         | 1.982.000,00         | 2.007.000,00         | 2.047.000,00         | 2.090.000,00         | 2.136.000,00         |
| 4031000   | Vergnügungssteuer                                  | 161.078,00           | 160.000,00           | 150.000,00           | 150.000,00           | 150.000,00           | 150.000,00           |
| 4032000   | Hundesteuer                                        | 108.604,72           | 108.000,00           | 108.000,00           | 108.000,00           | 119.000,00           | 119.000,00           |
| 4051000   | Leist. n. d. Familienleistungsausgleich            | 1.403.753,80         | 1.343.900,00         | 1.325.190,00         | 1.351.690,00         | 1.378.730,00         | 1.406.300,00         |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>        | <b>3.491.401,65</b>  | <b>3.739.060,00</b>  | <b>3.360.970,00</b>  | <b>3.315.240,00</b>  | <b>3.296.440,00</b>  | <b>3.292.140,00</b>  |
| 4131000   | Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land           | 284.425,50           | 289.200,00           | 294.110,00           | 294.110,00           | 294.110,00           | 294.110,00           |
| 4140000   | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Bund                | 0,00                 | 0,00                 | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 4141000   | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land                | 94.350,20            | 214.780,00           | 563.500,00           | 563.500,00           | 563.500,00           | 563.500,00           |
| 4141110   | Zuw. v. Land - oGGs Wenden                         | 148.868,00           | 133.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4141120   | Zuw. v. Land - oGGs Gerlingen                      | 135.570,00           | 130.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4141130   | Zuw. v. Land - oGGs Rothemühle                     | 92.334,00            | 90.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4141140   | Zuw. v. Land - Ertragsant. Schulpauschale          | 577.012,00           | 584.570,00           | 614.850,00           | 563.730,00           | 563.730,00           | 563.730,00           |
| 4141150   | Zuw. v. Land - Ertragsant. Sportpauschale          | 72.197,00            | 72.550,00            | 74.310,00            | 68.000,00            | 68.000,00            | 68.000,00            |
| 4141160   | Zuw. v. Land - oGGs Hünsborn                       | 112.933,62           | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4141170   | Ertrag Betreuungspauschale 8 bis 13                | 33.032,00            | 30.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4144000   | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw.v.sonst. öffentl.Bereich | 190,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4147000   | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. priv. Unternehmen    | 550,00               | 3.760,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 4148000   | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. von übr. Bereichen      | 0,00                 | 15.000,00            | 19.000,00            | 19.000,00            | 19.000,00            | 19.000,00            |
| 4148100   | Zuw. u. Zusch. - Spenden                           | 2.000,00             | 2.200,00             | 1.800,00             | 1.800,00             | 1.800,00             | 1.800,00             |
| 4148110   | Zuw. v. übr. Ber. - Elternbeitr. oGGs Wenden       | 57.668,00            | 57.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4148120   | Zuw. v. übr. Ber. - Elternbeitr. oGGs Gerlingen    | 47.457,00            | 43.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4148130   | Zuw. v. übr. Ber. - Elternbeitr. oGGs Hünsborn     | 34.230,00            | 34.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4148140   | Zuw. v. übr. Ber. - Elternbeitr. oGGs Rothemühle   | 25.275,00            | 26.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4148150   | Elternbeiträge Ferienbetreuung                     | 24.094,00            | 25.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4148160   | Elternbeiträge Betreuung 8-13 Grundschule Wenden   | 26.698,00            | 29.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4148170   | Elternbeiträge Betreuung 8-13 Grundschule Gerlinge | 18.018,00            | 20.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4148180   | Elternbeiträge Betreuung 8-13 Grundschule Hünsborn | 19.684,00            | 19.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4148190   | Elternbeiträge Betreuung 8-13 Grundschule Rothemüh | 18.032,00            | 17.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4161000   | Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen          | 1.342.015,73         | 1.399.000,00         | 1.372.400,00         | 1.384.100,00         | 1.365.300,00         | 1.361.000,00         |
| 4161200   | Auflösung Investitionspauschale Festwerte          | 324.767,60           | 405.000,00           | 414.000,00           | 414.000,00           | 414.000,00           | 414.000,00           |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>7.002.090,10</b>  | <b>7.669.780,00</b>  | <b>8.294.740,00</b>  | <b>8.425.360,00</b>  | <b>8.511.660,00</b>  | <b>8.417.770,00</b>  |
| 4311000   | Verwaltungsgebühren                                | 170.728,27           | 191.200,00           | 187.200,00           | 187.200,00           | 277.200,00           | 187.110,00           |
| 4321000   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 797.018,79           | 735.000,00           | 1.126.000,00         | 1.191.000,00         | 1.191.000,00         | 1.191.000,00         |
| 4321100   | Schmutzwassergebühr                                | 2.609.944,37         | 2.651.620,00         | 3.049.310,00         | 3.049.310,00         | 3.049.310,00         | 3.049.310,00         |
| 4321110   | Niederschlagswassergebühr                          | 971.042,63           | 981.960,00           | 1.038.680,00         | 1.038.680,00         | 1.038.680,00         | 1.038.680,00         |
| 4321120   | Klärkostenbeitrag                                  | 17.054,43            | 19.240,00            | 28.600,00            | 28.600,00            | 28.600,00            | 28.600,00            |
| 4321130   | Straßenentwässerungsant. Kreis Olpe                | 22.185,45            | 22.190,00            | 22.540,00            | 22.540,00            | 22.540,00            | 22.540,00            |
| 4321140   | Straßenentwässerungsant. Land                      | 33.613,65            | 33.610,00            | 34.150,00            | 34.150,00            | 34.150,00            | 34.150,00            |
| 4321150   | Gebühren Entsorg. Kleinkläranlagen                 | 11.496,45            | 11.760,00            | 14.210,00            | 14.210,00            | 14.210,00            | 14.210,00            |
| 4321200   | Abfallgebühren                                     | 1.318.991,46         | 1.837.500,00         | 1.925.000,00         | 1.925.000,00         | 1.925.000,00         | 1.925.000,00         |
| 4371000   | Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Beiträge             | 676.701,68           | 675.300,00           | 672.700,00           | 664.500,00           | 660.800,00           | 657.000,00           |
| 4371100   | Ertr. a. d. Auflös. Sopo f. Beitr. u. Kosten Kanal | 342.714,68           | 203.110,00           | 186.140,00           | 186.140,00           | 186.140,00           | 186.140,00           |
| 4381000   | Ertr. a. d. Auflös. Sopo f. Geb.ausgl.             | 0,00                 | 307.290,00           | 10.210,00            | 84.030,00            | 84.030,00            | 84.030,00            |
| 4381100   | Ertr. a. d. Auflös. Sopo f. NW/SW Kanal/Klärk.     | 30.598,24            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>        | <b>695.258,92</b>    | <b>605.150,00</b>    | <b>690.500,00</b>    | <b>690.500,00</b>    | <b>690.500,00</b>    | <b>690.500,00</b>    |
| 4411000   | Mieten und Pachten                                 | 636.990,59           | 554.200,00           | 634.700,00           | 634.700,00           | 634.700,00           | 634.700,00           |
| 4421000   | Erträge aus Verkauf (außer Anlageverm.)            | 8.504,27             | 21.700,00            | 26.500,00            | 26.500,00            | 26.500,00            | 26.500,00            |



# Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | Plan<br>2026         | Plan<br>2027         | Plan<br>2028         |
|-----------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4422000   | Verkaufserlöse Blickpunkt                           | 12.433,04            | 13.000,00            | 13.000,00            | 13.000,00            | 13.000,00            | 13.000,00            |
| 4461000   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | 37.331,02            | 16.250,00            | 16.300,00            | 16.300,00            | 16.300,00            | 16.300,00            |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>       | <b>2.425.824,70</b>  | <b>931.600,00</b>    | <b>1.440.700,00</b>  | <b>1.441.700,00</b>  | <b>1.377.700,00</b>  | <b>1.393.200,00</b>  |
| 4480000   | Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Bund          | 318.177,25           | 50.000,00            | 130.000,00           | 130.000,00           | 130.000,00           | 130.000,00           |
| 4481000   | Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Land          | 1.654.290,58         | 615.000,00           | 1.015.000,00         | 1.015.000,00         | 1.000.000,00         | 1.015.000,00         |
| 4482000   | Ertr.a.Kost.erst.u.Kost.uml.v.Gemeind.u.Gem.verb.   | 26.394,05            | 28.000,00            | 28.000,00            | 28.000,00            | 28.000,00            | 28.000,00            |
| 4482100   | Ertr.a. Personalkostenerstattungen                  | 162.352,77           | 140.400,00           | 146.000,00           | 147.000,00           | 148.000,00           | 149.000,00           |
| 4484000   | Ertr.a.Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich  | 38.901,92            | 63.000,00            | 33.000,00            | 33.000,00            | 33.000,00            | 33.000,00            |
| 4488000   | Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen  | 222.385,92           | 30.500,00            | 84.000,00            | 84.000,00            | 34.000,00            | 33.500,00            |
| 4488050   | Ertr. a. Kostenerst. von Sozialleistungen           | 1.113,80             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 4488100   | Erstatt. Kopierkosten                               | 60,00                | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| 4488110   | Erstatt. Getränke                                   | 63,70                | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 4488120   | Erstatt. San. Hausanschlüsse                        | 2.084,71             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| <b>07</b> | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>               | <b>2.608.273,58</b>  | <b>4.442.900,00</b>  | <b>3.227.000,00</b>  | <b>1.487.800,00</b>  | <b>1.067.300,00</b>  | <b>1.067.300,00</b>  |
| 4511000   | Konzessionsabgaben                                  | 537.082,61           | 515.000,00           | 480.000,00           | 480.000,00           | 480.000,00           | 480.000,00           |
| 4541000   | Erträge a. d. Veräuß. Grundst. u. Gebäuden          | 358.037,23           | 877.800,00           | 1.026.800,00         | 663.600,00           | 312.100,00           | 312.100,00           |
| 4542000   | Ertr. a. d. Veräuß. bewegl. VG                      | 7.390,54             | 40.000,00            | 15.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4561000   | Weitere sonst. ord. Ertr. - Bußgelder               | 28.951,12            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| 4562000   | Weit. son.ord.Ertr.-Säumnzusch./ähnl.(privatrechtl. | 544,02               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 4562100   | Weit. son.ord.Ertr.- Säumnzusch./ähnl.GewSt so.ö.r. | 87.199,69            | 66.000,00            | 103.000,00           | 103.000,00           | 103.000,00           | 103.000,00           |
| 4564000   | Erträge a. d. Ausbuchung v. Kleinstbetr.            | 11,03                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4571000   | Erträge a. d. Auflös. v. sonst. Sonderposten        | 4.811,94             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4572100   | Erträge a. d. Auflös. Pass.RAP "Auf der Mark"       | 10.103,59            | 10.100,00            | 10.100,00            | 10.100,00            | 10.100,00            | 10.100,00            |
| 4581000   | Erträge aus Zuschreibungen                          | 399,89               | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               |
| 4581100   | Erträge aus Zuschreibungen Forderungen              | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4582000   | Erträge a. d. Auflös. od. Herabs. v. Rückst.        | 870,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4582100   | Erträge a. d. Auflös. Pensionsrückst.               | 282.863,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4582200   | Erträge a. d. Auflös. Beihilferückst.               | 135.102,00           | 4.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4582550   | Erträge a. d. Auflös. Umlage-Rückst.                | 766.000,00           | 2.594.000,00         | 1.259.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4582600   | Erträge a. d. Auflös. v. sonst. Rückst.             | 4.374,45             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4591000   | Andere sonstige ordentliche Erträge                 | 384.432,47           | 305.100,00           | 302.200,00           | 200.200,00           | 131.200,00           | 131.200,00           |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                 | <b>135.864,00</b>    | <b>196.900,00</b>    | <b>189.200,00</b>    | <b>194.000,00</b>    | <b>199.000,00</b>    | <b>187.600,00</b>    |
| 4711000   | Aktivierte Eigenleistungen                          | 135.864,00           | 196.900,00           | 189.200,00           | 194.000,00           | 199.000,00           | 187.600,00           |
| <b>09</b> | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                    | <b>-156,02</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4721000   | Bestandsveränderungen                               | -156,02              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>52.275.169,29</b> | <b>53.734.290,00</b> | <b>55.476.200,00</b> | <b>55.222.090,00</b> | <b>56.167.530,00</b> | <b>57.329.610,00</b> |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                       | <b>-7.626.793,95</b> | <b>-8.895.000,00</b> | <b>-9.475.100,00</b> | <b>-9.361.300,00</b> | <b>-9.623.500,00</b> | <b>-9.921.100,00</b> |
| 5011000   | Dienstaufwendungen Beamte                           | -1.356.129,41        | -1.380.000,00        | -1.340.000,00        | -1.380.600,00        | -1.420.700,00        | -1.460.800,00        |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                | -4.297.544,41        | -5.168.500,00        | -5.561.200,00        | -5.728.100,00        | -5.895.100,00        | -6.062.500,00        |
| 5019000   | Dienstaufwendungen sonst. Beschäft.                 | -4.825,37            | 0,00                 | -700,00              | -700,00              | -700,00              | -800,00              |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.             | -332.233,72          | -403.000,00          | -432.300,00          | -444.800,00          | -457.900,00          | -470.900,00          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.            | -917.275,25          | -1.085.000,00        | -1.178.700,00        | -1.213.100,00        | -1.248.900,00        | -1.284.200,00        |
| 5041000   | Beihilfen/Unterstütz.leist. für Beamte              | -79.335,18           | -80.000,00           | -100.000,00          | -110.000,00          | -120.000,00          | -130.000,00          |
| 5051000   | Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte                      | -253.978,00          | -633.500,00          | -752.200,00          | -364.000,00          | -350.200,00          | -371.900,00          |
| 5061000   | Zuf. zu Beihilferückst. Beamte                      | -35.876,00           | -110.000,00          | -110.000,00          | -120.000,00          | -130.000,00          | -140.000,00          |
| 5071100   | Zuf. zu Rückst. ATZ                                 | -49.489,61           | -35.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5071200   | Zuf. zu Rückst. Urlaub u. ÜbStd                     | -300.107,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>12</b> | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                    | <b>-866.477,27</b>   | <b>-695.000,00</b>   | <b>-760.000,00</b>   | <b>-800.000,00</b>   | <b>-840.000,00</b>   | <b>-880.000,00</b>   |
| 5111000   | Versorg.bez. Beamte                                 | 0,00                 | -580.000,00          | -610.000,00          | -640.000,00          | -670.000,00          | -700.000,00          |
| 5141000   | Beihilfen/Unterstütz.leist. f. Vers.empf.           | 0,00                 | -115.000,00          | -150.000,00          | -160.000,00          | -170.000,00          | -180.000,00          |
| 5151000   | Zuf. zu Pensionsrückst. Vers.empf.                  | -706.913,33          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

# Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024        | Ansatz<br>2025        | Plan<br>2026          | Plan<br>2027          | Plan<br>2028          |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5161000   | Zuf. zu Beihilferückst. Vers.empf.                   | -159.563,94          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-8.348.767,90</b> | <b>-11.683.450,00</b> | <b>-11.532.155,00</b> | <b>-10.061.180,00</b> | <b>-10.339.480,00</b> | <b>-10.535.905,00</b> |
| 5211000   | Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen                 | -924.404,82          | -1.587.000,00         | -1.856.550,00         | -602.550,00           | -607.050,00           | -584.550,00           |
| 5211100   | Sanierung Gewässerverrohrung                         | -856,80              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5211110   | Reinigung der Kanalisation                           | -75.242,32           | -85.000,00            | -85.000,00            | -85.000,00            | -85.000,00            | -85.000,00            |
| 5211120   | Unterhaltung Straßenentwässerung                     | -28.864,53           | -35.000,00            | -35.000,00            | -35.000,00            | -35.000,00            | -38.000,00            |
| 5211125   | Abwasserabgabe Niederschlagwasser                    | 0,00                 | 0,00                  | -8.000,00             | -8.000,00             | -8.000,00             | -8.000,00             |
| 5211130   | Entsorgung Kleinkläranlagen                          | -6.090,74            | -4.000,00             | -4.000,00             | -4.000,00             | -4.000,00             | -4.000,00             |
| 5211140   | Optische Untersuchung d. Kanalis.                    | -102.944,90          | -130.000,00           | -130.000,00           | -130.000,00           | -130.000,00           | -130.000,00           |
| 5211150   | Sanierungskonzept SüwVKan                            | 0,00                 | -10.000,00            | -10.000,00            | -10.000,00            | -10.000,00            | -10.000,00            |
| 5211160   | Unterhaltung der Kanalisation                        | -84.400,10           | -200.000,00           | -200.000,00           | -200.000,00           | -200.000,00           | -200.000,00           |
| 5211180   | Maßnahmen i. R. d. Ökokontos                         | -27.902,56           | -30.000,00            | -30.000,00            | -30.000,00            | -30.000,00            | -30.000,00            |
| 5211190   | Sanierung Hausanschlüsse                             | 0,00                 | -10.000,00            | -5.000,00             | -5.000,00             | -5.000,00             | -5.000,00             |
| 5211200   | Schachtsanierung                                     | 0,00                 | -85.000,00            | -85.000,00            | -85.000,00            | -85.000,00            | -85.000,00            |
| 5221000   | Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens                | -272.798,25          | -449.000,00           | -582.500,00           | -412.500,00           | -412.500,00           | -412.500,00           |
| 5221100   | Hydrantenpflege                                      | -18.597,30           | -10.000,00            | -12.000,00            | -12.000,00            | -12.000,00            | -12.000,00            |
| 5221110   | Brückensanierung                                     | -23.561,78           | -50.000,00            | -30.000,00            | -30.000,00            | -30.000,00            | -30.000,00            |
| 5221120   | Feuerschutzanlagen                                   | 0,00                 | -5.000,00             | -4.500,00             | -4.700,00             | -4.900,00             | -5.100,00             |
| 5221130   | Unterhaltung Straßenbäume/Baumerfassung              | -87.228,59           | -70.000,00            | -75.000,00            | -75.000,00            | -75.000,00            | -75.000,00            |
| 5221140   | Umrüstung d. Beleuchtungsanl.                        | -1.902,69            | -40.000,00            | -40.000,00            | -40.000,00            | -40.000,00            | -40.000,00            |
| 5241000   | Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen                 | -1.721.556,90        | -2.902.000,00         | -2.295.225,00         | -2.518.050,00         | -2.761.650,00         | -3.029.775,00         |
| 5251000   | Haltung v. Fahrzeugen                                | -182.022,03          | -272.500,00           | -180.000,00           | -180.000,00           | -185.000,00           | -185.000,00           |
| 5255000   | Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens                 | -231.669,16          | -236.500,00           | -321.000,00           | -331.000,00           | -336.000,00           | -341.000,00           |
| 5255100   | Straßenwarzeichen                                    | -3.881,65            | -10.000,00            | -10.000,00            | -10.000,00            | -10.000,00            | -10.000,00            |
| 5255110   | Straßenbenennungsschilder                            | -2.376,36            | -2.000,00             | -2.000,00             | -2.000,00             | -2.000,00             | -2.000,00             |
| 5255500   | Ersatzbesch. FW                                      | -324.767,60          | -405.000,00           | -414.000,00           | -414.000,00           | -414.000,00           | -414.000,00           |
| 5260000   | Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)         | -23.680,37           | -58.000,00            | -18.500,00            | -13.500,00            | -13.500,00            | -13.500,00            |
| 5271000   | Bes.Verw.u.Betr.aufw.-Lernmitt.n.Lernm.freih.ges.    | -89.101,12           | -101.000,00           | -104.000,00           | -104.000,00           | -104.000,00           | -104.000,00           |
| 5279000   | Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.                  | -1.497.500,83        | -1.833.500,00         | -1.846.500,00         | -1.846.500,00         | -1.846.500,00         | -1.846.500,00         |
| 5279100   | Inklusion                                            | -31.598,31           | -35.750,00            | -32.500,00            | -32.500,00            | -32.500,00            | -32.500,00            |
| 5279200   | Besondere Betriebsaufwendungen                       | -5.638,55            | -5.000,00             | -24.500,00            | -24.500,00            | -24.500,00            | -24.500,00            |
| 5279300   | Medienentwicklungsplan                               | -22.558,87           | -77.000,00            | -115.000,00           | -115.000,00           | -115.000,00           | -115.000,00           |
| 5281110   | Sachkosten oGGs Wenden                               | -1.794,35            | -2.500,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5281120   | Sachkosten oGGs Gerlingen                            | -2.731,21            | -2.500,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5281130   | Sachkosten oGGs Rothemühle                           | -1.936,53            | -2.500,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5281140   | Sachkosten oGGs Hünsborn                             | -2.219,71            | -2.500,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5281160   | Ferienbetreuung                                      | -2.100,00            | -4.500,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5281170   | Aufwendungen für Vorräte                             | -94.641,65           | -100.000,00           | -110.000,00           | -110.000,00           | -110.000,00           | -120.000,00           |
| 5281190   | Aufwand Sachkosten Betreuung 8 bis 13                | -37.032,00           | -36.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5281200   | Aufwand Elternbeiträge Betreuung 8-13                | -132.440,00          | -85.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5281900   | Sonstige Sachleistungen                              | -5.668,01            | -2.800,00             | -3.900,00             | -3.900,00             | -3.900,00             | -2.900,00             |
| 5291000   | Sonstige Dienstleistungen                            | -219.580,31          | -606.050,00           | -677.150,00           | -402.150,00           | -422.150,00           | -355.750,00           |
| 5291100   | Prüfung u. Beratung                                  | -24.727,14           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5291200   | Straßenkataster                                      | 0,00                 | -5.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5291400   | Mitgliedsbeiträge                                    | -47.205,22           | -52.850,00            | -57.330,00            | -57.330,00            | -57.330,00            | -57.330,00            |
| 5291600   | Ruhrverbandsumlage                                   | -1.976.359,84        | -2.023.000,00         | -2.103.000,00         | -2.103.000,00         | -2.103.000,00         | -2.103.000,00         |
| 5291700   | Leader                                               | -9.184,80            | -20.000,00            | -25.000,00            | -25.000,00            | -25.000,00            | -25.000,00            |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>-5.770.534,86</b> | <b>-6.031.400,00</b>  | <b>-5.915.700,00</b>  | <b>-6.151.900,00</b>  | <b>-6.543.700,00</b>  | <b>-6.846.400,00</b>  |
| 5711000   | Abschr. a. immater. VG                               | -37.278,57           | -35.400,00            | -40.900,00            | -40.900,00            | -10.900,00            | -7.000,00             |
| 5711100   | Abschr. a. unbeb. Grundstücke                        | -193.858,84          | -179.500,00           | -194.300,00           | -218.600,00           | -219.100,00           | -235.400,00           |
| 5711200   | Abschr. a. bebaute Grundstücke                       | -1.430.718,49        | -1.568.700,00         | -1.474.500,00         | -1.594.100,00         | -1.852.800,00         | -1.914.100,00         |
| 5711300   | Abschr. a. Infrastrukturvermögen                     | -2.103.130,01        | -2.098.500,00         | -2.075.300,00         | -2.135.100,00         | -2.214.300,00         | -2.317.900,00         |

# Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2023      | Ansatz<br>2024        | Ansatz<br>2025        | Plan<br>2026          | Plan<br>2027          | Plan<br>2028          |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5711400   | Abschr. a. Abwasserbeseitigungsanlagen               | -1.168.414,89         | -1.171.600,00         | -1.176.600,00         | -1.197.400,00         | -1.235.500,00         | -1.320.600,00         |
| 5711500   | Abschr. a. Maschinen u. Fahrzeuge                    | -262.292,16           | -349.000,00           | -320.800,00           | -351.900,00           | -364.600,00           | -339.400,00           |
| 5711600   | Abschr. a. BA u. GA                                  | -574.841,90           | -628.700,00           | -633.300,00           | -613.900,00           | -646.500,00           | -712.000,00           |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>-23.594.148,07</b> | <b>-29.305.300,00</b> | <b>-28.423.660,00</b> | <b>-29.519.810,00</b> | <b>-30.656.750,00</b> | <b>-31.968.080,00</b> |
| 5314000   | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an sonst. öff. Bereich | -326.966,14           | -265.000,00           | -320.360,00           | -370.360,00           | -360.060,00           | -360.060,00           |
| 5317000   | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an private Untern.     | -89.192,48            | -140.000,00           | -1.270.000,00         | -1.270.000,00         | -1.270.000,00         | -1.270.000,00         |
| 5318000   | Zuw. u. Zuschf. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche      | -89.064,94            | -149.000,00           | -236.200,00           | -101.200,00           | -101.200,00           | -101.200,00           |
| 5318110   | Zuw. an kulturelle Vereine                           | -34.175,00            | -40.000,00            | -45.000,00            | -45.000,00            | -45.000,00            | -45.000,00            |
| 5318111   | Förderprogramm Denkmalpflege                         | 0,00                  | -30.000,00            | -30.000,00            | -30.000,00            | -30.000,00            | -30.000,00            |
| 5318120   | Zuw. an das Tierheim Olpe                            | -6.788,06             | -7.500,00             | -7.500,00             | -7.500,00             | -7.500,00             | -7.500,00             |
| 5318130   | Zuschuss Sozialleistung                              | 0,00                  | -500,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5318140   | Förderung energetischer Gebäude                      | -28.000,00            | -15.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5318160   | Spendenaufwendungen                                  | 0,00                  | -2.000,00             | -1.800,00             | -1.800,00             | -1.800,00             | -1.800,00             |
| 5318170   | Unser Dorf hat Zukunft                               | -3.620,25             | -10.000,00            | -10.000,00            | -10.000,00            | -10.000,00            | -10.000,00            |
| 5318180   | Förderung des Sports                                 | -36.931,34            | -40.000,00            | -45.000,00            | -45.000,00            | -45.000,00            | -45.000,00            |
| 5318190   | Zuw. - und Zusch. Sportverein                        | -258.736,89           | -400.000,00           | -320.000,00           | -320.000,00           | -320.000,00           | -320.000,00           |
| 5318210   | Fahrkostenübern. Kindergärten                        | -16.698,40            | -25.000,00            | -30.000,00            | -30.000,00            | -30.000,00            | -30.000,00            |
| 5318220   | Kinderbetreuung in Pfarrheimen                       | -8.894,31             | -10.000,00            | -10.000,00            | -10.000,00            | -10.000,00            | -10.000,00            |
| 5318230   | Frühjahrsputz                                        | -4.052,85             | -5.000,00             | -6.000,00             | -6.000,00             | -6.000,00             | -6.000,00             |
| 5318240   | Begrüßungsgeschenk Neugeborene                       | 0,00                  | -3.000,00             | -3.000,00             | -3.000,00             | -3.000,00             | -3.000,00             |
| 5318310   | Zusch. Kooperationspartner oGGs Wend                 | -283.932,31           | -282.000,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5318320   | Zusch. Kooperationspartner oGGs Gerli                | -262.989,13           | -269.000,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5318330   | Zusch. Kooperationspartner oGGs Rothe                | -181.394,91           | -180.000,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5318340   | Zusch. Kooperationspartner oGGs Hünsb                | -220.402,10           | -203.000,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5318350   | Zusch. Kooperationspartner Ferienbetr                | -24.010,00            | -25.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5331010   | Regelleistungen Asylbewerber PKS 13                  | -457.459,57           | -350.000,00           | -500.000,00           | -500.000,00           | -500.000,00           | -500.000,00           |
| 5331020   | Regelleistungen Asylbewerber PKS 19                  | -180.664,14           | -120.000,00           | -180.000,00           | -180.000,00           | -180.000,00           | -180.000,00           |
| 5331100   | Grundleistungen Asylbew. PKS 13                      | -402,80               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5331110   | sonstige Leistungen PKS 13                           | 0,00                  | -1.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5331120   | sonstige Leistungen PKS 19                           | 0,00                  | -1.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5331140   | Leist. bei Krankheit PKS 13                          | -59.423,75            | -50.000,00            | -50.000,00            | -50.000,00            | -50.000,00            | -50.000,00            |
| 5331170   | Geldleistungen PKS 19                                | -201,17               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5331180   | Leist. bei Krankheit PKS 19                          | -39.434,15            | -35.000,00            | -35.000,00            | -35.000,00            | -35.000,00            | -35.000,00            |
| 5331200   | Solidarfonds Krankenhilfe                            | -72.752,13            | -100.000,00           | -60.000,00            | -60.000,00            | -60.000,00            | -60.000,00            |
| 5331220   | Regelbedarf PKS 11                                   | -69.535,90            | -100.000,00           | -100.000,00           | -80.000,00            | -80.000,00            | -80.000,00            |
| 5331230   | Unterkunft PKS 11                                    | 0,00                  | -3.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5331240   | sonstige Leistungen PKS 11                           | 0,00                  | -1.000,00             | -1.000,00             | -1.000,00             | -1.000,00             | -1.000,00             |
| 5331250   | Krankenhilfe PKS 11                                  | -58.763,76            | -125.000,00           | -40.000,00            | -40.000,00            | -40.000,00            | -40.000,00            |
| 5331260   | Analoge Asylbewerberleistungen                       | -331.064,27           | -200.000,00           | -100.000,00           | -100.000,00           | 0,00                  | 0,00                  |
| 5331270   | Krankenkosten Ukraine                                | -6.748,09             | -15.000,00            | -5.000,00             | -5.000,00             | 0,00                  | 0,00                  |
| 5341000   | Gewerbesteuerumlage                                  | -1.468.643,25         | -1.428.200,00         | -1.572.800,00         | -1.618.100,00         | -1.656.700,00         | -1.693.700,00         |
| 5372000   | Allgemeine Kreisumlage                               | -11.715.340,09        | -15.256.300,00        | -14.675.665,00        | -15.409.450,00        | -16.179.920,00        | -16.988.920,00        |
| 5372100   | Jugendamtumlage                                      | -6.922.854,91         | -9.085.700,00         | -8.441.335,00         | -8.863.400,00         | -9.306.570,00         | -9.771.900,00         |
| 5391000   | Krankenhausumlage                                    | -335.010,98           | -333.100,00           | -328.000,00           | -328.000,00           | -328.000,00           | -328.000,00           |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>-5.022.809,46</b>  | <b>-4.365.870,00</b>  | <b>-4.664.200,00</b>  | <b>-4.818.400,00</b>  | <b>-4.858.830,00</b>  | <b>-4.929.680,00</b>  |
| 5411000   | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen       | -10.652,45            | -20.000,00            | -20.000,00            | -20.000,00            | -20.000,00            | -20.000,00            |
| 5411100   | Aus- und Fortbildung                                 | -38.800,40            | -40.000,00            | -91.500,00            | -91.500,00            | -91.500,00            | -91.500,00            |
| 5411110   | Dienst- u. Schutzkl., Ausrüstung                     | -7.196,02             | -10.000,00            | -5.000,00             | -5.000,00             | -5.000,00             | -5.000,00             |
| 5411130   | Arbeits- u. Gesundheitsschutz                        | -17.083,28            | -20.000,00            | -20.000,00            | -20.000,00            | -20.000,00            | -20.000,00            |
| 5412100   | Förderung Betriebsgemeinschaft                       | -2.100,00             | -3.000,00             | -3.000,00             | -3.000,00             | -3.000,00             | -3.000,00             |
| 5421000   | Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit    | -409.211,81           | -405.000,00           | -405.000,00           | -410.000,00           | -415.000,00           | -420.000,00           |
| 5422000   | Mieten und Pachten                                   | -356.428,08           | -432.100,00           | -535.000,00           | -535.000,00           | -535.000,00           | -535.000,00           |

# Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2023      | Ansatz<br>2024        | Ansatz<br>2025        | Plan<br>2026          | Plan<br>2027          | Plan<br>2028          |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5422100   | Pacht für Ausgleichsmaßnahmen                        | -15.500,00            | -17.000,00            | -17.000,00            | -17.000,00            | -17.000,00            | -17.000,00            |
| 5423000   | Leasing                                              | -42.520,67            | -73.000,00            | -54.000,00            | -54.000,00            | -54.000,00            | -54.000,00            |
| 5423100   | Leasing SIT                                          | -740,58               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5429000   | Rechte u. Dienstleistungen                           | -1.123.429,67         | -1.571.000,00         | -1.611.000,00         | -1.611.000,00         | -1.611.000,00         | -1.611.000,00         |
| 5429120   | Prüfungsaufw. GPA                                    | 0,00                  | -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                                           | -161.757,44           | -220.000,00           | -250.000,00           | -260.000,00           | -270.000,00           | -280.000,00           |
| 5431000   | Geschäftsaufwendungen                                | -14.925,13            | -24.500,00            | -16.500,00            | -11.500,00            | -11.500,00            | -11.500,00            |
| 5431100   | Fachliteratur                                        | -18.603,91            | -25.000,00            | -20.000,00            | -20.000,00            | -20.000,00            | -20.000,00            |
| 5431110   | Sonstige Beiträge                                    | -3.518,11             | -4.000,00             | -3.950,00             | -4.000,00             | -4.000,00             | -4.000,00             |
| 5431120   | Bürobedarf                                           | -8.938,43             | -12.100,00            | -15.100,00            | -15.100,00            | -15.100,00            | -15.100,00            |
| 5431130   | Porto                                                | -34.454,53            | -50.000,00            | -40.000,00            | -40.000,00            | -40.000,00            | -40.000,00            |
| 5431140   | Telefongebühren                                      | -21.370,19            | -20.500,00            | -20.900,00            | -21.000,00            | -21.200,00            | -21.200,00            |
| 5431150   | Bekanntmachungen                                     | -18.823,79            | -20.000,00            | -10.000,00            | -10.000,00            | -10.000,00            | -10.000,00            |
| 5431160   | Aufwendungen für die EDV                             | -469.077,27           | -624.000,00           | -621.000,00           | -621.000,00           | -621.000,00           | -621.000,00           |
| 5431170   | TUIV-Betreuung in den Schulen                        | -99.028,56            | -140.000,00           | -140.000,00           | -145.000,00           | -150.000,00           | -155.000,00           |
| 5431190   | Sonst. Geschäftsaufwendungen                         | -1.140,96             | -6.000,00             | -4.000,00             | -4.000,00             | -4.000,00             | -4.000,00             |
| 5431500   | Gesch.aufw., Sachverst. u. ä. Aufwendungen           | -176,75               | -5.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5431600   | Gebühren Rücklastschriften                           | -420,56               | -550,00               | -600,00               | -600,00               | -600,00               | -600,00               |
| 5441000   | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle               | -472.387,41           | -442.800,00           | -577.700,00           | -606.900,00           | -627.600,00           | -650.900,00           |
| 5442000   | Kapitalertragsteuer/SolZ                             | -20.646,21            | -21.520,00            | -19.150,00            | -12.500,00            | -12.030,00            | -11.080,00            |
| 5471100   | Wertveränderungen unbewegl. Sachanlagen              | -5.270,21             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5471200   | Wertveränderungen bewegl. Sachanlagen                | -9,51                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5473100   | Direkte Wertberichtig. v. Ford.(Niederschlagungen)   | -32.736,38            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5474000   | Aufw. a. d. Auflös. ARAP                             | -10.103,59            | -20.900,00            | -20.900,00            | -132.400,00           | -132.400,00           | -160.900,00           |
| 5484000   | Ausbuchung v. Kleinstbeträgen                        | -5.224,64             | -6.000,00             | -6.500,00             | -6.500,00             | -6.500,00             | -6.500,00             |
| 5491000   | Verfüungsmittel                                      | -1.943,48             | -3.200,00             | -3.200,00             | -3.200,00             | -3.200,00             | -3.200,00             |
| 5491100   | Zuf. Sopo Gebührenausgleich Müll                     | -1.962,45             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5491110   | Alters- u. Ehejubiläen                               | -1.620,00             | -3.000,00             | -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             | -155.145,94           | -70.700,00            | -70.700,00            | -70.700,00            | -70.700,00            | -70.700,00            |
| 5499020   | Aufwendungen für Katastrophenschutz                  | 0,00                  | -20.000,00            | -25.000,00            | -30.000,00            | -30.000,00            | -30.000,00            |
| 5499100   | Zuf. Sopo Gebührenausgl. Abwasser                    | -84.026,71            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5499200   | Zuf. zur Umlage-Rückstellung                         | -1.259.000,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5499300   | Zuf. zur Prozesskosten-Rückstellung                  | -75.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-51.229.531,51</b> | <b>-60.976.020,00</b> | <b>-60.770.815,00</b> | <b>-60.712.590,00</b> | <b>-62.862.260,00</b> | <b>-65.081.165,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.045.637,78</b>   | <b>-7.241.730,00</b>  | <b>-5.294.615,00</b>  | <b>-5.490.500,00</b>  | <b>-6.694.730,00</b>  | <b>-7.751.555,00</b>  |
| <b>19</b> | <b>+ Finanzerträge</b>                               | <b>388.150,31</b>     | <b>874.750,00</b>     | <b>871.400,00</b>     | <b>165.200,00</b>     | <b>158.000,00</b>     | <b>147.800,00</b>     |
| 4615000   | Zinsertr. v. verb. Untern., Beteilig.u.Sonderverm.   | 31.222,50             | 29.600,00             | 80.100,00             | 75.900,00             | 71.700,00             | 67.500,00             |
| 4617000   | Zinserträge von Kreditinstituten                     | 218.510,09            | 700.000,00            | 660.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4618000   | Zinserträge son. inl. Bereich (GewSt, sonst. ö.r.)   | 6.263,50              | 9.000,00              | 9.000,00              | 9.000,00              | 9.000,00              | 9.000,00              |
| 4618100   | Zinserträge son. inl. Bereich (privatrechtl.)        | 366,96                | 150,00                | 300,00                | 300,00                | 300,00                | 300,00                |
| 4651000   | Gewinnanteile von verb. Untern. u. Beteilig.         | 131.705,89            | 136.000,00            | 121.000,00            | 79.000,00             | 76.000,00             | 70.000,00             |
| 4691000   | Sonstige Finanzerträge                               | 81,37                 | 0,00                  | 1.000,00              | 1.000,00              | 1.000,00              | 1.000,00              |
| <b>20</b> | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>      | <b>-39.813,68</b>     | <b>-163.550,00</b>    | <b>-26.885,00</b>     | <b>-364.900,00</b>    | <b>-954.100,00</b>    | <b>-1.452.500,00</b>  |
| 5517000   | Zinsaufw. an Kreditinstitute                         | -11.575,19            | -153.550,00           | -26.885,00            | -364.900,00           | -954.100,00           | -1.452.500,00         |
| 5599000   | Sonstige Finanzaufwendungen                          | -5,67                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5599100   | So. Finanzaufw. - Erstattungsinsen Gewerbesteuer     | -28.232,82            | -10.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>           | <b>348.336,63</b>     | <b>711.200,00</b>     | <b>844.515,00</b>     | <b>-199.700,00</b>    | <b>-796.100,00</b>    | <b>-1.304.700,00</b>  |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                 | <b>1.393.974,41</b>   | <b>-6.530.530,00</b>  | <b>-4.450.100,00</b>  | <b>-5.690.200,00</b>  | <b>-7.490.830,00</b>  | <b>-9.056.255,00</b>  |

## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | Plan<br>2026         | Plan<br>2027         | Plan<br>2028         |
|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>1.393.974,41</b>  | <b>-6.530.530,00</b> | <b>-4.450.100,00</b> | <b>-5.690.200,00</b> | <b>-7.490.830,00</b> | <b>-9.056.255,00</b> |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>2.654.926,98</b>  | <b>2.173.790,00</b>  | <b>2.156.800,00</b>  | <b>2.156.800,00</b>  | <b>2.156.800,00</b>  | <b>2.156.800,00</b>  |
| 4811001   | Erträge ILV - Abwasserbeseitigung                       | 0,00                 | 497.900,00           | 513.990,00           | 513.990,00           | 513.990,00           | 513.990,00           |
| 4811002   | Erträge ILV - Bauhof                                    | 1.369.200,27         | 1.387.500,00         | 1.369.270,00         | 1.369.270,00         | 1.369.270,00         | 1.369.270,00         |
| 4811003   | Erträge ILV - Müllabfuhr                                | 19.726,17            | 25.300,00            | 21.400,00            | 21.400,00            | 21.400,00            | 21.400,00            |
| 4811004   | Erträge ILV - Straßenentwässerung                       | 500.860,08           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4811005   | Erträge ILV - Zentrale Dienste                          | 65.796,00            | 66.720,00            | 70.880,00            | 70.880,00            | 70.880,00            | 70.880,00            |
| 4811007   | Erträge ILV - Allgemeine Finanzwirtschaft               | 699.344,46           | 196.370,00           | 181.260,00           | 181.260,00           | 181.260,00           | 181.260,00           |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.654.926,98</b> | <b>-2.173.790,00</b> | <b>-2.156.800,00</b> | <b>-2.156.800,00</b> | <b>-2.156.800,00</b> | <b>-2.156.800,00</b> |
| 5811001   | Aufw. ILV - Abwasserbeseitigung                         | 0,00                 | -497.900,00          | -513.990,00          | -513.990,00          | -513.990,00          | -513.990,00          |
| 5811002   | Aufw. ILV - Bauhof                                      | -1.369.200,27        | -1.387.500,00        | -1.369.270,00        | -1.369.270,00        | -1.369.270,00        | -1.369.270,00        |
| 5811003   | Aufw. ILV - Müllabfuhr                                  | -19.726,17           | -25.300,00           | -21.400,00           | -21.400,00           | -21.400,00           | -21.400,00           |
| 5811004   | Aufw. ILV - Straßenentwässerung                         | -500.860,08          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5811005   | Aufw. ILV - Zentrale Dienste                            | -65.796,00           | -66.720,00           | -70.880,00           | -70.880,00           | -70.880,00           | -70.880,00           |
| 5811007   | Aufw. ILV - Allgemeine Finanzwirtschaft                 | -699.344,46          | -196.370,00          | -181.260,00          | -181.260,00          | -181.260,00          | -181.260,00          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                   | <b>1.393.974,41</b>  | <b>-6.530.530,00</b> | <b>-4.450.100,00</b> | <b>-5.690.200,00</b> | <b>-7.490.830,00</b> | <b>-9.056.255,00</b> |



# **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 2023        | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Planung 2026         | Planung 2027         | Planung 2028         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 151.118,05           | 105.280,00           | 55.500,00            | 44.900,00            | 43.700,00            | 38.000,00            |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 2.969,20             | 100,00               | 3.100,00             | 3.100,00             | 3.100,00             | 3.100,00             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 281.139,55           | 293.400,00           | 274.200,00           | 274.200,00           | 274.200,00           | 274.200,00           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 27.728,08            | 20.200,00            | 19.700,00            | 19.700,00            | 19.700,00            | 19.700,00            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                          | 601.966,77           | 1.217.800,00         | 1.336.800,00         | 856.600,00           | 436.100,00           | 436.100,00           |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                            | 3.018,00             | 4.600,00             | 9.500,00             | 2.400,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                            | <b>1.067.939,65</b>  | <b>1.641.380,00</b>  | <b>1.698.800,00</b>  | <b>1.200.900,00</b>  | <b>776.800,00</b>    | <b>771.100,00</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                  | -3.034.810,64        | -3.440.050,00        | -3.678.200,00        | -3.538.200,00        | -3.634.400,00        | -3.755.700,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                               | -866.477,27          | -695.000,00          | -760.000,00          | -800.000,00          | -840.000,00          | -880.000,00          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -712.364,53          | -882.700,00          | -714.925,00          | -591.875,00          | -618.500,00          | -646.575,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                            | -500.537,99          | -556.000,00          | -521.900,00          | -489.500,00          | -453.800,00          | -446.100,00          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                  | -19.568,98           | -103.500,00          | -83.500,00           | -83.500,00           | -83.500,00           | -83.500,00           |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                                 | -1.495.502,03        | -1.903.650,00        | -1.848.900,00        | -1.983.800,00        | -2.007.500,00        | -2.060.100,00        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-6.629.261,44</b> | <b>-7.580.900,00</b> | <b>-7.607.425,00</b> | <b>-7.486.875,00</b> | <b>-7.637.700,00</b> | <b>-7.871.975,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-5.561.321,79</b> | <b>-5.939.520,00</b> | <b>-5.908.625,00</b> | <b>-6.285.975,00</b> | <b>-6.860.900,00</b> | <b>-7.100.875,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                         | 6.711,83             | 9.150,00             | 10.300,00            | 10.300,00            | 10.300,00            | 10.300,00            |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>6.711,83</b>      | <b>9.150,00</b>      | <b>10.300,00</b>     | <b>10.300,00</b>     | <b>10.300,00</b>     | <b>10.300,00</b>     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-5.554.609,96</b> | <b>-5.930.370,00</b> | <b>-5.898.325,00</b> | <b>-6.275.675,00</b> | <b>-6.850.600,00</b> | <b>-7.090.575,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-5.554.609,96</b> | <b>-5.930.370,00</b> | <b>-5.898.325,00</b> | <b>-6.275.675,00</b> | <b>-6.850.600,00</b> | <b>-7.090.575,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             | 1.447.372,44         | 1.469.720,00         | 1.454.150,00         | 1.454.150,00         | 1.454.150,00         | 1.454.150,00         |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | -43.534,04           | -42.700,00           | -43.600,00           | -43.600,00           | -43.600,00           | -43.600,00           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                               | <b>-4.150.771,56</b> | <b>-4.503.350,00</b> | <b>-4.487.775,00</b> | <b>-4.865.125,00</b> | <b>-5.440.050,00</b> | <b>-5.680.025,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 01. Innere Verwaltung

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                                         | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Planung 2026         | Planung 2027         | Planung 2028         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 190,00               | 17.980,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 2.968,20             | 100,00               | 3.100,00             | 3.100,00             | 3.100,00             | 3.100,00             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 359.781,72           | 293.400,00           | 274.200,00           | 274.200,00           | 274.200,00           | 274.200,00           |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 50.145,77            | 20.200,00            | 19.700,00            | 19.700,00            | 19.700,00            | 19.700,00            |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                             | 62.401,89            | 296.000,00           | 295.000,00           | 193.000,00           | 124.000,00           | 124.000,00           |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            | 3.872,12             | 9.150,00             | 10.300,00            | 10.300,00            | 10.300,00            | 10.300,00            |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>479.359,70</b>    | <b>636.830,00</b>    | <b>602.300,00</b>    | <b>500.300,00</b>    | <b>431.300,00</b>    | <b>431.300,00</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                                              | -2.788.295,57        | -2.966.000,00        | -3.141.500,00        | -3.241.600,00        | -3.343.300,00        | -3.444.600,00        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                           | -571.734,69          | -695.000,00          | -760.000,00          | -800.000,00          | -840.000,00          | -880.000,00          |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | -630.398,34          | -840.700,00          | -688.925,00          | -570.875,00          | -597.500,00          | -625.575,00          |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14        | - Transferauszahlungen                                              | -24.016,98           | -103.500,00          | -83.500,00           | -83.500,00           | -83.500,00           | -83.500,00           |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                             | -1.348.750,74        | -1.954.850,00        | -1.892.100,00        | -1.850.500,00        | -1.874.200,00        | -1.898.300,00        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-5.363.196,32</b> | <b>-6.560.050,00</b> | <b>-6.566.025,00</b> | <b>-6.546.475,00</b> | <b>-6.738.500,00</b> | <b>-6.931.975,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-4.883.836,62</b> | <b>-5.923.220,00</b> | <b>-5.963.725,00</b> | <b>-6.046.175,00</b> | <b>-6.307.200,00</b> | <b>-6.500.675,00</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 6.850,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                  | 626.035,27           | 1.663.000,00         | 1.797.000,00         | 1.112.000,00         | 532.000,00           | 532.000,00           |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>632.885,27</b>    | <b>1.663.000,00</b>  | <b>1.797.000,00</b>  | <b>1.112.000,00</b>  | <b>532.000,00</b>    | <b>532.000,00</b>    |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden                  | -806.771,76          | -1.076.000,00        | -1.130.000,00        | -986.000,00          | -457.000,00          | -2.425.000,00        |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | -176.586,80          | -895.000,00          | -1.165.000,00        | -210.000,00          | -220.000,00          | -20.000,00           |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                  | -329.580,32          | -730.000,00          | -238.000,00          | -65.000,00           | -65.000,00           | -65.000,00           |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-1.312.938,88</b> | <b>-2.701.000,00</b> | <b>-2.533.000,00</b> | <b>-1.261.000,00</b> | <b>-742.000,00</b>   | <b>-2.510.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-680.053,61</b>   | <b>-1.038.000,00</b> | <b>-736.000,00</b>   | <b>-149.000,00</b>   | <b>-210.000,00</b>   | <b>-1.978.000,00</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>-5.563.890,23</b> | <b>-6.961.220,00</b> | <b>-6.699.725,00</b> | <b>-6.195.175,00</b> | <b>-6.517.200,00</b> | <b>-8.478.675,00</b> |

## Produktbeschreibung 01.001.001 Verwaltungsleitung

Gemeinde Wenden

|            |                    |
|------------|--------------------|
| 01.        | Innere Verwaltung  |
| 01.001.    | Verwaltungsführung |
| 01.001.001 | Verwaltungsleitung |

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

## Teilergebnishaushalt 01.001.001 Verwaltungsleitung

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>190,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 4144000   | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw.v.sonst. öffentl.Bereich   | 190,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>190,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-245.563,10</b> | <b>-302.000,00</b> | <b>-328.500,00</b> | <b>-292.500,00</b> | <b>-302.500,00</b> | <b>-313.600,00</b> |
| 5011000   | Dienstaufwendungen Beamte                            | -203.511,60        | -210.000,00        | -221.500,00        | -228.100,00        | -234.800,00        | -241.400,00        |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                 | 0,00               | 0,00               | -9.500,00          | -9.800,00          | -10.100,00         | -10.400,00         |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.              | 0,00               | 0,00               | -800,00            | -800,00            | -800,00            | -900,00            |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.             | 0,00               | 0,00               | -1.700,00          | -1.800,00          | -1.800,00          | -1.900,00          |
| 5051000   | Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte                       | -42.051,50         | -92.000,00         | -95.000,00         | -52.000,00         | -55.000,00         | -59.000,00         |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>-1.882,19</b>   | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   |
| 5431160   | Aufwendungen für die EDV                             | -80,76             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 5491000   | Verfüugungsmittel                                    | -1.801,43          | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-247.445,29</b> | <b>-305.000,00</b> | <b>-331.500,00</b> | <b>-295.500,00</b> | <b>-305.500,00</b> | <b>-316.600,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-247.255,29</b> | <b>-305.000,00</b> | <b>-331.500,00</b> | <b>-295.500,00</b> | <b>-305.500,00</b> | <b>-316.600,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                 | <b>-247.255,29</b> | <b>-305.000,00</b> | <b>-331.500,00</b> | <b>-295.500,00</b> | <b>-305.500,00</b> | <b>-316.600,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-247.255,29</b> | <b>-305.000,00</b> | <b>-331.500,00</b> | <b>-295.500,00</b> | <b>-305.500,00</b> | <b>-316.600,00</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                | <b>-247.255,29</b> | <b>-305.000,00</b> | <b>-331.500,00</b> | <b>-295.500,00</b> | <b>-305.500,00</b> | <b>-316.600,00</b> |



## Teilfinanzhaushalt 01.001.001 Verwaltungsleitung

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>190,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 6144000   | EZ Zuw.u.Zusch.f.lfd. Zw.v.sonst. öffentl. Bereich       | 190,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>190,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>-203.511,60</b> | <b>-210.000,00</b> | <b>-233.500,00</b> | <b>-240.500,00</b> | <b>-247.500,00</b> | <b>-254.600,00</b> |
| 7011000   | AZ Dienstaufwendungen Beamte                             | -203.511,60        | -210.000,00        | -221.500,00        | -228.100,00        | -234.800,00        | -241.400,00        |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifr. Beschäft.                  | 0,00               | 0,00               | -9.500,00          | -9.800,00          | -10.100,00         | -10.400,00         |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifr. Beschäft.               | 0,00               | 0,00               | -800,00            | -800,00            | -800,00            | -900,00            |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifr. Beschäft.              | 0,00               | 0,00               | -1.700,00          | -1.800,00          | -1.800,00          | -1.900,00          |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>-3.776,64</b>   | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   |
| 7431160   | AZ Aufwendungen für die EDV                              | -69,03             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 7491000   | AZ Verfügungsmittel                                      | -3.707,61          | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-207.288,24</b> | <b>-213.000,00</b> | <b>-236.500,00</b> | <b>-243.500,00</b> | <b>-250.500,00</b> | <b>-257.600,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-207.098,24</b> | <b>-213.000,00</b> | <b>-236.500,00</b> | <b>-243.500,00</b> | <b>-250.500,00</b> | <b>-257.600,00</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-207.098,24</b> | <b>-213.000,00</b> | <b>-236.500,00</b> | <b>-243.500,00</b> | <b>-250.500,00</b> | <b>-257.600,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-207.098,24</b> | <b>-213.000,00</b> | <b>-236.500,00</b> | <b>-243.500,00</b> | <b>-250.500,00</b> | <b>-257.600,00</b> |

## Teilergebnishaushalt 01.001.002 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                           | <b>-32.640,65</b> | <b>-39.900,00</b> | <b>-42.800,00</b> | <b>-38.300,00</b> | <b>-39.700,00</b> | <b>-41.100,00</b> |
| 5011000   | Dienstaufwendungen Beamte                               | -27.091,90        | -28.000,00        | -25.000,00        | -25.800,00        | -26.500,00        | -27.300,00        |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                    | 0,00              | 0,00              | -5.000,00         | -5.200,00         | -5.300,00         | -5.500,00         |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.                 | 0,00              | 0,00              | -400,00           | -400,00           | -400,00           | -400,00           |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.                | 0,00              | 0,00              | -900,00           | -900,00           | -1.000,00         | -1.000,00         |
| 5051000   | Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte                          | -5.548,75         | -11.900,00        | -11.500,00        | -6.000,00         | -6.500,00         | -6.900,00         |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  |
| 5318240   | Begrüßungsgeschenk Neugeborene                          | 0,00              | -3.000,00         | -3.000,00         | -3.000,00         | -3.000,00         | -3.000,00         |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                          | <b>-23.169,74</b> | <b>-32.000,00</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-30.000,00</b> |
| 5429000   | Rechte u. Dienstleistungen                              | -12.408,91        | -16.000,00        | -16.000,00        | -16.000,00        | -16.000,00        | -16.000,00        |
| 5431000   | Geschäftsaufwendungen                                   | 0,00              | -3.000,00         | -1.500,00         | -1.500,00         | -1.500,00         | -1.500,00         |
| 5491110   | Alters- u. Ehejubiläen                                  | -1.620,00         | -3.000,00         | -2.500,00         | -2.500,00         | -2.500,00         | -2.500,00         |
| 5499000   | Übr. sonst. Aufw. a. lfd. Verw.tätigkeit                | -9.140,83         | -10.000,00        | -10.000,00        | -10.000,00        | -10.000,00        | -10.000,00        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-55.810,39</b> | <b>-74.900,00</b> | <b>-75.800,00</b> | <b>-71.300,00</b> | <b>-72.700,00</b> | <b>-74.100,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-55.810,39</b> | <b>-74.900,00</b> | <b>-75.800,00</b> | <b>-71.300,00</b> | <b>-72.700,00</b> | <b>-74.100,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                    | <b>-55.810,39</b> | <b>-74.900,00</b> | <b>-75.800,00</b> | <b>-71.300,00</b> | <b>-72.700,00</b> | <b>-74.100,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-55.810,39</b> | <b>-74.900,00</b> | <b>-75.800,00</b> | <b>-71.300,00</b> | <b>-72.700,00</b> | <b>-74.100,00</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-7.350,00</b>  | <b>-9.800,00</b>  | <b>-7.400,00</b>  | <b>-7.400,00</b>  | <b>-7.400,00</b>  | <b>-7.400,00</b>  |
| 5811003   | Aufw. ILV - Müllabfuhr                                  | -7.350,00         | -9.800,00         | -7.400,00         | -7.400,00         | -7.400,00         | -7.400,00         |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                   | <b>-63.160,39</b> | <b>-84.700,00</b> | <b>-83.200,00</b> | <b>-78.700,00</b> | <b>-80.100,00</b> | <b>-81.500,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 01.001.002 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>-27.091,90</b> | <b>-28.000,00</b> | <b>-31.300,00</b> | <b>-32.300,00</b> | <b>-33.200,00</b> | <b>-34.200,00</b> |
| 7011000   | AZ Dienstaufwendungen Beamte                             | -27.091,90        | -28.000,00        | -25.000,00        | -25.800,00        | -26.500,00        | -27.300,00        |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                  | 0,00              | 0,00              | -5.000,00         | -5.200,00         | -5.300,00         | -5.500,00         |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.               | 0,00              | 0,00              | -400,00           | -400,00           | -400,00           | -400,00           |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.              | 0,00              | 0,00              | -900,00           | -900,00           | -1.000,00         | -1.000,00         |
| <b>14</b> | <b>- Transferauszahlungen</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  |
| 7318240   | AZ Begrüßungsgeschenk Neugeborene                        | 0,00              | -3.000,00         | -3.000,00         | -3.000,00         | -3.000,00         | -3.000,00         |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>-24.419,92</b> | <b>-32.000,00</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-30.000,00</b> |
| 7429000   | AZ Rechte u. Dienstleistungen                            | -13.388,52        | -16.000,00        | -16.000,00        | -16.000,00        | -16.000,00        | -16.000,00        |
| 7431000   | AZ Geschäftsaufwendungen                                 | 0,00              | -3.000,00         | -1.500,00         | -1.500,00         | -1.500,00         | -1.500,00         |
| 7491110   | AZ Alters- u. Ehejubiläen                                | -1.725,00         | -3.000,00         | -2.500,00         | -2.500,00         | -2.500,00         | -2.500,00         |
| 7499000   | Übr. sonst. Ausz. a. lfd. Verw.tätigkeit                 | -9.306,40         | -10.000,00        | -10.000,00        | -10.000,00        | -10.000,00        | -10.000,00        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-51.511,82</b> | <b>-63.000,00</b> | <b>-64.300,00</b> | <b>-65.300,00</b> | <b>-66.200,00</b> | <b>-67.200,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-51.511,82</b> | <b>-63.000,00</b> | <b>-64.300,00</b> | <b>-65.300,00</b> | <b>-66.200,00</b> | <b>-67.200,00</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-51.511,82</b> | <b>-63.000,00</b> | <b>-64.300,00</b> | <b>-65.300,00</b> | <b>-66.200,00</b> | <b>-67.200,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-51.511,82</b> | <b>-63.000,00</b> | <b>-64.300,00</b> | <b>-65.300,00</b> | <b>-66.200,00</b> | <b>-67.200,00</b> |

## Produktbeschreibung 01.002.001 Personalrat

Gemeinde Wenden

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 01.        | Innere Verwaltung |
| 01.002.    | Personalrat       |
| 01.002.001 | Personalrat       |

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

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

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

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

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

## Teilergebnishaushalt 01.002.001 Personalrat

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024      | Ansatz 2025      | Planung 2026     | Planung 2027     | Planung 2028     |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-7.178,48</b> | <b>-2.700,00</b> | <b>-2.900,00</b> | <b>-2.700,00</b> | <b>-2.700,00</b> | <b>-2.800,00</b> |
| 5011000   | Dienstaufwendungen Beamte                            | -1.951,53        | -2.000,00        | -2.100,00        | -2.200,00        | -2.200,00        | -2.300,00        |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                 | -3.668,45        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.              | -272,53          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.             | -745,12          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 5051000   | Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte                       | -540,85          | -700,00          | -800,00          | -500,00          | -500,00          | -500,00          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>-2.582,05</b> | <b>-5.200,00</b> | <b>-2.700,00</b> | <b>-2.700,00</b> | <b>-2.700,00</b> | <b>-2.700,00</b> |
| 5411100   | Aus- und Fortbildung                                 | -2.440,00        | -5.000,00        | -2.500,00        | -2.500,00        | -2.500,00        | -2.500,00        |
| 5491000   | Verfüungsmittel                                      | -142,05          | -200,00          | -200,00          | -200,00          | -200,00          | -200,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-9.760,53</b> | <b>-7.900,00</b> | <b>-5.600,00</b> | <b>-5.400,00</b> | <b>-5.400,00</b> | <b>-5.500,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-9.760,53</b> | <b>-7.900,00</b> | <b>-5.600,00</b> | <b>-5.400,00</b> | <b>-5.400,00</b> | <b>-5.500,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                 | <b>-9.760,53</b> | <b>-7.900,00</b> | <b>-5.600,00</b> | <b>-5.400,00</b> | <b>-5.400,00</b> | <b>-5.500,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-9.760,53</b> | <b>-7.900,00</b> | <b>-5.600,00</b> | <b>-5.400,00</b> | <b>-5.400,00</b> | <b>-5.500,00</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                | <b>-9.760,53</b> | <b>-7.900,00</b> | <b>-5.600,00</b> | <b>-5.400,00</b> | <b>-5.400,00</b> | <b>-5.500,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 01.002.001 Personalrat

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024      | Ansatz 2025      | Planung 2026     | Planung 2027     | Planung 2028     |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>-6.637,63</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.100,00</b> | <b>-2.200,00</b> | <b>-2.200,00</b> | <b>-2.300,00</b> |
| 7011000   | AZ Dienstaufwendungen Beamte                             | -1.951,53        | -2.000,00        | -2.100,00        | -2.200,00        | -2.200,00        | -2.300,00        |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                  | -3.668,45        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.               | -272,53          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.              | -745,12          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>-2.022,05</b> | <b>-5.200,00</b> | <b>-2.700,00</b> | <b>-2.700,00</b> | <b>-2.700,00</b> | <b>-2.700,00</b> |
| 7411100   | AZ Aus- und Fortbildung                                  | -1.880,00        | -5.000,00        | -2.500,00        | -2.500,00        | -2.500,00        | -2.500,00        |
| 7491000   | AZ Verfügungsmittel                                      | -142,05          | -200,00          | -200,00          | -200,00          | -200,00          | -200,00          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-8.659,68</b> | <b>-7.200,00</b> | <b>-4.800,00</b> | <b>-4.900,00</b> | <b>-4.900,00</b> | <b>-5.000,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-8.659,68</b> | <b>-7.200,00</b> | <b>-4.800,00</b> | <b>-4.900,00</b> | <b>-4.900,00</b> | <b>-5.000,00</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-8.659,68</b> | <b>-7.200,00</b> | <b>-4.800,00</b> | <b>-4.900,00</b> | <b>-4.900,00</b> | <b>-5.000,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-8.659,68</b> | <b>-7.200,00</b> | <b>-4.800,00</b> | <b>-4.900,00</b> | <b>-4.900,00</b> | <b>-5.000,00</b> |

## Produktbeschreibung 01.003.001 Politische Gremien

Gemeinde Wenden

|            |                    |
|------------|--------------------|
| 01.        | Innere Verwaltung  |
| 01.003.    | Politische Gremien |
| 01.003.001 | Politische Gremien |

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

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

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

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

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

## Teilergebnishaushalt 01.003.001 Politische Gremien

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-6.812,05</b>   | <b>-15.700,00</b>  | <b>-20.900,00</b>  | <b>-20.200,00</b>  | <b>-20.800,00</b>  | <b>-21.500,00</b>  |
| 5011000   | Dienstaufwendungen Beamte                            | -3.316,09          | -11.000,00         | -13.000,00         | -13.400,00         | -13.800,00         | -14.200,00         |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                 | -1.472,79          | 0,00               | -3.500,00          | -3.600,00          | -3.700,00          | -3.800,00          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.              | -109,38            | -500,00            | -300,00            | -300,00            | -300,00            | -300,00            |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.             | -290,34            | -1.000,00          | -800,00            | -800,00            | -800,00            | -900,00            |
| 5051000   | Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte                       | -1.623,45          | -3.200,00          | -3.300,00          | -2.100,00          | -2.200,00          | -2.300,00          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>-249.775,32</b> | <b>-276.000,00</b> | <b>-281.000,00</b> | <b>-286.000,00</b> | <b>-291.000,00</b> | <b>-296.000,00</b> |
| 5421000   | Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit    | -234.727,32        | -260.000,00        | -265.000,00        | -270.000,00        | -275.000,00        | -280.000,00        |
| 5492000   | Fraktionszuwendungen                                 | -15.048,00         | -16.000,00         | -16.000,00         | -16.000,00         | -16.000,00         | -16.000,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-256.587,37</b> | <b>-291.700,00</b> | <b>-301.900,00</b> | <b>-306.200,00</b> | <b>-311.800,00</b> | <b>-317.500,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-256.587,37</b> | <b>-291.700,00</b> | <b>-301.900,00</b> | <b>-306.200,00</b> | <b>-311.800,00</b> | <b>-317.500,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                 | <b>-256.587,37</b> | <b>-291.700,00</b> | <b>-301.900,00</b> | <b>-306.200,00</b> | <b>-311.800,00</b> | <b>-317.500,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-256.587,37</b> | <b>-291.700,00</b> | <b>-301.900,00</b> | <b>-306.200,00</b> | <b>-311.800,00</b> | <b>-317.500,00</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                | <b>-256.587,37</b> | <b>-291.700,00</b> | <b>-301.900,00</b> | <b>-306.200,00</b> | <b>-311.800,00</b> | <b>-317.500,00</b> |



## Teilfinanzhaushalt 01.003.001 Politische Gremien

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>-5.188,60</b>   | <b>-12.500,00</b>  | <b>-17.600,00</b>  | <b>-18.100,00</b>  | <b>-18.600,00</b>  | <b>-19.200,00</b>  |
| 7011000   | AZ Dienstaufwendungen Beamte                             | -3.316,09          | -11.000,00         | -13.000,00         | -13.400,00         | -13.800,00         | -14.200,00         |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                  | -1.472,79          | 0,00               | -3.500,00          | -3.600,00          | -3.700,00          | -3.800,00          |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.               | -109,38            | -500,00            | -300,00            | -300,00            | -300,00            | -300,00            |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.              | -290,34            | -1.000,00          | -800,00            | -800,00            | -800,00            | -900,00            |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-179,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 7271000   | AZ Bes.Verw/Betr.aufw.-Lernmitt.n.Lernm.freih.ges.       | -179,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>-249.775,32</b> | <b>-276.000,00</b> | <b>-281.000,00</b> | <b>-286.000,00</b> | <b>-291.000,00</b> | <b>-296.000,00</b> |
| 7421000   | AZ Aufwendungen f.ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit       | -234.727,32        | -260.000,00        | -265.000,00        | -270.000,00        | -275.000,00        | -280.000,00        |
| 7492000   | AZ Fraktionszuwendungen                                  | -15.048,00         | -16.000,00         | -16.000,00         | -16.000,00         | -16.000,00         | -16.000,00         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-255.142,92</b> | <b>-288.500,00</b> | <b>-298.600,00</b> | <b>-304.100,00</b> | <b>-309.600,00</b> | <b>-315.200,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-255.142,92</b> | <b>-288.500,00</b> | <b>-298.600,00</b> | <b>-304.100,00</b> | <b>-309.600,00</b> | <b>-315.200,00</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-255.142,92</b> | <b>-288.500,00</b> | <b>-298.600,00</b> | <b>-304.100,00</b> | <b>-309.600,00</b> | <b>-315.200,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-255.142,92</b> | <b>-288.500,00</b> | <b>-298.600,00</b> | <b>-304.100,00</b> | <b>-309.600,00</b> | <b>-315.200,00</b> |

## Produktbeschreibung 01.004.001 GSB-Arbeit

Gemeinde Wenden

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 01.        | Innere Verwaltung |
| 01.004.    | Gleichstellung    |
| 01.004.001 | GSB-Arbeit        |

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

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

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

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

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

## Teilergebnishaushalt 01.004.001 GSB-Arbeit

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028     |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>1.350,00</b>  | <b>1.400,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>  |
| 4461000   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte          | 1.350,00         | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00         |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>1.350,00</b>  | <b>1.400,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-7.961,00</b> | <b>-12.500,00</b> | <b>-9.000,00</b>  | <b>-9.200,00</b>  | <b>-9.500,00</b>  | <b>-9.800,00</b> |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                 | -6.231,23        | -10.500,00        | -7.000,00         | -7.200,00         | -7.400,00         | -7.600,00        |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.              | -456,35          | -500,00           | -600,00           | -600,00           | -600,00           | -700,00          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.             | -1.273,42        | -1.500,00         | -1.400,00         | -1.400,00         | -1.500,00         | -1.500,00        |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-1.995,87</b> | <b>-1.400,00</b>  | <b>-1.400,00</b>  | <b>-1.400,00</b>  | <b>-1.400,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 5291000   | Sonstige Dienstleistungen                            | -1.995,87        | -1.400,00         | -1.400,00         | -1.400,00         | -1.400,00         | 0,00             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-9.956,87</b> | <b>-13.900,00</b> | <b>-10.400,00</b> | <b>-10.600,00</b> | <b>-10.900,00</b> | <b>-9.800,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-8.606,87</b> | <b>-12.500,00</b> | <b>-8.900,00</b>  | <b>-9.100,00</b>  | <b>-9.400,00</b>  | <b>-8.300,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                 | <b>-8.606,87</b> | <b>-12.500,00</b> | <b>-8.900,00</b>  | <b>-9.100,00</b>  | <b>-9.400,00</b>  | <b>-8.300,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-8.606,87</b> | <b>-12.500,00</b> | <b>-8.900,00</b>  | <b>-9.100,00</b>  | <b>-9.400,00</b>  | <b>-8.300,00</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                | <b>-8.606,87</b> | <b>-12.500,00</b> | <b>-8.900,00</b>  | <b>-9.100,00</b>  | <b>-9.400,00</b>  | <b>-8.300,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 01.004.001 GSB-Arbeit

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028     |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>1.350,00</b>  | <b>1.400,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>  |
| 6461000   | EZ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte           | 1.350,00         | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00         |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.350,00</b>  | <b>1.400,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>  |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>-7.961,00</b> | <b>-12.500,00</b> | <b>-9.000,00</b>  | <b>-9.200,00</b>  | <b>-9.500,00</b>  | <b>-9.800,00</b> |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                  | -6.231,23        | -10.500,00        | -7.000,00         | -7.200,00         | -7.400,00         | -7.600,00        |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.               | -456,35          | -500,00           | -600,00           | -600,00           | -600,00           | -700,00          |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.              | -1.273,42        | -1.500,00         | -1.400,00         | -1.400,00         | -1.500,00         | -1.500,00        |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-1.995,87</b> | <b>-1.400,00</b>  | <b>-1.400,00</b>  | <b>-1.400,00</b>  | <b>-1.400,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 7291000   | AZ Sonstige Dienstleistungen                             | -1.995,87        | -1.400,00         | -1.400,00         | -1.400,00         | -1.400,00         | 0,00             |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-9.956,87</b> | <b>-13.900,00</b> | <b>-10.400,00</b> | <b>-10.600,00</b> | <b>-10.900,00</b> | <b>-9.800,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-8.606,87</b> | <b>-12.500,00</b> | <b>-8.900,00</b>  | <b>-9.100,00</b>  | <b>-9.400,00</b>  | <b>-8.300,00</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-8.606,87</b> | <b>-12.500,00</b> | <b>-8.900,00</b>  | <b>-9.100,00</b>  | <b>-9.400,00</b>  | <b>-8.300,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-8.606,87</b> | <b>-12.500,00</b> | <b>-8.900,00</b>  | <b>-9.100,00</b>  | <b>-9.400,00</b>  | <b>-8.300,00</b> |

## Produktbeschreibung 01.005.001 Zentrale Dienste

Gemeinde Wenden

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 01.        | Innere Verwaltung |
| 01.005.    | zentrale Dienste  |
| 01.005.001 | Zentrale Dienste  |

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

## Teilergebnishaushalt 01.005.001 Zentrale Dienste

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>64.442,39</b>   | <b>56.280,00</b>   | <b>15.400,00</b>   | <b>15.400,00</b>   | <b>15.400,00</b>   | <b>15.400,00</b>   |
| 4141000   | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land                  | 0,00               | 17.980,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 4161000   | Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen            | 3.333,88           | 3.300,00           | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 4161200   | Auflösung Investitionspauschale Festwerte            | 61.108,51          | 35.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>2.921,20</b>    | <b>0,00</b>        | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    |
| 4311000   | Verwaltungsgebühren                                  | 2.921,20           | 0,00               | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>4.285,37</b>    | <b>1.700,00</b>    | <b>1.700,00</b>    | <b>1.700,00</b>    | <b>1.700,00</b>    | <b>1.700,00</b>    |
| 4482100   | Ertr.a. Personalkostenerstattungen                   | 300,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 4484000   | Ertr.a.Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich   | 425,55             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 4488000   | Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen   | 3.436,12           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 4488100   | Erstatt. Kopierkosten                                | 60,00              | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 4488110   | Erstatt. Getränke                                    | 63,70              | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>07</b> | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>5.471,45</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 4542000   | Ertr. a. d. Veräuß. bewegl. VG                       | 1.097,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 4582600   | Erträge a. d. Auflös. v. sonst. Rückst.              | 4.374,45           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>1.300,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 4711000   | Aktivierte Eigenleistungen                           | 0,00               | 1.300,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>77.120,41</b>   | <b>59.280,00</b>   | <b>20.100,00</b>   | <b>20.100,00</b>   | <b>20.100,00</b>   | <b>20.100,00</b>   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-216.366,66</b> | <b>-238.700,00</b> | <b>-207.000,00</b> | <b>-210.800,00</b> | <b>-217.200,00</b> | <b>-223.300,00</b> |
| 5011000   | Dienstaufwendungen Beamte                            | -30.478,69         | -31.000,00         | -16.000,00         | -16.500,00         | -17.000,00         | -17.400,00         |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                 | -141.244,96        | -153.000,00        | -143.000,00        | -147.300,00        | -151.600,00        | -155.900,00        |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.              | -10.393,75         | -12.000,00         | -11.500,00         | -11.800,00         | -12.200,00         | -12.500,00         |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.             | -28.989,46         | -31.500,00         | -31.000,00         | -31.900,00         | -32.900,00         | -33.800,00         |
| 5051000   | Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte                       | -5.259,80          | -11.200,00         | -5.500,00          | -3.300,00          | -3.500,00          | -3.700,00          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-313.760,51</b> | <b>-427.500,00</b> | <b>-280.500,00</b> | <b>-273.000,00</b> | <b>-289.500,00</b> | <b>-307.500,00</b> |
| 5211000   | Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen                 | -59.840,59         | -90.000,00         | -40.500,00         | -18.000,00         | -18.000,00         | -18.000,00         |
| 5221000   | Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens                | -6.291,24          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 5241000   | Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen                 | -117.446,00        | -185.000,00        | -150.000,00        | -165.000,00        | -181.500,00        | -199.500,00        |
| 5251000   | Haltung v. Fahrzeugen                                | -9.720,08          | -7.500,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |
| 5255000   | Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens                 | -335,55            | -10.000,00         | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |
| 5255500   | Ersatzbesch. FW                                      | -61.108,51         | -35.000,00         | -15.000,00         | -15.000,00         | -15.000,00         | -15.000,00         |
| 5279000   | Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.                  | -3.108,78          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 5291000   | Sonstige Dienstleistungen                            | -10.457,30         | -50.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         |
| 5291400   | Mitgliedsbeiträge                                    | -45.452,46         | -50.000,00         | -55.000,00         | -55.000,00         | -55.000,00         | -55.000,00         |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>-152.472,36</b> | <b>-165.600,00</b> | <b>-135.600,00</b> | <b>-108.000,00</b> | <b>-108.000,00</b> | <b>-108.000,00</b> |
| 5711200   | Abschr. a. bebaute Grundstücke                       | -101.764,35        | -101.800,00        | -101.800,00        | -101.800,00        | -101.800,00        | -101.800,00        |
| 5711500   | Abschr. a. Maschinen u. Fahrzeuge                    | -7.578,88          | -7.600,00          | -3.300,00          | -3.300,00          | -3.300,00          | -3.300,00          |
| 5711600   | Abschr. a. BA u. GA                                  | -43.129,13         | -56.200,00         | -30.500,00         | -2.900,00          | -2.900,00          | -2.900,00          |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     |
| 5318000   | Zuw. u. Zuschf. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche      | 0,00               | -500,00            | -500,00            | -500,00            | -500,00            | -500,00            |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>-316.545,76</b> | <b>-391.300,00</b> | <b>-327.000,00</b> | <b>-328.800,00</b> | <b>-330.700,00</b> | <b>-332.800,00</b> |
| 5411130   | Arbeits- u. Gesundheitsschutz                        | -73,54             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 5421000   | Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit    | -597,70            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 5423000   | Leasing                                              | -34.694,51         | -60.000,00         | -40.000,00         | -40.000,00         | -40.000,00         | -40.000,00         |
| 5429000   | Rechte u. Dienstleistungen                           | -4.393,31          | -1.500,00          | -2.500,00          | -2.500,00          | -2.500,00          | -2.500,00          |
| 5431000   | Geschäftsaufwendungen                                | -12.518,10         | -20.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         |
| 5431100   | Fachliteratur                                        | -18.439,42         | -25.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         |
| 5431120   | Bürobedarf                                           | -8.938,43          | -12.000,00         | -15.000,00         | -15.000,00         | -15.000,00         | -15.000,00         |
| 5431130   | Porto                                                | -34.454,53         | -50.000,00         | -40.000,00         | -40.000,00         | -40.000,00         | -40.000,00         |
| 5431140   | Telefongebühren                                      | -6.762,46          | -7.000,00          | -7.000,00          | -7.000,00          | -7.000,00          | -7.000,00          |

## Teilergebnishaushalt 01.005.001 Zentrale Dienste

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024          | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5431150   | Bekanntmachungen                                        | -17.192,90         | -20.000,00           | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         |
| 5431160   | Aufwendungen für die EDV                                | -11.506,44         | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 5431190   | Sonst. Geschäftsaufwendungen                            | -41,02             | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 5431500   | Gesch.aufw., Sachverst. u. ä. Aufwendungen              | -176,75            | -5.000,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 5441000   | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                  | -166.731,70        | -180.000,00          | -182.500,00        | -184.300,00        | -186.200,00        | -188.300,00        |
| 5474000   | Aufw. a. d. Auflös. ARAP                                | 0,00               | -10.800,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 5499000   | Übr. sonst. Aufw. a. lfd. Verw.tätigkeit                | -24,95             | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-999.145,29</b> | <b>-1.223.600,00</b> | <b>-950.600,00</b> | <b>-921.100,00</b> | <b>-945.900,00</b> | <b>-972.100,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-922.024,88</b> | <b>-1.164.320,00</b> | <b>-930.500,00</b> | <b>-901.000,00</b> | <b>-925.800,00</b> | <b>-952.000,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                    | <b>-922.024,88</b> | <b>-1.164.320,00</b> | <b>-930.500,00</b> | <b>-901.000,00</b> | <b>-925.800,00</b> | <b>-952.000,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-922.024,88</b> | <b>-1.164.320,00</b> | <b>-930.500,00</b> | <b>-901.000,00</b> | <b>-925.800,00</b> | <b>-952.000,00</b> |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>78.172,17</b>   | <b>82.220,00</b>     | <b>84.880,00</b>   | <b>84.880,00</b>   | <b>84.880,00</b>   | <b>84.880,00</b>   |
| 4811003   | Erträge ILV - Müllabfuhr                                | 12.376,17          | 15.500,00            | 14.000,00          | 14.000,00          | 14.000,00          | 14.000,00          |
| 4811005   | Erträge ILV - Zentrale Dienste                          | 65.796,00          | 66.720,00            | 70.880,00          | 70.880,00          | 70.880,00          | 70.880,00          |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-17.820,00</b>  | <b>-29.000,00</b>    | <b>-17.800,00</b>  | <b>-17.800,00</b>  | <b>-17.800,00</b>  | <b>-17.800,00</b>  |
| 5811002   | Aufw. ILV - Bauhof                                      | -17.820,00         | -29.000,00           | -17.800,00         | -17.800,00         | -17.800,00         | -17.800,00         |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                   | <b>-861.672,71</b> | <b>-1.111.100,00</b> | <b>-863.420,00</b> | <b>-833.920,00</b> | <b>-858.720,00</b> | <b>-884.920,00</b> |

# Teilfinanzhaushalt 01.005.001 Zentrale Dienste

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024          | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>0,00</b>        | <b>17.980,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 6141000   | EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land                   | 0,00               | 17.980,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>2.896,20</b>    | <b>0,00</b>          | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    |
| 6311000   | EZ Verwaltungsgebühren                                   | 2.896,20           | 0,00                 | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>            | <b>5.361,79</b>    | <b>1.700,00</b>      | <b>1.700,00</b>    | <b>1.700,00</b>    | <b>1.700,00</b>    | <b>1.700,00</b>    |
| 6482100   | EZ a. Personalkostenerstattungen                         | 300,00             | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 6484000   | EZ a. Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich        | 425,55             | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 6488000   | EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen        | 4.331,12           | 1.000,00             | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 6488010   | EZ a. Versicherungserstattungen                          | 63,76              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 6488100   | EZ Erstatt. Kopierkosten                                 | 60,00              | 200,00               | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 6488110   | EZ Erstatt. Getränke                                     | 181,36             | 500,00               | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>8.257,99</b>    | <b>19.680,00</b>     | <b>4.700,00</b>    | <b>4.700,00</b>    | <b>4.700,00</b>    | <b>4.700,00</b>    |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>-211.106,86</b> | <b>-227.500,00</b>   | <b>-201.500,00</b> | <b>-207.500,00</b> | <b>-213.700,00</b> | <b>-219.600,00</b> |
| 7011000   | AZ Dienstaufwendungen Beamte                             | -30.478,69         | -31.000,00           | -16.000,00         | -16.500,00         | -17.000,00         | -17.400,00         |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                  | -141.244,96        | -153.000,00          | -143.000,00        | -147.300,00        | -151.600,00        | -155.900,00        |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.               | -10.393,75         | -12.000,00           | -11.500,00         | -11.800,00         | -12.200,00         | -12.500,00         |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.              | -28.989,46         | -31.500,00           | -31.000,00         | -31.900,00         | -32.900,00         | -33.800,00         |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-259.373,01</b> | <b>-392.500,00</b>   | <b>-265.500,00</b> | <b>-258.000,00</b> | <b>-274.500,00</b> | <b>-292.500,00</b> |
| 7211000   | AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.                 | -58.212,67         | -90.000,00           | -40.500,00         | -18.000,00         | -18.000,00         | -18.000,00         |
| 7221000   | AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens                 | -6.291,24          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 7241000   | AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen                  | -121.626,48        | -185.000,00          | -150.000,00        | -165.000,00        | -181.500,00        | -199.500,00        |
| 7251000   | AZ Haltung v. Fahrzeugen                                 | -9.742,89          | -7.500,00            | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |
| 7255000   | AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens                  | -335,55            | -10.000,00           | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |
| 7279000   | AZ Sonst. bes. Verw.+Betriebs.Aufw                       | -3.108,78          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 7291000   | AZ Sonstige Dienstleistungen                             | -15.045,94         | -50.000,00           | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         |
| 7291400   | AZ Mitgliedsbeiträge                                     | -45.009,46         | -50.000,00           | -55.000,00         | -55.000,00         | -55.000,00         | -55.000,00         |
| <b>14</b> | <b>- Transferauszahlungen</b>                            | <b>-378,00</b>     | <b>-500,00</b>       | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     |
| 7318000   | AZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche        | -378,00            | -500,00              | -500,00            | -500,00            | -500,00            | -500,00            |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>-307.310,48</b> | <b>-380.500,00</b>   | <b>-327.000,00</b> | <b>-328.800,00</b> | <b>-330.700,00</b> | <b>-332.800,00</b> |
| 7411130   | AZ Arbeits- und Gesundheitsschutz                        | -73,54             | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 7421000   | AZ Aufwendungen f.ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit       | -597,70            | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 7423000   | AZ Leasing                                               | -33.184,67         | -60.000,00           | -40.000,00         | -40.000,00         | -40.000,00         | -40.000,00         |
| 7429000   | AZ Rechte u. Dienstleistungen                            | -4.393,31          | -1.500,00            | -2.500,00          | -2.500,00          | -2.500,00          | -2.500,00          |
| 7431000   | AZ Geschäftsaufwendungen                                 | -13.878,01         | -20.000,00           | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         |
| 7431100   | AZ Fachliteratur                                         | -20.737,38         | -25.000,00           | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         |
| 7431120   | AZ Bürobedarf                                            | -8.434,41          | -12.000,00           | -15.000,00         | -15.000,00         | -15.000,00         | -15.000,00         |
| 7431130   | AZ Porto                                                 | -34.745,18         | -50.000,00           | -40.000,00         | -40.000,00         | -40.000,00         | -40.000,00         |
| 7431140   | AZ Telefongebühren                                       | -6.254,19          | -7.000,00            | -7.000,00          | -7.000,00          | -7.000,00          | -7.000,00          |
| 7431150   | AZ Bekanntmachungen                                      | -17.311,94         | -20.000,00           | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         |
| 7431160   | AZ Aufwendungen für die EDV                              | -681,58            | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 7431190   | AZ Sonst. Geschäftsaufwendungen                          | -38,75             | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 7431500   | AZ Gesch.aufw. - Sachverst. u. ä. Aufwendungen           | -176,75            | -5.000,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 7441000   | AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                | -166.778,12        | -180.000,00          | -182.500,00        | -184.300,00        | -186.200,00        | -188.300,00        |
| 7499000   | Übr. sonst. Ausz. a. lfd. Verw.tätigkeit                 | -24,95             | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-778.168,35</b> | <b>-1.001.000,00</b> | <b>-794.500,00</b> | <b>-794.800,00</b> | <b>-819.400,00</b> | <b>-845.400,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-769.910,36</b> | <b>-981.320,00</b>   | <b>-789.800,00</b> | <b>-790.100,00</b> | <b>-814.700,00</b> | <b>-840.700,00</b> |
| <b>25</b> | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                   | <b>-64.516,20</b>  | <b>-685.000,00</b>   | <b>-835.000,00</b> | <b>-15.000,00</b>  | <b>-215.000,00</b> | <b>-15.000,00</b>  |
| 7851000   | AZ Hochbaumaßnahmen                                      | -3.410,48          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 7852000   | AZ Tiefbaumaßnahmen                                      | 0,00               | -650.000,00          | -820.000,00        | 0,00               | -200.000,00        | 0,00               |
| 7855000   | AZ Ersatzbeschaffung Festwerte                           | -61.105,72         | -35.000,00           | -15.000,00         | -15.000,00         | -15.000,00         | -15.000,00         |



## Teilfinanzhaushalt 01.005.001 Zentrale Dienste

Gemeinde Wenden

| Nr.     | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Planung 2026 | Planung 2027  | Planung 2028 |
|---------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 26      | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -734,38       | -295.000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 7831000 | AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst.                            | -734,38       | -295.000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 30      | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | -65.250,58    | -980.000,00   | -835.000,00   | -15.000,00   | -215.000,00   | -15.000,00   |
| 31      | = Saldo aus Investitionstätigkeit                        | -65.250,58    | -980.000,00   | -835.000,00   | -15.000,00   | -215.000,00   | -15.000,00   |
| 32      | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                     | -835.160,94   | -1.961.320,00 | -1.624.800,00 | -805.100,00  | -1.029.700,00 | -855.700,00  |
| 38      | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln        | -835.160,94   | -1.961.320,00 | -1.624.800,00 | -805.100,00  | -1.029.700,00 | -855.700,00  |

## Investitionen

Gemeinde Wenden

| Nr. Bezeichnung                                       | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I20001008 Breitbandausbau                             | -6.291,24                   | -650.000,00        | -780.000,00        | 0,00                              | 0,00               | -200.000,00        | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00                        | -650.000,00        | -780.000,00        | 0,00                              | 0,00               | -200.000,00        | 0,00               |
| I22001008 Brandschutz Rathaus                         | -3.410,48                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -3.410,48                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I23001010 Notstromaggregat Rathaus                    | 0,00                        | -270.000,00        | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00                        | -270.000,00        | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I24001003 Fahrzeug Sozialamt                          | 0,00                        | -25.000,00         | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00                        | -25.000,00         | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I25001004 Leerrohr Backbone Römershagen               | 0,00                        | 0,00               | -40.000,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00                        | 0,00               | -40.000,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                       | <b>-9.701,72</b>            | <b>-945.000,00</b> | <b>-820.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>-200.000,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                    | <b>-9.701,72</b>            | <b>-945.000,00</b> | <b>-820.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>-200.000,00</b> | <b>0,00</b>        |

## Produktbeschreibung 01.006.001 Blickpunkt, Amtsblatt, sonstige Pressearbeit

Gemeinde Wenden

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

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

## Teilergebnishaushalt 01.006.001 Blickpunkt, Amtsblatt, sonstige Pressearbeit

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>19.633,04</b>  | <b>18.000,00</b>  | <b>18.000,00</b>  | <b>18.000,00</b>  | <b>18.000,00</b>  | <b>18.000,00</b>  |
| 4422000   | Verkaufserlöse Blickpunkt                            | 12.433,04         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         |
| 4461000   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte          | 7.200,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>19.633,04</b>  | <b>18.000,00</b>  | <b>18.000,00</b>  | <b>18.000,00</b>  | <b>18.000,00</b>  | <b>18.000,00</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-17.332,67</b> | <b>-20.100,00</b> | <b>-26.100,00</b> | <b>-26.100,00</b> | <b>-26.800,00</b> | <b>-27.700,00</b> |
| 5011000   | Dienstaufwendungen Beamte                            | -4.535,30         | -7.500,00         | -8.500,00         | -8.800,00         | -9.000,00         | -9.300,00         |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                 | -5.368,62         | -8.000,00         | -12.000,00        | -12.400,00        | -12.700,00        | -13.100,00        |
| 5019000   | Dienstaufwendungen sonst. Beschäft.                  | -4.825,37         | 0,00              | -700,00           | -700,00           | -700,00           | -800,00           |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.              | -123,71           | -500,00           | -2.700,00         | -2.800,00         | -2.900,00         | -2.900,00         |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.             | -1.397,37         | -2.000,00         | -2.200,00         | -1.400,00         | -1.500,00         | -1.600,00         |
| 5051000   | Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte                       | -1.082,30         | -2.100,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-744,45</b>    | <b>-800,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 5291000   | Sonstige Dienstleistungen                            | -744,45           | -800,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>-25.035,87</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> |
| 5429000   | Rechte u. Dienstleistungen                           | -25.035,87        | -30.000,00        | -25.000,00        | -25.000,00        | -25.000,00        | -25.000,00        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-43.112,99</b> | <b>-50.900,00</b> | <b>-51.100,00</b> | <b>-51.100,00</b> | <b>-51.800,00</b> | <b>-52.700,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-23.479,95</b> | <b>-32.900,00</b> | <b>-33.100,00</b> | <b>-33.100,00</b> | <b>-33.800,00</b> | <b>-34.700,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                 | <b>-23.479,95</b> | <b>-32.900,00</b> | <b>-33.100,00</b> | <b>-33.100,00</b> | <b>-33.800,00</b> | <b>-34.700,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-23.479,95</b> | <b>-32.900,00</b> | <b>-33.100,00</b> | <b>-33.100,00</b> | <b>-33.800,00</b> | <b>-34.700,00</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                | <b>-23.479,95</b> | <b>-32.900,00</b> | <b>-33.100,00</b> | <b>-33.100,00</b> | <b>-33.800,00</b> | <b>-34.700,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 01.006.001 Blickpunkt, Amtsblatt, sonstige Pressearbeit

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>17.311,55</b>  | <b>18.000,00</b>  | <b>18.000,00</b>  | <b>18.000,00</b>  | <b>18.000,00</b>  | <b>18.000,00</b>  |
| 6422000   | EZ a. Verkaufserlösen Blickpunkt                         | 12.411,55         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         |
| 6461000   | EZ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte           | 4.900,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| <b>07</b> | <b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>               | <b>1.794,11</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 6521001   | EZ MwSt                                                  | 1.794,11          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>19.105,66</b>  | <b>18.000,00</b>  | <b>18.000,00</b>  | <b>18.000,00</b>  | <b>18.000,00</b>  | <b>18.000,00</b>  |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>-16.250,37</b> | <b>-18.000,00</b> | <b>-26.100,00</b> | <b>-26.100,00</b> | <b>-26.800,00</b> | <b>-27.700,00</b> |
| 7011000   | AZ Dienstaufwendungen Beamte                             | -4.535,30         | -7.500,00         | -8.500,00         | -8.800,00         | -9.000,00         | -9.300,00         |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                  | -5.368,62         | -8.000,00         | -12.000,00        | -12.400,00        | -12.700,00        | -13.100,00        |
| 7019000   | AZ Dienstaufwendungen sonst. Beschäft.                   | -4.825,37         | 0,00              | -700,00           | -700,00           | -700,00           | -800,00           |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.               | -123,71           | -500,00           | -2.700,00         | -2.800,00         | -2.900,00         | -2.900,00         |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.              | -1.397,37         | -2.000,00         | -2.200,00         | -1.400,00         | -1.500,00         | -1.600,00         |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-744,45</b>    | <b>-800,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 7291000   | AZ Sonstige Dienstleistungen                             | -744,45           | -800,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>-26.891,56</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> |
| 7429000   | AZ Rechte u. Dienstleistungen                            | -25.107,67        | -30.000,00        | -25.000,00        | -25.000,00        | -25.000,00        | -25.000,00        |
| 7441010   | AZ Vorsteuer                                             | -1.783,89         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-43.886,38</b> | <b>-48.800,00</b> | <b>-51.100,00</b> | <b>-51.100,00</b> | <b>-51.800,00</b> | <b>-52.700,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-24.780,72</b> | <b>-30.800,00</b> | <b>-33.100,00</b> | <b>-33.100,00</b> | <b>-33.800,00</b> | <b>-34.700,00</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-24.780,72</b> | <b>-30.800,00</b> | <b>-33.100,00</b> | <b>-33.100,00</b> | <b>-33.800,00</b> | <b>-34.700,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-24.780,72</b> | <b>-30.800,00</b> | <b>-33.100,00</b> | <b>-33.100,00</b> | <b>-33.800,00</b> | <b>-34.700,00</b> |

## Produktbeschreibung 01.007.001 Bauhof

Gemeinde Wenden

|                          |                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                          | 01.                                                                                                                                                                                                                                | Innere Verwaltung |
|                          | 01.007.                                                                                                                                                                                                                            | Bauhof            |
|                          | 01.007.001                                                                                                                                                                                                                         | Bauhof            |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Gebäudeunterhaltung, Straßenunterhaltung, Wirtschaftswegeunterhaltung, Unterhaltung Spiel- und Bolzplätze, Unterhaltung Sportplätze, allg. Grünflächenpflege, Arbeiten der Friedhofspflege, Straßenreinigung, Gewässerunterhaltung |                   |
| <b>Zielgruppe</b>        | alle Organisationseinheiten                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Organisatorische Regelungen                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>Ziele</b>             | Instandhaltung der gemeindlichen Straßen, Grundstücke, Kanalisation und Gebäude                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Verantwortliche/r</b> | Fachdienst: Bauverwaltung<br>Rüdiger Hüpper<br>Tel.: 02762/406-615                                                                                                                                                                 |                   |

# Teilergebnishaushalt 01.007.001 Bauhof

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Planung 2026         | Planung 2027         | Planung 2028         |
|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>             | <b>27.087,42</b>     | <b>31.500,00</b>     | <b>23.100,00</b>     | <b>12.500,00</b>     | <b>11.300,00</b>     | <b>5.600,00</b>      |
| 4161000   | Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen               | 27.087,42            | 31.500,00            | 23.100,00            | 12.500,00            | 11.300,00            | 5.600,00             |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>           | <b>15.339,50</b>     | <b>15.500,00</b>     | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     |
| 4482100   | Ertr.a. Personalkostenerstattungen                      | 15.252,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| 4488000   | Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen      | 87,50                | 500,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>07</b> | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                   | <b>11.101,13</b>     | <b>40.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4542000   | Ertr. a. d. Veräuß. bewegl. VG                          | 6.289,19             | 40.000,00            | 15.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4571000   | Erträge a. d. Auflös. v. sonst. Sonderposten            | 4.811,94             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>300,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4711000   | Aktivierte Eigenleistungen                              | 0,00                 | 0,00                 | 300,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>53.528,05</b>     | <b>87.000,00</b>     | <b>53.400,00</b>     | <b>27.500,00</b>     | <b>26.300,00</b>     | <b>20.600,00</b>     |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                           | <b>-1.038.082,96</b> | <b>-1.158.850,00</b> | <b>-1.210.500,00</b> | <b>-1.246.700,00</b> | <b>-1.283.200,00</b> | <b>-1.319.400,00</b> |
| 5011000   | Dienstaufwendungen Beamte                               | -265,36              | -500,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                    | -812.160,54          | -900.000,00          | -938.000,00          | -966.100,00          | -994.300,00          | -1.022.400,00        |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.                 | -59.763,99           | -68.000,00           | -71.500,00           | -73.600,00           | -75.800,00           | -77.900,00           |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.                | -165.893,07          | -190.000,00          | -201.000,00          | -207.000,00          | -213.100,00          | -219.100,00          |
| 5051000   | Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte                          | 0,00                 | -350,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>-165.874,15</b>   | <b>-131.000,00</b>   | <b>-120.900,00</b>   | <b>-122.400,00</b>   | <b>-128.900,00</b>   | <b>-130.850,00</b>   |
| 5211000   | Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen                    | -10.172,73           | -11.000,00           | -9.900,00            | -9.900,00            | -9.900,00            | -9.900,00            |
| 5221100   | Hydrantenpflege                                         | -2.082,50            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5241000   | Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen                    | -13.391,34           | -23.000,00           | -15.000,00           | -16.500,00           | -18.000,00           | -19.950,00           |
| 5251000   | Haltung v. Fahrzeugen                                   | -93.755,87           | -75.000,00           | -75.000,00           | -75.000,00           | -80.000,00           | -80.000,00           |
| 5255000   | Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens                    | -44.390,74           | -20.000,00           | -20.000,00           | -20.000,00           | -20.000,00           | -20.000,00           |
| 5260000   | Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)            | -934,15              | -2.000,00            | -1.000,00            | -1.000,00            | -1.000,00            | -1.000,00            |
| 5291000   | Sonstige Dienstleistungen                               | -1.146,82            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                     | <b>-142.441,04</b>   | <b>-178.400,00</b>   | <b>-161.000,00</b>   | <b>-155.400,00</b>   | <b>-148.300,00</b>   | <b>-148.300,00</b>   |
| 5711200   | Abschr. a. bebaute Grundstücke                          | -15.918,69           | -15.900,00           | -15.900,00           | -17.900,00           | -17.900,00           | -17.900,00           |
| 5711300   | Abschr. a. Infrastrukturvermögen                        | -4.274,27            | -4.300,00            | -4.300,00            | -4.300,00            | -4.300,00            | -4.300,00            |
| 5711500   | Abschr. a. Maschinen u. Fahrzeuge                       | -117.277,09          | -147.800,00          | -131.700,00          | -118.400,00          | -105.500,00          | -99.800,00           |
| 5711600   | Abschr. a. BA u. GA                                     | -4.970,99            | -10.400,00           | -9.100,00            | -14.800,00           | -20.600,00           | -26.300,00           |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                          | <b>-35.996,81</b>    | <b>-36.300,00</b>    | <b>-8.200,00</b>     | <b>-8.500,00</b>     | <b>-8.900,00</b>     | <b>-9.300,00</b>     |
| 5411000   | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen          | -52,72               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5411110   | Dienst- u. Schutzkl., Ausrüstung                        | -716,62              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5423000   | Leasing                                                 | -3.249,36            | -4.500,00            | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            |
| 5429000   | Rechte u. Dienstleistungen                              | -280,36              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5441000   | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                  | -31.697,75           | -31.800,00           | -3.200,00            | -3.500,00            | -3.900,00            | -4.300,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-1.382.394,96</b> | <b>-1.504.550,00</b> | <b>-1.500.600,00</b> | <b>-1.533.000,00</b> | <b>-1.569.300,00</b> | <b>-1.607.850,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-1.328.866,91</b> | <b>-1.417.550,00</b> | <b>-1.447.200,00</b> | <b>-1.505.500,00</b> | <b>-1.543.000,00</b> | <b>-1.587.250,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                    | <b>-1.328.866,91</b> | <b>-1.417.550,00</b> | <b>-1.447.200,00</b> | <b>-1.505.500,00</b> | <b>-1.543.000,00</b> | <b>-1.587.250,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-1.328.866,91</b> | <b>-1.417.550,00</b> | <b>-1.447.200,00</b> | <b>-1.505.500,00</b> | <b>-1.543.000,00</b> | <b>-1.587.250,00</b> |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>1.369.200,27</b>  | <b>1.387.500,00</b>  | <b>1.369.270,00</b>  | <b>1.369.270,00</b>  | <b>1.369.270,00</b>  | <b>1.369.270,00</b>  |
| 4811002   | Erträge ILV - Bauhof                                    | 1.369.200,27         | 1.387.500,00         | 1.369.270,00         | 1.369.270,00         | 1.369.270,00         | 1.369.270,00         |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-5.785,29</b>     | <b>-200,00</b>       | <b>-5.800,00</b>     | <b>-5.800,00</b>     | <b>-5.800,00</b>     | <b>-5.800,00</b>     |
| 5811002   | Aufw. ILV - Bauhof                                      | -5.785,29            | -200,00              | -5.800,00            | -5.800,00            | -5.800,00            | -5.800,00            |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                   | <b>34.548,07</b>     | <b>-30.250,00</b>    | <b>-83.730,00</b>    | <b>-142.030,00</b>   | <b>-179.530,00</b>   | <b>-223.780,00</b>   |

## Teilfinanzhaushalt 01.007.001 Bauhof

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                                     | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Planung 2026         | Planung 2027         | Planung 2028         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                   | <b>16.591,50</b>     | <b>15.500,00</b>     | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     |
| 6482100   | EZ a. Personalkostenerstattungen                                | 15.252,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| 6488000   | EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen               | 1.339,50             | 500,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>16.591,50</b>     | <b>15.500,00</b>     | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                                   | <b>-1.038.082,96</b> | <b>-1.158.500,00</b> | <b>-1.210.500,00</b> | <b>-1.246.700,00</b> | <b>-1.283.200,00</b> | <b>-1.319.400,00</b> |
| 7011000   | AZ Dienstaufwendungen Beamte                                    | -265,36              | -500,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                         | -812.160,54          | -900.000,00          | -938.000,00          | -966.100,00          | -994.300,00          | -1.022.400,00        |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.                      | -59.763,99           | -68.000,00           | -71.500,00           | -73.600,00           | -75.800,00           | -77.900,00           |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.                     | -165.893,07          | -190.000,00          | -201.000,00          | -207.000,00          | -213.100,00          | -219.100,00          |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>            | <b>-169.966,02</b>   | <b>-129.000,00</b>   | <b>-119.900,00</b>   | <b>-121.400,00</b>   | <b>-127.900,00</b>   | <b>-129.850,00</b>   |
| 7211000   | AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.                        | -15.002,02           | -11.000,00           | -9.900,00            | -9.900,00            | -9.900,00            | -9.900,00            |
| 7221100   | AZ Hydrantenpflege                                              | -2.082,50            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 7241000   | AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen                         | -18.195,91           | -23.000,00           | -15.000,00           | -16.500,00           | -18.000,00           | -19.950,00           |
| 7251000   | AZ Haltung v. Fahrzeugen                                        | -90.948,52           | -75.000,00           | -75.000,00           | -75.000,00           | -80.000,00           | -80.000,00           |
| 7255000   | AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens                         | -42.590,25           | -20.000,00           | -20.000,00           | -20.000,00           | -20.000,00           | -20.000,00           |
| 7291000   | AZ Sonstige Dienstleistungen                                    | -1.146,82            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                  | <b>-39.626,54</b>    | <b>-38.300,00</b>    | <b>-9.200,00</b>     | <b>-9.500,00</b>     | <b>-9.900,00</b>     | <b>-10.300,00</b>    |
| 7411000   | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                  | -52,72               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 7411110   | AZ Dienst- u. Schutzkl., Ausrüstung                             | -716,62              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 7423000   | AZ Leasing                                                      | -3.249,36            | -4.500,00            | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            |
| 7429000   | AZ Rechte u. Dienstleistungen                                   | -280,36              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 7431000   | AZ Geschäftsaufwendungen                                        | -2.819,20            | -2.000,00            | -1.000,00            | -1.000,00            | -1.000,00            | -1.000,00            |
| 7441000   | AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                       | -31.288,11           | -31.800,00           | -3.200,00            | -3.500,00            | -3.900,00            | -4.300,00            |
| 7441010   | AZ Vorsteuer                                                    | -1.220,17            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-1.247.675,52</b> | <b>-1.325.800,00</b> | <b>-1.339.600,00</b> | <b>-1.377.600,00</b> | <b>-1.421.000,00</b> | <b>-1.459.550,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-1.231.084,02</b> | <b>-1.310.300,00</b> | <b>-1.324.600,00</b> | <b>-1.362.600,00</b> | <b>-1.406.000,00</b> | <b>-1.444.550,00</b> |
| <b>18</b> | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                  | <b>6.850,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 6811000   | EZ Inv. Zuw. vom Land                                           | 6.850,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>19</b> | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>       | <b>22.500,00</b>     | <b>40.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 6821000   | EZ a. d. Veräußerung Grundst. u. Gebäuden                       | 22.500,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 6831000   | EZ a. d. Veräuß.Verm. > GwG                                     | 0,00                 | 40.000,00            | 15.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b> | <b>=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>29.350,00</b>     | <b>40.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>25</b> | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-50.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 7851000   | AZ Hochbaumaßnahmen                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -50.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>26</b> | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b> | <b>-180.308,30</b>   | <b>-370.000,00</b>   | <b>-198.000,00</b>   | <b>-40.000,00</b>    | <b>-40.000,00</b>    | <b>-40.000,00</b>    |
| 7831000   | AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst.                                   | -180.308,30          | -370.000,00          | -198.000,00          | -40.000,00           | -40.000,00           | -40.000,00           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-180.308,30</b>   | <b>-370.000,00</b>   | <b>-198.000,00</b>   | <b>-90.000,00</b>    | <b>-40.000,00</b>    | <b>-40.000,00</b>    |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>-150.958,30</b>   | <b>-330.000,00</b>   | <b>-183.000,00</b>   | <b>-90.000,00</b>    | <b>-40.000,00</b>    | <b>-40.000,00</b>    |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                     | <b>-1.382.042,32</b> | <b>-1.640.300,00</b> | <b>-1.507.600,00</b> | <b>-1.452.600,00</b> | <b>-1.446.000,00</b> | <b>-1.484.550,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>        | <b>-1.382.042,32</b> | <b>-1.640.300,00</b> | <b>-1.507.600,00</b> | <b>-1.452.600,00</b> | <b>-1.446.000,00</b> | <b>-1.484.550,00</b> |

## Investitionen

Gemeinde Wenden

| Nr. Bezeichnung                                   | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I22001003 Anschaffung Kipper<br>Spielplatzkolonne | -3.258,14                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

## Investitionen

Gemeinde Wenden

| Nr. Bezeichnung                                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm. | -3.258,14                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I22001005 Photovoltaikanlage Bauhof                      | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                              | -50.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                              | -50.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| I22001006 Zuschuss Photovoltaikanlage<br>Bauhof          | 6.850,00                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I23001002 Straßenkehrmaschine Bauhof                     | -159.460,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm. | -159.460,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I23001003 Traktor mit Mähwerk                            | 0,00                        | -270.000,00        | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm. | 0,00                        | -270.000,00        | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I23001004 Radlader Bauhof                                | 0,00                        | 0,00               | -90.000,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm. | 0,00                        | 0,00               | -90.000,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I23001006 Verkauf Straßenkehrmaschine                    | 22.500,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen | 22.500,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I23001007 Verkauf Traktor                                | 0,00                        | 40.000,00          | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen | 0,00                        | 40.000,00          | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I23001008 Verkauf Radlader                               | 0,00                        | 0,00               | 15.000,00          | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen | 0,00                        | 0,00               | 15.000,00          | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I24001001 Crafter Bauhof                                 | 0,00                        | -60.000,00         | -60.000,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm. | 0,00                        | -60.000,00         | -60.000,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I25001003 PKW Baumkontrolle                              | 0,00                        | 0,00               | -28.000,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm. | 0,00                        | 0,00               | -28.000,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I60010006 Technische Ausstattung Bauhof                  | -17.590,16                  | -40.000,00         | -20.000,00         | 0,00                              | -40.000,00         | -40.000,00         | -40.000,00         |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm. | -17.590,16                  | -40.000,00         | -20.000,00         | 0,00                              | -40.000,00         | -40.000,00         | -40.000,00         |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                          | <b>-180.308,30</b>          | <b>-370.000,00</b> | <b>-198.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-90.000,00</b>  | <b>-40.000,00</b>  | <b>-40.000,00</b>  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                          | <b>29.350,00</b>            | <b>40.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                       | <b>-150.958,30</b>          | <b>-330.000,00</b> | <b>-183.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-90.000,00</b>  | <b>-40.000,00</b>  | <b>-40.000,00</b>  |



## Produktbeschreibung 01.008.001 Personalmanagement

Gemeinde Wenden

|            |                    |
|------------|--------------------|
| 01.        | Innere Verwaltung  |
| 01.008.    | Personalmanagement |
| 01.008.001 | Personalmanagement |

|                         |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Besoldungs- und Gehaltsabrechnungen mit Nebenbereichen (Kindergeld, Reisekosten), Aus- und Fortbildung, Arbeitssicherheit, Schwerbehindertenangelegenheiten, Personalentwicklung |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

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

|              |                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele</b> | Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitative Personalkapazität |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

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

## Teilergebnishaushalt 01.008.001 Personalmanagement

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Planung 2026         | Planung 2027         | Planung 2028         |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>1.934,07</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      |
| 4484000   | Ertr.a.Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich   | 1.934,07             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| <b>07</b> | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>418.835,00</b>    | <b>4.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4582000   | Erträge a. d. Auflös. od. Herabs. v. Rückst.         | 870,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4582100   | Erträge a. d. Auflös. Pensionsrückst.                | 282.863,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4582200   | Erträge a. d. Auflös. Beihilferückst.                | 135.102,00           | 4.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>420.769,07</b>    | <b>5.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-471.808,60</b>   | <b>-522.000,00</b>   | <b>-655.500,00</b>   | <b>-557.800,00</b>   | <b>-587.200,00</b>   | <b>-617.000,00</b>   |
| 5011000   | Dienstaufwendungen Beamte                            | -110.134,47          | -91.500,00           | -34.500,00           | -35.500,00           | -36.600,00           | -37.600,00           |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                 | 160.701,03           | -133.000,00          | -211.500,00          | -217.800,00          | -224.200,00          | -230.500,00          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.              | -6.525,61            | -9.500,00            | -15.500,00           | -16.000,00           | -16.400,00           | -16.900,00           |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.             | -18.752,16           | -26.000,00           | -49.500,00           | -51.000,00           | -52.500,00           | -54.000,00           |
| 5041000   | Beihilfen/Unterstütz.leist. für Beamte               | -79.335,18           | -80.000,00           | -100.000,00          | -110.000,00          | -120.000,00          | -130.000,00          |
| 5051000   | Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte                       | -32.289,60           | -37.000,00           | -134.500,00          | -7.500,00            | -7.500,00            | -8.000,00            |
| 5061000   | Zuf. zu Beihilferückst. Beamte                       | -35.876,00           | -110.000,00          | -110.000,00          | -120.000,00          | -130.000,00          | -140.000,00          |
| 5071100   | Zuf. zu Rückst. ATZ                                  | -49.489,61           | -35.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5071200   | Zuf. zu Rückst. Urlaub u. ÜbStd                      | -300.107,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>12</b> | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>-866.477,27</b>   | <b>-695.000,00</b>   | <b>-760.000,00</b>   | <b>-800.000,00</b>   | <b>-840.000,00</b>   | <b>-880.000,00</b>   |
| 5111000   | Versorg.bez. Beamte                                  | 0,00                 | -580.000,00          | -610.000,00          | -640.000,00          | -670.000,00          | -700.000,00          |
| 5141000   | Beihilfen/Unterstütz.leist. f. Vers.empf.            | 0,00                 | -115.000,00          | -150.000,00          | -160.000,00          | -170.000,00          | -180.000,00          |
| 5151000   | Zuf. zu Pensionsrückst. Vers.empf.                   | -706.913,33          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5161000   | Zuf. zu Beihilferückst. Vers.empf.                   | -159.563,94          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-10.262,44</b>    | <b>-20.000,00</b>    | <b>-25.000,00</b>    | <b>-25.000,00</b>    | <b>-25.000,00</b>    | <b>-25.000,00</b>    |
| 5291000   | Sonstige Dienstleistungen                            | -10.262,44           | -20.000,00           | -25.000,00           | -25.000,00           | -25.000,00           | -25.000,00           |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>-727,41</b>       | <b>-700,00</b>       | <b>-700,00</b>       | <b>-700,00</b>       | <b>-700,00</b>       | <b>-700,00</b>       |
| 5711600   | Abschr. a. BA u. GA                                  | -727,41              | -700,00              | -700,00              | -700,00              | -700,00              | -700,00              |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>-68,98</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 5391000   | Krankenhausumlage                                    | -68,98               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>-86.674,74</b>    | <b>-104.000,00</b>   | <b>-99.000,00</b>    | <b>-99.000,00</b>    | <b>-99.000,00</b>    | <b>-99.000,00</b>    |
| 5411000   | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen       | -10.599,73           | -20.000,00           | -20.000,00           | -20.000,00           | -20.000,00           | -20.000,00           |
| 5411100   | Aus- und Fortbildung                                 | -33.878,69           | -35.000,00           | -35.000,00           | -35.000,00           | -35.000,00           | -35.000,00           |
| 5411110   | Dienst- u. Schutzkl., Ausrüstung                     | -6.479,40            | -10.000,00           | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            |
| 5411130   | Arbeits- u. Gesundheitsschutz                        | -17.009,74           | -20.000,00           | -20.000,00           | -20.000,00           | -20.000,00           | -20.000,00           |
| 5412100   | Förderung Betriebsgemeinschaft                       | -2.100,00            | -3.000,00            | -3.000,00            | -3.000,00            | -3.000,00            | -3.000,00            |
| 5429000   | Rechte u. Dienstleistungen                           | -14.179,61           | -16.000,00           | -16.000,00           | -16.000,00           | -16.000,00           | -16.000,00           |
| 5431000   | Geschäftsaufwendungen                                | -525,65              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5431150   | Bekanntmachungen                                     | -1.630,89            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5431190   | Sonst. Geschäftsaufwendungen                         | -271,03              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-1.436.019,44</b> | <b>-1.341.700,00</b> | <b>-1.540.200,00</b> | <b>-1.482.500,00</b> | <b>-1.551.900,00</b> | <b>-1.621.700,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.015.250,37</b> | <b>-1.336.200,00</b> | <b>-1.538.700,00</b> | <b>-1.481.000,00</b> | <b>-1.550.400,00</b> | <b>-1.620.200,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                 | <b>-1.015.250,37</b> | <b>-1.336.200,00</b> | <b>-1.538.700,00</b> | <b>-1.481.000,00</b> | <b>-1.550.400,00</b> | <b>-1.620.200,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-1.015.250,37</b> | <b>-1.336.200,00</b> | <b>-1.538.700,00</b> | <b>-1.481.000,00</b> | <b>-1.550.400,00</b> | <b>-1.620.200,00</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                | <b>-1.015.250,37</b> | <b>-1.336.200,00</b> | <b>-1.538.700,00</b> | <b>-1.481.000,00</b> | <b>-1.550.400,00</b> | <b>-1.620.200,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 01.008.001 Personalmanagement

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Planung 2026         | Planung 2027         | Planung 2028         |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>            | <b>21.705,61</b>     | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      |
| 6484000   | EZ a. Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich        | 1.974,07             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| 6488000   | EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen        | 19.731,54            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>21.705,61</b>     | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>-367.018,18</b>   | <b>-340.000,00</b>   | <b>-411.000,00</b>   | <b>-430.300,00</b>   | <b>-449.700,00</b>   | <b>-469.000,00</b>   |
| 7011000   | AZ Dienstaufwendungen Beamte                             | -128.249,07          | -91.500,00           | -34.500,00           | -35.500,00           | -36.600,00           | -37.600,00           |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                  | -136.753,97          | -133.000,00          | -211.500,00          | -217.800,00          | -224.200,00          | -230.500,00          |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.               | -6.525,61            | -9.500,00            | -15.500,00           | -16.000,00           | -16.400,00           | -16.900,00           |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.              | -18.752,16           | -26.000,00           | -49.500,00           | -51.000,00           | -52.500,00           | -54.000,00           |
| 7041000   | AZ Beihilfen/Unterstütz.leist. für Beamte                | -77.225,72           | -80.000,00           | -100.000,00          | -110.000,00          | -120.000,00          | -130.000,00          |
| 8000003   | Verrechnungskonto f. LOGA                                | 488,35               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>11</b> | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                         | <b>-571.734,69</b>   | <b>-695.000,00</b>   | <b>-760.000,00</b>   | <b>-800.000,00</b>   | <b>-840.000,00</b>   | <b>-880.000,00</b>   |
| 7111000   | AZ Versorg.bez. Beamte                                   | -477.441,87          | -580.000,00          | -610.000,00          | -640.000,00          | -670.000,00          | -700.000,00          |
| 7141000   | AZ Beihilfen/Unterstütz.leist. f. Vers.empf.             | -94.292,82           | -115.000,00          | -150.000,00          | -160.000,00          | -170.000,00          | -180.000,00          |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-9.390,10</b>     | <b>-20.000,00</b>    | <b>-25.000,00</b>    | <b>-25.000,00</b>    | <b>-25.000,00</b>    | <b>-25.000,00</b>    |
| 7291000   | AZ Sonstige Dienstleistungen                             | -9.390,10            | -20.000,00           | -25.000,00           | -25.000,00           | -25.000,00           | -25.000,00           |
| <b>14</b> | <b>- Transferauszahlungen</b>                            | <b>-68,98</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 7391000   | AZ Krankenhausumlage                                     | -68,98               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>-85.101,19</b>    | <b>-104.000,00</b>   | <b>-99.000,00</b>    | <b>-99.000,00</b>    | <b>-99.000,00</b>    | <b>-99.000,00</b>    |
| 7411000   | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen           | -10.590,79           | -20.000,00           | -20.000,00           | -20.000,00           | -20.000,00           | -20.000,00           |
| 7411100   | AZ Aus- und Fortbildung                                  | -30.712,84           | -35.000,00           | -35.000,00           | -35.000,00           | -35.000,00           | -35.000,00           |
| 7411110   | AZ Dienst- u. Schutzkl., Ausrüstung                      | -6.832,86            | -10.000,00           | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            |
| 7411130   | AZ Arbeits- und Gesundheitsschutz                        | -18.696,50           | -20.000,00           | -20.000,00           | -20.000,00           | -20.000,00           | -20.000,00           |
| 7412100   | AZ Besondere Aufwendungen für Beschäftigte               | -2.100,00            | -3.000,00            | -3.000,00            | -3.000,00            | -3.000,00            | -3.000,00            |
| 7429000   | AZ Rechte u. Dienstleistungen                            | -14.266,28           | -16.000,00           | -16.000,00           | -16.000,00           | -16.000,00           | -16.000,00           |
| 7431150   | AZ Bekanntmachungen                                      | -1.630,89            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 7431190   | AZ Sonst. Geschäftsaufwendungen                          | -271,03              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.033.313,14</b> | <b>-1.159.000,00</b> | <b>-1.295.000,00</b> | <b>-1.354.300,00</b> | <b>-1.413.700,00</b> | <b>-1.473.000,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-1.011.607,53</b> | <b>-1.157.500,00</b> | <b>-1.293.500,00</b> | <b>-1.352.800,00</b> | <b>-1.412.200,00</b> | <b>-1.471.500,00</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-1.011.607,53</b> | <b>-1.157.500,00</b> | <b>-1.293.500,00</b> | <b>-1.352.800,00</b> | <b>-1.412.200,00</b> | <b>-1.471.500,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-1.011.607,53</b> | <b>-1.157.500,00</b> | <b>-1.293.500,00</b> | <b>-1.352.800,00</b> | <b>-1.412.200,00</b> | <b>-1.471.500,00</b> |

## Produktbeschreibung 01.009.001 Haushaltsplanung, Buchhaltung, Rechnungslegung

Gemeinde Wenden

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

### Kurzbeschreibung

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

Produkt Abwasserbeseitigung:  
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 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-286.556,93</b> | <b>-314.500,00</b> | <b>-312.500,00</b> | <b>-314.200,00</b> | <b>-324.300,00</b> | <b>-333.500,00</b> |
| 5011000   | Dienstaufwendungen Beamte                            | -54.894,60         | -59.000,00         | -61.500,00         | -63.300,00         | -65.200,00         | -67.000,00         |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                 | -170.508,68        | -181.000,00        | -181.500,00        | -186.900,00        | -192.400,00        | -197.800,00        |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.              | -12.583,53         | -14.000,00         | -14.500,00         | -14.900,00         | -15.400,00         | -15.800,00         |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.             | -33.621,17         | -37.000,00         | -37.500,00         | -38.600,00         | -39.800,00         | -40.900,00         |
| 5051000   | Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte                       | -14.948,95         | -23.500,00         | -17.500,00         | -10.500,00         | -11.500,00         | -12.000,00         |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-17.071,65</b>  | <b>-35.000,00</b>  | <b>-31.000,00</b>  | <b>-31.000,00</b>  | <b>-31.000,00</b>  | <b>-31.000,00</b>  |
| 5291000   | Sonstige Dienstleistungen                            | -17.071,65         | -35.000,00         | -31.000,00         | -31.000,00         | -31.000,00         | -31.000,00         |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>-6.786,34</b>   | <b>-7.000,00</b>   | <b>-7.000,00</b>   | <b>-7.000,00</b>   | <b>-7.000,00</b>   | <b>-7.000,00</b>   |
| 5429130   | Finanzmanagement                                     | -6.786,34          | -7.000,00          | -7.000,00          | -7.000,00          | -7.000,00          | -7.000,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-310.414,92</b> | <b>-356.500,00</b> | <b>-350.500,00</b> | <b>-352.200,00</b> | <b>-362.300,00</b> | <b>-371.500,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-310.414,92</b> | <b>-356.500,00</b> | <b>-350.500,00</b> | <b>-352.200,00</b> | <b>-362.300,00</b> | <b>-371.500,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                 | <b>-310.414,92</b> | <b>-356.500,00</b> | <b>-350.500,00</b> | <b>-352.200,00</b> | <b>-362.300,00</b> | <b>-371.500,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-310.414,92</b> | <b>-356.500,00</b> | <b>-350.500,00</b> | <b>-352.200,00</b> | <b>-362.300,00</b> | <b>-371.500,00</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                | <b>-310.414,92</b> | <b>-356.500,00</b> | <b>-350.500,00</b> | <b>-352.200,00</b> | <b>-362.300,00</b> | <b>-371.500,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 01.009.001 Haushaltsplanung, Buchhaltung, Rechnungslegung

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>-271.607,98</b> | <b>-291.000,00</b> | <b>-295.000,00</b> | <b>-303.700,00</b> | <b>-312.800,00</b> | <b>-321.500,00</b> |
| 7011000   | AZ Dienstaufwendungen Beamte                             | -54.894,60         | -59.000,00         | -61.500,00         | -63.300,00         | -65.200,00         | -67.000,00         |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                  | -170.508,68        | -181.000,00        | -181.500,00        | -186.900,00        | -192.400,00        | -197.800,00        |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.               | -12.583,53         | -14.000,00         | -14.500,00         | -14.900,00         | -15.400,00         | -15.800,00         |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.              | -33.621,17         | -37.000,00         | -37.500,00         | -38.600,00         | -39.800,00         | -40.900,00         |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-25.937,15</b>  | <b>-35.000,00</b>  | <b>-31.000,00</b>  | <b>-31.000,00</b>  | <b>-31.000,00</b>  | <b>-31.000,00</b>  |
| 7291000   | AZ Sonstige Dienstleistungen                             | -25.937,15         | -35.000,00         | -31.000,00         | -31.000,00         | -31.000,00         | -31.000,00         |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>-6.835,16</b>   | <b>-7.000,00</b>   | <b>-7.000,00</b>   | <b>-7.000,00</b>   | <b>-7.000,00</b>   | <b>-7.000,00</b>   |
| 7429130   | AZ Finanzmanagement                                      | -6.786,34          | -7.000,00          | -7.000,00          | -7.000,00          | -7.000,00          | -7.000,00          |
| 7441010   | AZ Vorsteuer                                             | -48,82             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-304.380,29</b> | <b>-333.000,00</b> | <b>-333.000,00</b> | <b>-341.700,00</b> | <b>-350.800,00</b> | <b>-359.500,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-304.380,29</b> | <b>-333.000,00</b> | <b>-333.000,00</b> | <b>-341.700,00</b> | <b>-350.800,00</b> | <b>-359.500,00</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-304.380,29</b> | <b>-333.000,00</b> | <b>-333.000,00</b> | <b>-341.700,00</b> | <b>-350.800,00</b> | <b>-359.500,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-304.380,29</b> | <b>-333.000,00</b> | <b>-333.000,00</b> | <b>-341.700,00</b> | <b>-350.800,00</b> | <b>-359.500,00</b> |

## Teilergebnishaushalt 01.009.004 Rechnungs- und Kassenprüfung

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>-12.000,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-12.000,00</b> |
| 5429120   | Prüfungsaufw. GPA                                    | 0,00          | -12.000,00        | -12.000,00        | -12.000,00        | -12.000,00        | -12.000,00        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>-12.000,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-12.000,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>   | <b>-12.000,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-12.000,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>-12.000,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-12.000,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>-12.000,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-12.000,00</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                | <b>0,00</b>   | <b>-12.000,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-12.000,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 01.009.004 Rechnungs- und Kassenprüfung

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>-72.000,00</b> | <b>-60.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 7429120   | AZ Prüfungsaufw. GPA                                     | 0,00          | -72.000,00        | -60.000,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>   | <b>-72.000,00</b> | <b>-60.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>   | <b>-72.000,00</b> | <b>-60.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>0,00</b>   | <b>-72.000,00</b> | <b>-60.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>0,00</b>   | <b>-72.000,00</b> | <b>-60.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |



## Teilergebnishaushalt 01.009.005 Zahlungsabwicklung

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>48,00</b>       | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      |
| 4311000   | Verwaltungsgebühren                                  | 48,00              | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>07</b> | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>17.174,63</b>   | <b>21.000,00</b>   | <b>21.000,00</b>   | <b>21.000,00</b>   | <b>21.000,00</b>   | <b>21.000,00</b>   |
| 4562100   | Weit. son.ord.Ertr.- Säumnzusch./ähnl.GewSt so.ö.r.  | 17.163,60          | 21.000,00          | 21.000,00          | 21.000,00          | 21.000,00          | 21.000,00          |
| 4564000   | Erträge a. d. Ausbuchung v. Kleinstbetr.             | 11,03              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>17.222,63</b>   | <b>21.100,00</b>   | <b>21.100,00</b>   | <b>21.100,00</b>   | <b>21.100,00</b>   | <b>21.100,00</b>   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-122.477,01</b> | <b>-128.500,00</b> | <b>-135.000,00</b> | <b>-139.100,00</b> | <b>-143.100,00</b> | <b>-147.200,00</b> |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                 | -95.967,23         | -99.000,00         | -104.000,00        | -107.100,00        | -110.200,00        | -113.400,00        |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.              | -7.006,34          | -8.000,00          | -8.500,00          | -8.800,00          | -9.000,00          | -9.300,00          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.             | -19.503,44         | -21.500,00         | -22.500,00         | -23.200,00         | -23.900,00         | -24.500,00         |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>-8.310,96</b>   | <b>-6.650,00</b>   | <b>-7.200,00</b>   | <b>-7.200,00</b>   | <b>-7.200,00</b>   | <b>-7.200,00</b>   |
| 5431120   | Bürobedarf                                           | 0,00               | -100,00            | -100,00            | -100,00            | -100,00            | -100,00            |
| 5431600   | Gebühren Rücklastschriften                           | -420,56            | -550,00            | -600,00            | -600,00            | -600,00            | -600,00            |
| 5473100   | Direkte Wertberichtig. v. Ford.(Niederschlagungen)   | -2.699,45          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 5484000   | Ausbuchung v. Kleinstbeträgen                        | -5.190,95          | -6.000,00          | -6.500,00          | -6.500,00          | -6.500,00          | -6.500,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-130.787,97</b> | <b>-135.150,00</b> | <b>-142.200,00</b> | <b>-146.300,00</b> | <b>-150.300,00</b> | <b>-154.400,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-113.565,34</b> | <b>-114.050,00</b> | <b>-121.100,00</b> | <b>-125.200,00</b> | <b>-129.200,00</b> | <b>-133.300,00</b> |
| <b>19</b> | <b>+ Finanzerträge</b>                               | <b>6.630,46</b>    | <b>9.150,00</b>    | <b>9.300,00</b>    | <b>9.300,00</b>    | <b>9.300,00</b>    | <b>9.300,00</b>    |
| 4618000   | Zinserträge son. inl. Bereich (GewSt, sonst. ö.r.)   | 6.263,50           | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           |
| 4618100   | Zinserträge son. inl. Bereich (privatrechtl.)        | 366,96             | 150,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>           | <b>6.630,46</b>    | <b>9.150,00</b>    | <b>9.300,00</b>    | <b>9.300,00</b>    | <b>9.300,00</b>    | <b>9.300,00</b>    |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                 | <b>-106.934,88</b> | <b>-104.900,00</b> | <b>-111.800,00</b> | <b>-115.900,00</b> | <b>-119.900,00</b> | <b>-124.000,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-106.934,88</b> | <b>-104.900,00</b> | <b>-111.800,00</b> | <b>-115.900,00</b> | <b>-119.900,00</b> | <b>-124.000,00</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                | <b>-106.934,88</b> | <b>-104.900,00</b> | <b>-111.800,00</b> | <b>-115.900,00</b> | <b>-119.900,00</b> | <b>-124.000,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 01.009.005 Zahlungsabwicklung

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>72,00</b>       | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      |
| 6311000   | EZ Verwaltungsgebühren                                   | 72,00              | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>07</b> | <b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>               | <b>14.132,69</b>   | <b>21.000,00</b>   | <b>21.000,00</b>   | <b>21.000,00</b>   | <b>21.000,00</b>   | <b>21.000,00</b>   |
| 6562100   | EZ Säumniszuschläge u. ähnl. GewSt                       | 14.120,25          | 21.000,00          | 21.000,00          | 21.000,00          | 21.000,00          | 21.000,00          |
| 6564000   | EZ a. Ausbuchung v. Kleinstbetr.                         | 12,44              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>08</b> | <b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>            | <b>3.790,75</b>    | <b>9.150,00</b>    | <b>9.300,00</b>    | <b>9.300,00</b>    | <b>9.300,00</b>    | <b>9.300,00</b>    |
| 6618000   | Zins-EZ sonst. inl. Bereich (GewSt, so.öff.recht.)       | 3.551,67           | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           |
| 6618100   | Zins-EZ sonst. inl. Bereich (privatrechtl.)              | 239,08             | 150,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>17.995,44</b>   | <b>30.250,00</b>   | <b>30.400,00</b>   | <b>30.400,00</b>   | <b>30.400,00</b>   | <b>30.400,00</b>   |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>-122.477,01</b> | <b>-128.500,00</b> | <b>-135.000,00</b> | <b>-139.100,00</b> | <b>-143.100,00</b> | <b>-147.200,00</b> |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                  | -95.967,23         | -99.000,00         | -104.000,00        | -107.100,00        | -110.200,00        | -113.400,00        |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.               | -7.006,34          | -8.000,00          | -8.500,00          | -8.800,00          | -9.000,00          | -9.300,00          |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.              | -19.503,44         | -21.500,00         | -22.500,00         | -23.200,00         | -23.900,00         | -24.500,00         |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>-426,61</b>     | <b>-6.650,00</b>   | <b>-7.200,00</b>   | <b>-7.200,00</b>   | <b>-7.200,00</b>   | <b>-7.200,00</b>   |
| 7431120   | AZ Bürobedarf                                            | 0,00               | -100,00            | -100,00            | -100,00            | -100,00            | -100,00            |
| 7431600   | AZ Gebühren Rücklastschriften                            | -420,56            | -550,00            | -600,00            | -600,00            | -600,00            | -600,00            |
| 7484000   | AZ Ausbuchung v. Kleinstbeträgen                         | -6,05              | -6.000,00          | -6.500,00          | -6.500,00          | -6.500,00          | -6.500,00          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-122.903,62</b> | <b>-135.150,00</b> | <b>-142.200,00</b> | <b>-146.300,00</b> | <b>-150.300,00</b> | <b>-154.400,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-104.908,18</b> | <b>-104.900,00</b> | <b>-111.800,00</b> | <b>-115.900,00</b> | <b>-119.900,00</b> | <b>-124.000,00</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-104.908,18</b> | <b>-104.900,00</b> | <b>-111.800,00</b> | <b>-115.900,00</b> | <b>-119.900,00</b> | <b>-124.000,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-104.908,18</b> | <b>-104.900,00</b> | <b>-111.800,00</b> | <b>-115.900,00</b> | <b>-119.900,00</b> | <b>-124.000,00</b> |

## Teilergebnishaushalt 01.009.006 Vollstreckung

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>07</b> | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>37.429,27</b>  | <b>37.000,00</b>   | <b>34.000,00</b>   | <b>34.000,00</b>   | <b>34.000,00</b>   | <b>34.000,00</b>   |
| 4562000   | Weit. son.ord.Ertr.-Säumnzusch/ähnrl.(privatrechl.   | 544,02            | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 4562100   | Weit. son.ord.Ertr.- Säumnzusch/ähnrl.GewSt so.ö.r.  | 30.245,27         | 35.000,00          | 32.000,00          | 32.000,00          | 32.000,00          | 32.000,00          |
| 4581100   | Erträge aus Zuschreibungen Forderungen               | 75,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 4591000   | Andere sonstige ordentliche Erträge                  | 6.564,98          | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>37.429,27</b>  | <b>37.000,00</b>   | <b>34.000,00</b>   | <b>34.000,00</b>   | <b>34.000,00</b>   | <b>34.000,00</b>   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-83.801,51</b> | <b>-101.500,00</b> | <b>-107.700,00</b> | <b>-100.100,00</b> | <b>-103.700,00</b> | <b>-107.000,00</b> |
| 5011000   | Dienstaufwendungen Beamte                            | -33.217,73        | -35.500,00         | -37.000,00         | -38.100,00         | -39.200,00         | -40.300,00         |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                 | -30.721,45        | -32.500,00         | -34.500,00         | -35.500,00         | -36.600,00         | -37.600,00         |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.              | -2.258,23         | -2.500,00          | -2.700,00          | -2.800,00          | -2.900,00          | -2.900,00          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.             | -6.339,70         | -7.000,00          | -7.500,00          | -7.700,00          | -8.000,00          | -8.200,00          |
| 5051000   | Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte                       | -11.264,40        | -24.000,00         | -26.000,00         | -16.000,00         | -17.000,00         | -18.000,00         |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-6,55</b>      | <b>-8.000,00</b>   | <b>-4.000,00</b>   | <b>-4.000,00</b>   | <b>-4.000,00</b>   | <b>-4.000,00</b>   |
| 5291000   | Sonstige Dienstleistungen                            | -6,55             | -8.000,00          | -4.000,00          | -4.000,00          | -4.000,00          | -4.000,00          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>-3.356,98</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 5473100   | Direkte Wertberichtig. v. Ford.(Niederschlagungen)   | -3.327,23         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 5484000   | Ausbuchung v. Kleinstbeträgen                        | -29,75            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-87.165,04</b> | <b>-109.500,00</b> | <b>-111.700,00</b> | <b>-104.100,00</b> | <b>-107.700,00</b> | <b>-111.000,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-49.735,77</b> | <b>-72.500,00</b>  | <b>-77.700,00</b>  | <b>-70.100,00</b>  | <b>-73.700,00</b>  | <b>-77.000,00</b>  |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                 | <b>-49.735,77</b> | <b>-72.500,00</b>  | <b>-77.700,00</b>  | <b>-70.100,00</b>  | <b>-73.700,00</b>  | <b>-77.000,00</b>  |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-49.735,77</b> | <b>-72.500,00</b>  | <b>-77.700,00</b>  | <b>-70.100,00</b>  | <b>-73.700,00</b>  | <b>-77.000,00</b>  |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                | <b>-49.735,77</b> | <b>-72.500,00</b>  | <b>-77.700,00</b>  | <b>-70.100,00</b>  | <b>-73.700,00</b>  | <b>-77.000,00</b>  |

## Teilfinanzhaushalt 01.009.006 Vollstreckung

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>07</b> | <b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>               | <b>28.520,09</b>  | <b>37.000,00</b>  | <b>34.000,00</b>  | <b>34.000,00</b>  | <b>34.000,00</b>  | <b>34.000,00</b>  |
| 6562000   | EZ Säumniszuschläge u. ähnl. sonst.                      | 483,22            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 6562100   | EZ Säumniszuschläge u. ähnl. GewSt                       | 21.517,90         | 35.000,00         | 32.000,00         | 32.000,00         | 32.000,00         | 32.000,00         |
| 6591000   | Andere sonstige Einzahlungen                             | 6.518,97          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>28.520,09</b>  | <b>37.000,00</b>  | <b>34.000,00</b>  | <b>34.000,00</b>  | <b>34.000,00</b>  | <b>34.000,00</b>  |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>-72.537,11</b> | <b>-77.500,00</b> | <b>-81.700,00</b> | <b>-84.100,00</b> | <b>-86.700,00</b> | <b>-89.000,00</b> |
| 7011000   | AZ Dienstaufwendungen Beamte                             | -33.217,73        | -35.500,00        | -37.000,00        | -38.100,00        | -39.200,00        | -40.300,00        |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifr. Beschäft.                  | -30.721,45        | -32.500,00        | -34.500,00        | -35.500,00        | -36.600,00        | -37.600,00        |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifr. Beschäft.               | -2.258,23         | -2.500,00         | -2.700,00         | -2.800,00         | -2.900,00         | -2.900,00         |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifr. Beschäft.              | -6.339,70         | -7.000,00         | -7.500,00         | -7.700,00         | -8.000,00         | -8.200,00         |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-900,56</b>    | <b>-8.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  |
| 7291000   | AZ Sonstige Dienstleistungen                             | -900,56           | -8.000,00         | -4.000,00         | -4.000,00         | -4.000,00         | -4.000,00         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-73.437,67</b> | <b>-85.500,00</b> | <b>-85.700,00</b> | <b>-88.100,00</b> | <b>-90.700,00</b> | <b>-93.000,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-44.917,58</b> | <b>-48.500,00</b> | <b>-51.700,00</b> | <b>-54.100,00</b> | <b>-56.700,00</b> | <b>-59.000,00</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-44.917,58</b> | <b>-48.500,00</b> | <b>-51.700,00</b> | <b>-54.100,00</b> | <b>-56.700,00</b> | <b>-59.000,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-44.917,58</b> | <b>-48.500,00</b> | <b>-51.700,00</b> | <b>-54.100,00</b> | <b>-56.700,00</b> | <b>-59.000,00</b> |

## Teilergebnishaushalt 01.010.001 Organisation und TUIV

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Planung 2026         | Planung 2027         | Planung 2028         |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>47.411,03</b>     | <b>5.500,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      |
| 4161000   | Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen            | 469,42               | 500,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4161200   | Auflösung Investitionspauschale Festwerte            | 46.941,61            | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>2.419,27</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      |
| 4484000   | Ertr.a.Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich   | 2.419,27             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>49.830,30</b>     | <b>7.000,00</b>      | <b>6.500,00</b>      | <b>6.500,00</b>      | <b>6.500,00</b>      | <b>6.500,00</b>      |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-295.720,44</b>   | <b>-347.000,00</b>   | <b>-373.500,00</b>   | <b>-358.400,00</b>   | <b>-369.200,00</b>   | <b>-380.500,00</b>   |
| 5011000   | Dienstaufwendungen Beamte                            | -113.606,96          | -136.000,00          | -150.500,00          | -155.000,00          | -159.500,00          | -164.000,00          |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                 | -121.678,57          | -122.500,00          | -126.000,00          | -129.800,00          | -133.600,00          | -137.300,00          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.              | -9.019,18            | -9.500,00            | -10.000,00           | -10.300,00           | -10.600,00           | -10.900,00           |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.             | -23.475,48           | -24.000,00           | -25.000,00           | -25.800,00           | -26.500,00           | -27.300,00           |
| 5051000   | Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte                       | -27.940,25           | -55.000,00           | -62.000,00           | -37.500,00           | -39.000,00           | -41.000,00           |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-94.318,04</b>    | <b>-55.000,00</b>    | <b>-50.000,00</b>    | <b>-15.000,00</b>    | <b>-10.000,00</b>    | <b>-10.000,00</b>    |
| 5255500   | Ersatzbesch. FW                                      | -46.941,61           | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            |
| 5260000   | Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)         | 0,00                 | 0,00                 | -5.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5291000   | Sonstige Dienstleistungen                            | -47.376,43           | -50.000,00           | -40.000,00           | -10.000,00           | -5.000,00            | -5.000,00            |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>-78.485,20</b>    | <b>-84.800,00</b>    | <b>-98.400,00</b>    | <b>-104.700,00</b>   | <b>-77.500,00</b>    | <b>-75.500,00</b>    |
| 5711000   | Abschr. a. immater. VG                               | -37.278,57           | -35.400,00           | -40.900,00           | -40.900,00           | -10.900,00           | -7.000,00            |
| 5711600   | Abschr. a. BA u. GA                                  | -41.206,63           | -49.400,00           | -57.500,00           | -63.800,00           | -66.600,00           | -68.500,00           |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>-703.471,81</b>   | <b>-960.000,00</b>   | <b>-990.000,00</b>   | <b>-1.005.000,00</b> | <b>-1.020.000,00</b> | <b>-1.035.000,00</b> |
| 5423100   | Leasing SIT                                          | -740,58              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5429160   | SIT-Umlage                                           | -161.757,44          | -220.000,00          | -250.000,00          | -260.000,00          | -270.000,00          | -280.000,00          |
| 5431160   | Aufwendungen für die EDV                             | -442.521,19          | -600.000,00          | -600.000,00          | -600.000,00          | -600.000,00          | -600.000,00          |
| 5431170   | TUIV-Betreuung in den Schulen                        | -98.452,60           | -140.000,00          | -140.000,00          | -145.000,00          | -150.000,00          | -155.000,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-1.171.995,49</b> | <b>-1.446.800,00</b> | <b>-1.511.900,00</b> | <b>-1.483.100,00</b> | <b>-1.476.700,00</b> | <b>-1.501.000,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.122.165,19</b> | <b>-1.439.800,00</b> | <b>-1.505.400,00</b> | <b>-1.476.600,00</b> | <b>-1.470.200,00</b> | <b>-1.494.500,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                 | <b>-1.122.165,19</b> | <b>-1.439.800,00</b> | <b>-1.505.400,00</b> | <b>-1.476.600,00</b> | <b>-1.470.200,00</b> | <b>-1.494.500,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-1.122.165,19</b> | <b>-1.439.800,00</b> | <b>-1.505.400,00</b> | <b>-1.476.600,00</b> | <b>-1.470.200,00</b> | <b>-1.494.500,00</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                | <b>-1.122.165,19</b> | <b>-1.439.800,00</b> | <b>-1.505.400,00</b> | <b>-1.476.600,00</b> | <b>-1.470.200,00</b> | <b>-1.494.500,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 01.010.001 Organisation und TUIV

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                                     | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Planung 2026         | Planung 2027         | Planung 2028         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                   | <b>2.737,00</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      |
| 6484000   | EZ a. Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich               | 2.737,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>2.737,00</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                                   | <b>-267.780,19</b>   | <b>-292.000,00</b>   | <b>-311.500,00</b>   | <b>-320.900,00</b>   | <b>-330.200,00</b>   | <b>-339.500,00</b>   |
| 7011000   | AZ Dienstaufwendungen Beamte                                    | -113.606,96          | -136.000,00          | -150.500,00          | -155.000,00          | -159.500,00          | -164.000,00          |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                         | -121.678,57          | -122.500,00          | -126.000,00          | -129.800,00          | -133.600,00          | -137.300,00          |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.                      | -9.019,18            | -9.500,00            | -10.000,00           | -10.300,00           | -10.600,00           | -10.900,00           |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.                     | -23.475,48           | -24.000,00           | -25.000,00           | -25.800,00           | -26.500,00           | -27.300,00           |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>            | <b>-42.819,22</b>    | <b>-50.000,00</b>    | <b>-40.000,00</b>    | <b>-10.000,00</b>    | <b>-5.000,00</b>     | <b>-5.000,00</b>     |
| 7291000   | AZ Sonstige Dienstleistungen                                    | -42.819,22           | -50.000,00           | -40.000,00           | -10.000,00           | -5.000,00            | -5.000,00            |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                  | <b>-573.529,92</b>   | <b>-960.000,00</b>   | <b>-995.000,00</b>   | <b>-1.005.000,00</b> | <b>-1.020.000,00</b> | <b>-1.035.000,00</b> |
| 7423100   | AZ Leasing SIT                                                  | -740,58              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 7429160   | AZ SIT-Umlage                                                   | -121.318,50          | -220.000,00          | -250.000,00          | -260.000,00          | -270.000,00          | -280.000,00          |
| 7431000   | AZ Geschäftsaufwendungen                                        | 0,00                 | 0,00                 | -5.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 7431140   | AZ Telefongebühren                                              | -408,98              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 7431160   | AZ Aufwendungen für die EDV                                     | -368.647,01          | -600.000,00          | -600.000,00          | -600.000,00          | -600.000,00          | -600.000,00          |
| 7431170   | AZ TUIV-Betreuung in den Schulen                                | -81.529,45           | -140.000,00          | -140.000,00          | -145.000,00          | -150.000,00          | -155.000,00          |
| 7441010   | AZ Vorsteuer                                                    | -885,40              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-884.129,33</b>   | <b>-1.302.000,00</b> | <b>-1.346.500,00</b> | <b>-1.335.900,00</b> | <b>-1.355.200,00</b> | <b>-1.379.500,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-881.392,33</b>   | <b>-1.300.500,00</b> | <b>-1.345.000,00</b> | <b>-1.334.400,00</b> | <b>-1.353.700,00</b> | <b>-1.378.000,00</b> |
| <b>25</b> | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                          | <b>-43.419,61</b>    | <b>-5.000,00</b>     | <b>-5.000,00</b>     | <b>-5.000,00</b>     | <b>-5.000,00</b>     | <b>-5.000,00</b>     |
| 7855500   | AZ Ersatzbeschaffung Festwerte                                  | -43.419,61           | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            |
| <b>26</b> | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b> | <b>-148.537,64</b>   | <b>-65.000,00</b>    | <b>-40.000,00</b>    | <b>-25.000,00</b>    | <b>-25.000,00</b>    | <b>-25.000,00</b>    |
| 7831000   | AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst.                                   | -114.005,65          | -65.000,00           | -40.000,00           | -25.000,00           | -25.000,00           | -25.000,00           |
| 7832000   | AZ f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenst.                         | -34.531,99           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-191.957,25</b>   | <b>-70.000,00</b>    | <b>-45.000,00</b>    | <b>-30.000,00</b>    | <b>-30.000,00</b>    | <b>-30.000,00</b>    |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>-191.957,25</b>   | <b>-70.000,00</b>    | <b>-45.000,00</b>    | <b>-30.000,00</b>    | <b>-30.000,00</b>    | <b>-30.000,00</b>    |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                     | <b>-1.073.349,58</b> | <b>-1.370.500,00</b> | <b>-1.390.000,00</b> | <b>-1.364.400,00</b> | <b>-1.383.700,00</b> | <b>-1.408.000,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>        | <b>-1.073.349,58</b> | <b>-1.370.500,00</b> | <b>-1.390.000,00</b> | <b>-1.364.400,00</b> | <b>-1.383.700,00</b> | <b>-1.408.000,00</b> |

## Investitionen

Gemeinde Wenden

| Nr. Bezeichnung                                       | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I19001003 Digitalisierung Rathaus                     | -88.946,48                  | -65.000,00        | -25.000,00        | 0,00                              | -25.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -88.946,48                  | -65.000,00        | -25.000,00        | 0,00                              | -25.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         |
| I22001001 Einführung/Umstieg DMS                      | -34.531,99                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -34.531,99                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I23001009 Ausstattung mutlimedialer Schulungsraum     | -25.059,17                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -25.059,17                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I25001001 IT- und Netzwerkausstattung FWGH Gerlingen  | 0,00                        | 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              | -15.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                       | <b>-148.537,64</b>          | <b>-65.000,00</b> | <b>-40.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-25.000,00</b>  | <b>-25.000,00</b>  | <b>-25.000,00</b>  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                    | <b>-148.537,64</b>          | <b>-65.000,00</b> | <b>-40.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-25.000,00</b>  | <b>-25.000,00</b>  | <b>-25.000,00</b>  |

## Teilergebnishaushalt 01.010.003 TUIV - Betreuung Schulen

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2023  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>-575,96</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 5431170   | TUIV-Betreuung in den Schulen                        | -575,96        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-575,96</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-575,96</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                 | <b>-575,96</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-575,96</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                | <b>-575,96</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Teilfinanzhaushalt 01.010.003 TUIV - Betreuung Schulen

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>-575,96</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 7431170   | AZ TUIV-Betreuung in den Schulen                         | -575,96        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-575,96</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-575,96</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-575,96</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-575,96</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |



## Produktbeschreibung 01.012.001 Gebäudebewirtschaftung

Gemeinde Wenden

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

|                         |                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Verwaltung, kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung bebauter Grundstücke |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

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

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

|              |                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele</b> | wirtschaftliche Verwaltung der Gebäude, Zurverfügungstellung von Gebäuden für kommunale Aufgaben |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

## Teilergebnishaushalt 01.012.001 Gebäudebewirtschaftung

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>             | <b>11.465,33</b>   | <b>11.500,00</b>   | <b>11.500,00</b>   | <b>11.500,00</b>   | <b>11.500,00</b>   | <b>11.500,00</b>   |
| 4161000   | Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen               | 11.465,33          | 11.500,00          | 11.500,00          | 11.500,00          | 11.500,00          | 11.500,00          |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>             | <b>180.083,39</b>  | <b>200.000,00</b>  | <b>180.000,00</b>  | <b>180.000,00</b>  | <b>180.000,00</b>  | <b>180.000,00</b>  |
| 4411000   | Mieten und Pachten                                      | 180.083,39         | 200.000,00         | 180.000,00         | 180.000,00         | 180.000,00         | 180.000,00         |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>           | <b>1.680,35</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 4488000   | Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen      | 1.680,35           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>193.229,07</b>  | <b>211.500,00</b>  | <b>191.500,00</b>  | <b>191.500,00</b>  | <b>191.500,00</b>  | <b>191.500,00</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                           | <b>-66.024,87</b>  | <b>-81.700,00</b>  | <b>-86.000,00</b>  | <b>-84.800,00</b>  | <b>-87.200,00</b>  | <b>-89.900,00</b>  |
| 5011000   | Dienstaufwendungen Beamte                               | -15.929,11         | -18.000,00         | -17.500,00         | -18.000,00         | -18.600,00         | -19.100,00         |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                    | -36.112,71         | -42.500,00         | -46.000,00         | -47.400,00         | -48.800,00         | -50.100,00         |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.                 | -2.650,05          | -3.500,00          | -3.500,00          | -3.600,00          | -3.700,00          | -3.800,00          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.                | -7.359,50          | -9.000,00          | -10.000,00         | -10.300,00         | -10.600,00         | -10.900,00         |
| 5051000   | Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte                          | -3.973,50          | -8.700,00          | -9.000,00          | -5.500,00          | -5.500,00          | -6.000,00          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>-93.178,56</b>  | <b>-175.000,00</b> | <b>-192.000,00</b> | <b>-109.500,00</b> | <b>-117.750,00</b> | <b>-126.750,00</b> |
| 5211000   | Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen                    | -30.951,13         | -30.000,00         | -117.000,00        | -27.000,00         | -27.000,00         | -27.000,00         |
| 5241000   | Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen                    | -62.227,43         | -145.000,00        | -75.000,00         | -82.500,00         | -90.750,00         | -99.750,00         |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                     | <b>-89.351,71</b>  | <b>-89.400,00</b>  | <b>-89.400,00</b>  | <b>-83.400,00</b>  | <b>-83.400,00</b>  | <b>-75.900,00</b>  |
| 5711200   | Abschr. a. bebaute Grundstücke                          | -89.351,71         | -89.400,00         | -89.400,00         | -83.400,00         | -83.400,00         | -75.900,00         |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                          | <b>-15.770,62</b>  | <b>-28.200,00</b>  | <b>-34.000,00</b>  | <b>-35.300,00</b>  | <b>-36.700,00</b>  | <b>-38.300,00</b>  |
| 5422000   | Mieten und Pachten                                      | -4.506,81          | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         |
| 5429000   | Rechte u. Dienstleistungen                              | -1.947,55          | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          |
| 5441000   | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                  | -9.316,26          | -7.200,00          | -13.000,00         | -14.300,00         | -15.700,00         | -17.300,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-264.325,76</b> | <b>-374.300,00</b> | <b>-401.400,00</b> | <b>-313.000,00</b> | <b>-325.050,00</b> | <b>-330.850,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-71.096,69</b>  | <b>-162.800,00</b> | <b>-209.900,00</b> | <b>-121.500,00</b> | <b>-133.550,00</b> | <b>-139.350,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                    | <b>-71.096,69</b>  | <b>-162.800,00</b> | <b>-209.900,00</b> | <b>-121.500,00</b> | <b>-133.550,00</b> | <b>-139.350,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-71.096,69</b>  | <b>-162.800,00</b> | <b>-209.900,00</b> | <b>-121.500,00</b> | <b>-133.550,00</b> | <b>-139.350,00</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-11.954,75</b>  | <b>-3.300,00</b>   | <b>-12.000,00</b>  | <b>-12.000,00</b>  | <b>-12.000,00</b>  | <b>-12.000,00</b>  |
| 5811002   | Aufw. ILV - Bauhof                                      | -11.954,75         | -3.300,00          | -12.000,00         | -12.000,00         | -12.000,00         | -12.000,00         |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                   | <b>-83.051,44</b>  | <b>-166.100,00</b> | <b>-221.900,00</b> | <b>-133.500,00</b> | <b>-145.550,00</b> | <b>-151.350,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 01.012.001 Gebäudebewirtschaftung

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>179.115,03</b>  | <b>200.000,00</b>  | <b>180.000,00</b>  | <b>180.000,00</b>  | <b>180.000,00</b>  | <b>180.000,00</b>  |
| 6411000   | EZ Mieten und Pachten                                    | 179.115,03         | 200.000,00         | 180.000,00         | 180.000,00         | 180.000,00         | 180.000,00         |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>            | <b>1.680,35</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 6488000   | EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen        | 1.680,35           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>180.795,38</b>  | <b>200.000,00</b>  | <b>180.000,00</b>  | <b>180.000,00</b>  | <b>180.000,00</b>  | <b>180.000,00</b>  |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>-62.051,37</b>  | <b>-73.000,00</b>  | <b>-77.000,00</b>  | <b>-79.300,00</b>  | <b>-81.700,00</b>  | <b>-83.900,00</b>  |
| 7011000   | AZ Dienstaufwendungen Beamte                             | -15.929,11         | -18.000,00         | -17.500,00         | -18.000,00         | -18.600,00         | -19.100,00         |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                  | -36.112,71         | -42.500,00         | -46.000,00         | -47.400,00         | -48.800,00         | -50.100,00         |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.               | -2.650,05          | -3.500,00          | -3.500,00          | -3.600,00          | -3.700,00          | -3.800,00          |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.              | -7.359,50          | -9.000,00          | -10.000,00         | -10.300,00         | -10.600,00         | -10.900,00         |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-104.888,09</b> | <b>-175.000,00</b> | <b>-192.000,00</b> | <b>-109.500,00</b> | <b>-117.750,00</b> | <b>-126.750,00</b> |
| 7211000   | AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.                 | -30.889,65         | -30.000,00         | -117.000,00        | -27.000,00         | -27.000,00         | -27.000,00         |
| 7241000   | AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen                  | -73.998,44         | -145.000,00        | -75.000,00         | -82.500,00         | -90.750,00         | -99.750,00         |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>-13.657,06</b>  | <b>-28.200,00</b>  | <b>-34.000,00</b>  | <b>-35.300,00</b>  | <b>-36.700,00</b>  | <b>-38.300,00</b>  |
| 7422000   | AZ Mieten und Pachten                                    | -3.306,81          | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         |
| 7429000   | AZ Rechte u. Dienstleistungen                            | -1.033,99          | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          |
| 7441000   | AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                | -9.316,26          | -7.200,00          | -13.000,00         | -14.300,00         | -15.700,00         | -17.300,00         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-180.596,52</b> | <b>-276.200,00</b> | <b>-303.000,00</b> | <b>-224.100,00</b> | <b>-236.150,00</b> | <b>-248.950,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>198,86</b>      | <b>-76.200,00</b>  | <b>-123.000,00</b> | <b>-44.100,00</b>  | <b>-56.150,00</b>  | <b>-68.950,00</b>  |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>198,86</b>      | <b>-76.200,00</b>  | <b>-123.000,00</b> | <b>-44.100,00</b>  | <b>-56.150,00</b>  | <b>-68.950,00</b>  |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>198,86</b>      | <b>-76.200,00</b>  | <b>-123.000,00</b> | <b>-44.100,00</b>  | <b>-56.150,00</b>  | <b>-68.950,00</b>  |

## Produktbeschreibung 01.012.002 Investitionsprojekte

Gemeinde Wenden

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

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

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

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

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

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

## Teilergebnishaushalt 01.012.002 Investitionsprojekte

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>2.667,60</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>2.700,00</b>    | <b>2.700,00</b>    | <b>2.700,00</b>    | <b>2.700,00</b>    |
| 4411000   | Mieten und Pachten                                   | 2.667,60           | 3.000,00           | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.700,00           |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>2.069,52</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 4488000   | Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen   | 2.069,52           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>07</b> | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>58.081,29</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 4541000   | Erträge a. d. Veräuß. Grundst. u. Gebäuden           | 58.081,29          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  | <b>3.018,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 4711000   | Aktivierte Eigenleistungen                           | 3.018,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>65.836,41</b>   | <b>3.000,00</b>    | <b>2.700,00</b>    | <b>2.700,00</b>    | <b>2.700,00</b>    | <b>2.700,00</b>    |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-69.528,93</b>  | <b>-75.000,00</b>  | <b>-80.000,00</b>  | <b>-64.200,00</b>  | <b>-42.400,00</b>  | <b>-43.600,00</b>  |
| 5011000   | Dienstaufwendungen Beamte                            | -43.330,53         | -38.000,00         | -40.000,00         | -41.200,00         | -42.400,00         | -43.600,00         |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                 | -7.598,51          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.              | -558,81            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.             | -1.484,68          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 5051000   | Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte                       | -16.556,40         | -37.000,00         | -40.000,00         | -23.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-6.737,21</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 5211000   | Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen                 | -4.643,84          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 5241000   | Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen                 | -2.093,37          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>-5.684,93</b>   | <b>-5.800,00</b>   | <b>-5.700,00</b>   | <b>-1.400,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 5711200   | Abschr. a. bebaute Grundstücke                       | -5.684,93          | -5.800,00          | -5.700,00          | -1.400,00          | 0,00               | 0,00               |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>-19.500,00</b>  | <b>-100.000,00</b> | <b>-80.000,00</b>  | <b>-80.000,00</b>  | <b>-80.000,00</b>  | <b>-80.000,00</b>  |
| 5318000   | Zuw. u. Zuschf. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche      | -19.500,00         | -100.000,00        | -80.000,00         | -80.000,00         | -80.000,00         | -80.000,00         |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>-13.910,93</b>  | <b>-10.000,00</b>  | <b>-20.800,00</b>  | <b>-132.300,00</b> | <b>-132.300,00</b> | <b>-160.800,00</b> |
| 5429000   | Rechte u. Dienstleistungen                           | -13.854,59         | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         |
| 5441000   | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle               | -50,07             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 5471100   | Wertveränderungen unbewegl. Sachanlagen              | -6,27              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 5474000   | Aufw. a. d. Auflös. ARAP                             | 0,00               | 0,00               | -10.800,00         | -122.300,00        | -122.300,00        | -150.800,00        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-115.362,00</b> | <b>-190.800,00</b> | <b>-186.500,00</b> | <b>-277.900,00</b> | <b>-254.700,00</b> | <b>-284.400,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-49.525,59</b>  | <b>-187.800,00</b> | <b>-183.800,00</b> | <b>-275.200,00</b> | <b>-252.000,00</b> | <b>-281.700,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                 | <b>-49.525,59</b>  | <b>-187.800,00</b> | <b>-183.800,00</b> | <b>-275.200,00</b> | <b>-252.000,00</b> | <b>-281.700,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-49.525,59</b>  | <b>-187.800,00</b> | <b>-183.800,00</b> | <b>-275.200,00</b> | <b>-252.000,00</b> | <b>-281.700,00</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                | <b>-49.525,59</b>  | <b>-187.800,00</b> | <b>-183.800,00</b> | <b>-275.200,00</b> | <b>-252.000,00</b> | <b>-281.700,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 01.012.002 Investitionsprojekte

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Planung 2026         | Planung 2027       | Planung 2028         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                        | <b>2.667,60</b>    | <b>3.000,00</b>      | <b>2.700,00</b>      | <b>2.700,00</b>      | <b>2.700,00</b>    | <b>2.700,00</b>      |
| 6411000   | EZ Mieten und Pachten                                              | 2.667,60           | 3.000,00             | 2.700,00             | 2.700,00             | 2.700,00           | 2.700,00             |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                      | <b>2.069,52</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| 6488000   | EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen                  | 2.069,52           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>4.737,12</b>    | <b>3.000,00</b>      | <b>2.700,00</b>      | <b>2.700,00</b>      | <b>2.700,00</b>    | <b>2.700,00</b>      |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                                      | <b>-52.972,53</b>  | <b>-38.000,00</b>    | <b>-40.000,00</b>    | <b>-41.200,00</b>    | <b>-42.400,00</b>  | <b>-43.600,00</b>    |
| 7011000   | AZ Dienstaufwendungen Beamte                                       | -43.330,53         | -38.000,00           | -40.000,00           | -41.200,00           | -42.400,00         | -43.600,00           |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                            | -7.598,51          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.                         | -558,81            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.                        | -1.484,68          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>               | <b>-6.352,50</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| 7211000   | AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.                           | -4.259,13          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| 7241000   | AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen                            | -2.093,37          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| <b>14</b> | <b>- Transferauszahlungen</b>                                      | <b>-23.570,00</b>  | <b>-100.000,00</b>   | <b>-80.000,00</b>    | <b>-80.000,00</b>    | <b>-80.000,00</b>  | <b>-80.000,00</b>    |
| 7318000   | AZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche                  | -23.570,00         | -100.000,00          | -80.000,00           | -80.000,00           | -80.000,00         | -80.000,00           |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                     | <b>-13.904,66</b>  | <b>-10.000,00</b>    | <b>-10.000,00</b>    | <b>-10.000,00</b>    | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>    |
| 7429000   | AZ Rechte u. Dienstleistungen                                      | -13.854,59         | -10.000,00           | -10.000,00           | -10.000,00           | -10.000,00         | -10.000,00           |
| 7441000   | AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                          | -50,07             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>-96.799,69</b>  | <b>-148.000,00</b>   | <b>-130.000,00</b>   | <b>-131.200,00</b>   | <b>-132.400,00</b> | <b>-133.600,00</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-92.062,57</b>  | <b>-145.000,00</b>   | <b>-127.300,00</b>   | <b>-128.500,00</b>   | <b>-129.700,00</b> | <b>-130.900,00</b>   |
| <b>24</b> | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b> | <b>-806.771,76</b> | <b>-1.076.000,00</b> | <b>-1.130.000,00</b> | <b>-986.000,00</b>   | <b>-457.000,00</b> | <b>-2.425.000,00</b> |
| 7821000   | AZ f. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden                               | -806.771,76        | -1.076.000,00        | -1.130.000,00        | -986.000,00          | -457.000,00        | -2.425.000,00        |
| <b>25</b> | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                             | <b>-42.450,78</b>  | <b>-5.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| 7851000   | AZ Hochbaumaßnahmen                                                | -37.314,96         | -5.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| 7852000   | AZ Tiefbaumaßnahmen                                                | -4.279,02          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| 7853000   | AZ Sonstige Baumaßnahmen                                           | -856,80            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-849.222,54</b> | <b>-1.081.000,00</b> | <b>-1.130.000,00</b> | <b>-986.000,00</b>   | <b>-457.000,00</b> | <b>-2.425.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>-849.222,54</b> | <b>-1.081.000,00</b> | <b>-1.130.000,00</b> | <b>-986.000,00</b>   | <b>-457.000,00</b> | <b>-2.425.000,00</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                        | <b>-941.285,11</b> | <b>-1.226.000,00</b> | <b>-1.257.300,00</b> | <b>-1.114.500,00</b> | <b>-586.700,00</b> | <b>-2.555.900,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>           | <b>-941.285,11</b> | <b>-1.226.000,00</b> | <b>-1.257.300,00</b> | <b>-1.114.500,00</b> | <b>-586.700,00</b> | <b>-2.555.900,00</b> |

## Investitionen

Gemeinde Wenden

| Nr.                             | Bezeichnung                                      | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| I20001009                       | Sanierung Gebäudeautomation (GLT)                | -4.259,13                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| I20001011                       | ISEK Wenden                                      | -856,80                     | -5.000,00            | 0,00                 | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| 25 -                            | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -856,80                     | -5.000,00            | 0,00                 | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| I21001001                       | Wasserthemen- und Erlebnisweg Bigge              | -4.279,02                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| 25 -                            | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -4.279,02                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| I60010016                       | Grunderwerb                                      | -844.086,72                 | -1.076.000,00        | -1.130.000,00        | 0,00                              | -986.000,00        | -457.000,00        | -2.425.000,00        |
| 24 -                            | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | -806.771,76                 | -1.076.000,00        | -1.130.000,00        | 0,00                              | -986.000,00        | -457.000,00        | -2.425.000,00        |
| 25 -                            | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -37.314,96                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b> |                                                  | <b>-853.481,67</b>          | <b>-1.081.000,00</b> | <b>-1.130.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-986.000,00</b> | <b>-457.000,00</b> | <b>-2.425.000,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b> |                                                  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>Gesamtsumme</b>              |                                                  | <b>-853.481,67</b>          | <b>-1.081.000,00</b> | <b>-1.130.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-986.000,00</b> | <b>-457.000,00</b> | <b>-2.425.000,00</b> |

## Produktbeschreibung 01.013.001 Wohnbaugrundstücke

Gemeinde Wenden

|                          |                                                                                                                               |                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                          | 01.                                                                                                                           | Innere Verwaltung                 |
|                          | 01.013.                                                                                                                       | Verwaltung unbebauter Grundstücke |
|                          | 01.013.001                                                                                                                    | Wohnbaugrundstücke                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke<br>Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Schaffung von Wohnbauland |                                   |
| <b>Zielgruppe</b>        | Einwohner/innen, Gewerbetreibende                                                                                             |                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Daseinsvorsorge                                                                                                               |                                   |
| <b>Ziele</b>             | Schaffung und Vermarktung von Wohnflächen                                                                                     |                                   |
| <b>Verantwortliche/r</b> | Fachdienst: Gebäude und Liegenschaften<br>Henning Schmidt<br>Tel.: 02762/406-606                                              |                                   |

## Teilergebnishaushalt 01.013.001 Wohnbaugrundstücke

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025         | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>             | <b>521,88</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
| 4161000   | Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen               | 521,88            | 500,00            | 500,00              | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>             | <b>400,00</b>     | <b>1.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |
| 4411000   | Mieten und Pachten                                      | 400,00            | 1.000,00          | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 4461000   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00              | 0,00              | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>07</b> | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                   | <b>52.909,00</b>  | <b>897.000,00</b> | <b>1.048.000,00</b> | <b>599.000,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>300.000,00</b> |
| 4541000   | Erträge a. d. Veräuß. Grundst. u. Gebäuden              | 24.769,00         | 659.000,00        | 808.000,00          | 461.000,00        | 231.000,00        | 231.000,00        |
| 4591000   | Andere sonstige ordentliche Erträge                     | 28.140,00         | 238.000,00        | 240.000,00          | 138.000,00        | 69.000,00         | 69.000,00         |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>53.830,88</b>  | <b>898.500,00</b> | <b>1.050.500,00</b> | <b>601.500,00</b> | <b>302.500,00</b> | <b>302.500,00</b> |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                           | <b>-39.147,98</b> | <b>-48.000,00</b> | <b>-48.500,00</b>   | <b>-44.600,00</b> | <b>-45.600,00</b> | <b>-47.400,00</b> |
| 5011000   | Dienstaufwendungen Beamte                               | -32.186,98        | -34.000,00        | -24.000,00          | -24.700,00        | -25.400,00        | -26.200,00        |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                    | 0,00              | 0,00              | -9.500,00           | -9.800,00         | -10.100,00        | -10.400,00        |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.                 | 0,00              | 0,00              | -800,00             | -800,00           | -800,00           | -900,00           |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.                | 0,00              | 0,00              | -1.700,00           | -1.800,00         | -1.800,00         | -1.900,00         |
| 5051000   | Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte                          | -6.961,00         | -14.000,00        | -12.500,00          | -7.500,00         | -7.500,00         | -8.000,00         |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>-2.970,93</b>  | <b>-6.000,00</b>  | <b>-3.450,00</b>    | <b>-3.450,00</b>  | <b>-3.450,00</b>  | <b>-3.450,00</b>  |
| 5211000   | Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen                    | -2.536,37         | -3.000,00         | -2.700,00           | -2.700,00         | -2.700,00         | -2.700,00         |
| 5241000   | Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen                    | -434,56           | -3.000,00         | -750,00             | -750,00           | -750,00           | -750,00           |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                     | <b>-25.946,35</b> | <b>-25.900,00</b> | <b>-25.900,00</b>   | <b>-25.900,00</b> | <b>-25.900,00</b> | <b>-25.900,00</b> |
| 5711300   | Abschr. a. Infrastrukturvermögen                        | -25.946,35        | -25.900,00        | -25.900,00          | -25.900,00        | -25.900,00        | -25.900,00        |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                          | <b>-10,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 5471100   | Wertveränderungen unbewegl. Sachanlagen                 | -10,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-68.075,26</b> | <b>-79.900,00</b> | <b>-77.850,00</b>   | <b>-73.950,00</b> | <b>-74.950,00</b> | <b>-76.750,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-14.244,38</b> | <b>818.600,00</b> | <b>972.650,00</b>   | <b>527.550,00</b> | <b>227.550,00</b> | <b>225.750,00</b> |
| <b>19</b> | <b>+ Finanzerträge</b>                                  | <b>81,37</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| 4691000   | Sonstige Finanzerträge                                  | 81,37             | 0,00              | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>              | <b>81,37</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                    | <b>-14.163,01</b> | <b>818.600,00</b> | <b>973.650,00</b>   | <b>528.550,00</b> | <b>228.550,00</b> | <b>226.750,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-14.163,01</b> | <b>818.600,00</b> | <b>973.650,00</b>   | <b>528.550,00</b> | <b>228.550,00</b> | <b>226.750,00</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-624,00</b>    | <b>-400,00</b>    | <b>-600,00</b>      | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    |
| 5811002   | Aufw. ILV - Bauhof                                      | -624,00           | -400,00           | -600,00             | -600,00           | -600,00           | -600,00           |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                   | <b>-14.787,01</b> | <b>818.200,00</b> | <b>973.050,00</b>   | <b>527.950,00</b> | <b>227.950,00</b> | <b>226.150,00</b> |



## Teilfinanzhaushalt 01.013.001 Wohnbaugrundstücke

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024         | Ansatz 2025         | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>400,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |
| 6411000   | EZ Mieten und Pachten                                     | 400,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 6461000   | EZ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 0,00              | 0,00                | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>07</b> | <b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>                | <b>17.955,00</b>  | <b>238.000,00</b>   | <b>240.000,00</b>   | <b>138.000,00</b> | <b>69.000,00</b>  | <b>69.000,00</b>  |
| 6591000   | Andere sonstige Einzahlungen                              | 17.955,00         | 238.000,00          | 240.000,00          | 138.000,00        | 69.000,00         | 69.000,00         |
| <b>08</b> | <b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>             | <b>81,37</b>      | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| 6691000   | Sonstige Finanzeinzahlungen                               | 81,37             | 0,00                | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>18.436,37</b>  | <b>239.000,00</b>   | <b>243.000,00</b>   | <b>141.000,00</b> | <b>72.000,00</b>  | <b>72.000,00</b>  |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                             | <b>-32.186,98</b> | <b>-34.000,00</b>   | <b>-36.000,00</b>   | <b>-37.100,00</b> | <b>-38.100,00</b> | <b>-39.400,00</b> |
| 7011000   | AZ Dienstaufwendungen Beamte                              | -32.186,98        | -34.000,00          | -24.000,00          | -24.700,00        | -25.400,00        | -26.200,00        |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                   | 0,00              | 0,00                | -9.500,00           | -9.800,00         | -10.100,00        | -10.400,00        |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.                | 0,00              | 0,00                | -800,00             | -800,00           | -800,00           | -900,00           |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.               | 0,00              | 0,00                | -1.700,00           | -1.800,00         | -1.800,00         | -1.900,00         |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>-2.275,62</b>  | <b>-6.000,00</b>    | <b>-3.450,00</b>    | <b>-3.450,00</b>  | <b>-3.450,00</b>  | <b>-3.450,00</b>  |
| 7211000   | AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.                  | -1.837,99         | -3.000,00           | -2.700,00           | -2.700,00         | -2.700,00         | -2.700,00         |
| 7241000   | AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen                   | -437,63           | -3.000,00           | -750,00             | -750,00           | -750,00           | -750,00           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-34.462,60</b> | <b>-40.000,00</b>   | <b>-39.450,00</b>   | <b>-40.550,00</b> | <b>-41.550,00</b> | <b>-42.850,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>-16.026,23</b> | <b>199.000,00</b>   | <b>203.550,00</b>   | <b>100.450,00</b> | <b>30.450,00</b>  | <b>29.150,00</b>  |
| <b>19</b> | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b> | <b>603.535,27</b> | <b>1.353.000,00</b> | <b>1.512.000,00</b> | <b>862.000,00</b> | <b>432.000,00</b> | <b>432.000,00</b> |
| 6821000   | EZ a. d. Veräußerung Grundst. u. Gebäuden                 | 603.535,27        | 1.353.000,00        | 1.512.000,00        | 862.000,00        | 432.000,00        | 432.000,00        |
| <b>23</b> | <b>=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>603.535,27</b> | <b>1.353.000,00</b> | <b>1.512.000,00</b> | <b>862.000,00</b> | <b>432.000,00</b> | <b>432.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>603.535,27</b> | <b>1.353.000,00</b> | <b>1.512.000,00</b> | <b>862.000,00</b> | <b>432.000,00</b> | <b>432.000,00</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>               | <b>587.509,04</b> | <b>1.552.000,00</b> | <b>1.715.550,00</b> | <b>962.450,00</b> | <b>462.450,00</b> | <b>461.150,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>  | <b>587.509,04</b> | <b>1.552.000,00</b> | <b>1.715.550,00</b> | <b>962.450,00</b> | <b>462.450,00</b> | <b>461.150,00</b> |

## Investitionen

Gemeinde Wenden

| Nr. Bezeichnung                                             | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2025      | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I60010014 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, Wohngebiet | 600.745,27                  | 1.353.000,00        | 1.512.000,00        | 0,00                              | 862.000,00         | 432.000,00         | 432.000,00         |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 600.745,27                  | 1.353.000,00        | 1.512.000,00        | 0,00                              | 862.000,00         | 432.000,00         | 432.000,00         |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                             | <b>600.745,27</b>           | <b>1.353.000,00</b> | <b>1.512.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>862.000,00</b>  | <b>432.000,00</b>  | <b>432.000,00</b>  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                          | <b>600.745,27</b>           | <b>1.353.000,00</b> | <b>1.512.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>862.000,00</b>  | <b>432.000,00</b>  | <b>432.000,00</b>  |

## Produktbeschreibung 01.013.002 Gewerbegrundstücke

Gemeinde Wenden

|                          |                                                                                                                                          |                                   |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                          | 01.                                                                                                                                      | Innere Verwaltung                 |
|                          | 01.013.                                                                                                                                  | Verwaltung unbebauter Grundstücke |
|                          | 01.013.002                                                                                                                               | Gewerbegrundstücke                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke<br>Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe |                                   |
| <b>Zielgruppe</b>        | Einwohner/innen, Gewerbetreibende                                                                                                        |                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Daseinsvorsorge                                                                                                                          |                                   |
| <b>Ziele</b>             | Schaffung und Vermarktung von Flächen für Industrie und Gewerbe                                                                          |                                   |
| <b>Verantwortliche/r</b> | Bürgermeister<br>Bernd Clemens<br>Tel.: 02762/406-521                                                                                    |                                   |

## Teilergebnishaushalt 01.013.002 Gewerbegrundstücke

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>64.667,09</b>  | <b>60.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>  |
| 4411000   | Mieten und Pachten                                   | 64.667,09         | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         |
| <b>07</b> | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>0,00</b>       | <b>218.800,00</b> | <b>218.800,00</b> | <b>202.600,00</b> | <b>81.100,00</b>  | <b>81.100,00</b>  |
| 4541000   | Erträge a. d. Veräuß. Grundst. u. Gebäuden           | 0,00              | 218.800,00        | 218.800,00        | 202.600,00        | 81.100,00         | 81.100,00         |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>64.667,09</b>  | <b>278.800,00</b> | <b>278.800,00</b> | <b>262.600,00</b> | <b>141.100,00</b> | <b>141.100,00</b> |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-13.301,25</b> | <b>-15.500,00</b> | <b>-16.000,00</b> | <b>-13.900,00</b> | <b>-14.300,00</b> | <b>-14.800,00</b> |
| 5011000   | Dienstaufwendungen Beamte                            | -10.917,15        | -10.500,00        | -10.500,00        | -10.800,00        | -11.100,00        | -11.400,00        |
| 5051000   | Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte                       | -2.384,10         | -5.000,00         | -5.500,00         | -3.100,00         | -3.200,00         | -3.400,00         |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>0,00</b>       | <b>-1.000,00</b>  | <b>-900,00</b>    | <b>-900,00</b>    | <b>-900,00</b>    | <b>-900,00</b>    |
| 5211000   | Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen                 | 0,00              | -1.000,00         | -900,00           | -900,00           | -900,00           | -900,00           |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>-4.685,24</b>  | <b>-4.700,00</b>  | <b>-4.500,00</b>  | <b>-4.500,00</b>  | <b>-4.500,00</b>  | <b>-4.500,00</b>  |
| 5711100   | Abschr. a. unbeb. Grundstücke                        | -2.394,11         | -2.400,00         | -2.200,00         | -2.200,00         | -2.200,00         | -2.200,00         |
| 5711300   | Abschr. a. Infrastrukturvermögen                     | -2.291,13         | -2.300,00         | -2.300,00         | -2.300,00         | -2.300,00         | -2.300,00         |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  |
| 5429000   | Rechte u. Dienstleistungen                           | 0,00              | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.000,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-17.986,49</b> | <b>-22.200,00</b> | <b>-22.400,00</b> | <b>-20.300,00</b> | <b>-20.700,00</b> | <b>-21.200,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>46.680,60</b>  | <b>256.600,00</b> | <b>256.400,00</b> | <b>242.300,00</b> | <b>120.400,00</b> | <b>119.900,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                 | <b>46.680,60</b>  | <b>256.600,00</b> | <b>256.400,00</b> | <b>242.300,00</b> | <b>120.400,00</b> | <b>119.900,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>46.680,60</b>  | <b>256.600,00</b> | <b>256.400,00</b> | <b>242.300,00</b> | <b>120.400,00</b> | <b>119.900,00</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                | <b>46.680,60</b>  | <b>256.600,00</b> | <b>256.400,00</b> | <b>242.300,00</b> | <b>120.400,00</b> | <b>119.900,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 01.013.002 Gewerbegrundstücke

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>70.391,22</b>  | <b>60.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>  |
| 6411000   | EZ Mieten und Pachten                                     | 70.391,22         | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>70.391,22</b>  | <b>60.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>  |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                             | <b>-10.917,15</b> | <b>-10.500,00</b> | <b>-10.500,00</b> | <b>-10.800,00</b> | <b>-11.100,00</b> | <b>-11.400,00</b> |
| 7011000   | AZ Dienstaufwendungen Beamte                              | -10.917,15        | -10.500,00        | -10.500,00        | -10.800,00        | -11.100,00        | -11.400,00        |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>0,00</b>       | <b>-1.000,00</b>  | <b>-900,00</b>    | <b>-900,00</b>    | <b>-900,00</b>    | <b>-900,00</b>    |
| 7211000   | AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.                  | 0,00              | -1.000,00         | -900,00           | -900,00           | -900,00           | -900,00           |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  |
| 7429000   | AZ Rechte u. Dienstleistungen                             | 0,00              | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.000,00         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-10.917,15</b> | <b>-12.500,00</b> | <b>-12.400,00</b> | <b>-12.700,00</b> | <b>-13.000,00</b> | <b>-13.300,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>59.474,07</b>  | <b>47.500,00</b>  | <b>47.600,00</b>  | <b>47.300,00</b>  | <b>47.000,00</b>  | <b>46.700,00</b>  |
| <b>19</b> | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b> | <b>0,00</b>       | <b>270.000,00</b> | <b>270.000,00</b> | <b>250.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |
| 6821000   | EZ a. d. Veräußerung Grundst. u. Gebäuden                 | 0,00              | 270.000,00        | 270.000,00        | 250.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        |
| <b>23</b> | <b>=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>       | <b>270.000,00</b> | <b>270.000,00</b> | <b>250.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>270.000,00</b> | <b>270.000,00</b> | <b>250.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>               | <b>59.474,07</b>  | <b>317.500,00</b> | <b>317.600,00</b> | <b>297.300,00</b> | <b>147.000,00</b> | <b>146.700,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>  | <b>59.474,07</b>  | <b>317.500,00</b> | <b>317.600,00</b> | <b>297.300,00</b> | <b>147.000,00</b> | <b>146.700,00</b> |

## Investitionen

Gemeinde Wenden

| Nr. Bezeichnung                                           | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I60010015 Einz. aus Grundstücksverkäufen, Industriegebiet | 0,00                        | 270.000,00        | 270.000,00        | 0,00                              | 250.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen     | 0,00                        | 270.000,00        | 270.000,00        | 0,00                              | 250.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>270.000,00</b> | <b>270.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>250.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                        | <b>0,00</b>                 | <b>270.000,00</b> | <b>270.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>250.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>  |

## Teilergebnishaushalt 01.013.003 Sonstiger Grundbesitz

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>12.338,43</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| 4411000   | Mieten und Pachten                                   | 12.338,43         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| <b>07</b> | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>965,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 4541000   | Erträge a. d. Veräuß. Grundst. u. Gebäuden           | 965,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>3.300,00</b>   | <b>9.200,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 4711000   | Aktivierte Eigenleistungen                           | 0,00              | 3.300,00          | 9.200,00          | 2.400,00          | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>13.303,43</b>  | <b>13.300,00</b>  | <b>19.200,00</b>  | <b>12.400,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-14.505,55</b> | <b>-15.900,00</b> | <b>-15.800,00</b> | <b>-14.600,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.600,00</b> |
| 5011000   | Dienstaufwendungen Beamte                            | -7.278,30         | -7.000,00         | -7.000,00         | -7.200,00         | -7.400,00         | -7.600,00         |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                 | -4.452,99         | -4.000,00         | -4.000,00         | -4.100,00         | -4.200,00         | -4.400,00         |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.              | -328,20           | -500,00           | -400,00           | -400,00           | -400,00           | -400,00           |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.             | -856,66           | -1.000,00         | -800,00           | -800,00           | -800,00           | -900,00           |
| 5051000   | Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte                       | -1.589,40         | -3.400,00         | -3.600,00         | -2.100,00         | -2.200,00         | -2.300,00         |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-5.444,17</b>  | <b>-22.000,00</b> | <b>-5.775,00</b>  | <b>-6.225,00</b>  | <b>-6.600,00</b>  | <b>-7.125,00</b>  |
| 5211000   | Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen                 | 0,00              | -2.000,00         | -1.800,00         | -1.800,00         | -1.800,00         | -1.800,00         |
| 5241000   | Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen                 | -5.444,17         | -20.000,00        | -3.975,00         | -4.425,00         | -4.800,00         | -5.325,00         |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>-743,75</b>    | <b>-700,00</b>    | <b>-700,00</b>    | <b>-5.500,00</b>  | <b>-5.500,00</b>  | <b>-7.300,00</b>  |
| 5711100   | Abschr. a. unbeb. Grundstücke                        | -743,75           | -700,00           | -700,00           | -700,00           | -700,00           | -700,00           |
| 5711300   | Abschr. a. Infrastrukturvermögen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -4.800,00         | -4.800,00         | -6.600,00         |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>-1.645,95</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  |
| 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               | -884,95           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5471100   | Wertveränderungen unbewegl. Sachanlagen              | -761,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-22.339,42</b> | <b>-39.600,00</b> | <b>-23.275,00</b> | <b>-27.325,00</b> | <b>-28.100,00</b> | <b>-31.025,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-9.035,99</b>  | <b>-26.300,00</b> | <b>-4.075,00</b>  | <b>-14.925,00</b> | <b>-18.100,00</b> | <b>-21.025,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                 | <b>-9.035,99</b>  | <b>-26.300,00</b> | <b>-4.075,00</b>  | <b>-14.925,00</b> | <b>-18.100,00</b> | <b>-21.025,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-9.035,99</b>  | <b>-26.300,00</b> | <b>-4.075,00</b>  | <b>-14.925,00</b> | <b>-18.100,00</b> | <b>-21.025,00</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                | <b>-9.035,99</b>  | <b>-26.300,00</b> | <b>-4.075,00</b>  | <b>-14.925,00</b> | <b>-18.100,00</b> | <b>-21.025,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 01.013.003 Sonstiger Grundbesitz

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>88.546,32</b>  | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| 6411000   | EZ Mieten und Pachten                                    | 88.546,32         | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00         | 10.000,00         |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>88.546,32</b>  | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>-12.916,15</b> | <b>-12.500,00</b>  | <b>-12.200,00</b>  | <b>-12.500,00</b>  | <b>-12.800,00</b> | <b>-13.300,00</b> |
| 7011000   | AZ Dienstaufwendungen Beamte                             | -7.278,30         | -7.000,00          | -7.000,00          | -7.200,00          | -7.400,00         | -7.600,00         |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                  | -4.452,99         | -4.000,00          | -4.000,00          | -4.100,00          | -4.200,00         | -4.400,00         |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.               | -328,20           | -500,00            | -400,00            | -400,00            | -400,00           | -400,00           |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.              | -856,66           | -1.000,00          | -800,00            | -800,00            | -800,00           | -900,00           |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-5.576,75</b>  | <b>-22.000,00</b>  | <b>-5.775,00</b>   | <b>-6.225,00</b>   | <b>-6.600,00</b>  | <b>-7.125,00</b>  |
| 7211000   | AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.                 | 0,00              | -2.000,00          | -1.800,00          | -1.800,00          | -1.800,00         | -1.800,00         |
| 7241000   | AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen                  | -5.576,75         | -20.000,00         | -3.975,00          | -4.425,00          | -4.800,00         | -5.325,00         |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>-897,67</b>    | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  |
| 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                | -897,67           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-19.390,57</b> | <b>-35.500,00</b>  | <b>-18.975,00</b>  | <b>-19.725,00</b>  | <b>-20.400,00</b> | <b>-21.425,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>69.155,75</b>  | <b>-25.500,00</b>  | <b>-8.975,00</b>   | <b>-9.725,00</b>   | <b>-10.400,00</b> | <b>-11.425,00</b> |
| <b>25</b> | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                   | <b>-26.200,21</b> | <b>-200.000,00</b> | <b>-325.000,00</b> | <b>-140.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 7852000   | AZ Tiefbaumaßnahmen                                      | -26.200,21        | -200.000,00        | -325.000,00        | -140.000,00        | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-26.200,21</b> | <b>-200.000,00</b> | <b>-325.000,00</b> | <b>-140.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-26.200,21</b> | <b>-200.000,00</b> | <b>-325.000,00</b> | <b>-140.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>42.955,54</b>  | <b>-225.500,00</b> | <b>-333.975,00</b> | <b>-149.725,00</b> | <b>-10.400,00</b> | <b>-11.425,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>42.955,54</b>  | <b>-225.500,00</b> | <b>-333.975,00</b> | <b>-149.725,00</b> | <b>-10.400,00</b> | <b>-11.425,00</b> |

## Investitionen

Gemeinde Wenden

| Nr. Bezeichnung                                                   | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026        | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| I23001005 Abriss Wohngebäude von Galenstraße 8                    | -26.200,21                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | -26.200,21                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00               |
| I24001002 Neubau Brücke Gerlinger Weg                             | 0,00                        | -100.000,00        | -125.000,00        | 0,00                              | -5.000,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0,00                        | -100.000,00        | -125.000,00        | 0,00                              | -5.000,00                 | 0,00               | 0,00               |
| I24001004 Neubau Brücke Sankt-Florian-Weg                         | 0,00                        | -100.000,00        | -25.000,00         | -125.000,00                       | -125.000,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00                        | -100.000,00        | -25.000,00         | -125.000,00                       | -125.000,00 (-125.000,00) | 0,00               | 0,00               |
| I25001002 Stützmauer in Brün                                      | 0,00                        | 0,00               | -175.000,00        | 0,00                              | -10.000,00                | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0,00                        | 0,00               | -175.000,00        | 0,00                              | -10.000,00                | 0,00               | 0,00               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                   | <b>-26.200,21</b>           | <b>-200.000,00</b> | <b>-325.000,00</b> | <b>-125.000,00</b>                | <b>-140.000,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                | <b>-26.200,21</b>           | <b>-200.000,00</b> | <b>-325.000,00</b> | <b>-125.000,00</b>                | <b>-140.000,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Teilergebnishaushalt 02. Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Planung 2026         | Planung 2027         | Planung 2028         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 250.634,33           | 341.760,00           | 310.200,00           | 310.900,00           | 298.800,00           | 302.100,00           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 286.901,87           | 320.000,00           | 323.000,00           | 323.000,00           | 413.000,00           | 323.000,00           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 9.162,00             | 10.250,00            | 9.800,00             | 9.800,00             | 9.800,00             | 9.800,00             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 12.608,60            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 0,00                 | 15.000,00            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                          | 29.051,12            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                            | 7.694,00             | 9.600,00             | 54.300,00            | 38.100,00            | 24.600,00            | 34.700,00            |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                            | <b>596.051,92</b>    | <b>726.610,00</b>    | <b>742.300,00</b>    | <b>726.800,00</b>    | <b>776.200,00</b>    | <b>714.600,00</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                  | -801.225,93          | -914.100,00          | -1.032.400,00        | -1.038.900,00        | -1.070.000,00        | -1.100.600,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -570.682,29          | -913.100,00          | -990.000,00          | -772.700,00          | -812.650,00          | -814.100,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                            | -265.635,56          | -354.400,00          | -372.000,00          | -456.900,00          | -582.500,00          | -622.300,00          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                  | -117.579,20          | -113.500,00          | -157.760,00          | -207.760,00          | -207.760,00          | -207.760,00          |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                                 | -276.714,48          | -310.000,00          | -406.400,00          | -417.700,00          | -419.200,00          | -420.700,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-2.031.837,46</b> | <b>-2.605.100,00</b> | <b>-2.958.560,00</b> | <b>-2.893.960,00</b> | <b>-3.092.110,00</b> | <b>-3.165.460,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-1.435.785,54</b> | <b>-1.878.490,00</b> | <b>-2.216.260,00</b> | <b>-2.167.160,00</b> | <b>-2.315.910,00</b> | <b>-2.450.860,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.435.785,54</b> | <b>-1.878.490,00</b> | <b>-2.216.260,00</b> | <b>-2.167.160,00</b> | <b>-2.315.910,00</b> | <b>-2.450.860,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-1.435.785,54</b> | <b>-1.878.490,00</b> | <b>-2.216.260,00</b> | <b>-2.167.160,00</b> | <b>-2.315.910,00</b> | <b>-2.450.860,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | -99.729,65           | -109.000,00          | -99.800,00           | -99.800,00           | -99.800,00           | -99.800,00           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                               | <b>-1.535.515,19</b> | <b>-1.987.490,00</b> | <b>-2.316.060,00</b> | <b>-2.266.960,00</b> | <b>-2.415.710,00</b> | <b>-2.550.660,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 02. Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                                         | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Planung 2026         | Planung 2027         | Planung 2028         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 8.780,19             | 9.260,00             | 11.000,00            | 11.000,00            | 11.000,00            | 11.000,00            |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 285.437,28           | 320.000,00           | 323.000,00           | 323.000,00           | 413.000,00           | 323.000,00           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 9.162,00             | 10.250,00            | 9.800,00             | 9.800,00             | 9.800,00             | 9.800,00             |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 13.250,48            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 0,00                 | 15.000,00            |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                             | 52.107,96            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>368.737,91</b>    | <b>384.510,00</b>    | <b>388.800,00</b>    | <b>388.800,00</b>    | <b>463.800,00</b>    | <b>388.800,00</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                                              | -775.940,78          | -875.000,00          | -973.500,00          | -1.002.900,00        | -1.032.300,00        | -1.061.400,00        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | -463.688,28          | -683.100,00          | -790.000,00          | -572.700,00          | -612.650,00          | -614.100,00          |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14        | - Transferauszahlungen                                              | -119.276,20          | -113.500,00          | -157.760,00          | -207.760,00          | -207.760,00          | -207.760,00          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                             | -294.500,07          | -310.000,00          | -406.400,00          | -417.700,00          | -419.200,00          | -420.700,00          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-1.653.405,33</b> | <b>-1.981.600,00</b> | <b>-2.327.660,00</b> | <b>-2.201.060,00</b> | <b>-2.271.910,00</b> | <b>-2.303.960,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-1.284.667,42</b> | <b>-1.597.090,00</b> | <b>-1.938.860,00</b> | <b>-1.812.260,00</b> | <b>-1.808.110,00</b> | <b>-1.915.160,00</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 134.653,11           | 172.700,00           | 55.000,00            | 55.000,00            | 55.000,00            | 55.000,00            |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>134.653,11</b>    | <b>172.700,00</b>    | <b>55.000,00</b>     | <b>55.000,00</b>     | <b>55.000,00</b>     | <b>55.000,00</b>     |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | -366.603,32          | -2.472.000,00        | -4.500.000,00        | -5.900.000,00        | -2.375.000,00        | -2.050.000,00        |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                  | -1.283.103,27        | -1.218.000,00        | -601.500,00          | -1.155.000,00        | -1.445.000,00        | -445.000,00          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-1.649.706,59</b> | <b>-3.690.000,00</b> | <b>-5.101.500,00</b> | <b>-7.055.000,00</b> | <b>-3.820.000,00</b> | <b>-2.495.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-1.515.053,48</b> | <b>-3.517.300,00</b> | <b>-5.046.500,00</b> | <b>-7.000.000,00</b> | <b>-3.765.000,00</b> | <b>-2.440.000,00</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>-2.799.720,90</b> | <b>-5.114.390,00</b> | <b>-6.985.360,00</b> | <b>-8.812.260,00</b> | <b>-5.573.110,00</b> | <b>-4.355.160,00</b> |



## Produktbeschreibung 02.001.001 Ordnungsbehördliche Eingriffe

Gemeinde Wenden

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

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

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

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

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

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

## Teilergebnishaushalt 02.001.001 Ordnungsbehördliche Eingriffe

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>        | <b>6.390,00</b>    | <b>10.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>    |
| 4311000   | Verwaltungsgebühren                                     | 6.390,00           | 10.000,00          | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
| <b>07</b> | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                   | <b>29.025,12</b>   | <b>30.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>   |
| 4561000   | Weitere sonst. ord. Ertr. - Bußgelder                   | 28.925,12          | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          |
| 4591000   | Andere sonstige ordentliche Erträge                     | 100,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>35.415,12</b>   | <b>40.000,00</b>   | <b>36.000,00</b>   | <b>36.000,00</b>   | <b>36.000,00</b>   | <b>36.000,00</b>   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                           | <b>-132.971,20</b> | <b>-151.500,00</b> | <b>-206.500,00</b> | <b>-199.900,00</b> | <b>-205.700,00</b> | <b>-212.000,00</b> |
| 5011000   | Dienstaufwendungen Beamte                               | -45.140,07         | -48.500,00         | -82.500,00         | -85.000,00         | -87.500,00         | -89.900,00         |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                    | -63.251,23         | -68.500,00         | -74.000,00         | -76.200,00         | -78.400,00         | -80.700,00         |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.                 | -4.329,20          | -5.000,00          | -5.500,00          | -5.700,00          | -5.800,00          | -6.000,00          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.                | -12.913,50         | -14.500,00         | -16.000,00         | -16.500,00         | -17.000,00         | -17.400,00         |
| 5051000   | Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte                          | -7.337,20          | -15.000,00         | -28.500,00         | -16.500,00         | -17.000,00         | -18.000,00         |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>-9.092,81</b>   | <b>-25.000,00</b>  | <b>-12.000,00</b>  | <b>-12.000,00</b>  | <b>-12.000,00</b>  | <b>-12.000,00</b>  |
| 5279000   | Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.                     | -99,72             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 5291000   | Sonstige Dienstleistungen                               | -8.993,09          | -25.000,00         | -12.000,00         | -12.000,00         | -12.000,00         | -12.000,00         |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                           | <b>-6.788,06</b>   | <b>-7.500,00</b>   | <b>-7.500,00</b>   | <b>-7.500,00</b>   | <b>-7.500,00</b>   | <b>-7.500,00</b>   |
| 5318120   | Zuw. an das Tierheim Olpe                               | -6.788,06          | -7.500,00          | -7.500,00          | -7.500,00          | -7.500,00          | -7.500,00          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                          | <b>-107,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 5473100   | Direkte Wertberichtig. v. Ford.(Niederschlagungen)      | -107,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-148.959,07</b> | <b>-184.000,00</b> | <b>-226.000,00</b> | <b>-219.400,00</b> | <b>-225.200,00</b> | <b>-231.500,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-113.543,95</b> | <b>-144.000,00</b> | <b>-190.000,00</b> | <b>-183.400,00</b> | <b>-189.200,00</b> | <b>-195.500,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                    | <b>-113.543,95</b> | <b>-144.000,00</b> | <b>-190.000,00</b> | <b>-183.400,00</b> | <b>-189.200,00</b> | <b>-195.500,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-113.543,95</b> | <b>-144.000,00</b> | <b>-190.000,00</b> | <b>-183.400,00</b> | <b>-189.200,00</b> | <b>-195.500,00</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.381,25</b>   | <b>-6.200,00</b>   | <b>-2.400,00</b>   | <b>-2.400,00</b>   | <b>-2.400,00</b>   | <b>-2.400,00</b>   |
| 5811002   | Aufw. ILV - Bauhof                                      | -2.381,25          | -6.200,00          | -2.400,00          | -2.400,00          | -2.400,00          | -2.400,00          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                   | <b>-115.925,20</b> | <b>-150.200,00</b> | <b>-192.400,00</b> | <b>-185.800,00</b> | <b>-191.600,00</b> | <b>-197.900,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 02.001.001 Ordnungsbehördliche Eingriffe

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>6.315,00</b>    | <b>10.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>    |
| 6311000   | EZ Verwaltungsgebühren                                   | 6.315,00           | 10.000,00          | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
| <b>07</b> | <b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>               | <b>30.425,81</b>   | <b>30.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>   |
| 6561000   | EZ Bußgelder                                             | 30.405,81          | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          |
| 6591000   | Andere sonstige Einzahlungen                             | 20,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>36.740,81</b>   | <b>40.000,00</b>   | <b>36.000,00</b>   | <b>36.000,00</b>   | <b>36.000,00</b>   | <b>36.000,00</b>   |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>-125.634,00</b> | <b>-136.500,00</b> | <b>-178.000,00</b> | <b>-183.400,00</b> | <b>-188.700,00</b> | <b>-194.000,00</b> |
| 7011000   | AZ Dienstaufwendungen Beamte                             | -45.140,07         | -48.500,00         | -82.500,00         | -85.000,00         | -87.500,00         | -89.900,00         |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifr. Beschäft.                  | -63.251,23         | -68.500,00         | -74.000,00         | -76.200,00         | -78.400,00         | -80.700,00         |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifr. Beschäft.               | -4.329,20          | -5.000,00          | -5.500,00          | -5.700,00          | -5.800,00          | -6.000,00          |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifr. Beschäft.              | -12.913,50         | -14.500,00         | -16.000,00         | -16.500,00         | -17.000,00         | -17.400,00         |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-10.123,96</b>  | <b>-25.000,00</b>  | <b>-12.000,00</b>  | <b>-12.000,00</b>  | <b>-12.000,00</b>  | <b>-12.000,00</b>  |
| 7279000   | AZ Sonst. bes. Verw+Betriebs.Aufw                        | -99,72             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 7291000   | AZ Sonstige Dienstleistungen                             | -10.024,24         | -25.000,00         | -12.000,00         | -12.000,00         | -12.000,00         | -12.000,00         |
| <b>14</b> | <b>- Transferauszahlungen</b>                            | <b>-8.485,06</b>   | <b>-7.500,00</b>   | <b>-7.500,00</b>   | <b>-7.500,00</b>   | <b>-7.500,00</b>   | <b>-7.500,00</b>   |
| 7318120   | AZ Zuw. an das Tierheim Olpe                             | -8.485,06          | -7.500,00          | -7.500,00          | -7.500,00          | -7.500,00          | -7.500,00          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-144.243,02</b> | <b>-169.000,00</b> | <b>-197.500,00</b> | <b>-202.900,00</b> | <b>-208.200,00</b> | <b>-213.500,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-107.502,21</b> | <b>-129.000,00</b> | <b>-161.500,00</b> | <b>-166.900,00</b> | <b>-172.200,00</b> | <b>-177.500,00</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-107.502,21</b> | <b>-129.000,00</b> | <b>-161.500,00</b> | <b>-166.900,00</b> | <b>-172.200,00</b> | <b>-177.500,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-107.502,21</b> | <b>-129.000,00</b> | <b>-161.500,00</b> | <b>-166.900,00</b> | <b>-172.200,00</b> | <b>-177.500,00</b> |

## Teilergebnishaushalt 02.001.002 Landeshundegesetz

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-15.443,19</b> | <b>-17.200,00</b> | <b>-10.400,00</b> | <b>-10.700,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.400,00</b> |
| 5011000   | Dienstaufwendungen Beamte                            | -14.253,99        | -15.500,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                 | 0,00              | 0,00              | -8.000,00         | -8.200,00         | -8.500,00         | -8.700,00         |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.              | 0,00              | 0,00              | -700,00           | -700,00           | -700,00           | -800,00           |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.             | 0,00              | 0,00              | -1.700,00         | -1.800,00         | -1.800,00         | -1.900,00         |
| 5051000   | Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte                       | -1.189,20         | -1.700,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-15.443,19</b> | <b>-17.200,00</b> | <b>-10.400,00</b> | <b>-10.700,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.400,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-15.443,19</b> | <b>-17.200,00</b> | <b>-10.400,00</b> | <b>-10.700,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.400,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                 | <b>-15.443,19</b> | <b>-17.200,00</b> | <b>-10.400,00</b> | <b>-10.700,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.400,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-15.443,19</b> | <b>-17.200,00</b> | <b>-10.400,00</b> | <b>-10.700,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.400,00</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                | <b>-15.443,19</b> | <b>-17.200,00</b> | <b>-10.400,00</b> | <b>-10.700,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.400,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 02.001.002 Landeshundegesetz

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>-14.253,99</b> | <b>-15.500,00</b> | <b>-10.400,00</b> | <b>-10.700,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.400,00</b> |
| 7011000   | AZ Dienstaufwendungen Beamte                             | -14.253,99        | -15.500,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifr. Beschäft.                  | 0,00              | 0,00              | -8.000,00         | -8.200,00         | -8.500,00         | -8.700,00         |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifr. Beschäft.               | 0,00              | 0,00              | -700,00           | -700,00           | -700,00           | -800,00           |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifr. Beschäft.              | 0,00              | 0,00              | -1.700,00         | -1.800,00         | -1.800,00         | -1.900,00         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-14.253,99</b> | <b>-15.500,00</b> | <b>-10.400,00</b> | <b>-10.700,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.400,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-14.253,99</b> | <b>-15.500,00</b> | <b>-10.400,00</b> | <b>-10.700,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.400,00</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-14.253,99</b> | <b>-15.500,00</b> | <b>-10.400,00</b> | <b>-10.700,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.400,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-14.253,99</b> | <b>-15.500,00</b> | <b>-10.400,00</b> | <b>-10.700,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.400,00</b> |

## Produktbeschreibung 02.001.003 Gewerbewesen und Gaststätten

Gemeinde Wenden

|                          |                                                                                                                                                                |                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                          | 02.                                                                                                                                                            | Sicherheit und Ordnung       |
|                          | 02.001.                                                                                                                                                        | Allgemeine Ordnungsaufgaben  |
|                          | 02.001.003                                                                                                                                                     | Gewerbewesen und Gaststätten |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Gewerbeanzeigen, Gewerberegister, Reisegewerbe, Erlaubnisse, Gewerbeauskünfte, Gestattungen, Entziehung von Erlaubnissen, Gewerbeüberwachung, Bußgeldverfahren |                              |
| <b>Zielgruppe</b>        | Einwohner/innen, Gewerbebetriebe, Gaststätteninhaber/innen                                                                                                     |                              |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Bundes- und Landesgesetze                                                                                                                                      |                              |
| <b>Ziele</b>             | Erfassung aller gewerblichen Betriebe und Gaststätten, Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung                                                       |                              |
| <b>Verantwortliche/r</b> | Fachdienst: Ordnung<br>Wolfgang Grimstein<br>Tel.: 02762/406-317                                                                                               |                              |

## Teilergebnishaushalt 02.001.003 Gewerbewesen und Gaststätten

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>11.201,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>100.000,00</b> | <b>10.000,00</b>  |
| 4311000   | Verwaltungsgebühren                                  | 11.201,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 100.000,00        | 10.000,00         |
| <b>07</b> | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>26,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 4561000   | Weitere sonst. ord. Ertr. - Bußgelder                | 26,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>11.227,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>100.000,00</b> | <b>10.000,00</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-48.087,94</b> | <b>-54.200,00</b> | <b>-50.100,00</b> | <b>-50.300,00</b> | <b>-51.900,00</b> | <b>-53.400,00</b> |
| 5011000   | Dienstaufwendungen Beamte                            | -16.208,94        | -17.500,00        | -7.500,00         | -7.700,00         | -8.000,00         | -8.200,00         |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                 | -23.500,79        | -25.500,00        | -31.000,00        | -31.900,00        | -32.900,00        | -33.800,00        |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.              | -1.731,52         | -2.000,00         | -2.400,00         | -2.500,00         | -2.500,00         | -2.600,00         |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.             | -4.645,08         | -5.500,00         | -6.500,00         | -6.700,00         | -6.900,00         | -7.100,00         |
| 5051000   | Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte                       | -2.001,61         | -3.700,00         | -2.700,00         | -1.500,00         | -1.600,00         | -1.700,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-48.087,94</b> | <b>-54.200,00</b> | <b>-50.100,00</b> | <b>-50.300,00</b> | <b>-51.900,00</b> | <b>-53.400,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-36.860,94</b> | <b>-44.200,00</b> | <b>-40.100,00</b> | <b>-40.300,00</b> | <b>48.100,00</b>  | <b>-43.400,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                 | <b>-36.860,94</b> | <b>-44.200,00</b> | <b>-40.100,00</b> | <b>-40.300,00</b> | <b>48.100,00</b>  | <b>-43.400,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-36.860,94</b> | <b>-44.200,00</b> | <b>-40.100,00</b> | <b>-40.300,00</b> | <b>48.100,00</b>  | <b>-43.400,00</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                | <b>-36.860,94</b> | <b>-44.200,00</b> | <b>-40.100,00</b> | <b>-40.300,00</b> | <b>48.100,00</b>  | <b>-43.400,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 02.001.003 Gewerbewesen und Gaststätten

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>10.724,88</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>100.000,00</b> | <b>10.000,00</b>  |
| 6311000   | EZ Verwaltungsgebühren                                   | 10.724,88         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 100.000,00        | 10.000,00         |
| <b>07</b> | <b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>               | <b>26,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 6561000   | EZ Bußgelder                                             | 26,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>10.750,88</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>100.000,00</b> | <b>10.000,00</b>  |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>-46.086,33</b> | <b>-50.500,00</b> | <b>-47.400,00</b> | <b>-48.800,00</b> | <b>-50.300,00</b> | <b>-51.700,00</b> |
| 7011000   | AZ Dienstaufwendungen Beamte                             | -16.208,94        | -17.500,00        | -7.500,00         | -7.700,00         | -8.000,00         | -8.200,00         |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifr. Beschäft.                  | -23.500,79        | -25.500,00        | -31.000,00        | -31.900,00        | -32.900,00        | -33.800,00        |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifr. Beschäft.               | -1.731,52         | -2.000,00         | -2.400,00         | -2.500,00         | -2.500,00         | -2.600,00         |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifr. Beschäft.              | -4.645,08         | -5.500,00         | -6.500,00         | -6.700,00         | -6.900,00         | -7.100,00         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-46.086,33</b> | <b>-50.500,00</b> | <b>-47.400,00</b> | <b>-48.800,00</b> | <b>-50.300,00</b> | <b>-51.700,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-35.335,45</b> | <b>-40.500,00</b> | <b>-37.400,00</b> | <b>-38.800,00</b> | <b>49.700,00</b>  | <b>-41.700,00</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-35.335,45</b> | <b>-40.500,00</b> | <b>-37.400,00</b> | <b>-38.800,00</b> | <b>49.700,00</b>  | <b>-41.700,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-35.335,45</b> | <b>-40.500,00</b> | <b>-37.400,00</b> | <b>-38.800,00</b> | <b>49.700,00</b>  | <b>-41.700,00</b> |



## Produktbeschreibung 02.001.004 Kirmes, Jahrmärkte

Gemeinde Wenden

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

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

## Teilergebnishaushalt 02.001.004 Kirmes, Jahrmärkte

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>             | <b>1.449,63</b>    | <b>4.900,00</b>    | <b>4.900,00</b>    | <b>4.900,00</b>    | <b>4.900,00</b>    | <b>4.900,00</b>    |
| 4147000   | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. priv. Unternehmen         | 0,00               | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |
| 4161000   | Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen               | 1.449,63           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>        | <b>105.379,73</b>  | <b>100.000,00</b>  | <b>115.000,00</b>  | <b>115.000,00</b>  | <b>115.000,00</b>  | <b>115.000,00</b>  |
| 4321000   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                | 105.379,73         | 100.000,00         | 115.000,00         | 115.000,00         | 115.000,00         | 115.000,00         |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>             | <b>8.800,00</b>    | <b>8.800,00</b>    | <b>8.800,00</b>    | <b>8.800,00</b>    | <b>8.800,00</b>    | <b>8.800,00</b>    |
| 4461000   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 8.800,00           | 8.800,00           | 8.800,00           | 8.800,00           | 8.800,00           | 8.800,00           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>115.629,36</b>  | <b>113.700,00</b>  | <b>128.700,00</b>  | <b>128.700,00</b>  | <b>128.700,00</b>  | <b>128.700,00</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                           | <b>-31.417,17</b>  | <b>-36.400,00</b>  | <b>-68.000,00</b>  | <b>-67.000,00</b>  | <b>-69.000,00</b>  | <b>-71.000,00</b>  |
| 5011000   | Dienstaufwendungen Beamte                               | -9.438,20          | -10.500,00         | -19.500,00         | -20.100,00         | -20.700,00         | -21.300,00         |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                    | -16.195,44         | -18.000,00         | -33.000,00         | -34.000,00         | -35.000,00         | -36.000,00         |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.                 | -1.196,39          | -1.500,00          | -2.500,00          | -2.600,00          | -2.700,00          | -2.700,00          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.                | -3.150,40          | -3.500,00          | -6.500,00          | -6.700,00          | -6.900,00          | -7.100,00          |
| 5051000   | Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte                          | -1.436,74          | -2.900,00          | -6.500,00          | -3.600,00          | -3.700,00          | -3.900,00          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>-1.199,80</b>   | <b>-1.100,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 5291000   | Sonstige Dienstleistungen                               | -1.199,80          | -1.100,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                     | <b>-2.250,08</b>   | <b>-2.600,00</b>   | <b>-2.400,00</b>   | <b>-2.400,00</b>   | <b>-2.400,00</b>   | <b>-2.400,00</b>   |
| 5711300   | Abschr. a. Infrastrukturvermögen                        | -832,67            | -800,00            | -800,00            | -800,00            | -800,00            | -800,00            |
| 5711600   | Abschr. a. BA u. GA                                     | -1.417,41          | -1.800,00          | -1.600,00          | -1.600,00          | -1.600,00          | -1.600,00          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                          | <b>-75.294,96</b>  | <b>-123.500,00</b> | <b>-134.000,00</b> | <b>-134.000,00</b> | <b>-134.000,00</b> | <b>-134.000,00</b> |
| 5422000   | Mieten und Pachten                                      | -8.510,87          | -8.500,00          | -9.000,00          | -9.000,00          | -9.000,00          | -9.000,00          |
| 5429000   | Rechte u. Dienstleistungen                              | -66.619,60         | -115.000,00        | -125.000,00        | -125.000,00        | -125.000,00        | -125.000,00        |
| 5431100   | Fachliteratur                                           | -164,49            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-110.162,01</b> | <b>-163.600,00</b> | <b>-204.400,00</b> | <b>-203.400,00</b> | <b>-205.400,00</b> | <b>-207.400,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>5.467,35</b>    | <b>-49.900,00</b>  | <b>-75.700,00</b>  | <b>-74.700,00</b>  | <b>-76.700,00</b>  | <b>-78.700,00</b>  |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                    | <b>5.467,35</b>    | <b>-49.900,00</b>  | <b>-75.700,00</b>  | <b>-74.700,00</b>  | <b>-76.700,00</b>  | <b>-78.700,00</b>  |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>5.467,35</b>    | <b>-49.900,00</b>  | <b>-75.700,00</b>  | <b>-74.700,00</b>  | <b>-76.700,00</b>  | <b>-78.700,00</b>  |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-61.625,00</b>  | <b>-69.700,00</b>  | <b>-61.600,00</b>  | <b>-61.600,00</b>  | <b>-61.600,00</b>  | <b>-61.600,00</b>  |
| 5811002   | Aufw. ILV - Bauhof                                      | -61.625,00         | -69.700,00         | -61.600,00         | -61.600,00         | -61.600,00         | -61.600,00         |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                   | <b>-56.157,65</b>  | <b>-119.600,00</b> | <b>-137.300,00</b> | <b>-136.300,00</b> | <b>-138.300,00</b> | <b>-140.300,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 02.001.004 Kirmes, Jahrmärkte

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                                     | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>3.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>    |
| 6147000   | EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. priv. Unternehmen              | 0,00               | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                | <b>105.179,73</b>  | <b>100.000,00</b>  | <b>115.000,00</b>  | <b>115.000,00</b>  | <b>115.000,00</b>  | <b>115.000,00</b>  |
| 6321000   | EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                     | 105.179,73         | 100.000,00         | 115.000,00         | 115.000,00         | 115.000,00         | 115.000,00         |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                     | <b>8.800,00</b>    | <b>8.800,00</b>    | <b>8.800,00</b>    | <b>8.800,00</b>    | <b>8.800,00</b>    | <b>8.800,00</b>    |
| 6461000   | EZ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 8.800,00           | 8.800,00           | 8.800,00           | 8.800,00           | 8.800,00           | 8.800,00           |
| <b>07</b> | <b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>                      | <b>21.656,15</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 6521001   | EZ MwSt                                                         | 21.656,15          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>135.635,88</b>  | <b>112.300,00</b>  | <b>127.300,00</b>  | <b>127.300,00</b>  | <b>127.300,00</b>  | <b>127.300,00</b>  |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                                   | <b>-29.980,43</b>  | <b>-33.500,00</b>  | <b>-61.500,00</b>  | <b>-63.400,00</b>  | <b>-65.300,00</b>  | <b>-67.100,00</b>  |
| 7011000   | AZ Dienstaufwendungen Beamte                                    | -9.438,20          | -10.500,00         | -19.500,00         | -20.100,00         | -20.700,00         | -21.300,00         |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                         | -16.195,44         | -18.000,00         | -33.000,00         | -34.000,00         | -35.000,00         | -36.000,00         |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.                      | -1.196,39          | -1.500,00          | -2.500,00          | -2.600,00          | -2.700,00          | -2.700,00          |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.                     | -3.150,40          | -3.500,00          | -6.500,00          | -6.700,00          | -6.900,00          | -7.100,00          |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>            | <b>-1.199,80</b>   | <b>-1.100,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 7291000   | AZ Sonstige Dienstleistungen                                    | -1.199,80          | -1.100,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                  | <b>-88.254,35</b>  | <b>-123.500,00</b> | <b>-134.000,00</b> | <b>-134.000,00</b> | <b>-134.000,00</b> | <b>-134.000,00</b> |
| 7422000   | AZ Mieten und Pachten                                           | -8.510,87          | -8.500,00          | -9.000,00          | -9.000,00          | -9.000,00          | -9.000,00          |
| 7429000   | AZ Rechte u. Dienstleistungen                                   | -66.619,60         | -115.000,00        | -125.000,00        | -125.000,00        | -125.000,00        | -125.000,00        |
| 7431100   | AZ Fachliteratur                                                | -164,49            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 7441010   | AZ Vorsteuer                                                    | -12.959,39         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-119.434,58</b> | <b>-158.100,00</b> | <b>-195.500,00</b> | <b>-197.400,00</b> | <b>-199.300,00</b> | <b>-201.100,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>16.201,30</b>   | <b>-45.800,00</b>  | <b>-68.200,00</b>  | <b>-70.100,00</b>  | <b>-72.000,00</b>  | <b>-73.800,00</b>  |
| <b>26</b> | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b> | <b>0,00</b>        | <b>-3.000,00</b>   | <b>-1.500,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 7831000   | AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst.                                   | 0,00               | -3.000,00          | -1.500,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>-3.000,00</b>   | <b>-1.500,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>-3.000,00</b>   | <b>-1.500,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                     | <b>16.201,30</b>   | <b>-48.800,00</b>  | <b>-69.700,00</b>  | <b>-70.100,00</b>  | <b>-72.000,00</b>  | <b>-73.800,00</b>  |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>        | <b>16.201,30</b>   | <b>-48.800,00</b>  | <b>-69.700,00</b>  | <b>-70.100,00</b>  | <b>-72.000,00</b>  | <b>-73.800,00</b>  |

## Investitionen

Gemeinde Wenden

| Nr. Bezeichnung                                       | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I17002001 Betonsperren Kirmes                         | 0,00                        | -3.000,00        | -1.500,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00                        | -3.000,00        | -1.500,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                       | <b>0,00</b>                 | <b>-3.000,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                    | <b>0,00</b>                 | <b>-3.000,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Produktbeschreibung 02.002.001 Straßenverkehr

Gemeinde Wenden

|                          |                                                                                                                             |                        |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                          | 02.                                                                                                                         | Sicherheit und Ordnung |
|                          | 02.002.                                                                                                                     | Straßenverkehr         |
|                          | 02.002.001                                                                                                                  | Straßenverkehr         |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Verkehrszeichen und -einrichtungen, Verkehrszählungen und -messungen, Verkehrsschauen, Zwangsstillegung von Kraftfahrzeugen |                        |
| <b>Zielgruppe</b>        | Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen                                                                                   |                        |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Bundes- und Landesgesetze                                                                                                   |                        |
| <b>Ziele</b>             | Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten                                  |                        |
| <b>Verantwortliche/r</b> | Fachdienst: Ordnung<br>Wolfgang Grimstein<br>Tel.: 02762/406-317                                                            |                        |

## Teilergebnishaushalt 02.002.001 Straßenverkehr

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>             | <b>283,71</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     |
| 4161000   | Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen               | 283,71            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>283,71</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                           | <b>-40.141,11</b> | <b>-47.000,00</b> | <b>-45.700,00</b> | <b>-44.400,00</b> | <b>-45.800,00</b> | <b>-47.200,00</b> |
| 5011000   | Dienstaufwendungen Beamte                               | -13.175,12        | -14.000,00        | -15.000,00        | -15.500,00        | -15.900,00        | -16.400,00        |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                    | -19.343,18        | -21.500,00        | -19.500,00        | -20.100,00        | -20.700,00        | -21.300,00        |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.                 | -1.420,48         | -2.000,00         | -1.600,00         | -1.600,00         | -1.700,00         | -1.700,00         |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.                | -3.804,53         | -4.500,00         | -4.100,00         | -4.200,00         | -4.300,00         | -4.500,00         |
| 5051000   | Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte                          | -2.397,80         | -5.000,00         | -5.500,00         | -3.000,00         | -3.200,00         | -3.300,00         |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>-60,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 5291400   | Mitgliedsbeiträge                                       | -60,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                     | <b>-2.424,28</b>  | <b>-2.800,00</b>  | <b>-2.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b>  |
| 5711600   | Abschr. a. BA u. GA                                     | -2.424,28         | -2.800,00         | -2.000,00         | -2.000,00         | -2.000,00         | -2.000,00         |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-60,00</b>     | <b>-60,00</b>     | <b>-60,00</b>     | <b>-60,00</b>     |
| 5314000   | Zuw. u. Zusch. f.lfd.Zwecke an sonst.öff. Bereich       | 0,00              | 0,00              | -60,00            | -60,00            | -60,00            | -60,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-42.625,39</b> | <b>-49.800,00</b> | <b>-47.760,00</b> | <b>-46.460,00</b> | <b>-47.860,00</b> | <b>-49.260,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-42.341,68</b> | <b>-49.500,00</b> | <b>-47.460,00</b> | <b>-46.160,00</b> | <b>-47.560,00</b> | <b>-48.960,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                    | <b>-42.341,68</b> | <b>-49.500,00</b> | <b>-47.460,00</b> | <b>-46.160,00</b> | <b>-47.560,00</b> | <b>-48.960,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-42.341,68</b> | <b>-49.500,00</b> | <b>-47.460,00</b> | <b>-46.160,00</b> | <b>-47.560,00</b> | <b>-48.960,00</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-31.555,15</b> | <b>-30.200,00</b> | <b>-31.600,00</b> | <b>-31.600,00</b> | <b>-31.600,00</b> | <b>-31.600,00</b> |
| 5811002   | Aufw. ILV - Bauhof                                      | -31.555,15        | -30.200,00        | -31.600,00        | -31.600,00        | -31.600,00        | -31.600,00        |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                   | <b>-73.896,83</b> | <b>-79.700,00</b> | <b>-79.060,00</b> | <b>-77.760,00</b> | <b>-79.160,00</b> | <b>-80.560,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 02.002.001 Straßenverkehr

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                                     | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                                   | <b>-37.743,31</b> | <b>-42.000,00</b> | <b>-40.200,00</b> | <b>-41.400,00</b> | <b>-42.600,00</b> | <b>-43.900,00</b> |
| 7011000   | AZ Dienstaufwendungen Beamte                                    | -13.175,12        | -14.000,00        | -15.000,00        | -15.500,00        | -15.900,00        | -16.400,00        |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                         | -19.343,18        | -21.500,00        | -19.500,00        | -20.100,00        | -20.700,00        | -21.300,00        |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.                      | -1.420,48         | -2.000,00         | -1.600,00         | -1.600,00         | -1.700,00         | -1.700,00         |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.                     | -3.804,53         | -4.500,00         | -4.100,00         | -4.200,00         | -4.300,00         | -4.500,00         |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>            | <b>-60,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 7291400   | AZ Mitgliedsbeiträge                                            | -60,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>14</b> | <b>- Transferauszahlungen</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-60,00</b>     | <b>-60,00</b>     | <b>-60,00</b>     | <b>-60,00</b>     |
| 7314000   | AZ Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an sonst.öff. Bereich               | 0,00              | 0,00              | -60,00            | -60,00            | -60,00            | -60,00            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-37.803,31</b> | <b>-42.000,00</b> | <b>-40.260,00</b> | <b>-41.460,00</b> | <b>-42.660,00</b> | <b>-43.960,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-37.803,31</b> | <b>-42.000,00</b> | <b>-40.260,00</b> | <b>-41.460,00</b> | <b>-42.660,00</b> | <b>-43.960,00</b> |
| <b>26</b> | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b> | <b>0,00</b>       | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 7831000   | AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst.                                   | 0,00              | -5.000,00         | -5.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                     | <b>-37.803,31</b> | <b>-47.000,00</b> | <b>-45.260,00</b> | <b>-41.460,00</b> | <b>-42.660,00</b> | <b>-43.960,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>        | <b>-37.803,31</b> | <b>-47.000,00</b> | <b>-45.260,00</b> | <b>-41.460,00</b> | <b>-42.660,00</b> | <b>-43.960,00</b> |

## Investitionen

Gemeinde Wenden

| Nr. Bezeichnung                                       | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I19002004 Geschwindigkeitsdisplays                    | 0,00                        | -5.000,00        | -5.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00                        | -5.000,00        | -5.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                       | <b>0,00</b>                 | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                    | <b>0,00</b>                 | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Produktbeschreibung 02.003.001 Meldewesen, Bürgerbüro

Gemeinde Wenden

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                          | 02.                                                                                                                                                                                                                                             | Sicherheit und Ordnung         |
|                          | 02.003.                                                                                                                                                                                                                                         | Meldewesen, Standesamt, Wahlen |
|                          | 02.003.001                                                                                                                                                                                                                                      | Meldewesen, Bürgerbüro         |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | An-, Ab- und Ummeldungen, Kinderausweise, Pässe, Personalausweise, Untersuchungs-Berechtigungsscheine, Lohnsteuerkarten, Meldebescheinigungen, Beglaubigungen, Führungszeugnisse, Namens- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Wehrerfassung |                                |
| <b>Zielgruppe</b>        | Einwohner/innen, Bürger/innen, landwirtschaftliche Betriebe                                                                                                                                                                                     |                                |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Bundes- und Landesgesetze                                                                                                                                                                                                                       |                                |
| <b>Ziele</b>             | Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen, Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzugs                                                                           |                                |
| <b>Verantwortliche/r</b> | Fachdienst: Ordnung<br>Wolfgang Grimstein<br>Tel.: 02762/406-317                                                                                                                                                                                |                                |

## Teilergebnishaushalt 02.003.001 Meldewesen, Bürgerbüro

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>134.213,34</b>  | <b>150.000,00</b>  | <b>150.000,00</b>  | <b>150.000,00</b>  | <b>150.000,00</b>  | <b>150.000,00</b>  |
| 4311000   | Verwaltungsgebühren                                  | 134.213,34         | 150.000,00         | 150.000,00         | 150.000,00         | 150.000,00         | 150.000,00         |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>134.213,34</b>  | <b>150.000,00</b>  | <b>150.000,00</b>  | <b>150.000,00</b>  | <b>150.000,00</b>  | <b>150.000,00</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-184.204,43</b> | <b>-193.400,00</b> | <b>-180.600,00</b> | <b>-185.100,00</b> | <b>-190.500,00</b> | <b>-195.900,00</b> |
| 5011000   | Dienstaufwendungen Beamte                            | -4.138,23          | -2.500,00          | -38.500,00         | -39.700,00         | -40.800,00         | -42.000,00         |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                 | -141.014,53        | -147.500,00        | -106.000,00        | -109.200,00        | -112.400,00        | -115.500,00        |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.              | -10.287,00         | -11.500,00         | -8.500,00          | -8.800,00          | -9.000,00          | -9.300,00          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.             | -28.275,57         | -31.500,00         | -23.000,00         | -23.700,00         | -24.400,00         | -25.100,00         |
| 5051000   | Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte                       | -489,10            | -400,00            | -4.600,00          | -3.700,00          | -3.900,00          | -4.000,00          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-87.362,61</b>  | <b>-85.000,00</b>  | <b>-90.000,00</b>  | <b>-90.000,00</b>  | <b>-90.000,00</b>  | <b>-100.000,00</b> |
| 5281170   | Aufwendungen für Vorräte                             | -87.362,61         | -85.000,00         | -90.000,00         | -90.000,00         | -90.000,00         | -100.000,00        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-271.567,04</b> | <b>-278.400,00</b> | <b>-270.600,00</b> | <b>-275.100,00</b> | <b>-280.500,00</b> | <b>-295.900,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-137.353,70</b> | <b>-128.400,00</b> | <b>-120.600,00</b> | <b>-125.100,00</b> | <b>-130.500,00</b> | <b>-145.900,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                 | <b>-137.353,70</b> | <b>-128.400,00</b> | <b>-120.600,00</b> | <b>-125.100,00</b> | <b>-130.500,00</b> | <b>-145.900,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-137.353,70</b> | <b>-128.400,00</b> | <b>-120.600,00</b> | <b>-125.100,00</b> | <b>-130.500,00</b> | <b>-145.900,00</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                | <b>-137.353,70</b> | <b>-128.400,00</b> | <b>-120.600,00</b> | <b>-125.100,00</b> | <b>-130.500,00</b> | <b>-145.900,00</b> |



## Teilfinanzhaushalt 02.003.001 Meldewesen, Bürgerbüro

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>129.221,34</b>  | <b>150.000,00</b>  | <b>150.000,00</b>  | <b>150.000,00</b>  | <b>150.000,00</b>  | <b>150.000,00</b>  |
| 6311000   | EZ Verwaltungsgebühren                                   | 129.221,34         | 150.000,00         | 150.000,00         | 150.000,00         | 150.000,00         | 150.000,00         |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>129.221,34</b>  | <b>150.000,00</b>  | <b>150.000,00</b>  | <b>150.000,00</b>  | <b>150.000,00</b>  | <b>150.000,00</b>  |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>-183.715,33</b> | <b>-193.000,00</b> | <b>-176.000,00</b> | <b>-181.400,00</b> | <b>-186.600,00</b> | <b>-191.900,00</b> |
| 7011000   | AZ Dienstaufwendungen Beamte                             | -4.138,23          | -2.500,00          | -38.500,00         | -39.700,00         | -40.800,00         | -42.000,00         |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                  | -141.014,53        | -147.500,00        | -106.000,00        | -109.200,00        | -112.400,00        | -115.500,00        |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.               | -10.287,00         | -11.500,00         | -8.500,00          | -8.800,00          | -9.000,00          | -9.300,00          |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.              | -28.275,57         | -31.500,00         | -23.000,00         | -23.700,00         | -24.400,00         | -25.100,00         |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-93.321,85</b>  | <b>-85.000,00</b>  | <b>-90.000,00</b>  | <b>-90.000,00</b>  | <b>-90.000,00</b>  | <b>-100.000,00</b> |
| 7281170   | AZ Aufwendungen für Vorräte                              | -93.321,85         | -85.000,00         | -90.000,00         | -90.000,00         | -90.000,00         | -100.000,00        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-277.037,18</b> | <b>-278.000,00</b> | <b>-266.000,00</b> | <b>-271.400,00</b> | <b>-276.600,00</b> | <b>-291.900,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-147.815,84</b> | <b>-128.000,00</b> | <b>-116.000,00</b> | <b>-121.400,00</b> | <b>-126.600,00</b> | <b>-141.900,00</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-147.815,84</b> | <b>-128.000,00</b> | <b>-116.000,00</b> | <b>-121.400,00</b> | <b>-126.600,00</b> | <b>-141.900,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-147.815,84</b> | <b>-128.000,00</b> | <b>-116.000,00</b> | <b>-121.400,00</b> | <b>-126.600,00</b> | <b>-141.900,00</b> |

## Produktbeschreibung 02.003.002 Standesamt

Gemeinde Wenden

|                          |                                                                                                                                                                                        |                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                          | 02.                                                                                                                                                                                    | Sicherheit und Ordnung         |
|                          | 02.003.                                                                                                                                                                                | Meldewesen, Standesamt, Wahlen |
|                          | 02.003.002                                                                                                                                                                             | Standesamt                     |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen, Personenstandsbücher, Familienbuch, Namensrecht, Kirchenaustritte                                                             |                                |
| <b>Zielgruppe</b>        | Einwohner/innen, Bürger/innen, landwirtschaftliche Betriebe                                                                                                                            |                                |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Bundes- und Landesgesetze                                                                                                                                                              |                                |
| <b>Ziele</b>             | Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten, Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung, Rechtliche Dokumentation des Personenstands durch deutsche Urkunde |                                |
| <b>Verantwortliche/r</b> | Fachdienst: Ordnung<br>Wolfgang Grimstein<br>Tel.: 02762/406-317                                                                                                                       |                                |

## Teilergebnishaushalt 02.003.002 Standesamt

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024       | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    |
| 4140000   | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Bund                  | 0,00               | 0,00              | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>9.916,80</b>    | <b>15.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>   | <b>12.000,00</b>   | <b>12.000,00</b>   | <b>12.000,00</b>   |
| 4311000   | Verwaltungsgebühren                                  | 9.916,80           | 15.000,00         | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>362,00</b>      | <b>1.200,00</b>   | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |
| 4421000   | Erträge aus Verkauf (außer Anlageverm.)              | 362,00             | 1.200,00          | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>10.278,80</b>   | <b>16.200,00</b>  | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-110.278,68</b> | <b>-84.300,00</b> | <b>-99.100,00</b>  | <b>-98.900,00</b>  | <b>-102.000,00</b> | <b>-104.600,00</b> |
| 5011000   | Dienstaufwendungen Beamte                            | -65.369,45         | -39.000,00        | -52.500,00         | -54.100,00         | -55.700,00         | -57.200,00         |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                 | -29.275,09         | -29.500,00        | -28.500,00         | -29.400,00         | -30.200,00         | -31.100,00         |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.              | -2.033,82          | -2.500,00         | -2.100,00          | -2.200,00          | -2.200,00          | -2.300,00          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.             | -5.664,37          | -6.000,00         | -6.000,00          | -6.200,00          | -6.400,00          | -6.500,00          |
| 5051000   | Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte                       | -7.935,95          | -7.300,00         | -10.000,00         | -7.000,00          | -7.500,00          | -7.500,00          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   |
| 5281170   | Aufwendungen für Vorräte                             | 0,00               | 0,00              | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-110.278,68</b> | <b>-84.300,00</b> | <b>-101.100,00</b> | <b>-100.900,00</b> | <b>-104.000,00</b> | <b>-106.600,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-99.999,88</b>  | <b>-68.100,00</b> | <b>-86.100,00</b>  | <b>-85.900,00</b>  | <b>-89.000,00</b>  | <b>-91.600,00</b>  |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                 | <b>-99.999,88</b>  | <b>-68.100,00</b> | <b>-86.100,00</b>  | <b>-85.900,00</b>  | <b>-89.000,00</b>  | <b>-91.600,00</b>  |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-99.999,88</b>  | <b>-68.100,00</b> | <b>-86.100,00</b>  | <b>-85.900,00</b>  | <b>-89.000,00</b>  | <b>-91.600,00</b>  |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                | <b>-99.999,88</b>  | <b>-68.100,00</b> | <b>-86.100,00</b>  | <b>-85.900,00</b>  | <b>-89.000,00</b>  | <b>-91.600,00</b>  |

## Teilfinanzhaushalt 02.003.002 Standesamt

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |
| 6140000   | EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Bund                   | 0,00               | 0,00              | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>9.865,80</b>    | <b>15.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  |
| 6311000   | EZ Verwaltungsgebühren                                   | 9.865,80           | 15.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>362,00</b>      | <b>1.200,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| 6421000   | EZ a. Verkäufen (außer Anlageverm.)                      | 362,00             | 1.200,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>10.227,80</b>   | <b>16.200,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>-102.342,73</b> | <b>-77.000,00</b> | <b>-89.100,00</b> | <b>-91.900,00</b> | <b>-94.500,00</b> | <b>-97.100,00</b> |
| 7011000   | AZ Dienstaufwendungen Beamte                             | -65.369,45         | -39.000,00        | -52.500,00        | -54.100,00        | -55.700,00        | -57.200,00        |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                  | -29.275,09         | -29.500,00        | -28.500,00        | -29.400,00        | -30.200,00        | -31.100,00        |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.               | -2.033,82          | -2.500,00         | -2.100,00         | -2.200,00         | -2.200,00         | -2.300,00         |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.              | -5.664,37          | -6.000,00         | -6.000,00         | -6.200,00         | -6.400,00         | -6.500,00         |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-2.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b>  |
| 7281170   | AZ Aufwendungen für Vorräte                              | 0,00               | 0,00              | -2.000,00         | -2.000,00         | -2.000,00         | -2.000,00         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-102.342,73</b> | <b>-77.000,00</b> | <b>-91.100,00</b> | <b>-93.900,00</b> | <b>-96.500,00</b> | <b>-99.100,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-92.114,93</b>  | <b>-60.800,00</b> | <b>-76.100,00</b> | <b>-78.900,00</b> | <b>-81.500,00</b> | <b>-84.100,00</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-92.114,93</b>  | <b>-60.800,00</b> | <b>-76.100,00</b> | <b>-78.900,00</b> | <b>-81.500,00</b> | <b>-84.100,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-92.114,93</b>  | <b>-60.800,00</b> | <b>-76.100,00</b> | <b>-78.900,00</b> | <b>-81.500,00</b> | <b>-84.100,00</b> |

## Produktbeschreibung 02.003.003 Wahlen und Statistiken

Gemeinde Wenden

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

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

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

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

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

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

## Teilergebnishaushalt 02.003.003 Wahlen und Statistiken

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>           | <b>12.455,59</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>15.000,00</b>  |
| 4481000   | Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Land              | 12.455,59         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 0,00              | 15.000,00         |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>12.455,59</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>15.000,00</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                           | <b>-12.393,34</b> | <b>-14.600,00</b> | <b>-15.200,00</b> | <b>-15.100,00</b> | <b>-15.800,00</b> | <b>-16.200,00</b> |
| 5011000   | Dienstaufwendungen Beamte                               | -3.421,21         | -4.000,00         | -4.500,00         | -4.600,00         | -4.800,00         | -4.900,00         |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                    | -6.613,98         | -7.000,00         | -7.500,00         | -7.700,00         | -8.000,00         | -8.200,00         |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.                 | -491,20           | -1.000,00         | -600,00           | -600,00           | -600,00           | -700,00           |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.                | -1.325,80         | -1.500,00         | -1.500,00         | -1.500,00         | -1.600,00         | -1.600,00         |
| 5051000   | Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte                          | -541,15           | -1.100,00         | -1.100,00         | -700,00           | -800,00           | -800,00           |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-20.000,00</b> | <b>-60.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-25.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 5291000   | Sonstige Dienstleistungen                               | 0,00              | -20.000,00        | -60.000,00        | 0,00              | -25.000,00        | 0,00              |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                          | <b>-553,34</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-5.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 5431000   | Geschäftsaufwendungen                                   | -553,34           | 0,00              | -5.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-12.946,68</b> | <b>-34.600,00</b> | <b>-80.200,00</b> | <b>-15.100,00</b> | <b>-40.800,00</b> | <b>-16.200,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-491,09</b>    | <b>-19.600,00</b> | <b>-65.200,00</b> | <b>-100,00</b>    | <b>-40.800,00</b> | <b>-1.200,00</b>  |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                    | <b>-491,09</b>    | <b>-19.600,00</b> | <b>-65.200,00</b> | <b>-100,00</b>    | <b>-40.800,00</b> | <b>-1.200,00</b>  |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-491,09</b>    | <b>-19.600,00</b> | <b>-65.200,00</b> | <b>-100,00</b>    | <b>-40.800,00</b> | <b>-1.200,00</b>  |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>       | <b>-1.900,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 5811002   | Aufw. ILV - Bauhof                                      | 0,00              | -1.900,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                   | <b>-491,09</b>    | <b>-21.500,00</b> | <b>-65.200,00</b> | <b>-100,00</b>    | <b>-40.800,00</b> | <b>-1.200,00</b>  |

## Teilfinanzhaushalt 02.003.003 Wahlen und Statistiken

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>            | <b>13.092,59</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>15.000,00</b>  |
| 6481000   | EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Land                  | 13.092,59         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 0,00              | 15.000,00         |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>13.092,59</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>15.000,00</b>  |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>-11.852,19</b> | <b>-13.500,00</b> | <b>-14.100,00</b> | <b>-14.400,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.400,00</b> |
| 7011000   | AZ Dienstaufwendungen Beamte                             | -3.421,21         | -4.000,00         | -4.500,00         | -4.600,00         | -4.800,00         | -4.900,00         |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                  | -6.613,98         | -7.000,00         | -7.500,00         | -7.700,00         | -8.000,00         | -8.200,00         |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.               | -491,20           | -1.000,00         | -600,00           | -600,00           | -600,00           | -700,00           |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.              | -1.325,80         | -1.500,00         | -1.500,00         | -1.500,00         | -1.600,00         | -1.600,00         |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>0,00</b>       | <b>-20.000,00</b> | <b>-60.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-25.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 7291000   | AZ Sonstige Dienstleistungen                             | 0,00              | -20.000,00        | -60.000,00        | 0,00              | -25.000,00        | 0,00              |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-5.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 7431000   | AZ Geschäftsaufwendungen                                 | 0,00              | 0,00              | -5.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-11.852,19</b> | <b>-33.500,00</b> | <b>-79.100,00</b> | <b>-14.400,00</b> | <b>-40.000,00</b> | <b>-15.400,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>1.240,40</b>   | <b>-18.500,00</b> | <b>-64.100,00</b> | <b>600,00</b>     | <b>-40.000,00</b> | <b>-400,00</b>    |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>1.240,40</b>   | <b>-18.500,00</b> | <b>-64.100,00</b> | <b>600,00</b>     | <b>-40.000,00</b> | <b>-400,00</b>    |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>1.240,40</b>   | <b>-18.500,00</b> | <b>-64.100,00</b> | <b>600,00</b>     | <b>-40.000,00</b> | <b>-400,00</b>    |

## Produktbeschreibung 02.004.001 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Gemeinde Wenden

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | 02.<br>02.004.<br>02.004.001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sicherheit und Ordnung<br>Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz<br>Feuer- und Bevölkerungsschutz |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Brandbekämpfung, Hilfeleistung bei Unglücksfällen, öffentlichen Notständen, Naturereignissen, Explosionen, Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr, Ausbildung, Beschaffung und Unterhaltung der Ausrüstung (persönlich, sächlich), Kostenersatzsatzungen und -abrechnungen, Schutz von Menschen, Tieren, Sachen usw. bei Großschadenslagen und/oder besonderen Ereignissen |                                                                                                  |
| <b>Zielgruppe</b>        | Einwohner/innen, Gewerbe- und Industriebetriebe, Verkehrsteilnehmer, Feuerwehrpersonal                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Bundes- und Landesgesetze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |
| <b>Ziele</b>             | Schnellstmögliche 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                                                                                                                                             |                                                                                                  |
| <b>Verantwortliche/r</b> | Stabsstelle Brand- und Bevölkerungsschutz<br>Joachim Hochstein<br>Tel.: 02762/406-425                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |



## Teilergebnishaushalt 02.004.001 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Planung 2026         | Planung 2027         | Planung 2028         |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>248.900,99</b>    | <b>336.560,00</b>    | <b>303.000,00</b>    | <b>303.700,00</b>    | <b>291.600,00</b>    | <b>294.900,00</b>    |
| 4141000   | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land                  | 8.780,19             | 5.500,00             | 5.500,00             | 5.500,00             | 5.500,00             | 5.500,00             |
| 4147000   | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. priv. Unternehmen      | 0,00                 | 260,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4161000   | Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen            | 93.076,00            | 100.800,00           | 97.500,00            | 98.200,00            | 86.100,00            | 89.400,00            |
| 4161200   | Auflösung Investitionspauschale Festwerte            | 147.044,80           | 230.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>19.801,00</b>     | <b>35.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     |
| 4321000   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte             | 19.801,00            | 35.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>0,00</b>          | <b>250,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4411000   | Mieten und Pachten                                   | 0,00                 | 200,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4461000   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte          | 0,00                 | 50,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>153,01</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4488000   | Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen   | 153,01               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  | <b>7.694,00</b>      | <b>9.600,00</b>      | <b>54.300,00</b>     | <b>38.100,00</b>     | <b>24.600,00</b>     | <b>34.700,00</b>     |
| 4711000   | Aktivierte Eigenleistungen                           | 7.694,00             | 9.600,00             | 54.300,00            | 38.100,00            | 24.600,00            | 34.700,00            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>276.549,00</b>    | <b>381.410,00</b>    | <b>387.300,00</b>    | <b>371.800,00</b>    | <b>346.200,00</b>    | <b>359.600,00</b>    |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-226.288,87</b>   | <b>-315.500,00</b>   | <b>-356.800,00</b>   | <b>-367.500,00</b>   | <b>-378.300,00</b>   | <b>-388.900,00</b>   |
| 5011000   | Dienstaufwendungen Beamte                            | -16.818,91           | -10.000,00           | -2.800,00            | -2.900,00            | -3.000,00            | -3.100,00            |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                 | -161.625,30          | -234.000,00          | -276.000,00          | -284.300,00          | -292.600,00          | -300.800,00          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.              | -11.817,05           | -18.500,00           | -21.000,00           | -21.600,00           | -22.300,00           | -22.900,00           |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.             | -34.071,21           | -51.000,00           | -57.000,00           | -58.700,00           | -60.400,00           | -62.100,00           |
| 5051000   | Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte                       | -1.956,40            | -2.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-472.967,07</b>   | <b>-782.000,00</b>   | <b>-826.000,00</b>   | <b>-668.700,00</b>   | <b>-683.650,00</b>   | <b>-700.100,00</b>   |
| 5211000   | Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen                 | -51.935,05           | -50.000,00           | -49.500,00           | -18.000,00           | -18.000,00           | -18.000,00           |
| 5221100   | Hydrantenpflege                                      | -16.514,80           | -10.000,00           | -12.000,00           | -12.000,00           | -12.000,00           | -12.000,00           |
| 5221120   | Feuerschutzanlagen                                   | 0,00                 | -5.000,00            | -4.500,00            | -4.700,00            | -4.900,00            | -5.100,00            |
| 5241000   | Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen                 | -46.269,12           | -125.000,00          | -90.000,00           | -99.000,00           | -108.750,00          | -120.000,00          |
| 5251000   | Haltung v. Fahrzeugen                                | -78.546,08           | -190.000,00          | -100.000,00          | -100.000,00          | -100.000,00          | -100.000,00          |
| 5255000   | Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens                 | -114.115,44          | -150.000,00          | -200.000,00          | -210.000,00          | -215.000,00          | -220.000,00          |
| 5255500   | Ersatzbesch. FW                                      | -147.044,80          | -230.000,00          | -200.000,00          | -200.000,00          | -200.000,00          | -200.000,00          |
| 5260000   | Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)         | -2.871,22            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5281170   | Aufwendungen für Vorräte                             | -7.279,04            | -15.000,00           | -18.000,00           | -18.000,00           | -18.000,00           | -18.000,00           |
| 5291000   | Sonstige Dienstleistungen                            | -8.391,52            | -7.000,00            | -152.000,00          | -7.000,00            | -7.000,00            | -7.000,00            |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>-260.961,20</b>   | <b>-349.000,00</b>   | <b>-367.600,00</b>   | <b>-452.500,00</b>   | <b>-578.100,00</b>   | <b>-617.900,00</b>   |
| 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                       | -67.795,68           | -79.700,00           | -79.700,00           | -99.400,00           | -167.600,00          | -195.000,00          |
| 5711300   | Abschr. a. Infrastrukturvermögen                     | 0,00                 | -2.800,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5711500   | Abschr. a. Maschinen u. Fahrzeuge                    | -136.646,04          | -192.800,00          | -184.200,00          | -228.600,00          | -254.200,00          | -234.700,00          |
| 5711600   | Abschr. a. BA u. GA                                  | -52.862,91           | -70.000,00           | -100.000,00          | -120.800,00          | -152.600,00          | -184.500,00          |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>-110.791,14</b>   | <b>-106.000,00</b>   | <b>-150.200,00</b>   | <b>-200.200,00</b>   | <b>-200.200,00</b>   | <b>-200.200,00</b>   |
| 5314000   | Zuw. u. Zusch. f.lfd.Zwecke an sonst.öff. Bereich    | -110.791,14          | -105.000,00          | -150.000,00          | -200.000,00          | -200.000,00          | -200.000,00          |
| 5318000   | Zuw. u. Zuschf. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche      | 0,00                 | -1.000,00            | -200,00              | -200,00              | -200,00              | -200,00              |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>-200.759,18</b>   | <b>-186.500,00</b>   | <b>-267.400,00</b>   | <b>-283.700,00</b>   | <b>-285.200,00</b>   | <b>-286.700,00</b>   |
| 5411100   | Aus- und Fortbildung                                 | -1.015,00            | 0,00                 | -45.000,00           | -45.000,00           | -45.000,00           | -45.000,00           |
| 5421000   | Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit    | -171.252,59          | -140.000,00          | -135.000,00          | -135.000,00          | -135.000,00          | -135.000,00          |
| 5429000   | Rechte u. Dienstleistungen                           | -401,17              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5431140   | Telefongebühren                                      | -933,18              | 0,00                 | -400,00              | -500,00              | -700,00              | -700,00              |
| 5441000   | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle               | -26.592,24           | -26.500,00           | -62.000,00           | -73.200,00           | -74.500,00           | -76.000,00           |
| 5473100   | Direkte Wertberichtig. v. Ford.(Niederschlagungen)   | -565,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5499020   | Aufwendungen für Katastrophenschutz                  | 0,00                 | -20.000,00           | -25.000,00           | -30.000,00           | -30.000,00           | -30.000,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-1.271.767,46</b> | <b>-1.739.000,00</b> | <b>-1.968.000,00</b> | <b>-1.972.600,00</b> | <b>-2.125.450,00</b> | <b>-2.193.800,00</b> |

## Teilergebnishaushalt 02.004.001 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Planung 2026         | Planung 2027         | Planung 2028         |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-995.218,46</b> | <b>-1.357.590,00</b> | <b>-1.580.700,00</b> | <b>-1.600.800,00</b> | <b>-1.779.250,00</b> | <b>-1.834.200,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                    | <b>-995.218,46</b> | <b>-1.357.590,00</b> | <b>-1.580.700,00</b> | <b>-1.600.800,00</b> | <b>-1.779.250,00</b> | <b>-1.834.200,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-995.218,46</b> | <b>-1.357.590,00</b> | <b>-1.580.700,00</b> | <b>-1.600.800,00</b> | <b>-1.779.250,00</b> | <b>-1.834.200,00</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-4.168,25</b>   | <b>-1.000,00</b>     | <b>-4.200,00</b>     | <b>-4.200,00</b>     | <b>-4.200,00</b>     | <b>-4.200,00</b>     |
| 5811002   | Aufw. ILV - Bauhof                                      | -4.168,25          | -1.000,00            | -4.200,00            | -4.200,00            | -4.200,00            | -4.200,00            |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                   | <b>-999.386,71</b> | <b>-1.358.590,00</b> | <b>-1.584.900,00</b> | <b>-1.605.000,00</b> | <b>-1.783.450,00</b> | <b>-1.838.400,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 02.004.001 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                                     | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Planung 2026         | Planung 2027         | Planung 2028         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                     | <b>8.780,19</b>      | <b>5.760,00</b>      | <b>5.500,00</b>      | <b>5.500,00</b>      | <b>5.500,00</b>      | <b>5.500,00</b>      |
| 6141000   | EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land                          | 8.780,19             | 5.500,00             | 5.500,00             | 5.500,00             | 5.500,00             | 5.500,00             |
| 6147000   | EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. priv. Unternehmen              | 0,00                 | 260,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                | <b>24.130,53</b>     | <b>35.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     |
| 6321000   | EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                     | 24.130,53            | 35.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>250,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 6411000   | EZ Mieten und Pachten                                           | 0,00                 | 200,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 6461000   | EZ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 0,00                 | 50,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                   | <b>157,89</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 6488010   | EZ a. Versicherungserstattungen                                 | 157,89               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>33.068,61</b>     | <b>41.010,00</b>     | <b>35.500,00</b>     | <b>35.500,00</b>     | <b>35.500,00</b>     | <b>35.500,00</b>     |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                                   | <b>-224.332,47</b>   | <b>-313.500,00</b>   | <b>-356.800,00</b>   | <b>-367.500,00</b>   | <b>-378.300,00</b>   | <b>-388.900,00</b>   |
| 7011000   | AZ Dienstaufwendungen Beamte                                    | -16.818,91           | -10.000,00           | -2.800,00            | -2.900,00            | -3.000,00            | -3.100,00            |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                         | -161.625,30          | -234.000,00          | -276.000,00          | -284.300,00          | -292.600,00          | -300.800,00          |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.                      | -11.817,05           | -18.500,00           | -21.000,00           | -21.600,00           | -22.300,00           | -22.900,00           |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.                     | -34.071,21           | -51.000,00           | -57.000,00           | -58.700,00           | -60.400,00           | -62.100,00           |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>            | <b>-358.982,67</b>   | <b>-552.000,00</b>   | <b>-626.000,00</b>   | <b>-468.700,00</b>   | <b>-483.650,00</b>   | <b>-500.100,00</b>   |
| 7211000   | AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.                        | -51.213,82           | -50.000,00           | -49.500,00           | -18.000,00           | -18.000,00           | -18.000,00           |
| 7221100   | AZ Hydrantenpflege                                              | -16.514,80           | -10.000,00           | -12.000,00           | -12.000,00           | -12.000,00           | -12.000,00           |
| 7221120   | AZ Feuerschutzanlagen                                           | 0,00                 | -5.000,00            | -4.500,00            | -4.700,00            | -4.900,00            | -5.100,00            |
| 7241000   | AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen                         | -83.860,29           | -125.000,00          | -90.000,00           | -99.000,00           | -108.750,00          | -120.000,00          |
| 7251000   | AZ Haltung v. Fahrzeugen                                        | -78.008,75           | -190.000,00          | -100.000,00          | -100.000,00          | -100.000,00          | -100.000,00          |
| 7255000   | AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens                         | -113.941,52          | -150.000,00          | -200.000,00          | -210.000,00          | -215.000,00          | -220.000,00          |
| 7281170   | AZ Aufwendungen für Vorräte                                     | -7.051,97            | -15.000,00           | -18.000,00           | -18.000,00           | -18.000,00           | -18.000,00           |
| 7291000   | AZ Sonstige Dienstleistungen                                    | -8.391,52            | -7.000,00            | -152.000,00          | -7.000,00            | -7.000,00            | -7.000,00            |
| <b>14</b> | <b>- Transferauszahlungen</b>                                   | <b>-110.791,14</b>   | <b>-106.000,00</b>   | <b>-150.200,00</b>   | <b>-200.200,00</b>   | <b>-200.200,00</b>   | <b>-200.200,00</b>   |
| 7314000   | AZ Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an sonst.öff. Bereich               | -110.791,14          | -105.000,00          | -150.000,00          | -200.000,00          | -200.000,00          | -200.000,00          |
| 7318000   | AZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche               | 0,00                 | -1.000,00            | -200,00              | -200,00              | -200,00              | -200,00              |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                  | <b>-206.245,72</b>   | <b>-186.500,00</b>   | <b>-267.400,00</b>   | <b>-283.700,00</b>   | <b>-285.200,00</b>   | <b>-286.700,00</b>   |
| 7411100   | AZ Aus- und Fortbildung                                         | -1.015,00            | 0,00                 | -45.000,00           | -45.000,00           | -45.000,00           | -45.000,00           |
| 7421000   | AZ Aufwendungen f.ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit              | -174.432,91          | -140.000,00          | -135.000,00          | -135.000,00          | -135.000,00          | -135.000,00          |
| 7429000   | AZ Rechte u. Dienstleistungen                                   | -401,17              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 7431000   | AZ Geschäftsaufwendungen                                        | -2.871,22            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 7431140   | AZ Telefongebühren                                              | -933,18              | 0,00                 | -400,00              | -500,00              | -700,00              | -700,00              |
| 7441000   | AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                       | -26.592,24           | -26.500,00           | -62.000,00           | -73.200,00           | -74.500,00           | -76.000,00           |
| 7499020   | AZ Aufwendungen für Katastrophenschutz                          | 0,00                 | -20.000,00           | -25.000,00           | -30.000,00           | -30.000,00           | -30.000,00           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-900.352,00</b>   | <b>-1.158.000,00</b> | <b>-1.400.400,00</b> | <b>-1.320.100,00</b> | <b>-1.347.350,00</b> | <b>-1.375.900,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-867.283,39</b>   | <b>-1.116.990,00</b> | <b>-1.364.900,00</b> | <b>-1.284.600,00</b> | <b>-1.311.850,00</b> | <b>-1.340.400,00</b> |
| <b>18</b> | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                  | <b>134.653,11</b>    | <b>172.700,00</b>    | <b>55.000,00</b>     | <b>55.000,00</b>     | <b>55.000,00</b>     | <b>55.000,00</b>     |
| 6811000   | EZ Inv. Zuw. vom Land                                           | 134.653,11           | 172.700,00           | 55.000,00            | 55.000,00            | 55.000,00            | 55.000,00            |
| <b>23</b> | <b>=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>134.653,11</b>    | <b>172.700,00</b>    | <b>55.000,00</b>     | <b>55.000,00</b>     | <b>55.000,00</b>     | <b>55.000,00</b>     |
| <b>25</b> | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                          | <b>-366.603,32</b>   | <b>-2.472.000,00</b> | <b>-4.500.000,00</b> | <b>-5.900.000,00</b> | <b>-2.375.000,00</b> | <b>-2.050.000,00</b> |
| 7851000   | AZ Hochbaumaßnahmen                                             | -213.640,64          | -2.187.000,00        | -4.300.000,00        | -5.700.000,00        | -2.175.000,00        | -1.850.000,00        |
| 7852000   | AZ Tiefbaumaßnahmen                                             | -1.194,76            | -55.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 7855500   | AZ Ersatzbeschaffung Festwerte                                  | -151.767,92          | -230.000,00          | -200.000,00          | -200.000,00          | -200.000,00          | -200.000,00          |
| <b>26</b> | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b> | <b>-1.283.103,27</b> | <b>-1.210.000,00</b> | <b>-595.000,00</b>   | <b>-1.155.000,00</b> | <b>-1.445.000,00</b> | <b>-445.000,00</b>   |
| 7831000   | AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst.                                   | -1.283.103,27        | -1.210.000,00        | -595.000,00          | -1.155.000,00        | -1.445.000,00        | -445.000,00          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-1.649.706,59</b> | <b>-3.682.000,00</b> | <b>-5.095.000,00</b> | <b>-7.055.000,00</b> | <b>-3.820.000,00</b> | <b>-2.495.000,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 02.004.001 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Gemeinde Wenden

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Planung 2026  | Planung 2027  | Planung 2028  |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                 | -1.515.053,48 | -3.509.300,00 | -5.040.000,00 | -7.000.000,00 | -3.765.000,00 | -2.440.000,00 |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag              | -2.382.336,87 | -4.626.290,00 | -6.404.900,00 | -8.284.600,00 | -5.076.850,00 | -3.780.400,00 |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -2.382.336,87 | -4.626.290,00 | -6.404.900,00 | -8.284.600,00 | -5.076.850,00 | -3.780.400,00 |

## Investitionen

Gemeinde Wenden

| Nr. Bezeichnung                                                                                                    | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024                 | Ansatz<br>2025                 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026                                | Finanzplan<br>2027                     | Finanzplan<br>2028                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| I15002003 Digitalfunk<br>26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.                                  | -16.319,06<br>-16.319,06    | -25.000,00<br>-25.000,00       | -25.000,00<br>-25.000,00       | 0,00<br>0,00                      | -20.000,00<br>-20.000,00                          | -10.000,00<br>-10.000,00               | -10.000,00<br>-10.000,00               |
| I19002001 Ausführung Erweiterung FWGH Wenden<br>25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 381,40<br>381,40            | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                                      | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                           |
| I19002002 Neubau FWGH Hillmicke<br>25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)            | 0,00<br>0,00                | -120.000,00<br>-120.000,00     | -50.000,00<br>-50.000,00       | -4.450.000,00<br>-4.450.000,00    | -1.000.000,00<br>-1.000.000,00<br>(-4.450.000,00) | -1.600.000,00<br>-1.600.000,00<br>0,00 | -1.850.000,00<br>-1.850.000,00<br>0,00 |
| I20002002 Löschwasserteich/-behälter Hillmicke Forellenweg<br>25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | 0,00<br>0,00                | -20.000,00<br>-20.000,00       | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                                      | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                           |
| I20002003 Löschwasserbehälter Huppen<br>25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 0,00<br>0,00                | -20.000,00<br>-20.000,00       | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                                      | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                           |
| I20002004 Tanklöschfahrzeug Hillmicke HLF 20<br>26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.           | -140.358,16<br>-140.358,16  | -380.000,00<br>-380.000,00     | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                                      | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                           |
| I20002006 Tanklöschfahrzeug GTLF Gerlingen<br>26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.             | 0,00<br>0,00                | -530.000,00<br>-530.000,00     | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                                      | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                           |
| I20002007 Drehleiter (DLK 23/12) Wenden<br>26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.                | -882.373,10<br>-882.373,10  | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                                      | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                           |
| I20002008 Spinde u. a. bewegliche Teile FWGH<br>26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.           | -28.079,08<br>-28.079,08    | -180.000,00<br>-180.000,00     | -180.000,00<br>-180.000,00     | 0,00<br>0,00                      | -50.000,00<br>-50.000,00                          | -300.000,00<br>-300.000,00             | -300.000,00<br>-300.000,00             |
| I20002009 Anbau FWGH Gerlingen<br>25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                               | -167.508,32<br>-167.508,32  | -1.257.000,00<br>-1.257.000,00 | -2.100.000,00<br>-2.100.000,00 | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                                      | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                           |
| I21002001 Löschwasserbehälter Döingen<br>25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                        | 0,00<br>0,00                | -15.000,00<br>-15.000,00       | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                                      | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                           |
| I21002003 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Hillmicke<br>26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm. | -821,10<br>-821,10          | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                                      | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                           |
| I21002004 Netzwerkausbau FWGH Wenden<br>26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.                   | -9.181,50<br>-9.181,50      | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                                      | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                           |
| I22002001 Neubau FWGH Hünsborn<br>25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)             | -35.888,93<br>-35.888,93    | -570.000,00<br>-570.000,00     | -2.000.000,00<br>-2.000.000,00 | -5.275.000,00<br>-5.275.000,00    | -4.700.000,00<br>-4.700.000,00<br>(-5.275.000,00) | -575.000,00<br>-575.000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00                   |
| I22002002 Photovoltaikanlage FWGH Gerlingen<br>25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                   | -60.000,00<br>-60.000,00       | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                                      | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                           |
| I22002003 Zuschuss Photovoltaikanlage FWGH Gerlingen                                                               | 6.850,00                    | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                   |
| I22002004 Photovoltaikanlage FWGH Wenden<br>25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                   | -65.000,00<br>-65.000,00       | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                                      | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                           |
| I22002005 Zuschuss Photovoltaikanlage FWGH Wenden                                                                  | 6.850,00                    | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                   |

## Investitionen

Gemeinde Wenden

| Nr. Bezeichnung                                                    | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026   | Finanzplan<br>2027   | Finanzplan<br>2028   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| I22002006 Zuschuss Anbau FWGH<br>Gerlingen                         | 50.000,00                   | 117.700,00           | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| I23002001 Notstromaggregate FWGH                                   | -107.165,74                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | -4.633,91                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.           | -102.531,83                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| I23002003 Mannschaftstransportfahrzeug<br>(MTF) Gerlingen          | -89.845,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.           | -89.845,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| I23002004 Gerätewagen-Logistik (GW-L 2)<br>Hünsborn                | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 | -400.000,00                       | -400.000,00          | 0,00                 | 0,00                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.           | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 | -400.000,00                       | -400.000,00          | 0,00                 | 0,00                 |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                     |                             |                      |                      |                                   | (-400.000,00)        | 0,00                 | 0,00                 |
| I23002005 Rüstwagen (RW 2) Gerlingen                               | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 | -800.000,00                       | 0,00                 | -800.000,00          | 0,00                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.           | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 | -800.000,00                       | 0,00                 | -800.000,00          | 0,00                 |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                     |                             |                      |                      |                                   | (-800.000,00)        | 0,00                 | 0,00                 |
| I23002006 Einsatzleitwagen (ELW 1)<br>Gerlingen                    | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 | -200.000,00                       | 0,00                 | -200.000,00          | 0,00                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.           | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 | -200.000,00                       | 0,00                 | -200.000,00          | 0,00                 |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                     |                             |                      |                      |                                   | (-200.000,00)        | 0,00                 | 0,00                 |
| I23002007 Löschfahrzeug (LF 10) Hünsborn                           | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 | -550.000,00                       | -550.000,00          | 0,00                 | 0,00                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.           | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 | -550.000,00                       | -550.000,00          | 0,00                 | 0,00                 |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                     |                             |                      |                      |                                   | (-550.000,00)        | 0,00                 | 0,00                 |
| I24002001 Umbau Atemschutzwerkstatt<br>FGH Gerlingen               | -2.123,38                   | -240.000,00          | -25.000,00           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | -2.123,38                   | -240.000,00          | -25.000,00           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| I25002001 Kommandowagen Feuerwehr                                  | 0,00                        | 0,00                 | -75.000,00           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.           | 0,00                        | 0,00                 | -75.000,00           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| I25002002 Mannschaftstransportfahrzeug<br>(MTF) Wenden             | 0,00                        | 0,00                 | -110.000,00          | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.           | 0,00                        | 0,00                 | -110.000,00          | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| I25002003 Mobiles<br>Hochwasserschutzsystem                        | 0,00                        | 0,00                 | -50.000,00           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.           | 0,00                        | 0,00                 | -50.000,00           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| I60020001 Neuanschaffung von Geräten u.<br>Ausrüstungsgegenständen | -15.966,47                  | -80.000,00           | -120.000,00          | 0,00                              | -100.000,00          | -100.000,00          | -100.000,00          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | -1.342,92                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.           | -13.594,44                  | -80.000,00           | -120.000,00          | 0,00                              | -100.000,00          | -100.000,00          | -100.000,00          |
| I60020002 Feuerschutzpauschale                                     | 70.953,11                   | 55.000,00            | 55.000,00            | 0,00                              | 55.000,00            | 55.000,00            | 55.000,00            |
| I90020002 Pressluftatmer                                           | 0,00                        | -15.000,00           | -35.000,00           | 0,00                              | -35.000,00           | -35.000,00           | -35.000,00           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.           | 0,00                        | -15.000,00           | -35.000,00           | 0,00                              | -35.000,00           | -35.000,00           | -35.000,00           |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                    | <b>-1.495.248,44</b>        | <b>-3.452.000,00</b> | <b>-4.895.000,00</b> | <b>-11.675.000,00</b>             | <b>-6.855.000,00</b> | <b>-3.620.000,00</b> | <b>-2.295.000,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                    | <b>134.653,11</b>           | <b>172.700,00</b>    | <b>55.000,00</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>55.000,00</b>     | <b>55.000,00</b>     | <b>55.000,00</b>     |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                 | <b>-1.360.595,33</b>        | <b>-3.279.300,00</b> | <b>-4.840.000,00</b> | <b>-11.675.000,00</b>             | <b>-6.800.000,00</b> | <b>-3.565.000,00</b> | <b>-2.240.000,00</b> |

## Teilergebnishaushalt 03. Schulträgeraufgaben

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Planung 2026         | Planung 2027         | Planung 2028         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 1.860.021,17         | 1.890.570,00         | 1.550.350,00         | 1.528.330,00         | 1.531.930,00         | 1.531.930,00         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 1.459,00             | 0,00                 | 300.000,00           | 365.000,00           | 365.000,00           | 365.000,00           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 29.616,81            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 25.485,14            | 10.800,00            | 14.400,00            | 14.400,00            | 14.400,00            | 14.400,00            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                          | 140.646,16           | 60.700,00            | 60.700,00            | 60.700,00            | 60.700,00            | 60.700,00            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                            | 40.312,00            | 39.800,00            | 15.100,00            | 40.800,00            | 56.700,00            | 49.000,00            |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                            | <b>2.097.540,28</b>  | <b>2.011.870,00</b>  | <b>1.950.550,00</b>  | <b>2.019.230,00</b>  | <b>2.038.730,00</b>  | <b>2.031.030,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                  | -923.365,87          | -1.047.700,00        | -1.002.700,00        | -1.025.300,00        | -1.055.500,00        | -1.085.800,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -2.549.682,82        | -3.281.750,00        | -3.129.130,00        | -2.672.980,00        | -2.786.230,00        | -2.909.980,00        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                            | -880.740,26          | -929.700,00          | -886.000,00          | -916.000,00          | -930.600,00          | -998.300,00          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                  | -1.061.920,93        | -1.099.500,00        | -1.270.000,00        | -1.270.000,00        | -1.270.000,00        | -1.270.000,00        |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                                 | -350.388,15          | -318.400,00          | -399.800,00          | -409.200,00          | -419.300,00          | -430.700,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-5.766.098,03</b> | <b>-6.677.050,00</b> | <b>-6.687.630,00</b> | <b>-6.293.480,00</b> | <b>-6.461.630,00</b> | <b>-6.694.780,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-3.668.557,75</b> | <b>-4.665.180,00</b> | <b>-4.737.080,00</b> | <b>-4.274.250,00</b> | <b>-4.422.900,00</b> | <b>-4.663.750,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-3.668.557,75</b> | <b>-4.665.180,00</b> | <b>-4.737.080,00</b> | <b>-4.274.250,00</b> | <b>-4.422.900,00</b> | <b>-4.663.750,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-3.668.557,75</b> | <b>-4.665.180,00</b> | <b>-4.737.080,00</b> | <b>-4.274.250,00</b> | <b>-4.422.900,00</b> | <b>-4.663.750,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | -17.561,50           | -25.400,00           | -17.400,00           | -17.400,00           | -17.400,00           | -17.400,00           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                               | <b>-3.686.119,25</b> | <b>-4.690.580,00</b> | <b>-4.754.480,00</b> | <b>-4.291.650,00</b> | <b>-4.440.300,00</b> | <b>-4.681.150,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 03. Schulträgeraufgaben

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                                         | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Planung 2026         | Planung 2027          | Planung 2028          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 811.772,55           | 805.300,00           | 524.000,00           | 524.000,00           | 524.000,00            | 524.000,00            |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 1.456,00             | 0,00                 | 300.000,00           | 365.000,00           | 365.000,00            | 365.000,00            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 9.635,79             | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00             | 10.000,00             |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 32.758,88            | 10.800,00            | 14.400,00            | 14.400,00            | 14.400,00             | 14.400,00             |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                             | 140.691,81           | 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                  |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>996.315,03</b>    | <b>886.800,00</b>    | <b>909.100,00</b>    | <b>974.100,00</b>    | <b>974.100,00</b>     | <b>974.100,00</b>     |
| 10        | - Personalauszahlungen                                              | -913.089,72          | -1.029.000,00        | -987.700,00          | -1.017.300,00        | -1.047.000,00         | -1.076.800,00         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | -2.120.975,70        | -3.206.750,00        | -3.104.130,00        | -2.647.980,00        | -2.761.230,00         | -2.884.980,00         |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 14        | - Transferauszahlungen                                              | -1.017.475,41        | -1.099.500,00        | -1.270.000,00        | -1.270.000,00        | -1.270.000,00         | -1.270.000,00         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                             | -347.560,17          | -333.400,00          | -399.800,00          | -409.200,00          | -419.300,00           | -430.700,00           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-4.399.101,00</b> | <b>-5.668.650,00</b> | <b>-5.761.630,00</b> | <b>-5.344.480,00</b> | <b>-5.497.530,00</b>  | <b>-5.662.480,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-3.402.785,97</b> | <b>-4.781.850,00</b> | <b>-4.852.530,00</b> | <b>-4.370.380,00</b> | <b>-4.523.430,00</b>  | <b>-4.688.380,00</b>  |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 678.752,00           | 2.319.500,00         | 1.069.300,00         | 232.000,00           | 0,00                  | 0,00                  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                  | 1.783,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>680.535,00</b>    | <b>2.319.500,00</b>  | <b>1.069.300,00</b>  | <b>232.000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | -1.252.022,53        | -6.320.000,00        | -2.155.000,00        | -2.995.000,00        | -7.723.000,00         | -6.140.000,00         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                  | -239.265,30          | -540.000,00          | -495.000,00          | -515.000,00          | -385.000,00           | -267.000,00           |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-1.491.287,83</b> | <b>-6.860.000,00</b> | <b>-2.650.000,00</b> | <b>-3.510.000,00</b> | <b>-8.108.000,00</b>  | <b>-6.407.000,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-810.752,83</b>   | <b>-4.540.500,00</b> | <b>-1.580.700,00</b> | <b>-3.278.000,00</b> | <b>-8.108.000,00</b>  | <b>-6.407.000,00</b>  |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>      | <b>-4.213.538,80</b> | <b>-9.322.350,00</b> | <b>-6.433.230,00</b> | <b>-7.648.380,00</b> | <b>-12.631.430,00</b> | <b>-11.095.380,00</b> |

## Produktbeschreibung 03.001.001 Grundschule Gerlingen

Gemeinde Wenden

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| 03.        | Schulträgeraufgaben   |
| 03.001.    | Grundschulen          |
| 03.001.001 | Grundschule Gerlingen |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Ganztagsgrundschule.<br>Maßnahmen zur Durchführung außerunterrichtlicher Angebote,<br>Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

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

|              |                                                                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele</b> | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Angebotes an Ganztagsschulen im Primarbereich. |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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



## Teilergebnishaushalt 03.001.001 Grundschule Gerlingen

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025          | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>167.873,75</b>  | <b>268.200,00</b>  | <b>461.200,00</b>    | <b>303.800,00</b>  | <b>303.800,00</b>  | <b>303.800,00</b>  |
| 4141000   | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land                  | 2.000,00           | 1.000,00           | 147.000,00           | 147.000,00         | 147.000,00         | 147.000,00         |
| 4141140   | Zuw. v. Land - Ertragsant. Schulpauschale            | 89.841,00          | 175.800,00         | 240.100,00           | 82.700,00          | 82.700,00          | 82.700,00          |
| 4161000   | Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen            | 69.753,97          | 81.400,00          | 69.100,00            | 69.100,00          | 69.100,00          | 69.100,00          |
| 4161200   | Auflösung Investitionspauschale Festwerte            | 6.278,78           | 10.000,00          | 5.000,00             | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>80.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>  |
| 4321000   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte             | 0,00               | 0,00               | 80.000,00            | 100.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>35,79</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 4411000   | Mieten und Pachten                                   | 35,79              | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>7.064,93</b>    | <b>3.600,00</b>    | <b>3.600,00</b>      | <b>3.600,00</b>    | <b>3.600,00</b>    | <b>3.600,00</b>    |
| 4482100   | Ertr.a. Personalkostenerstattungen                   | 3.610,00           | 3.600,00           | 3.600,00             | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.600,00           |
| 4488000   | Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen   | 3.454,93           | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>07</b> | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>5.539,82</b>    | <b>1.600,00</b>    | <b>1.600,00</b>      | <b>1.600,00</b>    | <b>1.600,00</b>    | <b>1.600,00</b>    |
| 4591000   | Andere sonstige ordentliche Erträge                  | 5.539,82           | 1.600,00           | 1.600,00             | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  | <b>6.295,00</b>    | <b>3.200,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>3.400,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 4711000   | Aktivierte Eigenleistungen                           | 6.295,00           | 3.200,00           | 0,00                 | 3.400,00           | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>186.809,29</b>  | <b>276.600,00</b>  | <b>546.400,00</b>    | <b>412.400,00</b>  | <b>409.000,00</b>  | <b>409.000,00</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-102.034,09</b> | <b>-95.600,00</b>  | <b>-103.000,00</b>   | <b>-106.200,00</b> | <b>-109.100,00</b> | <b>-112.300,00</b> |
| 5011000   | Dienstaufwendungen Beamte                            | -1.057,56          | -2.000,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                 | -79.414,33         | -71.000,00         | -78.500,00           | -80.900,00         | -83.200,00         | -85.600,00         |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.              | -5.119,41          | -5.000,00          | -5.500,00            | -5.700,00          | -5.800,00          | -6.000,00          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.             | -16.442,79         | -16.500,00         | -19.000,00           | -19.600,00         | -20.100,00         | -20.700,00         |
| 5051000   | Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte                       | 0,00               | -1.100,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-229.552,83</b> | <b>-486.250,00</b> | <b>-604.150,00</b>   | <b>-279.400,00</b> | <b>-298.150,00</b> | <b>-319.150,00</b> |
| 5211000   | Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen                 | -23.901,42         | -230.000,00        | -369.000,00          | -27.000,00         | -27.000,00         | -27.000,00         |
| 5221000   | Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens                | -84,89             | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 5241000   | Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen                 | -167.599,96        | -195.000,00        | -172.500,00          | -189.750,00        | -208.500,00        | -229.500,00        |
| 5255000   | Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens                 | -3.339,13          | -3.000,00          | -3.000,00            | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          |
| 5255500   | Ersatzbesch. FW                                      | -6.278,78          | -10.000,00         | -5.000,00            | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |
| 5260000   | Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)         | 0,00               | -2.500,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 5271000   | Bes.Verw.u.Betr.aufw.-Lernmitt.n.Lernm.freih.ges.    | -8.578,57          | -11.000,00         | -11.000,00           | -11.000,00         | -11.000,00         | -11.000,00         |
| 5279000   | Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.                  | -13.153,73         | -13.500,00         | -15.000,00           | -15.000,00         | -15.000,00         | -15.000,00         |
| 5279100   | Inklusion                                            | -3.435,88          | -3.500,00          | -3.500,00            | -3.500,00          | -3.500,00          | -3.500,00          |
| 5279200   | Besondere Betriebsaufwendungen                       | 0,00               | 0,00               | -5.000,00            | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |
| 5279300   | Medienentwicklungsplan                               | -3.095,47          | -17.500,00         | -20.000,00           | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         |
| 5291400   | Mitgliedsbeiträge                                    | -85,00             | -250,00            | -150,00              | -150,00            | -150,00            | -150,00            |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>-111.876,66</b> | <b>-117.100,00</b> | <b>-120.300,00</b>   | <b>-124.500,00</b> | <b>-117.800,00</b> | <b>-116.000,00</b> |
| 5711200   | Abschr. a. bebaute Grundstücke                       | -49.541,44         | -57.700,00         | -49.500,00           | -55.100,00         | -55.100,00         | -55.100,00         |
| 5711600   | Abschr. a. BA u. GA                                  | -62.335,22         | -59.400,00         | -70.800,00           | -69.400,00         | -62.700,00         | -60.900,00         |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-320.000,00</b>   | <b>-320.000,00</b> | <b>-320.000,00</b> | <b>-320.000,00</b> |
| 5317000   | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an private Untern.     | 0,00               | 0,00               | -320.000,00          | -320.000,00        | -320.000,00        | -320.000,00        |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>-28.619,99</b>  | <b>-34.600,00</b>  | <b>-43.900,00</b>    | <b>-44.700,00</b>  | <b>-45.500,00</b>  | <b>-46.500,00</b>  |
| 5411100   | Aus- und Fortbildung                                 | 0,00               | 0,00               | -2.000,00            | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          |
| 5423000   | Leasing                                              | -819,80            | -1.500,00          | -1.500,00            | -1.500,00          | -1.500,00          | -1.500,00          |
| 5429000   | Rechte u. Dienstleistungen                           | -173,25            | -5.000,00          | -5.000,00            | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |
| 5431140   | Telefongebühren                                      | -1.694,65          | -2.000,00          | -2.000,00            | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          |
| 5431160   | Aufwendungen für die EDV                             | -1.472,69          | -3.000,00          | -2.000,00            | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          |
| 5441000   | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle               | -17.970,77         | -21.500,00         | -29.800,00           | -30.600,00         | -31.400,00         | -32.400,00         |
| 5499000   | Übr. sonst. Aufw. a. lfd. Verw.tätigkeit             | -6.488,83          | -1.600,00          | -1.600,00            | -1.600,00          | -1.600,00          | -1.600,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-472.083,57</b> | <b>-733.550,00</b> | <b>-1.191.350,00</b> | <b>-874.800,00</b> | <b>-890.550,00</b> | <b>-913.950,00</b> |

## Teilergebnishaushalt 03.001.001 Grundschule Gerlingen

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-285.274,28</b> | <b>-456.950,00</b> | <b>-644.950,00</b> | <b>-462.400,00</b> | <b>-481.550,00</b> | <b>-504.950,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                    | <b>-285.274,28</b> | <b>-456.950,00</b> | <b>-644.950,00</b> | <b>-462.400,00</b> | <b>-481.550,00</b> | <b>-504.950,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-285.274,28</b> | <b>-456.950,00</b> | <b>-644.950,00</b> | <b>-462.400,00</b> | <b>-481.550,00</b> | <b>-504.950,00</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-309,50</b>     | <b>-800,00</b>     | <b>-300,00</b>     | <b>-300,00</b>     | <b>-300,00</b>     | <b>-300,00</b>     |
| 5811002   | Aufw. ILV - Bauhof                                      | -309,50            | -800,00            | -300,00            | -300,00            | -300,00            | -300,00            |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                   | <b>-285.583,78</b> | <b>-457.750,00</b> | <b>-645.250,00</b> | <b>-462.700,00</b> | <b>-481.850,00</b> | <b>-505.250,00</b> |

# Teilfinanzhaushalt 03.001.001 Grundschule Gerlingen

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                                     | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025          | Planung 2026       | Planung 2027         | Planung 2028         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                     | <b>2.200,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>147.000,00</b>    | <b>147.000,00</b>  | <b>147.000,00</b>    | <b>147.000,00</b>    |
| 6141000   | EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land                          | 2.200,00           | 1.000,00           | 147.000,00           | 147.000,00         | 147.000,00           | 147.000,00           |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>80.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    |
| 6321000   | EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                     | 0,00               | 0,00               | 80.000,00            | 100.000,00         | 100.000,00           | 100.000,00           |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                     | <b>35,79</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 6411000   | EZ Mieten und Pachten                                           | 35,79              | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                   | <b>7.064,93</b>    | <b>3.600,00</b>    | <b>3.600,00</b>      | <b>3.600,00</b>    | <b>3.600,00</b>      | <b>3.600,00</b>      |
| 6482100   | EZ a. Personalkostenerstattungen                                | 3.610,00           | 3.600,00           | 3.600,00             | 3.600,00           | 3.600,00             | 3.600,00             |
| 6488000   | EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen               | 3.454,93           | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>07</b> | <b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>                      | <b>5.539,82</b>    | <b>1.600,00</b>    | <b>1.600,00</b>      | <b>1.600,00</b>    | <b>1.600,00</b>      | <b>1.600,00</b>      |
| 6591000   | Andere sonstige Einzahlungen                                    | 5.539,82           | 1.600,00           | 1.600,00             | 1.600,00           | 1.600,00             | 1.600,00             |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>14.840,54</b>   | <b>6.200,00</b>    | <b>232.200,00</b>    | <b>252.200,00</b>  | <b>252.200,00</b>    | <b>252.200,00</b>    |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                                   | <b>-102.034,09</b> | <b>-94.500,00</b>  | <b>-103.000,00</b>   | <b>-106.200,00</b> | <b>-109.100,00</b>   | <b>-112.300,00</b>   |
| 7011000   | AZ Dienstaufwendungen Beamte                                    | -1.057,56          | -2.000,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                         | -79.414,33         | -71.000,00         | -78.500,00           | -80.900,00         | -83.200,00           | -85.600,00           |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.                      | -5.119,41          | -5.000,00          | -5.500,00            | -5.700,00          | -5.800,00            | -6.000,00            |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.                     | -16.442,79         | -16.500,00         | -19.000,00           | -19.600,00         | -20.100,00           | -20.700,00           |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>            | <b>-179.553,57</b> | <b>-473.750,00</b> | <b>-599.150,00</b>   | <b>-274.400,00</b> | <b>-293.150,00</b>   | <b>-314.150,00</b>   |
| 7211000   | AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.                        | -23.092,13         | -230.000,00        | -369.000,00          | -27.000,00         | -27.000,00           | -27.000,00           |
| 7221000   | AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens                        | -84,89             | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 7241000   | AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen                         | -124.614,42        | -195.000,00        | -172.500,00          | -189.750,00        | -208.500,00          | -229.500,00          |
| 7255000   | AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens                         | -3.339,13          | -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.             | -8.578,57          | -11.000,00         | -11.000,00           | -11.000,00         | -11.000,00           | -11.000,00           |
| 7279000   | AZ Sonst. bes. Verw.+Betriebs.Aufw                              | -16.259,32         | -31.000,00         | -35.000,00           | -35.000,00         | -35.000,00           | -35.000,00           |
| 7279100   | AZ Inklusion                                                    | -3.500,11          | -3.500,00          | -3.500,00            | -3.500,00          | -3.500,00            | -3.500,00            |
| 7279200   | AZ Besondere Betriebsaufwendungen                               | 0,00               | 0,00               | -5.000,00            | -5.000,00          | -5.000,00            | -5.000,00            |
| 7291400   | AZ Mitgliedsbeiträge                                            | -85,00             | -250,00            | -150,00              | -150,00            | -150,00              | -150,00              |
| <b>14</b> | <b>- Transferauszahlungen</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-320.000,00</b>   | <b>-320.000,00</b> | <b>-320.000,00</b>   | <b>-320.000,00</b>   |
| 7317000   | AZ Zuw.u.Zusch. f.lfd. Zwecke an private Untern.                | 0,00               | 0,00               | -320.000,00          | -320.000,00        | -320.000,00          | -320.000,00          |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                  | <b>-27.896,04</b>  | <b>-37.100,00</b>  | <b>-43.900,00</b>    | <b>-44.700,00</b>  | <b>-45.500,00</b>    | <b>-46.500,00</b>    |
| 7411100   | AZ Aus- und Fortbildung                                         | 0,00               | 0,00               | -2.000,00            | -2.000,00          | -2.000,00            | -2.000,00            |
| 7423000   | AZ Leasing                                                      | -819,80            | -1.500,00          | -1.500,00            | -1.500,00          | -1.500,00            | -1.500,00            |
| 7429000   | AZ Rechte u. Dienstleistungen                                   | -173,25            | -5.000,00          | -5.000,00            | -5.000,00          | -5.000,00            | -5.000,00            |
| 7431000   | AZ Geschäftsaufwendungen                                        | 0,00               | -2.500,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 7431140   | AZ Telefongebühren                                              | -1.694,65          | -2.000,00          | -2.000,00            | -2.000,00          | -2.000,00            | -2.000,00            |
| 7431160   | AZ Aufwendungen für die EDV                                     | -748,74            | -3.000,00          | -2.000,00            | -2.000,00          | -2.000,00            | -2.000,00            |
| 7441000   | AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                       | -17.970,77         | -21.500,00         | -29.800,00           | -30.600,00         | -31.400,00           | -32.400,00           |
| 7499000   | Übr. sonst. Ausz. a. lfd. Verw.tätigkeit                        | -6.488,83          | -1.600,00          | -1.600,00            | -1.600,00          | -1.600,00            | -1.600,00            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-309.483,70</b> | <b>-605.350,00</b> | <b>-1.066.050,00</b> | <b>-745.300,00</b> | <b>-767.750,00</b>   | <b>-792.950,00</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-294.643,16</b> | <b>-599.150,00</b> | <b>-833.850,00</b>   | <b>-493.100,00</b> | <b>-515.550,00</b>   | <b>-540.750,00</b>   |
| <b>18</b> | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                  | <b>104.571,00</b>  | <b>400.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 6811000   | EZ Inv. Zuw. vom Land                                           | 104.571,00         | 400.000,00         | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b> | <b>=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>104.571,00</b>  | <b>400.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>25</b> | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                          | <b>-332.367,50</b> | <b>-660.000,00</b> | <b>-5.000,00</b>     | <b>-245.000,00</b> | <b>-1.505.000,00</b> | <b>-1.505.000,00</b> |
| 7851000   | AZ Hochbaumaßnahmen                                             | -326.088,72        | -650.000,00        | 0,00                 | -240.000,00        | -1.500.000,00        | -1.500.000,00        |
| 7855500   | AZ Ersatzbeschaffung Festwerte                                  | -6.278,78          | -10.000,00         | -5.000,00            | -5.000,00          | -5.000,00            | -5.000,00            |
| <b>26</b> | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b> | <b>-65.849,84</b>  | <b>-55.000,00</b>  | <b>-80.000,00</b>    | <b>-80.000,00</b>  | <b>-80.000,00</b>    | <b>-40.000,00</b>    |
| 7831000   | AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst.                                   | -65.849,84         | -55.000,00         | -80.000,00           | -80.000,00         | -80.000,00           | -40.000,00           |

## Teilfinanzhaushalt 03.001.001 Grundschule Gerlingen

Gemeinde Wenden

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027  | Planung 2028  |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | -398.217,34   | -715.000,00 | -85.000,00  | -325.000,00  | -1.585.000,00 | -1.545.000,00 |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                 | -293.646,34   | -315.000,00 | -85.000,00  | -325.000,00  | -1.585.000,00 | -1.545.000,00 |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag              | -588.289,50   | -914.150,00 | -918.850,00 | -818.100,00  | -2.100.550,00 | -2.085.750,00 |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -588.289,50   | -914.150,00 | -918.850,00 | -818.100,00  | -2.100.550,00 | -2.085.750,00 |

## Investitionen

Gemeinde Wenden

| Nr. Bezeichnung                                                      | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027   | Finanzplan<br>2028   |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| I18003009 Medienentwicklungsplan<br>Grundschule Gerlingen            | -62.620,18                  | -15.000,00         | -20.000,00        | 0,00                              | -20.000,00         | -20.000,00           | -20.000,00           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.             | -62.620,18                  | -15.000,00         | -20.000,00        | 0,00                              | -20.000,00         | -20.000,00           | -20.000,00           |
| I22003001 Umbau Erweiterung GS<br>Gerlingen                          | 0,00                        | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | -100.000,00        | -1.500.000,00        | -1.500.000,00        |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | -100.000,00        | -1.500.000,00        | -1.500.000,00        |
| I22003010 Raumluftechnik GS Gerlingen                                | -321.696,67                 | -650.000,00        | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | -321.696,67                 | -650.000,00        | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| I22003016 Photovoltaikanlage GS Gerlingen                            | 0,00                        | 0,00               | 0,00              | -140.000,00                       | -140.000,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00                        | 0,00               | 0,00              | -140.000,00                       | -140.000,00        | 0,00                 | 0,00                 |
|                                                                      |                             |                    |                   |                                   | (-140.000,00)      | 0,00                 | 0,00                 |
| I22003017 Zuschuss Photovoltaikanlage GS<br>Gerlingen                | 14.730,00                   | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| I22003022 Zuschuss Raumluftechn. GS<br>Gerlingen                     | 0,00                        | 400.000,00         | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| I22003026 Brandschutz GS Gerlingen                                   | -4.392,05                   | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | -4.392,05                   | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| I23003003 Inneneinrichtung GS Gerlingen                              | 0,00                        | -40.000,00         | -60.000,00        | 0,00                              | -60.000,00         | -60.000,00           | -20.000,00           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.             | 0,00                        | -40.000,00         | -60.000,00        | 0,00                              | -60.000,00         | -60.000,00           | -20.000,00           |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                      | <b>-388.708,90</b>          | <b>-705.000,00</b> | <b>-80.000,00</b> | <b>-140.000,00</b>                | <b>-320.000,00</b> | <b>-1.580.000,00</b> | <b>-1.540.000,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                      | <b>14.730,00</b>            | <b>400.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                   | <b>-373.978,90</b>          | <b>-305.000,00</b> | <b>-80.000,00</b> | <b>-140.000,00</b>                | <b>-320.000,00</b> | <b>-1.580.000,00</b> | <b>-1.540.000,00</b> |

## Produktbeschreibung 03.001.002 Grundschule Wenden

Gemeinde Wenden

|            |                     |
|------------|---------------------|
| 03.        | Schulträgeraufgaben |
| 03.001.    | Grundschulen        |
| 03.001.002 | Grundschule Wenden  |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Ganztagsgrundschule.<br>Maßnahmen zur Durchführung außerunterrichtlicher Angebote,<br>Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

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

|              |                                                                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele</b> | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Angebotes an Ganztagssschulen im Primarbereich. |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

## Teilergebnishaushalt 03.001.002 Grundschule Wenden

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025          | Planung 2026         | Planung 2027         | Planung 2028         |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>140.559,21</b>  | <b>148.300,00</b>  | <b>294.300,00</b>    | <b>301.000,00</b>    | <b>297.500,00</b>    | <b>297.500,00</b>    |
| 4141000   | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land                  | 1.263,52           | 2.000,00           | 157.000,00           | 157.000,00           | 157.000,00           | 157.000,00           |
| 4141140   | Zuw. v. Land - Ertragsant. Schulpauschale            | 103.401,00         | 105.200,00         | 107.000,00           | 116.300,00           | 116.300,00           | 116.300,00           |
| 4161000   | Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen            | 25.497,29          | 31.100,00          | 25.300,00            | 22.700,00            | 19.200,00            | 19.200,00            |
| 4161200   | Auflösung Investitionspauschale Festwerte            | 10.397,40          | 10.000,00          | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>90.000,00</b>     | <b>115.000,00</b>    | <b>115.000,00</b>    | <b>115.000,00</b>    |
| 4321000   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte             | 0,00               | 0,00               | 90.000,00            | 115.000,00           | 115.000,00           | 115.000,00           |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>3.300,00</b>    | <b>3.600,00</b>    | <b>3.600,00</b>      | <b>3.600,00</b>      | <b>3.600,00</b>      | <b>3.600,00</b>      |
| 4482100   | Ertr.a. Personalkostenerstattungen                   | 3.300,00           | 3.600,00           | 3.600,00             | 3.600,00             | 3.600,00             | 3.600,00             |
| <b>07</b> | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>40.265,60</b>   | <b>7.000,00</b>    | <b>7.000,00</b>      | <b>7.000,00</b>      | <b>7.000,00</b>      | <b>7.000,00</b>      |
| 4591000   | Andere sonstige ordentliche Erträge                  | 40.265,60          | 7.000,00           | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  | <b>102,00</b>      | <b>4.700,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.200,00</b>      |
| 4711000   | Aktivierte Eigenleistungen                           | 102,00             | 4.700,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2.200,00             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>184.226,81</b>  | <b>163.600,00</b>  | <b>394.900,00</b>    | <b>426.600,00</b>    | <b>423.100,00</b>    | <b>425.300,00</b>    |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-141.822,57</b> | <b>-146.100,00</b> | <b>-132.000,00</b>   | <b>-135.900,00</b>   | <b>-139.900,00</b>   | <b>-143.900,00</b>   |
| 5011000   | Dienstaufwendungen Beamte                            | -1.057,56          | -2.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                 | -110.425,09        | -111.000,00        | -104.000,00          | -107.100,00          | -110.200,00          | -113.400,00          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.              | -7.410,25          | -8.000,00          | -7.000,00            | -7.200,00            | -7.400,00            | -7.600,00            |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.             | -22.929,67         | -24.000,00         | -21.000,00           | -21.600,00           | -22.300,00           | -22.900,00           |
| 5051000   | Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte                       | 0,00               | -1.100,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-268.530,57</b> | <b>-403.250,00</b> | <b>-404.250,00</b>   | <b>-342.750,00</b>   | <b>-364.500,00</b>   | <b>-387.750,00</b>   |
| 5211000   | Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen                 | -24.031,51         | -90.000,00         | -108.000,00          | -27.000,00           | -27.000,00           | -27.000,00           |
| 5241000   | Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen                 | -174.797,82        | -225.000,00        | -195.000,00          | -214.500,00          | -236.250,00          | -259.500,00          |
| 5255000   | Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens                 | -3.067,00          | -3.000,00          | -3.000,00            | -3.000,00            | -3.000,00            | -3.000,00            |
| 5255500   | Ersatzbesch. FW                                      | -10.397,40         | -10.000,00         | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            |
| 5260000   | Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)         | 0,00               | -2.500,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5271000   | Bes.Verw.u.Betr.aufw.-Lernmitt.n.Lernm.freih.ges.    | -20.877,13         | -20.000,00         | -20.000,00           | -20.000,00           | -20.000,00           | -20.000,00           |
| 5279000   | Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.                  | -29.214,09         | -26.000,00         | -30.000,00           | -30.000,00           | -30.000,00           | -30.000,00           |
| 5279100   | Inklusion                                            | -5.316,59          | -4.500,00          | -3.000,00            | -3.000,00            | -3.000,00            | -3.000,00            |
| 5279200   | Besondere Betriebsaufwendungen                       | 0,00               | 0,00               | -10.000,00           | -10.000,00           | -10.000,00           | -10.000,00           |
| 5279300   | Medienentwicklungsplan                               | -829,03            | -22.000,00         | -30.000,00           | -30.000,00           | -30.000,00           | -30.000,00           |
| 5291400   | Mitgliedsbeiträge                                    | 0,00               | -250,00            | -250,00              | -250,00              | -250,00              | -250,00              |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>-108.745,49</b> | <b>-113.300,00</b> | <b>-116.900,00</b>   | <b>-119.300,00</b>   | <b>-118.200,00</b>   | <b>-129.100,00</b>   |
| 5711200   | Abschr. a. bebaute Grundstücke                       | -51.873,46         | -51.900,00         | -51.900,00           | -51.900,00           | -51.900,00           | -56.500,00           |
| 5711600   | Abschr. a. BA u. GA                                  | -56.872,03         | -61.400,00         | -65.000,00           | -67.400,00           | -66.300,00           | -72.600,00           |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>-3.062,71</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-570.000,00</b>   | <b>-570.000,00</b>   | <b>-570.000,00</b>   | <b>-570.000,00</b>   |
| 5317000   | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an private Untern.     | -3.062,71          | 0,00               | -570.000,00          | -570.000,00          | -570.000,00          | -570.000,00          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>-77.158,09</b>  | <b>-49.700,00</b>  | <b>-54.500,00</b>    | <b>-55.500,00</b>    | <b>-56.500,00</b>    | <b>-57.600,00</b>    |
| 5411100   | Aus- und Fortbildung                                 | 0,00               | 0,00               | -2.000,00            | -2.000,00            | -2.000,00            | -2.000,00            |
| 5423000   | Leasing                                              | -1.493,40          | -3.000,00          | -3.000,00            | -3.000,00            | -3.000,00            | -3.000,00            |
| 5429000   | Rechte u. Dienstleistungen                           | -851,32            | -5.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5431140   | Telefongebühren                                      | -3.890,62          | -4.000,00          | -4.000,00            | -4.000,00            | -4.000,00            | -4.000,00            |
| 5431160   | Aufwendungen für die EDV                             | -4.085,14          | -5.000,00          | -4.000,00            | -4.000,00            | -4.000,00            | -4.000,00            |
| 5441000   | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle               | -20.372,80         | -25.700,00         | -34.500,00           | -35.500,00           | -36.500,00           | -37.600,00           |
| 5499000   | Übr. sonst. Aufw. a. lfd. Verw.tätigkeit             | -46.464,81         | -7.000,00          | -7.000,00            | -7.000,00            | -7.000,00            | -7.000,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-599.319,43</b> | <b>-712.350,00</b> | <b>-1.277.650,00</b> | <b>-1.223.450,00</b> | <b>-1.249.100,00</b> | <b>-1.288.350,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-415.092,62</b> | <b>-548.750,00</b> | <b>-882.750,00</b>   | <b>-796.850,00</b>   | <b>-826.000,00</b>   | <b>-863.050,00</b>   |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                 | <b>-415.092,62</b> | <b>-548.750,00</b> | <b>-882.750,00</b>   | <b>-796.850,00</b>   | <b>-826.000,00</b>   | <b>-863.050,00</b>   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-415.092,62</b> | <b>-548.750,00</b> | <b>-882.750,00</b>   | <b>-796.850,00</b>   | <b>-826.000,00</b>   | <b>-863.050,00</b>   |

## Teilergebnishaushalt 03.001.002 Grundschule Wenden

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.008,50</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   |
| 5811002   | Aufw. ILV - Bauhof                                      | -1.008,50          | -2.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                   | <b>-416.101,12</b> | <b>-550.750,00</b> | <b>-883.750,00</b> | <b>-797.850,00</b> | <b>-827.000,00</b> | <b>-864.050,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 03.001.002 Grundschule Wenden

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                                     | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Planung 2026         | Planung 2027         | Planung 2028         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                     | <b>263,52</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>157.000,00</b>    | <b>157.000,00</b>    | <b>157.000,00</b>    | <b>157.000,00</b>    |
| 6141000   | EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land                          | 263,52             | 2.000,00             | 157.000,00           | 157.000,00           | 157.000,00           | 157.000,00           |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>90.000,00</b>     | <b>115.000,00</b>    | <b>115.000,00</b>    | <b>115.000,00</b>    |
| 6321000   | EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                     | 0,00               | 0,00                 | 90.000,00            | 115.000,00           | 115.000,00           | 115.000,00           |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                   | <b>3.600,00</b>    | <b>3.600,00</b>      | <b>3.600,00</b>      | <b>3.600,00</b>      | <b>3.600,00</b>      | <b>3.600,00</b>      |
| 6482100   | EZ a. Personalkostenerstattungen                                | 3.600,00           | 3.600,00             | 3.600,00             | 3.600,00             | 3.600,00             | 3.600,00             |
| <b>07</b> | <b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>                      | <b>40.265,60</b>   | <b>7.000,00</b>      | <b>7.000,00</b>      | <b>7.000,00</b>      | <b>7.000,00</b>      | <b>7.000,00</b>      |
| 6591000   | Andere sonstige Einzahlungen                                    | 40.265,60          | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>44.129,12</b>   | <b>12.600,00</b>     | <b>257.600,00</b>    | <b>282.600,00</b>    | <b>282.600,00</b>    | <b>282.600,00</b>    |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                                   | <b>-141.822,57</b> | <b>-145.000,00</b>   | <b>-132.000,00</b>   | <b>-135.900,00</b>   | <b>-139.900,00</b>   | <b>-143.900,00</b>   |
| 7011000   | AZ Dienstaufwendungen Beamte                                    | -1.057,56          | -2.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                         | -110.425,09        | -111.000,00          | -104.000,00          | -107.100,00          | -110.200,00          | -113.400,00          |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.                      | -7.410,25          | -8.000,00            | -7.000,00            | -7.200,00            | -7.400,00            | -7.600,00            |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.                     | -22.929,67         | -24.000,00           | -21.000,00           | -21.600,00           | -22.300,00           | -22.900,00           |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>            | <b>-258.603,69</b> | <b>-390.750,00</b>   | <b>-399.250,00</b>   | <b>-337.750,00</b>   | <b>-359.500,00</b>   | <b>-382.750,00</b>   |
| 7211000   | AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.                        | -29.415,20         | -90.000,00           | -108.000,00          | -27.000,00           | -27.000,00           | -27.000,00           |
| 7241000   | AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen                         | -164.722,53        | -225.000,00          | -195.000,00          | -214.500,00          | -236.250,00          | -259.500,00          |
| 7255000   | AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens                         | -3.067,00          | -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.             | -20.877,13         | -20.000,00           | -20.000,00           | -20.000,00           | -20.000,00           | -20.000,00           |
| 7279000   | AZ Sonst. bes. Verw.+Betriebs.Aufw                              | -35.205,24         | -48.000,00           | -60.000,00           | -60.000,00           | -60.000,00           | -60.000,00           |
| 7279100   | AZ Inklusion                                                    | -5.316,59          | -4.500,00            | -3.000,00            | -3.000,00            | -3.000,00            | -3.000,00            |
| 7279200   | AZ Besondere Betriebsaufwendungen                               | 0,00               | 0,00                 | -10.000,00           | -10.000,00           | -10.000,00           | -10.000,00           |
| 7291400   | AZ Mitgliedsbeiträge                                            | 0,00               | -250,00              | -250,00              | -250,00              | -250,00              | -250,00              |
| <b>14</b> | <b>- Transferauszahlungen</b>                                   | <b>-3.062,71</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-570.000,00</b>   | <b>-570.000,00</b>   | <b>-570.000,00</b>   | <b>-570.000,00</b>   |
| 7317000   | AZ Zuw.u.Zusch. f.lfd. Zwecke an private Untern.                | -3.062,71          | 0,00                 | -570.000,00          | -570.000,00          | -570.000,00          | -570.000,00          |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                  | <b>-75.669,72</b>  | <b>-52.200,00</b>    | <b>-54.500,00</b>    | <b>-55.500,00</b>    | <b>-56.500,00</b>    | <b>-57.600,00</b>    |
| 7411100   | AZ Aus- und Fortbildung                                         | 0,00               | 0,00                 | -2.000,00            | -2.000,00            | -2.000,00            | -2.000,00            |
| 7423000   | AZ Leasing                                                      | -1.493,40          | -3.000,00            | -3.000,00            | -3.000,00            | -3.000,00            | -3.000,00            |
| 7429000   | AZ Rechte u. Dienstleistungen                                   | -851,32            | -5.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 7431000   | AZ Geschäftsaufwendungen                                        | 0,00               | -2.500,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 7431140   | AZ Telefongebühren                                              | -3.890,62          | -4.000,00            | -4.000,00            | -4.000,00            | -4.000,00            | -4.000,00            |
| 7431160   | AZ Aufwendungen für die EDV                                     | -2.596,77          | -5.000,00            | -4.000,00            | -4.000,00            | -4.000,00            | -4.000,00            |
| 7441000   | AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                       | -20.372,80         | -25.700,00           | -34.500,00           | -35.500,00           | -36.500,00           | -37.600,00           |
| 7499000   | Übr. sonst. Ausz. a. lfd. Verw.tätigkeit                        | -46.464,81         | -7.000,00            | -7.000,00            | -7.000,00            | -7.000,00            | -7.000,00            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-479.158,69</b> | <b>-587.950,00</b>   | <b>-1.155.750,00</b> | <b>-1.099.150,00</b> | <b>-1.125.900,00</b> | <b>-1.154.250,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-435.029,57</b> | <b>-575.350,00</b>   | <b>-898.150,00</b>   | <b>-816.550,00</b>   | <b>-843.300,00</b>   | <b>-871.650,00</b>   |
| <b>18</b> | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                  | <b>118.001,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 6811000   | EZ Inv. Zuw. vom Land                                           | 118.001,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b> | <b>=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>118.001,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>25</b> | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                          | <b>-15.630,28</b>  | <b>-980.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>     | <b>-705.000,00</b>   | <b>-2.005.000,00</b> | <b>-2.120.000,00</b> |
| 7851000   | AZ Hochbaumaßnahmen                                             | -5.232,88          | -970.000,00          | 0,00                 | -700.000,00          | -2.000.000,00        | -2.115.000,00        |
| 7855500   | AZ Ersatzbeschaffung Festwerte                                  | -10.397,40         | -10.000,00           | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            |
| <b>26</b> | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b> | <b>-12.470,85</b>  | <b>-70.000,00</b>    | <b>-85.000,00</b>    | <b>-85.000,00</b>    | <b>-85.000,00</b>    | <b>-25.000,00</b>    |
| 7831000   | AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst.                                   | -12.470,85         | -70.000,00           | -85.000,00           | -85.000,00           | -85.000,00           | -25.000,00           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-28.101,13</b>  | <b>-1.050.000,00</b> | <b>-90.000,00</b>    | <b>-790.000,00</b>   | <b>-2.090.000,00</b> | <b>-2.145.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>89.899,87</b>   | <b>-1.050.000,00</b> | <b>-90.000,00</b>    | <b>-790.000,00</b>   | <b>-2.090.000,00</b> | <b>-2.145.000,00</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                     | <b>-345.129,70</b> | <b>-1.625.350,00</b> | <b>-988.150,00</b>   | <b>-1.606.550,00</b> | <b>-2.933.300,00</b> | <b>-3.016.650,00</b> |



## Teilfinanzhaushalt 03.001.002 Grundschule Wenden

Gemeinde Wenden

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024   | Ansatz 2025 | Planung 2026  | Planung 2027  | Planung 2028  |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -345.129,70   | -1.625.350,00 | -988.150,00 | -1.606.550,00 | -2.933.300,00 | -3.016.650,00 |

## Investitionen

Gemeinde Wenden

| Nr. Bezeichnung                                              | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025    | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027   | Finanzplan<br>2028   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| I18003008 Medienentwicklungsplan<br>Grundschulverbund Wenden | -12.926,62                  | -20.000,00           | -25.000,00        | 0,00                              | -25.000,00         | -25.000,00           | -25.000,00           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.     | -12.926,62                  | -20.000,00           | -25.000,00        | 0,00                              | -25.000,00         | -25.000,00           | -25.000,00           |
| I22003003 Umbau Erweiterung GS Wenden                        | 0,00                        | -800.000,00          | 0,00              | 0,00                              | -700.000,00        | -2.000.000,00        | -2.000.000,00        |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00                        | -800.000,00          | 0,00              | 0,00                              | -700.000,00        | -2.000.000,00        | -2.000.000,00        |
| I22003014 Photovoltaikanlage GS Wenden                       | 0,00                        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00                 | -115.000,00          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00                        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00                 | -115.000,00          |
| I22003015 Zuschuss Photovoltaikanlage GS<br>Wenden           | 14.600,00                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| I23003004 Inneneinrichtung GS Wenden                         | 0,00                        | -50.000,00           | -60.000,00        | 0,00                              | -60.000,00         | -60.000,00           | 0,00                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.     | 455,77                      | -50.000,00           | -60.000,00        | 0,00                              | -60.000,00         | -60.000,00           | 0,00                 |
| I23003009 Dachbegrünung GS Wenden                            | -5.232,88                   | -170.000,00          | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -5.232,88                   | -170.000,00          | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                              | <b>-18.159,50</b>           | <b>-1.040.000,00</b> | <b>-85.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-785.000,00</b> | <b>-2.085.000,00</b> | <b>-2.140.000,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                              | <b>14.600,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Gesamtsumme</b>                                           | <b>-3.559,50</b>            | <b>-1.040.000,00</b> | <b>-85.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-785.000,00</b> | <b>-2.085.000,00</b> | <b>-2.140.000,00</b> |

## Produktbeschreibung 03.001.003 Grundschule Hünsborn

Gemeinde Wenden

|            |                      |
|------------|----------------------|
| 03.        | Schulträgeraufgaben  |
| 03.001.    | Grundschulen         |
| 03.001.003 | Grundschule Hünsborn |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Ganztagsgrundschule.<br>Maßnahmen zur Durchführung außerunterrichtlicher Angebote,<br>Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

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

|              |                                                                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele</b> | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Angebotes an Ganztagsgrundschulen im Primarbereich. |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

## Teilergebnishaushalt 03.001.003 Grundschule Hünsborn

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>98.378,10</b>   | <b>91.800,00</b>   | <b>184.450,00</b>  | <b>249.230,00</b>  | <b>249.230,00</b>  | <b>249.260,00</b>  |
| 4141000   | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land                  | 2.000,00           | 1.000,00           | 117.000,00         | 117.000,00         | 117.000,00         | 117.000,00         |
| 4141140   | Zuw. v. Land - Ertragsant. Schulpauschale            | 66.126,00          | 48.600,00          | 32.050,00          | 61.530,00          | 61.530,00          | 61.560,00          |
| 4161000   | Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen            | 22.898,18          | 32.200,00          | 30.400,00          | 65.700,00          | 65.700,00          | 65.700,00          |
| 4161200   | Auflösung Investitionspauschale Festwerte            | 7.353,92           | 10.000,00          | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>70.000,00</b>   | <b>80.000,00</b>   | <b>80.000,00</b>   | <b>80.000,00</b>   |
| 4321000   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte             | 0,00               | 0,00               | 70.000,00          | 80.000,00          | 80.000,00          | 80.000,00          |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>3.000,00</b>    | <b>3.600,00</b>    | <b>3.600,00</b>    | <b>3.600,00</b>    | <b>3.600,00</b>    | <b>3.600,00</b>    |
| 4482100   | Ertr.a. Personalkostenerstattungen                   | 3.000,00           | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.600,00           |
| <b>07</b> | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>5.272,00</b>    | <b>3.100,00</b>    | <b>3.100,00</b>    | <b>3.100,00</b>    | <b>3.100,00</b>    | <b>3.100,00</b>    |
| 4591000   | Andere sonstige ordentliche Erträge                  | 5.272,00           | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  | <b>17.383,00</b>   | <b>4.700,00</b>    | <b>6.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 4711000   | Aktivierte Eigenleistungen                           | 17.383,00          | 4.700,00           | 6.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>124.033,10</b>  | <b>103.200,00</b>  | <b>267.150,00</b>  | <b>335.930,00</b>  | <b>335.930,00</b>  | <b>335.960,00</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-132.810,49</b> | <b>-139.600,00</b> | <b>-143.500,00</b> | <b>-147.800,00</b> | <b>-152.200,00</b> | <b>-156.400,00</b> |
| 5011000   | Dienstaufwendungen Beamte                            | -1.057,56          | -2.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                 | -102.695,71        | -104.500,00        | -109.500,00        | -112.800,00        | -116.100,00        | -119.400,00        |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.              | -6.994,45          | -8.000,00          | -8.000,00          | -8.200,00          | -8.500,00          | -8.700,00          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.             | -22.062,77         | -24.000,00         | -26.000,00         | -26.800,00         | -27.600,00         | -28.300,00         |
| 5051000   | Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte                       | 0,00               | -1.100,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-160.318,54</b> | <b>-182.750,00</b> | <b>-158.630,00</b> | <b>-167.630,00</b> | <b>-177.380,00</b> | <b>-188.630,00</b> |
| 5211000   | Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen                 | -31.687,79         | -45.000,00         | -22.500,00         | -22.500,00         | -22.500,00         | -22.500,00         |
| 5241000   | Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen                 | -92.126,06         | -95.000,00         | -90.000,00         | -99.000,00         | -108.750,00        | -120.000,00        |
| 5255000   | Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens                 | -2.709,20          | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          |
| 5255500   | Ersatzbesch. FW                                      | -7.353,92          | -10.000,00         | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |
| 5260000   | Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)         | 0,00               | -2.500,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 5271000   | Bes.Verw.u.Betr.aufw.-Lernmitt.n.Lernm.freih.ges.    | -6.444,60          | -8.000,00          | -8.000,00          | -8.000,00          | -8.000,00          | -8.000,00          |
| 5279000   | Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.                  | -16.628,52         | -9.500,00          | -9.500,00          | -9.500,00          | -9.500,00          | -9.500,00          |
| 5279100   | Inklusion                                            | -1.394,33          | -2.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          |
| 5279200   | Besondere Betriebsaufwendungen                       | 0,00               | 0,00               | -4.500,00          | -4.500,00          | -4.500,00          | -4.500,00          |
| 5279300   | Medienentwicklungsplan                               | -1.914,12          | -7.500,00          | -15.000,00         | -15.000,00         | -15.000,00         | -15.000,00         |
| 5291400   | Mitgliedsbeiträge                                    | -60,00             | -250,00            | -130,00            | -130,00            | -130,00            | -130,00            |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>-92.340,03</b>  | <b>-104.300,00</b> | <b>-97.600,00</b>  | <b>-148.100,00</b> | <b>-156.600,00</b> | <b>-160.500,00</b> |
| 5711200   | Abschr. a. bebaute Grundstücke                       | -48.721,59         | -54.500,00         | -48.700,00         | -96.300,00         | -102.600,00        | -102.600,00        |
| 5711600   | Abschr. a. BA u. GA                                  | -43.618,44         | -49.800,00         | -48.900,00         | -51.800,00         | -54.000,00         | -57.900,00         |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-240.000,00</b> | <b>-240.000,00</b> | <b>-240.000,00</b> | <b>-240.000,00</b> |
| 5317000   | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an private Untern.     | 0,00               | 0,00               | -240.000,00        | -240.000,00        | -240.000,00        | -240.000,00        |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>-23.090,41</b>  | <b>-32.200,00</b>  | <b>-34.900,00</b>  | <b>-35.600,00</b>  | <b>-36.400,00</b>  | <b>-37.300,00</b>  |
| 5411100   | Aus- und Fortbildung                                 | 0,00               | 0,00               | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          |
| 5423000   | Leasing                                              | -673,60            | -1.500,00          | -1.500,00          | -1.500,00          | -1.500,00          | -1.500,00          |
| 5429000   | Rechte u. Dienstleistungen                           | -835,30            | -5.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 5431140   | Telefongebühren                                      | -3.107,51          | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          |
| 5431160   | Aufwendungen für die EDV                             | -892,68            | -3.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          |
| 5441000   | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle               | -13.303,38         | -16.600,00         | -23.300,00         | -24.000,00         | -24.800,00         | -25.700,00         |
| 5499000   | Übr. sonst. Aufw. a. lfd. Verw.tätigkeit             | -4.277,94          | -3.100,00          | -3.100,00          | -3.100,00          | -3.100,00          | -3.100,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-408.559,47</b> | <b>-458.850,00</b> | <b>-674.630,00</b> | <b>-739.130,00</b> | <b>-762.580,00</b> | <b>-782.830,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-284.526,37</b> | <b>-355.650,00</b> | <b>-407.480,00</b> | <b>-403.200,00</b> | <b>-426.650,00</b> | <b>-446.870,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                 | <b>-284.526,37</b> | <b>-355.650,00</b> | <b>-407.480,00</b> | <b>-403.200,00</b> | <b>-426.650,00</b> | <b>-446.870,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-284.526,37</b> | <b>-355.650,00</b> | <b>-407.480,00</b> | <b>-403.200,00</b> | <b>-426.650,00</b> | <b>-446.870,00</b> |

## Teilergebnishaushalt 03.001.003 Grundschule Hünsborn

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-625,25</b>     | <b>-7.700,00</b>   | <b>-600,00</b>     | <b>-600,00</b>     | <b>-600,00</b>     | <b>-600,00</b>     |
| 5811002   | Aufw. ILV - Bauhof                                      | -625,25            | -7.700,00          | -600,00            | -600,00            | -600,00            | -600,00            |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                   | <b>-285.151,62</b> | <b>-363.350,00</b> | <b>-408.080,00</b> | <b>-403.800,00</b> | <b>-427.250,00</b> | <b>-447.470,00</b> |

# Teilfinanzhaushalt 03.001.003 Grundschule Hünsborn

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                                     | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                     | <b>1.463,01</b>    | <b>1.000,00</b>      | <b>117.000,00</b>    | <b>117.000,00</b>  | <b>117.000,00</b>  | <b>117.000,00</b>  |
| 6141000   | EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land                          | 1.463,01           | 1.000,00             | 117.000,00           | 117.000,00         | 117.000,00         | 117.000,00         |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>70.000,00</b>     | <b>80.000,00</b>   | <b>80.000,00</b>   | <b>80.000,00</b>   |
| 6321000   | EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                     | 0,00               | 0,00                 | 70.000,00            | 80.000,00          | 80.000,00          | 80.000,00          |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                   | <b>3.600,00</b>    | <b>3.600,00</b>      | <b>3.600,00</b>      | <b>3.600,00</b>    | <b>3.600,00</b>    | <b>3.600,00</b>    |
| 6482100   | EZ a. Personalkostenerstattungen                                | 3.600,00           | 3.600,00             | 3.600,00             | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.600,00           |
| <b>07</b> | <b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>                      | <b>5.272,00</b>    | <b>3.100,00</b>      | <b>3.100,00</b>      | <b>3.100,00</b>    | <b>3.100,00</b>    | <b>3.100,00</b>    |
| 6591000   | Andere sonstige Einzahlungen                                    | 5.272,00           | 3.100,00             | 3.100,00             | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>10.335,01</b>   | <b>7.700,00</b>      | <b>193.700,00</b>    | <b>203.700,00</b>  | <b>203.700,00</b>  | <b>203.700,00</b>  |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                                   | <b>-132.810,49</b> | <b>-138.500,00</b>   | <b>-143.500,00</b>   | <b>-147.800,00</b> | <b>-152.200,00</b> | <b>-156.400,00</b> |
| 7011000   | AZ Dienstaufwendungen Beamte                                    | -1.057,56          | -2.000,00            | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                         | -102.695,71        | -104.500,00          | -109.500,00          | -112.800,00        | -116.100,00        | -119.400,00        |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.                      | -6.994,45          | -8.000,00            | -8.000,00            | -8.200,00          | -8.500,00          | -8.700,00          |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.                     | -22.062,77         | -24.000,00           | -26.000,00           | -26.800,00         | -27.600,00         | -28.300,00         |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>            | <b>-149.910,93</b> | <b>-170.250,00</b>   | <b>-153.630,00</b>   | <b>-162.630,00</b> | <b>-172.380,00</b> | <b>-183.630,00</b> |
| 7211000   | AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.                        | -30.785,58         | -45.000,00           | -22.500,00           | -22.500,00         | -22.500,00         | -22.500,00         |
| 7241000   | AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen                         | -89.574,30         | -95.000,00           | -90.000,00           | -99.000,00         | -108.750,00        | -120.000,00        |
| 7255000   | AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens                         | -2.841,59          | -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.              | -6.444,60          | -8.000,00            | -8.000,00            | -8.000,00          | -8.000,00          | -8.000,00          |
| 7279000   | AZ Sonst. bes. Verw+Betriebs.Aufw                               | -18.651,03         | -17.000,00           | -24.500,00           | -24.500,00         | -24.500,00         | -24.500,00         |
| 7279100   | AZ Inklusion                                                    | -1.553,83          | -2.000,00            | -1.000,00            | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          |
| 7279200   | AZ Besondere Betriebsaufwendungen                               | 0,00               | 0,00                 | -4.500,00            | -4.500,00          | -4.500,00          | -4.500,00          |
| 7291400   | AZ Mitgliedsbeiträge                                            | -60,00             | -250,00              | -130,00              | -130,00            | -130,00            | -130,00            |
| <b>14</b> | <b>- Transferauszahlungen</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-240.000,00</b>   | <b>-240.000,00</b> | <b>-240.000,00</b> | <b>-240.000,00</b> |
| 7317000   | AZ Zuw.u.Zusch. f.lfd. Zwecke an private Untern.                | 0,00               | 0,00                 | -240.000,00          | -240.000,00        | -240.000,00        | -240.000,00        |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                  | <b>-22.687,57</b>  | <b>-34.700,00</b>    | <b>-34.900,00</b>    | <b>-35.600,00</b>  | <b>-36.400,00</b>  | <b>-37.300,00</b>  |
| 7411100   | AZ Aus- und Fortbildung                                         | 0,00               | 0,00                 | -2.000,00            | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          |
| 7423000   | AZ Leasing                                                      | -673,60            | -1.500,00            | -1.500,00            | -1.500,00          | -1.500,00          | -1.500,00          |
| 7429000   | AZ Rechte u. Dienstleistungen                                   | -795,46            | -5.000,00            | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 7431000   | AZ Geschäftsaufwendungen                                        | 0,00               | -2.500,00            | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 7431140   | AZ Telefongebühren                                              | -2.920,37          | -3.000,00            | -3.000,00            | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          |
| 7431160   | AZ Aufwendungen für die EDV                                     | -716,82            | -3.000,00            | -2.000,00            | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          |
| 7441000   | AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                       | -13.303,38         | -16.600,00           | -23.300,00           | -24.000,00         | -24.800,00         | -25.700,00         |
| 7499000   | Übr. sonst. Ausz. a. lfd. Verw.tätigkeit                        | -4.277,94          | -3.100,00            | -3.100,00            | -3.100,00          | -3.100,00          | -3.100,00          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-305.408,99</b> | <b>-343.450,00</b>   | <b>-572.030,00</b>   | <b>-586.030,00</b> | <b>-600.980,00</b> | <b>-617.330,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-295.073,98</b> | <b>-335.750,00</b>   | <b>-378.330,00</b>   | <b>-382.330,00</b> | <b>-397.280,00</b> | <b>-413.630,00</b> |
| <b>18</b> | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                  | <b>66.126,00</b>   | <b>615.000,00</b>    | <b>909.000,00</b>    | <b>232.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 6811000   | EZ Inv. Zuw. vom Land                                           | 66.126,00          | 615.000,00           | 909.000,00           | 232.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>66.126,00</b>   | <b>615.000,00</b>    | <b>909.000,00</b>    | <b>232.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>25</b> | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                          | <b>-407.559,93</b> | <b>-1.385.000,00</b> | <b>-1.135.000,00</b> | <b>-495.000,00</b> | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   |
| 7851000   | AZ Hochbaumaßnahmen                                             | -393.785,96        | -1.375.000,00        | -1.130.000,00        | -490.000,00        | 0,00               | 0,00               |
| 7852000   | AZ Tiefbaumaßnahmen                                             | -6.420,05          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 7855500   | AZ Ersatzbeschaffung Festwerte                                  | -7.353,92          | -10.000,00           | -5.000,00            | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |
| <b>26</b> | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b> | <b>-29.769,43</b>  | <b>-160.000,00</b>   | <b>-115.000,00</b>   | <b>-35.000,00</b>  | <b>-35.000,00</b>  | <b>-17.000,00</b>  |
| 7831000   | AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst.                                   | -29.769,43         | -160.000,00          | -115.000,00          | -35.000,00         | -35.000,00         | -17.000,00         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-437.329,36</b> | <b>-1.545.000,00</b> | <b>-1.250.000,00</b> | <b>-530.000,00</b> | <b>-40.000,00</b>  | <b>-22.000,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>-371.203,36</b> | <b>-930.000,00</b>   | <b>-341.000,00</b>   | <b>-298.000,00</b> | <b>-40.000,00</b>  | <b>-22.000,00</b>  |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                     | <b>-666.277,34</b> | <b>-1.265.750,00</b> | <b>-719.330,00</b>   | <b>-680.330,00</b> | <b>-437.280,00</b> | <b>-435.630,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 03.001.003 Grundschule Hünsborn

Gemeinde Wenden

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024   | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -666.277,34   | -1.265.750,00 | -719.330,00 | -680.330,00  | -437.280,00  | -435.630,00  |

## Investitionen

Gemeinde Wenden

| Nr. Bezeichnung                                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I18003007 Medienentwicklungsplan<br>Grundschule Hünsborn | -6.595,82                   | -10.000,00           | -15.000,00           | 0,00                              | -15.000,00         | -15.000,00         | -15.000,00         |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm. | -6.595,82                   | -10.000,00           | -15.000,00           | 0,00                              | -15.000,00         | -15.000,00         | -15.000,00         |
| I22003002 Umbau Erweiterung GS<br>Hünsborn               | -151.297,27                 | -480.000,00          | -800.000,00          | 0,00                              | -200.000,00        | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -151.297,27                 | -480.000,00          | -800.000,00          | 0,00                              | -200.000,00        | 0,00               | 0,00               |
| I22003009 Raumluftechnik GS Hünsborn                     | -242.488,69                 | -465.000,00          | 0,00                 | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -242.488,69                 | -465.000,00          | 0,00                 | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I22003023 Zuschuss Raumluftechn. GS<br>Hünsborn          | 0,00                        | 300.000,00           | 0,00                 | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I23003001 Inneneinrichtung GS Hünsborn                   | -21.883,65                  | -150.000,00          | -100.000,00          | 0,00                              | -20.000,00         | -20.000,00         | -2.000,00          |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm. | -18.329,12                  | -150.000,00          | -100.000,00          | 0,00                              | -20.000,00         | -20.000,00         | -2.000,00          |
| I23003012 Außengelände GS Hünsborn                       | -6.420,05                   | -430.000,00          | -330.000,00          | 0,00                              | -290.000,00        | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -6.420,05                   | -430.000,00          | -330.000,00          | 0,00                              | -290.000,00        | 0,00               | 0,00               |
| I24003003 Zuschuss Außengelände GS<br>Hünsborn           | 0,00                        | 315.000,00           | 297.000,00           | 0,00                              | 232.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| I25003001 Zuschuss Ganztagsausbau GS<br>Hünsborn         | 0,00                        | 0,00                 | 612.000,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                          | <b>-428.685,48</b>          | <b>-1.535.000,00</b> | <b>-1.245.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-525.000,00</b> | <b>-35.000,00</b>  | <b>-17.000,00</b>  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>615.000,00</b>    | <b>909.000,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>232.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                       | <b>-428.685,48</b>          | <b>-920.000,00</b>   | <b>-336.000,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>-293.000,00</b> | <b>-35.000,00</b>  | <b>-17.000,00</b>  |

## Produktbeschreibung 03.001.004 Grundschule Rothemühle

Gemeinde Wenden

|            |                        |
|------------|------------------------|
| 03.        | Schulträgeraufgaben    |
| 03.001.    | Grundschulen           |
| 03.001.004 | Grundschule Rothemühle |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Ganztagsgrundschule.<br>Maßnahmen zur Durchführung außerunterrichtlicher Angebote,<br>Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

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

|              |                                                                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele</b> | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Angebotes an Ganztagssschulen im Primarbereich. |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

## Teilergebnishaushalt 03.001.004 Grundschule Rothemühle

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>             | <b>67.505,12</b>   | <b>68.270,00</b>   | <b>154.700,00</b>  | <b>154.400,00</b>  | <b>161.500,00</b>  | <b>161.500,00</b>  |
| 4141000   | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land                     | 0,00               | 0,00               | 100.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         |
| 4141140   | Zuw. v. Land - Ertragsant. Schulpauschale               | 32.832,00          | 25.270,00          | 19.700,00          | 23.000,00          | 23.000,00          | 23.000,00          |
| 4161000   | Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen               | 26.946,09          | 33.000,00          | 30.000,00          | 26.400,00          | 33.500,00          | 33.500,00          |
| 4161200   | Auflösung Investitionspauschale Festwerte               | 7.727,03           | 10.000,00          | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>        | <b>105,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>60.000,00</b>   | <b>70.000,00</b>   | <b>70.000,00</b>   | <b>70.000,00</b>   |
| 4321000   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                | 105,00             | 0,00               | 60.000,00          | 70.000,00          | 70.000,00          | 70.000,00          |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                     | <b>14.220,00</b>   | <b>8.900,00</b>    | <b>9.100,00</b>    | <b>34.000,00</b>   | <b>18.300,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 4711000   | Aktivierte Eigenleistungen                              | 14.220,00          | 8.900,00           | 9.100,00           | 34.000,00          | 18.300,00          | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>81.830,12</b>   | <b>77.170,00</b>   | <b>223.800,00</b>  | <b>258.400,00</b>  | <b>249.800,00</b>  | <b>231.500,00</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                           | <b>-110.097,25</b> | <b>-121.600,00</b> | <b>-101.000,00</b> | <b>-104.100,00</b> | <b>-107.100,00</b> | <b>-110.100,00</b> |
| 5011000   | Dienstaufwendungen Beamte                               | -1.057,56          | -2.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                    | -85.666,24         | -92.500,00         | -78.500,00         | -80.900,00         | -83.200,00         | -85.600,00         |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.                 | -6.191,07          | -7.000,00          | -6.000,00          | -6.200,00          | -6.400,00          | -6.500,00          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.                | -17.182,38         | -19.000,00         | -16.500,00         | -17.000,00         | -17.500,00         | -18.000,00         |
| 5051000   | Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte                          | 0,00               | -1.100,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>-71.521,13</b>  | <b>-145.500,00</b> | <b>-144.500,00</b> | <b>-141.500,00</b> | <b>-153.500,00</b> | <b>-165.500,00</b> |
| 5211000   | Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen                    | -29.391,29         | -35.000,00         | -31.500,00         | -18.000,00         | -18.000,00         | -18.000,00         |
| 5241000   | Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen                    | -28.396,90         | -95.000,00         | -105.000,00        | -115.500,00        | -127.500,00        | -139.500,00        |
| 5255000   | Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens                    | -5.339,10          | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          |
| 5255500   | Ersatzbesch. FW                                         | -7.727,03          | -10.000,00         | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |
| 5260000   | Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)            | -204,13            | -2.500,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 5279000   | Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.                     | -462,68            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                     | <b>-74.449,25</b>  | <b>-77.900,00</b>  | <b>-74.100,00</b>  | <b>-73.500,00</b>  | <b>-83.100,00</b>  | <b>-121.600,00</b> |
| 5711200   | Abschr. a. bebaute Grundstücke                          | -37.144,83         | -38.700,00         | -39.600,00         | -39.600,00         | -56.000,00         | -93.500,00         |
| 5711600   | Abschr. a. BA u. GA                                     | -37.304,42         | -39.200,00         | -34.500,00         | -33.900,00         | -27.100,00         | -28.100,00         |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                          | <b>-13.778,53</b>  | <b>-16.700,00</b>  | <b>-23.000,00</b>  | <b>-23.600,00</b>  | <b>-24.300,00</b>  | <b>-25.100,00</b>  |
| 5429000   | Rechte u. Dienstleistungen                              | -376,98            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 5441000   | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                  | -13.401,55         | -16.700,00         | -23.000,00         | -23.600,00         | -24.300,00         | -25.100,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-269.846,16</b> | <b>-361.700,00</b> | <b>-342.600,00</b> | <b>-342.700,00</b> | <b>-368.000,00</b> | <b>-422.300,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-188.016,04</b> | <b>-284.530,00</b> | <b>-118.800,00</b> | <b>-84.300,00</b>  | <b>-118.200,00</b> | <b>-190.800,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                    | <b>-188.016,04</b> | <b>-284.530,00</b> | <b>-118.800,00</b> | <b>-84.300,00</b>  | <b>-118.200,00</b> | <b>-190.800,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-188.016,04</b> | <b>-284.530,00</b> | <b>-118.800,00</b> | <b>-84.300,00</b>  | <b>-118.200,00</b> | <b>-190.800,00</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-14.571,75</b>  | <b>-3.800,00</b>   | <b>-14.600,00</b>  | <b>-14.600,00</b>  | <b>-14.600,00</b>  | <b>-14.600,00</b>  |
| 5811002   | Aufw. ILV - Bauhof                                      | -14.571,75         | -3.800,00          | -14.600,00         | -14.600,00         | -14.600,00         | -14.600,00         |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                   | <b>-202.587,79</b> | <b>-288.330,00</b> | <b>-133.400,00</b> | <b>-98.900,00</b>  | <b>-132.800,00</b> | <b>-205.400,00</b> |



## Teilfinanzhaushalt 03.001.004 Grundschule Rothemühle

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                                     | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Planung 2026         | Planung 2027         | Planung 2028       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>  |
| 6141000   | EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land                          | 0,00               | 0,00                 | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00         |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                | <b>105,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>60.000,00</b>     | <b>70.000,00</b>     | <b>70.000,00</b>     | <b>70.000,00</b>   |
| 6321000   | EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                     | 105,00             | 0,00                 | 60.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>105,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>160.000,00</b>    | <b>170.000,00</b>    | <b>170.000,00</b>    | <b>170.000,00</b>  |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                                   | <b>-110.097,25</b> | <b>-120.500,00</b>   | <b>-101.000,00</b>   | <b>-104.100,00</b>   | <b>-107.100,00</b>   | <b>-110.100,00</b> |
| 7011000   | AZ Dienstaufwendungen Beamte                                    | -1.057,56          | -2.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                         | -85.666,24         | -92.500,00           | -78.500,00           | -80.900,00           | -83.200,00           | -85.600,00         |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.                      | -6.191,07          | -7.000,00            | -6.000,00            | -6.200,00            | -6.400,00            | -6.500,00          |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.                     | -17.182,38         | -19.000,00           | -16.500,00           | -17.000,00           | -17.500,00           | -18.000,00         |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>            | <b>-95.948,73</b>  | <b>-133.000,00</b>   | <b>-139.500,00</b>   | <b>-136.500,00</b>   | <b>-148.500,00</b>   | <b>-160.500,00</b> |
| 7211000   | AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.                        | -30.214,90         | -35.000,00           | -31.500,00           | -18.000,00           | -18.000,00           | -18.000,00         |
| 7241000   | AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen                         | -59.932,05         | -95.000,00           | -105.000,00          | -115.500,00          | -127.500,00          | -139.500,00        |
| 7255000   | AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens                         | -5.339,10          | -3.000,00            | -3.000,00            | -3.000,00            | -3.000,00            | -3.000,00          |
| 7279000   | AZ Sonst. bes. Verw+Betriebs.Aufw                               | -462,68            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                  | <b>-13.982,66</b>  | <b>-19.200,00</b>    | <b>-23.000,00</b>    | <b>-23.600,00</b>    | <b>-24.300,00</b>    | <b>-25.100,00</b>  |
| 7429000   | AZ Rechte u. Dienstleistungen                                   | -376,98            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 7431000   | AZ Geschäftsaufwendungen                                        | -204,13            | -2.500,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 7441000   | AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                       | -13.401,55         | -16.700,00           | -23.000,00           | -23.600,00           | -24.300,00           | -25.100,00         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-220.028,64</b> | <b>-272.700,00</b>   | <b>-263.500,00</b>   | <b>-264.200,00</b>   | <b>-279.900,00</b>   | <b>-295.700,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-219.923,64</b> | <b>-272.700,00</b>   | <b>-103.500,00</b>   | <b>-94.200,00</b>    | <b>-109.900,00</b>   | <b>-125.700,00</b> |
| <b>18</b> | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                  | <b>82.752,00</b>   | <b>220.000,00</b>    | <b>160.300,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 6811000   | EZ Inv. Zuw. vom Land                                           | 82.752,00          | 220.000,00           | 160.300,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>82.752,00</b>   | <b>220.000,00</b>    | <b>160.300,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>25</b> | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                          | <b>-368.527,62</b> | <b>-1.825.000,00</b> | <b>-1.005.000,00</b> | <b>-1.405.000,00</b> | <b>-1.703.000,00</b> | <b>-5.000,00</b>   |
| 7851000   | AZ Hochbaumaßnahmen                                             | -360.800,59        | -1.815.000,00        | -1.000.000,00        | -1.400.000,00        | -1.698.000,00        | 0,00               |
| 7855500   | AZ Ersatzbeschaffung Festwerte                                  | -7.727,03          | -10.000,00           | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00          |
| <b>26</b> | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b> | <b>-73.829,78</b>  | <b>-100.000,00</b>   | <b>-50.000,00</b>    | <b>-150.000,00</b>   | <b>-20.000,00</b>    | <b>-20.000,00</b>  |
| 7831000   | AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst.                                   | -73.829,78         | -100.000,00          | -50.000,00           | -150.000,00          | -20.000,00           | -20.000,00         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-442.357,40</b> | <b>-1.925.000,00</b> | <b>-1.055.000,00</b> | <b>-1.555.000,00</b> | <b>-1.723.000,00</b> | <b>-25.000,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>-359.605,40</b> | <b>-1.705.000,00</b> | <b>-894.700,00</b>   | <b>-1.555.000,00</b> | <b>-1.723.000,00</b> | <b>-25.000,00</b>  |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                     | <b>-579.529,04</b> | <b>-1.977.700,00</b> | <b>-998.200,00</b>   | <b>-1.649.200,00</b> | <b>-1.832.900,00</b> | <b>-150.700,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>        | <b>-579.529,04</b> | <b>-1.977.700,00</b> | <b>-998.200,00</b>   | <b>-1.649.200,00</b> | <b>-1.832.900,00</b> | <b>-150.700,00</b> |

## Investitionen

Gemeinde Wenden

| Nr. Bezeichnung                                                                                       | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024                 | Ansatz<br>2025                 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026                                | Finanzplan<br>2027                     | Finanzplan<br>2028   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| I19003002 Schulhof GS Rothemühle<br>26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.          | -61.779,44<br>-61.779,44    | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                                      | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00         |
| I21003003 Umbau GS Rothemühle<br>25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen) | -105.447,73<br>-105.447,73  | -1.500.000,00<br>-1.500.000,00 | -1.000.000,00<br>-1.000.000,00 | -3.000.000,00<br>-3.000.000,00    | -1.400.000,00<br>-1.400.000,00<br>(-3.000.000,00) | -1.600.000,00<br>-1.600.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| I22003011 Raumlufttechnik GS Rothemühle<br>25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | -255.352,86<br>-255.352,86  | -315.000,00<br>-315.000,00     | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                                      | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00         |
| I22003018 Photovoltaikanlage GS<br>Rothemühle<br>25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                                      | -98.000,00<br>-98.000,00               | 0,00<br>0,00         |

## Investitionen

Gemeinde Wenden

| Nr. Bezeichnung                                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026   | Finanzplan<br>2027   | Finanzplan<br>2028 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| I22003019 Zuschuss Photovoltaikanlage GS<br>Rothemühle          | 9.920,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| I22003024 Zuschuss Raumlufthechn. GS<br>Rothemühle              | 0,00                        | 220.000,00           | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| I23003002 Inneneinrichtung GS Rothemühle                        | 0,00                        | -100.000,00          | -50.000,00           | 0,00                              | -150.000,00          | -20.000,00           | -20.000,00         |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm.        | 0,00                        | -100.000,00          | -50.000,00           | 0,00                              | -150.000,00          | -20.000,00           | -20.000,00         |
| I23003007 Zuschuss Elternverein z.<br>Außenanlage GS Rothemühle | 40.000,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| I25003002 Zuschuss Ganztagsausbau GS<br>Rothemühle              | 0,00                        | 0,00                 | 160.300,00           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                 | <b>-422.580,03</b>          | <b>-1.915.000,00</b> | <b>-1.050.000,00</b> | <b>-3.000.000,00</b>              | <b>-1.550.000,00</b> | <b>-1.718.000,00</b> | <b>-20.000,00</b>  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                 | <b>49.920,00</b>            | <b>220.000,00</b>    | <b>160.300,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                              | <b>-372.660,03</b>          | <b>-1.695.000,00</b> | <b>-889.700,00</b>   | <b>-3.000.000,00</b>              | <b>-1.550.000,00</b> | <b>-1.718.000,00</b> | <b>-20.000,00</b>  |

## Produktbeschreibung 03.001.005 Grundschule Ottfingen

Gemeinde Wenden

|                          |                                                                                                                                                                                               |                                                              |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                          | 03.<br>03.001.<br>03.001.005                                                                                                                                                                  | Schulträgeraufgaben<br>Grundschulen<br>Grundschule Ottfingen |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Kath. Grundschule Ottfingen, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte |                                                              |
| <b>Zielgruppe</b>        | Schüler/innen, Eltern, Vereine und Einrichtungen                                                                                                                                              |                                                              |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Landesgesetze                                                                                                                                                                                 |                                                              |
| <b>Ziele</b>             | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Grundschulangebotes im Schuleinzugsgebiet der Kath. Grundschule Ottfingen                                           |                                                              |
| <b>Verantwortliche/r</b> | Fachdienst: Bildung, Sport und Kultur<br>Nina Stahl<br>Tel.: 02762/406-208<br>Fachdienst: Hochbau<br>(Unterh. + Bewirtschaft.)<br>Henning Schmidt<br>Tel.: 02762/406-606                      |                                                              |

## Teilergebnishaushalt 03.001.005 Grundschule Ottfingen

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|---------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>             | <b>11.508,06</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 4161000   | Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen               | 11.508,06        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>11.508,06</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>11.508,06</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                    | <b>11.508,06</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>11.508,06</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-173,75</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 5811002   | Aufw. ILV - Bauhof                                      | -173,75          | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                   | <b>11.334,31</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Produktbeschreibung 03.001.006 Ganztagsgrundschulen

Gemeinde Wenden

|            |                      |
|------------|----------------------|
| 03.        | Schulträgeraufgaben  |
| 03.001.    | Grundschulen         |
| 03.001.006 | Ganztagsgrundschulen |

**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 2023        | Ansatz 2024          | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>793.893,62</b>    | <b>753.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 4141110   | Zuw. v. Land - oGGs Wenden                           | 148.868,00           | 133.000,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4141120   | Zuw. v. Land - oGGs Gerlingen                        | 135.570,00           | 130.000,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4141130   | Zuw. v. Land - oGGs Rothemühle                       | 92.334,00            | 90.000,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4141160   | Zuw. v. Land - oGGs Hünsborn                         | 112.933,62           | 100.000,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4141170   | Ertrag Betreuungspauschale 8 bis 13                  | 33.032,00            | 30.000,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4148110   | Zuw. v. übr. Ber. - Elternbeitr. oGGs Wenden         | 57.668,00            | 57.000,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4148120   | Zuw. v. übr. Ber. - Elternbeitr. oGGs Gerlingen      | 47.457,00            | 43.000,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4148130   | Zuw. v. übr. Ber. - Elternbeitr. oGGs Hünsborn       | 34.230,00            | 34.000,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4148140   | Zuw. v. übr. Ber. - Elternbeitr. oGGs Rothemühle     | 25.275,00            | 26.000,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4148150   | Elternbeiträge Ferienbetreuung                       | 24.094,00            | 25.000,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4148160   | Elternbeiträge Betreuung 8-13 Grundschule Wenden     | 26.698,00            | 29.000,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4148170   | Elternbeiträge Betreuung 8-13 Grundschule Gerlinge   | 18.018,00            | 20.000,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4148180   | Elternbeiträge Betreuung 8-13 Grundschule Hünsborn   | 19.684,00            | 19.000,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4148190   | Elternbeiträge Betreuung 8-13 Grundschule Rothemüh   | 18.032,00            | 17.000,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>21,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 4311000   | Verwaltungsgebühren                                  | 21,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>793.914,62</b>    | <b>753.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-46.089,47</b>    | <b>-49.700,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 5011000   | Dienstaufwendungen Beamte                            | -35.813,32           | -36.500,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5051000   | Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte                       | -10.276,15           | -13.200,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-180.253,80</b>   | <b>-135.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 5281110   | Sachkosten oGGs Wenden                               | -1.794,35            | -2.500,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5281120   | Sachkosten oGGs Gerlingen                            | -2.731,21            | -2.500,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5281130   | Sachkosten oGGs Rothemühle                           | -1.936,53            | -2.500,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5281140   | Sachkosten oGGs Hünsborn                             | -2.219,71            | -2.500,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5281160   | Ferienbetreuung                                      | -2.100,00            | -4.500,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5281190   | Aufwand Sachkosten Betreuung 8 bis 13                | -37.032,00           | -36.000,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5281200   | Aufwand Elternbeiträge Betreuung 8-13                | -132.440,00          | -85.000,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>-972.728,45</b>   | <b>-959.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 5318130   | Zuschuss Sozialleistung                              | 0,00                 | -500,00              | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5318310   | Zusch. Kooperationspartner oGGs Wend                 | -283.932,31          | -282.000,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5318320   | Zusch. Kooperationspartner oGGs Gerli                | -262.989,13          | -269.000,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5318330   | Zusch. Kooperationspartner oGGs Rothe                | -181.394,91          | -180.000,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5318340   | Zusch. Kooperationspartner oGGs Hünsb                | -220.402,10          | -203.000,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5318350   | Zusch. Kooperationspartner Ferienbetr                | -24.010,00           | -25.000,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>-1.388,04</b>     | <b>-7.700,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 5431000   | Geschäftsaufwendungen                                | -1.328,04            | -1.500,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5431160   | Aufwendungen für die EDV                             | 0,00                 | -5.000,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5441000   | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle               | 0,00                 | -1.200,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5473100   | Direkte Wertberichtig. v. Ford.(Niederschlagungen)   | -60,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-1.200.459,76</b> | <b>-1.152.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-406.545,14</b>   | <b>-399.400,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                 | <b>-406.545,14</b>   | <b>-399.400,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-406.545,14</b>   | <b>-399.400,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                | <b>-406.545,14</b>   | <b>-399.400,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Teilfinanzhaushalt 03.001.006 Ganztagsgrundschulen

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024          | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>784.051,12</b>    | <b>753.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 6141110   | EZ Zuw. v. Land - oGGs Wenden                            | 148.868,00           | 133.000,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6141120   | EZ Zuw. v. Land - oGGs Gerlingen                         | 135.570,00           | 130.000,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6141130   | EZ Zuw. v. Land - oGGs Rothemühle                        | 92.334,00            | 90.000,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6141160   | EZ Zuw. v. Land - oGGs Hünsborn                          | 112.933,62           | 100.000,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6141170   | EZ Zuw. v. Land - Ertr. Betr.pausch. 8 bis 13            | 33.032,00            | 30.000,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6148110   | EZ Zuw. v. übr. Ber. - Elternbeitr. oGGs Wenden          | 54.700,00            | 57.000,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6148120   | EZ Zuw. v. übr. Ber. - Elternbeitr. oGGs Gerlingen       | 45.293,00            | 43.000,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6148130   | EZ Zuw. v. übr. Ber. - Elternbeitr. oGGs Hünsborn        | 32.680,00            | 34.000,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6148140   | EZ Zuw. v. übr. Ber.-Elternbeitr. oGGs Rothemühle        | 23.234,50            | 26.000,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6148150   | Elternbeiträge Ferienbetreuung                           | 23.884,00            | 25.000,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6148160   | EZ Elternbeiträge Betreuung 8-13 GS Wenden               | 26.250,00            | 29.000,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6148170   | EZ Elternbeiträge Betreuung 8-13 GS Gerlingen            | 17.836,00            | 20.000,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6148180   | EZ Elternbeiträge Betreuung 8-13 GS Hünsborn             | 19.376,00            | 19.000,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6148190   | EZ Elternbeiträge Betreuung 8-13 GS Rothemühle           | 18.060,00            | 17.000,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>18,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 6311000   | EZ Verwaltungsgebühren                                   | 18,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>784.069,12</b>    | <b>753.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>-35.813,32</b>    | <b>-36.500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 7011000   | AZ Dienstaufwendungen Beamte                             | -35.813,32           | -36.500,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-129.116,22</b>   | <b>-135.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 7281110   | AZ Sachkosten oGGs Wenden                                | -1.790,84            | -2.500,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7281120   | AZ Sachkosten oGGs Gerlingen                             | -2.441,35            | -2.500,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7281130   | AZ Sachkosten oGGs Rothemühle                            | -1.936,53            | -2.500,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7281140   | AZ Sachkosten oGGs Hünsborn                              | -2.131,50            | -2.500,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7281160   | AZ Ferienbetreuung                                       | -2.100,00            | -4.500,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7281190   | AZ Aufwand Sachkosten Betreuung 8 b. 13 sowie 13+        | -35.752,00           | -36.000,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7281200   | AZ Aufwand Elternbeiträge Betreuung 8-13                 | -82.964,00           | -85.000,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>14</b> | <b>- Transferauszahlungen</b>                            | <b>-923.034,45</b>   | <b>-959.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 7318130   | AZ Zuschuss Sozialleistung                               | 0,00                 | -500,00              | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7318310   | AZ Zusch. Kooperationspartner oGGs Wend                  | -264.637,31          | -282.000,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7318320   | AZ Zusch. Kooperationspartner oGGs Gerli                 | -250.441,63          | -269.000,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7318330   | AZ Zusch. Kooperationspartner oGGs Rothe                 | -177.229,91          | -180.000,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7318340   | AZ Zusch. Kooperationspartner oGGs Hünsb                 | -207.289,60          | -203.000,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7318350   | AZ Zusch. Kooperationspartner Ferienbetr                 | -23.436,00           | -25.000,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>-1.328,04</b>     | <b>-7.700,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 7431000   | AZ Geschäftsaufwendungen                                 | -1.328,04            | -1.500,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7431160   | AZ Aufwendungen für die EDV                              | 0,00                 | -5.000,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7441000   | AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                | 0,00                 | -1.200,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.089.292,03</b> | <b>-1.139.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-305.222,91</b>   | <b>-386.200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-305.222,91</b>   | <b>-386.200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-305.222,91</b>   | <b>-386.200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Produktbeschreibung 03.002.001 Gemeinschaftshauptschule

Gemeinde Wenden

|                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                          | 03.<br>03.002.<br>03.002.001                                                                                                                                                                      | Schulträgeraufgaben<br>Hauptschule<br>Gemeinschaftshauptschule |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Gemeinschaftshauptschule Wenden, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte |                                                                |
| <b>Zielgruppe</b>        | Schüler/innen, Eltern, Vereine und Einrichtungen                                                                                                                                                  |                                                                |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Landesgesetze                                                                                                                                                                                     |                                                                |
| <b>Ziele</b>             | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Hauptschulangebotes in der Gemeinde Wenden                                                                              |                                                                |
| <b>Verantwortliche/r</b> | Fachdienst: Bildung, Sport und Kultur<br>Nina Stahl<br>Tel.: 02762/406-208<br>Fachdienst: Hochbau<br>(Unterh. + Bewirtschaft.)<br>Henning Schmidt<br>Tel.: 02762/406-606                          |                                                                |



## Produktbeschreibung 03.003.001 Realschule

Gemeinde Wenden

|            |                     |
|------------|---------------------|
| 03.        | Schulträgeraufgaben |
| 03.003.    | Realschule          |
| 03.003.001 | Realschule          |

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

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

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

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

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

## Produktbeschreibung 03.004.001 Allgemeine Schulverwaltung

Gemeinde Wenden

|                          |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | 03. Schulträgeraufgaben<br>03.004. Allgemeine Schulverwaltung<br>03.004.001 Allgemeine Schulverwaltung                                                                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Schulentwicklungsplan und schulübergreifende Aufgaben                                                                                                                       |
| <b>Zielgruppe</b>        | Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrer/innen, Externe                                                                                                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Schulgesetz NRW und weitere schulrechtliche Vorschriften                                                                                                                    |
| <b>Ziele</b>             | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Schulangebotes.<br>Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen zur Erfüllung des Bildungsauftrages. |
| <b>Verantwortliche/r</b> | Fachdienst: Bildung, Sport und Kultur<br>Nina Stahl<br>Tel.: 02762/406-208                                                                                                  |

## Teilergebnishaushalt 03.004.001 Allgemeine Schulverwaltung

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>49.494,27</b>   | <b>45.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 4141000   | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land                  | 49.494,27          | 45.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>9.600,00</b>    | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   |
| 4411000   | Mieten und Pachten                                   | 9.600,00           | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>7.545,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 4484000   | Ertr.a.Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich   | 7.545,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>66.639,27</b>   | <b>55.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-113.141,46</b> | <b>-119.500,00</b> | <b>-179.000,00</b> | <b>-177.000,00</b> | <b>-182.400,00</b> | <b>-187.900,00</b> |
| 5011000   | Dienstaufwendungen Beamte                            | 0,00               | 0,00               | -38.500,00         | -39.700,00         | -40.800,00         | -42.000,00         |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                 | -89.351,16         | -93.500,00         | -98.500,00         | -101.500,00        | -104.400,00        | -107.400,00        |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.              | -6.596,14          | -7.500,00          | -7.500,00          | -7.700,00          | -8.000,00          | -8.200,00          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.             | -17.194,16         | -18.500,00         | -19.500,00         | -20.100,00         | -20.700,00         | -21.300,00         |
| 5051000   | Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte                       | 0,00               | 0,00               | -15.000,00         | -8.000,00          | -8.500,00          | -9.000,00          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-3.762,76</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   |
| 5279000   | Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.                  | -3.762,76          | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>-86.129,77</b>  | <b>-140.000,00</b> | <b>-140.000,00</b> | <b>-140.000,00</b> | <b>-140.000,00</b> | <b>-140.000,00</b> |
| 5317000   | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an private Untern.     | -86.129,77         | -140.000,00        | -140.000,00        | -140.000,00        | -140.000,00        | -140.000,00        |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>-20.545,89</b>  | <b>-23.000,00</b>  | <b>-26.500,00</b>  | <b>-26.500,00</b>  | <b>-26.500,00</b>  | <b>-26.500,00</b>  |
| 5429000   | Rechte u. Dienstleistungen                           | -17.332,96         | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         |
| 5431160   | Aufwendungen für die EDV                             | -3.212,93          | -3.000,00          | -6.500,00          | -6.500,00          | -6.500,00          | -6.500,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-223.579,88</b> | <b>-287.500,00</b> | <b>-350.500,00</b> | <b>-348.500,00</b> | <b>-353.900,00</b> | <b>-359.400,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-156.940,61</b> | <b>-232.500,00</b> | <b>-340.500,00</b> | <b>-338.500,00</b> | <b>-343.900,00</b> | <b>-349.400,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                 | <b>-156.940,61</b> | <b>-232.500,00</b> | <b>-340.500,00</b> | <b>-338.500,00</b> | <b>-343.900,00</b> | <b>-349.400,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-156.940,61</b> | <b>-232.500,00</b> | <b>-340.500,00</b> | <b>-338.500,00</b> | <b>-343.900,00</b> | <b>-349.400,00</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                | <b>-156.940,61</b> | <b>-232.500,00</b> | <b>-340.500,00</b> | <b>-338.500,00</b> | <b>-343.900,00</b> | <b>-349.400,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 03.004.001 Allgemeine Schulverwaltung

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>23.233,40</b>   | <b>45.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 6141000   | EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land                   | 23.233,40          | 45.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>9.600,00</b>    | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   |
| 6411000   | EZ Mieten und Pachten                                    | 9.600,00           | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>            | <b>13.230,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 6484000   | EZ a. Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich        | 13.230,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>46.063,40</b>   | <b>55.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>-113.141,46</b> | <b>-119.500,00</b> | <b>-164.000,00</b> | <b>-169.000,00</b> | <b>-173.900,00</b> | <b>-178.900,00</b> |
| 7011000   | AZ Dienstaufwendungen Beamte                             | 0,00               | 0,00               | -38.500,00         | -39.700,00         | -40.800,00         | -42.000,00         |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                  | -89.351,16         | -93.500,00         | -98.500,00         | -101.500,00        | -104.400,00        | -107.400,00        |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.               | -6.596,14          | -7.500,00          | -7.500,00          | -7.700,00          | -8.000,00          | -8.200,00          |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.              | -17.194,16         | -18.500,00         | -19.500,00         | -20.100,00         | -20.700,00         | -21.300,00         |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-3.762,76</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   |
| 7279000   | AZ Sonst. bes. Verw+Betriebs.Aufw                        | -3.762,76          | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |
| <b>14</b> | <b>- Transferauszahlungen</b>                            | <b>-91.378,25</b>  | <b>-140.000,00</b> | <b>-140.000,00</b> | <b>-140.000,00</b> | <b>-140.000,00</b> | <b>-140.000,00</b> |
| 7317000   | AZ Zuw.u.Zusch. f.lfd. Zwecke an private Untern.         | -91.378,25         | -140.000,00        | -140.000,00        | -140.000,00        | -140.000,00        | -140.000,00        |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>-23.125,81</b>  | <b>-23.000,00</b>  | <b>-26.500,00</b>  | <b>-26.500,00</b>  | <b>-26.500,00</b>  | <b>-26.500,00</b>  |
| 7429000   | AZ Rechte u. Dienstleistungen                            | -19.912,88         | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         |
| 7431160   | AZ Aufwendungen für die EDV                              | -3.212,93          | -3.000,00          | -6.500,00          | -6.500,00          | -6.500,00          | -6.500,00          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-231.408,28</b> | <b>-287.500,00</b> | <b>-335.500,00</b> | <b>-340.500,00</b> | <b>-345.400,00</b> | <b>-350.400,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-185.344,88</b> | <b>-232.500,00</b> | <b>-325.500,00</b> | <b>-330.500,00</b> | <b>-335.400,00</b> | <b>-340.400,00</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-185.344,88</b> | <b>-232.500,00</b> | <b>-325.500,00</b> | <b>-330.500,00</b> | <b>-335.400,00</b> | <b>-340.400,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-185.344,88</b> | <b>-232.500,00</b> | <b>-325.500,00</b> | <b>-330.500,00</b> | <b>-335.400,00</b> | <b>-340.400,00</b> |

## Produktbeschreibung 03.005.001 Regelbeförderung zwischen Wohnort und Schule

Gemeinde Wenden

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | 03. Schulträgeraufgaben<br>03.005. Schülerbeförderung<br>03.005.001 Regelbeförderung zwischen Wohnort und Schule                                                                                                                               |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Produkt Regelbeförderung zwischen Wohnort und Schule:<br>Verwaltung und Organisation des Schülerfahrverkehrs zur Beförderung von Schülern, deren Schulweg die Zumutbarkeitsgrenze für die fußläufige Erreichbarkeit der Schulen überschreitet. |
| <b>Zielgruppe</b>        | Schüler/innen, deren Schulweg die Zumutbarkeitsgrenze für die fußläufige Erreichbarkeit der Schulen überschreitet, Einpendler, Beförderungsunternehmen                                                                                         |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Landesgesetze                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ziele</b>             | Regelbeförderung zwischen Wohnort und Schule<br>Sichere und zeitgerechte Beförderung der Schülerinnen und Schüler zu wirtschaftlichen Konditionen                                                                                              |
| <b>Verantwortliche/r</b> | Fachdienst: Bildung, Sport und Kultur<br>Nina Stahl<br>Tel.: 02762/406-208                                                                                                                                                                     |

## Teilergebnishaushalt 03.005.001 Regelbeförderung zwischen Wohnort und Schule

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-15.846,52</b>  | <b>-18.000,00</b>  | <b>-18.600,00</b>  | <b>-19.100,00</b>  | <b>-19.700,00</b>  | <b>-20.300,00</b>  |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                 | -12.149,37         | -13.500,00         | -14.000,00         | -14.400,00         | -14.800,00         | -15.300,00         |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.              | -864,61            | -1.000,00          | -1.100,00          | -1.100,00          | -1.200,00          | -1.200,00          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.             | -2.832,54          | -3.500,00          | -3.500,00          | -3.600,00          | -3.700,00          | -3.800,00          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-626.986,14</b> | <b>-700.000,00</b> | <b>-700.000,00</b> | <b>-700.000,00</b> | <b>-700.000,00</b> | <b>-700.000,00</b> |
| 5279000   | Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.                  | -626.986,14        | -700.000,00        | -700.000,00        | -700.000,00        | -700.000,00        | -700.000,00        |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>-151,20</b>     | <b>-2.500,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 5429000   | Rechte u. Dienstleistungen                           | -151,20            | -2.500,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-642.983,86</b> | <b>-720.500,00</b> | <b>-718.600,00</b> | <b>-719.100,00</b> | <b>-719.700,00</b> | <b>-720.300,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-642.983,86</b> | <b>-720.500,00</b> | <b>-718.600,00</b> | <b>-719.100,00</b> | <b>-719.700,00</b> | <b>-720.300,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                 | <b>-642.983,86</b> | <b>-720.500,00</b> | <b>-718.600,00</b> | <b>-719.100,00</b> | <b>-719.700,00</b> | <b>-720.300,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-642.983,86</b> | <b>-720.500,00</b> | <b>-718.600,00</b> | <b>-719.100,00</b> | <b>-719.700,00</b> | <b>-720.300,00</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                | <b>-642.983,86</b> | <b>-720.500,00</b> | <b>-718.600,00</b> | <b>-719.100,00</b> | <b>-719.700,00</b> | <b>-720.300,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 03.005.001 Regelbeförderung zwischen Wohnort und Schule

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>-15.846,52</b>  | <b>-18.000,00</b>  | <b>-18.600,00</b>  | <b>-19.100,00</b>  | <b>-19.700,00</b>  | <b>-20.300,00</b>  |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                  | -12.149,37         | -13.500,00         | -14.000,00         | -14.400,00         | -14.800,00         | -15.300,00         |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.               | -864,61            | -1.000,00          | -1.100,00          | -1.100,00          | -1.200,00          | -1.200,00          |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.              | -2.832,54          | -3.500,00          | -3.500,00          | -3.600,00          | -3.700,00          | -3.800,00          |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-481.973,11</b> | <b>-700.000,00</b> | <b>-700.000,00</b> | <b>-700.000,00</b> | <b>-700.000,00</b> | <b>-700.000,00</b> |
| 7279000   | AZ Sonst. bes. Verw+Betriebs.Aufw                        | -481.973,11        | -700.000,00        | -700.000,00        | -700.000,00        | -700.000,00        | -700.000,00        |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>-151,20</b>     | <b>-2.500,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 7429000   | AZ Rechte u. Dienstleistungen                            | -151,20            | -2.500,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-497.970,83</b> | <b>-720.500,00</b> | <b>-718.600,00</b> | <b>-719.100,00</b> | <b>-719.700,00</b> | <b>-720.300,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-497.970,83</b> | <b>-720.500,00</b> | <b>-718.600,00</b> | <b>-719.100,00</b> | <b>-719.700,00</b> | <b>-720.300,00</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-497.970,83</b> | <b>-720.500,00</b> | <b>-718.600,00</b> | <b>-719.100,00</b> | <b>-719.700,00</b> | <b>-720.300,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-497.970,83</b> | <b>-720.500,00</b> | <b>-718.600,00</b> | <b>-719.100,00</b> | <b>-719.700,00</b> | <b>-720.300,00</b> |

## Produktbeschreibung 03.005.002 Sonderfahrten

Gemeinde Wenden

|                          |                                                                                                                                                                                               |                                                            |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                          | 03.<br>03.005.<br>03.005.002                                                                                                                                                                  | Schulträgeraufgaben<br>Schülerbeförderung<br>Sonderfahrten |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Organisation und Sicherstellung von Sonderfahrten, die nicht über das Schülerticket NRW abgedeckt werden. Fahrten für inklusiv beschulte Schüler/innen.                                       |                                                            |
| <b>Zielgruppe</b>        | Schüler/innen, Erziehungsberechtigte                                                                                                                                                          |                                                            |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung NRW und weitere schulrechtliche Vorschriften                                                                                                     |                                                            |
| <b>Ziele</b>             | Sicherstellung einer bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Schülerbeförderung, Gewährleistung sicherer Schulwege und Vermeidung von Wegeunfällen. Gewährleistung einer inklusiven Beschulung. |                                                            |
| <b>Verantwortliche/r</b> | Fachdienst: Bildung, Sport und Kultur<br>Nina Stahl<br>Tel.: 02762/406-208                                                                                                                    |                                                            |



## Teilergebnishaushalt 03.005.002 Sonderfahrten

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>19.981,02</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 4461000   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte          | 19.981,02          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>19.981,02</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-4.062,21</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.100,00</b>   | <b>-5.200,00</b>   | <b>-5.300,00</b>   | <b>-5.600,00</b>   |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                 | -3.194,01          | -3.500,00          | -4.000,00          | -4.100,00          | -4.200,00          | -4.400,00          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.              | -232,25            | -500,00            | -300,00            | -300,00            | -300,00            | -300,00            |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.             | -635,95            | -1.000,00          | -800,00            | -800,00            | -800,00            | -900,00            |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-245.732,48</b> | <b>-286.000,00</b> | <b>-250.000,00</b> | <b>-250.000,00</b> | <b>-250.000,00</b> | <b>-250.000,00</b> |
| 5279000   | Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.                  | -229.112,39        | -270.000,00        | -230.000,00        | -230.000,00        | -230.000,00        | -230.000,00        |
| 5279100   | Inklusion                                            | -16.620,09         | -16.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-249.794,69</b> | <b>-291.000,00</b> | <b>-255.100,00</b> | <b>-255.200,00</b> | <b>-255.300,00</b> | <b>-255.600,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-229.813,67</b> | <b>-291.000,00</b> | <b>-255.100,00</b> | <b>-255.200,00</b> | <b>-255.300,00</b> | <b>-255.600,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                 | <b>-229.813,67</b> | <b>-291.000,00</b> | <b>-255.100,00</b> | <b>-255.200,00</b> | <b>-255.300,00</b> | <b>-255.600,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-229.813,67</b> | <b>-291.000,00</b> | <b>-255.100,00</b> | <b>-255.200,00</b> | <b>-255.300,00</b> | <b>-255.600,00</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                | <b>-229.813,67</b> | <b>-291.000,00</b> | <b>-255.100,00</b> | <b>-255.200,00</b> | <b>-255.300,00</b> | <b>-255.600,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 03.005.002 Sonderfahrten

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>-4.062,21</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.100,00</b>   | <b>-5.200,00</b>   | <b>-5.300,00</b>   | <b>-5.600,00</b>   |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                  | -3.194,01          | -3.500,00          | -4.000,00          | -4.100,00          | -4.200,00          | -4.400,00          |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.               | -232,25            | -500,00            | -300,00            | -300,00            | -300,00            | -300,00            |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.              | -635,95            | -1.000,00          | -800,00            | -800,00            | -800,00            | -900,00            |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-226.573,85</b> | <b>-286.000,00</b> | <b>-250.000,00</b> | <b>-250.000,00</b> | <b>-250.000,00</b> | <b>-250.000,00</b> |
| 7279000   | AZ Sonst. bes. Verw+Betriebs.Aufw                        | -210.543,54        | -270.000,00        | -230.000,00        | -230.000,00        | -230.000,00        | -230.000,00        |
| 7279100   | AZ Inklusion                                             | -16.030,31         | -16.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-230.636,06</b> | <b>-291.000,00</b> | <b>-255.100,00</b> | <b>-255.200,00</b> | <b>-255.300,00</b> | <b>-255.600,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-230.636,06</b> | <b>-291.000,00</b> | <b>-255.100,00</b> | <b>-255.200,00</b> | <b>-255.300,00</b> | <b>-255.600,00</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-230.636,06</b> | <b>-291.000,00</b> | <b>-255.100,00</b> | <b>-255.200,00</b> | <b>-255.300,00</b> | <b>-255.600,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-230.636,06</b> | <b>-291.000,00</b> | <b>-255.100,00</b> | <b>-255.200,00</b> | <b>-255.300,00</b> | <b>-255.600,00</b> |

## Produktbeschreibung 03.006.001 Gesamtschule

Gemeinde Wenden

|            |                     |
|------------|---------------------|
| 03.        | Schulträgeraufgaben |
| 03.006.    | Gesamtschule        |
| 03.006.001 | Gesamtschule        |

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

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

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

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

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

## Teilergebnishaushalt 03.006.001 Gesamtschule

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Planung 2026         | Planung 2027         | Planung 2028         |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>530.809,04</b>    | <b>516.000,00</b>    | <b>455.700,00</b>    | <b>519.900,00</b>    | <b>519.900,00</b>    | <b>519.870,00</b>    |
| 4141000   | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land                  | 1.561,50             | 3.300,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 4141140   | Zuw. v. Land - Ertragsant. Schulpauschale            | 284.812,00           | 229.700,00           | 216.000,00           | 280.200,00           | 280.200,00           | 280.170,00           |
| 4161000   | Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen            | 241.792,65           | 263.000,00           | 231.700,00           | 231.700,00           | 231.700,00           | 231.700,00           |
| 4161200   | Auflösung Investitionspauschale Festwerte            | 2.642,89             | 20.000,00            | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>1.333,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4321000   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte             | 1.333,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>4.575,21</b>      | <b>0,00</b>          | <b>3.600,00</b>      | <b>3.600,00</b>      | <b>3.600,00</b>      | <b>3.600,00</b>      |
| 4482100   | Ertr.a. Personalkostenerstattungen                   | 1.200,00             | 0,00                 | 3.600,00             | 3.600,00             | 3.600,00             | 3.600,00             |
| 4488000   | Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen   | 3.375,21             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>07</b> | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>89.568,74</b>     | <b>49.000,00</b>     | <b>49.000,00</b>     | <b>49.000,00</b>     | <b>49.000,00</b>     | <b>49.000,00</b>     |
| 4542000   | Ertr. a. d. Veräuß. bewegl. VG                       | 4,35                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4591000   | Andere sonstige ordentliche Erträge                  | 89.564,39            | 49.000,00            | 49.000,00            | 49.000,00            | 49.000,00            | 49.000,00            |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  | <b>2.312,00</b>      | <b>18.300,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>3.400,00</b>      | <b>38.400,00</b>     | <b>46.800,00</b>     |
| 4711000   | Aktivierte Eigenleistungen                           | 2.312,00             | 18.300,00            | 0,00                 | 3.400,00             | 38.400,00            | 46.800,00            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>628.597,99</b>    | <b>583.300,00</b>    | <b>508.300,00</b>    | <b>575.900,00</b>    | <b>610.900,00</b>    | <b>619.270,00</b>    |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-257.461,81</b>   | <b>-352.600,00</b>   | <b>-320.500,00</b>   | <b>-330.000,00</b>   | <b>-339.800,00</b>   | <b>-349.300,00</b>   |
| 5011000   | Dienstaufwendungen Beamte                            | -1.259,27            | -2.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                 | -199.700,92          | -270.000,00          | -248.000,00          | -255.400,00          | -262.900,00          | -270.300,00          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.              | -14.679,47           | -19.500,00           | -18.000,00           | -18.500,00           | -19.100,00           | -19.600,00           |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.             | -41.822,15           | -60.000,00           | -54.500,00           | -56.100,00           | -57.800,00           | -59.400,00           |
| 5051000   | Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte                       | 0,00                 | -1.100,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-763.024,57</b>   | <b>-937.500,00</b>   | <b>-862.600,00</b>   | <b>-786.700,00</b>   | <b>-837.700,00</b>   | <b>-893.950,00</b>   |
| 5211000   | Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen                 | -77.747,77           | -195.000,00          | -212.400,00          | -90.000,00           | -90.000,00           | -90.000,00           |
| 5241000   | Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen                 | -524.691,04          | -550.000,00          | -465.000,00          | -511.500,00          | -562.500,00          | -618.750,00          |
| 5255000   | Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens                 | -11.884,51           | -15.000,00           | -10.000,00           | -10.000,00           | -10.000,00           | -10.000,00           |
| 5255500   | Ersatzbesch. FW                                      | -2.642,89            | -20.000,00           | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            |
| 5260000   | Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)         | -289,39              | -5.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5271000   | Bes.Verw.u.Betr.aufw.-Lernmitt.n.Lernm.freih.ges.    | -53.200,82           | -62.000,00           | -65.000,00           | -65.000,00           | -65.000,00           | -65.000,00           |
| 5279000   | Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.                  | -49.799,07           | -45.500,00           | -45.000,00           | -45.000,00           | -45.000,00           | -45.000,00           |
| 5279100   | Inklusion                                            | -4.831,42            | -9.750,00            | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            |
| 5279200   | Besondere Betriebsaufwendungen                       | -5.558,55            | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            |
| 5279300   | Medienentwicklungsplan                               | -16.720,25           | -30.000,00           | -50.000,00           | -50.000,00           | -50.000,00           | -50.000,00           |
| 5291000   | Sonstige Dienstleistungen                            | -15.538,86           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5291400   | Mitgliedsbeiträge                                    | -120,00              | -250,00              | -200,00              | -200,00              | -200,00              | -200,00              |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>-493.328,83</b>   | <b>-517.100,00</b>   | <b>-477.100,00</b>   | <b>-450.600,00</b>   | <b>-454.900,00</b>   | <b>-471.100,00</b>   |
| 5711200   | Abschr. a. bebaute Grundstücke                       | -276.509,98          | -300.400,00          | -276.600,00          | -278.300,00          | -278.300,00          | -278.300,00          |
| 5711600   | Abschr. a. BA u. GA                                  | -216.818,85          | -216.700,00          | -200.500,00          | -172.300,00          | -176.600,00          | -192.800,00          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>-185.656,00</b>   | <b>-152.000,00</b>   | <b>-217.000,00</b>   | <b>-223.300,00</b>   | <b>-230.100,00</b>   | <b>-237.700,00</b>   |
| 5411100   | Aus- und Fortbildung                                 | -1.466,71            | 0,00                 | -3.000,00            | -3.000,00            | -3.000,00            | -3.000,00            |
| 5423000   | Leasing                                              | -954,48              | -1.500,00            | -1.500,00            | -1.500,00            | -1.500,00            | -1.500,00            |
| 5429000   | Rechte u. Dienstleistungen                           | -2.058,21            | -3.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5431140   | Telefongebühren                                      | -4.819,10            | -4.500,00            | -4.500,00            | -4.500,00            | -4.500,00            | -4.500,00            |
| 5431160   | Aufwendungen für die EDV                             | -5.305,44            | -5.000,00            | -6.500,00            | -6.500,00            | -6.500,00            | -6.500,00            |
| 5441000   | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle               | -83.256,44           | -89.000,00           | -152.500,00          | -158.800,00          | -165.600,00          | -173.200,00          |
| 5471200   | Wertveränderungen bewegl. Sachanlagen                | -9,51                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5499000   | Übr. sonst. Aufw. a. lfd. Verw.tätigkeit             | -87.786,11           | -49.000,00           | -49.000,00           | -49.000,00           | -49.000,00           | -49.000,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-1.699.471,21</b> | <b>-1.959.200,00</b> | <b>-1.877.200,00</b> | <b>-1.790.600,00</b> | <b>-1.862.500,00</b> | <b>-1.952.050,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.070.873,22</b> | <b>-1.375.900,00</b> | <b>-1.368.900,00</b> | <b>-1.214.700,00</b> | <b>-1.251.600,00</b> | <b>-1.332.780,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                 | <b>-1.070.873,22</b> | <b>-1.375.900,00</b> | <b>-1.368.900,00</b> | <b>-1.214.700,00</b> | <b>-1.251.600,00</b> | <b>-1.332.780,00</b> |

## Teilergebnishaushalt 03.006.001 Gesamtschule

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Planung 2026         | Planung 2027         | Planung 2028         |
|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-1.070.873,22</b> | <b>-1.375.900,00</b> | <b>-1.368.900,00</b> | <b>-1.214.700,00</b> | <b>-1.251.600,00</b> | <b>-1.332.780,00</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-872,75</b>       | <b>-11.100,00</b>    | <b>-900,00</b>       | <b>-900,00</b>       | <b>-900,00</b>       | <b>-900,00</b>       |
| 5811002   | Aufw. ILV - Bauhof                                      | -872,75              | -11.100,00           | -900,00              | -900,00              | -900,00              | -900,00              |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                   | <b>-1.071.745,97</b> | <b>-1.387.000,00</b> | <b>-1.369.800,00</b> | <b>-1.215.600,00</b> | <b>-1.252.500,00</b> | <b>-1.333.680,00</b> |

# Teilfinanzhaushalt 03.006.001 Gesamtschule

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                                     | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Planung 2026         | Planung 2027         | Planung 2028         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                     | <b>561,50</b>        | <b>3.300,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      |
| 6141000   | EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land                          | 561,50               | 3.300,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                | <b>1.333,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 6321000   | EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                     | 1.333,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                   | <b>5.263,95</b>      | <b>0,00</b>          | <b>3.600,00</b>      | <b>3.600,00</b>      | <b>3.600,00</b>      | <b>3.600,00</b>      |
| 6482100   | EZ a. Personalkostenerstattungen                                | 1.500,00             | 0,00                 | 3.600,00             | 3.600,00             | 3.600,00             | 3.600,00             |
| 6488000   | EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen               | 3.763,95             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>07</b> | <b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>                      | <b>89.614,39</b>     | <b>49.000,00</b>     | <b>49.000,00</b>     | <b>49.000,00</b>     | <b>49.000,00</b>     | <b>49.000,00</b>     |
| 6591000   | Andere sonstige Einzahlungen                                    | 89.614,39            | 49.000,00            | 49.000,00            | 49.000,00            | 49.000,00            | 49.000,00            |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>96.772,84</b>     | <b>52.300,00</b>     | <b>55.600,00</b>     | <b>55.600,00</b>     | <b>55.600,00</b>     | <b>55.600,00</b>     |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                                   | <b>-257.461,81</b>   | <b>-351.500,00</b>   | <b>-320.500,00</b>   | <b>-330.000,00</b>   | <b>-339.800,00</b>   | <b>-349.300,00</b>   |
| 7011000   | AZ Dienstaufwendungen Beamte                                    | -1.259,27            | -2.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                         | -199.700,92          | -270.000,00          | -248.000,00          | -255.400,00          | -262.900,00          | -270.300,00          |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.                      | -14.679,47           | -19.500,00           | -18.000,00           | -18.500,00           | -19.100,00           | -19.600,00           |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.                     | -41.822,15           | -60.000,00           | -54.500,00           | -56.100,00           | -57.800,00           | -59.400,00           |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>            | <b>-595.532,84</b>   | <b>-912.500,00</b>   | <b>-857.600,00</b>   | <b>-781.700,00</b>   | <b>-832.700,00</b>   | <b>-888.950,00</b>   |
| 7211000   | AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.                        | -73.247,83           | -195.000,00          | -212.400,00          | -90.000,00           | -90.000,00           | -90.000,00           |
| 7241000   | AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen                         | -372.365,65          | -550.000,00          | -465.000,00          | -511.500,00          | -562.500,00          | -618.750,00          |
| 7255000   | AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens                         | -11.700,06           | -15.000,00           | -10.000,00           | -10.000,00           | -10.000,00           | -10.000,00           |
| 7271000   | AZ Bes.Verw/Betr.aufw.-Lernmitt.n.Lernm.freih.ges.              | -53.200,82           | -62.000,00           | -65.000,00           | -65.000,00           | -65.000,00           | -65.000,00           |
| 7279000   | AZ Sonst. bes. Verw+Betriebs.Aufw                               | -59.153,55           | -75.500,00           | -95.000,00           | -95.000,00           | -95.000,00           | -95.000,00           |
| 7279100   | AZ Inklusion                                                    | -4.647,52            | -9.750,00            | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            |
| 7279200   | AZ Besondere Betriebsaufwendungen                               | -5.558,55            | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            |
| 7291000   | AZ Sonstige Dienstleistungen                                    | -15.538,86           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 7291400   | AZ Mitgliedsbeiträge                                            | -120,00              | -250,00              | -200,00              | -200,00              | -200,00              | -200,00              |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                  | <b>-182.719,13</b>   | <b>-157.000,00</b>   | <b>-217.000,00</b>   | <b>-223.300,00</b>   | <b>-230.100,00</b>   | <b>-237.700,00</b>   |
| 7411100   | AZ Aus- und Fortbildung                                         | -1.466,71            | 0,00                 | -3.000,00            | -3.000,00            | -3.000,00            | -3.000,00            |
| 7423000   | AZ Leasing                                                      | -954,48              | -1.500,00            | -1.500,00            | -1.500,00            | -1.500,00            | -1.500,00            |
| 7429000   | AZ Rechte u. Dienstleistungen                                   | -893,20              | -3.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 7431000   | AZ Geschäftsaufwendungen                                        | -584,69              | -5.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 7431140   | AZ Telefongebühren                                              | -4.819,10            | -4.500,00            | -4.500,00            | -4.500,00            | -4.500,00            | -4.500,00            |
| 7431160   | AZ Aufwendungen für die EDV                                     | -2.958,40            | -5.000,00            | -6.500,00            | -6.500,00            | -6.500,00            | -6.500,00            |
| 7441000   | AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                       | -83.256,44           | -89.000,00           | -152.500,00          | -158.800,00          | -165.600,00          | -173.200,00          |
| 7499000   | Übr. sonst. Ausz. a. lfd. Verw.tätigkeit                        | -87.786,11           | -49.000,00           | -49.000,00           | -49.000,00           | -49.000,00           | -49.000,00           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-1.035.713,78</b> | <b>-1.421.000,00</b> | <b>-1.395.100,00</b> | <b>-1.335.000,00</b> | <b>-1.402.600,00</b> | <b>-1.475.950,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-938.940,94</b>   | <b>-1.368.700,00</b> | <b>-1.339.500,00</b> | <b>-1.279.400,00</b> | <b>-1.347.000,00</b> | <b>-1.420.350,00</b> |
| <b>18</b> | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                  | <b>307.302,00</b>    | <b>1.084.500,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 6811000   | EZ Inv. Zuw. vom Land                                           | 307.302,00           | 1.084.500,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>19</b> | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>       | <b>1.783,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 6821000   | EZ a. d. Veräußerung Grundst. u. Gebäuden                       | 1.783,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b> | <b>=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>309.085,00</b>    | <b>1.084.500,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>25</b> | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                          | <b>-127.937,20</b>   | <b>-1.470.000,00</b> | <b>-5.000,00</b>     | <b>-145.000,00</b>   | <b>-2.505.000,00</b> | <b>-2.505.000,00</b> |
| 7851000   | AZ Hochbaumaßnahmen                                             | -86.913,20           | -1.450.000,00        | 0,00                 | -140.000,00          | -2.500.000,00        | -2.500.000,00        |
| 7852000   | AZ Tiefbaumaßnahmen                                             | -39.901,06           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 7855500   | AZ Ersatzbeschaffung Festwerte                                  | -1.122,94            | -20.000,00           | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            |
| <b>26</b> | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b> | <b>-57.345,40</b>    | <b>-155.000,00</b>   | <b>-165.000,00</b>   | <b>-165.000,00</b>   | <b>-165.000,00</b>   | <b>-165.000,00</b>   |
| 7831000   | AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst.                                   | -57.345,40           | -155.000,00          | -165.000,00          | -165.000,00          | -165.000,00          | -165.000,00          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-185.282,60</b>   | <b>-1.625.000,00</b> | <b>-170.000,00</b>   | <b>-310.000,00</b>   | <b>-2.670.000,00</b> | <b>-2.670.000,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 03.006.001 Gesamtschule

Gemeinde Wenden

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Planung 2026  | Planung 2027  | Planung 2028  |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                 | 123.802,40    | -540.500,00   | -170.000,00   | -310.000,00   | -2.670.000,00 | -2.670.000,00 |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag              | -815.138,54   | -1.909.200,00 | -1.509.500,00 | -1.589.400,00 | -4.017.000,00 | -4.090.350,00 |
| 38  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -815.138,54   | -1.909.200,00 | -1.509.500,00 | -1.589.400,00 | -4.017.000,00 | -4.090.350,00 |

## Investitionen

Gemeinde Wenden

| Nr. Bezeichnung                                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025     | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027   | Finanzplan<br>2028   |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| I18003010 Medienentwicklungsplan<br>Gesamtschule Wenden  | -11.963,18                  | -30.000,00           | -40.000,00         | 0,00                              | -40.000,00         | -40.000,00           | -40.000,00           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm. | -11.963,18                  | -30.000,00           | -40.000,00         | 0,00                              | -40.000,00         | -40.000,00           | -40.000,00           |
| I19003012 Brandschutz Gesamtschule<br>Wenden             | -11.584,93                  | -100.000,00          | 0,00               | 0,00                              | -140.000,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -11.584,93                  | -100.000,00          | 0,00               | 0,00                              | -140.000,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| I20003001 Umbau Gesamtschule Wenden                      | -52.004,19                  | -250.000,00          | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | -2.500.000,00        | -2.500.000,00        |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -52.004,19                  | -250.000,00          | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | -2.500.000,00        | -2.500.000,00        |
| I22003012 Photovoltaikanlage<br>Gesamtschule             | -520,63                     | -400.000,00          | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -520,63                     | -400.000,00          | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| I22003013 Zuschuss Photovoltaikanlage<br>Gesamtschule    | 22.490,00                   | 345.000,00           | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| I22003025 Brandschutz Gesamtschule                       | -3.031,41                   | 0,00                 | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -3.031,41                   | 0,00                 | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| I23003005 Inneneinrichtung Gesamtschule<br>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.<br>Anlageverm. | 0,00                        | -125.000,00          | -125.000,00        | 0,00                              | -125.000,00        | -125.000,00          | -125.000,00          |
| I23003008 Außengelände Gesamtschule<br>Wenden            | -39.901,06                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -39.901,06                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| I23003010 Dachbegrünung Gesamtschule                     | -19.772,04                  | -700.000,00          | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -19.772,04                  | -700.000,00          | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| I24003001 Zuschuss Dachbegrünung GS<br>Wenden            | 0,00                        | 144.500,00           | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| I24003002 Zuschuss Dachbegrünung<br>Gesamtschule         | 0,00                        | 595.000,00           | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                          | <b>-138.777,44</b>          | <b>-1.605.000,00</b> | <b>-165.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-305.000,00</b> | <b>-2.665.000,00</b> | <b>-2.665.000,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                          | <b>22.490,00</b>            | <b>1.084.500,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Gesamtsumme</b>                                       | <b>-116.287,44</b>          | <b>-520.500,00</b>   | <b>-165.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-305.000,00</b> | <b>-2.665.000,00</b> | <b>-2.665.000,00</b> |

## Teilergebnishaushalt 04. Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Planung 2026       | Planung 2027         | Planung 2028         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | -2.328,86          | 31.200,00            | 30.800,00            | 30.800,00          | 30.800,00            | 30.800,00            |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 106.948,13         | 110.100,00           | 110.100,00           | 110.100,00         | 110.100,00           | 110.010,00           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 2.187,65           | 1.500,00             | 500,00               | 500,00             | 500,00               | 500,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 101.199,63         | 77.000,00            | 79.000,00            | 80.000,00          | 81.000,00            | 82.000,00            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                          | -2.700,00          | 4.900,00             | 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                                               | -156,02            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                            | <b>205.150,53</b>  | <b>224.700,00</b>    | <b>220.400,00</b>    | <b>221.400,00</b>  | <b>222.400,00</b>    | <b>223.310,00</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                  | -510.087,04        | -539.350,00          | -542.500,00          | -558.300,00        | -574.600,00          | -591.000,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -1.137,83          | -279.050,00          | -241.350,00          | -113.300,00        | -119.900,00          | -125.275,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                            | -48.448,37         | -48.400,00           | -49.200,00           | -49.200,00         | -49.200,00           | -49.200,00           |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                  | -243.710,94        | -227.500,00          | -232.300,00          | -232.300,00        | -232.300,00          | -232.300,00          |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                                 | -11.885,00         | -29.500,00           | -35.800,00           | -36.700,00         | -37.600,00           | -38.800,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-815.269,18</b> | <b>-1.123.800,00</b> | <b>-1.101.150,00</b> | <b>-989.800,00</b> | <b>-1.013.600,00</b> | <b>-1.036.575,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-610.118,65</b> | <b>-899.100,00</b>   | <b>-880.750,00</b>   | <b>-768.400,00</b> | <b>-791.200,00</b>   | <b>-813.265,00</b>   |
| 19        | + Finanzerträge                                                         | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-610.118,65</b> | <b>-899.100,00</b>   | <b>-880.750,00</b>   | <b>-768.400,00</b> | <b>-791.200,00</b>   | <b>-813.265,00</b>   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                         | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-610.118,65</b> | <b>-899.100,00</b>   | <b>-880.750,00</b>   | <b>-768.400,00</b> | <b>-791.200,00</b>   | <b>-813.265,00</b>   |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | -11.991,00         | -14.700,00           | -12.100,00           | -12.100,00         | -12.100,00           | -12.100,00           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                               | <b>-622.109,65</b> | <b>-913.800,00</b>   | <b>-892.850,00</b>   | <b>-780.500,00</b> | <b>-803.300,00</b>   | <b>-825.365,00</b>   |



## Teilfinanzhaushalt 04. Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                                         | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 2.817,00           | 26.200,00            | 25.800,00            | 25.800,00          | 25.800,00          | 25.800,00          |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 104.820,89         | 110.100,00           | 110.100,00           | 110.100,00         | 110.100,00         | 110.010,00         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 2.187,65           | 1.500,00             | 500,00               | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 69.361,97          | 77.000,00            | 79.000,00            | 80.000,00          | 81.000,00          | 82.000,00          |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                             | 6.171,28           | 4.900,00             | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>185.358,79</b>  | <b>219.700,00</b>    | <b>215.400,00</b>    | <b>216.400,00</b>  | <b>217.400,00</b>  | <b>218.310,00</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                              | -507.012,95        | -536.500,00          | -541.000,00          | -557.100,00        | -573.300,00        | -589.700,00        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                           | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | -55.394,77         | -274.050,00          | -236.350,00          | -108.300,00        | -114.900,00        | -120.275,00        |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 14        | - Transferauszahlungen                                              | -243.710,94        | -227.500,00          | -232.300,00          | -232.300,00        | -232.300,00        | -232.300,00        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                             | -12.822,58         | -29.500,00           | -35.800,00           | -36.700,00         | -37.600,00         | -38.800,00         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-818.941,24</b> | <b>-1.067.550,00</b> | <b>-1.045.450,00</b> | <b>-934.400,00</b> | <b>-958.100,00</b> | <b>-981.075,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-633.582,45</b> | <b>-847.850,00</b>   | <b>-830.050,00</b>   | <b>-718.000,00</b> | <b>-740.700,00</b> | <b>-762.765,00</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                | 2.988,00           | 2.990,00             | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                         | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>2.988,00</b>    | <b>2.990,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden                  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | -354,14            | -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               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-354,14</b>     | <b>-5.000,00</b>     | <b>-5.000,00</b>     | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>2.633,86</b>    | <b>-2.010,00</b>     | <b>-5.000,00</b>     | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>      | <b>-630.948,59</b> | <b>-849.860,00</b>   | <b>-835.050,00</b>   | <b>-723.000,00</b> | <b>-745.700,00</b> | <b>-767.765,00</b> |

## Produktbeschreibung 04.001.001 Gemeindliche Kulturveranstaltungen

Gemeinde Wenden

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | 04.<br>04.001.<br>04.001.001                                                                                                                                                                                                                                           | Kultur und Wissenschaft<br>Allgemeine Kulturförderung, Heimatpflege<br>Gemeindliche Kulturveranstaltungen |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Planung und Organisation von Veranstaltungen der Gemeinde Wenden, sowie der kulturellen Vereine oder sonstigen Vereine im Rahmen des Kulturprogramms der Gemeinde Wenden. Verwahrung und Verwaltung der Bestände, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindearchivs |                                                                                                           |
| <b>Zielgruppe</b>        | Bürgerinnen und Bürger, Verbände, Vereine und Institutionen                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Richtlinien zur Förderungen kultureller und sonstiger Vereine in der Gemeinde Wenden                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |
| <b>Ziele</b>             | Förderung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kulturangebotes in der Gemeinde Wenden                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |
| <b>Verantwortliche/r</b> | Fachdienst: Bildung, Sport und Kultur<br>Nina Stahl<br>Tel.: 02762/406-208<br>Fachdienst: Ordnung<br>Wolfgang Grimstein<br>Tel.: 02762/406-317                                                                                                                         |                                                                                                           |

## Teilergebnishaushalt 04.001.001 Gemeindliche Kulturveranstaltungen

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>             | <b>2.000,00</b>   | <b>2.200,00</b>   | <b>1.800,00</b>   | <b>1.800,00</b>   | <b>1.800,00</b>   | <b>1.800,00</b>   |
| 4148100   | Zuw. u. Zusch. - Spenden                                | 2.000,00          | 2.200,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>             | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 4461000   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00              | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>2.000,00</b>   | <b>3.200,00</b>   | <b>1.800,00</b>   | <b>1.800,00</b>   | <b>1.800,00</b>   | <b>1.800,00</b>   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                           | <b>-9.556,71</b>  | <b>-11.400,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-12.400,00</b> | <b>-12.700,00</b> |
| 5011000   | Dienstaufwendungen Beamte                               | -8.580,46         | -10.000,00        | -10.500,00        | -10.800,00        | -11.100,00        | -11.400,00        |
| 5051000   | Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte                          | -976,25           | -1.400,00         | -1.500,00         | -1.200,00         | -1.300,00         | -1.300,00         |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>-3.747,20</b>  | <b>-8.000,00</b>  | <b>-12.000,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> |
| 5281900   | Sonstige Sachleistungen                                 | -3.747,20         | -1.000,00         | -2.000,00         | -2.000,00         | -2.000,00         | -1.000,00         |
| 5291000   | Sonstige Dienstleistungen                               | 0,00              | -7.000,00         | -10.000,00        | -10.000,00        | -10.000,00        | -10.000,00        |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                     | <b>-135,54</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    |
| 5711600   | Abschr. a. BA u. GA                                     | -135,54           | -100,00           | -100,00           | -100,00           | -100,00           | -100,00           |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>-2.000,00</b>  | <b>-1.800,00</b>  | <b>-1.800,00</b>  | <b>-1.800,00</b>  | <b>-1.800,00</b>  |
| 5318160   | Spendenaufwendungen                                     | 0,00              | -2.000,00         | -1.800,00         | -1.800,00         | -1.800,00         | -1.800,00         |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                          | <b>-5.749,65</b>  | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> |
| 5429000   | Rechte u. Dienstleistungen                              | -5.749,65         | -15.000,00        | -15.000,00        | -15.000,00        | -15.000,00        | -15.000,00        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-19.189,10</b> | <b>-36.500,00</b> | <b>-40.900,00</b> | <b>-40.900,00</b> | <b>-41.300,00</b> | <b>-40.600,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-17.189,10</b> | <b>-33.300,00</b> | <b>-39.100,00</b> | <b>-39.100,00</b> | <b>-39.500,00</b> | <b>-38.800,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                    | <b>-17.189,10</b> | <b>-33.300,00</b> | <b>-39.100,00</b> | <b>-39.100,00</b> | <b>-39.500,00</b> | <b>-38.800,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-17.189,10</b> | <b>-33.300,00</b> | <b>-39.100,00</b> | <b>-39.100,00</b> | <b>-39.500,00</b> | <b>-38.800,00</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-7.832,75</b>  | <b>-6.900,00</b>  | <b>-7.800,00</b>  | <b>-7.800,00</b>  | <b>-7.800,00</b>  | <b>-7.800,00</b>  |
| 5811002   | Aufw. ILV - Bauhof                                      | -7.832,75         | -6.900,00         | -7.800,00         | -7.800,00         | -7.800,00         | -7.800,00         |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                   | <b>-25.021,85</b> | <b>-40.200,00</b> | <b>-46.900,00</b> | <b>-46.900,00</b> | <b>-47.300,00</b> | <b>-46.600,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 04.001.001 Gemeindliche Kulturveranstaltungen

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>0,00</b>       | <b>2.200,00</b>   | <b>1.800,00</b>   | <b>1.800,00</b>   | <b>1.800,00</b>   | <b>1.800,00</b>   |
| 6148100   | EZ Zuw. u. Zusch. - Spenden                              | 0,00              | 2.200,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 6461000   | EZ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte           | 0,00              | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.200,00</b>   | <b>1.800,00</b>   | <b>1.800,00</b>   | <b>1.800,00</b>   | <b>1.800,00</b>   |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>-8.580,46</b>  | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.500,00</b> | <b>-10.800,00</b> | <b>-11.100,00</b> | <b>-11.400,00</b> |
| 7011000   | AZ Dienstaufwendungen Beamte                             | -8.580,46         | -10.000,00        | -10.500,00        | -10.800,00        | -11.100,00        | -11.400,00        |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-6.939,20</b>  | <b>-8.000,00</b>  | <b>-12.000,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> |
| 7281900   | AZ Sonstige Sachleistungen                               | -3.564,20         | -1.000,00         | -2.000,00         | -2.000,00         | -2.000,00         | -1.000,00         |
| 7291000   | AZ Sonstige Dienstleistungen                             | -3.375,00         | -7.000,00         | -10.000,00        | -10.000,00        | -10.000,00        | -10.000,00        |
| <b>14</b> | <b>- Transferauszahlungen</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>-2.000,00</b>  | <b>-1.800,00</b>  | <b>-1.800,00</b>  | <b>-1.800,00</b>  | <b>-1.800,00</b>  |
| 7318160   | AZ Spendenaufwendungen                                   | 0,00              | -2.000,00         | -1.800,00         | -1.800,00         | -1.800,00         | -1.800,00         |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>-5.749,65</b>  | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> |
| 7429000   | AZ Rechte u. Dienstleistungen                            | -5.749,65         | -15.000,00        | -15.000,00        | -15.000,00        | -15.000,00        | -15.000,00        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-21.269,31</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>-39.300,00</b> | <b>-39.600,00</b> | <b>-39.900,00</b> | <b>-39.200,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-21.269,31</b> | <b>-31.800,00</b> | <b>-37.500,00</b> | <b>-37.800,00</b> | <b>-38.100,00</b> | <b>-37.400,00</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-21.269,31</b> | <b>-31.800,00</b> | <b>-37.500,00</b> | <b>-37.800,00</b> | <b>-38.100,00</b> | <b>-37.400,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-21.269,31</b> | <b>-31.800,00</b> | <b>-37.500,00</b> | <b>-37.800,00</b> | <b>-38.100,00</b> | <b>-37.400,00</b> |

## Produktbeschreibung 04.001.002 Förderung anderer Kulturträger

Gemeinde Wenden

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                       |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | 04.<br>04.001.<br>04.001.002                                                                                                                                                                                                                                           | Kultur und Wissenschaft<br>Allgemeine Kulturförderung, Heimatpflege<br>Förderung anderer Kulturträger |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Förderung kultureller und sonstiger Vereine im Rahmen der Heimat- und Kulturpflege, Förderung kultureller Aktionen und Projekte, Honorierung überregionaler Leistungen kultureller Vereine, Herausgabe heimatkundlichen Schrifttums, Förderung öffentlicher Büchereien |                                                                                                       |
| <b>Zielgruppe</b>        | Bürgerinnen und Bürger, Verbände, Vereine und Institutionen                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Richtlinien zur Förderung kultureller und sonstiger Vereine in der Gemeinde Wenden                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |
| <b>Ziele</b>             | Förderung der Kultur im Gemeindegebiet                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |
| <b>Verantwortliche/r</b> | Fachdienst: Bildung, Sport und Kultur<br>Nina Stahl<br>Tel.: 02762/406-208                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       |

## Teilergebnishaushalt 04.001.002 Förderung anderer Kulturträger

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>-7.500,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  |
| 4141000   | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land                  | -7.500,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| <b>07</b> | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>-2.700,00</b>  | <b>4.900,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 4591000   | Andere sonstige ordentliche Erträge                  | -2.700,00         | 4.900,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>-10.200,00</b> | <b>19.900,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-5.345,37</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.100,00</b>  | <b>-5.200,00</b>  | <b>-5.300,00</b>  | <b>-5.600,00</b>  |
| 5011000   | Dienstaufwendungen Beamte                            | -1.283,16         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                 | -3.194,01         | -3.500,00         | -4.000,00         | -4.100,00         | -4.200,00         | -4.400,00         |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.              | -232,25           | -500,00           | -300,00           | -300,00           | -300,00           | -300,00           |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.             | -635,95           | -1.000,00         | -800,00           | -800,00           | -800,00           | -900,00           |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-80,00</b>     | <b>-250,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 5279200   | Besondere Betriebsaufwendungen                       | -80,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5291400   | Mitgliedsbeiträge                                    | 0,00              | -250,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>-38.675,00</b> | <b>-75.000,00</b> | <b>-80.000,00</b> | <b>-80.000,00</b> | <b>-80.000,00</b> | <b>-80.000,00</b> |
| 5314000   | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an sonst. öff. Bereich | -4.500,00         | -5.000,00         | -5.000,00         | -5.000,00         | -5.000,00         | -5.000,00         |
| 5318110   | Zuw. an kulturelle Vereine                           | -34.175,00        | -40.000,00        | -45.000,00        | -45.000,00        | -45.000,00        | -45.000,00        |
| 5318111   | Förderprogramm Denkmalpflege                         | 0,00              | -30.000,00        | -30.000,00        | -30.000,00        | -30.000,00        | -30.000,00        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-44.100,37</b> | <b>-80.250,00</b> | <b>-85.100,00</b> | <b>-85.200,00</b> | <b>-85.300,00</b> | <b>-85.600,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-54.300,37</b> | <b>-60.350,00</b> | <b>-70.100,00</b> | <b>-70.200,00</b> | <b>-70.300,00</b> | <b>-70.600,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                 | <b>-54.300,37</b> | <b>-60.350,00</b> | <b>-70.100,00</b> | <b>-70.200,00</b> | <b>-70.300,00</b> | <b>-70.600,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-54.300,37</b> | <b>-60.350,00</b> | <b>-70.100,00</b> | <b>-70.200,00</b> | <b>-70.300,00</b> | <b>-70.600,00</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                | <b>-54.300,37</b> | <b>-60.350,00</b> | <b>-70.100,00</b> | <b>-70.200,00</b> | <b>-70.300,00</b> | <b>-70.600,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 04.001.002 Förderung anderer Kulturträger

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>0,00</b>       | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  |
| 6141000   | EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land                   | 0,00              | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| <b>07</b> | <b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>               | <b>-2.700,00</b>  | <b>4.900,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 6591000   | Andere sonstige Einzahlungen                             | -2.700,00         | 4.900,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-2.700,00</b>  | <b>19.900,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>-5.345,37</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.100,00</b>  | <b>-5.200,00</b>  | <b>-5.300,00</b>  | <b>-5.600,00</b>  |
| 7011000   | AZ Dienstaufwendungen Beamte                             | -1.283,16         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                  | -3.194,01         | -3.500,00         | -4.000,00         | -4.100,00         | -4.200,00         | -4.400,00         |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.               | -232,25           | -500,00           | -300,00           | -300,00           | -300,00           | -300,00           |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.              | -635,95           | -1.000,00         | -800,00           | -800,00           | -800,00           | -900,00           |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-80,00</b>     | <b>-250,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 7279200   | AZ Besondere Betriebsaufwendungen                        | -80,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7291400   | AZ Mitgliedsbeiträge                                     | 0,00              | -250,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>14</b> | <b>- Transferauszahlungen</b>                            | <b>-38.675,00</b> | <b>-75.000,00</b> | <b>-80.000,00</b> | <b>-80.000,00</b> | <b>-80.000,00</b> | <b>-80.000,00</b> |
| 7314000   | AZ Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an sonst.öff. Bereich        | -4.500,00         | -5.000,00         | -5.000,00         | -5.000,00         | -5.000,00         | -5.000,00         |
| 7318110   | AZ Zuw. an kulturelle Vereine                            | -34.175,00        | -40.000,00        | -45.000,00        | -45.000,00        | -45.000,00        | -45.000,00        |
| 7318111   | AZ Förderprogramm Denkmalpflege                          | 0,00              | -30.000,00        | -30.000,00        | -30.000,00        | -30.000,00        | -30.000,00        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-44.100,37</b> | <b>-80.250,00</b> | <b>-85.100,00</b> | <b>-85.200,00</b> | <b>-85.300,00</b> | <b>-85.600,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-46.800,37</b> | <b>-60.350,00</b> | <b>-70.100,00</b> | <b>-70.200,00</b> | <b>-70.300,00</b> | <b>-70.600,00</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-46.800,37</b> | <b>-60.350,00</b> | <b>-70.100,00</b> | <b>-70.200,00</b> | <b>-70.300,00</b> | <b>-70.600,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-46.800,37</b> | <b>-60.350,00</b> | <b>-70.100,00</b> | <b>-70.200,00</b> | <b>-70.300,00</b> | <b>-70.600,00</b> |

## Produktbeschreibung 04.001.003 Museum Wendener Hütte

Gemeinde Wenden

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

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

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

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

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

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



## Teilergebnishaushalt 04.001.003 Museum Wendener Hütte

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>-100,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>-1.800,00</b>   | <b>-1.800,00</b>   | <b>-1.800,00</b>   | <b>-1.800,00</b>   |
| 5211000   | Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen                    | 0,00               | 0,00               | -1.800,00          | -1.800,00          | -1.800,00          | -1.800,00          |
| 5291400   | Mitgliedsbeiträge                                       | -100,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                           | <b>-205.000,00</b> | <b>-150.000,00</b> | <b>-150.000,00</b> | <b>-150.000,00</b> | <b>-150.000,00</b> | <b>-150.000,00</b> |
| 5314000   | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an sonst. öff. Bereich    | -205.000,00        | -150.000,00        | -150.000,00        | -150.000,00        | -150.000,00        | -150.000,00        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-205.100,00</b> | <b>-150.000,00</b> | <b>-151.800,00</b> | <b>-151.800,00</b> | <b>-151.800,00</b> | <b>-151.800,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-205.100,00</b> | <b>-150.000,00</b> | <b>-151.800,00</b> | <b>-151.800,00</b> | <b>-151.800,00</b> | <b>-151.800,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                    | <b>-205.100,00</b> | <b>-150.000,00</b> | <b>-151.800,00</b> | <b>-151.800,00</b> | <b>-151.800,00</b> | <b>-151.800,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-205.100,00</b> | <b>-150.000,00</b> | <b>-151.800,00</b> | <b>-151.800,00</b> | <b>-151.800,00</b> | <b>-151.800,00</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-3.267,50</b>   | <b>-5.900,00</b>   | <b>-3.300,00</b>   | <b>-3.300,00</b>   | <b>-3.300,00</b>   | <b>-3.300,00</b>   |
| 5811002   | Aufw. ILV - Bauhof                                      | -3.267,50          | -5.900,00          | -3.300,00          | -3.300,00          | -3.300,00          | -3.300,00          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                   | <b>-208.367,50</b> | <b>-155.900,00</b> | <b>-155.100,00</b> | <b>-155.100,00</b> | <b>-155.100,00</b> | <b>-155.100,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 04.001.003 Museum Wendener Hütte

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-100,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>-1.800,00</b>   | <b>-1.800,00</b>   | <b>-1.800,00</b>   | <b>-1.800,00</b>   |
| 7211000   | AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.                 | 0,00               | 0,00               | -1.800,00          | -1.800,00          | -1.800,00          | -1.800,00          |
| 7291400   | AZ Mitgliedsbeiträge                                     | -100,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>14</b> | <b>- Transferauszahlungen</b>                            | <b>-205.000,00</b> | <b>-150.000,00</b> | <b>-150.000,00</b> | <b>-150.000,00</b> | <b>-150.000,00</b> | <b>-150.000,00</b> |
| 7314000   | AZ Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an sonst.öff. Bereich        | -205.000,00        | -150.000,00        | -150.000,00        | -150.000,00        | -150.000,00        | -150.000,00        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-205.100,00</b> | <b>-150.000,00</b> | <b>-151.800,00</b> | <b>-151.800,00</b> | <b>-151.800,00</b> | <b>-151.800,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-205.100,00</b> | <b>-150.000,00</b> | <b>-151.800,00</b> | <b>-151.800,00</b> | <b>-151.800,00</b> | <b>-151.800,00</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-205.100,00</b> | <b>-150.000,00</b> | <b>-151.800,00</b> | <b>-151.800,00</b> | <b>-151.800,00</b> | <b>-151.800,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-205.100,00</b> | <b>-150.000,00</b> | <b>-151.800,00</b> | <b>-151.800,00</b> | <b>-151.800,00</b> | <b>-151.800,00</b> |

## Produktbeschreibung 04.001.004 Archiv und Historik

Gemeinde Wenden

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

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

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

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

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

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

## Teilergebnishaushalt 04.001.004 Archiv und Historik

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    |
| 4131000   | Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land             | 0,00              | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>10,00</b>       |
| 4311000   | Verwaltungsgebühren                                  | 0,00              | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 10,00              |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>387,65</b>     | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      |
| 4421000   | Erträge aus Verkauf (außer Anlageverm.)              | 387,65            | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>48.312,88</b>  | <b>32.000,00</b>   | <b>34.000,00</b>   | <b>35.000,00</b>   | <b>36.000,00</b>   | <b>37.000,00</b>   |
| 4482100   | Ertr.a. Personalkostenerstattungen                   | 48.312,88         | 32.000,00          | 34.000,00          | 35.000,00          | 36.000,00          | 37.000,00          |
| <b>09</b> | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     | <b>-156,02</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 4721000   | Bestandsveränderungen                                | -156,02           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>48.544,51</b>  | <b>37.600,00</b>   | <b>39.600,00</b>   | <b>40.600,00</b>   | <b>41.600,00</b>   | <b>42.510,00</b>   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-72.469,33</b> | <b>-81.500,00</b>  | <b>-93.000,00</b>  | <b>-95.800,00</b>  | <b>-98.600,00</b>  | <b>-101.300,00</b> |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                 | -56.546,30        | -63.000,00         | -71.500,00         | -73.600,00         | -75.800,00         | -77.900,00         |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.              | -4.177,81         | -5.000,00          | -5.500,00          | -5.700,00          | -5.800,00          | -6.000,00          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.             | -11.745,22        | -13.500,00         | -16.000,00         | -16.500,00         | -17.000,00         | -17.400,00         |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-6.793,78</b>  | <b>-14.000,00</b>  | <b>-27.000,00</b>  | <b>-17.000,00</b>  | <b>-17.000,00</b>  | <b>-17.000,00</b>  |
| 5211000   | Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen                 | 0,00              | -2.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 5291000   | Sonstige Dienstleistungen                            | -6.793,78         | -12.000,00         | -27.000,00         | -17.000,00         | -17.000,00         | -17.000,00         |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>-0,18</b>      | <b>-5.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   |
| 5431190   | Sonst. Geschäftsaufwendungen                         | 0,00              | -5.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          |
| 5484000   | Ausbuchung v. Kleinstbeträgen                        | -0,18             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-79.263,29</b> | <b>-100.500,00</b> | <b>-123.000,00</b> | <b>-115.800,00</b> | <b>-118.600,00</b> | <b>-121.300,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-30.718,78</b> | <b>-62.900,00</b>  | <b>-83.400,00</b>  | <b>-75.200,00</b>  | <b>-77.000,00</b>  | <b>-78.790,00</b>  |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                 | <b>-30.718,78</b> | <b>-62.900,00</b>  | <b>-83.400,00</b>  | <b>-75.200,00</b>  | <b>-77.000,00</b>  | <b>-78.790,00</b>  |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-30.718,78</b> | <b>-62.900,00</b>  | <b>-83.400,00</b>  | <b>-75.200,00</b>  | <b>-77.000,00</b>  | <b>-78.790,00</b>  |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                | <b>-30.718,78</b> | <b>-62.900,00</b>  | <b>-83.400,00</b>  | <b>-75.200,00</b>  | <b>-77.000,00</b>  | <b>-78.790,00</b>  |

## Teilfinanzhaushalt 04.001.004 Archiv und Historik

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    |
| 6131000   | EZ Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land              | 0,00              | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>10,00</b>       |
| 6311000   | EZ Verwaltungsgebühren                                   | 0,00              | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 10,00              |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>387,65</b>     | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      |
| 6421000   | EZ a. Verkäufen (außer Anlageverm.)                      | 387,65            | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>            | <b>22.673,53</b>  | <b>32.000,00</b>   | <b>34.000,00</b>   | <b>35.000,00</b>   | <b>36.000,00</b>   | <b>37.000,00</b>   |
| 6482100   | EZ a. Personalkostenerstattungen                         | 22.673,53         | 32.000,00          | 34.000,00          | 35.000,00          | 36.000,00          | 37.000,00          |
| <b>07</b> | <b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>               | <b>27,15</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 6521001   | EZ MwSt                                                  | 27,15             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>23.088,33</b>  | <b>37.600,00</b>   | <b>39.600,00</b>   | <b>40.600,00</b>   | <b>41.600,00</b>   | <b>42.510,00</b>   |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>-72.469,33</b> | <b>-81.500,00</b>  | <b>-93.000,00</b>  | <b>-95.800,00</b>  | <b>-98.600,00</b>  | <b>-101.300,00</b> |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                  | -56.546,30        | -63.000,00         | -71.500,00         | -73.600,00         | -75.800,00         | -77.900,00         |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.               | -4.177,81         | -5.000,00          | -5.500,00          | -5.700,00          | -5.800,00          | -6.000,00          |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.              | -11.745,22        | -13.500,00         | -16.000,00         | -16.500,00         | -17.000,00         | -17.400,00         |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-6.793,78</b>  | <b>-14.000,00</b>  | <b>-27.000,00</b>  | <b>-17.000,00</b>  | <b>-17.000,00</b>  | <b>-17.000,00</b>  |
| 7211000   | AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.                 | 0,00              | -2.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 7291000   | AZ Sonstige Dienstleistungen                             | -6.793,78         | -12.000,00         | -27.000,00         | -17.000,00         | -17.000,00         | -17.000,00         |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>-5.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   |
| 7431190   | AZ Sonst. Geschäftsaufwendungen                          | 0,00              | -5.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-79.263,11</b> | <b>-100.500,00</b> | <b>-123.000,00</b> | <b>-115.800,00</b> | <b>-118.600,00</b> | <b>-121.300,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-56.174,78</b> | <b>-62.900,00</b>  | <b>-83.400,00</b>  | <b>-75.200,00</b>  | <b>-77.000,00</b>  | <b>-78.790,00</b>  |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-56.174,78</b> | <b>-62.900,00</b>  | <b>-83.400,00</b>  | <b>-75.200,00</b>  | <b>-77.000,00</b>  | <b>-78.790,00</b>  |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-56.174,78</b> | <b>-62.900,00</b>  | <b>-83.400,00</b>  | <b>-75.200,00</b>  | <b>-77.000,00</b>  | <b>-78.790,00</b>  |

## Produktbeschreibung 04.001.005 Dorfgemeinschaftszentrum Ottfingen

Gemeinde Wenden

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

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

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

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

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

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

## Teilergebnishaushalt 04.001.005 Dorfgemeinschaftszentrum Ottfingen

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>             | <b>1.800,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 4411000   | Mieten und Pachten                                      | 1.800,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>           | <b>140,40</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 4488000   | Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen      | 140,40            | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>1.940,40</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                           | <b>-24.063,86</b> | <b>-24.850,00</b>  | <b>-23.900,00</b>  | <b>-24.600,00</b> | <b>-25.300,00</b> | <b>-26.100,00</b> |
| 5011000   | Dienstaufwendungen Beamte                               | -265,36           | -500,00            | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                    | -18.758,93        | -18.500,00         | -18.500,00         | -19.100,00        | -19.600,00        | -20.200,00        |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.                 | -1.339,97         | -1.500,00          | -1.400,00          | -1.400,00         | -1.500,00         | -1.500,00         |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.                | -3.699,60         | -4.000,00          | -4.000,00          | -4.100,00         | -4.200,00         | -4.400,00         |
| 5051000   | Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte                          | 0,00              | -350,00            | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>-8.658,57</b>  | <b>-66.000,00</b>  | <b>-57.450,00</b>  | <b>-13.200,00</b> | <b>-14.550,00</b> | <b>-15.675,00</b> |
| 5211000   | Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen                    | -2.267,87         | -53.000,00         | -47.700,00         | -2.700,00         | -2.700,00         | -2.700,00         |
| 5241000   | Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen                    | -6.390,70         | -13.000,00         | -9.750,00          | -10.500,00        | -11.850,00        | -12.975,00        |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                     | <b>-24.025,09</b> | <b>-24.000,00</b>  | <b>-24.000,00</b>  | <b>-24.000,00</b> | <b>-24.000,00</b> | <b>-24.000,00</b> |
| 5711200   | Abschr. a. bebaute Grundstücke                          | -24.025,09        | -24.000,00         | -24.000,00         | -24.000,00        | -24.000,00        | -24.000,00        |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                          | <b>-896,73</b>    | <b>-1.200,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.200,00</b>  | <b>-2.400,00</b>  | <b>-2.700,00</b>  |
| 5441000   | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                  | -896,73           | -1.200,00          | -2.000,00          | -2.200,00         | -2.400,00         | -2.700,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-57.644,25</b> | <b>-116.050,00</b> | <b>-107.350,00</b> | <b>-64.000,00</b> | <b>-66.250,00</b> | <b>-68.475,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-55.703,85</b> | <b>-116.050,00</b> | <b>-107.350,00</b> | <b>-64.000,00</b> | <b>-66.250,00</b> | <b>-68.475,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                    | <b>-55.703,85</b> | <b>-116.050,00</b> | <b>-107.350,00</b> | <b>-64.000,00</b> | <b>-66.250,00</b> | <b>-68.475,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-55.703,85</b> | <b>-116.050,00</b> | <b>-107.350,00</b> | <b>-64.000,00</b> | <b>-66.250,00</b> | <b>-68.475,00</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    |
| 5811002   | Aufw. ILV - Bauhof                                      | 0,00              | 0,00               | -100,00            | -100,00           | -100,00           | -100,00           |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                   | <b>-55.703,85</b> | <b>-116.050,00</b> | <b>-107.450,00</b> | <b>-64.100,00</b> | <b>-66.350,00</b> | <b>-68.575,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 04.001.005 Dorfgemeinschaftszentrum Ottfingen

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>1.800,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 6411000   | EZ Mieten und Pachten                                       | 1.800,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>               | <b>140,40</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 6488000   | EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen           | 140,40            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>1.940,40</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                               | <b>-24.063,86</b> | <b>-24.500,00</b> | <b>-23.900,00</b> | <b>-24.600,00</b> | <b>-25.300,00</b> | <b>-26.100,00</b> |
| 7011000   | AZ Dienstaufwendungen Beamte                                | -265,36           | -500,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                     | -18.758,93        | -18.500,00        | -18.500,00        | -19.100,00        | -19.600,00        | -20.200,00        |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.                  | -1.339,97         | -1.500,00         | -1.400,00         | -1.400,00         | -1.500,00         | -1.500,00         |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.                 | -3.699,60         | -4.000,00         | -4.000,00         | -4.100,00         | -4.200,00         | -4.400,00         |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>-9.685,33</b>  | <b>-66.000,00</b> | <b>-57.450,00</b> | <b>-13.200,00</b> | <b>-14.550,00</b> | <b>-15.675,00</b> |
| 7211000   | AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.                    | -2.402,28         | -53.000,00        | -47.700,00        | -2.700,00         | -2.700,00         | -2.700,00         |
| 7241000   | AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen                     | -7.283,05         | -13.000,00        | -9.750,00         | -10.500,00        | -11.850,00        | -12.975,00        |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                              | <b>-896,73</b>    | <b>-1.200,00</b>  | <b>-2.000,00</b>  | <b>-2.200,00</b>  | <b>-2.400,00</b>  | <b>-2.700,00</b>  |
| 7441000   | AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                   | -896,73           | -1.200,00         | -2.000,00         | -2.200,00         | -2.400,00         | -2.700,00         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-34.645,92</b> | <b>-91.700,00</b> | <b>-83.350,00</b> | <b>-40.000,00</b> | <b>-42.250,00</b> | <b>-44.475,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>-32.705,52</b> | <b>-91.700,00</b> | <b>-83.350,00</b> | <b>-40.000,00</b> | <b>-42.250,00</b> | <b>-44.475,00</b> |
| <b>20</b> | <b>- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b> | <b>2.988,00</b>   | <b>2.990,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 6861000   | EZ Rückfl. von Ausleihungen                                 | 2.988,00          | 2.990,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>23</b> | <b>=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>2.988,00</b>   | <b>2.990,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>2.988,00</b>   | <b>2.990,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                 | <b>-29.717,52</b> | <b>-88.710,00</b> | <b>-83.350,00</b> | <b>-40.000,00</b> | <b>-42.250,00</b> | <b>-44.475,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>    | <b>-29.717,52</b> | <b>-88.710,00</b> | <b>-83.350,00</b> | <b>-40.000,00</b> | <b>-42.250,00</b> | <b>-44.475,00</b> |

## Investitionen

Gemeinde Wenden

| Nr. Bezeichnung                                         | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I23004001 Rückz. Darlehen ZWO Ottfingen                 | 2.988,00                    | 2.990,00        | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 2.988,00                    | 2.990,00        | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                         | <b>2.988,00</b>             | <b>2.990,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                      | <b>2.988,00</b>             | <b>2.990,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |



## Produktbeschreibung 04.002.001 Musikschule Wenden

Gemeinde Wenden

|                          |                                                                                                                                                                     |                                                              |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                          | 04.<br>04.002.<br>04.002.001                                                                                                                                        | Kultur und Wissenschaft<br>Musikschule<br>Musikschule Wenden |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes und des Gebäudes der Musikschule Wenden, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Musikinstrumenten und Personal |                                                              |
| <b>Zielgruppe</b>        | Schüler/innen, Bürger/innen, Musikvereine                                                                                                                           |                                                              |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Musikschulordnung der Gemeinde Wenden                                                                                                                               |                                                              |
| <b>Ziele</b>             | Sicherstellung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Bildungsangebotes im Bereich der Musik zu wirtschaftlichen Konditionen.                                      |                                                              |
| <b>Verantwortliche/r</b> | Fachdienst: Bildung, Sport und Kultur<br>Nina Stahl<br>Tel.: 02762/406-208                                                                                          |                                                              |

## Teilfinanzhaushalt 04.002.001 Musikschule Wenden

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>72,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 6321000   | EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte              | 72,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>            | <b>46.548,04</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 6482100   | EZ a. Personalkostenerstattungen                         | 46.548,04        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>07</b> | <b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>               | <b>8.844,13</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 6521001   | EZ MwSt                                                  | 8.844,13         | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>55.464,17</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>-7.279,72</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                  | -5.655,21        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.               | -438,22          | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.              | -1.186,29        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-7.279,72</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>48.184,45</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>48.184,45</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>48.184,45</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Produktbeschreibung 04.002.002 Musikschule Schönauf

Gemeinde Wenden

|                          |                                                                                                                                                                       |                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                          | 04.                                                                                                                                                                   | Kultur und Wissenschaft |
|                          | 04.002.                                                                                                                                                               | Musikschule             |
|                          | 04.002.002                                                                                                                                                            | Musikschule Schönauf    |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes und des Gebäudes der Musikschule Schönauf, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Musikinstrumenten und Personal |                         |
| <b>Zielgruppe</b>        | Schüler/innen, Bürger/innen, Musikvereine                                                                                                                             |                         |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Musikschulordnung der Gemeinde Wenden                                                                                                                                 |                         |
| <b>Ziele</b>             | Sicherstellung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Bildungsangebotes im Bereich der Musik zu wirtschaftlichen Konditionen.                                        |                         |
| <b>Verantwortliche/r</b> | Nina Stahl<br>Tel.: 02762/406-208                                                                                                                                     |                         |

# Teilergebnishaushalt 04.002.002 Musikschule Schöna

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>             | <b>3.171,14</b>    | <b>9.000,00</b>    | <b>9.000,00</b>    | <b>9.000,00</b>    | <b>9.000,00</b>    | <b>9.000,00</b>    |
| 4141000   | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land                     | 2.817,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 4161200   | Auflösung Investitionspauschale Festwerte               | 354,14             | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>        | <b>106.948,13</b>  | <b>110.000,00</b>  | <b>110.000,00</b>  | <b>110.000,00</b>  | <b>110.000,00</b>  | <b>110.000,00</b>  |
| 4321000   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                | 106.948,13         | 110.000,00         | 110.000,00         | 110.000,00         | 110.000,00         | 110.000,00         |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>           | <b>52.746,35</b>   | <b>45.000,00</b>   | <b>45.000,00</b>   | <b>45.000,00</b>   | <b>45.000,00</b>   | <b>45.000,00</b>   |
| 4482100   | Ertr.a. Personalkostenerstattungen                      | 52.746,35          | 45.000,00          | 45.000,00          | 45.000,00          | 45.000,00          | 45.000,00          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>162.865,62</b>  | <b>164.000,00</b>  | <b>164.000,00</b>  | <b>164.000,00</b>  | <b>164.000,00</b>  | <b>164.000,00</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                           | <b>-398.651,77</b> | <b>-416.600,00</b> | <b>-408.500,00</b> | <b>-420.700,00</b> | <b>-433.000,00</b> | <b>-445.300,00</b> |
| 5011000   | Dienstaufwendungen Beamte                               | -1.057,94          | -2.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                    | -311.507,52        | -321.000,00        | -316.200,00        | -325.700,00        | -335.200,00        | -344.700,00        |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.                 | -22.994,77         | -25.000,00         | -24.100,00         | -24.800,00         | -25.500,00         | -26.300,00         |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.                | -63.091,54         | -67.500,00         | -68.200,00         | -70.200,00         | -72.300,00         | -74.300,00         |
| 5051000   | Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte                          | 0,00               | -1.100,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>18.241,72</b>   | <b>-190.800,00</b> | <b>-143.100,00</b> | <b>-69.300,00</b>  | <b>-74.550,00</b>  | <b>-79.800,00</b>  |
| 5211000   | Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen                    | -2.998,99          | -10.000,00         | -87.300,00         | -9.000,00          | -9.000,00          | -9.000,00          |
| 5241000   | Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen                    | 23.710,64          | -170.000,00        | -45.000,00         | -49.500,00         | -54.750,00         | -60.000,00         |
| 5255000   | Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens                    | -458,13            | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          |
| 5255500   | Ersatzbesch. FW                                         | -354,14            | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |
| 5291000   | Sonstige Dienstleistungen                               | -935,90            | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          |
| 5291400   | Mitgliedsbeiträge                                       | -721,76            | -800,00            | -800,00            | -800,00            | -800,00            | -800,00            |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                     | <b>-24.287,74</b>  | <b>-24.300,00</b>  | <b>-25.100,00</b>  | <b>-25.100,00</b>  | <b>-25.100,00</b>  | <b>-25.100,00</b>  |
| 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                       | -415,90            | -400,00            | -1.200,00          | -1.200,00          | -1.200,00          | -1.200,00          |
| 5711600   | Abschr. a. BA u. GA                                     | -2.493,13          | -2.500,00          | -2.500,00          | -2.500,00          | -2.500,00          | -2.500,00          |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                           | <b>-35,94</b>      | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     |
| 5318000   | Zuw. u. Zuschf. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche         | -35,94             | -500,00            | -500,00            | -500,00            | -500,00            | -500,00            |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                          | <b>-5.238,44</b>   | <b>-8.300,00</b>   | <b>-15.800,00</b>  | <b>-16.500,00</b>  | <b>-17.200,00</b>  | <b>-18.100,00</b>  |
| 5423000   | Leasing                                                 | -635,52            | -1.000,00          | -1.500,00          | -1.500,00          | -1.500,00          | -1.500,00          |
| 5429000   | Rechte u. Dienstleistungen                              | -2.159,38          | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |
| 5441000   | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                  | -2.443,54          | -2.300,00          | -9.300,00          | -10.000,00         | -10.700,00         | -11.600,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-409.972,17</b> | <b>-640.500,00</b> | <b>-593.000,00</b> | <b>-532.100,00</b> | <b>-550.350,00</b> | <b>-568.800,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-247.106,55</b> | <b>-476.500,00</b> | <b>-429.000,00</b> | <b>-368.100,00</b> | <b>-386.350,00</b> | <b>-404.800,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                    | <b>-247.106,55</b> | <b>-476.500,00</b> | <b>-429.000,00</b> | <b>-368.100,00</b> | <b>-386.350,00</b> | <b>-404.800,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-247.106,55</b> | <b>-476.500,00</b> | <b>-429.000,00</b> | <b>-368.100,00</b> | <b>-386.350,00</b> | <b>-404.800,00</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-890,75</b>     | <b>-1.900,00</b>   | <b>-900,00</b>     | <b>-900,00</b>     | <b>-900,00</b>     | <b>-900,00</b>     |
| 5811002   | Aufw. ILV - Bauhof                                      | -890,75            | -1.900,00          | -900,00            | -900,00            | -900,00            | -900,00            |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                   | <b>-247.997,30</b> | <b>-478.400,00</b> | <b>-429.900,00</b> | <b>-369.000,00</b> | <b>-387.250,00</b> | <b>-405.700,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 04.002.002 Musikschule Schöнау

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>2.817,00</b>    | <b>4.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>    |
| 6141000   | EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land                   | 2.817,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>104.748,89</b>  | <b>110.000,00</b>  | <b>110.000,00</b>  | <b>110.000,00</b>  | <b>110.000,00</b>  | <b>110.000,00</b>  |
| 6321000   | EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte              | 104.748,89         | 110.000,00         | 110.000,00         | 110.000,00         | 110.000,00         | 110.000,00         |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>            | <b>0,00</b>        | <b>45.000,00</b>   | <b>45.000,00</b>   | <b>45.000,00</b>   | <b>45.000,00</b>   | <b>45.000,00</b>   |
| 6482100   | EZ a. Personalkostenerstattungen                         | 0,00               | 45.000,00          | 45.000,00          | 45.000,00          | 45.000,00          | 45.000,00          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>107.565,89</b>  | <b>159.000,00</b>  | <b>159.000,00</b>  | <b>159.000,00</b>  | <b>159.000,00</b>  | <b>159.000,00</b>  |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>-389.274,21</b> | <b>-415.500,00</b> | <b>-408.500,00</b> | <b>-420.700,00</b> | <b>-433.000,00</b> | <b>-445.300,00</b> |
| 7011000   | AZ Dienstaufwendungen Beamte                             | -1.057,94          | -2.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                  | -304.173,93        | -321.000,00        | -316.200,00        | -325.700,00        | -335.200,00        | -344.700,00        |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.               | -22.449,44         | -25.000,00         | -24.100,00         | -24.800,00         | -25.500,00         | -26.300,00         |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.              | -61.592,90         | -67.500,00         | -68.200,00         | -70.200,00         | -72.300,00         | -74.300,00         |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-31.796,46</b>  | <b>-185.800,00</b> | <b>-138.100,00</b> | <b>-64.300,00</b>  | <b>-69.550,00</b>  | <b>-74.800,00</b>  |
| 7211000   | AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.                 | -2.998,99          | -10.000,00         | -87.300,00         | -9.000,00          | -9.000,00          | -9.000,00          |
| 7241000   | AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen                  | -26.681,68         | -170.000,00        | -45.000,00         | -49.500,00         | -54.750,00         | -60.000,00         |
| 7255000   | AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens                  | -458,13            | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          |
| 7291000   | AZ Sonstige Dienstleistungen                             | -935,90            | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          |
| 7291400   | AZ Mitgliedsbeiträge                                     | -721,76            | -800,00            | -800,00            | -800,00            | -800,00            | -800,00            |
| <b>14</b> | <b>- Transferauszahlungen</b>                            | <b>-35,94</b>      | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     |
| 7318000   | AZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche        | -35,94             | -500,00            | -500,00            | -500,00            | -500,00            | -500,00            |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>-6.176,20</b>   | <b>-8.300,00</b>   | <b>-15.800,00</b>  | <b>-16.500,00</b>  | <b>-17.200,00</b>  | <b>-18.100,00</b>  |
| 7423000   | AZ Leasing                                               | -635,52            | -1.000,00          | -1.500,00          | -1.500,00          | -1.500,00          | -1.500,00          |
| 7429000   | AZ Rechte u. Dienstleistungen                            | -2.932,88          | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |
| 7441000   | AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                | -2.443,54          | -2.300,00          | -9.300,00          | -10.000,00         | -10.700,00         | -11.600,00         |
| 7441010   | AZ Vorsteuer                                             | -164,26            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-427.282,81</b> | <b>-610.100,00</b> | <b>-562.900,00</b> | <b>-502.000,00</b> | <b>-520.250,00</b> | <b>-538.700,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-319.716,92</b> | <b>-451.100,00</b> | <b>-403.900,00</b> | <b>-343.000,00</b> | <b>-361.250,00</b> | <b>-379.700,00</b> |
| <b>25</b> | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                   | <b>-354,14</b>     | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   |
| 7855500   | AZ Ersatzbeschaffung Festwerte                           | -354,14            | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-354,14</b>     | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-354,14</b>     | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-320.071,06</b> | <b>-456.100,00</b> | <b>-408.900,00</b> | <b>-348.000,00</b> | <b>-366.250,00</b> | <b>-384.700,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-320.071,06</b> | <b>-456.100,00</b> | <b>-408.900,00</b> | <b>-348.000,00</b> | <b>-366.250,00</b> | <b>-384.700,00</b> |

## Teilergebnishaushalt 05. Soziale Leistungen

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Planung 2026         | Planung 2027         | Planung 2028         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 550,00               | 2.000,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| 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                                  | 1.567.006,15         | 718.000,00           | 1.179.500,00         | 1.179.500,00         | 1.179.500,00         | 1.179.500,00         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                            | <b>1.567.556,15</b>  | <b>720.000,00</b>    | <b>1.181.000,00</b>  | <b>1.181.000,00</b>  | <b>1.181.000,00</b>  | <b>1.181.000,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                  | -317.833,55          | -346.000,00          | -490.100,00          | -500.100,00          | -515.000,00          | -529.300,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -20.824,40           | -23.000,00           | -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                                                  | -1.321.128,73        | -1.106.000,00        | -1.076.000,00        | -1.056.000,00        | -951.000,00          | -951.000,00          |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                                 | -16.088,97           | -15.000,00           | -20.000,00           | -20.000,00           | -20.000,00           | -20.000,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-1.675.875,65</b> | <b>-1.490.000,00</b> | <b>-1.609.600,00</b> | <b>-1.599.600,00</b> | <b>-1.509.500,00</b> | <b>-1.523.800,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-108.319,50</b>   | <b>-770.000,00</b>   | <b>-428.600,00</b>   | <b>-418.600,00</b>   | <b>-328.500,00</b>   | <b>-342.800,00</b>   |
| 19        | + Finanzerträge                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-108.319,50</b>   | <b>-770.000,00</b>   | <b>-428.600,00</b>   | <b>-418.600,00</b>   | <b>-328.500,00</b>   | <b>-342.800,00</b>   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-108.319,50</b>   | <b>-770.000,00</b>   | <b>-428.600,00</b>   | <b>-418.600,00</b>   | <b>-328.500,00</b>   | <b>-342.800,00</b>   |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | -9.296,75            | -18.100,00           | -9.300,00            | -9.300,00            | -9.300,00            | -9.300,00            |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                               | <b>-117.616,25</b>   | <b>-788.100,00</b>   | <b>-437.900,00</b>   | <b>-427.900,00</b>   | <b>-337.800,00</b>   | <b>-352.100,00</b>   |

## Teilfinanzhaushalt 05. Soziale Leistungen

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                                         | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Planung 2026         | Planung 2027         | Planung 2028         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 550,00               | 0,00                 | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 1.641.753,05         | 718.000,00           | 1.179.500,00         | 1.179.500,00         | 1.179.500,00         | 1.179.500,00         |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>1.642.303,05</b>  | <b>718.000,00</b>    | <b>1.181.000,00</b>  | <b>1.181.000,00</b>  | <b>1.181.000,00</b>  | <b>1.181.000,00</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                              | -312.973,55          | -346.000,00          | -479.100,00          | -493.600,00          | -508.000,00          | -522.300,00          |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | -19.792,27           | -20.000,00           | -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                                              | -1.101.265,27        | -1.106.000,00        | -1.076.000,00        | -1.056.000,00        | -951.000,00          | -951.000,00          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                             | -15.968,34           | -16.000,00           | -22.500,00           | -22.500,00           | -22.500,00           | -22.500,00           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-1.449.999,43</b> | <b>-1.488.000,00</b> | <b>-1.598.600,00</b> | <b>-1.593.100,00</b> | <b>-1.502.500,00</b> | <b>-1.516.800,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>192.303,62</b>    | <b>-770.000,00</b>   | <b>-417.600,00</b>   | <b>-412.100,00</b>   | <b>-321.500,00</b>   | <b>-335.800,00</b>   |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 0,00                 | -2.000,00            | 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                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>-2.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>          | <b>-2.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>192.303,62</b>    | <b>-772.000,00</b>   | <b>-417.600,00</b>   | <b>-412.100,00</b>   | <b>-321.500,00</b>   | <b>-335.800,00</b>   |

## Produktbeschreibung 05.001.001 Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Wenden

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

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

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

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

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

|                          |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Verantwortliche/r</b> | Fachdienst: Soziales<br>Julia Bast<br>Tel.: 02762/406-214 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|



## Teilergebnishaushalt 05.001.001 Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-80.477,72</b> | <b>-86.000,00</b> | <b>-121.000,00</b> | <b>-119.900,00</b> | <b>-123.600,00</b> | <b>-126.900,00</b> |
| 5011000   | Dienstaufwendungen Beamte                            | -53,28            | 0,00              | -16.500,00         | -17.000,00         | -17.500,00         | -18.000,00         |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                 | -59.635,86        | -67.000,00        | -72.000,00         | -74.200,00         | -76.300,00         | -78.500,00         |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.              | -4.416,27         | -5.500,00         | -6.000,00          | -6.200,00          | -6.400,00          | -6.500,00          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.             | -11.512,31        | -13.500,00        | -15.500,00         | -16.000,00         | -16.400,00         | -16.900,00         |
| 5051000   | Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte                       | -4.860,00         | 0,00              | -11.000,00         | -6.500,00          | -7.000,00          | -7.000,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-80.477,72</b> | <b>-86.000,00</b> | <b>-121.000,00</b> | <b>-119.900,00</b> | <b>-123.600,00</b> | <b>-126.900,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-80.477,72</b> | <b>-86.000,00</b> | <b>-121.000,00</b> | <b>-119.900,00</b> | <b>-123.600,00</b> | <b>-126.900,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                 | <b>-80.477,72</b> | <b>-86.000,00</b> | <b>-121.000,00</b> | <b>-119.900,00</b> | <b>-123.600,00</b> | <b>-126.900,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-80.477,72</b> | <b>-86.000,00</b> | <b>-121.000,00</b> | <b>-119.900,00</b> | <b>-123.600,00</b> | <b>-126.900,00</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                | <b>-80.477,72</b> | <b>-86.000,00</b> | <b>-121.000,00</b> | <b>-119.900,00</b> | <b>-123.600,00</b> | <b>-126.900,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 05.001.001 Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>            | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 6482100   | EZ a. Personalkostenerstattungen                         | 300,00            | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>-75.617,72</b> | <b>-86.000,00</b> | <b>-110.000,00</b> | <b>-113.400,00</b> | <b>-116.600,00</b> | <b>-119.900,00</b> |
| 7011000   | AZ Dienstaufwendungen Beamte                             | -53,28            | 0,00              | -16.500,00         | -17.000,00         | -17.500,00         | -18.000,00         |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                  | -59.635,86        | -67.000,00        | -72.000,00         | -74.200,00         | -76.300,00         | -78.500,00         |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.               | -4.416,27         | -5.500,00         | -6.000,00          | -6.200,00          | -6.400,00          | -6.500,00          |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.              | -11.512,31        | -13.500,00        | -15.500,00         | -16.000,00         | -16.400,00         | -16.900,00         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-75.617,72</b> | <b>-86.000,00</b> | <b>-110.000,00</b> | <b>-113.400,00</b> | <b>-116.600,00</b> | <b>-119.900,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-75.317,72</b> | <b>-86.000,00</b> | <b>-110.000,00</b> | <b>-113.400,00</b> | <b>-116.600,00</b> | <b>-119.900,00</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-75.317,72</b> | <b>-86.000,00</b> | <b>-110.000,00</b> | <b>-113.400,00</b> | <b>-116.600,00</b> | <b>-119.900,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-75.317,72</b> | <b>-86.000,00</b> | <b>-110.000,00</b> | <b>-113.400,00</b> | <b>-116.600,00</b> | <b>-119.900,00</b> |

## Produktbeschreibung 05.002.001 Leistungen nach Asylb.LG und Ausländerbetreuung

Gemeinde Wenden

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

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Gewährung von Geldleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz<br>PKS 11: Leistungsberechtigter nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG),<br>d.h. Personen, die 48 Monate und länger Grundleistungen erhalten<br>PKS 13: Leistungsberechtigter nach § 1 AsylbLG<br>d.h. Ausländer, die sich tatsächlich im Bundesgebiet<br>aufhalten und deren Asylverfahren noch andauert<br>PKS 19: Leistungsberechtigter nach § 1 AsylbLG<br>d.h. Ausländer, die sich tatsächlich im Bundesgebiet aufhalten und deren Asylverfahren abgelehnt<br>wurde (Duldung) |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| <b>Zielgruppe</b> | Asylbewerber in der Gemeinde Wenden |
|-------------------|-------------------------------------|

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Asylbewerberleistungsgesetz |
|--------------------------|-----------------------------|

|              |                                                                                                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele</b> | Wirtschaftliche und soziale Sicherung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer<br>Aufenthaltsdauer in Deutschland |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Verantwortliche/r</b> | Fachdienst: Soziales<br>Julia Bast<br>Tel.: 02762/406-214 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt 05.002.001 Leistungen nach Asylb.LG und Ausländerbetreuung

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Planung 2026         | Planung 2027         | Planung 2028         |
|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>             | <b>0,00</b>          | <b>2.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4161200   | Auflösung Investitionspauschale Festwerte               | 0,00                 | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>           | <b>1.553.006,15</b>  | <b>704.000,00</b>    | <b>1.165.500,00</b>  | <b>1.165.500,00</b>  | <b>1.165.500,00</b>  | <b>1.165.500,00</b>  |
| 4480000   | Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Bund              | 318.177,25           | 50.000,00            | 130.000,00           | 130.000,00           | 130.000,00           | 130.000,00           |
| 4481000   | Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Land              | 1.149.789,55         | 600.000,00           | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         |
| 4484000   | Ertr.a.Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich      | 26.578,03            | 50.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| 4488000   | Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen      | 57.347,52            | 2.000,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             |
| 4488050   | Ertr. a. Kostenerst. von Sozialleistungen               | 1.113,80             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>1.553.006,15</b>  | <b>706.000,00</b>    | <b>1.165.500,00</b>  | <b>1.165.500,00</b>  | <b>1.165.500,00</b>  | <b>1.165.500,00</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                           | <b>-180.461,11</b>   | <b>-236.000,00</b>   | <b>-252.500,00</b>   | <b>-260.200,00</b>   | <b>-267.600,00</b>   | <b>-275.300,00</b>   |
| 5011000   | Dienstaufwendungen Beamte                               | -53,28               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                    | -142.101,17          | -184.000,00          | -195.000,00          | -200.900,00          | -206.700,00          | -212.600,00          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.                 | -10.334,78           | -14.500,00           | -15.500,00           | -16.000,00           | -16.400,00           | -16.900,00           |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.                | -27.971,88           | -37.500,00           | -42.000,00           | -43.300,00           | -44.500,00           | -45.800,00           |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>-19.147,68</b>    | <b>-8.000,00</b>     | <b>-8.500,00</b>     | <b>-8.500,00</b>     | <b>-8.500,00</b>     | <b>-8.500,00</b>     |
| 5255000   | Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens                    | -16.958,68           | 0,00                 | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            |
| 5255500   | Ersatzbesch. FW                                         | 0,00                 | -2.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5260000   | Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)            | -2.189,00            | -1.000,00            | -2.500,00            | -2.500,00            | -2.500,00            | -2.500,00            |
| 5291000   | Sonstige Dienstleistungen                               | 0,00                 | -5.000,00            | -1.000,00            | -1.000,00            | -1.000,00            | -1.000,00            |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                           | <b>-1.316.328,73</b> | <b>-1.101.000,00</b> | <b>-1.071.000,00</b> | <b>-1.051.000,00</b> | <b>-946.000,00</b>   | <b>-946.000,00</b>   |
| 5318000   | Zuw. u. Zuschf. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche         | -39.879,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5331010   | Regelleistungen Asylbewerber PKS 13                     | -457.459,57          | -350.000,00          | -500.000,00          | -500.000,00          | -500.000,00          | -500.000,00          |
| 5331020   | Regelleistungen Asylbewerber PKS 19                     | -180.664,14          | -120.000,00          | -180.000,00          | -180.000,00          | -180.000,00          | -180.000,00          |
| 5331100   | Grundleistungen Asylbew. PKS 13                         | -402,80              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5331110   | sonstige Leistungen PKS 13                              | 0,00                 | -1.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5331120   | sonstige Leistungen PKS 19                              | 0,00                 | -1.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5331140   | Leist. bei Krankheit PKS 13                             | -59.423,75           | -50.000,00           | -50.000,00           | -50.000,00           | -50.000,00           | -50.000,00           |
| 5331170   | Geldleistungen PKS 19                                   | -201,17              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5331180   | Leist. bei Krankheit PKS 19                             | -39.434,15           | -35.000,00           | -35.000,00           | -35.000,00           | -35.000,00           | -35.000,00           |
| 5331200   | Solidarfonds Krankenhilfe                               | -72.752,13           | -100.000,00          | -60.000,00           | -60.000,00           | -60.000,00           | -60.000,00           |
| 5331220   | Regelbedarf PKS 11                                      | -69.535,90           | -100.000,00          | -100.000,00          | -80.000,00           | -80.000,00           | -80.000,00           |
| 5331230   | Unterkunft PKS 11                                       | 0,00                 | -3.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5331240   | sonstige Leistungen PKS 11                              | 0,00                 | -1.000,00            | -1.000,00            | -1.000,00            | -1.000,00            | -1.000,00            |
| 5331250   | Krankenhilfe PKS 11                                     | -58.763,76           | -125.000,00          | -40.000,00           | -40.000,00           | -40.000,00           | -40.000,00           |
| 5331260   | Analoge Asylbewerberleistungen                          | -331.064,27          | -200.000,00          | -100.000,00          | -100.000,00          | 0,00                 | 0,00                 |
| 5331270   | Krankenkosten Ukraine                                   | -6.748,09            | -15.000,00           | -5.000,00            | -5.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                          | <b>-7.434,20</b>     | <b>-5.000,00</b>     | <b>-10.000,00</b>    | <b>-10.000,00</b>    | <b>-10.000,00</b>    | <b>-10.000,00</b>    |
| 5421000   | Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit       | -2.634,20            | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            |
| 5422000   | Mieten und Pachten                                      | -4.800,00            | 0,00                 | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-1.523.371,72</b> | <b>-1.350.000,00</b> | <b>-1.342.000,00</b> | <b>-1.329.700,00</b> | <b>-1.232.100,00</b> | <b>-1.239.800,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>29.634,43</b>     | <b>-644.000,00</b>   | <b>-176.500,00</b>   | <b>-164.200,00</b>   | <b>-66.600,00</b>    | <b>-74.300,00</b>    |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                    | <b>29.634,43</b>     | <b>-644.000,00</b>   | <b>-176.500,00</b>   | <b>-164.200,00</b>   | <b>-66.600,00</b>    | <b>-74.300,00</b>    |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>29.634,43</b>     | <b>-644.000,00</b>   | <b>-176.500,00</b>   | <b>-164.200,00</b>   | <b>-66.600,00</b>    | <b>-74.300,00</b>    |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-9.296,75</b>     | <b>-18.100,00</b>    | <b>-9.300,00</b>     | <b>-9.300,00</b>     | <b>-9.300,00</b>     | <b>-9.300,00</b>     |
| 5811002   | Aufw. ILV - Bauhof                                      | -9.296,75            | -18.100,00           | -9.300,00            | -9.300,00            | -9.300,00            | -9.300,00            |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                   | <b>20.337,68</b>     | <b>-662.100,00</b>   | <b>-185.800,00</b>   | <b>-173.500,00</b>   | <b>-75.900,00</b>    | <b>-83.600,00</b>    |

# Teilfinanzhaushalt 05.002.001 Leistungen nach Asylb.LG und Ausländerbetreuung

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Planung 2026         | Planung 2027         | Planung 2028         |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>            | <b>1.627.453,05</b>  | <b>704.000,00</b>    | <b>1.165.500,00</b>  | <b>1.165.500,00</b>  | <b>1.165.500,00</b>  | <b>1.165.500,00</b>  |
| 6480000   | EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Bund                  | 544.899,02           | 50.000,00            | 130.000,00           | 130.000,00           | 130.000,00           | 130.000,00           |
| 6481000   | EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Land                  | 976.049,63           | 600.000,00           | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         |
| 6484000   | EZ a. Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich        | 48.724,98            | 50.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| 6488000   | EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen        | 56.747,52            | 2.000,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             |
| 6488050   | EZ a. Kostenerst. von Sozialleistungen                   | 1.031,90             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.627.453,05</b>  | <b>704.000,00</b>    | <b>1.165.500,00</b>  | <b>1.165.500,00</b>  | <b>1.165.500,00</b>  | <b>1.165.500,00</b>  |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>-180.461,11</b>   | <b>-236.000,00</b>   | <b>-252.500,00</b>   | <b>-260.200,00</b>   | <b>-267.600,00</b>   | <b>-275.300,00</b>   |
| 7011000   | AZ Dienstaufwendungen Beamte                             | -53,28               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                  | -142.101,17          | -184.000,00          | -195.000,00          | -200.900,00          | -206.700,00          | -212.600,00          |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.               | -10.334,78           | -14.500,00           | -15.500,00           | -16.000,00           | -16.400,00           | -16.900,00           |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.              | -27.971,88           | -37.500,00           | -42.000,00           | -43.300,00           | -44.500,00           | -45.800,00           |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-16.876,18</b>    | <b>-5.000,00</b>     | <b>-6.000,00</b>     | <b>-6.000,00</b>     | <b>-6.000,00</b>     | <b>-6.000,00</b>     |
| 7255000   | AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens                  | -16.876,18           | 0,00                 | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            |
| 7291000   | AZ Sonstige Dienstleistungen                             | 0,00                 | -5.000,00            | -1.000,00            | -1.000,00            | -1.000,00            | -1.000,00            |
| <b>14</b> | <b>- Transferauszahlungen</b>                            | <b>-1.097.265,27</b> | <b>-1.101.000,00</b> | <b>-1.071.000,00</b> | <b>-1.051.000,00</b> | <b>-946.000,00</b>   | <b>-946.000,00</b>   |
| 7318000   | AZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche        | -39.879,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 7331010   | AZ Regelleistungen Asylbewerber PKS 13                   | -446.650,53          | -350.000,00          | -500.000,00          | -500.000,00          | -500.000,00          | -500.000,00          |
| 7331020   | AZ Regelleistungen Asylbewerber PKS 19                   | -130.629,29          | -120.000,00          | -180.000,00          | -180.000,00          | -180.000,00          | -180.000,00          |
| 7331100   | AZ Grundleistung Asylbew. PKS 13                         | -402,80              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 7331110   | AZ Sonstige Leistungen PKS 13                            | 0,00                 | -1.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 7331120   | AZ Sonstige Leistungen PKS 19                            | 0,00                 | -1.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 7331140   | AZ Leist. bei Krankheit PKS 13                           | -47.829,39           | -50.000,00           | -50.000,00           | -50.000,00           | -50.000,00           | -50.000,00           |
| 7331170   | AZ Geldleistungen PKS 19                                 | -201,17              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 7331180   | AZ Leist. bei Krankheit PKS 19                           | -38.254,13           | -35.000,00           | -35.000,00           | -35.000,00           | -35.000,00           | -35.000,00           |
| 7331200   | AZ Solidarfonds PKS 13                                   | -72.752,13           | -100.000,00          | -60.000,00           | -60.000,00           | -60.000,00           | -60.000,00           |
| 7331220   | AZ Regelbedarf PKS 11                                    | -71.414,39           | -100.000,00          | -100.000,00          | -80.000,00           | -80.000,00           | -80.000,00           |
| 7331230   | AZ Unterkunft PKS 11                                     | 0,00                 | -3.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 7331240   | AZ sonstige Leistungen PKS 11                            | 0,00                 | -1.000,00            | -1.000,00            | -1.000,00            | -1.000,00            | -1.000,00            |
| 7331250   | AZ Krankenhilfe PKS 11                                   | -59.831,78           | -125.000,00          | -40.000,00           | -40.000,00           | -40.000,00           | -40.000,00           |
| 7331260   | AZ Analoge Asylbewerberleistungen                        | -172.179,75          | -200.000,00          | -100.000,00          | -100.000,00          | 0,00                 | 0,00                 |
| 7331270   | AZ Krankenkosten Ukraine                                 | -17.240,91           | -15.000,00           | -5.000,00            | -5.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>-7.883,20</b>     | <b>-6.000,00</b>     | <b>-12.500,00</b>    | <b>-12.500,00</b>    | <b>-12.500,00</b>    | <b>-12.500,00</b>    |
| 7421000   | AZ Aufwendungen f.ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit       | -2.634,20            | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            |
| 7422000   | AZ Mieten und Pachten                                    | -4.800,00            | 0,00                 | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            |
| 7431000   | AZ Geschäftsaufwendungen                                 | -449,00              | -1.000,00            | -2.500,00            | -2.500,00            | -2.500,00            | -2.500,00            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.302.485,76</b> | <b>-1.348.000,00</b> | <b>-1.342.000,00</b> | <b>-1.329.700,00</b> | <b>-1.232.100,00</b> | <b>-1.239.800,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>324.967,29</b>    | <b>-644.000,00</b>   | <b>-176.500,00</b>   | <b>-164.200,00</b>   | <b>-66.600,00</b>    | <b>-74.300,00</b>    |
| <b>25</b> | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>-2.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 7855500   | AZ Ersatzbeschaffung Festwerte                           | 0,00                 | -2.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-2.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>-2.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>324.967,29</b>    | <b>-646.000,00</b>   | <b>-176.500,00</b>   | <b>-164.200,00</b>   | <b>-66.600,00</b>    | <b>-74.300,00</b>    |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>324.967,29</b>    | <b>-646.000,00</b>   | <b>-176.500,00</b>   | <b>-164.200,00</b>   | <b>-66.600,00</b>    | <b>-74.300,00</b>    |

## Produktbeschreibung 05.004.001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Wenden

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| 05.        | Soziale Leistungen                 |
| 05.004.    | Rentenversicherungsangelegenheiten |
| 05.004.001 | Rentenversicherungsangelegenheiten |

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

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

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

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

|                          |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Verantwortliche/r</b> | Fachdienst: Soziales<br>Julia Bast<br>Tel.: 02762/406-214 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt 05.004.001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024 | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-34.116,24</b> | <b>0,00</b> | <b>-27.100,00</b> | <b>-27.800,00</b> | <b>-28.800,00</b> | <b>-29.500,00</b> |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                 | -26.932,00        | 0,00        | -21.000,00        | -21.600,00        | -22.300,00        | -22.900,00        |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.              | -1.992,50         | 0,00        | -1.600,00         | -1.600,00         | -1.700,00         | -1.700,00         |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.             | -5.191,74         | 0,00        | -4.500,00         | -4.600,00         | -4.800,00         | -4.900,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-34.116,24</b> | <b>0,00</b> | <b>-27.100,00</b> | <b>-27.800,00</b> | <b>-28.800,00</b> | <b>-29.500,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-34.116,24</b> | <b>0,00</b> | <b>-27.100,00</b> | <b>-27.800,00</b> | <b>-28.800,00</b> | <b>-29.500,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                 | <b>-34.116,24</b> | <b>0,00</b> | <b>-27.100,00</b> | <b>-27.800,00</b> | <b>-28.800,00</b> | <b>-29.500,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-34.116,24</b> | <b>0,00</b> | <b>-27.100,00</b> | <b>-27.800,00</b> | <b>-28.800,00</b> | <b>-29.500,00</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                | <b>-34.116,24</b> | <b>0,00</b> | <b>-27.100,00</b> | <b>-27.800,00</b> | <b>-28.800,00</b> | <b>-29.500,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 05.004.001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024 | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>-34.116,24</b> | <b>0,00</b> | <b>-27.100,00</b> | <b>-27.800,00</b> | <b>-28.800,00</b> | <b>-29.500,00</b> |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                  | -26.932,00        | 0,00        | -21.000,00        | -21.600,00        | -22.300,00        | -22.900,00        |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.               | -1.992,50         | 0,00        | -1.600,00         | -1.600,00         | -1.700,00         | -1.700,00         |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.              | -5.191,74         | 0,00        | -4.500,00         | -4.600,00         | -4.800,00         | -4.900,00         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-34.116,24</b> | <b>0,00</b> | <b>-27.100,00</b> | <b>-27.800,00</b> | <b>-28.800,00</b> | <b>-29.500,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-34.116,24</b> | <b>0,00</b> | <b>-27.100,00</b> | <b>-27.800,00</b> | <b>-28.800,00</b> | <b>-29.500,00</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-34.116,24</b> | <b>0,00</b> | <b>-27.100,00</b> | <b>-27.800,00</b> | <b>-28.800,00</b> | <b>-29.500,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-34.116,24</b> | <b>0,00</b> | <b>-27.100,00</b> | <b>-27.800,00</b> | <b>-28.800,00</b> | <b>-29.500,00</b> |



## Produktbeschreibung 05.005.001 Sonstige Hilfen, Haussammlungen

Gemeinde Wenden

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

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

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

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

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

|                          |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Verantwortliche/r</b> | Fachdienst: Soziales<br>Julia Bast<br>Tel.: 02762/406-214 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt 05.005.001 Sonstige Hilfen, Haussammlungen

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024      | Ansatz 2025      | Planung 2026     | Planung 2027     | Planung 2028     |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-6,66</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 5011000   | Dienstaufwendungen Beamte                            | -6,66            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>-4.800,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |
| 5314000   | Zuw. u. Zusch. f.lfd.Zwecke an sonst.öff. Bereich    | -4.800,00        | -5.000,00        | -5.000,00        | -5.000,00        | -5.000,00        | -5.000,00        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-4.806,66</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-4.806,66</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                 | <b>-4.806,66</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-4.806,66</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                | <b>-4.806,66</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 05.005.001 Sonstige Hilfen, Haussammlungen

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024      | Ansatz 2025      | Planung 2026     | Planung 2027     | Planung 2028     |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>-6,66</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 7011000   | AZ Dienstaufwendungen Beamte                             | -6,66            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>14</b> | <b>- Transferauszahlungen</b>                            | <b>-4.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |
| 7314000   | AZ Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an sonst.öff. Bereich        | -4.000,00        | -5.000,00        | -5.000,00        | -5.000,00        | -5.000,00        | -5.000,00        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-4.006,66</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-4.006,66</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-4.006,66</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-4.006,66</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |

## Produktbeschreibung 05.005.002 Seniorenarbeit

Gemeinde Wenden

|            |                    |
|------------|--------------------|
| 05.        | Soziale Leistungen |
| 05.005.    | Sonstige Hilfen    |
| 05.005.002 | Seniorenarbeit     |

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

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

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

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

|                          |                                                                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verantwortliche/r</b> | Fachdienst: Soziales<br>Julia Bast<br>Tel.: 02762/406-214<br>Fachdienst: Zentrale Dienste<br>Bastian Dröge<br>Tel.: 02762/406-519 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt 05.005.002 Seniorenarbeit

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>550,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   |
| 4147000   | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. priv. Unternehmen      | 550,00            | 0,00              | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>14.000,00</b>  | <b>14.000,00</b>  | <b>14.000,00</b>  | <b>14.000,00</b>  | <b>14.000,00</b>  | <b>14.000,00</b>  |
| 4482100   | Ertr.a. Personalkostenerstattungen                   | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>14.550,00</b>  | <b>14.000,00</b>  | <b>15.500,00</b>  | <b>15.500,00</b>  | <b>15.500,00</b>  | <b>15.500,00</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-22.771,82</b> | <b>-24.000,00</b> | <b>-17.000,00</b> | <b>-17.500,00</b> | <b>-18.100,00</b> | <b>-18.600,00</b> |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                 | -17.814,49        | -18.500,00        | -13.000,00        | -13.400,00        | -13.800,00        | -14.200,00        |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.              | -1.319,25         | -1.500,00         | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.100,00         | -1.100,00         |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.             | -3.638,08         | -4.000,00         | -3.000,00         | -3.100,00         | -3.200,00         | -3.300,00         |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>-8.654,77</b>  | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> |
| 5429000   | Rechte u. Dienstleistungen                           | -8.654,77         | -10.000,00        | -10.000,00        | -10.000,00        | -10.000,00        | -10.000,00        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-31.426,59</b> | <b>-34.000,00</b> | <b>-27.000,00</b> | <b>-27.500,00</b> | <b>-28.100,00</b> | <b>-28.600,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-16.876,59</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-11.500,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-12.600,00</b> | <b>-13.100,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                 | <b>-16.876,59</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-11.500,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-12.600,00</b> | <b>-13.100,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-16.876,59</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-11.500,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-12.600,00</b> | <b>-13.100,00</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                | <b>-16.876,59</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-11.500,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-12.600,00</b> | <b>-13.100,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 05.005.002 Seniorenarbeit

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>550,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   |
| 6147000   | EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. priv. Unternehmen       | 550,00            | 0,00              | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>            | <b>14.000,00</b>  | <b>14.000,00</b>  | <b>14.000,00</b>  | <b>14.000,00</b>  | <b>14.000,00</b>  | <b>14.000,00</b>  |
| 6482100   | EZ a. Personalkostenerstattungen                         | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>14.550,00</b>  | <b>14.000,00</b>  | <b>15.500,00</b>  | <b>15.500,00</b>  | <b>15.500,00</b>  | <b>15.500,00</b>  |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>-22.771,82</b> | <b>-24.000,00</b> | <b>-17.000,00</b> | <b>-17.500,00</b> | <b>-18.100,00</b> | <b>-18.600,00</b> |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                  | -17.814,49        | -18.500,00        | -13.000,00        | -13.400,00        | -13.800,00        | -14.200,00        |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.               | -1.319,25         | -1.500,00         | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.100,00         | -1.100,00         |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.              | -3.638,08         | -4.000,00         | -3.000,00         | -3.100,00         | -3.200,00         | -3.300,00         |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>-8.085,14</b>  | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> |
| 7429000   | AZ Rechte u. Dienstleistungen                            | -8.085,14         | -10.000,00        | -10.000,00        | -10.000,00        | -10.000,00        | -10.000,00        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-30.856,96</b> | <b>-34.000,00</b> | <b>-27.000,00</b> | <b>-27.500,00</b> | <b>-28.100,00</b> | <b>-28.600,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-16.306,96</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-11.500,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-12.600,00</b> | <b>-13.100,00</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-16.306,96</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-11.500,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-12.600,00</b> | <b>-13.100,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-16.306,96</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-11.500,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-12.600,00</b> | <b>-13.100,00</b> |

## Produktbeschreibung 05.005.003 Integrationsarbeit

Gemeinde Wenden

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                          | 05.<br>05.005.<br>05.005.003                                                                                                                                                                                                                                | Soziale Leistungen<br>Sonstige Hilfen<br>Integrationsarbeit |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Schaffung eines friedvollen Zusammenlebens der Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, Bekämpfung von Rassismus und Diskriminierung, Unterstützung und Begleitung der Zielgruppe bei der Bildung, Ausbildung und Beschäftigung, Förderung der Teilhabe |                                                             |
| <b>Zielgruppe</b>        | Menschen mit Migrationshintergrund i.S. d. § 4 (1) Teilhabe- und Integrationsgesetz, neu Zugewanderte i.S. d. § 11 Teilhabe- und Integrationsgesetz                                                                                                         |                                                             |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen ( Teilhabe- und Integrationsgesetz)                                                                                                                             |                                                             |
| <b>Ziele</b>             | Ziele gem. § 1 Teilhabe- und Integrationsgesetz                                                                                                                                                                                                             |                                                             |
| <b>Verantwortliche/r</b> | Fachdienst: Soziales<br>Dominic Gens<br>Tel.: 02762 / 406 216                                                                                                                                                                                               |                                                             |

## Teilergebnishaushalt 05.005.003 Integrationsarbeit

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>-72.500,00</b> | <b>-74.700,00</b> | <b>-76.900,00</b> | <b>-79.000,00</b> |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                 | 0,00             | 0,00              | -56.000,00        | -57.700,00        | -59.400,00        | -61.000,00        |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.              | 0,00             | 0,00              | -4.500,00         | -4.600,00         | -4.800,00         | -4.900,00         |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.             | 0,00             | 0,00              | -12.000,00        | -12.400,00        | -12.700,00        | -13.100,00        |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-1.676,72</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> |
| 5291000   | Sonstige Dienstleistungen                            | -1.676,72        | -15.000,00        | -15.000,00        | -15.000,00        | -15.000,00        | -15.000,00        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-1.676,72</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-87.500,00</b> | <b>-89.700,00</b> | <b>-91.900,00</b> | <b>-94.000,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.676,72</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-87.500,00</b> | <b>-89.700,00</b> | <b>-91.900,00</b> | <b>-94.000,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                 | <b>-1.676,72</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-87.500,00</b> | <b>-89.700,00</b> | <b>-91.900,00</b> | <b>-94.000,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-1.676,72</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-87.500,00</b> | <b>-89.700,00</b> | <b>-91.900,00</b> | <b>-94.000,00</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                | <b>-1.676,72</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-87.500,00</b> | <b>-89.700,00</b> | <b>-91.900,00</b> | <b>-94.000,00</b> |



## Teilfinanzhaushalt 05.005.003 Integrationsarbeit

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>-72.500,00</b> | <b>-74.700,00</b> | <b>-76.900,00</b> | <b>-79.000,00</b> |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                  | 0,00             | 0,00              | -56.000,00        | -57.700,00        | -59.400,00        | -61.000,00        |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.               | 0,00             | 0,00              | -4.500,00         | -4.600,00         | -4.800,00         | -4.900,00         |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.              | 0,00             | 0,00              | -12.000,00        | -12.400,00        | -12.700,00        | -13.100,00        |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-2.916,09</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> |
| 7291000   | AZ Sonstige Dienstleistungen                             | -2.916,09        | -15.000,00        | -15.000,00        | -15.000,00        | -15.000,00        | -15.000,00        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-2.916,09</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-87.500,00</b> | <b>-89.700,00</b> | <b>-91.900,00</b> | <b>-94.000,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-2.916,09</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-87.500,00</b> | <b>-89.700,00</b> | <b>-91.900,00</b> | <b>-94.000,00</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-2.916,09</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-87.500,00</b> | <b>-89.700,00</b> | <b>-91.900,00</b> | <b>-94.000,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-2.916,09</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-87.500,00</b> | <b>-89.700,00</b> | <b>-91.900,00</b> | <b>-94.000,00</b> |

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

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026         | Planung 2027         | Planung 2028         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 93.830,69          | 141.200,00         | 315.300,00         | 332.000,00           | 320.500,00           | 320.500,00           |
| 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                                    | 301.239,55         | 250.000,00         | 350.000,00         | 350.000,00           | 350.000,00           | 350.000,00           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 78.367,93          | 20.000,00          | 70.000,00          | 70.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                            | 0,00               | 200,00             | 1.700,00           | 200,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                            | <b>473.438,17</b>  | <b>411.400,00</b>  | <b>737.000,00</b>  | <b>752.200,00</b>    | <b>690.500,00</b>    | <b>690.500,00</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                  | -126.601,10        | -146.400,00        | -122.600,00        | -125.000,00          | -128.700,00          | -132.500,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -279.312,93        | -458.000,00        | -532.450,00        | -455.500,00          | -477.250,00          | -501.250,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                            | -157.925,72        | -178.300,00        | -188.700,00        | -296.900,00          | -313.500,00          | -329.100,00          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                  | -27.467,71         | -35.000,00         | -40.000,00         | -40.000,00           | -40.000,00           | -40.000,00           |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                                 | -14.527,51         | -40.100,00         | -94.500,00         | -96.100,00           | -97.900,00           | -99.800,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-605.834,97</b> | <b>-857.800,00</b> | <b>-978.250,00</b> | <b>-1.013.500,00</b> | <b>-1.057.350,00</b> | <b>-1.102.650,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-132.396,80</b> | <b>-446.400,00</b> | <b>-241.250,00</b> | <b>-261.300,00</b>   | <b>-366.850,00</b>   | <b>-412.150,00</b>   |
| 19        | + Finanzerträge                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-132.396,80</b> | <b>-446.400,00</b> | <b>-241.250,00</b> | <b>-261.300,00</b>   | <b>-366.850,00</b>   | <b>-412.150,00</b>   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-132.396,80</b> | <b>-446.400,00</b> | <b>-241.250,00</b> | <b>-261.300,00</b>   | <b>-366.850,00</b>   | <b>-412.150,00</b>   |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | -113.430,00        | -70.100,00         | -113.470,00        | -113.470,00          | -113.470,00          | -113.470,00          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                               | <b>-245.826,80</b> | <b>-516.500,00</b> | <b>-354.720,00</b> | <b>-374.770,00</b>   | <b>-480.320,00</b>   | <b>-525.620,00</b>   |

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

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                                         | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 1.350,00           | 15.000,00            | 22.000,00            | 22.000,00          | 22.000,00          | 22.000,00          |
| 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                                | 301.239,55         | 250.000,00           | 350.000,00           | 350.000,00         | 350.000,00         | 350.000,00         |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 62.476,36          | 20.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                             | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>365.065,91</b>  | <b>285.000,00</b>    | <b>442.000,00</b>    | <b>442.000,00</b>  | <b>392.000,00</b>  | <b>392.000,00</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                              | -124.439,65        | -142.500,00          | -118.700,00          | -122.200,00        | -125.800,00        | -129.500,00        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                           | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | -268.030,94        | -408.000,00          | -382.450,00          | -305.500,00        | -327.250,00        | -351.250,00        |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 14        | - Transferauszahlungen                                              | -32.761,51         | -35.000,00           | -40.000,00           | -40.000,00         | -40.000,00         | -40.000,00         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                             | -14.527,51         | -40.100,00           | -94.500,00           | -96.100,00         | -97.900,00         | -99.800,00         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-439.759,61</b> | <b>-625.600,00</b>   | <b>-635.650,00</b>   | <b>-563.800,00</b> | <b>-590.950,00</b> | <b>-620.550,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-74.693,70</b>  | <b>-340.600,00</b>   | <b>-193.650,00</b>   | <b>-121.800,00</b> | <b>-198.950,00</b> | <b>-228.550,00</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 13.824,00          | 0,00                 | 750.000,00           | 250.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                | 8.520,00           | 8.520,00             | 3.080,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                         | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>22.344,00</b>   | <b>8.520,00</b>      | <b>753.080,00</b>    | <b>250.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden                  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | -652.041,44        | -805.000,00          | -1.230.000,00        | -910.000,00        | -400.000,00        | -400.000,00        |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                  | -145.102,99        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-797.144,43</b> | <b>-805.000,00</b>   | <b>-1.230.000,00</b> | <b>-910.000,00</b> | <b>-400.000,00</b> | <b>-400.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-774.800,43</b> | <b>-796.480,00</b>   | <b>-476.920,00</b>   | <b>-660.000,00</b> | <b>-400.000,00</b> | <b>-400.000,00</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>      | <b>-849.494,13</b> | <b>-1.137.080,00</b> | <b>-670.570,00</b>   | <b>-781.800,00</b> | <b>-598.950,00</b> | <b>-628.550,00</b> |

## Produktbeschreibung 06.001.001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Wenden

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | 06.<br>06.001.<br>06.001.001                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfen<br>Tageseinrichtungen für Kinder<br>Tageseinrichtungen für Kinder |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Freiwillige Zuschüsse zur Förderung von Kindern in Tagesbetreuung für die Altersklassen 3-6 Jahre, sowie altersgemischte Gruppen in Kindertageseinrichtungen der Kath. Träger sowie der Elternvereine in der Gemeinde Wenden                                                                    |                                                                                                       |
| <b>Zielgruppe</b>        | Kinder, Eltern, Familien                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                       |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Bundesgesetze                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |
| <b>Ziele</b>             | Bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Regelkindergärten, Optimierung der Betreuung, Bildung und Erziehung, Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz, Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes und Auslastung der vorhandenen Betreuungsplätze ohne Qualitätsverlust |                                                                                                       |
| <b>Verantwortliche/r</b> | Fachdienst: Bildung, Sport und Kultur<br>Nina Stahl<br>Tel.: 02762/406-208<br>Fachdienst: Hochbau<br>(Unterh. + Bewirtschaft.)<br>Henning Schmidt<br>Tel.: 02762/406-606                                                                                                                        |                                                                                                       |

## Teilergebnishaushalt 06.001.001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>             | <b>65.280,26</b>   | <b>74.500,00</b>   | <b>89.900,00</b>   | <b>89.900,00</b>   | <b>78.400,00</b>   | <b>78.400,00</b>   |
| 4161000   | Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen               | 64.324,61          | 74.500,00          | 89.900,00          | 89.900,00          | 78.400,00          | 78.400,00          |
| 4161200   | Auflösung Investitionspauschale Festwerte               | 955,65             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>             | <b>301.239,55</b>  | <b>250.000,00</b>  | <b>350.000,00</b>  | <b>350.000,00</b>  | <b>350.000,00</b>  | <b>350.000,00</b>  |
| 4411000   | Mieten und Pachten                                      | 301.239,55         | 250.000,00         | 350.000,00         | 350.000,00         | 350.000,00         | 350.000,00         |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>           | <b>10.823,36</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 4488000   | Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen      | 10.823,36          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>200,00</b>      | <b>1.700,00</b>    | <b>200,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 4711000   | Aktivierte Eigenleistungen                              | 0,00               | 200,00             | 1.700,00           | 200,00             | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>377.343,17</b>  | <b>324.700,00</b>  | <b>441.600,00</b>  | <b>440.100,00</b>  | <b>428.400,00</b>  | <b>428.400,00</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                           | <b>-44.381,79</b>  | <b>-53.000,00</b>  | <b>-69.300,00</b>  | <b>-70.600,00</b>  | <b>-72.600,00</b>  | <b>-74.800,00</b>  |
| 5011000   | Dienstaufwendungen Beamte                               | -1.372,66          | -4.000,00          | -3.500,00          | -3.600,00          | -3.700,00          | -3.800,00          |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                    | -33.162,24         | -36.500,00         | -49.500,00         | -51.000,00         | -52.500,00         | -54.000,00         |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.                 | -2.444,67          | -3.000,00          | -4.000,00          | -4.100,00          | -4.200,00          | -4.400,00          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.                | -6.607,52          | -7.500,00          | -10.500,00         | -10.800,00         | -11.100,00         | -11.400,00         |
| 5051000   | Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte                          | -794,70            | -2.000,00          | -1.800,00          | -1.100,00          | -1.100,00          | -1.200,00          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>-164.175,20</b> | <b>-345.000,00</b> | <b>-322.950,00</b> | <b>-246.000,00</b> | <b>-267.750,00</b> | <b>-291.750,00</b> |
| 5211000   | Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen                    | -51.152,46         | -80.000,00         | -124.200,00        | -27.000,00         | -27.000,00         | -27.000,00         |
| 5241000   | Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen                    | -112.067,09        | -265.000,00        | -198.750,00        | -219.000,00        | -240.750,00        | -264.750,00        |
| 5255500   | Ersatzbesch. FW                                         | -955,65            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                     | <b>-128.956,81</b> | <b>-108.100,00</b> | <b>-129.000,00</b> | <b>-131.300,00</b> | <b>-131.300,00</b> | <b>-131.300,00</b> |
| 5711200   | Abschr. a. bebaute Grundstücke                          | -128.956,81        | -108.100,00        | -129.000,00        | -129.000,00        | -129.000,00        | -129.000,00        |
| 5711300   | Abschr. a. Infrastrukturvermögen                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -2.300,00          | -2.300,00          | -2.300,00          |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                           | <b>-25.592,71</b>  | <b>-35.000,00</b>  | <b>-40.000,00</b>  | <b>-40.000,00</b>  | <b>-40.000,00</b>  | <b>-40.000,00</b>  |
| 5318210   | Fahrtkostenübern. Kindergärten                          | -16.698,40         | -25.000,00         | -30.000,00         | -30.000,00         | -30.000,00         | -30.000,00         |
| 5318220   | Kinderbetreuung in Pfarrheimen                          | -8.894,31          | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                          | <b>-9.849,25</b>   | <b>-10.100,00</b>  | <b>-21.000,00</b>  | <b>-22.600,00</b>  | <b>-24.400,00</b>  | <b>-26.300,00</b>  |
| 5429000   | Rechte u. Dienstleistungen                              | 0,00               | 0,00               | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |
| 5431140   | Telefongebühren                                         | -162,67            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 5441000   | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                  | -9.686,58          | -10.100,00         | -16.000,00         | -17.600,00         | -19.400,00         | -21.300,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-372.955,76</b> | <b>-551.200,00</b> | <b>-582.250,00</b> | <b>-510.500,00</b> | <b>-536.050,00</b> | <b>-564.150,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>4.387,41</b>    | <b>-226.500,00</b> | <b>-140.650,00</b> | <b>-70.400,00</b>  | <b>-107.650,00</b> | <b>-135.750,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                    | <b>4.387,41</b>    | <b>-226.500,00</b> | <b>-140.650,00</b> | <b>-70.400,00</b>  | <b>-107.650,00</b> | <b>-135.750,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>4.387,41</b>    | <b>-226.500,00</b> | <b>-140.650,00</b> | <b>-70.400,00</b>  | <b>-107.650,00</b> | <b>-135.750,00</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-996,50</b>     | <b>-1.300,00</b>   | <b>-1.070,00</b>   | <b>-1.070,00</b>   | <b>-1.070,00</b>   | <b>-1.070,00</b>   |
| 5811002   | Aufw. ILV - Bauhof                                      | -996,50            | -1.300,00          | -1.070,00          | -1.070,00          | -1.070,00          | -1.070,00          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                   | <b>3.390,91</b>    | <b>-227.800,00</b> | <b>-141.720,00</b> | <b>-71.470,00</b>  | <b>-108.720,00</b> | <b>-136.820,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 06.001.001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>301.239,55</b>  | <b>250.000,00</b>  | <b>350.000,00</b>  | <b>350.000,00</b>  | <b>350.000,00</b>  | <b>350.000,00</b>  |
| 6411000   | EZ Mieten und Pachten                                       | 301.239,55         | 250.000,00         | 350.000,00         | 350.000,00         | 350.000,00         | 350.000,00         |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>               | <b>14.663,33</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 6488000   | EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen           | 14.663,33          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>315.902,88</b>  | <b>250.000,00</b>  | <b>350.000,00</b>  | <b>350.000,00</b>  | <b>350.000,00</b>  | <b>350.000,00</b>  |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                               | <b>-43.587,09</b>  | <b>-51.000,00</b>  | <b>-67.500,00</b>  | <b>-69.500,00</b>  | <b>-71.500,00</b>  | <b>-73.600,00</b>  |
| 7011000   | AZ Dienstaufwendungen Beamte                                | -1.372,66          | -4.000,00          | -3.500,00          | -3.600,00          | -3.700,00          | -3.800,00          |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                     | -33.162,24         | -36.500,00         | -49.500,00         | -51.000,00         | -52.500,00         | -54.000,00         |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.                  | -2.444,67          | -3.000,00          | -4.000,00          | -4.100,00          | -4.200,00          | -4.400,00          |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.                 | -6.607,52          | -7.500,00          | -10.500,00         | -10.800,00         | -11.100,00         | -11.400,00         |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>-186.985,97</b> | <b>-345.000,00</b> | <b>-322.950,00</b> | <b>-246.000,00</b> | <b>-267.750,00</b> | <b>-291.750,00</b> |
| 7211000   | AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.                    | -50.362,70         | -80.000,00         | -124.200,00        | -27.000,00         | -27.000,00         | -27.000,00         |
| 7241000   | AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen                     | -136.623,27        | -265.000,00        | -198.750,00        | -219.000,00        | -240.750,00        | -264.750,00        |
| <b>14</b> | <b>- Transferauszahlungen</b>                               | <b>-30.886,51</b>  | <b>-35.000,00</b>  | <b>-40.000,00</b>  | <b>-40.000,00</b>  | <b>-40.000,00</b>  | <b>-40.000,00</b>  |
| 7318210   | AZ Fahrkostenübern. Kindergärten                            | -21.992,20         | -25.000,00         | -30.000,00         | -30.000,00         | -30.000,00         | -30.000,00         |
| 7318220   | AZ Kinderbetreuung in Pfarrheimen                           | -8.894,31          | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                              | <b>-9.849,25</b>   | <b>-10.100,00</b>  | <b>-21.000,00</b>  | <b>-22.600,00</b>  | <b>-24.400,00</b>  | <b>-26.300,00</b>  |
| 7429000   | AZ Rechte u. Dienstleistungen                               | 0,00               | 0,00               | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |
| 7431140   | AZ Telefongebühren                                          | -162,67            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 7441000   | AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                   | -9.686,58          | -10.100,00         | -16.000,00         | -17.600,00         | -19.400,00         | -21.300,00         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-271.308,82</b> | <b>-441.100,00</b> | <b>-451.450,00</b> | <b>-378.100,00</b> | <b>-403.650,00</b> | <b>-431.650,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>44.594,06</b>   | <b>-191.100,00</b> | <b>-101.450,00</b> | <b>-28.100,00</b>  | <b>-53.650,00</b>  | <b>-81.650,00</b>  |
| <b>20</b> | <b>- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b> | <b>8.520,00</b>    | <b>8.520,00</b>    | <b>3.080,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 6861000   | EZ Rückfl. von Ausleihungen                                 | 8.520,00           | 8.520,00           | 3.080,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>8.520,00</b>    | <b>8.520,00</b>    | <b>3.080,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>25</b> | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                      | <b>-589.051,19</b> | <b>-5.000,00</b>   | <b>-80.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 7851000   | AZ Hochbaumaßnahmen                                         | -578.547,06        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 7852000   | AZ Tiefbaumaßnahmen                                         | -9.548,48          | -5.000,00          | -80.000,00         | -10.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 7855500   | AZ Ersatzbeschaffung Festwerte                              | -955,65            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-589.051,19</b> | <b>-5.000,00</b>   | <b>-80.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-580.531,19</b> | <b>3.520,00</b>    | <b>-76.920,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                 | <b>-535.937,13</b> | <b>-187.580,00</b> | <b>-178.370,00</b> | <b>-38.100,00</b>  | <b>-53.650,00</b>  | <b>-81.650,00</b>  |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>    | <b>-535.937,13</b> | <b>-187.580,00</b> | <b>-178.370,00</b> | <b>-38.100,00</b>  | <b>-53.650,00</b>  | <b>-81.650,00</b>  |

## Investitionen

Gemeinde Wenden

| Nr. Bezeichnung                                              | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I19006006 Neubau Kita Möllmicke                              | -564.180,53                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -564.180,53                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I20006002 Kita Schöna u Umbau ehem. Förderschule             | -14.366,53                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -14.366,53                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I20006004 Rückzah. Darl. Verein z. Förd. kath. Kiga Hünsborn | 8.520,00                    | 8.520,00       | 3.080,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen      | 8.520,00                    | 8.520,00       | 3.080,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I22006001 Kita Ottfingen Parkplatz                           | -388,44                     | -5.000,00      | -80.000,00     | 0,00                              | -10.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -388,44                     | -5.000,00      | -80.000,00     | 0,00                              | -10.000,00         | 0,00               | 0,00               |

## Investitionen

Gemeinde Wenden

| Nr. Bezeichnung                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025    | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I22006002 Erneuerung Stützmauer Kita<br>Schönau | -9.160,04                   | 0,00             | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen              | -9.160,04                   | 0,00             | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                 | <b>-588.095,54</b>          | <b>-5.000,00</b> | <b>-80.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-10.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                 | <b>8.520,00</b>             | <b>8.520,00</b>  | <b>3.080,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme</b>                              | <b>-579.575,54</b>          | <b>3.520,00</b>  | <b>-76.920,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-10.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## 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               |

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

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

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

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

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



## Teilergebnishaushalt 06.002.001 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>             | <b>28.550,43</b>   | <b>51.700,00</b>   | <b>203.400,00</b>  | <b>220.100,00</b>  | <b>220.100,00</b>  | <b>220.100,00</b>  |
| 4161000   | Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen               | 2.150,28           | 1.700,00           | 53.400,00          | 70.100,00          | 70.100,00          | 70.100,00          |
| 4161200   | Auflösung Investitionspauschale Festwerte               | 26.400,15          | 50.000,00          | 150.000,00         | 150.000,00         | 150.000,00         | 150.000,00         |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>28.550,43</b>   | <b>51.700,00</b>   | <b>203.400,00</b>  | <b>220.100,00</b>  | <b>220.100,00</b>  | <b>220.100,00</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                           | <b>-35.304,46</b>  | <b>-40.900,00</b>  | <b>-42.500,00</b>  | <b>-43.300,00</b>  | <b>-44.700,00</b>  | <b>-45.900,00</b>  |
| 5011000   | Dienstaufwendungen Beamte                               | -12.843,15         | -14.000,00         | -15.000,00         | -15.500,00         | -15.900,00         | -16.400,00         |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                    | -17.055,94         | -20.000,00         | -21.000,00         | -21.600,00         | -22.300,00         | -22.900,00         |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.                 | -1.143,10          | -1.500,00          | -1.300,00          | -1.300,00          | -1.400,00          | -1.400,00          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.                | -2.895,52          | -3.500,00          | -3.100,00          | -3.200,00          | -3.300,00          | -3.400,00          |
| 5051000   | Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte                          | -1.366,75          | -1.900,00          | -2.100,00          | -1.700,00          | -1.800,00          | -1.800,00          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>-114.698,73</b> | <b>-103.000,00</b> | <b>-204.500,00</b> | <b>-204.500,00</b> | <b>-204.500,00</b> | <b>-204.500,00</b> |
| 5211000   | Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen                    | -50.432,28         | -50.000,00         | -49.500,00         | -49.500,00         | -49.500,00         | -49.500,00         |
| 5255000   | Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens                    | -13.139,16         | -3.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |
| 5255500   | Ersatzbesch. FW                                         | -26.400,15         | -50.000,00         | -150.000,00        | -150.000,00        | -150.000,00        | -150.000,00        |
| 5291100   | Prüfung u. Beratung                                     | -24.727,14         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                     | <b>-28.968,91</b>  | <b>-70.200,00</b>  | <b>-59.700,00</b>  | <b>-165.600,00</b> | <b>-182.200,00</b> | <b>-197.800,00</b> |
| 5711100   | Abschr. a. unbeb. Grundstücke                           | -21.690,43         | -66.600,00         | -51.700,00         | -157.600,00        | -174.200,00        | -190.500,00        |
| 5711200   | Abschr. a. bebaute Grundstücke                          | -7.278,48          | -3.600,00          | -8.000,00          | -8.000,00          | -8.000,00          | -7.300,00          |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                           | <b>-1.875,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 5314000   | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an sonst. öff. Bereich    | -1.875,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>-10.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 5429000   | Rechte u. Dienstleistungen                              | 0,00               | -10.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-180.847,10</b> | <b>-224.100,00</b> | <b>-306.700,00</b> | <b>-413.400,00</b> | <b>-431.400,00</b> | <b>-448.200,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-152.296,67</b> | <b>-172.400,00</b> | <b>-103.300,00</b> | <b>-193.300,00</b> | <b>-211.300,00</b> | <b>-228.100,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                    | <b>-152.296,67</b> | <b>-172.400,00</b> | <b>-103.300,00</b> | <b>-193.300,00</b> | <b>-211.300,00</b> | <b>-228.100,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-152.296,67</b> | <b>-172.400,00</b> | <b>-103.300,00</b> | <b>-193.300,00</b> | <b>-211.300,00</b> | <b>-228.100,00</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-112.433,50</b> | <b>-68.800,00</b>  | <b>-112.400,00</b> | <b>-112.400,00</b> | <b>-112.400,00</b> | <b>-112.400,00</b> |
| 5811002   | Aufw. ILV - Bauhof                                      | -112.433,50        | -68.800,00         | -112.400,00        | -112.400,00        | -112.400,00        | -112.400,00        |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                   | <b>-264.730,17</b> | <b>-241.200,00</b> | <b>-215.700,00</b> | <b>-305.700,00</b> | <b>-323.700,00</b> | <b>-340.500,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 06.002.001 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                                     | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025          | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                                   | <b>-33.937,71</b>  | <b>-39.000,00</b>  | <b>-40.400,00</b>    | <b>-41.600,00</b>  | <b>-42.900,00</b>  | <b>-44.100,00</b>  |
| 7011000   | AZ Dienstaufwendungen Beamte                                    | -12.843,15         | -14.000,00         | -15.000,00           | -15.500,00         | -15.900,00         | -16.400,00         |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                         | -17.055,94         | -20.000,00         | -21.000,00           | -21.600,00         | -22.300,00         | -22.900,00         |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.                      | -1.143,10          | -1.500,00          | -1.300,00            | -1.300,00          | -1.400,00          | -1.400,00          |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.                     | -2.895,52          | -3.500,00          | -3.100,00            | -3.200,00          | -3.300,00          | -3.400,00          |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>            | <b>-80.605,97</b>  | <b>-53.000,00</b>  | <b>-54.500,00</b>    | <b>-54.500,00</b>  | <b>-54.500,00</b>  | <b>-54.500,00</b>  |
| 7211000   | AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.                        | -50.026,80         | -50.000,00         | -49.500,00           | -49.500,00         | -49.500,00         | -49.500,00         |
| 7255000   | AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens                         | -5.852,03          | -3.000,00          | -5.000,00            | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |
| 7291100   | AZ Prüfung u. Beratung                                          | -24.727,14         | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>14</b> | <b>- Transferauszahlungen</b>                                   | <b>-1.875,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 7314000   | AZ Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an sonst.öff. Bereich               | -1.875,00          | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>-10.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 7429000   | AZ Rechte u. Dienstleistungen                                   | 0,00               | -10.000,00         | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-116.418,68</b> | <b>-102.000,00</b> | <b>-94.900,00</b>    | <b>-96.100,00</b>  | <b>-97.400,00</b>  | <b>-98.600,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-116.418,68</b> | <b>-102.000,00</b> | <b>-94.900,00</b>    | <b>-96.100,00</b>  | <b>-97.400,00</b>  | <b>-98.600,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                  | <b>13.824,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>750.000,00</b>    | <b>250.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 6811000   | EZ Inv. Zuw. vom Land                                           | 13.824,00          | 0,00               | 750.000,00           | 250.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>13.824,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>750.000,00</b>    | <b>250.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>25</b> | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                          | <b>-62.990,25</b>  | <b>-800.000,00</b> | <b>-1.150.000,00</b> | <b>-900.000,00</b> | <b>-400.000,00</b> | <b>-400.000,00</b> |
| 7852000   | AZ Tiefbaumaßnahmen                                             | 0,00               | -750.000,00        | -1.000.000,00        | -750.000,00        | -250.000,00        | -250.000,00        |
| 7853000   | AZ Sonstige Baumaßnahmen                                        | -27.070,10         | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 7855500   | AZ Ersatzbeschaffung Festwerte                                  | -35.920,15         | -50.000,00         | -150.000,00          | -150.000,00        | -150.000,00        | -150.000,00        |
| <b>26</b> | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b> | <b>-145.102,99</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 7831000   | AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst.                                   | -145.102,99        | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-208.093,24</b> | <b>-800.000,00</b> | <b>-1.150.000,00</b> | <b>-900.000,00</b> | <b>-400.000,00</b> | <b>-400.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>-194.269,24</b> | <b>-800.000,00</b> | <b>-400.000,00</b>   | <b>-650.000,00</b> | <b>-400.000,00</b> | <b>-400.000,00</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                     | <b>-310.687,92</b> | <b>-902.000,00</b> | <b>-494.900,00</b>   | <b>-746.100,00</b> | <b>-497.400,00</b> | <b>-498.600,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>        | <b>-310.687,92</b> | <b>-902.000,00</b> | <b>-494.900,00</b>   | <b>-746.100,00</b> | <b>-497.400,00</b> | <b>-498.600,00</b> |

## Investitionen

Gemeinde Wenden

| Nr. Bezeichnung                                              | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025       | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I21006001 Errichtung inklusiver Kinderspielplatz             | 0,00                        | -400.000,00        | -500.000,00          | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00                        | -400.000,00        | -500.000,00          | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I22006004 Zuschuss Errichtung v. Kinderspielplätzen          | 13.824,00                   | 0,00               | 500.000,00           | 0,00                              | 250.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| I25006001 Zuschuss Errichtung v. inklusiven Kinderspielplatz | 0,00                        | 0,00               | 250.000,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I60050001 Errichtung v. Kinderspielplätzen                   | -172.173,09                 | -350.000,00        | -500.000,00          | -100.000,00                       | -750.000,00        | -250.000,00        | -250.000,00        |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -27.070,10                  | -350.000,00        | -500.000,00          | -100.000,00                       | -750.000,00        | -250.000,00        | -250.000,00        |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.        | -145.102,99                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                               |                             |                    |                      |                                   | (-100.000,00)      | 0,00               | 0,00               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                              | <b>-172.173,09</b>          | <b>-750.000,00</b> | <b>-1.000.000,00</b> | <b>-100.000,00</b>                | <b>-750.000,00</b> | <b>-250.000,00</b> | <b>-250.000,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                              | <b>13.824,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>750.000,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>250.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                           | <b>-158.349,09</b>          | <b>-750.000,00</b> | <b>-250.000,00</b>   | <b>-100.000,00</b>                | <b>-500.000,00</b> | <b>-250.000,00</b> | <b>-250.000,00</b> |

## Produktbeschreibung 06.002.002 Kinder- und Jugendhilfen

Gemeinde Wenden

|                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | 06.<br>06.002.<br>06.002.002                                                                                                                                                                                            | Kinder-, Jugend- und Familienhilfen<br>Kinder- und Jugendhilfen<br>Kinder- und Jugendhilfen |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Entwicklung, Planung, Durchführung, Organisation und Förderung von Angeboten, Maßnahmen und Projekten für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im außerschulischen Bildungsbereich.                                 |                                                                                             |
| <b>Zielgruppe</b>        | Kinder und Jugendliche sowie deren Erziehungsberechtigte, Verbände, Vereine, Schulen und Institutionen                                                                                                                  |                                                                                             |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Sozialgesetzbuch, JuSchG (Jugendschutzgesetz)                                                                                                                                                                           |                                                                                             |
| <b>Ziele</b>             | Verbesserung der Lebensbedingungen und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.<br>Erhalt und Weiterentwicklung der Ressourcen im Bereich der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, Präventionsarbeit. |                                                                                             |
| <b>Verantwortliche/r</b> | Fachdienst: Bildung, Sport und Kultur<br>Nina Stahl<br>Tel.: 02762/406-208                                                                                                                                              |                                                                                             |

## Teilergebnishaushalt 06.002.002 Kinder- und Jugendhilfen

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>15.000,00</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>22.000,00</b>  |
| 4141000   | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land                  | 0,00              | 0,00              | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 4148000   | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. von übr. Bereichen        | 0,00              | 15.000,00         | 19.000,00         | 19.000,00         | 19.000,00         | 19.000,00         |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>67.544,57</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  |
| 4482100   | Ertr.a. Personalkostenerstattungen                   | 19.731,54         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 4488000   | Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen   | 47.813,03         | 0,00              | 50.000,00         | 50.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>67.544,57</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>92.000,00</b>  | <b>92.000,00</b>  | <b>42.000,00</b>  | <b>42.000,00</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-46.914,85</b> | <b>-52.500,00</b> | <b>-10.800,00</b> | <b>-11.100,00</b> | <b>-11.400,00</b> | <b>-11.800,00</b> |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                 | -36.845,19        | -40.500,00        | -8.500,00         | -8.800,00         | -9.000,00         | -9.300,00         |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.              | -2.724,04         | -3.500,00         | -700,00           | -700,00           | -700,00           | -800,00           |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.             | -7.345,62         | -8.500,00         | -1.600,00         | -1.600,00         | -1.700,00         | -1.700,00         |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-439,00</b>    | <b>-10.000,00</b> | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  |
| 5279000   | Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.                  | -439,00           | -10.000,00        | -5.000,00         | -5.000,00         | -5.000,00         | -5.000,00         |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>-4.678,26</b>  | <b>-20.000,00</b> | <b>-73.500,00</b> | <b>-73.500,00</b> | <b>-73.500,00</b> | <b>-73.500,00</b> |
| 5429000   | Rechte u. Dienstleistungen                           | -4.678,26         | -20.000,00        | -73.500,00        | -73.500,00        | -73.500,00        | -73.500,00        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-52.032,11</b> | <b>-82.500,00</b> | <b>-89.300,00</b> | <b>-89.600,00</b> | <b>-89.900,00</b> | <b>-90.300,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>15.512,46</b>  | <b>-47.500,00</b> | <b>2.700,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>-47.900,00</b> | <b>-48.300,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                 | <b>15.512,46</b>  | <b>-47.500,00</b> | <b>2.700,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>-47.900,00</b> | <b>-48.300,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>15.512,46</b>  | <b>-47.500,00</b> | <b>2.700,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>-47.900,00</b> | <b>-48.300,00</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                | <b>15.512,46</b>  | <b>-47.500,00</b> | <b>2.700,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>-47.900,00</b> | <b>-48.300,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 06.002.002 Kinder- und Jugendhilfen

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>1.350,00</b>   | <b>15.000,00</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>22.000,00</b>  |
| 6141000   | EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land                   | 1.350,00          | 0,00              | 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              | 15.000,00         | 19.000,00         | 19.000,00         | 19.000,00         | 19.000,00         |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>            | <b>47.813,03</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  |
| 6482100   | EZ a. Personalkostenerstattungen                         | 0,00              | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 6488000   | EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen        | 47.813,03         | 0,00              | 50.000,00         | 50.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>49.163,03</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>92.000,00</b>  | <b>92.000,00</b>  | <b>42.000,00</b>  | <b>42.000,00</b>  |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>-46.914,85</b> | <b>-52.500,00</b> | <b>-10.800,00</b> | <b>-11.100,00</b> | <b>-11.400,00</b> | <b>-11.800,00</b> |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                  | -36.845,19        | -40.500,00        | -8.500,00         | -8.800,00         | -9.000,00         | -9.300,00         |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.               | -2.724,04         | -3.500,00         | -700,00           | -700,00           | -700,00           | -800,00           |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.              | -7.345,62         | -8.500,00         | -1.600,00         | -1.600,00         | -1.700,00         | -1.700,00         |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-439,00</b>    | <b>-10.000,00</b> | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  |
| 7279000   | AZ Sonst. bes. Verw+Betriebs.Aufw                        | -439,00           | -10.000,00        | -5.000,00         | -5.000,00         | -5.000,00         | -5.000,00         |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>-4.678,26</b>  | <b>-20.000,00</b> | <b>-73.500,00</b> | <b>-73.500,00</b> | <b>-73.500,00</b> | <b>-73.500,00</b> |
| 7429000   | AZ Rechte u. Dienstleistungen                            | -4.678,26         | -20.000,00        | -73.500,00        | -73.500,00        | -73.500,00        | -73.500,00        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-52.032,11</b> | <b>-82.500,00</b> | <b>-89.300,00</b> | <b>-89.600,00</b> | <b>-89.900,00</b> | <b>-90.300,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-2.869,08</b>  | <b>-47.500,00</b> | <b>2.700,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>-47.900,00</b> | <b>-48.300,00</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-2.869,08</b>  | <b>-47.500,00</b> | <b>2.700,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>-47.900,00</b> | <b>-48.300,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-2.869,08</b>  | <b>-47.500,00</b> | <b>2.700,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>-47.900,00</b> | <b>-48.300,00</b> |

## Teilergebnishaushalt 07. Gesundheitsdienste

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                              | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                               | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                               | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                                         | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                              | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                         | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Teilfinanzhaushalt 07. Gesundheitsdienste

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                                         | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                              | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14        | - Transferauszahlungen                                              | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                         | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden                  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Teilergebnishaushalt 08. Sportförderung

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Planung 2026         | Planung 2027         | Planung 2028         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 199.486,05           | 205.250,00           | 190.710,00           | 155.200,00           | 147.900,00           | 147.000,00           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 35.387,79            | 20.000,00            | 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                                  | 805,50               | 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                                            | 22.815,00            | 18.900,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                            | <b>258.494,34</b>    | <b>245.650,00</b>    | <b>230.210,00</b>    | <b>194.700,00</b>    | <b>187.400,00</b>    | <b>186.500,00</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                  | -253.547,55          | -358.750,00          | -320.500,00          | -329.600,00          | -339.200,00          | -348.800,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -305.025,84          | -572.500,00          | -620.000,00          | -291.875,00          | -305.750,00          | -322.025,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                            | -380.460,27          | -323.200,00          | -348.800,00          | -282.700,00          | -435.800,00          | -435.800,00          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                  | -295.668,23          | -440.000,00          | -465.000,00          | -365.000,00          | -365.000,00          | -365.000,00          |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                                 | -1.699,70            | -2.000,00            | -2.800,00            | -3.100,00            | -3.400,00            | -3.700,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-1.236.401,59</b> | <b>-1.696.450,00</b> | <b>-1.757.100,00</b> | <b>-1.272.275,00</b> | <b>-1.449.150,00</b> | <b>-1.475.325,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-977.907,25</b>   | <b>-1.450.800,00</b> | <b>-1.526.890,00</b> | <b>-1.077.575,00</b> | <b>-1.261.750,00</b> | <b>-1.288.825,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-977.907,25</b>   | <b>-1.450.800,00</b> | <b>-1.526.890,00</b> | <b>-1.077.575,00</b> | <b>-1.261.750,00</b> | <b>-1.288.825,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-977.907,25</b>   | <b>-1.450.800,00</b> | <b>-1.526.890,00</b> | <b>-1.077.575,00</b> | <b>-1.261.750,00</b> | <b>-1.288.825,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | -1.231,50            | -800,00              | -1.200,00            | -1.200,00            | -1.200,00            | -1.200,00            |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                               | <b>-979.138,75</b>   | <b>-1.451.600,00</b> | <b>-1.528.090,00</b> | <b>-1.078.775,00</b> | <b>-1.262.950,00</b> | <b>-1.290.025,00</b> |



## Teilfinanzhaushalt 08. Sportförderung

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                                         | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Planung 2026         | Planung 2027       | Planung 2028         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 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                           | 37.026,13            | 20.000,00            | 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                                 | 805,50               | 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                 |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>37.831,63</b>     | <b>21.500,00</b>     | <b>39.500,00</b>     | <b>39.500,00</b>     | <b>39.500,00</b>   | <b>39.500,00</b>     |
| 10        | - Personalauszahlungen                                              | -251.985,55          | -355.500,00          | -318.100,00          | -327.600,00          | -337.100,00        | -346.600,00          |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | -286.847,40          | -559.500,00          | -606.000,00          | -277.875,00          | -291.750,00        | -308.025,00          |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| 14        | - Transferauszahlungen                                              | -295.668,23          | -440.000,00          | -465.000,00          | -365.000,00          | -365.000,00        | -365.000,00          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                             | -1.699,70            | -2.000,00            | -2.800,00            | -3.100,00            | -3.400,00          | -3.700,00            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-836.200,88</b>   | <b>-1.357.000,00</b> | <b>-1.391.900,00</b> | <b>-973.575,00</b>   | <b>-997.250,00</b> | <b>-1.023.325,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-798.369,25</b>   | <b>-1.335.500,00</b> | <b>-1.352.400,00</b> | <b>-934.075,00</b>   | <b>-957.750,00</b> | <b>-983.825,00</b>   |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 72.197,00            | 36.550,00            | 22.800,00            | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>72.197,00</b>     | <b>36.550,00</b>     | <b>22.800,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | -1.293.521,84        | -3.867.800,00        | -5.184.000,00        | -6.903.000,00        | -14.000,00         | -14.000,00           |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-1.293.521,84</b> | <b>-3.867.800,00</b> | <b>-5.184.000,00</b> | <b>-6.903.000,00</b> | <b>-14.000,00</b>  | <b>-14.000,00</b>    |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-1.221.324,84</b> | <b>-3.831.250,00</b> | <b>-5.161.200,00</b> | <b>-6.903.000,00</b> | <b>-14.000,00</b>  | <b>-14.000,00</b>    |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>-2.019.694,09</b> | <b>-5.166.750,00</b> | <b>-6.513.600,00</b> | <b>-7.837.075,00</b> | <b>-971.750,00</b> | <b>-997.825,00</b>   |

## Produktbeschreibung 08.001.001 Sporthallen

Gemeinde Wenden

|            |                |
|------------|----------------|
| 08.        | Sportförderung |
| 08.001.    | Sporthallen    |
| 08.001.001 | Sporthallen    |

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

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

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

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

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

## Teilergebnishaushalt 08.001.001 Sporthallen

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>102.200,32</b>  | <b>118.350,00</b>  | <b>88.900,00</b>   | <b>85.700,00</b>   | <b>85.700,00</b>   | <b>85.700,00</b>   |
| 4141150   | Zuw. v. Land - Ertragsant. Sportpauschale            | 53.238,00          | 65.550,00          | 35.200,00          | 32.000,00          | 32.000,00          | 32.000,00          |
| 4161000   | Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen            | 43.376,41          | 42.800,00          | 43.700,00          | 43.700,00          | 43.700,00          | 43.700,00          |
| 4161200   | Auflösung Investitionspauschale Festwerte            | 5.585,91           | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>20.258,54</b>   | <b>0,00</b>        | <b>20.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>   |
| 4321000   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte             | 20.258,54          | 0,00               | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  | <b>2.380,00</b>    | <b>800,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 4711000   | Aktivierte Eigenleistungen                           | 2.380,00           | 800,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>124.838,86</b>  | <b>119.150,00</b>  | <b>108.900,00</b>  | <b>105.700,00</b>  | <b>105.700,00</b>  | <b>105.700,00</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-66.560,20</b>  | <b>-104.850,00</b> | <b>-125.000,00</b> | <b>-128.700,00</b> | <b>-132.500,00</b> | <b>-136.200,00</b> |
| 5011000   | Dienstaufwendungen Beamte                            | -368,80            | -500,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                 | -51.820,78         | -80.500,00         | -97.000,00         | -99.900,00         | -102.800,00        | -105.700,00        |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.              | -3.820,87          | -6.500,00          | -7.500,00          | -7.700,00          | -8.000,00          | -8.200,00          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.             | -10.549,75         | -17.000,00         | -20.500,00         | -21.100,00         | -21.700,00         | -22.300,00         |
| 5051000   | Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte                       | 0,00               | -350,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-181.521,48</b> | <b>-437.000,00</b> | <b>-310.750,00</b> | <b>-160.000,00</b> | <b>-171.250,00</b> | <b>-184.750,00</b> |
| 5211000   | Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen                 | -81.504,64         | -320.000,00        | -180.000,00        | -18.000,00         | -18.000,00         | -18.000,00         |
| 5241000   | Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen                 | -87.229,17         | -95.000,00         | -108.750,00        | -120.000,00        | -131.250,00        | -144.750,00        |
| 5255000   | Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens                 | -7.201,76          | -12.000,00         | -12.000,00         | -12.000,00         | -12.000,00         | -12.000,00         |
| 5255500   | Ersatzbesch. FW                                      | -5.585,91          | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>-158.366,90</b> | <b>-159.800,00</b> | <b>-158.700,00</b> | <b>-158.700,00</b> | <b>-158.700,00</b> | <b>-158.700,00</b> |
| 5711200   | Abschr. a. bebaute Grundstücke                       | -158.366,90        | -159.800,00        | -158.700,00        | -158.700,00        | -158.700,00        | -158.700,00        |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>-1.699,70</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.800,00</b>   | <b>-3.100,00</b>   | <b>-3.400,00</b>   | <b>-3.700,00</b>   |
| 5441000   | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle               | -1.699,70          | -2.000,00          | -2.800,00          | -3.100,00          | -3.400,00          | -3.700,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-408.148,28</b> | <b>-703.650,00</b> | <b>-597.250,00</b> | <b>-450.500,00</b> | <b>-465.850,00</b> | <b>-483.350,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-283.309,42</b> | <b>-584.500,00</b> | <b>-488.350,00</b> | <b>-344.800,00</b> | <b>-360.150,00</b> | <b>-377.650,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                 | <b>-283.309,42</b> | <b>-584.500,00</b> | <b>-488.350,00</b> | <b>-344.800,00</b> | <b>-360.150,00</b> | <b>-377.650,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-283.309,42</b> | <b>-584.500,00</b> | <b>-488.350,00</b> | <b>-344.800,00</b> | <b>-360.150,00</b> | <b>-377.650,00</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                | <b>-283.309,42</b> | <b>-584.500,00</b> | <b>-488.350,00</b> | <b>-344.800,00</b> | <b>-360.150,00</b> | <b>-377.650,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 08.001.001 Sporthallen

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>21.460,88</b>   | <b>0,00</b>        | <b>20.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>   |
| 6321000   | EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte              | 21.460,88          | 0,00               | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>21.460,88</b>   | <b>0,00</b>        | <b>20.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>   |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>-66.560,20</b>  | <b>-104.500,00</b> | <b>-125.000,00</b> | <b>-128.700,00</b> | <b>-132.500,00</b> | <b>-136.200,00</b> |
| 7011000   | AZ Dienstaufwendungen Beamte                             | -368,80            | -500,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                  | -51.820,78         | -80.500,00         | -97.000,00         | -99.900,00         | -102.800,00        | -105.700,00        |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.               | -3.820,87          | -6.500,00          | -7.500,00          | -7.700,00          | -8.000,00          | -8.200,00          |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.              | -10.549,75         | -17.000,00         | -20.500,00         | -21.100,00         | -21.700,00         | -22.300,00         |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-159.026,67</b> | <b>-427.000,00</b> | <b>-300.750,00</b> | <b>-150.000,00</b> | <b>-161.250,00</b> | <b>-174.750,00</b> |
| 7211000   | AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.                 | -59.217,06         | -320.000,00        | -180.000,00        | -18.000,00         | -18.000,00         | -18.000,00         |
| 7241000   | AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen                  | -92.607,85         | -95.000,00         | -108.750,00        | -120.000,00        | -131.250,00        | -144.750,00        |
| 7255000   | AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens                  | -7.201,76          | -12.000,00         | -12.000,00         | -12.000,00         | -12.000,00         | -12.000,00         |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>-1.699,70</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.800,00</b>   | <b>-3.100,00</b>   | <b>-3.400,00</b>   | <b>-3.700,00</b>   |
| 7441000   | AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                | -1.699,70          | -2.000,00          | -2.800,00          | -3.100,00          | -3.400,00          | -3.700,00          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-227.286,57</b> | <b>-533.500,00</b> | <b>-428.550,00</b> | <b>-281.800,00</b> | <b>-297.150,00</b> | <b>-314.650,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-205.825,69</b> | <b>-533.500,00</b> | <b>-408.550,00</b> | <b>-261.800,00</b> | <b>-277.150,00</b> | <b>-294.650,00</b> |
| <b>18</b> | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>           | <b>53.238,00</b>   | <b>36.550,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 6811000   | EZ Inv. Zuw. vom Land                                    | 53.238,00          | 36.550,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>53.238,00</b>   | <b>36.550,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>25</b> | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                   | <b>-35.999,33</b>  | <b>-170.000,00</b> | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  |
| 7851000   | AZ Hochbaumaßnahmen                                      | -30.413,42         | -160.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 7855500   | AZ Ersatzbeschaffung Festwerte                           | -5.585,91          | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-35.999,33</b>  | <b>-170.000,00</b> | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>17.238,67</b>   | <b>-133.450,00</b> | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-188.587,02</b> | <b>-666.950,00</b> | <b>-418.550,00</b> | <b>-271.800,00</b> | <b>-287.150,00</b> | <b>-304.650,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-188.587,02</b> | <b>-666.950,00</b> | <b>-418.550,00</b> | <b>-271.800,00</b> | <b>-287.150,00</b> | <b>-304.650,00</b> |

## Investitionen

Gemeinde Wenden

| Nr. Bezeichnung                                               | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I21008002 Umrüstung auf LED Sporthalle<br>Gesamtschule Wenden | -2.763,63                   | -160.000,00        | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -2.763,63                   | -160.000,00        | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I23008001 Umrüstung auf LED Sporthalle<br>Rothenmühle         | -13.149,69                  | 0,00               | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -13.149,69                  | 0,00               | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I23008002 Umrüstung auf LED Sporthalle<br>Ottfingen           | -14.500,10                  | 0,00               | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -14.500,10                  | 0,00               | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I23008003 Zuschuss Umrüstung LED<br>Turnhalle Gesamtschule    | 0,00                        | 36.550,00          | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                               | <b>-30.413,42</b>           | <b>-160.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                               | <b>0,00</b>                 | <b>36.550,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                            | <b>-30.413,42</b>           | <b>-123.450,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Produktbeschreibung 08.002.001 Sportplätze und Freianlagen

Gemeinde Wenden

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

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

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

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

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

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

## Teilergebnishaushalt 08.002.001 Sportplätze und Freianlagen

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>             | <b>77.380,20</b>   | <b>77.100,00</b>   | <b>60.900,00</b>   | <b>16.600,00</b>   | <b>9.300,00</b>    | <b>8.400,00</b>    |
| 4161000   | Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen               | 76.118,20          | 76.100,00          | 57.900,00          | 13.600,00          | 6.300,00           | 5.400,00           |
| 4161200   | Auflösung Investitionspauschale Festwerte               | 1.262,00           | 1.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>        | <b>2.940,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    |
| 4321000   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                | 2.940,00           | 5.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>           | <b>805,50</b>      | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    |
| 4488000   | Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen      | 805,50             | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>81.125,70</b>   | <b>83.600,00</b>   | <b>65.400,00</b>   | <b>21.100,00</b>   | <b>13.800,00</b>   | <b>12.900,00</b>   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                           | <b>-11.948,85</b>  | <b>-4.550,00</b>   | <b>-13.500,00</b>  | <b>-13.800,00</b>  | <b>-14.200,00</b>  | <b>-14.600,00</b>  |
| 5011000   | Dienstaufwendungen Beamte                               | -3.669,45          | -4.000,00          | -4.500,00          | -4.600,00          | -4.800,00          | -4.900,00          |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                    | -6.000,00          | 0,00               | -6.000,00          | -6.200,00          | -6.400,00          | -6.500,00          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.                 | -465,00            | 0,00               | -500,00            | -500,00            | -500,00            | -500,00            |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.                | -1.814,40          | 0,00               | -1.900,00          | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.100,00          |
| 5051000   | Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte                          | 0,00               | -550,00            | -600,00            | -500,00            | -500,00            | -600,00            |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>-60.419,51</b>  | <b>-67.000,00</b>  | <b>-71.000,00</b>  | <b>-71.000,00</b>  | <b>-71.000,00</b>  | <b>-71.000,00</b>  |
| 5221000   | Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens                   | -57.208,62         | -65.000,00         | -65.000,00         | -65.000,00         | -65.000,00         | -65.000,00         |
| 5255000   | Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens                    | -1.948,89          | -1.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          |
| 5255500   | Ersatzbesch. FW                                         | -1.262,00          | -1.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                     | <b>-156.605,71</b> | <b>-97.900,00</b>  | <b>-124.600,00</b> | <b>-43.000,00</b>  | <b>-26.900,00</b>  | <b>-26.900,00</b>  |
| 5711100   | Abschr. a. unbeb. Grundstücke                           | -156.241,57        | -97.500,00         | -124.200,00        | -42.600,00         | -26.500,00         | -26.500,00         |
| 5711600   | Abschr. a. BA u. GA                                     | -364,14            | -400,00            | -400,00            | -400,00            | -400,00            | -400,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-228.974,07</b> | <b>-169.450,00</b> | <b>-209.100,00</b> | <b>-127.800,00</b> | <b>-112.100,00</b> | <b>-112.500,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-147.848,37</b> | <b>-85.850,00</b>  | <b>-143.700,00</b> | <b>-106.700,00</b> | <b>-98.300,00</b>  | <b>-99.600,00</b>  |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                    | <b>-147.848,37</b> | <b>-85.850,00</b>  | <b>-143.700,00</b> | <b>-106.700,00</b> | <b>-98.300,00</b>  | <b>-99.600,00</b>  |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-147.848,37</b> | <b>-85.850,00</b>  | <b>-143.700,00</b> | <b>-106.700,00</b> | <b>-98.300,00</b>  | <b>-99.600,00</b>  |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.039,50</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   |
| 5811002   | Aufw. ILV - Bauhof                                      | -1.039,50          | 0,00               | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                   | <b>-148.887,87</b> | <b>-85.850,00</b>  | <b>-144.700,00</b> | <b>-107.700,00</b> | <b>-99.300,00</b>  | <b>-100.600,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 08.002.001 Sportplätze und Freianlagen

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024       | Ansatz 2025        | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>2.435,00</b>    | <b>5.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |
| 6321000   | EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte              | 2.435,00           | 5.000,00          | 3.000,00           | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>            | <b>805,50</b>      | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   |
| 6488000   | EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen        | 805,50             | 1.500,00          | 1.500,00           | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.240,50</b>    | <b>6.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>    | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>-11.948,85</b>  | <b>-4.000,00</b>  | <b>-12.900,00</b>  | <b>-13.300,00</b> | <b>-13.700,00</b> | <b>-14.000,00</b> |
| 7011000   | AZ Dienstaufwendungen Beamte                             | -3.669,45          | -4.000,00         | -4.500,00          | -4.600,00         | -4.800,00         | -4.900,00         |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                  | -6.000,00          | 0,00              | -6.000,00          | -6.200,00         | -6.400,00         | -6.500,00         |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.               | -465,00            | 0,00              | -500,00            | -500,00           | -500,00           | -500,00           |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.              | -1.814,40          | 0,00              | -1.900,00          | -2.000,00         | -2.000,00         | -2.100,00         |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-59.157,51</b>  | <b>-66.000,00</b> | <b>-68.000,00</b>  | <b>-68.000,00</b> | <b>-68.000,00</b> | <b>-68.000,00</b> |
| 7221000   | AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens                 | -57.208,62         | -65.000,00        | -65.000,00         | -65.000,00        | -65.000,00        | -65.000,00        |
| 7255000   | AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens                  | -1.948,89          | -1.000,00         | -3.000,00          | -3.000,00         | -3.000,00         | -3.000,00         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-71.106,36</b>  | <b>-70.000,00</b> | <b>-80.900,00</b>  | <b>-81.300,00</b> | <b>-81.700,00</b> | <b>-82.000,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-67.865,86</b>  | <b>-63.500,00</b> | <b>-76.400,00</b>  | <b>-76.800,00</b> | <b>-77.200,00</b> | <b>-77.500,00</b> |
| <b>18</b> | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>22.800,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 6811000   | EZ Inv. Zuw. vom Land                                    | 0,00               | 0,00              | 22.800,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>23</b> | <b>=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>22.800,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>25</b> | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                   | <b>-231.719,26</b> | <b>-1.000,00</b>  | <b>-173.000,00</b> | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  |
| 7852000   | AZ Tiefbaumaßnahmen                                      | -230.457,26        | 0,00              | -170.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7855500   | AZ Ersatzbeschaffung Festwerte                           | -1.262,00          | -1.000,00         | -3.000,00          | -3.000,00         | -3.000,00         | -3.000,00         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-231.719,26</b> | <b>-1.000,00</b>  | <b>-173.000,00</b> | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-231.719,26</b> | <b>-1.000,00</b>  | <b>-150.200,00</b> | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-299.585,12</b> | <b>-64.500,00</b> | <b>-226.600,00</b> | <b>-79.800,00</b> | <b>-80.200,00</b> | <b>-80.500,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-299.585,12</b> | <b>-64.500,00</b> | <b>-226.600,00</b> | <b>-79.800,00</b> | <b>-80.200,00</b> | <b>-80.500,00</b> |

## Investitionen

Gemeinde Wenden

| Nr. Bezeichnung                                      | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025     | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I22006003 Erneuerung Kunstrasen<br>Sportplatz Wenden | -230.457,26                 | 0,00           | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | -230.457,26                 | 0,00           | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I22008002 Skateranlage Hünsborn                      | 0,00                        | 0,00           | -170.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | 0,00                        | 0,00           | -170.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I22008003 Zuschuss Skateranlage Hünsborn             | 0,00                        | 0,00           | 22.800,00          | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                      | <b>-230.457,26</b>          | <b>0,00</b>    | <b>-170.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>22.800,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                   | <b>-230.457,26</b>          | <b>0,00</b>    | <b>-147.200,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Produktbeschreibung 08.003.001 Hallenbad Wenden

Gemeinde Wenden

|            |                  |
|------------|------------------|
| 08.        | Sportförderung   |
| 08.003.    | Bäder            |
| 08.003.001 | Hallenbad Wenden |

|                          |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kleinschwimmbades der Kath. Grundschule Wenden                                                                      |
| <b>Zielgruppe</b>        | Schüler/innen, Bürger/innen, Vereine                                                                                                                                     |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Landesgesetze, Ratsbeschluss                                                                                                                                             |
| <b>Ziele</b>             | Sicherstellung des Schulschwimmens, Förderung der Gesundheit und des Sports zu wirtschaftlichen Konditionen.                                                             |
| <b>Verantwortliche/r</b> | Fachdienst: Bildung, Sport und Kultur<br>Nina Stahl<br>Tel.: 02762/406-208<br>Fachdienst: Hochbau<br>(Unterh. + Bewirtschaft.)<br>Henning Schmidt<br>Tel.: 02762/406-606 |



## Teilergebnishaushalt 08.003.001 Hallenbad Wenden

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>             | <b>15.680,03</b>   | <b>6.000,00</b>    | <b>4.500,00</b>    | <b>37.100,00</b>   | <b>37.100,00</b>   | <b>37.100,00</b>   |
| 4141150   | Zuw. v. Land - Ertragsant. Sportpauschale               | 15.544,00          | 4.000,00           | 3.500,00           | 21.000,00          | 21.000,00          | 21.000,00          |
| 4161000   | Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 15.100,00          | 15.100,00          | 15.100,00          |
| 4161200   | Auflösung Investitionspauschale Festwerte               | 136,03             | 2.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>        | <b>10.574,25</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   |
| 4321000   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                | 10.574,25          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                     | <b>20.435,00</b>   | <b>18.100,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 4711000   | Aktivierte Eigenleistungen                              | 20.435,00          | 18.100,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>46.689,28</b>   | <b>39.100,00</b>   | <b>19.500,00</b>   | <b>52.100,00</b>   | <b>52.100,00</b>   | <b>52.100,00</b>   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                           | <b>-151.468,91</b> | <b>-216.600,00</b> | <b>-144.900,00</b> | <b>-149.300,00</b> | <b>-153.500,00</b> | <b>-157.900,00</b> |
| 5011000   | Dienstaufwendungen Beamte                               | -2.100,07          | -2.500,00          | -2.100,00          | -2.200,00          | -2.200,00          | -2.300,00          |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                    | -118.425,79        | -166.000,00        | -110.500,00        | -113.800,00        | -117.100,00        | -120.400,00        |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.                 | -8.337,69          | -12.500,00         | -8.500,00          | -8.800,00          | -9.000,00          | -9.300,00          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.                | -22.605,36         | -35.000,00         | -23.500,00         | -24.200,00         | -24.900,00         | -25.600,00         |
| 5051000   | Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte                          | 0,00               | -600,00            | -300,00            | -300,00            | -300,00            | -300,00            |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>-51.792,06</b>  | <b>-40.500,00</b>  | <b>-34.250,00</b>  | <b>-35.750,00</b>  | <b>-37.250,00</b>  | <b>-38.750,00</b>  |
| 5211000   | Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen                    | -38.380,71         | -20.000,00         | -18.000,00         | -18.000,00         | -18.000,00         | -18.000,00         |
| 5241000   | Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen                    | -13.001,01         | -18.000,00         | -14.250,00         | -15.750,00         | -17.250,00         | -18.750,00         |
| 5255000   | Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens                    | -274,31            | -500,00            | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          |
| 5255500   | Ersatzbesch. FW                                         | -136,03            | -2.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                     | <b>-30.000,00</b>  | <b>-30.000,00</b>  | <b>-30.000,00</b>  | <b>-45.500,00</b>  | <b>-214.700,00</b> | <b>-214.700,00</b> |
| 5711200   | Abschr. a. bebaute Grundstücke                          | -30.000,00         | -30.000,00         | -30.000,00         | -45.500,00         | -214.700,00        | -214.700,00        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-233.260,97</b> | <b>-287.100,00</b> | <b>-209.150,00</b> | <b>-230.550,00</b> | <b>-405.450,00</b> | <b>-411.350,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-186.571,69</b> | <b>-248.000,00</b> | <b>-189.650,00</b> | <b>-178.450,00</b> | <b>-353.350,00</b> | <b>-359.250,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                    | <b>-186.571,69</b> | <b>-248.000,00</b> | <b>-189.650,00</b> | <b>-178.450,00</b> | <b>-353.350,00</b> | <b>-359.250,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-186.571,69</b> | <b>-248.000,00</b> | <b>-189.650,00</b> | <b>-178.450,00</b> | <b>-353.350,00</b> | <b>-359.250,00</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-192,00</b>     | <b>-800,00</b>     | <b>-200,00</b>     | <b>-200,00</b>     | <b>-200,00</b>     | <b>-200,00</b>     |
| 5811002   | Aufw. ILV - Bauhof                                      | -192,00            | -800,00            | -200,00            | -200,00            | -200,00            | -200,00            |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                   | <b>-186.763,69</b> | <b>-248.800,00</b> | <b>-189.850,00</b> | <b>-178.650,00</b> | <b>-353.550,00</b> | <b>-359.450,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 08.003.001 Hallenbad Wenden

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Planung 2026         | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>11.515,25</b>     | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   |
| 6321000   | EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte              | 11.515,25            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00          | 15.000,00          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>11.515,25</b>     | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>-151.468,91</b>   | <b>-216.000,00</b>   | <b>-144.600,00</b>   | <b>-149.000,00</b>   | <b>-153.200,00</b> | <b>-157.600,00</b> |
| 7011000   | AZ Dienstaufwendungen Beamte                             | -2.100,07            | -2.500,00            | -2.100,00            | -2.200,00            | -2.200,00          | -2.300,00          |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                  | -118.425,79          | -166.000,00          | -110.500,00          | -113.800,00          | -117.100,00        | -120.400,00        |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.               | -8.337,69            | -12.500,00           | -8.500,00            | -8.800,00            | -9.000,00          | -9.300,00          |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.              | -22.605,36           | -35.000,00           | -23.500,00           | -24.200,00           | -24.900,00         | -25.600,00         |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-56.594,76</b>    | <b>-38.500,00</b>    | <b>-33.250,00</b>    | <b>-34.750,00</b>    | <b>-36.250,00</b>  | <b>-37.750,00</b>  |
| 7211000   | AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.                 | -39.590,50           | -20.000,00           | -18.000,00           | -18.000,00           | -18.000,00         | -18.000,00         |
| 7241000   | AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen                  | -16.729,95           | -18.000,00           | -14.250,00           | -15.750,00           | -17.250,00         | -18.750,00         |
| 7255000   | AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens                  | -274,31              | -500,00              | -1.000,00            | -1.000,00            | -1.000,00          | -1.000,00          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-208.063,67</b>   | <b>-254.500,00</b>   | <b>-177.850,00</b>   | <b>-183.750,00</b>   | <b>-189.450,00</b> | <b>-195.350,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-196.548,42</b>   | <b>-239.500,00</b>   | <b>-162.850,00</b>   | <b>-168.750,00</b>   | <b>-174.450,00</b> | <b>-180.350,00</b> |
| <b>18</b> | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>           | <b>15.544,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 6811000   | EZ Inv. Zuw. vom Land                                    | 15.544,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>15.544,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>25</b> | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                   | <b>-1.025.803,25</b> | <b>-3.696.800,00</b> | <b>-5.001.000,00</b> | <b>-6.890.000,00</b> | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   |
| 7851000   | AZ Hochbaumaßnahmen                                      | -1.025.667,22        | -3.694.800,00        | -5.000.000,00        | -6.889.000,00        | 0,00               | 0,00               |
| 7855500   | AZ Ersatzbeschaffung Festwerte                           | -136,03              | -2.000,00            | -1.000,00            | -1.000,00            | -1.000,00          | -1.000,00          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-1.025.803,25</b> | <b>-3.696.800,00</b> | <b>-5.001.000,00</b> | <b>-6.890.000,00</b> | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-1.010.259,25</b> | <b>-3.696.800,00</b> | <b>-5.001.000,00</b> | <b>-6.890.000,00</b> | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-1.206.807,67</b> | <b>-3.936.300,00</b> | <b>-5.163.850,00</b> | <b>-7.058.750,00</b> | <b>-175.450,00</b> | <b>-181.350,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-1.206.807,67</b> | <b>-3.936.300,00</b> | <b>-5.163.850,00</b> | <b>-7.058.750,00</b> | <b>-175.450,00</b> | <b>-181.350,00</b> |

## Investitionen

Gemeinde Wenden

| Nr. Bezeichnung                    | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026   | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| I21008004 Neubau Schwimmbad Wenden | -1.025.667,22               | -3.694.800,00        | -5.000.000,00        | 0,00                              | -6.889.000,00        | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.025.667,22               | -3.694.800,00        | -5.000.000,00        | 0,00                              | -6.889.000,00        | 0,00               | 0,00               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>    | <b>-1.025.667,22</b>        | <b>-3.694.800,00</b> | <b>-5.000.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-6.889.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme</b>                 | <b>-1.025.667,22</b>        | <b>-3.694.800,00</b> | <b>-5.000.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-6.889.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Produktbeschreibung 08.003.002 Lehrschwimmbecken Gerlingen

Gemeinde Wenden

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 08.        | Sportförderung              |
| 08.003.    | Bäder                       |
| 08.003.002 | Lehrschwimmbecken Gerlingen |

|                         |                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Lehrschwimmbeckens der Kath. Grundschule Gerlingen |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>Zielgruppe</b> | Schüler/innen |
|-------------------|---------------|

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

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| <b>Ziele</b> | Sicherstellung des Schulschwimmens |
|--------------|------------------------------------|

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

## Teilergebnishaushalt 08.003.002 Lehrschwimmbecken Gerlingen

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025        | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>4.225,50</b>   | <b>3.800,00</b>   | <b>36.410,00</b>   | <b>15.800,00</b>  | <b>15.800,00</b>  | <b>15.800,00</b>  |
| 4141150   | Zuw. v. Land - Ertragsant. Sportpauschale            | 3.415,00          | 3.000,00          | 35.610,00          | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 4161000   | Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen            | 810,50            | 800,00            | 800,00             | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>1.615,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 4321000   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte             | 1.615,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>5.840,50</b>   | <b>3.800,00</b>   | <b>36.410,00</b>   | <b>15.800,00</b>  | <b>15.800,00</b>  | <b>15.800,00</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-12.506,13</b> | <b>-21.350,00</b> | <b>-25.100,00</b>  | <b>-25.800,00</b> | <b>-26.600,00</b> | <b>-27.400,00</b> |
| 5011000   | Dienstaufwendungen Beamte                            | -265,36           | -500,00           | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                 | -9.613,98         | -15.500,00        | -19.500,00         | -20.100,00        | -20.700,00        | -21.300,00        |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.              | -708,45           | -1.500,00         | -1.500,00          | -1.500,00         | -1.600,00         | -1.600,00         |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.             | -1.918,34         | -3.500,00         | -4.100,00          | -4.200,00         | -4.300,00         | -4.500,00         |
| 5051000   | Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte                       | 0,00              | -350,00           | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-11.292,79</b> | <b>-28.000,00</b> | <b>-204.000,00</b> | <b>-25.125,00</b> | <b>-26.250,00</b> | <b>-27.525,00</b> |
| 5211000   | Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen                 | -9.785,64         | -15.000,00        | -193.500,00        | -13.500,00        | -13.500,00        | -13.500,00        |
| 5241000   | Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen                 | -1.507,15         | -13.000,00        | -10.500,00         | -11.625,00        | -12.750,00        | -14.025,00        |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>-35.487,66</b> | <b>-35.500,00</b> | <b>-35.500,00</b>  | <b>-35.500,00</b> | <b>-35.500,00</b> | <b>-35.500,00</b> |
| 5711200   | Abschr. a. bebaute Grundstücke                       | -35.487,66        | -35.500,00        | -35.500,00         | -35.500,00        | -35.500,00        | -35.500,00        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-59.286,58</b> | <b>-84.850,00</b> | <b>-264.600,00</b> | <b>-86.425,00</b> | <b>-88.350,00</b> | <b>-90.425,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-53.446,08</b> | <b>-81.050,00</b> | <b>-228.190,00</b> | <b>-70.625,00</b> | <b>-72.550,00</b> | <b>-74.625,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                 | <b>-53.446,08</b> | <b>-81.050,00</b> | <b>-228.190,00</b> | <b>-70.625,00</b> | <b>-72.550,00</b> | <b>-74.625,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-53.446,08</b> | <b>-81.050,00</b> | <b>-228.190,00</b> | <b>-70.625,00</b> | <b>-72.550,00</b> | <b>-74.625,00</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                | <b>-53.446,08</b> | <b>-81.050,00</b> | <b>-228.190,00</b> | <b>-70.625,00</b> | <b>-72.550,00</b> | <b>-74.625,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 08.003.002 Lehrschwimmbecken Gerlingen

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025        | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>1.615,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 6321000   | EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte              | 1.615,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.615,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>-12.506,13</b> | <b>-21.000,00</b> | <b>-25.100,00</b>  | <b>-25.800,00</b> | <b>-26.600,00</b> | <b>-27.400,00</b> |
| 7011000   | AZ Dienstaufwendungen Beamte                             | -265,36           | -500,00           | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifr. Beschäft.                  | -9.613,98         | -15.500,00        | -19.500,00         | -20.100,00        | -20.700,00        | -21.300,00        |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifr. Beschäft.               | -708,45           | -1.500,00         | -1.500,00          | -1.500,00         | -1.600,00         | -1.600,00         |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifr. Beschäft.              | -1.918,34         | -3.500,00         | -4.100,00          | -4.200,00         | -4.300,00         | -4.500,00         |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-12.068,46</b> | <b>-28.000,00</b> | <b>-204.000,00</b> | <b>-25.125,00</b> | <b>-26.250,00</b> | <b>-27.525,00</b> |
| 7211000   | AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.                 | -10.323,31        | -15.000,00        | -193.500,00        | -13.500,00        | -13.500,00        | -13.500,00        |
| 7241000   | AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen                  | -1.745,15         | -13.000,00        | -10.500,00         | -11.625,00        | -12.750,00        | -14.025,00        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-24.574,59</b> | <b>-49.000,00</b> | <b>-229.100,00</b> | <b>-50.925,00</b> | <b>-52.850,00</b> | <b>-54.925,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-22.959,59</b> | <b>-49.000,00</b> | <b>-229.100,00</b> | <b>-50.925,00</b> | <b>-52.850,00</b> | <b>-54.925,00</b> |
| <b>18</b> | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>           | <b>3.415,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 6811000   | EZ Inv. Zuw. vom Land                                    | 3.415,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>23</b> | <b>=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>3.415,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>3.415,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-19.544,59</b> | <b>-49.000,00</b> | <b>-229.100,00</b> | <b>-50.925,00</b> | <b>-52.850,00</b> | <b>-54.925,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-19.544,59</b> | <b>-49.000,00</b> | <b>-229.100,00</b> | <b>-50.925,00</b> | <b>-52.850,00</b> | <b>-54.925,00</b> |

## Produktbeschreibung 08.004.001 Vereinsförderung

Gemeinde Wenden

|            |                  |
|------------|------------------|
| 08.        | Sportförderung   |
| 08.004.    | Vereinsförderung |
| 08.004.001 | Vereinsförderung |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Vereinsförderung:<br>Förderung der Sportvereine in der Gemeinde Wenden durch freiwillige Zuschüsse für die Jugendarbeit in den Sportvereinen, für die Errichtung und Unterhaltung der baulichen Anlagen der Sportvereine, Förderung der ehrenamtlichen Arbeit. |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

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

|              |                                                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele</b> | Sicherstellung eines bedarfsgerechten und vielfältigen Sportangebotes in der Gemeinde Wenden |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

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

## Teilergebnishaushalt 08.004.001 Vereinsförderung

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-11.063,46</b>  | <b>-11.400,00</b>  | <b>-12.000,00</b>  | <b>-12.000,00</b>  | <b>-12.400,00</b>  | <b>-12.700,00</b>  |
| 5011000   | Dienstaufwendungen Beamte                            | -9.501,46          | -10.000,00         | -10.500,00         | -10.800,00         | -11.100,00         | -11.400,00         |
| 5051000   | Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte                       | -1.562,00          | -1.400,00          | -1.500,00          | -1.200,00          | -1.300,00          | -1.300,00          |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>-295.668,23</b> | <b>-440.000,00</b> | <b>-465.000,00</b> | <b>-365.000,00</b> | <b>-365.000,00</b> | <b>-365.000,00</b> |
| 5318000   | Zuw. u. Zuschf. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche      | 0,00               | 0,00               | -100.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 5318180   | Förderung des Sports                                 | -36.931,34         | -40.000,00         | -45.000,00         | -45.000,00         | -45.000,00         | -45.000,00         |
| 5318190   | Zuw. - und Zusch. Sportverein                        | -258.736,89        | -400.000,00        | -320.000,00        | -320.000,00        | -320.000,00        | -320.000,00        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-306.731,69</b> | <b>-451.400,00</b> | <b>-477.000,00</b> | <b>-377.000,00</b> | <b>-377.400,00</b> | <b>-377.700,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-306.731,69</b> | <b>-451.400,00</b> | <b>-477.000,00</b> | <b>-377.000,00</b> | <b>-377.400,00</b> | <b>-377.700,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                 | <b>-306.731,69</b> | <b>-451.400,00</b> | <b>-477.000,00</b> | <b>-377.000,00</b> | <b>-377.400,00</b> | <b>-377.700,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-306.731,69</b> | <b>-451.400,00</b> | <b>-477.000,00</b> | <b>-377.000,00</b> | <b>-377.400,00</b> | <b>-377.700,00</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                | <b>-306.731,69</b> | <b>-451.400,00</b> | <b>-477.000,00</b> | <b>-377.000,00</b> | <b>-377.400,00</b> | <b>-377.700,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 08.004.001 Vereinsförderung

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>-9.501,46</b>   | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.500,00</b>  | <b>-10.800,00</b>  | <b>-11.100,00</b>  | <b>-11.400,00</b>  |
| 7011000   | AZ Dienstaufwendungen Beamte                             | -9.501,46          | -10.000,00         | -10.500,00         | -10.800,00         | -11.100,00         | -11.400,00         |
| <b>14</b> | <b>- Transferauszahlungen</b>                            | <b>-295.668,23</b> | <b>-440.000,00</b> | <b>-465.000,00</b> | <b>-365.000,00</b> | <b>-365.000,00</b> | <b>-365.000,00</b> |
| 7318000   | AZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche        | 0,00               | 0,00               | -100.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 7318180   | AZ Förderung des Sports                                  | -36.931,34         | -40.000,00         | -45.000,00         | -45.000,00         | -45.000,00         | -45.000,00         |
| 7318190   | AZ Zuw. - und Zusch. Sportverein                         | -258.736,89        | -400.000,00        | -320.000,00        | -320.000,00        | -320.000,00        | -320.000,00        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-305.169,69</b> | <b>-450.000,00</b> | <b>-475.500,00</b> | <b>-375.800,00</b> | <b>-376.100,00</b> | <b>-376.400,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-305.169,69</b> | <b>-450.000,00</b> | <b>-475.500,00</b> | <b>-375.800,00</b> | <b>-376.100,00</b> | <b>-376.400,00</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-305.169,69</b> | <b>-450.000,00</b> | <b>-475.500,00</b> | <b>-375.800,00</b> | <b>-376.100,00</b> | <b>-376.400,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-305.169,69</b> | <b>-450.000,00</b> | <b>-475.500,00</b> | <b>-375.800,00</b> | <b>-376.100,00</b> | <b>-376.400,00</b> |



## Teilergebnishaushalt 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationssystem

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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           | 0,00               | 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                                  | 9.030,10           | 10.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                            | 2.036,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                            | <b>18.571,32</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>19.500,00</b>   | <b>19.500,00</b>   | <b>19.500,00</b>   | <b>19.500,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                  | -297.134,54        | -339.500,00        | -337.800,00        | -342.800,00        | -349.300,00        | -359.400,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -20.176,68         | -35.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                            | -13.577,58         | -13.600,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                  | -7.673,10          | -15.000,00         | -16.000,00         | -16.000,00         | -16.000,00         | -16.000,00         |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                                 | -18.470,10         | -40.000,00         | -35.000,00         | -35.000,00         | -35.000,00         | -35.000,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-357.032,00</b> | <b>-443.100,00</b> | <b>-413.800,00</b> | <b>-418.800,00</b> | <b>-425.300,00</b> | <b>-435.400,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-338.460,68</b> | <b>-433.100,00</b> | <b>-394.300,00</b> | <b>-399.300,00</b> | <b>-405.800,00</b> | <b>-415.900,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-338.460,68</b> | <b>-433.100,00</b> | <b>-394.300,00</b> | <b>-399.300,00</b> | <b>-405.800,00</b> | <b>-415.900,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-338.460,68</b> | <b>-433.100,00</b> | <b>-394.300,00</b> | <b>-399.300,00</b> | <b>-405.800,00</b> | <b>-415.900,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                               | <b>-338.460,68</b> | <b>-433.100,00</b> | <b>-394.300,00</b> | <b>-399.300,00</b> | <b>-405.800,00</b> | <b>-415.900,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationssystem

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                                         | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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                                 | 12.152,79          | 10.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>12.152,79</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>12.000,00</b>   | <b>12.000,00</b>   | <b>12.000,00</b>   | <b>12.000,00</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                              | -288.547,44        | -323.000,00        | -326.900,00        | -336.800,00        | -346.400,00        | -356.300,00        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | -20.176,68         | -35.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 14        | - Transferauszahlungen                                              | -7.791,00          | -15.000,00         | -16.000,00         | -16.000,00         | -16.000,00         | -16.000,00         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                             | -18.470,10         | -40.000,00         | -35.000,00         | -35.000,00         | -35.000,00         | -35.000,00         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-334.985,22</b> | <b>-413.000,00</b> | <b>-402.900,00</b> | <b>-412.800,00</b> | <b>-422.400,00</b> | <b>-432.300,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-322.832,43</b> | <b>-403.000,00</b> | <b>-390.900,00</b> | <b>-400.800,00</b> | <b>-410.400,00</b> | <b>-420.300,00</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | -53.140,75         | -280.000,00        | -380.000,00        | -330.000,00        | -300.000,00        | -300.000,00        |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-53.140,75</b>  | <b>-280.000,00</b> | <b>-380.000,00</b> | <b>-330.000,00</b> | <b>-300.000,00</b> | <b>-300.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-53.140,75</b>  | <b>-280.000,00</b> | <b>-380.000,00</b> | <b>-330.000,00</b> | <b>-300.000,00</b> | <b>-300.000,00</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>-375.973,18</b> | <b>-683.000,00</b> | <b>-770.900,00</b> | <b>-730.800,00</b> | <b>-710.400,00</b> | <b>-720.300,00</b> |

## Produktbeschreibung 09.001.001 FNP, B-Plan und sonstige kommunale Planungen

Gemeinde Wenden

|            |                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------|
| 09.        | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationssystem |
| 09.001.    | Stadtplanung                                             |
| 09.001.001 | FNP, B-Plan und sonstige kommunale Planungen             |

|                         |                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Aufstellungs- u. Änderungsverfahren v. Flächennutzungsplan und Bebauungsplänen, Vorhabenbezogener Bebauungsplan |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Zielgruppe</b> | Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit |
|-------------------|-------------------------------------------------------|

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

|              |                                                                                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele</b> | Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen, Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, Rechtssicherheit und Erhalt der Planungshoheit |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

## Teilergebnishaushalt 09.001.001 FNP, B-Plan und sonstige kommunale Planungen

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>0,00</b>        | <b>5.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    |
| 4488000   | Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen   | 0,00               | 5.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>5.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-224.787,36</b> | <b>-259.600,00</b> | <b>-236.400,00</b> | <b>-241.200,00</b> | <b>-248.200,00</b> | <b>-255.500,00</b> |
| 5011000   | Dienstaufwendungen Beamte                            | -31.217,32         | -31.000,00         | -8.500,00          | -8.800,00          | -9.000,00          | -9.300,00          |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                 | -148.469,78        | -172.000,00        | -175.500,00        | -180.800,00        | -186.000,00        | -191.300,00        |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.              | -11.768,97         | -13.500,00         | -14.000,00         | -14.400,00         | -14.800,00         | -15.300,00         |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.             | -27.808,44         | -33.000,00         | -33.500,00         | -34.500,00         | -35.500,00         | -36.500,00         |
| 5051000   | Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte                       | -5.522,85          | -10.100,00         | -4.900,00          | -2.700,00          | -2.900,00          | -3.100,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-224.787,36</b> | <b>-259.600,00</b> | <b>-236.400,00</b> | <b>-241.200,00</b> | <b>-248.200,00</b> | <b>-255.500,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-224.787,36</b> | <b>-254.600,00</b> | <b>-234.400,00</b> | <b>-239.200,00</b> | <b>-246.200,00</b> | <b>-253.500,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                 | <b>-224.787,36</b> | <b>-254.600,00</b> | <b>-234.400,00</b> | <b>-239.200,00</b> | <b>-246.200,00</b> | <b>-253.500,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-224.787,36</b> | <b>-254.600,00</b> | <b>-234.400,00</b> | <b>-239.200,00</b> | <b>-246.200,00</b> | <b>-253.500,00</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                | <b>-224.787,36</b> | <b>-254.600,00</b> | <b>-234.400,00</b> | <b>-239.200,00</b> | <b>-246.200,00</b> | <b>-253.500,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 09.001.001 FNP, B-Plan und sonstige kommunale Planungen

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>            | <b>0,00</b>        | <b>5.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    |
| 6488000   | EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen        | 0,00               | 5.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>5.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>-219.264,51</b> | <b>-249.500,00</b> | <b>-231.500,00</b> | <b>-238.500,00</b> | <b>-245.300,00</b> | <b>-252.400,00</b> |
| 7011000   | AZ Dienstaufwendungen Beamte                             | -31.217,32         | -31.000,00         | -8.500,00          | -8.800,00          | -9.000,00          | -9.300,00          |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifr. Beschäft.                  | -148.469,78        | -172.000,00        | -175.500,00        | -180.800,00        | -186.000,00        | -191.300,00        |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifr. Beschäft.               | -11.768,97         | -13.500,00         | -14.000,00         | -14.400,00         | -14.800,00         | -15.300,00         |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifr. Beschäft.              | -27.808,44         | -33.000,00         | -33.500,00         | -34.500,00         | -35.500,00         | -36.500,00         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-219.264,51</b> | <b>-249.500,00</b> | <b>-231.500,00</b> | <b>-238.500,00</b> | <b>-245.300,00</b> | <b>-252.400,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-219.264,51</b> | <b>-244.500,00</b> | <b>-229.500,00</b> | <b>-236.500,00</b> | <b>-243.300,00</b> | <b>-250.400,00</b> |
| <b>25</b> | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                   | <b>-49.949,00</b>  | <b>-240.000,00</b> | <b>-360.000,00</b> | <b>-310.000,00</b> | <b>-280.000,00</b> | <b>-280.000,00</b> |
| 7852000   | AZ Tiefbaumaßnahmen                                      | -42.000,00         | -240.000,00        | -360.000,00        | -310.000,00        | -280.000,00        | -280.000,00        |
| 7853000   | AZ Sonstige Baumaßnahmen                                 | -7.949,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-49.949,00</b>  | <b>-240.000,00</b> | <b>-360.000,00</b> | <b>-310.000,00</b> | <b>-280.000,00</b> | <b>-280.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-49.949,00</b>  | <b>-240.000,00</b> | <b>-360.000,00</b> | <b>-310.000,00</b> | <b>-280.000,00</b> | <b>-280.000,00</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-269.213,51</b> | <b>-484.500,00</b> | <b>-589.500,00</b> | <b>-546.500,00</b> | <b>-523.300,00</b> | <b>-530.400,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-269.213,51</b> | <b>-484.500,00</b> | <b>-589.500,00</b> | <b>-546.500,00</b> | <b>-523.300,00</b> | <b>-530.400,00</b> |

## Investitionen

Gemeinde Wenden

| Nr. Bezeichnung                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I19009001 Planung Gewerbegebiete         | -1.904,00                   | -100.000,00        | -80.000,00         | 0,00                              | -80.000,00         | -80.000,00         | -80.000,00         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen       | -1.904,00                   | -100.000,00        | -80.000,00         | 0,00                              | -80.000,00         | -80.000,00         | -80.000,00         |
| I22009002 Planung Ortsumgehung Gerlingen | -42.000,00                  | -120.000,00        | -250.000,00        | 0,00                              | -200.000,00        | -200.000,00        | -200.000,00        |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen       | -42.000,00                  | -120.000,00        | -250.000,00        | 0,00                              | -200.000,00        | -200.000,00        | -200.000,00        |
| I22009003 Planung Feuerwehrgerätehäuser  | -6.045,00                   | -20.000,00         | -30.000,00         | 0,00                              | -30.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen       | -6.045,00                   | -20.000,00         | -30.000,00         | 0,00                              | -30.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>          | <b>-49.949,00</b>           | <b>-240.000,00</b> | <b>-360.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-310.000,00</b> | <b>-280.000,00</b> | <b>-280.000,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme</b>                       | <b>-49.949,00</b>           | <b>-240.000,00</b> | <b>-360.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-310.000,00</b> | <b>-280.000,00</b> | <b>-280.000,00</b> |

## Produktbeschreibung 09.001.002 Planungen Dritter

Gemeinde Wenden

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

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Vorhaben- und Erschließungsplan |
|-------------------------|---------------------------------|

|                   |                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Zielgruppe</b> | Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit |
|-------------------|-------------------------------------------------------|

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

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| <b>Ziele</b> | Planung spezieller Einzelmaßnahmen |
|--------------|------------------------------------|

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

## Teilergebnishaushalt 09.001.002 Planungen Dritter

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  | <b>2.036,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 4711000   | Aktivierte Eigenleistungen                           | 2.036,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>2.036,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>0,00</b>      | <b>-10.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 5291000   | Sonstige Dienstleistungen                            | 0,00             | -10.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>-1.088,85</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> |
| 5429000   | Rechte u. Dienstleistungen                           | -1.088,85        | -20.000,00        | -15.000,00        | -15.000,00        | -15.000,00        | -15.000,00        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-1.088,85</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>947,15</b>    | <b>-30.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                 | <b>947,15</b>    | <b>-30.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>947,15</b>    | <b>-30.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                | <b>947,15</b>    | <b>-30.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 09.001.002 Planungen Dritter

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>0,00</b>       | <b>-10.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 7291000   | AZ Sonstige Dienstleistungen                             | 0,00              | -10.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>-1.088,85</b>  | <b>-20.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> |
| 7429000   | AZ Rechte u. Dienstleistungen                            | -1.088,85         | -20.000,00        | -15.000,00        | -15.000,00        | -15.000,00        | -15.000,00        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.088,85</b>  | <b>-30.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-1.088,85</b>  | <b>-30.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> |
| <b>25</b> | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                   | <b>-14.183,63</b> | <b>-40.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> |
| 7852000   | AZ Tiefbaumaßnahmen                                      | -14.183,63        | -40.000,00        | -20.000,00        | -20.000,00        | -20.000,00        | -20.000,00        |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-14.183,63</b> | <b>-40.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-14.183,63</b> | <b>-40.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-15.272,48</b> | <b>-70.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-15.272,48</b> | <b>-70.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> |

## Investitionen

Gemeinde Wenden

| Nr. Bezeichnung                    | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I60090006 Planungskosten           | -14.183,63                  | -40.000,00        | -20.000,00        | 0,00                              | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -14.183,63                  | -40.000,00        | -20.000,00        | 0,00                              | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>    | <b>-14.183,63</b>           | <b>-40.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-20.000,00</b>  | <b>-20.000,00</b>  | <b>-20.000,00</b>  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme</b>                 | <b>-14.183,63</b>           | <b>-40.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-20.000,00</b>  | <b>-20.000,00</b>  | <b>-20.000,00</b>  |



## Produktbeschreibung 09.002.001 Dorfverschönerung, -erneuerung

Gemeinde Wenden

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

|                         |                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Jährliche Begutachtung aller Ortsteile, Aufstellung von Gestaltungs- und Pflegeplänen |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Zielgruppe</b> | Bürger/innen, örtliche Vereine und Einrichtungen |
|-------------------|--------------------------------------------------|

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Gemeindeordnung und -richtlinien, Daseinsvorsorge |
|--------------------------|---------------------------------------------------|

|              |                                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele</b> | Pflege und Erhalt der dörflichen Strukturen, Einbindung der Dorfbewohner in die Gestaltung ihrer Ortschaften |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

## Teilergebnishaushalt 09.002.001 Dorfverschönerung, -erneuerung

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>7.505,22</b>   | <b>0,00</b>       | <b>7.500,00</b>   | <b>7.500,00</b>   | <b>7.500,00</b>   | <b>7.500,00</b>   |
| 4161000   | Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen            | 7.505,22          | 0,00              | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>7.505,22</b>   | <b>0,00</b>       | <b>7.500,00</b>   | <b>7.500,00</b>   | <b>7.500,00</b>   | <b>7.500,00</b>   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-12.791,93</b> | <b>-16.400,00</b> | <b>-18.300,00</b> | <b>-16.000,00</b> | <b>-13.100,00</b> | <b>-13.400,00</b> |
| 5011000   | Dienstaufwendungen Beamte                            | -9.727,68         | -10.000,00        | -6.000,00         | -6.200,00         | -6.400,00         | -6.500,00         |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                 | 0,00              | 0,00              | -5.000,00         | -5.200,00         | -5.300,00         | -5.500,00         |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.              | 0,00              | 0,00              | -400,00           | -400,00           | -400,00           | -400,00           |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.             | 0,00              | 0,00              | -900,00           | -900,00           | -1.000,00         | -1.000,00         |
| 5051000   | Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte                       | -3.064,25         | -6.400,00         | -6.000,00         | -3.300,00         | 0,00              | 0,00              |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-20.176,68</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> |
| 5211000   | Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen                 | -10.991,88        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5291000   | Sonstige Dienstleistungen                            | 0,00              | -5.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5291700   | Leader                                               | -9.184,80         | -20.000,00        | -25.000,00        | -25.000,00        | -25.000,00        | -25.000,00        |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>-13.577,58</b> | <b>-13.600,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 5711300   | Abschr. a. Infrastrukturvermögen                     | -13.577,58        | -13.600,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>-7.673,10</b>  | <b>-15.000,00</b> | <b>-16.000,00</b> | <b>-16.000,00</b> | <b>-16.000,00</b> | <b>-16.000,00</b> |
| 5318170   | Unser Dorf hat Zukunft                               | -3.620,25         | -10.000,00        | -10.000,00        | -10.000,00        | -10.000,00        | -10.000,00        |
| 5318230   | Frühjahrsputz                                        | -4.052,85         | -5.000,00         | -6.000,00         | -6.000,00         | -6.000,00         | -6.000,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-54.219,29</b> | <b>-70.000,00</b> | <b>-59.300,00</b> | <b>-57.000,00</b> | <b>-54.100,00</b> | <b>-54.400,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-46.714,07</b> | <b>-70.000,00</b> | <b>-51.800,00</b> | <b>-49.500,00</b> | <b>-46.600,00</b> | <b>-46.900,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                 | <b>-46.714,07</b> | <b>-70.000,00</b> | <b>-51.800,00</b> | <b>-49.500,00</b> | <b>-46.600,00</b> | <b>-46.900,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-46.714,07</b> | <b>-70.000,00</b> | <b>-51.800,00</b> | <b>-49.500,00</b> | <b>-46.600,00</b> | <b>-46.900,00</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                | <b>-46.714,07</b> | <b>-70.000,00</b> | <b>-51.800,00</b> | <b>-49.500,00</b> | <b>-46.600,00</b> | <b>-46.900,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 09.002.001 Dorfverschönerung, -erneuerung

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>-9.727,68</b>  | <b>-10.000,00</b> | <b>-12.300,00</b> | <b>-12.700,00</b> | <b>-13.100,00</b> | <b>-13.400,00</b> |
| 7011000   | AZ Dienstaufwendungen Beamte                             | -9.727,68         | -10.000,00        | -6.000,00         | -6.200,00         | -6.400,00         | -6.500,00         |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                  | 0,00              | 0,00              | -5.000,00         | -5.200,00         | -5.300,00         | -5.500,00         |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.               | 0,00              | 0,00              | -400,00           | -400,00           | -400,00           | -400,00           |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.              | 0,00              | 0,00              | -900,00           | -900,00           | -1.000,00         | -1.000,00         |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-20.176,68</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> |
| 7211000   | AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.                 | -10.991,88        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7291000   | AZ Sonstige Dienstleistungen                             | 0,00              | -5.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7291700   | AZ Leader                                                | -9.184,80         | -20.000,00        | -25.000,00        | -25.000,00        | -25.000,00        | -25.000,00        |
| <b>14</b> | <b>- Transferauszahlungen</b>                            | <b>-7.791,00</b>  | <b>-15.000,00</b> | <b>-16.000,00</b> | <b>-16.000,00</b> | <b>-16.000,00</b> | <b>-16.000,00</b> |
| 7318170   | AZ Unser Dorf soll schöner werden                        | -3.620,25         | -10.000,00        | -10.000,00        | -10.000,00        | -10.000,00        | -10.000,00        |
| 7318230   | AZ Frühjahrsputz                                         | -4.170,75         | -5.000,00         | -6.000,00         | -6.000,00         | -6.000,00         | -6.000,00         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-37.695,36</b> | <b>-50.000,00</b> | <b>-53.300,00</b> | <b>-53.700,00</b> | <b>-54.100,00</b> | <b>-54.400,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-37.695,36</b> | <b>-50.000,00</b> | <b>-53.300,00</b> | <b>-53.700,00</b> | <b>-54.100,00</b> | <b>-54.400,00</b> |
| <b>25</b> | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                   | <b>10.991,88</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 7852000   | AZ Tiefbaumaßnahmen                                      | 10.991,88         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>10.991,88</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>10.991,88</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-26.703,48</b> | <b>-50.000,00</b> | <b>-53.300,00</b> | <b>-53.700,00</b> | <b>-54.100,00</b> | <b>-54.400,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-26.703,48</b> | <b>-50.000,00</b> | <b>-53.300,00</b> | <b>-53.700,00</b> | <b>-54.100,00</b> | <b>-54.400,00</b> |

## Produktbeschreibung 09.003.001 Geoinformationssystem

Gemeinde Wenden

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

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Aufbau eines Geoinformationssystems |
|-------------------------|-------------------------------------|

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| <b>Zielgruppe</b> | Behörden, Versorgungsträger, Bürger/innen |
|-------------------|-------------------------------------------|

|              |                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele</b> | Bereitstellung von digitalen Grundlagen für jedwede Planung |
|--------------|-------------------------------------------------------------|

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

## Teilergebnishaushalt 09.003.001 Geoinformationssystem

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-43.700,00</b> | <b>-45.000,00</b> | <b>-46.300,00</b> | <b>-47.600,00</b> |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                 | 0,00          | 0,00        | -34.000,00        | -35.000,00        | -36.000,00        | -37.100,00        |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.              | 0,00          | 0,00        | -2.700,00         | -2.800,00         | -2.900,00         | -2.900,00         |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.             | 0,00          | 0,00        | -7.000,00         | -7.200,00         | -7.400,00         | -7.600,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-43.700,00</b> | <b>-45.000,00</b> | <b>-46.300,00</b> | <b>-47.600,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-43.700,00</b> | <b>-45.000,00</b> | <b>-46.300,00</b> | <b>-47.600,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-43.700,00</b> | <b>-45.000,00</b> | <b>-46.300,00</b> | <b>-47.600,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-43.700,00</b> | <b>-45.000,00</b> | <b>-46.300,00</b> | <b>-47.600,00</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-43.700,00</b> | <b>-45.000,00</b> | <b>-46.300,00</b> | <b>-47.600,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 09.003.001 Geoinformationssystem

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-43.700,00</b> | <b>-45.000,00</b> | <b>-46.300,00</b> | <b>-47.600,00</b> |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                  | 0,00          | 0,00        | -34.000,00        | -35.000,00        | -36.000,00        | -37.100,00        |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.               | 0,00          | 0,00        | -2.700,00         | -2.800,00         | -2.900,00         | -2.900,00         |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.              | 0,00          | 0,00        | -7.000,00         | -7.200,00         | -7.400,00         | -7.600,00         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-43.700,00</b> | <b>-45.000,00</b> | <b>-46.300,00</b> | <b>-47.600,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-43.700,00</b> | <b>-45.000,00</b> | <b>-46.300,00</b> | <b>-47.600,00</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-43.700,00</b> | <b>-45.000,00</b> | <b>-46.300,00</b> | <b>-47.600,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-43.700,00</b> | <b>-45.000,00</b> | <b>-46.300,00</b> | <b>-47.600,00</b> |

## Produktbeschreibung 09.003.002 Vermessung

Gemeinde Wenden

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

|                         |                                                                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Vermessungstechnische Leistungen in Form von Grenzfeststellungen, topographischen Aufnahmen und Einmessungen von Leitungen |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| <b>Zielgruppe</b> | Behörden, Versorgungsträger, Bürger/innen |
|-------------------|-------------------------------------------|

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Landesgesetze, Daseinsvorsorge |
|--------------------------|--------------------------------|

|              |                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele</b> | Bereitstellung von digitalen Grundlagen für jedwede Planung, Sicherung der Eigentumsverhältnisse |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

## Teilergebnishaushalt 09.003.002 Vermessung

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>9.030,10</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| 4488000   | Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen   | 9.030,10          | 5.000,00          | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>9.030,10</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-59.555,25</b> | <b>-63.500,00</b> | <b>-39.400,00</b> | <b>-40.600,00</b> | <b>-41.700,00</b> | <b>-42.900,00</b> |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                 | -46.783,58        | -49.500,00        | -30.500,00        | -31.400,00        | -32.300,00        | -33.200,00        |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.              | -3.458,90         | -4.000,00         | -2.400,00         | -2.500,00         | -2.500,00         | -2.600,00         |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.             | -9.312,77         | -10.000,00        | -6.500,00         | -6.700,00         | -6.900,00         | -7.100,00         |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>-17.381,25</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> |
| 5429000   | Rechte u. Dienstleistungen                           | -17.381,25        | -20.000,00        | -20.000,00        | -20.000,00        | -20.000,00        | -20.000,00        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-76.936,50</b> | <b>-83.500,00</b> | <b>-59.400,00</b> | <b>-60.600,00</b> | <b>-61.700,00</b> | <b>-62.900,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-67.906,40</b> | <b>-78.500,00</b> | <b>-49.400,00</b> | <b>-50.600,00</b> | <b>-51.700,00</b> | <b>-52.900,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                 | <b>-67.906,40</b> | <b>-78.500,00</b> | <b>-49.400,00</b> | <b>-50.600,00</b> | <b>-51.700,00</b> | <b>-52.900,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-67.906,40</b> | <b>-78.500,00</b> | <b>-49.400,00</b> | <b>-50.600,00</b> | <b>-51.700,00</b> | <b>-52.900,00</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                | <b>-67.906,40</b> | <b>-78.500,00</b> | <b>-49.400,00</b> | <b>-50.600,00</b> | <b>-51.700,00</b> | <b>-52.900,00</b> |



## Teilfinanzhaushalt 09.003.002 Vermessung

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>            | <b>12.152,79</b>  | <b>5.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| 6488000   | EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen        | 12.152,79         | 5.000,00          | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>12.152,79</b>  | <b>5.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>-59.555,25</b> | <b>-63.500,00</b> | <b>-39.400,00</b> | <b>-40.600,00</b> | <b>-41.700,00</b> | <b>-42.900,00</b> |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                  | -46.783,58        | -49.500,00        | -30.500,00        | -31.400,00        | -32.300,00        | -33.200,00        |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.               | -3.458,90         | -4.000,00         | -2.400,00         | -2.500,00         | -2.500,00         | -2.600,00         |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.              | -9.312,77         | -10.000,00        | -6.500,00         | -6.700,00         | -6.900,00         | -7.100,00         |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>-17.381,25</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> |
| 7429000   | AZ Rechte u. Dienstleistungen                            | -17.381,25        | -20.000,00        | -20.000,00        | -20.000,00        | -20.000,00        | -20.000,00        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-76.936,50</b> | <b>-83.500,00</b> | <b>-59.400,00</b> | <b>-60.600,00</b> | <b>-61.700,00</b> | <b>-62.900,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-64.783,71</b> | <b>-78.500,00</b> | <b>-49.400,00</b> | <b>-50.600,00</b> | <b>-51.700,00</b> | <b>-52.900,00</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-64.783,71</b> | <b>-78.500,00</b> | <b>-49.400,00</b> | <b>-50.600,00</b> | <b>-51.700,00</b> | <b>-52.900,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-64.783,71</b> | <b>-78.500,00</b> | <b>-49.400,00</b> | <b>-50.600,00</b> | <b>-51.700,00</b> | <b>-52.900,00</b> |

## Teilergebnishaushalt 10. Bauen und Wohnen

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Planung 2026         | Planung 2027         | Planung 2028         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 111.286,78           | 115.700,00           | 129.400,00           | 129.400,00           | 129.400,00           | 129.400,00           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 517.782,14           | 470.000,00           | 520.000,00           | 520.000,00           | 520.000,00           | 520.000,00           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 552.459,24           | 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                                            | 297,00               | 500,00               | 6.900,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                            | <b>1.181.825,16</b>  | <b>586.200,00</b>    | <b>657.300,00</b>    | <b>650.400,00</b>    | <b>650.400,00</b>    | <b>650.400,00</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                  | -124.049,49          | -226.650,00          | -291.400,00          | -297.000,00          | -305.500,00          | -314.700,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -318.358,02          | -687.000,00          | -575.000,00          | -624.650,00          | -676.400,00          | -710.900,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                            | -272.605,69          | -364.100,00          | -301.300,00          | -339.100,00          | -339.100,00          | -339.100,00          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                                 | -410.582,39          | -414.600,00          | -524.800,00          | -527.200,00          | -529.800,00          | -532.700,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-1.125.595,59</b> | <b>-1.692.350,00</b> | <b>-1.692.500,00</b> | <b>-1.787.950,00</b> | <b>-1.850.800,00</b> | <b>-1.897.400,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>56.229,57</b>     | <b>-1.106.150,00</b> | <b>-1.035.200,00</b> | <b>-1.137.550,00</b> | <b>-1.200.400,00</b> | <b>-1.247.000,00</b> |
| 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                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>1.240,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>57.469,57</b>     | <b>-1.106.150,00</b> | <b>-1.035.200,00</b> | <b>-1.137.550,00</b> | <b>-1.200.400,00</b> | <b>-1.247.000,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>57.469,57</b>     | <b>-1.106.150,00</b> | <b>-1.035.200,00</b> | <b>-1.137.550,00</b> | <b>-1.200.400,00</b> | <b>-1.247.000,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                               | <b>57.469,57</b>     | <b>-1.106.150,00</b> | <b>-1.035.200,00</b> | <b>-1.137.550,00</b> | <b>-1.200.400,00</b> | <b>-1.247.000,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 10. Bauen und Wohnen

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                                         | Ergebnis 2023       | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Planung 2026         | Planung 2027         | Planung 2028         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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                           | 487.741,43          | 470.000,00           | 520.000,00           | 520.000,00           | 520.000,00           | 520.000,00           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 216,60              | 0,00                 | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 550.698,22          | 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                 |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>1.039.896,25</b> | <b>470.000,00</b>    | <b>521.000,00</b>    | <b>521.000,00</b>    | <b>521.000,00</b>    | <b>521.000,00</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                                              | -164.195,54         | -218.500,00          | -284.600,00          | -293.200,00          | -301.500,00          | -310.400,00          |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | -257.026,58         | -642.000,00          | -565.000,00          | -614.650,00          | -666.400,00          | -700.900,00          |
| 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                                             | -506.577,36         | -454.600,00          | -534.800,00          | -537.200,00          | -539.800,00          | -542.700,00          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-927.799,48</b>  | <b>-1.315.100,00</b> | <b>-1.384.400,00</b> | <b>-1.445.050,00</b> | <b>-1.507.700,00</b> | <b>-1.554.000,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>112.096,77</b>   | <b>-845.100,00</b>   | <b>-863.400,00</b>   | <b>-924.050,00</b>   | <b>-986.700,00</b>   | <b>-1.033.000,00</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | -884,02             | -2.125.000,00        | -650.000,00          | -500.000,00          | 0,00                 | 0,00                 |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                  | -12.911,50          | 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                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-13.795,52</b>   | <b>-2.125.000,00</b> | <b>-650.000,00</b>   | <b>-500.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-13.795,52</b>   | <b>-2.125.000,00</b> | <b>-650.000,00</b>   | <b>-500.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>      | <b>98.301,25</b>    | <b>-2.970.100,00</b> | <b>-1.513.400,00</b> | <b>-1.424.050,00</b> | <b>-986.700,00</b>   | <b>-1.033.000,00</b> |

## Produktbeschreibung 10.001.001 Bauordnungsbehördliche Dienstleistungen

Gemeinde Wenden

|                          |                                                                                                                                            |                                         |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                          | 10.                                                                                                                                        | Bauen und Wohnen                        |
|                          | 10.001.                                                                                                                                    | Bauaufsicht                             |
|                          | 10.001.001                                                                                                                                 | Bauordnungsbehördliche Dienstleistungen |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Bearbeitung von Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren sowie Bauvoranfragen, Erteilung bzw. Versagung des gemeindlichen Einvernehmens |                                         |
| <b>Zielgruppe</b>        | Bauherren, Architekten                                                                                                                     |                                         |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Bundes- und Landesgesetze                                                                                                                  |                                         |
| <b>Ziele</b>             | Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen                                                                           |                                         |
| <b>Verantwortliche/r</b> | Fachdienst: Bauverwaltung<br>Rüdiger Hüpper<br>Tel.: 02762/406-615                                                                         |                                         |

## Teilergebnishaushalt 10.001.001 Bauordnungsbehördliche Dienstleistungen

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-31.989,07</b> | <b>-88.800,00</b> | <b>-122.000,00</b> | <b>-123.300,00</b> | <b>-126.900,00</b> | <b>-130.600,00</b> |
| 5011000   | Dienstaufwendungen Beamte                            | -12.727,18        | -12.500,00        | -8.500,00          | -8.800,00          | -9.000,00          | -9.300,00          |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                 | -47.849,97        | -55.500,00        | -85.500,00         | -88.100,00         | -90.600,00         | -93.200,00         |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.              | -3.564,88         | -4.500,00         | -7.000,00          | -7.200,00          | -7.400,00          | -7.600,00          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.             | -8.787,79         | -10.500,00        | -16.000,00         | -16.500,00         | -17.000,00         | -17.400,00         |
| 5051000   | Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte                       | 40.940,75         | -5.800,00         | -5.000,00          | -2.700,00          | -2.900,00          | -3.100,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-31.989,07</b> | <b>-88.800,00</b> | <b>-122.000,00</b> | <b>-123.300,00</b> | <b>-126.900,00</b> | <b>-130.600,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-31.989,07</b> | <b>-88.800,00</b> | <b>-122.000,00</b> | <b>-123.300,00</b> | <b>-126.900,00</b> | <b>-130.600,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                 | <b>-31.989,07</b> | <b>-88.800,00</b> | <b>-122.000,00</b> | <b>-123.300,00</b> | <b>-126.900,00</b> | <b>-130.600,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-31.989,07</b> | <b>-88.800,00</b> | <b>-122.000,00</b> | <b>-123.300,00</b> | <b>-126.900,00</b> | <b>-130.600,00</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                | <b>-31.989,07</b> | <b>-88.800,00</b> | <b>-122.000,00</b> | <b>-123.300,00</b> | <b>-126.900,00</b> | <b>-130.600,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 10.001.001 Bauordnungsbehördliche Dienstleistungen

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>-72.929,82</b> | <b>-83.000,00</b> | <b>-117.000,00</b> | <b>-120.600,00</b> | <b>-124.000,00</b> | <b>-127.500,00</b> |
| 7011000   | AZ Dienstaufwendungen Beamte                             | -12.727,18        | -12.500,00        | -8.500,00          | -8.800,00          | -9.000,00          | -9.300,00          |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                  | -47.849,97        | -55.500,00        | -85.500,00         | -88.100,00         | -90.600,00         | -93.200,00         |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.               | -3.564,88         | -4.500,00         | -7.000,00          | -7.200,00          | -7.400,00          | -7.600,00          |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.              | -8.787,79         | -10.500,00        | -16.000,00         | -16.500,00         | -17.000,00         | -17.400,00         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-72.929,82</b> | <b>-83.000,00</b> | <b>-117.000,00</b> | <b>-120.600,00</b> | <b>-124.000,00</b> | <b>-127.500,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-72.929,82</b> | <b>-83.000,00</b> | <b>-117.000,00</b> | <b>-120.600,00</b> | <b>-124.000,00</b> | <b>-127.500,00</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-72.929,82</b> | <b>-83.000,00</b> | <b>-117.000,00</b> | <b>-120.600,00</b> | <b>-124.000,00</b> | <b>-127.500,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-72.929,82</b> | <b>-83.000,00</b> | <b>-117.000,00</b> | <b>-120.600,00</b> | <b>-124.000,00</b> | <b>-127.500,00</b> |

## Produktbeschreibung 10.002.001 Wohngeld und Wohnungsförderung

Gemeinde Wenden

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| 10.        | Bauen und Wohnen               |
| 10.002.    | Wohnungsförderung              |
| 10.002.001 | Wohngeld und Wohnungsförderung |

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Miet- und Lastenzuschüsse |
|-------------------------|---------------------------|

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| <b>Zielgruppe</b> | Einwohner/innen |
|-------------------|-----------------|

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

## Teilergebnishaushalt 10.002.001 Wohngeld und Wohnungsförderung

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-48.709,50</b> | <b>-52.000,00</b> | <b>-72.500,00</b> | <b>-74.700,00</b> | <b>-76.800,00</b> | <b>-79.100,00</b> |
| 5011000   | Dienstaufwendungen Beamte                            | -53,28            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                 | -36.530,91        | -38.500,00        | -54.000,00        | -55.600,00        | -57.200,00        | -58.900,00        |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.              | -3.324,55         | -4.000,00         | -5.000,00         | -5.200,00         | -5.300,00         | -5.500,00         |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.             | -8.800,76         | -9.500,00         | -13.500,00        | -13.900,00        | -14.300,00        | -14.700,00        |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-70,02</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 5255000   | Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens                 | -70,02            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-48.779,52</b> | <b>-52.000,00</b> | <b>-72.500,00</b> | <b>-74.700,00</b> | <b>-76.800,00</b> | <b>-79.100,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-48.779,52</b> | <b>-52.000,00</b> | <b>-72.500,00</b> | <b>-74.700,00</b> | <b>-76.800,00</b> | <b>-79.100,00</b> |
| <b>19</b> | <b>+ Finanzerträge</b>                               | <b>1.240,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 4651000   | Gewinnanteile von verb. Untern. u. Beteilig.         | 1.240,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>           | <b>1.240,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                 | <b>-47.539,52</b> | <b>-52.000,00</b> | <b>-72.500,00</b> | <b>-74.700,00</b> | <b>-76.800,00</b> | <b>-79.100,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-47.539,52</b> | <b>-52.000,00</b> | <b>-72.500,00</b> | <b>-74.700,00</b> | <b>-76.800,00</b> | <b>-79.100,00</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                | <b>-47.539,52</b> | <b>-52.000,00</b> | <b>-72.500,00</b> | <b>-74.700,00</b> | <b>-76.800,00</b> | <b>-79.100,00</b> |



## Teilfinanzhaushalt 10.002.001 Wohngeld und Wohnungsförderung

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>08</b> | <b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>            | <b>1.240,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 6651000   | EZ Gewinnanteile von verb. Untern. u. Beteilig.          | 1.240,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.240,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>-48.709,50</b> | <b>-52.000,00</b> | <b>-72.500,00</b> | <b>-74.700,00</b> | <b>-76.800,00</b> | <b>-79.100,00</b> |
| 7011000   | AZ Dienstaufwendungen Beamte                             | -53,28            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifr. Beschäft.                  | -36.530,91        | -38.500,00        | -54.000,00        | -55.600,00        | -57.200,00        | -58.900,00        |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifr. Beschäft.               | -3.324,55         | -4.000,00         | -5.000,00         | -5.200,00         | -5.300,00         | -5.500,00         |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifr. Beschäft.              | -8.800,76         | -9.500,00         | -13.500,00        | -13.900,00        | -14.300,00        | -14.700,00        |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-70,02</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 7255000   | AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens                  | -70,02            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-48.779,52</b> | <b>-52.000,00</b> | <b>-72.500,00</b> | <b>-74.700,00</b> | <b>-76.800,00</b> | <b>-79.100,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-47.539,52</b> | <b>-52.000,00</b> | <b>-72.500,00</b> | <b>-74.700,00</b> | <b>-76.800,00</b> | <b>-79.100,00</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-47.539,52</b> | <b>-52.000,00</b> | <b>-72.500,00</b> | <b>-74.700,00</b> | <b>-76.800,00</b> | <b>-79.100,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-47.539,52</b> | <b>-52.000,00</b> | <b>-72.500,00</b> | <b>-74.700,00</b> | <b>-76.800,00</b> | <b>-79.100,00</b> |

## Produktbeschreibung 10.003.001 Obdachlosenunterkünfte

Gemeinde Wenden

|                          |                                                                                                                             |                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                          | 10.                                                                                                                         | Bauen und Wohnen                |
|                          | 10.003.                                                                                                                     | Gewährung von Wohngelegenheiten |
|                          | 10.003.001                                                                                                                  | Obdachlosenunterkünfte          |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit, ordnungsrechtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Obdachlosen |                                 |
| <b>Zielgruppe</b>        | Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber                                                                         |                                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Bundes- und Landesgesetze, Satzungen                                                                                        |                                 |
| <b>Ziele</b>             | Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit                                                                              |                                 |
| <b>Verantwortliche/r</b> | Fachdienst: Ordnung<br>Wolfgang Grimstein<br>Tel.: 02762/406-317                                                            |                                 |

## Teilergebnishaushalt 10.003.001 Obdachlosenunterkünfte

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>29,99</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 4161200   | Auflösung Investitionspauschale Festwerte            | 29,99             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>492.114,15</b> | <b>450.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b> |
| 4321000   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte             | 492.114,15        | 450.000,00        | 500.000,00        | 500.000,00        | 500.000,00        | 500.000,00        |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>523,70</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 4488000   | Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen   | 523,70            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>492.667,84</b> | <b>450.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b> |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-16.758,89</b> | <b>-48.850,00</b> | <b>-5.100,00</b>  | <b>-5.200,00</b>  | <b>-5.300,00</b>  | <b>-5.600,00</b>  |
| 5011000   | Dienstaufwendungen Beamte                            | -265,36           | -500,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                 | -12.774,32        | -37.000,00        | -4.000,00         | -4.100,00         | -4.200,00         | -4.400,00         |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.              | -1.334,15         | -3.000,00         | -300,00           | -300,00           | -300,00           | -300,00           |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.             | -2.385,06         | -8.000,00         | -800,00           | -800,00           | -800,00           | -900,00           |
| 5051000   | Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte                       | 0,00              | -350,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-18.667,66</b> | <b>-46.000,00</b> | <b>-39.500,00</b> | <b>-45.650,00</b> | <b>-49.400,00</b> | <b>-53.900,00</b> |
| 5211000   | Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen                 | -2.925,15         | -5.000,00         | -3.000,00         | -5.400,00         | -5.400,00         | -5.400,00         |
| 5221000   | Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens                | 0,00              | -4.000,00         | -500,00           | -500,00           | -500,00           | -500,00           |
| 5241000   | Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen                 | -15.490,44        | -37.000,00        | -36.000,00        | -39.750,00        | -43.500,00        | -48.000,00        |
| 5255000   | Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens                 | -39,68            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5255500   | Ersatzbesch. FW                                      | -29,99            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5291000   | Sonstige Dienstleistungen                            | -182,40           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>-741,80</b>    | <b>-1.000,00</b>  | <b>-2.800,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.200,00</b>  | <b>-3.400,00</b>  |
| 5422000   | Mieten und Pachten                                   | 0,00              | 0,00              | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.000,00         |
| 5441000   | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle               | -741,76           | -1.000,00         | -1.800,00         | -2.000,00         | -2.200,00         | -2.400,00         |
| 5484000   | Ausbuchung v. Kleinstbeträgen                        | -0,04             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-36.168,35</b> | <b>-95.850,00</b> | <b>-47.400,00</b> | <b>-53.850,00</b> | <b>-57.900,00</b> | <b>-62.900,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>456.499,49</b> | <b>354.150,00</b> | <b>452.600,00</b> | <b>446.150,00</b> | <b>442.100,00</b> | <b>437.100,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                 | <b>456.499,49</b> | <b>354.150,00</b> | <b>452.600,00</b> | <b>446.150,00</b> | <b>442.100,00</b> | <b>437.100,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>456.499,49</b> | <b>354.150,00</b> | <b>452.600,00</b> | <b>446.150,00</b> | <b>442.100,00</b> | <b>437.100,00</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                | <b>456.499,49</b> | <b>354.150,00</b> | <b>452.600,00</b> | <b>446.150,00</b> | <b>442.100,00</b> | <b>437.100,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 10.003.001 Obdachlosenunterkünfte

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>464.092,26</b> | <b>450.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b> |
| 6321000   | EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte              | 464.092,26        | 450.000,00        | 500.000,00        | 500.000,00        | 500.000,00        | 500.000,00        |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>            | <b>523,70</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 6488000   | EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen        | 523,70            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>464.615,96</b> | <b>450.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b> |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>-16.758,89</b> | <b>-48.500,00</b> | <b>-5.100,00</b>  | <b>-5.200,00</b>  | <b>-5.300,00</b>  | <b>-5.600,00</b>  |
| 7011000   | AZ Dienstaufwendungen Beamte                             | -265,36           | -500,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                  | -12.774,32        | -37.000,00        | -4.000,00         | -4.100,00         | -4.200,00         | -4.400,00         |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.               | -1.334,15         | -3.000,00         | -300,00           | -300,00           | -300,00           | -300,00           |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.              | -2.385,06         | -8.000,00         | -800,00           | -800,00           | -800,00           | -900,00           |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-12.748,14</b> | <b>-46.000,00</b> | <b>-39.500,00</b> | <b>-45.650,00</b> | <b>-49.400,00</b> | <b>-53.900,00</b> |
| 7211000   | AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.                 | -2.925,15         | -5.000,00         | -3.000,00         | -5.400,00         | -5.400,00         | -5.400,00         |
| 7221000   | AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens                 | 0,00              | -4.000,00         | -500,00           | -500,00           | -500,00           | -500,00           |
| 7241000   | AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen                  | -9.600,91         | -37.000,00        | -36.000,00        | -39.750,00        | -43.500,00        | -48.000,00        |
| 7255000   | AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens                  | -39,68            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7291000   | AZ Sonstige Dienstleistungen                             | -182,40           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>-741,76</b>    | <b>-1.000,00</b>  | <b>-2.800,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.200,00</b>  | <b>-3.400,00</b>  |
| 7422000   | AZ Mieten und Pachten                                    | 0,00              | 0,00              | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.000,00         |
| 7441000   | AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                | -741,76           | -1.000,00         | -1.800,00         | -2.000,00         | -2.200,00         | -2.400,00         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-30.248,79</b> | <b>-95.500,00</b> | <b>-47.400,00</b> | <b>-53.850,00</b> | <b>-57.900,00</b> | <b>-62.900,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>434.367,17</b> | <b>354.500,00</b> | <b>452.600,00</b> | <b>446.150,00</b> | <b>442.100,00</b> | <b>437.100,00</b> |
| <b>25</b> | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                   | <b>-29,99</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 7855500   | AZ Ersatzbeschaffung Festwerte                           | -29,99            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-29,99</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-29,99</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>434.337,18</b> | <b>354.500,00</b> | <b>452.600,00</b> | <b>446.150,00</b> | <b>442.100,00</b> | <b>437.100,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>434.337,18</b> | <b>354.500,00</b> | <b>452.600,00</b> | <b>446.150,00</b> | <b>442.100,00</b> | <b>437.100,00</b> |

## Produktbeschreibung 10.003.002 Unterbringung Asylbewerber

Gemeinde Wenden

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

|                         |                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Gestellung von Unterkünften von zugewiesenen Asylbewerbern |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|

|                   |                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Zielgruppe</b> | Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber |
|-------------------|-----------------------------------------------------|

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

|              |                                                |
|--------------|------------------------------------------------|
| <b>Ziele</b> | Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit |
|--------------|------------------------------------------------|

|                          |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Verantwortliche/r</b> | Fachdienst: Soziales<br>Julia Bast<br>Tel.: 02762/406-214 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt 10.003.002 Unterbringung Asylbewerber

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Planung 2026         | Planung 2027         | Planung 2028         |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>111.256,79</b>    | <b>115.700,00</b>    | <b>129.400,00</b>    | <b>129.400,00</b>    | <b>129.400,00</b>    | <b>129.400,00</b>    |
| 4161000   | Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen            | 110.708,00           | 110.700,00           | 129.400,00           | 129.400,00           | 129.400,00           | 129.400,00           |
| 4161200   | Auflösung Investitionspauschale Festwerte            | 548,79               | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>25.667,99</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     |
| 4321000   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte             | 25.667,99            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      |
| 4411000   | Mieten und Pachten                                   | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>550.565,43</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4481000   | Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Land           | 492.045,44           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4488000   | Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen | 58.519,99            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  | <b>297,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>6.900,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4711000   | Aktivierte Eigenleistungen                           | 297,00               | 500,00               | 6.900,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>687.787,21</b>    | <b>136.200,00</b>    | <b>157.300,00</b>    | <b>150.400,00</b>    | <b>150.400,00</b>    | <b>150.400,00</b>    |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-26.592,03</b>    | <b>-37.000,00</b>    | <b>-91.800,00</b>    | <b>-93.800,00</b>    | <b>-96.500,00</b>    | <b>-99.400,00</b>    |
| 5011000   | Dienstaufwendungen Beamte                            | -3.904,62            | -4.000,00            | -3.500,00            | -3.600,00            | -3.700,00            | -3.800,00            |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                 | -17.254,44           | -24.000,00           | -67.500,00           | -69.500,00           | -71.600,00           | -73.600,00           |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.              | -885,47              | -1.500,00            | -5.000,00            | -5.200,00            | -5.300,00            | -5.500,00            |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.             | -3.752,80            | -5.500,00            | -14.000,00           | -14.400,00           | -14.800,00           | -15.300,00           |
| 5051000   | Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte                       | -794,70              | -2.000,00            | -1.800,00            | -1.100,00            | -1.100,00            | -1.200,00            |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-299.620,34</b>   | <b>-641.000,00</b>   | <b>-535.500,00</b>   | <b>-579.000,00</b>   | <b>-627.000,00</b>   | <b>-657.000,00</b>   |
| 5211000   | Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen                 | -50.251,99           | -55.000,00           | -49.500,00           | -49.500,00           | -49.500,00           | -27.000,00           |
| 5221000   | Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens                | -272,56              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5241000   | Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen                 | -224.956,66          | -530.000,00          | -435.000,00          | -478.500,00          | -526.500,00          | -579.000,00          |
| 5255000   | Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens                 | -6.397,86            | -10.000,00           | -40.000,00           | -40.000,00           | -40.000,00           | -40.000,00           |
| 5255500   | Ersatzbesch. FW                                      | -548,79              | -5.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5260000   | Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)         | -17.192,48           | -40.000,00           | -10.000,00           | -10.000,00           | -10.000,00           | -10.000,00           |
| 5291000   | Sonstige Dienstleistungen                            | 0,00                 | -1.000,00            | -1.000,00            | -1.000,00            | -1.000,00            | -1.000,00            |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>-272.605,69</b>   | <b>-364.100,00</b>   | <b>-301.300,00</b>   | <b>-339.100,00</b>   | <b>-339.100,00</b>   | <b>-339.100,00</b>   |
| 5711200   | Abschr. a. bebaute Grundstücke                       | -272.498,09          | -364.100,00          | -300.700,00          | -338.500,00          | -338.500,00          | -338.500,00          |
| 5711600   | Abschr. a. BA u. GA                                  | -107,60              | 0,00                 | -600,00              | -600,00              | -600,00              | -600,00              |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>-409.840,59</b>   | <b>-413.600,00</b>   | <b>-522.000,00</b>   | <b>-524.200,00</b>   | <b>-526.600,00</b>   | <b>-529.300,00</b>   |
| 5422000   | Mieten und Pachten                                   | -338.610,40          | -403.600,00          | -500.000,00          | -500.000,00          | -500.000,00          | -500.000,00          |
| 5441000   | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle               | -71.134,61           | -10.000,00           | -22.000,00           | -24.200,00           | -26.600,00           | -29.300,00           |
| 5473100   | Direkte Wertberichtig. v. Ford.(Niederschlagungen)   | -95,58               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-1.008.658,65</b> | <b>-1.455.700,00</b> | <b>-1.450.600,00</b> | <b>-1.536.100,00</b> | <b>-1.589.200,00</b> | <b>-1.624.800,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-320.871,44</b>   | <b>-1.319.500,00</b> | <b>-1.293.300,00</b> | <b>-1.385.700,00</b> | <b>-1.438.800,00</b> | <b>-1.474.400,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                 | <b>-320.871,44</b>   | <b>-1.319.500,00</b> | <b>-1.293.300,00</b> | <b>-1.385.700,00</b> | <b>-1.438.800,00</b> | <b>-1.474.400,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-320.871,44</b>   | <b>-1.319.500,00</b> | <b>-1.293.300,00</b> | <b>-1.385.700,00</b> | <b>-1.438.800,00</b> | <b>-1.474.400,00</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                | <b>-320.871,44</b>   | <b>-1.319.500,00</b> | <b>-1.293.300,00</b> | <b>-1.385.700,00</b> | <b>-1.438.800,00</b> | <b>-1.474.400,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 10.003.002 Unterbringung Asylbewerber

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                                     | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Planung 2026         | Planung 2027         | Planung 2028         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                | <b>23.649,17</b>   | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     |
| 6321000   | EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                     | 23.649,17          | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                     | <b>216,60</b>      | <b>0,00</b>          | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      |
| 6411000   | EZ Mieten und Pachten                                           | 216,60             | 0,00                 | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                   | <b>550.174,52</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 6481000   | EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Land                         | 492.045,44         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 6488000   | EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen               | 58.129,08          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>574.040,29</b>  | <b>20.000,00</b>     | <b>21.000,00</b>     | <b>21.000,00</b>     | <b>21.000,00</b>     | <b>21.000,00</b>     |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                                   | <b>-25.797,33</b>  | <b>-35.000,00</b>    | <b>-90.000,00</b>    | <b>-92.700,00</b>    | <b>-95.400,00</b>    | <b>-98.200,00</b>    |
| 7011000   | AZ Dienstaufwendungen Beamte                                    | -3.904,62          | -4.000,00            | -3.500,00            | -3.600,00            | -3.700,00            | -3.800,00            |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                         | -17.254,44         | -24.000,00           | -67.500,00           | -69.500,00           | -71.600,00           | -73.600,00           |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.                      | -885,47            | -1.500,00            | -5.000,00            | -5.200,00            | -5.300,00            | -5.500,00            |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.                     | -3.752,80          | -5.500,00            | -14.000,00           | -14.400,00           | -14.800,00           | -15.300,00           |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>            | <b>-244.208,42</b> | <b>-596.000,00</b>   | <b>-525.500,00</b>   | <b>-569.000,00</b>   | <b>-617.000,00</b>   | <b>-647.000,00</b>   |
| 7211000   | AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.                        | -49.513,02         | -55.000,00           | -49.500,00           | -49.500,00           | -49.500,00           | -27.000,00           |
| 7221000   | AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens                        | -272,56            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 7241000   | AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen                         | -188.134,39        | -530.000,00          | -435.000,00          | -478.500,00          | -526.500,00          | -579.000,00          |
| 7255000   | AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens                         | -6.288,45          | -10.000,00           | -40.000,00           | -40.000,00           | -40.000,00           | -40.000,00           |
| 7291000   | AZ Sonstige Dienstleistungen                                    | 0,00               | -1.000,00            | -1.000,00            | -1.000,00            | -1.000,00            | -1.000,00            |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                  | <b>-505.835,60</b> | <b>-453.600,00</b>   | <b>-532.000,00</b>   | <b>-534.200,00</b>   | <b>-536.600,00</b>   | <b>-539.300,00</b>   |
| 7422000   | AZ Mieten und Pachten                                           | -418.279,04        | -403.600,00          | -500.000,00          | -500.000,00          | -500.000,00          | -500.000,00          |
| 7431000   | AZ Geschäftsaufwendungen                                        | -16.421,95         | -40.000,00           | -10.000,00           | -10.000,00           | -10.000,00           | -10.000,00           |
| 7441000   | AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                       | -71.134,61         | -10.000,00           | -22.000,00           | -24.200,00           | -26.600,00           | -29.300,00           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-775.841,35</b> | <b>-1.084.600,00</b> | <b>-1.147.500,00</b> | <b>-1.195.900,00</b> | <b>-1.249.000,00</b> | <b>-1.284.500,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-201.801,06</b> | <b>-1.064.600,00</b> | <b>-1.126.500,00</b> | <b>-1.174.900,00</b> | <b>-1.228.000,00</b> | <b>-1.263.500,00</b> |
| <b>25</b> | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                          | <b>-854,03</b>     | <b>-2.125.000,00</b> | <b>-650.000,00</b>   | <b>-500.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 7851000   | AZ Hochbaumaßnahmen                                             | -305,24            | -2.120.000,00        | -650.000,00          | -500.000,00          | 0,00                 | 0,00                 |
| 7855500   | AZ Ersatzbeschaffung Festwerte                                  | -548,79            | -5.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>26</b> | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b> | <b>-12.911,50</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 7831000   | AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst.                                   | -12.911,50         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-13.765,53</b>  | <b>-2.125.000,00</b> | <b>-650.000,00</b>   | <b>-500.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>-13.765,53</b>  | <b>-2.125.000,00</b> | <b>-650.000,00</b>   | <b>-500.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                     | <b>-215.566,59</b> | <b>-3.189.600,00</b> | <b>-1.776.500,00</b> | <b>-1.674.900,00</b> | <b>-1.228.000,00</b> | <b>-1.263.500,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>        | <b>-215.566,59</b> | <b>-3.189.600,00</b> | <b>-1.776.500,00</b> | <b>-1.674.900,00</b> | <b>-1.228.000,00</b> | <b>-1.263.500,00</b> |

## Investitionen

Gemeinde Wenden

| Nr. Bezeichnung                                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I16010004 Asylbewerberunterkunft<br>Hoffnung 3           | -305,24                     | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -305,24                     | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I22010001 Abriss Asylunterkunft Birkenweg<br>37          | 0,00                        | -50.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00                        | -50.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I23010001 Anschaffung Überseecontainer                   | -12.911,50                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm. | -12.911,50                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I24010001 Abriss Wohnhaus Adenauer<br>Straße 9 Altenhof  | 0,00                        | -70.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00                        | -70.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

## Investitionen

Gemeinde Wenden

| Nr. Bezeichnung                       | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025     | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I24010002 Bau Asylbewerberunterkünfte | 0,00                        | -2.000.000,00        | -650.000,00        | 0,00                              | -500.000,00        | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen    | 0,00                        | -2.000.000,00        | -650.000,00        | 0,00                              | -500.000,00        | 0,00               | 0,00               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>       | <b>-13.216,74</b>           | <b>-2.120.000,00</b> | <b>-650.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-500.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme</b>                    | <b>-13.216,74</b>           | <b>-2.120.000,00</b> | <b>-650.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-500.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |



## Teilergebnishaushalt 10.004.001 Bauen und Wohnen in Wenden

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>1.370,11</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 4482000   | Ertr.a.Kost.erst.u.Kost.uml.v.Gemeind.u.Gem.verb.    | 1.370,11        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>1.370,11</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.370,11</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                 | <b>1.370,11</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>1.370,11</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                | <b>1.370,11</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Teilergebnishaushalt 11. Ver- und Entsorgung

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Planung 2026         | Planung 2027         | Planung 2028         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 12.812,15            | 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                               | 5.371.632,79         | 6.073.280,00         | 6.326.840,00         | 6.400.660,00         | 6.400.660,00         | 6.400.660,00         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 27.108,65            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                          | 537.082,61           | 515.000,00           | 480.000,00           | 480.000,00           | 480.000,00           | 480.000,00           |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                            | 8.564,00             | 26.100,00            | 35.300,00            | 29.800,00            | 29.600,00            | 13.200,00            |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                            | <b>5.957.200,20</b>  | <b>6.657.180,00</b>  | <b>6.884.940,00</b>  | <b>6.953.260,00</b>  | <b>6.953.060,00</b>  | <b>6.936.660,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                  | -452.468,73          | -497.300,00          | -520.500,00          | -513.100,00          | -529.300,00          | -545.600,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -2.871.557,28        | -3.494.200,00        | -3.595.300,00        | -3.595.300,00        | -3.595.300,00        | -3.595.300,00        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                            | -1.170.033,49        | -1.191.500,00        | -1.179.600,00        | -1.200.700,00        | -1.239.100,00        | -1.324.600,00        |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                                 | -804.468,55          | -1.041.520,00        | -1.035.100,00        | -1.028.500,00        | -1.028.030,00        | -1.027.080,00        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-5.298.528,05</b> | <b>-6.224.520,00</b> | <b>-6.330.500,00</b> | <b>-6.337.600,00</b> | <b>-6.391.730,00</b> | <b>-6.492.580,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>658.672,15</b>    | <b>432.660,00</b>    | <b>554.440,00</b>    | <b>615.660,00</b>    | <b>561.330,00</b>    | <b>444.080,00</b>    |
| 19        | + Finanzerträge                                                         | 161.676,39           | 165.600,00           | 201.100,00           | 154.900,00           | 147.700,00           | 137.500,00           |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | -3.824,45            | -2.750,00            | -180,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>157.851,94</b>    | <b>162.850,00</b>    | <b>200.920,00</b>    | <b>154.900,00</b>    | <b>147.700,00</b>    | <b>137.500,00</b>    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>816.524,09</b>    | <b>595.510,00</b>    | <b>755.360,00</b>    | <b>770.560,00</b>    | <b>709.030,00</b>    | <b>581.580,00</b>    |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>816.524,09</b>    | <b>595.510,00</b>    | <b>755.360,00</b>    | <b>770.560,00</b>    | <b>709.030,00</b>    | <b>581.580,00</b>    |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             | 732.663,37           | 507.700,00           | 521.390,00           | 521.390,00           | 521.390,00           | 521.390,00           |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | -771.466,09          | -476.590,00          | -484.540,00          | -484.540,00          | -484.540,00          | -484.540,00          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                               | <b>777.721,37</b>    | <b>626.620,00</b>    | <b>792.210,00</b>    | <b>807.410,00</b>    | <b>745.880,00</b>    | <b>618.430,00</b>    |

## Teilfinanzhaushalt 11. Ver- und Entsorgung

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                                         | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Planung 2026         | Planung 2027         | Planung 2028         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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                           | 3.970.467,68         | 5.562.880,00         | 6.130.490,00         | 6.130.490,00         | 6.130.490,00         | 6.130.490,00         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 27.986,48            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                             | 537.082,61           | 515.000,00           | 480.000,00           | 480.000,00           | 480.000,00           | 480.000,00           |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            | 14.422,50            | 165.600,00           | 201.100,00           | 154.900,00           | 147.700,00           | 137.500,00           |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>4.549.959,27</b>  | <b>6.273.480,00</b>  | <b>6.841.590,00</b>  | <b>6.795.390,00</b>  | <b>6.788.190,00</b>  | <b>6.777.990,00</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                              | -429.605,53          | -447.000,00          | -471.600,00          | -485.700,00          | -499.900,00          | -514.000,00          |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | -2.800.905,45        | -3.494.200,00        | -3.595.300,00        | -3.595.300,00        | -3.595.300,00        | -3.595.300,00        |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                            | -3.824,45            | -2.750,00            | -180,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14        | - Transferauszahlungen                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                             | -533.072,42          | -1.041.520,00        | -1.035.100,00        | -1.028.500,00        | -1.028.030,00        | -1.027.080,00        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-3.767.407,85</b> | <b>-4.985.470,00</b> | <b>-5.102.180,00</b> | <b>-5.109.500,00</b> | <b>-5.123.230,00</b> | <b>-5.136.380,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>782.551,42</b>    | <b>1.288.010,00</b>  | <b>1.739.410,00</b>  | <b>1.685.890,00</b>  | <b>1.664.960,00</b>  | <b>1.641.610,00</b>  |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00                 | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                | 82.500,00            | 82.500,00            | 147.500,00           | 147.500,00           | 147.500,00           | 147.500,00           |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                         | 96.995,46            | 166.000,00           | 189.000,00           | 51.000,00            | 47.000,00            | 42.000,00            |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>179.495,46</b>    | <b>298.500,00</b>    | <b>336.500,00</b>    | <b>198.500,00</b>    | <b>194.500,00</b>    | <b>189.500,00</b>    |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | -735.353,43          | -2.050.000,00        | -1.829.000,00        | -3.385.000,00        | -1.620.000,00        | -1.210.000,00        |
| 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                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-735.353,43</b>   | <b>-2.055.000,00</b> | <b>-1.834.000,00</b> | <b>-3.390.000,00</b> | <b>-1.625.000,00</b> | <b>-1.215.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-555.857,97</b>   | <b>-1.756.500,00</b> | <b>-1.497.500,00</b> | <b>-3.191.500,00</b> | <b>-1.430.500,00</b> | <b>-1.025.500,00</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>      | <b>226.693,45</b>    | <b>-468.490,00</b>   | <b>241.910,00</b>    | <b>-1.505.610,00</b> | <b>234.460,00</b>    | <b>616.110,00</b>    |

## Produktbeschreibung 11.001.001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Wenden

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| 11.        | Ver- und Entsorgung     |
| 11.001.    | Energieversorgung       |
| 11.001.001 | Elektrizitätsversorgung |

|                         |                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Vergabe von Konzessionen für Strom,<br>Abschluss und Aktualisierung von Verträgen |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>Zielgruppe</b> | Energieversorger |
|-------------------|------------------|

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Konzessionsabgabenverordnung, etc. |
|--------------------------|------------------------------------|

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| <b>Ziele</b> | Sicherung der Versorgung |
|--------------|--------------------------|

|                          |                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Verantwortliche/r</b> | Fachdienst: Finanzen<br>Thomas Munschek<br>Tel.: 02762/406-508 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt 11.001.001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>07</b> | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>470.950,94</b> | <b>455.000,00</b> | <b>420.000,00</b> | <b>420.000,00</b> | <b>420.000,00</b> | <b>420.000,00</b> |
| 4511000   | Konzessionsabgaben                                   | 470.950,94        | 455.000,00        | 420.000,00        | 420.000,00        | 420.000,00        | 420.000,00        |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>2.200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 4711000   | Aktivierte Eigenleistungen                           | 0,00              | 2.200,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>470.950,94</b> | <b>457.200,00</b> | <b>420.000,00</b> | <b>420.000,00</b> | <b>420.000,00</b> | <b>420.000,00</b> |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-9.214,53</b>  | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.600,00</b> | <b>-10.900,00</b> | <b>-11.100,00</b> | <b>-11.500,00</b> |
| 5011000   | Dienstaufwendungen Beamte                            | -8.016,83         | -8.500,00         | -9.000,00         | -9.300,00         | -9.500,00         | -9.800,00         |
| 5051000   | Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte                       | -1.197,70         | -2.500,00         | -2.600,00         | -1.600,00         | -1.600,00         | -1.700,00         |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-1.258,43</b>  | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> |
| 5291000   | Sonstige Dienstleistungen                            | -1.258,43         | -20.000,00        | -20.000,00        | -20.000,00        | -20.000,00        | -20.000,00        |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>-18.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 5711200   | Abschr. a. bebaute Grundstücke                       | 0,00              | -18.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>-20.644,32</b> | <b>-21.520,00</b> | <b>-19.150,00</b> | <b>-12.500,00</b> | <b>-12.030,00</b> | <b>-11.080,00</b> |
| 5442000   | Kapitalertragsteuer/SolZ                             | -20.644,32        | -21.520,00        | -19.150,00        | -12.500,00        | -12.030,00        | -11.080,00        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-31.117,28</b> | <b>-70.520,00</b> | <b>-50.750,00</b> | <b>-43.400,00</b> | <b>-43.130,00</b> | <b>-42.580,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>439.833,66</b> | <b>386.680,00</b> | <b>369.250,00</b> | <b>376.600,00</b> | <b>376.870,00</b> | <b>377.420,00</b> |
| <b>19</b> | <b>+ Finanzerträge</b>                               | <b>161.676,39</b> | <b>165.600,00</b> | <b>201.100,00</b> | <b>154.900,00</b> | <b>147.700,00</b> | <b>137.500,00</b> |
| 4615000   | Zinsertr. v. verb. Untern., Beteilig.u.Sonderverm.   | 31.222,50         | 29.600,00         | 80.100,00         | 75.900,00         | 71.700,00         | 67.500,00         |
| 4651000   | Gewinnanteile von verb. Untern. u. Beteilig.         | 130.453,89        | 136.000,00        | 121.000,00        | 79.000,00         | 76.000,00         | 70.000,00         |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>           | <b>161.676,39</b> | <b>165.600,00</b> | <b>201.100,00</b> | <b>154.900,00</b> | <b>147.700,00</b> | <b>137.500,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                 | <b>601.510,05</b> | <b>552.280,00</b> | <b>570.350,00</b> | <b>531.500,00</b> | <b>524.570,00</b> | <b>514.920,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>601.510,05</b> | <b>552.280,00</b> | <b>570.350,00</b> | <b>531.500,00</b> | <b>524.570,00</b> | <b>514.920,00</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                | <b>601.510,05</b> | <b>552.280,00</b> | <b>570.350,00</b> | <b>531.500,00</b> | <b>524.570,00</b> | <b>514.920,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 11.001.001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>07</b> | <b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>                  | <b>510.204,49</b> | <b>455.000,00</b>  | <b>420.000,00</b>  | <b>420.000,00</b> | <b>420.000,00</b> | <b>420.000,00</b> |
| 6511000   | EZ Konzessionsabgaben                                       | 510.204,49        | 455.000,00         | 420.000,00         | 420.000,00        | 420.000,00        | 420.000,00        |
| <b>08</b> | <b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>               | <b>14.422,50</b>  | <b>165.600,00</b>  | <b>201.100,00</b>  | <b>154.900,00</b> | <b>147.700,00</b> | <b>137.500,00</b> |
| 6615000   | Zins-EZ v. verb. Untern., Beteilig.u.Sonderverm.            | 0,00              | 29.600,00          | 80.100,00          | 75.900,00         | 71.700,00         | 67.500,00         |
| 6618100   | Zins-EZ sonst. inl. Bereich (privatrechtl.)                 | 14.422,50         | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6651000   | EZ Gewinnanteile von verb. Untern. u. Beteilig.             | 0,00              | 136.000,00         | 121.000,00         | 79.000,00         | 76.000,00         | 70.000,00         |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>524.626,99</b> | <b>620.600,00</b>  | <b>621.100,00</b>  | <b>574.900,00</b> | <b>567.700,00</b> | <b>557.500,00</b> |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                               | <b>-8.016,83</b>  | <b>-8.500,00</b>   | <b>-9.000,00</b>   | <b>-9.300,00</b>  | <b>-9.500,00</b>  | <b>-9.800,00</b>  |
| 7011000   | AZ Dienstaufwendungen Beamte                                | -8.016,83         | -8.500,00          | -9.000,00          | -9.300,00         | -9.500,00         | -9.800,00         |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>-1.258,43</b>  | <b>-20.000,00</b>  | <b>-20.000,00</b>  | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> |
| 7291000   | AZ Sonstige Dienstleistungen                                | -1.258,43         | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00        | -20.000,00        | -20.000,00        |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>-21.520,00</b>  | <b>-19.150,00</b>  | <b>-12.500,00</b> | <b>-12.030,00</b> | <b>-11.080,00</b> |
| 7442000   | AZ Steuernachzahlungen                                      | 0,00              | -21.520,00         | -19.150,00         | -12.500,00        | -12.030,00        | -11.080,00        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-9.275,26</b>  | <b>-50.020,00</b>  | <b>-48.150,00</b>  | <b>-41.800,00</b> | <b>-41.530,00</b> | <b>-40.880,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>515.351,73</b> | <b>570.580,00</b>  | <b>572.950,00</b>  | <b>533.100,00</b> | <b>526.170,00</b> | <b>516.620,00</b> |
| <b>18</b> | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>              | <b>0,00</b>       | <b>50.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 6811000   | EZ Inv. Zuw. vom Land                                       | 0,00              | 50.000,00          | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>20</b> | <b>- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b> | <b>82.500,00</b>  | <b>82.500,00</b>   | <b>147.500,00</b>  | <b>147.500,00</b> | <b>147.500,00</b> | <b>147.500,00</b> |
| 6861000   | EZ Rückfl. von Ausleihungen                                 | 82.500,00         | 82.500,00          | 147.500,00         | 147.500,00        | 147.500,00        | 147.500,00        |
| <b>23</b> | <b>=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>82.500,00</b>  | <b>132.500,00</b>  | <b>147.500,00</b>  | <b>147.500,00</b> | <b>147.500,00</b> | <b>147.500,00</b> |
| <b>25</b> | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>-450.000,00</b> | <b>-274.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 7851000   | AZ Hochbaumaßnahmen                                         | 0,00              | -450.000,00        | -274.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>-450.000,00</b> | <b>-274.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>82.500,00</b>  | <b>-317.500,00</b> | <b>-126.500,00</b> | <b>147.500,00</b> | <b>147.500,00</b> | <b>147.500,00</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                 | <b>597.851,73</b> | <b>253.080,00</b>  | <b>446.450,00</b>  | <b>680.600,00</b> | <b>673.670,00</b> | <b>664.120,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>    | <b>597.851,73</b> | <b>253.080,00</b>  | <b>446.450,00</b>  | <b>680.600,00</b> | <b>673.670,00</b> | <b>664.120,00</b> |

## Investitionen

Gemeinde Wenden

| Nr. Bezeichnung                                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I21011006 Rückzahlung Darlehen<br>Netzgesellschaft              | 47.500,00                   | 82.500,00          | 147.500,00         | 0,00                              | 147.500,00         | 147.500,00         | 147.500,00         |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen      | 47.500,00                   | 82.500,00          | 147.500,00         | 0,00                              | 147.500,00         | 147.500,00         | 147.500,00         |
| I24011004 Photovoltaikanlage Parkplatz<br>Gesamtschule          | 0,00                        | -450.000,00        | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                        | -450.000,00        | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I24011005 Zuschuss Photovoltaikanlage<br>Parkplatz Gesamtschule | 0,00                        | 50.000,00          | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I25011005 Trafostation am Standort<br>Gesamtschule              | 0,00                        | 0,00               | -274.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                        | 0,00               | -274.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>                 | <b>-450.000,00</b> | <b>-274.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                 | <b>47.500,00</b>            | <b>132.500,00</b>  | <b>147.500,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>147.500,00</b>  | <b>147.500,00</b>  | <b>147.500,00</b>  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                              | <b>47.500,00</b>            | <b>-317.500,00</b> | <b>-126.500,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>147.500,00</b>  | <b>147.500,00</b>  | <b>147.500,00</b>  |

## Produktbeschreibung 11.001.002 Gasversorgung

Gemeinde Wenden

|            |                     |
|------------|---------------------|
| 11.        | Ver- und Entsorgung |
| 11.001.    | Energieversorgung   |
| 11.001.002 | Gasversorgung       |

|                         |                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Vergabe von Konzessionen für Gas, Abschluss und Aktualisierung von Verträgen |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>Zielgruppe</b> | Energieversorger |
|-------------------|------------------|

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Konzessionsabgabenverordnung, etc. |
|--------------------------|------------------------------------|

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| <b>Ziele</b> | Sicherung der Versorgung |
|--------------|--------------------------|

|                          |                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Verantwortliche/r</b> | Fachdienst: Finanzen<br>Thomas Munschek<br>Tel.: 02762/406-508 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt 11.001.002 Gasversorgung

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024      | Ansatz 2025      | Planung 2026     | Planung 2027     | Planung 2028     |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>07</b> | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>66.131,67</b> | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> |
| 4511000   | Konzessionsabgaben                                   | 66.131,67        | 60.000,00        | 60.000,00        | 60.000,00        | 60.000,00        | 60.000,00        |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>66.131,67</b> | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>66.131,67</b> | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                 | <b>66.131,67</b> | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>66.131,67</b> | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                | <b>66.131,67</b> | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> |



## Teilfinanzhaushalt 11.001.002 Gasversorgung

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024      | Ansatz 2025      | Planung 2026     | Planung 2027     | Planung 2028     |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>07</b> | <b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>               | <b>26.878,12</b> | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> |
| 6511000   | EZ Konzessionsabgaben                                    | 26.878,12        | 60.000,00        | 60.000,00        | 60.000,00        | 60.000,00        | 60.000,00        |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>26.878,12</b> | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>26.878,12</b> | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>26.878,12</b> | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>26.878,12</b> | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> |

## Teilergebnishaushalt 11.002.001 Wasserversorgung

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5.300,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 4711000   | Aktivierte Eigenleistungen                           | 0,00              | 0,00              | 5.300,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5.300,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-2.711,10</b>  | <b>-7.000,00</b>  | <b>-6.500,00</b>  | <b>-6.700,00</b>  | <b>-6.900,00</b>  | <b>-7.100,00</b>  |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                 | -2.125,60         | -5.000,00         | -5.000,00         | -5.200,00         | -5.300,00         | -5.500,00         |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.              | -155,95           | -500,00           | -400,00           | -400,00           | -400,00           | -400,00           |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.             | -429,55           | -1.500,00         | -1.100,00         | -1.100,00         | -1.200,00         | -1.200,00         |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-23.167,56</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> |
| 5291000   | Sonstige Dienstleistungen                            | -23.167,56        | -20.000,00        | -20.000,00        | -20.000,00        | -20.000,00        | -20.000,00        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-25.878,66</b> | <b>-27.000,00</b> | <b>-26.500,00</b> | <b>-26.700,00</b> | <b>-26.900,00</b> | <b>-27.100,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-25.878,66</b> | <b>-27.000,00</b> | <b>-21.200,00</b> | <b>-26.700,00</b> | <b>-26.900,00</b> | <b>-27.100,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                 | <b>-25.878,66</b> | <b>-27.000,00</b> | <b>-21.200,00</b> | <b>-26.700,00</b> | <b>-26.900,00</b> | <b>-27.100,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-25.878,66</b> | <b>-27.000,00</b> | <b>-21.200,00</b> | <b>-26.700,00</b> | <b>-26.900,00</b> | <b>-27.100,00</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                | <b>-25.878,66</b> | <b>-27.000,00</b> | <b>-21.200,00</b> | <b>-26.700,00</b> | <b>-26.900,00</b> | <b>-27.100,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 11.002.001 Wasserversorgung

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>-2.711,10</b>  | <b>-7.000,00</b>  | <b>-6.500,00</b>  | <b>-6.700,00</b>  | <b>-6.900,00</b>  | <b>-7.100,00</b>  |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                  | -2.125,60         | -5.000,00         | -5.000,00         | -5.200,00         | -5.300,00         | -5.500,00         |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.               | -155,95           | -500,00           | -400,00           | -400,00           | -400,00           | -400,00           |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.              | -429,55           | -1.500,00         | -1.100,00         | -1.100,00         | -1.200,00         | -1.200,00         |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-21.929,94</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> |
| 7291000   | AZ Sonstige Dienstleistungen                             | -21.929,94        | -20.000,00        | -20.000,00        | -20.000,00        | -20.000,00        | -20.000,00        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-24.641,04</b> | <b>-27.000,00</b> | <b>-26.500,00</b> | <b>-26.700,00</b> | <b>-26.900,00</b> | <b>-27.100,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-24.641,04</b> | <b>-27.000,00</b> | <b>-26.500,00</b> | <b>-26.700,00</b> | <b>-26.900,00</b> | <b>-27.100,00</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-24.641,04</b> | <b>-27.000,00</b> | <b>-26.500,00</b> | <b>-26.700,00</b> | <b>-26.900,00</b> | <b>-27.100,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-24.641,04</b> | <b>-27.000,00</b> | <b>-26.500,00</b> | <b>-26.700,00</b> | <b>-26.900,00</b> | <b>-27.100,00</b> |

## Produktbeschreibung 11.003.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wenden

|            |                     |
|------------|---------------------|
| 11.        | Ver- und Entsorgung |
| 11.003.    | Abwasserbeseitigung |
| 11.003.001 | Abwasserbeseitigung |

|                         |                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen und Sonderbauwerken einschließlich Führung eines Kanalkatasters |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Zielgruppe</b> | Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Ruhrverband |
|-------------------|-----------------------------------------------------|

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

|              |                                                                                                                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele</b> | Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zur Kläranlage, Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          |                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Verantwortliche/r</b> | Fachdienst: Tiefbau<br>Peter Dornseifer<br>Tel.: 02762/406-610 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt 11.003.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Planung 2026         | Planung 2027         | Planung 2028         |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>12.812,15</b>     | <b>12.800,00</b>     | <b>12.800,00</b>     | <b>12.800,00</b>     | <b>12.800,00</b>     | <b>12.800,00</b>     |
| 4161000   | Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen            | 12.812,15            | 12.800,00            | 12.800,00            | 12.800,00            | 12.800,00            | 12.800,00            |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>4.043.263,33</b>  | <b>4.235.780,00</b>  | <b>4.388.840,00</b>  | <b>4.462.660,00</b>  | <b>4.462.660,00</b>  | <b>4.462.660,00</b>  |
| 4311000   | Verwaltungsgebühren                                  | 4.613,43             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 4321100   | Schmutzwassergebühr                                  | 2.609.944,37         | 2.651.620,00         | 3.049.310,00         | 3.049.310,00         | 3.049.310,00         | 3.049.310,00         |
| 4321110   | Niederschlagswassergebühr                            | 971.042,63           | 981.960,00           | 1.038.680,00         | 1.038.680,00         | 1.038.680,00         | 1.038.680,00         |
| 4321120   | Klärkostenbeitrag                                    | 17.054,43            | 19.240,00            | 28.600,00            | 28.600,00            | 28.600,00            | 28.600,00            |
| 4321130   | Straßenentwässerungsant. Kreis Olpe                  | 22.185,45            | 22.190,00            | 22.540,00            | 22.540,00            | 22.540,00            | 22.540,00            |
| 4321140   | Straßenentwässerungsant. Land                        | 33.613,65            | 33.610,00            | 34.150,00            | 34.150,00            | 34.150,00            | 34.150,00            |
| 4321150   | Gebühren Entsorg. Kleinkläranlagen                   | 11.496,45            | 11.760,00            | 14.210,00            | 14.210,00            | 14.210,00            | 14.210,00            |
| 4371100   | Ertr. a. d. Auflös. Sopo f. Beitr. u. Kosten Kanal   | 342.714,68           | 203.110,00           | 186.140,00           | 186.140,00           | 186.140,00           | 186.140,00           |
| 4381000   | Ertr. a. d. Auflös. Sopo f. Geb.ausgl.               | 0,00                 | 307.290,00           | 10.210,00            | 84.030,00            | 84.030,00            | 84.030,00            |
| 4381100   | Ertr. a. d. Auflös. Sopo f. NW/SW Kanal/Klärk.       | 30.598,24            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>2.084,71</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      |
| 4488120   | Erstatt. San. Hausanschlüsse                         | 2.084,71             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  | <b>8.564,00</b>      | <b>23.900,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>29.800,00</b>     | <b>29.600,00</b>     | <b>13.200,00</b>     |
| 4711000   | Aktivierte Eigenleistungen                           | 8.564,00             | 23.900,00            | 30.000,00            | 29.800,00            | 29.600,00            | 13.200,00            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>4.066.724,19</b>  | <b>4.274.480,00</b>  | <b>4.433.640,00</b>  | <b>4.507.260,00</b>  | <b>4.507.060,00</b>  | <b>4.490.660,00</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-388.662,26</b>   | <b>-422.000,00</b>   | <b>-443.000,00</b>   | <b>-434.900,00</b>   | <b>-448.900,00</b>   | <b>-462.800,00</b>   |
| 5011000   | Dienstaufwendungen Beamte                            | -86.466,86           | -88.000,00           | -71.500,00           | -73.600,00           | -75.800,00           | -77.900,00           |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                 | -221.462,86          | -224.500,00          | -255.000,00          | -262.700,00          | -270.300,00          | -278.000,00          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.              | -16.290,08           | -17.500,00           | -20.000,00           | -20.600,00           | -21.200,00           | -21.800,00           |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.             | -43.375,81           | -45.500,00           | -51.500,00           | -53.000,00           | -54.600,00           | -56.100,00           |
| 5051000   | Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte                       | -21.066,65           | -46.500,00           | -45.000,00           | -25.000,00           | -27.000,00           | -29.000,00           |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-2.311.679,22</b> | <b>-2.687.800,00</b> | <b>-2.735.800,00</b> | <b>-2.735.800,00</b> | <b>-2.735.800,00</b> | <b>-2.735.800,00</b> |
| 5211100   | Sanierung Gewässerverrohrung                         | -856,80              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5211110   | Reinigung der Kanalisation                           | -75.242,32           | -85.000,00           | -85.000,00           | -85.000,00           | -85.000,00           | -85.000,00           |
| 5211125   | Abwasserabgabe Niederschlagwasser                    | 0,00                 | 0,00                 | -8.000,00            | -8.000,00            | -8.000,00            | -8.000,00            |
| 5211130   | Entsorgung Kleinkläranlagen                          | -6.090,74            | -4.000,00            | -4.000,00            | -4.000,00            | -4.000,00            | -4.000,00            |
| 5211140   | Optische Untersuchung d. Kanalis.                    | -102.944,90          | -130.000,00          | -130.000,00          | -130.000,00          | -130.000,00          | -130.000,00          |
| 5211150   | Sanierungskonzept SüwV/Kan                           | 0,00                 | -10.000,00           | -10.000,00           | -10.000,00           | -10.000,00           | -10.000,00           |
| 5211160   | Unterhaltung der Kanalisation                        | -84.400,10           | -200.000,00          | -200.000,00          | -200.000,00          | -200.000,00          | -200.000,00          |
| 5211190   | Sanierung Hausanschlüsse                             | 0,00                 | -10.000,00           | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            |
| 5211200   | Schachtsanierung                                     | 0,00                 | -85.000,00           | -85.000,00           | -85.000,00           | -85.000,00           | -85.000,00           |
| 5241000   | Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen                 | -49.369,69           | -100.000,00          | -75.000,00           | -75.000,00           | -75.000,00           | -75.000,00           |
| 5255000   | Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens                 | 0,00                 | 0,00                 | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            |
| 5291000   | Sonstige Dienstleistungen                            | -15.888,83           | -40.000,00           | -25.000,00           | -25.000,00           | -25.000,00           | -25.000,00           |
| 5291400   | Mitgliedsbeiträge                                    | -526,00              | -800,00              | -800,00              | -800,00              | -800,00              | -800,00              |
| 5291600   | Ruhrverbandsumlage                                   | -1.976.359,84        | -2.023.000,00        | -2.103.000,00        | -2.103.000,00        | -2.103.000,00        | -2.103.000,00        |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>-1.170.033,49</b> | <b>-1.173.500,00</b> | <b>-1.179.600,00</b> | <b>-1.200.700,00</b> | <b>-1.239.100,00</b> | <b>-1.324.600,00</b> |
| 5711100   | Abschr. a. unbeb. Grundstücke                        | 0,00                 | 0,00                 | -1.600,00            | -1.600,00            | -1.600,00            | -1.600,00            |
| 5711400   | Abschr. a. Abwasserbeseitigungsanlagen               | -1.168.414,89        | -1.171.600,00        | -1.176.600,00        | -1.197.400,00        | -1.235.500,00        | -1.320.600,00        |
| 5711500   | Abschr. a. Maschinen u. Fahrzeuge                    | -374,25              | -400,00              | -400,00              | -400,00              | -400,00              | -400,00              |
| 5711600   | Abschr. a. BA u. GA                                  | -1.244,35            | -1.500,00            | -1.000,00            | -1.300,00            | -1.600,00            | -2.000,00            |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>-92.162,49</b>    | <b>-5.000,00</b>     | <b>-4.950,00</b>     | <b>-5.000,00</b>     | <b>-5.000,00</b>     | <b>-5.000,00</b>     |
| 5431110   | Sonstige Beiträge                                    | -3.518,11            | -4.000,00            | -3.950,00            | -4.000,00            | -4.000,00            | -4.000,00            |
| 5431190   | Sonst. Geschäftsaufwendungen                         | -123,65              | -1.000,00            | -1.000,00            | -1.000,00            | -1.000,00            | -1.000,00            |
| 5471100   | Wertveränderungen unbewegl. Sachanlagen              | -4.492,94            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5484000   | Ausbuchung v. Kleinstbeträgen                        | -1,08                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5499100   | Zuf. Sopo Gebührenaussgl. Abwasser                   | -84.026,71           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-3.962.537,46</b> | <b>-4.288.300,00</b> | <b>-4.363.350,00</b> | <b>-4.376.400,00</b> | <b>-4.428.800,00</b> | <b>-4.528.200,00</b> |

## Teilergebnishaushalt 11.003.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>104.186,73</b>  | <b>-13.820,00</b>  | <b>70.290,00</b>   | <b>130.860,00</b>  | <b>78.260,00</b>   | <b>-37.540,00</b>  |
| <b>20</b> | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>         | <b>-3.824,45</b>   | <b>-2.750,00</b>   | <b>-180,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 5517000   | Zinsaufw. an Kreditinstitute                            | -3.824,45          | -2.750,00          | -180,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>              | <b>-3.824,45</b>   | <b>-2.750,00</b>   | <b>-180,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                    | <b>100.362,28</b>  | <b>-16.570,00</b>  | <b>70.110,00</b>   | <b>130.860,00</b>  | <b>78.260,00</b>   | <b>-37.540,00</b>  |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>100.362,28</b>  | <b>-16.570,00</b>  | <b>70.110,00</b>   | <b>130.860,00</b>  | <b>78.260,00</b>   | <b>-37.540,00</b>  |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>724.502,08</b>  | <b>497.900,00</b>  | <b>513.990,00</b>  | <b>513.990,00</b>  | <b>513.990,00</b>  | <b>513.990,00</b>  |
| 4811001   | Erträge ILV - Abwasserbeseitigung                       | 0,00               | 497.900,00         | 513.990,00         | 513.990,00         | 513.990,00         | 513.990,00         |
| 4811004   | Erträge ILV - Straßenentwässerung                       | 500.860,08         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 4811007   | Erträge ILV - Allgemeine Finanzwirtschaft               | 223.642,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-696.360,42</b> | <b>-413.990,00</b> | <b>-407.840,00</b> | <b>-407.840,00</b> | <b>-407.840,00</b> | <b>-407.840,00</b> |
| 5811002   | Aufw. ILV - Bauhof                                      | -155.673,25        | -150.900,00        | -155.700,00        | -155.700,00        | -155.700,00        | -155.700,00        |
| 5811005   | Aufw. ILV - Zentrale Dienste                            | -65.796,00         | -66.720,00         | -70.880,00         | -70.880,00         | -70.880,00         | -70.880,00         |
| 5811007   | Aufw. ILV - Allgemeine Finanzwirtschaft                 | -474.891,17        | -196.370,00        | -181.260,00        | -181.260,00        | -181.260,00        | -181.260,00        |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                   | <b>128.503,94</b>  | <b>67.340,00</b>   | <b>176.260,00</b>  | <b>237.010,00</b>  | <b>184.410,00</b>  | <b>68.610,00</b>   |

## Teilfinanzhaushalt 11.003.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                                     | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Planung 2026         | Planung 2027         | Planung 2028         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                | <b>2.912.688,90</b>  | <b>3.725.380,00</b>  | <b>4.192.490,00</b>  | <b>4.192.490,00</b>  | <b>4.192.490,00</b>  | <b>4.192.490,00</b>  |
| 6311000   | EZ Verwaltungsgebühren                                          | 4.901,43             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 6321100   | EZ Schmutzwassergebühr                                          | 2.039.951,34         | 2.651.620,00         | 3.049.310,00         | 3.049.310,00         | 3.049.310,00         | 3.049.310,00         |
| 6321110   | EZ Niederschlagswassergebühr                                    | 791.620,87           | 981.960,00           | 1.038.680,00         | 1.038.680,00         | 1.038.680,00         | 1.038.680,00         |
| 6321120   | EZ Klärkostenbeitrag                                            | 14.655,60            | 19.240,00            | 28.600,00            | 28.600,00            | 28.600,00            | 28.600,00            |
| 6321130   | EZ Straßenentwässerungsant. Kreis Olpe                          | 22.185,45            | 22.190,00            | 22.540,00            | 22.540,00            | 22.540,00            | 22.540,00            |
| 6321140   | EZ Straßenentwässerungsant. Land                                | 33.613,65            | 33.610,00            | 34.150,00            | 34.150,00            | 34.150,00            | 34.150,00            |
| 6321150   | EZ Gebühren Entsorg. Kleinkläranlagen                           | 5.760,56             | 11.760,00            | 14.210,00            | 14.210,00            | 14.210,00            | 14.210,00            |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                   | <b>2.841,43</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      |
| 6488120   | EZ Erstatt. San. Hausanschlüsse                                 | 2.841,43             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>2.915.530,33</b>  | <b>3.727.380,00</b>  | <b>4.194.490,00</b>  | <b>4.194.490,00</b>  | <b>4.194.490,00</b>  | <b>4.194.490,00</b>  |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                                   | <b>-367.595,61</b>   | <b>-375.500,00</b>   | <b>-398.000,00</b>   | <b>-409.900,00</b>   | <b>-421.900,00</b>   | <b>-433.800,00</b>   |
| 7011000   | AZ Dienstaufwendungen Beamte                                    | -86.466,86           | -88.000,00           | -71.500,00           | -73.600,00           | -75.800,00           | -77.900,00           |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                         | -221.462,86          | -224.500,00          | -255.000,00          | -262.700,00          | -270.300,00          | -278.000,00          |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.                      | -16.290,08           | -17.500,00           | -20.000,00           | -20.600,00           | -21.200,00           | -21.800,00           |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.                     | -43.375,81           | -45.500,00           | -51.500,00           | -53.000,00           | -54.600,00           | -56.100,00           |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>            | <b>-2.323.293,59</b> | <b>-2.687.800,00</b> | <b>-2.735.800,00</b> | <b>-2.735.800,00</b> | <b>-2.735.800,00</b> | <b>-2.735.800,00</b> |
| 7211100   | AZ Sanierung Gewässererrohrung                                  | -856,80              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 7211110   | AZ Reinigung der Kanalisation                                   | -119.670,53          | -85.000,00           | -85.000,00           | -85.000,00           | -85.000,00           | -85.000,00           |
| 7211125   | AZ Abwasserabgabe Niederschlagswasser                           | 0,00                 | 0,00                 | -8.000,00            | -8.000,00            | -8.000,00            | -8.000,00            |
| 7211130   | AZ Entsorgung Kleinkläranlagen                                  | -6.301,37            | -4.000,00            | -4.000,00            | -4.000,00            | -4.000,00            | -4.000,00            |
| 7211140   | AZ Optische Untersuchung d. Kanalisation                        | -59.035,73           | -130.000,00          | -130.000,00          | -130.000,00          | -130.000,00          | -130.000,00          |
| 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                                | -120.384,41          | -200.000,00          | -200.000,00          | -200.000,00          | -200.000,00          | -200.000,00          |
| 7211190   | AZ Sanierung Hausanschlüsse                                     | 0,00                 | -10.000,00           | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            |
| 7211200   | AZ Schachtsanierung                                             | 0,00                 | -85.000,00           | -85.000,00           | -85.000,00           | -85.000,00           | -85.000,00           |
| 7241000   | AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen                         | -38.767,95           | -100.000,00          | -75.000,00           | -75.000,00           | -75.000,00           | -75.000,00           |
| 7255000   | AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens                         | 0,00                 | 0,00                 | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            |
| 7291000   | AZ Sonstige Dienstleistungen                                    | -1.390,96            | -40.000,00           | -25.000,00           | -25.000,00           | -25.000,00           | -25.000,00           |
| 7291400   | AZ Mitgliedsbeiträge                                            | -526,00              | -800,00              | -800,00              | -800,00              | -800,00              | -800,00              |
| 7291600   | AZ Ruhrverbandsumlage                                           | -1.976.359,84        | -2.023.000,00        | -2.103.000,00        | -2.103.000,00        | -2.103.000,00        | -2.103.000,00        |
| <b>13</b> | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>                 | <b>-3.824,45</b>     | <b>-2.750,00</b>     | <b>-180,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 7517000   | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute                             | -3.824,45            | -2.750,00            | -180,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                  | <b>-3.841,76</b>     | <b>-5.000,00</b>     | <b>-4.950,00</b>     | <b>-5.000,00</b>     | <b>-5.000,00</b>     | <b>-5.000,00</b>     |
| 7431110   | AZ Sonstige Beiträge                                            | -3.518,11            | -4.000,00            | -3.950,00            | -4.000,00            | -4.000,00            | -4.000,00            |
| 7431190   | AZ Sonst. Geschäftsaufwendungen                                 | -323,65              | -1.000,00            | -1.000,00            | -1.000,00            | -1.000,00            | -1.000,00            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-2.698.555,41</b> | <b>-3.071.050,00</b> | <b>-3.138.930,00</b> | <b>-3.150.700,00</b> | <b>-3.162.700,00</b> | <b>-3.174.600,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>216.974,92</b>    | <b>656.330,00</b>    | <b>1.055.560,00</b>  | <b>1.043.790,00</b>  | <b>1.031.790,00</b>  | <b>1.019.890,00</b>  |
| <b>21</b> | <b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten</b>               | <b>96.995,46</b>     | <b>166.000,00</b>    | <b>189.000,00</b>    | <b>51.000,00</b>     | <b>47.000,00</b>     | <b>42.000,00</b>     |
| 6881000   | EZ Beiträge und ähnliche Entgelte                               | 96.995,46            | 166.000,00           | 189.000,00           | 51.000,00            | 47.000,00            | 42.000,00            |
| <b>23</b> | <b>=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>96.995,46</b>     | <b>166.000,00</b>    | <b>189.000,00</b>    | <b>51.000,00</b>     | <b>47.000,00</b>     | <b>42.000,00</b>     |
| <b>25</b> | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                          | <b>-735.353,43</b>   | <b>-1.600.000,00</b> | <b>-1.555.000,00</b> | <b>-3.385.000,00</b> | <b>-1.620.000,00</b> | <b>-1.210.000,00</b> |
| 7852000   | AZ Tiefbaumaßnahmen                                             | -711.978,56          | -1.600.000,00        | -1.555.000,00        | -3.385.000,00        | -1.620.000,00        | -1.210.000,00        |
| 7853000   | AZ Sonstige Baumaßnahmen                                        | -23.374,87           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>26</b> | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b> | <b>0,00</b>          | <b>-5.000,00</b>     | <b>-5.000,00</b>     | <b>-5.000,00</b>     | <b>-5.000,00</b>     | <b>-5.000,00</b>     |
| 7831000   | AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst.                                   | 0,00                 | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-735.353,43</b>   | <b>-1.605.000,00</b> | <b>-1.560.000,00</b> | <b>-3.390.000,00</b> | <b>-1.625.000,00</b> | <b>-1.215.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>-638.357,97</b>   | <b>-1.439.000,00</b> | <b>-1.371.000,00</b> | <b>-3.339.000,00</b> | <b>-1.578.000,00</b> | <b>-1.173.000,00</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                     | <b>-421.383,05</b>   | <b>-782.670,00</b>   | <b>-315.440,00</b>   | <b>-2.295.210,00</b> | <b>-546.210,00</b>   | <b>-153.110,00</b>   |

## Teilfinanzhaushalt 11.003.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026         | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>35</b> | <b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>              | <b>-29.439,15</b>  | <b>-110.360,00</b> | <b>-34.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 7920000   | AZ Tilgung v. Krediten f. Investitionen                  | -29.439,15         | -110.360,00        | -34.000,00         | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>-29.439,15</b>  | <b>-110.360,00</b> | <b>-34.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-450.822,20</b> | <b>-893.030,00</b> | <b>-349.440,00</b> | <b>-2.295.210,00</b> | <b>-546.210,00</b> | <b>-153.110,00</b> |

## Investitionen

Gemeinde Wenden

| Nr. Bezeichnung                                                   | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026               | Finanzplan<br>2027    | Finanzplan<br>2028  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| I10011001 Kanalsanierung geschlossen (Inliner)                    | 0,00                        | -100.000,00    | -50.000,00     | -100.000,00                       | -50.000,00                       | -50.000,00            | -50.000,00          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00                        | -100.000,00    | -50.000,00     | -100.000,00                       | -50.000,00<br>(-100.000,00)      | -50.000,00<br>0,00    | -50.000,00<br>0,00  |
| I10011006 Investive Kanalsanierung                                | -162.498,63                 | -250.000,00    | -170.000,00    | 0,00                              | -170.000,00                      | -170.000,00           | -170.000,00         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | -162.498,63                 | -250.000,00    | -170.000,00    | 0,00                              | -170.000,00                      | -170.000,00           | -170.000,00         |
| I10011007 Kanalanschlussbeiträge                                  | 46.533,95                   | 134.200,00     | 143.000,00     | 0,00                              | 31.000,00                        | 28.000,00             | 29.000,00           |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    | 46.533,95                   | 134.200,00     | 143.000,00     | 0,00                              | 31.000,00                        | 28.000,00             | 29.000,00           |
| I10011008 Kanalanschlusskosten                                    | 50.461,51                   | 31.800,00      | 46.000,00      | 0,00                              | 20.000,00                        | 19.000,00             | 13.000,00           |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    | 50.461,51                   | 31.800,00      | 46.000,00      | 0,00                              | 20.000,00                        | 19.000,00             | 13.000,00           |
| I19011002 Erschließung An der Wahre                               | 0,00                        | -20.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0,00                        | -20.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                |
| I19011004 Hydraulischer Umbau Kanalisation Heid                   | -9.722,30                   | -90.000,00     | -10.000,00     | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | -9.722,30                   | -90.000,00     | -10.000,00     | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                |
| I20011001 Kanalsanierung Hammerstraße / Hillmicker Straße         | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00                             | -45.000,00            | -500.000,00         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00                             | -45.000,00            | -500.000,00         |
| I20011003 Kanalsanierung Raiffeisenstraße                         | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | -300.000,00                       | -275.000,00                      | -25.000,00            | 0,00                |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | -300.000,00                       | -275.000,00<br>(-300.000,00)     | -25.000,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00        |
| I20011004 Kanalsanierung Biebergstraße                            | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00                             | -50.000,00            | -350.000,00         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00                             | -50.000,00            | -350.000,00         |
| I21011001 Erschließung Kanal GG Hünsborn West                     | 0,00                        | -250.000,00    | -250.000,00    | -2.500.000,00                     | -1.500.000,00                    | -1.000.000,00         | -100.000,00         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00                        | -250.000,00    | -250.000,00    | -2.500.000,00                     | -1.500.000,00<br>(-2.500.000,00) | -1.000.000,00<br>0,00 | -100.000,00<br>0,00 |
| I21011002 Erschließung Kanal BG Breiter Bruch Ottfingen           | -190.895,91                 | 0,00           | -170.000,00    | -170.000,00                       | -160.000,00                      | -10.000,00            | 0,00                |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -190.895,91                 | 0,00           | -170.000,00    | -170.000,00                       | -160.000,00<br>(-170.000,00)     | -10.000,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00        |
| I21011003 Erweiterung Kanal BG Hilgenstock Süd                    | 0,00                        | -500.000,00    | -240.000,00    | -240.000,00                       | -240.000,00                      | 0,00                  | 0,00                |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00                        | -500.000,00    | -240.000,00    | -240.000,00                       | -240.000,00<br>(-240.000,00)     | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00        |
| I21011004 Erschließung Kanal BG Am Buchhagen                      | -323.312,42                 | -175.000,00    | 0,00           | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | -323.312,42                 | -175.000,00    | 0,00           | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                |
| I22011001 Kanalbau Sebastianstraße                                | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | -20.000,00                        | -150.000,00                      | -50.000,00            | -20.000,00          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | -20.000,00                        | -150.000,00<br>(-20.000,00)      | -50.000,00<br>0,00    | -20.000,00<br>0,00  |
| I23011001 Zaunanlage BG Hepperich Ottfingen                       | -23.374,87                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | -23.374,87                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                |
| I24011001 Kanalbau Über den Höfen Elben                           | 0,00                        | -140.000,00    | 0,00           | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0,00                        | -140.000,00    | 0,00           | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                |
| I24011002 Kanalaustausch Wallstraße Hünsborn                      | 0,00                        | -20.000,00     | -300.000,00    | 0,00                              | -20.000,00                       | 0,00                  | 0,00                |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0,00                        | -20.000,00     | -300.000,00    | 0,00                              | -20.000,00                       | 0,00                  | 0,00                |



## Investitionen

Gemeinde Wenden

| Nr. Bezeichnung                                                      | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026           | Finanzplan<br>2027   | Finanzplan<br>2028   |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| I24011003 Kanalbau Schillerstraße-Ost<br>Altenhof                    | 0,00                        | 0,00                 | -25.000,00           | -850.000,00                       | -700.000,00                  | -150.000,00          | 0,00                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00                        | 0,00                 | -25.000,00           | -850.000,00                       | -700.000,00<br>(-850.000,00) | -150.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00         |
| I25011001 Kanal Geschwister-Scholl-Straße<br>(Asylunterkunft)        | 0,00                        | 0,00                 | -200.000,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 0,00                        | 0,00                 | -200.000,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 |
| I25011002 Erweiterung Kanal BG Aufm<br>Giersberge                    | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 | -50.000,00                        | -100.000,00                  | -50.000,00           | 0,00                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 | -50.000,00                        | -100.000,00<br>(-50.000,00)  | -50.000,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00         |
| I25011004 Kanalerneuerung unterhalb<br>Neubau FGH Hünsborn           | 0,00                        | 0,00                 | -120.000,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 0,00                        | 0,00                 | -120.000,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 |
| I60110001 Anschaffung Betriebs-und<br>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.<br>Anlageverm.             | 0,00                        | -5.000,00            | -5.000,00            | 0,00                              | -5.000,00                    | -5.000,00            | -5.000,00            |
| I60110002 Planungskosten,<br>Abwasserbeseitigung                     | 0,00                        | -25.000,00           | -5.000,00            | 0,00                              | -5.000,00                    | -5.000,00            | -5.000,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 0,00                        | -25.000,00           | -5.000,00            | 0,00                              | -5.000,00                    | -5.000,00            | -5.000,00            |
| I60110004 Kanalisation "Kleinere<br>Nebensammler"                    | 0,00                        | -20.000,00           | -5.000,00            | 0,00                              | -5.000,00                    | -5.000,00            | -5.000,00            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 0,00                        | -20.000,00           | -5.000,00            | 0,00                              | -5.000,00                    | -5.000,00            | -5.000,00            |
| I60110014 Baukosten Kanalanschlüsse                                  | -23.974,93                  | -10.000,00           | -10.000,00           | 0,00                              | -10.000,00                   | -10.000,00           | -10.000,00           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | -23.974,93                  | -10.000,00           | -10.000,00           | 0,00                              | -10.000,00                   | -10.000,00           | -10.000,00           |
| I60160007 Kredittilgung                                              | -29.439,15                  | -110.360,00          | -34.000,00           | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                      | <b>-763.218,21</b>          | <b>-1.715.360,00</b> | <b>-1.594.000,00</b> | <b>-4.230.000,00</b>              | <b>-3.390.000,00</b>         | <b>-1.625.000,00</b> | <b>-1.215.000,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                      | <b>96.995,46</b>            | <b>166.000,00</b>    | <b>189.000,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>51.000,00</b>             | <b>47.000,00</b>     | <b>42.000,00</b>     |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                   | <b>-666.222,75</b>          | <b>-1.549.360,00</b> | <b>-1.405.000,00</b> | <b>-4.230.000,00</b>              | <b>-3.339.000,00</b>         | <b>-1.578.000,00</b> | <b>-1.173.000,00</b> |

## Produktbeschreibung 11.004.001 Müllabfuhr

Gemeinde Wenden

|                          |                                                                                                                                                               |                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                          | 11.                                                                                                                                                           | Ver- und Entsorgung |
|                          | 11.004.                                                                                                                                                       | Müllabfuhr          |
|                          | 11.004.001                                                                                                                                                    | Müllabfuhr          |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Organisation und Durchführung des Abfallbeseitigungswesens, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Abfallkalender, Vergabe und Abwicklung von Entsorgungsleistungen |                     |
| <b>Zielgruppe</b>        | Einwohner/innen, Gewerbe- und Industriebetriebe                                                                                                               |                     |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Landesgesetze, Satzungen                                                                                                                                      |                     |
| <b>Ziele</b>             | Abfallvermeidung, umweltverträgliche Abfallentsorgung                                                                                                         |                     |
| <b>Verantwortliche/r</b> | Fachdienst: Finanzen<br>Thomas Munschek<br>Tel.: 02762/406-508                                                                                                |                     |

## Teilergebnishaushalt 11.004.001 Müllabfuhr

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Planung 2026         | Planung 2027         | Planung 2028         |
|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>        | <b>1.328.273,46</b>  | <b>1.837.500,00</b>  | <b>1.938.000,00</b>  | <b>1.938.000,00</b>  | <b>1.938.000,00</b>  | <b>1.938.000,00</b>  |
| 4321000   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                | 9.282,00             | 0,00                 | 13.000,00            | 13.000,00            | 13.000,00            | 13.000,00            |
| 4321200   | Abfallgebühren                                          | 1.318.991,46         | 1.837.500,00         | 1.925.000,00         | 1.925.000,00         | 1.925.000,00         | 1.925.000,00         |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>           | <b>25.023,94</b>     | <b>28.000,00</b>     | <b>28.000,00</b>     | <b>28.000,00</b>     | <b>28.000,00</b>     | <b>28.000,00</b>     |
| 4482000   | Ertr.a.Kost.erst.u.Kost.uml.v.Gemeind.u.Gem.verb.       | 25.023,94            | 28.000,00            | 28.000,00            | 28.000,00            | 28.000,00            | 28.000,00            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>1.353.297,40</b>  | <b>1.865.500,00</b>  | <b>1.966.000,00</b>  | <b>1.966.000,00</b>  | <b>1.966.000,00</b>  | <b>1.966.000,00</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                           | <b>-51.119,39</b>    | <b>-54.800,00</b>    | <b>-57.400,00</b>    | <b>-58.600,00</b>    | <b>-60.300,00</b>    | <b>-62.100,00</b>    |
| 5011000   | Dienstaufwendungen Beamte                               | -4.235,89            | -4.500,00            | -4.500,00            | -4.600,00            | -4.800,00            | -4.900,00            |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                    | -36.381,85           | -38.000,00           | -40.000,00           | -41.200,00           | -42.400,00           | -43.600,00           |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.                 | -2.646,59            | -3.000,00            | -3.100,00            | -3.200,00            | -3.300,00            | -3.400,00            |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.                | -7.256,21            | -8.000,00            | -8.500,00            | -8.800,00            | -9.000,00            | -9.300,00            |
| 5051000   | Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte                          | -598,85              | -1.300,00            | -1.300,00            | -800,00              | -800,00              | -900,00              |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>-526.661,73</b>   | <b>-757.400,00</b>   | <b>-810.500,00</b>   | <b>-810.500,00</b>   | <b>-810.500,00</b>   | <b>-810.500,00</b>   |
| 5279000   | Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.                     | -524.733,95          | -754.000,00          | -807.000,00          | -807.000,00          | -807.000,00          | -807.000,00          |
| 5281900   | Sonstige Sachleistungen                                 | -1.920,81            | -1.800,00            | -1.900,00            | -1.900,00            | -1.900,00            | -1.900,00            |
| 5291000   | Sonstige Dienstleistungen                               | -6,97                | -1.600,00            | -1.600,00            | -1.600,00            | -1.600,00            | -1.600,00            |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                          | <b>-691.661,74</b>   | <b>-1.015.000,00</b> | <b>-1.011.000,00</b> | <b>-1.011.000,00</b> | <b>-1.011.000,00</b> | <b>-1.011.000,00</b> |
| 5429000   | Rechte u. Dienstleistungen                              | -689.699,28          | -1.015.000,00        | -1.011.000,00        | -1.011.000,00        | -1.011.000,00        | -1.011.000,00        |
| 5484000   | Ausbuchung v. Kleinstbeträgen                           | -0,01                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5491100   | Zuf. Sopo Gebührenaussgleich Müll                       | -1.962,45            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-1.269.442,86</b> | <b>-1.827.200,00</b> | <b>-1.878.900,00</b> | <b>-1.880.100,00</b> | <b>-1.881.800,00</b> | <b>-1.883.600,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>83.854,54</b>     | <b>38.300,00</b>     | <b>87.100,00</b>     | <b>85.900,00</b>     | <b>84.200,00</b>     | <b>82.400,00</b>     |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                    | <b>83.854,54</b>     | <b>38.300,00</b>     | <b>87.100,00</b>     | <b>85.900,00</b>     | <b>84.200,00</b>     | <b>82.400,00</b>     |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>83.854,54</b>     | <b>38.300,00</b>     | <b>87.100,00</b>     | <b>85.900,00</b>     | <b>84.200,00</b>     | <b>82.400,00</b>     |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>8.161,29</b>      | <b>9.800,00</b>      | <b>7.400,00</b>      | <b>7.400,00</b>      | <b>7.400,00</b>      | <b>7.400,00</b>      |
| 4811003   | Erträge ILV - Müllabfuhr                                | 7.350,00             | 9.800,00             | 7.400,00             | 7.400,00             | 7.400,00             | 7.400,00             |
| 4811007   | Erträge ILV - Allgemeine Finanzwirtschaft               | 811,29               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-75.105,67</b>    | <b>-62.600,00</b>    | <b>-76.700,00</b>    | <b>-76.700,00</b>    | <b>-76.700,00</b>    | <b>-76.700,00</b>    |
| 5811002   | Aufw. ILV - Bauhof                                      | -62.729,50           | -47.100,00           | -62.700,00           | -62.700,00           | -62.700,00           | -62.700,00           |
| 5811003   | Aufw. ILV - Müllabfuhr                                  | -12.376,17           | -15.500,00           | -14.000,00           | -14.000,00           | -14.000,00           | -14.000,00           |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                   | <b>16.910,16</b>     | <b>-14.500,00</b>    | <b>17.800,00</b>     | <b>16.600,00</b>     | <b>14.900,00</b>     | <b>13.100,00</b>     |

## Teilfinanzhaushalt 11.004.001 Müllabfuhr

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Planung 2026         | Planung 2027         | Planung 2028         |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>1.057.682,78</b>  | <b>1.837.500,00</b>  | <b>1.938.000,00</b>  | <b>1.938.000,00</b>  | <b>1.938.000,00</b>  | <b>1.938.000,00</b>  |
| 6321000   | EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte              | 9.207,00             | 0,00                 | 13.000,00            | 13.000,00            | 13.000,00            | 13.000,00            |
| 6321200   | EZ Abfallgebühren                                        | 1.048.475,78         | 1.837.500,00         | 1.925.000,00         | 1.925.000,00         | 1.925.000,00         | 1.925.000,00         |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>            | <b>25.145,05</b>     | <b>28.000,00</b>     | <b>28.000,00</b>     | <b>28.000,00</b>     | <b>28.000,00</b>     | <b>28.000,00</b>     |
| 6482000   | EZ a. Kost.erst. u. Kost.uml.v.Gemeind.u.Gem.verb.       | 25.145,05            | 28.000,00            | 28.000,00            | 28.000,00            | 28.000,00            | 28.000,00            |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.082.827,83</b>  | <b>1.865.500,00</b>  | <b>1.966.000,00</b>  | <b>1.966.000,00</b>  | <b>1.966.000,00</b>  | <b>1.966.000,00</b>  |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>-50.520,54</b>    | <b>-53.500,00</b>    | <b>-56.100,00</b>    | <b>-57.800,00</b>    | <b>-59.500,00</b>    | <b>-61.200,00</b>    |
| 7011000   | AZ Dienstaufwendungen Beamte                             | -4.235,89            | -4.500,00            | -4.500,00            | -4.600,00            | -4.800,00            | -4.900,00            |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                  | -36.381,85           | -38.000,00           | -40.000,00           | -41.200,00           | -42.400,00           | -43.600,00           |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.               | -2.646,59            | -3.000,00            | -3.100,00            | -3.200,00            | -3.300,00            | -3.400,00            |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.              | -7.256,21            | -8.000,00            | -8.500,00            | -8.800,00            | -9.000,00            | -9.300,00            |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-445.633,15</b>   | <b>-757.400,00</b>   | <b>-810.500,00</b>   | <b>-810.500,00</b>   | <b>-810.500,00</b>   | <b>-810.500,00</b>   |
| 7279000   | AZ Sonst. bes. Verw+Betriebs.Aufw                        | -437.210,97          | -754.000,00          | -807.000,00          | -807.000,00          | -807.000,00          | -807.000,00          |
| 7281900   | AZ Sonstige Sachleistungen                               | -1.920,81            | -1.800,00            | -1.900,00            | -1.900,00            | -1.900,00            | -1.900,00            |
| 7291000   | AZ Sonstige Dienstleistungen                             | -6.501,37            | -1.600,00            | -1.600,00            | -1.600,00            | -1.600,00            | -1.600,00            |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>-529.230,66</b>   | <b>-1.015.000,00</b> | <b>-1.011.000,00</b> | <b>-1.011.000,00</b> | <b>-1.011.000,00</b> | <b>-1.011.000,00</b> |
| 7429000   | AZ Rechte u. Dienstleistungen                            | -529.230,66          | -1.015.000,00        | -1.011.000,00        | -1.011.000,00        | -1.011.000,00        | -1.011.000,00        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.025.384,35</b> | <b>-1.825.900,00</b> | <b>-1.877.600,00</b> | <b>-1.879.300,00</b> | <b>-1.881.000,00</b> | <b>-1.882.700,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>57.443,48</b>     | <b>39.600,00</b>     | <b>88.400,00</b>     | <b>86.700,00</b>     | <b>85.000,00</b>     | <b>83.300,00</b>     |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>57.443,48</b>     | <b>39.600,00</b>     | <b>88.400,00</b>     | <b>86.700,00</b>     | <b>85.000,00</b>     | <b>83.300,00</b>     |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>57.443,48</b>     | <b>39.600,00</b>     | <b>88.400,00</b>     | <b>86.700,00</b>     | <b>85.000,00</b>     | <b>83.300,00</b>     |

## Produktbeschreibung 11.004.002 Grünannahmestelle

Gemeinde Wenden

|            |                     |
|------------|---------------------|
| 11.        | Ver- und Entsorgung |
| 11.004.    | Müllabfuhr          |
| 11.004.002 | Grünannahmestelle   |

|                         |                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Annahme, Bearbeitung und Verwertung von Grünschnitt |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|

|                   |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Zielgruppe</b> | Einwohner/innen, Gewerbe- und Industriebetriebe |
|-------------------|-------------------------------------------------|

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Landesgesetze, Satzungen |
|--------------------------|--------------------------|

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| <b>Ziele</b> | Ortsnahe Verwertung von Grünschnitt |
|--------------|-------------------------------------|

|                          |                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Verantwortliche/r</b> | Fachdienst: Finanzen<br>Thomas Munschek<br>Tel.: 02762/406-508 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt 11.004.002 Grünannahmestelle

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-761,45</b>   | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b>  | <b>-2.100,00</b>  | <b>-2.100,00</b>  |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                 | -597,69          | -1.500,00         | -1.500,00         | -1.500,00         | -1.600,00         | -1.600,00         |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.              | -43,69           | -500,00           | -200,00           | -200,00           | -200,00           | -200,00           |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.             | -120,07          | -500,00           | -300,00           | -300,00           | -300,00           | -300,00           |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-8.790,34</b> | <b>-9.000,00</b>  | <b>-9.000,00</b>  | <b>-9.000,00</b>  | <b>-9.000,00</b>  | <b>-9.000,00</b>  |
| 5291000   | Sonstige Dienstleistungen                            | -8.790,34        | -9.000,00         | -9.000,00         | -9.000,00         | -9.000,00         | -9.000,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-9.551,79</b> | <b>-11.500,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.100,00</b> | <b>-11.100,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-9.551,79</b> | <b>-11.500,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.100,00</b> | <b>-11.100,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                 | <b>-9.551,79</b> | <b>-11.500,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.100,00</b> | <b>-11.100,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-9.551,79</b> | <b>-11.500,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.100,00</b> | <b>-11.100,00</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                | <b>-9.551,79</b> | <b>-11.500,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.100,00</b> | <b>-11.100,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 11.004.002 Grünannahmestelle

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>-761,45</b>   | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b>  | <b>-2.100,00</b>  | <b>-2.100,00</b>  |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                  | -597,69          | -1.500,00         | -1.500,00         | -1.500,00         | -1.600,00         | -1.600,00         |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.               | -43,69           | -500,00           | -200,00           | -200,00           | -200,00           | -200,00           |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.              | -120,07          | -500,00           | -300,00           | -300,00           | -300,00           | -300,00           |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-8.790,34</b> | <b>-9.000,00</b>  | <b>-9.000,00</b>  | <b>-9.000,00</b>  | <b>-9.000,00</b>  | <b>-9.000,00</b>  |
| 7291000   | AZ Sonstige Dienstleistungen                             | -8.790,34        | -9.000,00         | -9.000,00         | -9.000,00         | -9.000,00         | -9.000,00         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-9.551,79</b> | <b>-11.500,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.100,00</b> | <b>-11.100,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-9.551,79</b> | <b>-11.500,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.100,00</b> | <b>-11.100,00</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-9.551,79</b> | <b>-11.500,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.100,00</b> | <b>-11.100,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-9.551,79</b> | <b>-11.500,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.100,00</b> | <b>-11.100,00</b> |

## Teilergebnishaushalt 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Planung 2026         | Planung 2027         | Planung 2028         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 474.430,34           | 478.700,00           | 445.400,00           | 450.400,00           | 460.100,00           | 459.100,00           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 678.832,18           | 676.300,00           | 673.700,00           | 665.500,00           | 661.800,00           | 658.000,00           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 21.333,82            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                          | 120.991,10           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                            | 51.128,00            | 97.200,00            | 63.800,00            | 81.900,00            | 87.100,00            | 87.200,00            |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                            | <b>1.346.715,44</b>  | <b>1.267.200,00</b>  | <b>1.197.900,00</b>  | <b>1.212.800,00</b>  | <b>1.224.000,00</b>  | <b>1.219.300,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                  | -379.396,00          | -520.200,00          | -510.900,00          | -490.700,00          | -499.800,00          | -515.800,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -492.610,50          | -577.000,00          | -702.000,00          | -532.000,00          | -532.000,00          | -535.000,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                            | -2.055.675,72        | -2.048.200,00        | -2.040.000,00        | -2.090.200,00        | -2.168.200,00        | -2.268.700,00        |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                                 | -296.061,79          | -208.000,00          | -208.000,00          | -208.000,00          | -208.000,00          | -208.000,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-3.223.744,01</b> | <b>-3.353.400,00</b> | <b>-3.460.900,00</b> | <b>-3.320.900,00</b> | <b>-3.408.000,00</b> | <b>-3.527.500,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-1.877.028,57</b> | <b>-2.086.200,00</b> | <b>-2.263.000,00</b> | <b>-2.108.100,00</b> | <b>-2.184.000,00</b> | <b>-2.308.200,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.877.028,57</b> | <b>-2.086.200,00</b> | <b>-2.263.000,00</b> | <b>-2.108.100,00</b> | <b>-2.184.000,00</b> | <b>-2.308.200,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-1.877.028,57</b> | <b>-2.086.200,00</b> | <b>-2.263.000,00</b> | <b>-2.108.100,00</b> | <b>-2.184.000,00</b> | <b>-2.308.200,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | -1.172.292,38        | -1.260.200,00        | -1.185.390,00        | -1.185.390,00        | -1.185.390,00        | -1.185.390,00        |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                               | <b>-3.049.320,95</b> | <b>-3.346.400,00</b> | <b>-3.448.390,00</b> | <b>-3.293.490,00</b> | <b>-3.369.390,00</b> | <b>-3.493.590,00</b> |



## Teilfinanzhaushalt 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                                         | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Planung 2026         | Planung 2027         | Planung 2028         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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                           | 2.266,50             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 28.689,18            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                             | 98.167,29            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>129.122,97</b>    | <b>16.000,00</b>     | <b>16.000,00</b>     | <b>16.000,00</b>     | <b>16.000,00</b>     | <b>16.000,00</b>     |
| 10        | - Personalauszahlungen                                              | -345.955,25          | -445.000,00          | -435.600,00          | -448.600,00          | -461.800,00          | -474.900,00          |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | -486.963,95          | -577.000,00          | -702.000,00          | -532.000,00          | -532.000,00          | -535.000,00          |
| 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                                             | -197.123,30          | -208.000,00          | -208.000,00          | -208.000,00          | -208.000,00          | -208.000,00          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-1.030.042,50</b> | <b>-1.230.000,00</b> | <b>-1.345.600,00</b> | <b>-1.188.600,00</b> | <b>-1.201.800,00</b> | <b>-1.217.900,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-900.919,53</b>   | <b>-1.214.000,00</b> | <b>-1.329.600,00</b> | <b>-1.172.600,00</b> | <b>-1.185.800,00</b> | <b>-1.201.900,00</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 34.100,00            | 810.000,00           | 290.000,00           | 270.000,00           | 270.000,00           | 0,00                 |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                  | 18.804,98            | 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                         | 257.997,54           | 1.968.000,00         | 2.147.000,00         | 174.000,00           | 656.000,00           | 647.000,00           |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>310.902,52</b>    | <b>2.778.000,00</b>  | <b>2.437.000,00</b>  | <b>444.000,00</b>    | <b>926.000,00</b>    | <b>647.000,00</b>    |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden                 | -749,70              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | -1.062.596,01        | -3.713.000,00        | -2.245.000,00        | -4.750.000,00        | -4.465.000,00        | -1.600.000,00        |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                  | -12.188,69           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-1.075.534,40</b> | <b>-3.713.000,00</b> | <b>-2.245.000,00</b> | <b>-4.750.000,00</b> | <b>-4.465.000,00</b> | <b>-1.600.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-764.631,88</b>   | <b>-935.000,00</b>   | <b>192.000,00</b>    | <b>-4.306.000,00</b> | <b>-3.539.000,00</b> | <b>-953.000,00</b>   |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>      | <b>-1.665.551,41</b> | <b>-2.149.000,00</b> | <b>-1.137.600,00</b> | <b>-5.478.600,00</b> | <b>-4.724.800,00</b> | <b>-2.154.900,00</b> |

## Produktbeschreibung 12.001.001 Unterhaltung von Straßen und Nebenanlagen

Gemeinde Wenden

|            |                                           |
|------------|-------------------------------------------|
| 12.        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV        |
| 12.001.    | Straßen                                   |
| 12.001.001 | Unterhaltung von Straßen und Nebenanlagen |

|                          |                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brücken |
| <b>Zielgruppe</b>        | Grundstückseigentümer/innen, Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer/innen                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Bau- und Planungsausschuss                                                           |
| <b>Ziele</b>             | Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur                                    |
| <b>Verantwortliche/r</b> | Fachdienst: Bauverwaltung<br>Rüdiger Hüpper<br>Tel.: 02762/406-615                   |

# Teilergebnishaushalt 12.001.001 Unterhaltung von Straßen und Nebenanlagen

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Planung 2026         | Planung 2027         | Planung 2028         |
|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>             | <b>427.986,54</b>    | <b>435.800,00</b>    | <b>418.600,00</b>    | <b>410.100,00</b>    | <b>406.300,00</b>    | <b>405.300,00</b>    |
| 4161000   | Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen               | 427.986,54           | 435.800,00           | 418.600,00           | 410.100,00           | 406.300,00           | 405.300,00           |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>        | <b>676.701,68</b>    | <b>675.300,00</b>    | <b>672.700,00</b>    | <b>664.500,00</b>    | <b>660.800,00</b>    | <b>657.000,00</b>    |
| 4371000   | Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Beiträge                  | 676.701,68           | 675.300,00           | 672.700,00           | 664.500,00           | 660.800,00           | 657.000,00           |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>           | <b>13.627,29</b>     | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      |
| 4488000   | Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen      | 13.627,29            | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| <b>07</b> | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                   | <b>99.522,79</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4541000   | Erträge a. d. Veräuß. Grundst. u. Gebäuden              | 1.355,50             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4591000   | Andere sonstige ordentliche Erträge                     | 98.167,29            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                     | <b>24.501,00</b>     | <b>9.800,00</b>      | <b>5.900,00</b>      | <b>15.900,00</b>     | <b>6.300,00</b>      | <b>20.900,00</b>     |
| 4711000   | Aktivierte Eigenleistungen                              | 24.501,00            | 9.800,00             | 5.900,00             | 15.900,00            | 6.300,00             | 20.900,00            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>1.242.339,30</b>  | <b>1.123.900,00</b>  | <b>1.100.200,00</b>  | <b>1.093.500,00</b>  | <b>1.076.400,00</b>  | <b>1.086.200,00</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                           | <b>-103.594,89</b>   | <b>-133.500,00</b>   | <b>-138.500,00</b>   | <b>-136.800,00</b>   | <b>-139.100,00</b>   | <b>-143.400,00</b>   |
| 5011000   | Dienstaufwendungen Beamte                               | -23.383,88           | -23.000,00           | -19.500,00           | -20.100,00           | -20.700,00           | -21.300,00           |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                    | -58.197,47           | -76.000,00           | -83.000,00           | -85.500,00           | -88.000,00           | -90.500,00           |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.                 | -4.283,42            | -6.000,00            | -6.500,00            | -6.700,00            | -6.900,00            | -7.100,00            |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.                | -11.793,27           | -15.500,00           | -17.000,00           | -17.500,00           | -18.000,00           | -18.500,00           |
| 5051000   | Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte                          | -5.936,85            | -13.000,00           | -12.500,00           | -7.000,00            | -5.500,00            | -6.000,00            |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>-368.307,16</b>   | <b>-307.000,00</b>   | <b>-230.000,00</b>   | <b>-230.000,00</b>   | <b>-230.000,00</b>   | <b>-233.000,00</b>   |
| 5211000   | Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen                    | -165.969,54          | -70.000,00           | -18.000,00           | -18.000,00           | -18.000,00           | -18.000,00           |
| 5211120   | Unterhaltung Straßenentwässerung                        | -28.864,53           | -35.000,00           | -35.000,00           | -35.000,00           | -35.000,00           | -38.000,00           |
| 5221000   | Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens                   | -63.773,71           | -70.000,00           | -60.000,00           | -60.000,00           | -60.000,00           | -60.000,00           |
| 5221110   | Brückensanierung                                        | -23.561,78           | -50.000,00           | -30.000,00           | -30.000,00           | -30.000,00           | -30.000,00           |
| 5221130   | Unterhaltung Straßenbäume/Baumerfassung                 | -79.623,36           | -70.000,00           | -75.000,00           | -75.000,00           | -75.000,00           | -75.000,00           |
| 5241000   | Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen                    | -337,86              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5255100   | Straßenwarzeichen                                       | -3.800,02            | -10.000,00           | -10.000,00           | -10.000,00           | -10.000,00           | -10.000,00           |
| 5255110   | Straßenbenennungsschilder                               | -2.376,36            | -2.000,00            | -2.000,00            | -2.000,00            | -2.000,00            | -2.000,00            |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                     | <b>-1.848.432,08</b> | <b>-1.773.700,00</b> | <b>-1.806.500,00</b> | <b>-1.799.000,00</b> | <b>-1.776.500,00</b> | <b>-1.763.800,00</b> |
| 5711200   | Abschr. a. bebaute Grundstücke                          | -1.629,41            | -1.600,00            | -1.600,00            | -1.600,00            | -1.600,00            | -1.600,00            |
| 5711300   | Abschr. a. Infrastrukturvermögen                        | -1.846.802,67        | -1.772.100,00        | -1.804.900,00        | -1.797.400,00        | -1.774.900,00        | -1.762.200,00        |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                          | <b>-3.249,12</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 5441000   | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                  | -2.206,58            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5473100   | Direkte Wertberichtig. v. Ford.(Niederschlagungen)      | -1.042,54            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-2.323.583,25</b> | <b>-2.214.200,00</b> | <b>-2.175.000,00</b> | <b>-2.165.800,00</b> | <b>-2.145.600,00</b> | <b>-2.140.200,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-1.081.243,95</b> | <b>-1.090.300,00</b> | <b>-1.074.800,00</b> | <b>-1.072.300,00</b> | <b>-1.069.200,00</b> | <b>-1.054.000,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                    | <b>-1.081.243,95</b> | <b>-1.090.300,00</b> | <b>-1.074.800,00</b> | <b>-1.072.300,00</b> | <b>-1.069.200,00</b> | <b>-1.054.000,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-1.081.243,95</b> | <b>-1.090.300,00</b> | <b>-1.074.800,00</b> | <b>-1.072.300,00</b> | <b>-1.069.200,00</b> | <b>-1.054.000,00</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-470.809,67</b>   | <b>-579.800,00</b>   | <b>-470.800,00</b>   | <b>-470.800,00</b>   | <b>-470.800,00</b>   | <b>-470.800,00</b>   |
| 5811002   | Aufw. ILV - Bauhof                                      | -470.809,67          | -579.800,00          | -470.800,00          | -470.800,00          | -470.800,00          | -470.800,00          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                   | <b>-1.552.053,62</b> | <b>-1.670.100,00</b> | <b>-1.545.600,00</b> | <b>-1.543.100,00</b> | <b>-1.540.000,00</b> | <b>-1.524.800,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 12.001.001 Unterhaltung von Straßen und Nebenanlagen

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026         | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>            | <b>6.670,28</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    |
| 6488000   | EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen        | 6.670,28           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00             | 3.000,00           | 3.000,00           |
| <b>07</b> | <b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>               | <b>98.167,29</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 6591000   | Andere sonstige Einzahlungen                             | 98.167,29          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>104.837,57</b>  | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>-97.658,04</b>  | <b>-120.500,00</b> | <b>-126.000,00</b> | <b>-129.800,00</b>   | <b>-133.600,00</b> | <b>-137.400,00</b> |
| 7011000   | AZ Dienstaufwendungen Beamte                             | -23.383,88         | -23.000,00         | -19.500,00         | -20.100,00           | -20.700,00         | -21.300,00         |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                  | -58.197,47         | -76.000,00         | -83.000,00         | -85.500,00           | -88.000,00         | -90.500,00         |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.               | -4.283,42          | -6.000,00          | -6.500,00          | -6.700,00            | -6.900,00          | -7.100,00          |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.              | -11.793,27         | -15.500,00         | -17.000,00         | -17.500,00           | -18.000,00         | -18.500,00         |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-364.046,13</b> | <b>-307.000,00</b> | <b>-230.000,00</b> | <b>-230.000,00</b>   | <b>-230.000,00</b> | <b>-233.000,00</b> |
| 7211000   | AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.                 | -166.395,91        | -70.000,00         | -18.000,00         | -18.000,00           | -18.000,00         | -18.000,00         |
| 7211120   | AZ Unterhaltung Straßenentwässerung                      | -28.864,53         | -35.000,00         | -35.000,00         | -35.000,00           | -35.000,00         | -38.000,00         |
| 7221000   | AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens                 | -59.356,16         | -70.000,00         | -60.000,00         | -60.000,00           | -60.000,00         | -60.000,00         |
| 7221110   | AZ Brückensanierung                                      | -23.561,78         | -50.000,00         | -30.000,00         | -30.000,00           | -30.000,00         | -30.000,00         |
| 7221130   | AZ Unterhaltung Straßenbäume/Baumerfassung               | -79.278,93         | -70.000,00         | -75.000,00         | -75.000,00           | -75.000,00         | -75.000,00         |
| 7241000   | AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen                  | -229,05            | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 7255100   | AZ Straßenwarzeichen                                     | -3.800,02          | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00           | -10.000,00         | -10.000,00         |
| 7255110   | AZ Straßenbenennungsschilder                             | -2.559,75          | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00            | -2.000,00          | -2.000,00          |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>-2.206,58</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 7441000   | AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                | -2.206,58          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-463.910,75</b> | <b>-427.500,00</b> | <b>-356.000,00</b> | <b>-359.800,00</b>   | <b>-363.600,00</b> | <b>-370.400,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-359.073,18</b> | <b>-424.500,00</b> | <b>-353.000,00</b> | <b>-356.800,00</b>   | <b>-360.600,00</b> | <b>-367.400,00</b> |
| <b>21</b> | <b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten</b>        | <b>-98.167,29</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 6881000   | EZ Beiträge und ähnliche Entgelte                        | -98.167,29         | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-98.167,29</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>25</b> | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                   | <b>-230.576,41</b> | <b>-300.000,00</b> | <b>-130.000,00</b> | <b>-800.000,00</b>   | <b>-150.000,00</b> | <b>-150.000,00</b> |
| 7852000   | AZ Tiefbaumaßnahmen                                      | -230.576,41        | -300.000,00        | -130.000,00        | -800.000,00          | -150.000,00        | -150.000,00        |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-230.576,41</b> | <b>-300.000,00</b> | <b>-130.000,00</b> | <b>-800.000,00</b>   | <b>-150.000,00</b> | <b>-150.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-328.743,70</b> | <b>-300.000,00</b> | <b>-130.000,00</b> | <b>-800.000,00</b>   | <b>-150.000,00</b> | <b>-150.000,00</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-687.816,88</b> | <b>-724.500,00</b> | <b>-483.000,00</b> | <b>-1.156.800,00</b> | <b>-510.600,00</b> | <b>-517.400,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-687.816,88</b> | <b>-724.500,00</b> | <b>-483.000,00</b> | <b>-1.156.800,00</b> | <b>-510.600,00</b> | <b>-517.400,00</b> |

## Investitionen

Gemeinde Wenden

| Nr. Bezeichnung                     | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I19012005 Investive Deckensanierung | -230.576,41                 | -300.000,00        | -10.000,00         | 0,00                              | -150.000,00        | -150.000,00        | -150.000,00        |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -230.576,41                 | -300.000,00        | -10.000,00         | 0,00                              | -150.000,00        | -150.000,00        | -150.000,00        |
| I25012002 Neubau Brücke Rathaus     | 0,00                        | 0,00               | -120.000,00        | 0,00                              | -650.000,00        | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                        | 0,00               | -120.000,00        | 0,00                              | -650.000,00        | 0,00               | 0,00               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>     | <b>-230.576,41</b>          | <b>-300.000,00</b> | <b>-130.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-800.000,00</b> | <b>-150.000,00</b> | <b>-150.000,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme</b>                  | <b>-230.576,41</b>          | <b>-300.000,00</b> | <b>-130.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-800.000,00</b> | <b>-150.000,00</b> | <b>-150.000,00</b> |

## Produktbeschreibung 12.001.002 Straßenentwässerung

Gemeinde Wenden

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

|                         |                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Ableitung von Straßenoberflächenwasser in Kanäle, Gräben, Rinnen bzw. Vorfluter |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>Zielgruppe</b> | Allgemeinheit |
|-------------------|---------------|

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

|              |                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele</b> | Aufrechterhaltung der Benutzbarkeit der Straße sowie der Verkehrssicherheit |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|

|                          |                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Verantwortliche/r</b> | Fachdienst: Finanzen<br>Thomas Munschek<br>Tel.: 02762/406-508 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt 12.001.002 Straßenentwässerung

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                           | <b>-14.696,14</b>  | <b>-11.000,00</b>  | <b>-10.300,00</b>  | <b>-10.500,00</b>  | <b>-10.900,00</b>  | <b>-11.200,00</b>  |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                    | -11.632,46         | -8.000,00          | -8.000,00          | -8.200,00          | -8.500,00          | -8.700,00          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.                 | -858,34            | -1.000,00          | -700,00            | -700,00            | -700,00            | -800,00            |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.                | -2.205,34          | -2.000,00          | -1.600,00          | -1.600,00          | -1.700,00          | -1.700,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-14.696,14</b>  | <b>-11.000,00</b>  | <b>-10.300,00</b>  | <b>-10.500,00</b>  | <b>-10.900,00</b>  | <b>-11.200,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-14.696,14</b>  | <b>-11.000,00</b>  | <b>-10.300,00</b>  | <b>-10.500,00</b>  | <b>-10.900,00</b>  | <b>-11.200,00</b>  |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                    | <b>-14.696,14</b>  | <b>-11.000,00</b>  | <b>-10.300,00</b>  | <b>-10.500,00</b>  | <b>-10.900,00</b>  | <b>-11.200,00</b>  |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-14.696,14</b>  | <b>-11.000,00</b>  | <b>-10.300,00</b>  | <b>-10.500,00</b>  | <b>-10.900,00</b>  | <b>-11.200,00</b>  |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-500.860,08</b> | <b>-497.900,00</b> | <b>-513.990,00</b> | <b>-513.990,00</b> | <b>-513.990,00</b> | <b>-513.990,00</b> |
| 5811001   | Aufw. ILV - Abwasserbeseitigung                         | 0,00               | -497.900,00        | -513.990,00        | -513.990,00        | -513.990,00        | -513.990,00        |
| 5811004   | Aufw. ILV - Straßenentwässerung                         | -500.860,08        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                   | <b>-515.556,22</b> | <b>-508.900,00</b> | <b>-524.290,00</b> | <b>-524.490,00</b> | <b>-524.890,00</b> | <b>-525.190,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 12.001.002 Straßenentwässerung

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>-14.696,14</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-10.300,00</b> | <b>-10.500,00</b> | <b>-10.900,00</b> | <b>-11.200,00</b> |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                  | -11.632,46        | -8.000,00         | -8.000,00         | -8.200,00         | -8.500,00         | -8.700,00         |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.               | -858,34           | -1.000,00         | -700,00           | -700,00           | -700,00           | -800,00           |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.              | -2.205,34         | -2.000,00         | -1.600,00         | -1.600,00         | -1.700,00         | -1.700,00         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-14.696,14</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-10.300,00</b> | <b>-10.500,00</b> | <b>-10.900,00</b> | <b>-11.200,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-14.696,14</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-10.300,00</b> | <b>-10.500,00</b> | <b>-10.900,00</b> | <b>-11.200,00</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-14.696,14</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-10.300,00</b> | <b>-10.500,00</b> | <b>-10.900,00</b> | <b>-11.200,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-14.696,14</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-10.300,00</b> | <b>-10.500,00</b> | <b>-10.900,00</b> | <b>-11.200,00</b> |

## Produktbeschreibung 12.001.003 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Wenden

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

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung und Unterhaltung von Straßenlampen |
|-------------------------|---------------------------------------------------|

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>Zielgruppe</b> | Allgemeinheit |
|-------------------|---------------|

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

|              |                                                                                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele</b> | Aufrechterhaltung der Benutzbarkeit von Straßen und Wegen,<br>Steuerung von Fahrzeug- und Fußgängerverkehr unter<br>Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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



## Teilergebnishaushalt 12.001.003 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>           | <b>5.215,08</b>    | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   |
| 4488000   | Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen      | 5.215,08           | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>5.215,08</b>    | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                           | <b>-18.951,37</b>  | <b>-25.900,00</b>  | <b>-27.500,00</b>  | <b>-23.000,00</b>  | <b>-24.000,00</b>  | <b>-25.000,00</b>  |
| 5011000   | Dienstaufwendungen Beamte                               | -14.699,47         | -16.000,00         | -16.500,00         | -17.000,00         | -17.500,00         | -18.000,00         |
| 5051000   | Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte                          | -4.251,90          | -9.900,00          | -11.000,00         | -6.000,00          | -6.500,00          | -7.000,00          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>-102.908,14</b> | <b>-240.000,00</b> | <b>-260.000,00</b> | <b>-260.000,00</b> | <b>-260.000,00</b> | <b>-260.000,00</b> |
| 5221000   | Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens                   | -93.400,22         | -200.000,00        | -220.000,00        | -220.000,00        | -220.000,00        | -220.000,00        |
| 5221130   | Unterhaltung Straßenbäume/Baumerfassung                 | -7.605,23          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 5221140   | Umrüstung d. Beleuchtungsanl.                           | -1.902,69          | -40.000,00         | -40.000,00         | -40.000,00         | -40.000,00         | -40.000,00         |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                     | <b>-19.040,00</b>  | <b>-20.700,00</b>  | <b>-20.700,00</b>  | <b>-22.300,00</b>  | <b>-23.900,00</b>  | <b>-25.500,00</b>  |
| 5711300   | Abschr. a. Infrastrukturvermögen                        | -19.040,00         | -20.700,00         | -20.700,00         | -22.300,00         | -23.900,00         | -25.500,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-140.899,51</b> | <b>-286.600,00</b> | <b>-308.200,00</b> | <b>-305.300,00</b> | <b>-307.900,00</b> | <b>-310.500,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-135.684,43</b> | <b>-276.600,00</b> | <b>-298.200,00</b> | <b>-295.300,00</b> | <b>-297.900,00</b> | <b>-300.500,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                    | <b>-135.684,43</b> | <b>-276.600,00</b> | <b>-298.200,00</b> | <b>-295.300,00</b> | <b>-297.900,00</b> | <b>-300.500,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-135.684,43</b> | <b>-276.600,00</b> | <b>-298.200,00</b> | <b>-295.300,00</b> | <b>-297.900,00</b> | <b>-300.500,00</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-3.018,75</b>   | <b>-800,00</b>     | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   |
| 5811002   | Aufw. ILV - Bauhof                                      | -3.018,75          | -800,00            | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                   | <b>-138.703,18</b> | <b>-277.400,00</b> | <b>-301.200,00</b> | <b>-298.300,00</b> | <b>-300.900,00</b> | <b>-303.500,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 12.001.003 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>            | <b>14.261,70</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   |
| 6488000   | EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen        | 14.261,70          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>14.261,70</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>-14.699,47</b>  | <b>-16.000,00</b>  | <b>-16.500,00</b>  | <b>-17.000,00</b>  | <b>-17.500,00</b>  | <b>-18.000,00</b>  |
| 7011000   | AZ Dienstaufwendungen Beamte                             | -14.699,47         | -16.000,00         | -16.500,00         | -17.000,00         | -17.500,00         | -18.000,00         |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-104.570,82</b> | <b>-240.000,00</b> | <b>-260.000,00</b> | <b>-260.000,00</b> | <b>-260.000,00</b> | <b>-260.000,00</b> |
| 7221000   | AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens                 | -100.442,07        | -200.000,00        | -220.000,00        | -220.000,00        | -220.000,00        | -220.000,00        |
| 7221140   | AZ Umrüstung d. Beleuchtungsanlagen                      | -4.128,75          | -40.000,00         | -40.000,00         | -40.000,00         | -40.000,00         | -40.000,00         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-119.270,29</b> | <b>-256.000,00</b> | <b>-276.500,00</b> | <b>-277.000,00</b> | <b>-277.500,00</b> | <b>-278.000,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-105.008,59</b> | <b>-246.000,00</b> | <b>-266.500,00</b> | <b>-267.000,00</b> | <b>-267.500,00</b> | <b>-268.000,00</b> |
| <b>25</b> | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                   | <b>-9.506,92</b>   | <b>-65.000,00</b>  | <b>-65.000,00</b>  | <b>-65.000,00</b>  | <b>-65.000,00</b>  | <b>-65.000,00</b>  |
| 7852000   | AZ Tiefbaumaßnahmen                                      | -9.506,92          | -65.000,00         | -65.000,00         | -65.000,00         | -65.000,00         | -65.000,00         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-9.506,92</b>   | <b>-65.000,00</b>  | <b>-65.000,00</b>  | <b>-65.000,00</b>  | <b>-65.000,00</b>  | <b>-65.000,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-9.506,92</b>   | <b>-65.000,00</b>  | <b>-65.000,00</b>  | <b>-65.000,00</b>  | <b>-65.000,00</b>  | <b>-65.000,00</b>  |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-114.515,51</b> | <b>-311.000,00</b> | <b>-331.500,00</b> | <b>-332.000,00</b> | <b>-332.500,00</b> | <b>-333.000,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-114.515,51</b> | <b>-311.000,00</b> | <b>-331.500,00</b> | <b>-332.000,00</b> | <b>-332.500,00</b> | <b>-333.000,00</b> |

## Investitionen

Gemeinde Wenden

| Nr. Bezeichnung                                | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I23012002 Umrüstung Beleuchtung RWE-<br>Gebiet | -1.981,92                   | -40.000,00        | -40.000,00        | 0,00                              | -40.000,00         | -40.000,00         | -40.000,00         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen             | -1.981,92                   | -40.000,00        | -40.000,00        | 0,00                              | -40.000,00         | -40.000,00         | -40.000,00         |
| I60120014 Erweiterung Straßenbeleuchtung       | -7.525,00                   | -25.000,00        | -25.000,00        | 0,00                              | -25.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen             | -7.525,00                   | -25.000,00        | -25.000,00        | 0,00                              | -25.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                | <b>-9.506,92</b>            | <b>-65.000,00</b> | <b>-65.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-65.000,00</b>  | <b>-65.000,00</b>  | <b>-65.000,00</b>  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme</b>                             | <b>-9.506,92</b>            | <b>-65.000,00</b> | <b>-65.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-65.000,00</b>  | <b>-65.000,00</b>  | <b>-65.000,00</b>  |

## Produktbeschreibung 12.001.004 Neubaumaßnahmen

Gemeinde Wenden

|                          |                                                                                                                        |                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                          | 12.<br>12.001.<br>12.001.004                                                                                           | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br>Straßen<br>Neubaumaßnahmen |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Erstmalige Anlegung von Straßen in Wohn- und Gewerbegebieten,<br>Erstmaliger qualifizierter Ausbau vorhandener Straßen |                                                                  |
| <b>Zielgruppe</b>        | Grundstückseigentümer/innen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit                                                            |                                                                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Bundes- und Landesgesetze                                                                                              |                                                                  |
| <b>Ziele</b>             | Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Verlängerung der Nutzungsdauer von Straßen                          |                                                                  |
| <b>Verantwortliche/r</b> | Fachdienst: Bauverwaltung<br>Rüdiger Hüpper<br>Tel.: 02762/406-615                                                     |                                                                  |

## Teilergebnishaushalt 12.001.004 Neubaumaßnahmen

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>9.996,84</b>    | <b>10.000,00</b>   | <b>6.500,00</b>    | <b>6.500,00</b>    | <b>6.500,00</b>    | <b>6.500,00</b>    |
| 4161000   | Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen            | 9.996,84           | 10.000,00          | 6.500,00           | 6.500,00           | 6.500,00           | 6.500,00           |
| <b>07</b> | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>8.563,76</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 4591000   | Andere sonstige ordentliche Erträge                  | 8.563,76           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  | <b>26.627,00</b>   | <b>64.200,00</b>   | <b>42.900,00</b>   | <b>49.700,00</b>   | <b>62.300,00</b>   | <b>35.200,00</b>   |
| 4711000   | Aktivierte Eigenleistungen                           | 26.627,00          | 64.200,00          | 42.900,00          | 49.700,00          | 62.300,00          | 35.200,00          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>45.187,60</b>   | <b>74.200,00</b>   | <b>49.400,00</b>   | <b>56.200,00</b>   | <b>68.800,00</b>   | <b>41.700,00</b>   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-106.446,07</b> | <b>-145.500,00</b> | <b>-143.000,00</b> | <b>-141.400,00</b> | <b>-145.800,00</b> | <b>-150.100,00</b> |
| 5011000   | Dienstaufwendungen Beamte                            | -34.128,70         | -33.500,00         | -20.500,00         | -21.100,00         | -21.700,00         | -22.300,00         |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                 | -51.451,83         | -76.500,00         | -87.000,00         | -89.600,00         | -92.200,00         | -94.800,00         |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.              | -3.825,96          | -6.000,00          | -7.000,00          | -7.200,00          | -7.400,00          | -7.600,00          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.             | -9.873,43          | -14.500,00         | -16.000,00         | -16.500,00         | -17.000,00         | -17.400,00         |
| 5051000   | Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte                       | -7.166,15          | -15.000,00         | -12.500,00         | -7.000,00          | -7.500,00          | -8.000,00          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-50,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 5211000   | Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen                 | -50,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>-180.956,34</b> | <b>-204.800,00</b> | <b>-192.300,00</b> | <b>-225.300,00</b> | <b>-301.000,00</b> | <b>-391.700,00</b> |
| 5711100   | Abschr. a. unbeb. Grundstücke                        | -526,63            | 0,00               | -1.600,00          | -1.600,00          | -1.600,00          | -1.600,00          |
| 5711300   | Abschr. a. Infrastrukturvermögen                     | -180.429,71        | -204.800,00        | -190.700,00        | -223.700,00        | -299.400,00        | -390.100,00        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-287.452,41</b> | <b>-350.300,00</b> | <b>-335.300,00</b> | <b>-366.700,00</b> | <b>-446.800,00</b> | <b>-541.800,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-242.264,81</b> | <b>-276.100,00</b> | <b>-285.900,00</b> | <b>-310.500,00</b> | <b>-378.000,00</b> | <b>-500.100,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                 | <b>-242.264,81</b> | <b>-276.100,00</b> | <b>-285.900,00</b> | <b>-310.500,00</b> | <b>-378.000,00</b> | <b>-500.100,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-242.264,81</b> | <b>-276.100,00</b> | <b>-285.900,00</b> | <b>-310.500,00</b> | <b>-378.000,00</b> | <b>-500.100,00</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                | <b>-242.264,81</b> | <b>-276.100,00</b> | <b>-285.900,00</b> | <b>-310.500,00</b> | <b>-378.000,00</b> | <b>-500.100,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 12.001.004 Neubaumaßnahmen

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Planung 2026         | Planung 2027         | Planung 2028         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                      | <b>6.229,03</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 6488000   | EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen                  | 6.229,03           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>6.229,03</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                                      | <b>-99.279,92</b>  | <b>-130.500,00</b>   | <b>-130.500,00</b>   | <b>-134.400,00</b>   | <b>-138.300,00</b>   | <b>-142.100,00</b>   |
| 7011000   | AZ Dienstaufwendungen Beamte                                       | -34.128,70         | -33.500,00           | -20.500,00           | -21.100,00           | -21.700,00           | -22.300,00           |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                            | -51.451,83         | -76.500,00           | -87.000,00           | -89.600,00           | -92.200,00           | -94.800,00           |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.                         | -3.825,96          | -6.000,00            | -7.000,00            | -7.200,00            | -7.400,00            | -7.600,00            |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.                        | -9.873,43          | -14.500,00           | -16.000,00           | -16.500,00           | -17.000,00           | -17.400,00           |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>               | <b>-50,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 7211000   | AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.                           | -50,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>-99.329,92</b>  | <b>-130.500,00</b>   | <b>-130.500,00</b>   | <b>-134.400,00</b>   | <b>-138.300,00</b>   | <b>-142.100,00</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-93.100,89</b>  | <b>-130.500,00</b>   | <b>-130.500,00</b>   | <b>-134.400,00</b>   | <b>-138.300,00</b>   | <b>-142.100,00</b>   |
| <b>19</b> | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>          | <b>18.804,98</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 6821000   | EZ a. d. Veräußerung Grundst. u. Gebäuden                          | 18.804,98          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b> | <b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten</b>                  | <b>20.242,27</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 6881000   | EZ Beiträge und ähnliche Entgelte                                  | 20.242,27          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b> | <b>=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>39.047,25</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>24</b> | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b> | <b>-749,70</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 7821000   | AZ f. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden                               | -749,70            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b> | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                             | <b>-656.912,90</b> | <b>-2.095.000,00</b> | <b>-1.550.000,00</b> | <b>-2.850.000,00</b> | <b>-3.065.000,00</b> | <b>-920.000,00</b>   |
| 7852000   | AZ Tiefbaumaßnahmen                                                | -656.912,90        | -2.095.000,00        | -1.550.000,00        | -2.850.000,00        | -3.065.000,00        | -920.000,00          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-657.662,60</b> | <b>-2.095.000,00</b> | <b>-1.550.000,00</b> | <b>-2.850.000,00</b> | <b>-3.065.000,00</b> | <b>-920.000,00</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>-618.615,35</b> | <b>-2.095.000,00</b> | <b>-1.550.000,00</b> | <b>-2.850.000,00</b> | <b>-3.065.000,00</b> | <b>-920.000,00</b>   |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                        | <b>-711.716,24</b> | <b>-2.225.500,00</b> | <b>-1.680.500,00</b> | <b>-2.984.400,00</b> | <b>-3.203.300,00</b> | <b>-1.062.100,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>           | <b>-711.716,24</b> | <b>-2.225.500,00</b> | <b>-1.680.500,00</b> | <b>-2.984.400,00</b> | <b>-3.203.300,00</b> | <b>-1.062.100,00</b> |

## Investitionen

Gemeinde Wenden

| Nr. Bezeichnung                                       | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I18012002 Ausbau Südring                              | -1.970,40                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -1.970,40                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I18012007 Ausbau Wallstraße                           | 0,00                        | -30.000,00     | -500.000,00    | 0,00                              | -50.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00                        | -30.000,00     | -500.000,00    | 0,00                              | -50.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| I18012008 Ausbau Gartenfeldstraße                     | -302.887,52                 | -460.000,00    | -105.000,00    | 0,00                              | -10.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | -345,10                     | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -302.542,42                 | -460.000,00    | -105.000,00    | 0,00                              | -10.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| I18012009 Ausbau Zum Nonnhof                          | 0,00                        | 0,00           | -20.000,00     | 0,00                              | -80.000,00         | -10.000,00         | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00                        | 0,00           | -20.000,00     | 0,00                              | -80.000,00         | -10.000,00         | 0,00               |
| I18012010 Ausbau Christophorusstraße                  | 0,00                        | 0,00           | -20.000,00     | 0,00                              | -100.000,00        | -10.000,00         | -20.000,00         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00                        | 0,00           | -20.000,00     | 0,00                              | -100.000,00        | -10.000,00         | -20.000,00         |
| I19012001 Erschließung Breiter Bruch                  | -101.890,75                 | 0,00           | -60.000,00     | 0,00                              | -55.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -101.890,75                 | 0,00           | -60.000,00     | 0,00                              | -55.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| I19012006 Nordring                                    | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | -20.000,00                        | -20.000,00         | -570.000,00        | -20.000,00         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | -20.000,00                        | -20.000,00         | -570.000,00        | -20.000,00         |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                        |                             |                |                |                                   | (-20.000,00)       | 0,00               | 0,00               |
| I19012008 Am Kattenzahl                               | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | -15.000,00                        | -300.000,00        | -35.000,00         | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | -15.000,00                        | -300.000,00        | -35.000,00         | 0,00               |

## Investitionen

Gemeinde Wenden

| Nr. Bezeichnung                                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| (Verpflichtungsermächtigungen)                           |                             |                |                |                                   | (-15.000,00)       | 0,00               | 0,00               |
| I19012013 Altenhofer Weg (Bereich<br>Altenheim)          | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | -5.000,00                         | -50.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | -5.000,00                         | -50.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                           |                             |                |                |                                   | (-5.000,00)        | 0,00               | 0,00               |
| I19012014 Thuwieser Straße (Gehweg)                      | -135.111,42                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -135.111,42                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I20012003 Biebergstraße                                  | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | -10.000,00                        | -30.000,00         | -620.000,00        | -380.000,00        |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | -10.000,00                        | -30.000,00         | -620.000,00        | -380.000,00        |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                           |                             |                |                |                                   | (-10.000,00)       | 0,00               | 0,00               |
| I20012005 Gesamtschule Parkplatz                         | -1.053,15                   | -550.000,00    | -100.000,00    | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -1.053,15                   | -550.000,00    | -100.000,00    | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I20012013 Parkplatz DGH Möllmicke                        | -2.807,08                   | -15.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -2.807,08                   | -15.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I20012014 Umzäunung Teichanlage<br>Römershagen           | -15.798,92                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -15.798,92                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I21012001 Erschließung Straße GG<br>Hünshorn West        | 0,00                        | -150.000,00    | -150.000,00    | -1.500.000,00                     | -1.000.000,00      | -500.000,00        | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00                        | -150.000,00    | -150.000,00    | -1.500.000,00                     | -1.000.000,00      | -500.000,00        | 0,00               |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                           |                             |                |                |                                   | (-1.500.000,00)    | 0,00               | 0,00               |
| I21012002 Sebastianstraße                                | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | -20.000,00                        | -20.000,00         | -300.000,00        | -30.000,00         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | -20.000,00                        | -20.000,00         | -300.000,00        | -30.000,00         |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                           |                             |                |                |                                   | (-20.000,00)       | 0,00               | 0,00               |
| I21012003 Erweiterung Straße BG<br>Hilgenstock Süd       | 0,00                        | -250.000,00    | -220.000,00    | 0,00                              | -220.000,00        | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00                        | -250.000,00    | -220.000,00    | 0,00                              | -220.000,00        | 0,00               | 0,00               |
| I21012004 Erschließung Straße BG Am<br>Buchhagen         | -58.836,47                  | -200.000,00    | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden | -404,60                     | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -58.431,87                  | -200.000,00    | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I21012005 Ausbau Prof.-Egon-Schneider<br>Weg             | -4.830,38                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten           | 20.242,27                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -4.830,38                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I22012002 Ausbau Raiffeisenstraße                        | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | -230.000,00                       | -230.000,00        | -20.000,00         | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | -230.000,00                       | -230.000,00        | -20.000,00         | 0,00               |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                           |                             |                |                |                                   | (-230.000,00)      | 0,00               | 0,00               |
| I22012003 Ausbau Hammerstraße/Hillmicker Straße          | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | -70.000,00         | -390.000,00        |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | -70.000,00         | -390.000,00        |
| I22012004 Parkplatz St.-Antonius-Weg                     | 0,00                        | 0,00           | -25.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00                        | 0,00           | -25.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I22012005 Ausbau Hangstraße                              | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | -25.000,00                        | -25.000,00         | -300.000,00        | -20.000,00         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | -25.000,00                        | -25.000,00         | -300.000,00        | -20.000,00         |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                           |                             |                |                |                                   | (-25.000,00)       | 0,00               | 0,00               |
| I22012006 Ausbau Josefstraße                             | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | -25.000,00                        | -25.000,00         | -250.000,00        | -25.000,00         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | -25.000,00                        | -25.000,00         | -250.000,00        | -25.000,00         |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                           |                             |                |                |                                   | (-25.000,00)       | 0,00               | 0,00               |
| I22012007 Ausbau Am Löhkopf                              | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | -30.000,00                        | -30.000,00         | -300.000,00        | -30.000,00         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | -30.000,00                        | -30.000,00         | -300.000,00        | -30.000,00         |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                           |                             |                |                |                                   | (-30.000,00)       | 0,00               | 0,00               |
| I22012008 Endausbau Obere Wiese/Am<br>Bruch              | -26.061,34                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -26.061,34                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I22012011 Fahrbahnverbreiterung Am<br>Schlegelsberg      | -2.500,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -2.500,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

## Investitionen

Gemeinde Wenden

| Nr. Bezeichnung                                                      | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026           | Finanzplan<br>2027   | Finanzplan<br>2028 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|
| I23012001 Schließung Platinstollen                                   | 0,00                        | -60.000,00           | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                 | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 0,00                        | -60.000,00           | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                 | 0,00               |
| I24012001 Straßenbau Über den Höfen Elben                            | 0,00                        | -130.000,00          | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                 | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 0,00                        | -130.000,00          | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                 | 0,00               |
| I24012002 Endausbau Am Kartoffelfeld Wenden                          | 0,00                        | -75.000,00           | -55.000,00           | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                 | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 0,00                        | -75.000,00           | -55.000,00           | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                 | 0,00               |
| I24012003 Gehweg entlang der L 905, Hünsborn                         | 0,00                        | -50.000,00           | 0,00                 | -50.000,00                        | -50.000,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00                        | -50.000,00           | 0,00                 | -50.000,00                        | -50.000,00<br>(-50.000,00)   | 0,00                 | 0,00               |
| I24012004 Straßenbau Schillerstraße-Ost Altenhof                     | 0,00                        | 0,00                 | -60.000,00           | -550.000,00                       | -550.000,00                  | -75.000,00           | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00                        | 0,00                 | -60.000,00           | -550.000,00                       | -550.000,00<br>(-550.000,00) | -75.000,00           | 0,00               |
| I24012007 Parkplatz FGH Wenden                                       | 0,00                        | -120.000,00          | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                 | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 0,00                        | -120.000,00          | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                 | 0,00               |
| I25012001 Straße Geschwister-Scholl-Straße (Asylunterkunft)          | 0,00                        | 0,00                 | -230.000,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                 | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 0,00                        | 0,00                 | -230.000,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                 | 0,00               |
| I60120008 Ausbau Springerweg                                         | -3.915,17                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                 | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | -3.915,17                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                 | 0,00               |
| I80120012 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen                               | 0,00                        | -5.000,00            | -5.000,00            | 0,00                              | -5.000,00                    | -5.000,00            | -5.000,00          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 0,00                        | -5.000,00            | -5.000,00            | 0,00                              | -5.000,00                    | -5.000,00            | -5.000,00          |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                      | <b>-657.662,60</b>          | <b>-2.095.000,00</b> | <b>-1.550.000,00</b> | <b>-2.480.000,00</b>              | <b>-2.850.000,00</b>         | <b>-3.065.000,00</b> | <b>-920.000,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                   | <b>-657.662,60</b>          | <b>-2.095.000,00</b> | <b>-1.550.000,00</b> | <b>-2.480.000,00</b>              | <b>-2.850.000,00</b>         | <b>-3.065.000,00</b> | <b>-920.000,00</b> |

## Produktbeschreibung 12.001.005 Beitragserhebung/Erschließungsverträge

Gemeinde Wenden

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

|                         |                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| <b>Zielgruppe</b> | Grundstückseigentümer/innen |
|-------------------|-----------------------------|

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

|              |                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele</b> | Einnahmeerzielung zur Teildeckung der gemeindlichen Baukosten |
|--------------|---------------------------------------------------------------|

|                          |                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Verantwortliche/r</b> | Fachdienst: Finanzen<br>Thomas Munschek<br>Tel.: 02762/406-508 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|



## Teilergebnishaushalt 12.001.005 Beitragserhebung/Erschließungsverträge

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-43.817,40</b>  | <b>-55.500,00</b> | <b>-57.000,00</b> | <b>-48.600,00</b> | <b>-50.600,00</b> | <b>-52.700,00</b> |
| 5011000   | Dienstaufwendungen Beamte                            | -35.029,40         | -35.000,00        | -35.500,00        | -36.600,00        | -37.600,00        | -38.700,00        |
| 5051000   | Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte                       | -8.788,00          | -20.500,00        | -21.500,00        | -12.000,00        | -13.000,00        | -14.000,00        |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>-75.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 5499300   | Zuf. zur Prozesskosten-Rückstellung                  | -75.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-118.817,40</b> | <b>-55.500,00</b> | <b>-57.000,00</b> | <b>-48.600,00</b> | <b>-50.600,00</b> | <b>-52.700,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-118.817,40</b> | <b>-55.500,00</b> | <b>-57.000,00</b> | <b>-48.600,00</b> | <b>-50.600,00</b> | <b>-52.700,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                 | <b>-118.817,40</b> | <b>-55.500,00</b> | <b>-57.000,00</b> | <b>-48.600,00</b> | <b>-50.600,00</b> | <b>-52.700,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-118.817,40</b> | <b>-55.500,00</b> | <b>-57.000,00</b> | <b>-48.600,00</b> | <b>-50.600,00</b> | <b>-52.700,00</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                | <b>-118.817,40</b> | <b>-55.500,00</b> | <b>-57.000,00</b> | <b>-48.600,00</b> | <b>-50.600,00</b> | <b>-52.700,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 12.001.005 Beitragserhebung/Erschließungsverträge

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024         | Ansatz 2025         | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>-35.029,40</b> | <b>-35.000,00</b>   | <b>-35.500,00</b>   | <b>-36.600,00</b> | <b>-37.600,00</b> | <b>-38.700,00</b> |
| 7011000   | AZ Dienstaufwendungen Beamte                             | -35.029,40        | -35.000,00          | -35.500,00          | -36.600,00        | -37.600,00        | -38.700,00        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-35.029,40</b> | <b>-35.000,00</b>   | <b>-35.500,00</b>   | <b>-36.600,00</b> | <b>-37.600,00</b> | <b>-38.700,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-35.029,40</b> | <b>-35.000,00</b>   | <b>-35.500,00</b>   | <b>-36.600,00</b> | <b>-37.600,00</b> | <b>-38.700,00</b> |
| <b>21</b> | <b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten</b>        | <b>335.922,56</b> | <b>1.968.000,00</b> | <b>2.147.000,00</b> | <b>174.000,00</b> | <b>656.000,00</b> | <b>647.000,00</b> |
| 6881000   | EZ Beiträge und ähnliche Entgelte                        | 335.922,56        | 1.968.000,00        | 2.147.000,00        | 174.000,00        | 656.000,00        | 647.000,00        |
| <b>23</b> | <b>=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>335.922,56</b> | <b>1.968.000,00</b> | <b>2.147.000,00</b> | <b>174.000,00</b> | <b>656.000,00</b> | <b>647.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>335.922,56</b> | <b>1.968.000,00</b> | <b>2.147.000,00</b> | <b>174.000,00</b> | <b>656.000,00</b> | <b>647.000,00</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>300.893,16</b> | <b>1.933.000,00</b> | <b>2.111.500,00</b> | <b>137.400,00</b> | <b>618.400,00</b> | <b>608.300,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>300.893,16</b> | <b>1.933.000,00</b> | <b>2.111.500,00</b> | <b>137.400,00</b> | <b>618.400,00</b> | <b>608.300,00</b> |

## Investitionen

Gemeinde Wenden

| Nr. Bezeichnung                                   | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2025      | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I60120019 Beiträge BauGB aus Grundstücksverkäufen | 45.502,21                   | 657.000,00          | 767.000,00          | 0,00                              | 174.000,00         | 189.000,00         | 159.000,00         |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten    | 45.502,21                   | 657.000,00          | 767.000,00          | 0,00                              | 174.000,00         | 189.000,00         | 159.000,00         |
| I60120020 Beiträge BauGB                          | 290.420,35                  | 1.303.000,00        | 1.380.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 467.000,00         | 488.000,00         |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten    | 290.420,35                  | 1.303.000,00        | 1.380.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 467.000,00         | 488.000,00         |
| I60120021 Beiträge KAG                            | 0,00                        | 8.000,00            | 0,00                | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten    | 0,00                        | 8.000,00            | 0,00                | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                   | <b>335.922,56</b>           | <b>1.968.000,00</b> | <b>2.147.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>174.000,00</b>  | <b>656.000,00</b>  | <b>647.000,00</b>  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                | <b>335.922,56</b>           | <b>1.968.000,00</b> | <b>2.147.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>174.000,00</b>  | <b>656.000,00</b>  | <b>647.000,00</b>  |

## Produktbeschreibung 12.001.006 Straßenverwaltung

Gemeinde Wenden

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

|                         |                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Widmung von Straßen, Führung eines Straßenkatasters, Koordinierung mit Versorgungsträgern einschl. Wegebenutzungsverträgen, Genehmigungen, Gestattungen zur Sondernutzung von Straßen, Schadensfälle |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| <b>Zielgruppe</b> | Grundstückseigentümer/innen, Versorgungsträger |
|-------------------|------------------------------------------------|

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

|              |                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele</b> | Bereitstellung von Straßen für öffentliche und private Nutzungen, Versorgung der Grundstückseigentümer und Gewerbebetriebe, Aufrechterhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie der Verkehrssicherheit |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

## Teilergebnishaushalt 12.001.006 Straßenverwaltung

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>2.130,50</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| 4311000   | Verwaltungsgebühren                                  | 1.130,50          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 4321000   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte             | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>2.130,50</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-27.070,00</b> | <b>-40.200,00</b> | <b>-23.800,00</b> | <b>-22.200,00</b> | <b>-22.900,00</b> | <b>-23.800,00</b> |
| 5011000   | Dienstaufwendungen Beamte                            | -8.104,62         | -8.000,00         | -8.500,00         | -8.800,00         | -9.000,00         | -9.300,00         |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                 | -13.281,25        | -21.000,00        | -8.000,00         | -8.200,00         | -8.500,00         | -8.700,00         |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.              | -981,40           | -2.000,00         | -700,00           | -700,00           | -700,00           | -800,00           |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.             | -2.675,13         | -4.500,00         | -1.700,00         | -1.800,00         | -1.800,00         | -1.900,00         |
| 5051000   | Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte                       | -2.027,60         | -4.700,00         | -4.900,00         | -2.700,00         | -2.900,00         | -3.100,00         |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>0,00</b>       | <b>-5.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 5291200   | Straßenkataster                                      | 0,00              | -5.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-27.070,00</b> | <b>-45.200,00</b> | <b>-23.800,00</b> | <b>-22.200,00</b> | <b>-22.900,00</b> | <b>-23.800,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-24.939,50</b> | <b>-44.200,00</b> | <b>-22.800,00</b> | <b>-21.200,00</b> | <b>-21.900,00</b> | <b>-22.800,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                 | <b>-24.939,50</b> | <b>-44.200,00</b> | <b>-22.800,00</b> | <b>-21.200,00</b> | <b>-21.900,00</b> | <b>-22.800,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-24.939,50</b> | <b>-44.200,00</b> | <b>-22.800,00</b> | <b>-21.200,00</b> | <b>-21.900,00</b> | <b>-22.800,00</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                | <b>-24.939,50</b> | <b>-44.200,00</b> | <b>-22.800,00</b> | <b>-21.200,00</b> | <b>-21.900,00</b> | <b>-22.800,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 12.001.006 Straßenverwaltung

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>2.266,50</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| 6311000   | EZ Verwaltungsgebühren                                   | 1.266,50          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 6321000   | EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte              | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.266,50</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>-25.042,40</b> | <b>-35.500,00</b> | <b>-18.900,00</b> | <b>-19.500,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.700,00</b> |
| 7011000   | AZ Dienstaufwendungen Beamte                             | -8.104,62         | -8.000,00         | -8.500,00         | -8.800,00         | -9.000,00         | -9.300,00         |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                  | -13.281,25        | -21.000,00        | -8.000,00         | -8.200,00         | -8.500,00         | -8.700,00         |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.               | -981,40           | -2.000,00         | -700,00           | -700,00           | -700,00           | -800,00           |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.              | -2.675,13         | -4.500,00         | -1.700,00         | -1.800,00         | -1.800,00         | -1.900,00         |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>0,00</b>       | <b>-5.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 7291200   | AZ Straßenkataster                                       | 0,00              | -5.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-25.042,40</b> | <b>-40.500,00</b> | <b>-18.900,00</b> | <b>-19.500,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.700,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-22.775,90</b> | <b>-39.500,00</b> | <b>-17.900,00</b> | <b>-18.500,00</b> | <b>-19.000,00</b> | <b>-19.700,00</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-22.775,90</b> | <b>-39.500,00</b> | <b>-17.900,00</b> | <b>-18.500,00</b> | <b>-19.000,00</b> | <b>-19.700,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-22.775,90</b> | <b>-39.500,00</b> | <b>-17.900,00</b> | <b>-18.500,00</b> | <b>-19.000,00</b> | <b>-19.700,00</b> |

## Produktbeschreibung 12.001.007 Straßenreinigung

Gemeinde Wenden

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

|                         |                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Reinigung von Straßen, Wegen, Rinnen und Gräben, soweit nicht auf Anlieger übertragen |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>Zielgruppe</b> | Allgemeinheit |
|-------------------|---------------|

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Landesgesetze, Straßenreinigungssatzung |
|--------------------------|-----------------------------------------|

|              |                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele</b> | Aufrechterhaltung der Benutzbarkeit von Straßen sowie der Verkehrssicherheit |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|

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

## Teilergebnishaushalt 12.001.007 Straßenreinigung

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024        | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>           | <b>1.357,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 4488000   | Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen      | 1.357,00          | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>1.357,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                           | <b>-3.158,58</b>  | <b>-4.700,00</b>   | <b>-4.600,00</b>  | <b>-3.900,00</b>  | <b>-4.100,00</b>  | <b>-4.300,00</b>  |
| 5011000   | Dienstaufwendungen Beamte                               | -2.449,93         | -3.000,00          | -2.800,00         | -2.900,00         | -3.000,00         | -3.100,00         |
| 5051000   | Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte                          | -708,65           | -1.700,00          | -1.800,00         | -1.000,00         | -1.100,00         | -1.200,00         |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                          | <b>-8.823,03</b>  | <b>-8.000,00</b>   | <b>-8.000,00</b>  | <b>-8.000,00</b>  | <b>-8.000,00</b>  | <b>-8.000,00</b>  |
| 5429000   | Rechte u. Dienstleistungen                              | -8.823,03         | -8.000,00          | -8.000,00         | -8.000,00         | -8.000,00         | -8.000,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-11.981,61</b> | <b>-12.700,00</b>  | <b>-12.600,00</b> | <b>-11.900,00</b> | <b>-12.100,00</b> | <b>-12.300,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-10.624,61</b> | <b>-12.700,00</b>  | <b>-12.600,00</b> | <b>-11.900,00</b> | <b>-12.100,00</b> | <b>-12.300,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                    | <b>-10.624,61</b> | <b>-12.700,00</b>  | <b>-12.600,00</b> | <b>-11.900,00</b> | <b>-12.100,00</b> | <b>-12.300,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-10.624,61</b> | <b>-12.700,00</b>  | <b>-12.600,00</b> | <b>-11.900,00</b> | <b>-12.100,00</b> | <b>-12.300,00</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-77.431,25</b> | <b>-88.200,00</b>  | <b>-77.400,00</b> | <b>-77.400,00</b> | <b>-77.400,00</b> | <b>-77.400,00</b> |
| 5811002   | Aufw. ILV - Bauhof                                      | -77.431,25        | -88.200,00         | -77.400,00        | -77.400,00        | -77.400,00        | -77.400,00        |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                   | <b>-88.055,86</b> | <b>-100.900,00</b> | <b>-90.000,00</b> | <b>-89.300,00</b> | <b>-89.500,00</b> | <b>-89.700,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 12.001.007 Straßenreinigung

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>            | <b>1.357,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 6488000   | EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen        | 1.357,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.357,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>-2.449,93</b> | <b>-3.000,00</b>  | <b>-2.800,00</b>  | <b>-2.900,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.100,00</b>  |
| 7011000   | AZ Dienstaufwendungen Beamte                             | -2.449,93        | -3.000,00         | -2.800,00         | -2.900,00         | -3.000,00         | -3.100,00         |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>-6.927,24</b> | <b>-8.000,00</b>  | <b>-8.000,00</b>  | <b>-8.000,00</b>  | <b>-8.000,00</b>  | <b>-8.000,00</b>  |
| 7429000   | AZ Rechte u. Dienstleistungen                            | -6.927,24        | -8.000,00         | -8.000,00         | -8.000,00         | -8.000,00         | -8.000,00         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-9.377,17</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-10.800,00</b> | <b>-10.900,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.100,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-8.020,17</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-10.800,00</b> | <b>-10.900,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.100,00</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-8.020,17</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-10.800,00</b> | <b>-10.900,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.100,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-8.020,17</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-10.800,00</b> | <b>-10.900,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.100,00</b> |



## Produktbeschreibung 12.001.008 Winterdienst

Gemeinde Wenden

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

|                         |                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Räumen und Streuen von Straßen und Wegen, soweit nicht auf Anlieger übertragen |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>Zielgruppe</b> | Allgemeinheit |
|-------------------|---------------|

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Landesgesetze, Straßenreinigungssatzung |
|--------------------------|-----------------------------------------|

|              |                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele</b> | Aufrechterhaltung der Benutzbarkeit von Straßen sowie der Verkehrssicherheit |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|

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

## Teilergebnishaushalt 12.001.008 Winterdienst

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>           | <b>938,72</b>      | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |
| 4488000   | Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen      | 938,72             | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>938,72</b>      | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                           | <b>-5.065,37</b>   | <b>-6.400,00</b>   | <b>-7.000,00</b>   | <b>-6.000,00</b>   | <b>-6.300,00</b>   | <b>-6.500,00</b>   |
| 5011000   | Dienstaufwendungen Beamte                               | -4.051,57          | -4.000,00          | -4.500,00          | -4.600,00          | -4.800,00          | -4.900,00          |
| 5051000   | Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte                          | -1.013,80          | -2.400,00          | -2.500,00          | -1.400,00          | -1.500,00          | -1.600,00          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                          | <b>-208.989,64</b> | <b>-200.000,00</b> | <b>-200.000,00</b> | <b>-200.000,00</b> | <b>-200.000,00</b> | <b>-200.000,00</b> |
| 5429000   | Rechte u. Dienstleistungen                              | -208.989,64        | -200.000,00        | -200.000,00        | -200.000,00        | -200.000,00        | -200.000,00        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-214.055,01</b> | <b>-206.400,00</b> | <b>-207.000,00</b> | <b>-206.000,00</b> | <b>-206.300,00</b> | <b>-206.500,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-213.116,29</b> | <b>-205.400,00</b> | <b>-206.000,00</b> | <b>-205.000,00</b> | <b>-205.300,00</b> | <b>-205.500,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                    | <b>-213.116,29</b> | <b>-205.400,00</b> | <b>-206.000,00</b> | <b>-205.000,00</b> | <b>-205.300,00</b> | <b>-205.500,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-213.116,29</b> | <b>-205.400,00</b> | <b>-206.000,00</b> | <b>-205.000,00</b> | <b>-205.300,00</b> | <b>-205.500,00</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-95.933,75</b>  | <b>-46.700,00</b>  | <b>-95.900,00</b>  | <b>-95.900,00</b>  | <b>-95.900,00</b>  | <b>-95.900,00</b>  |
| 5811002   | Aufw. ILV - Bauhof                                      | -95.933,75         | -46.700,00         | -95.900,00         | -95.900,00         | -95.900,00         | -95.900,00         |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                   | <b>-309.050,04</b> | <b>-252.100,00</b> | <b>-301.900,00</b> | <b>-300.900,00</b> | <b>-301.200,00</b> | <b>-301.400,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 12.001.008 Winterdienst

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>            | <b>171,17</b>      | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |
| 6488000   | EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen        | 171,17             | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>171,17</b>      | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>-4.051,57</b>   | <b>-4.000,00</b>   | <b>-4.500,00</b>   | <b>-4.600,00</b>   | <b>-4.800,00</b>   | <b>-4.900,00</b>   |
| 7011000   | AZ Dienstaufwendungen Beamte                             | -4.051,57          | -4.000,00          | -4.500,00          | -4.600,00          | -4.800,00          | -4.900,00          |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>-187.989,48</b> | <b>-200.000,00</b> | <b>-200.000,00</b> | <b>-200.000,00</b> | <b>-200.000,00</b> | <b>-200.000,00</b> |
| 7429000   | AZ Rechte u. Dienstleistungen                            | -187.989,48        | -200.000,00        | -200.000,00        | -200.000,00        | -200.000,00        | -200.000,00        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-192.041,05</b> | <b>-204.000,00</b> | <b>-204.500,00</b> | <b>-204.600,00</b> | <b>-204.800,00</b> | <b>-204.900,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-191.869,88</b> | <b>-203.000,00</b> | <b>-203.500,00</b> | <b>-203.600,00</b> | <b>-203.800,00</b> | <b>-203.900,00</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-191.869,88</b> | <b>-203.000,00</b> | <b>-203.500,00</b> | <b>-203.600,00</b> | <b>-203.800,00</b> | <b>-203.900,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-191.869,88</b> | <b>-203.000,00</b> | <b>-203.500,00</b> | <b>-203.600,00</b> | <b>-203.800,00</b> | <b>-203.900,00</b> |

## Produktbeschreibung 12.002.001 Wirtschaftswege

Gemeinde Wenden

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

|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Ausbau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen |
|-------------------------|----------------------------------------------|

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| <b>Zielgruppe</b> | Allgemeinheit, Land- und Forstwirte |
|-------------------|-------------------------------------|

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

|              |                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele</b> | Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur für Land- und Forstwirtschaft |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|

|                          |                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Verantwortliche/r</b> | Fachdienst: Tiefbau<br>Peter Dornseifer<br>Tel.: 02762/406-610 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt 12.002.001 Wirtschaftswege

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025        | Planung 2026      | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>7.300,00</b>    | <b>7.300,00</b>   | <b>7.300,00</b>    | <b>7.300,00</b>    |
| 4161000   | Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen            | 0,00              | 0,00              | 7.300,00           | 7.300,00          | 7.300,00           | 7.300,00           |
| <b>07</b> | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>12.904,55</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 4541000   | Erträge a. d. Veräuß. Grundst. u. Gebäuden           | 12.904,55         | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>19.600,00</b>  | <b>15.000,00</b>   | <b>14.300,00</b>  | <b>12.600,00</b>   | <b>10.500,00</b>   |
| 4711000   | Aktivierte Eigenleistungen                           | 0,00              | 19.600,00         | 15.000,00          | 14.300,00         | 12.600,00          | 10.500,00          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>12.904,55</b>  | <b>19.600,00</b>  | <b>22.300,00</b>   | <b>21.600,00</b>  | <b>19.900,00</b>   | <b>17.800,00</b>   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-19.646,29</b> | <b>-34.000,00</b> | <b>-38.300,00</b>  | <b>-39.500,00</b> | <b>-40.600,00</b>  | <b>-41.700,00</b>  |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                 | -15.456,13        | -25.500,00        | -30.000,00         | -30.900,00        | -31.800,00         | -32.700,00         |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.              | -1.144,19         | -3.500,00         | -2.300,00          | -2.400,00         | -2.400,00          | -2.500,00          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.             | -3.045,97         | -5.000,00         | -6.000,00          | -6.200,00         | -6.400,00          | -6.500,00          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-12.041,31</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-200.000,00</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-30.000,00</b>  | <b>-30.000,00</b>  |
| 5221000   | Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens                | -12.041,31        | -10.000,00        | -200.000,00        | -30.000,00        | -30.000,00         | -30.000,00         |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>-15.000,00</b> | <b>-12.500,00</b>  | <b>-27.500,00</b> | <b>-42.500,00</b>  | <b>-46.300,00</b>  |
| 5711300   | Abschr. a. Infrastrukturvermögen                     | 0,00              | -15.000,00        | -12.500,00         | -27.500,00        | -42.500,00         | -46.300,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-31.687,60</b> | <b>-59.000,00</b> | <b>-250.800,00</b> | <b>-97.000,00</b> | <b>-113.100,00</b> | <b>-118.000,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-18.783,05</b> | <b>-39.400,00</b> | <b>-228.500,00</b> | <b>-75.400,00</b> | <b>-93.200,00</b>  | <b>-100.200,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                 | <b>-18.783,05</b> | <b>-39.400,00</b> | <b>-228.500,00</b> | <b>-75.400,00</b> | <b>-93.200,00</b>  | <b>-100.200,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-18.783,05</b> | <b>-39.400,00</b> | <b>-228.500,00</b> | <b>-75.400,00</b> | <b>-93.200,00</b>  | <b>-100.200,00</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                | <b>-18.783,05</b> | <b>-39.400,00</b> | <b>-228.500,00</b> | <b>-75.400,00</b> | <b>-93.200,00</b>  | <b>-100.200,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 12.002.001 Wirtschaftswege

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>-19.646,29</b> | <b>-34.000,00</b>  | <b>-38.300,00</b>  | <b>-39.500,00</b>  | <b>-40.600,00</b>  | <b>-41.700,00</b>  |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                  | -15.456,13        | -25.500,00         | -30.000,00         | -30.900,00         | -31.800,00         | -32.700,00         |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.               | -1.144,19         | -3.500,00          | -2.300,00          | -2.400,00          | -2.400,00          | -2.500,00          |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.              | -3.045,97         | -5.000,00          | -6.000,00          | -6.200,00          | -6.400,00          | -6.500,00          |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-12.041,31</b> | <b>-10.000,00</b>  | <b>-200.000,00</b> | <b>-30.000,00</b>  | <b>-30.000,00</b>  | <b>-30.000,00</b>  |
| 7221000   | AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens                 | -12.041,31        | -10.000,00         | -200.000,00        | -30.000,00         | -30.000,00         | -30.000,00         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-31.687,60</b> | <b>-44.000,00</b>  | <b>-238.300,00</b> | <b>-69.500,00</b>  | <b>-70.600,00</b>  | <b>-71.700,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-31.687,60</b> | <b>-44.000,00</b>  | <b>-238.300,00</b> | <b>-69.500,00</b>  | <b>-70.600,00</b>  | <b>-71.700,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>           | <b>0,00</b>       | <b>360.000,00</b>  | <b>290.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 6811000   | EZ Inv. Zuw. vom Land                                    | 0,00              | 360.000,00         | 290.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>       | <b>360.000,00</b>  | <b>290.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>25</b> | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>-600.000,00</b> | <b>-500.000,00</b> | <b>-600.000,00</b> | <b>-600.000,00</b> | <b>-150.000,00</b> |
| 7852000   | AZ Tiefbaumaßnahmen                                      | 0,00              | -600.000,00        | -500.000,00        | -600.000,00        | -600.000,00        | -150.000,00        |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>-600.000,00</b> | <b>-500.000,00</b> | <b>-600.000,00</b> | <b>-600.000,00</b> | <b>-150.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>-240.000,00</b> | <b>-210.000,00</b> | <b>-600.000,00</b> | <b>-600.000,00</b> | <b>-150.000,00</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-31.687,60</b> | <b>-284.000,00</b> | <b>-448.300,00</b> | <b>-669.500,00</b> | <b>-670.600,00</b> | <b>-221.700,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-31.687,60</b> | <b>-284.000,00</b> | <b>-448.300,00</b> | <b>-669.500,00</b> | <b>-670.600,00</b> | <b>-221.700,00</b> |

## Investitionen

Gemeinde Wenden

| Nr. Bezeichnung                                                      | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026          | Finanzplan<br>2027  | Finanzplan<br>2028  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| I23012003 Zuschuss Ausbau Wirtschaftswege                            | 0,00                        | 360.000,00         | 290.000,00         | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                | 0,00                |
| I70120013 Ausbau Wirtschaftswege                                     | 0,00                        | -600.000,00        | -500.000,00        | -30.000,00                        | -600.000,00                 | -600.000,00         | -150.000,00         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00                        | -600.000,00        | -500.000,00        | -30.000,00                        | -600.000,00<br>(-30.000,00) | -600.000,00<br>0,00 | -150.000,00<br>0,00 |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>                 | <b>-600.000,00</b> | <b>-500.000,00</b> | <b>-30.000,00</b>                 | <b>-600.000,00</b>          | <b>-600.000,00</b>  | <b>-150.000,00</b>  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>                 | <b>360.000,00</b>  | <b>290.000,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                   | <b>0,00</b>                 | <b>-240.000,00</b> | <b>-210.000,00</b> | <b>-30.000,00</b>                 | <b>-600.000,00</b>          | <b>-600.000,00</b>  | <b>-150.000,00</b>  |

## Produktbeschreibung 12.002.002 Rad- und Wanderwege

Gemeinde Wenden

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| 12.        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| 12.002.    | Wirtschafts- und Radwege           |
| 12.002.002 | Rad- und Wanderwege                |

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Ausbau und Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen |
|-------------------------|--------------------------------------------------|

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| <b>Zielgruppe</b> | Allgemeinheit, Land- und Forstwirte |
|-------------------|-------------------------------------|

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

|              |                                                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele</b> | Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs,<br>Förderung von Freizeitangebot und Tourismus |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          |                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Verantwortliche/r</b> | Fachdienst: Tiefbau<br>Peter Dornseifer<br>Tel.: 02762/406-610 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt 12.002.002 Rad- und Wanderwege

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>3.600,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.800,00</b>   | <b>5.500,00</b>   | <b>20.200,00</b>  |
| 4711000   | Aktivierte Eigenleistungen                              | 0,00              | 3.600,00          | 0,00              | 1.800,00          | 5.500,00          | 20.200,00         |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>3.600,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.800,00</b>   | <b>5.500,00</b>   | <b>20.200,00</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                           | <b>-19.368,04</b> | <b>-28.200,00</b> | <b>-23.700,00</b> | <b>-23.100,00</b> | <b>-22.100,00</b> | <b>-22.800,00</b> |
| 5011000   | Dienstaufwendungen Beamte                               | -2.552,49         | -3.000,00         | -2.900,00         | -3.000,00         | -3.100,00         | -3.200,00         |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                    | -12.289,08        | -18.500,00        | -14.000,00        | -14.400,00        | -14.800,00        | -15.300,00        |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.                 | -908,15           | 0,00              | -1.100,00         | -1.100,00         | -1.200,00         | -1.200,00         |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.                | -2.435,72         | -4.000,00         | -2.800,00         | -2.900,00         | -3.000,00         | -3.100,00         |
| 5051000   | Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte                          | -1.182,60         | -2.700,00         | -2.900,00         | -1.700,00         | 0,00              | 0,00              |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>-5.615,68</b>  | <b>-10.000,00</b> | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  |
| 5221000   | Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens                   | -5.615,68         | -10.000,00        | -5.000,00         | -5.000,00         | -5.000,00         | -5.000,00         |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                     | <b>-2.024,53</b>  | <b>-1.600,00</b>  | <b>-2.800,00</b>  | <b>-2.800,00</b>  | <b>-2.800,00</b>  | <b>-19.300,00</b> |
| 5711300   | Abschr. a. Infrastrukturvermögen                        | -1.565,53         | -1.600,00         | -1.600,00         | -1.600,00         | -1.600,00         | -18.100,00        |
| 5711600   | Abschr. a. BA u. GA                                     | -459,00           | 0,00              | -1.200,00         | -1.200,00         | -1.200,00         | -1.200,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-27.008,25</b> | <b>-39.800,00</b> | <b>-31.500,00</b> | <b>-30.900,00</b> | <b>-29.900,00</b> | <b>-47.100,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-27.008,25</b> | <b>-36.200,00</b> | <b>-31.500,00</b> | <b>-29.100,00</b> | <b>-24.400,00</b> | <b>-26.900,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                    | <b>-27.008,25</b> | <b>-36.200,00</b> | <b>-31.500,00</b> | <b>-29.100,00</b> | <b>-24.400,00</b> | <b>-26.900,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-27.008,25</b> | <b>-36.200,00</b> | <b>-31.500,00</b> | <b>-29.100,00</b> | <b>-24.400,00</b> | <b>-26.900,00</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-24.089,88</b> | <b>-46.700,00</b> | <b>-24.100,00</b> | <b>-24.100,00</b> | <b>-24.100,00</b> | <b>-24.100,00</b> |
| 5811002   | Aufw. ILV - Bauhof                                      | -24.089,88        | -46.700,00        | -24.100,00        | -24.100,00        | -24.100,00        | -24.100,00        |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                   | <b>-51.098,13</b> | <b>-82.900,00</b> | <b>-55.600,00</b> | <b>-53.200,00</b> | <b>-48.500,00</b> | <b>-51.000,00</b> |



## Teilfinanzhaushalt 12.002.002 Rad- und Wanderwege

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                                     | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024        | Ansatz 2025       | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                                   | <b>-18.185,44</b> | <b>-25.500,00</b>  | <b>-20.800,00</b> | <b>-21.400,00</b>  | <b>-22.100,00</b>  | <b>-22.800,00</b>  |
| 7011000   | AZ Dienstaufwendungen Beamte                                    | -2.552,49         | -3.000,00          | -2.900,00         | -3.000,00          | -3.100,00          | -3.200,00          |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                         | -12.289,08        | -18.500,00         | -14.000,00        | -14.400,00         | -14.800,00         | -15.300,00         |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.                      | -908,15           | 0,00               | -1.100,00         | -1.100,00          | -1.200,00          | -1.200,00          |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.                     | -2.435,72         | -4.000,00          | -2.800,00         | -2.900,00          | -3.000,00          | -3.100,00          |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>            | <b>-3.479,75</b>  | <b>-10.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   |
| 7221000   | AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens                        | -3.479,75         | -10.000,00         | -5.000,00         | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-21.665,19</b> | <b>-35.500,00</b>  | <b>-25.800,00</b> | <b>-26.400,00</b>  | <b>-27.100,00</b>  | <b>-27.800,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-21.665,19</b> | <b>-35.500,00</b>  | <b>-25.800,00</b> | <b>-26.400,00</b>  | <b>-27.100,00</b>  | <b>-27.800,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>45.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 6811000   | EZ Inv. Zuw. vom Land                                           | 0,00              | 45.000,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>45.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>25</b> | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                          | <b>-25.615,40</b> | <b>-110.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-110.000,00</b> | <b>-260.000,00</b> | <b>-290.000,00</b> |
| 7852000   | AZ Tiefbaumaßnahmen                                             | -25.615,40        | -110.000,00        | 0,00              | -110.000,00        | -260.000,00        | -290.000,00        |
| <b>26</b> | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b> | <b>-12.188,69</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 7831000   | AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst.                                   | -12.188,69        | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-37.804,09</b> | <b>-110.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-110.000,00</b> | <b>-260.000,00</b> | <b>-290.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>-37.804,09</b> | <b>-65.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-110.000,00</b> | <b>-260.000,00</b> | <b>-290.000,00</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                     | <b>-59.469,28</b> | <b>-100.500,00</b> | <b>-25.800,00</b> | <b>-136.400,00</b> | <b>-287.100,00</b> | <b>-317.800,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>        | <b>-59.469,28</b> | <b>-100.500,00</b> | <b>-25.800,00</b> | <b>-136.400,00</b> | <b>-287.100,00</b> | <b>-317.800,00</b> |

## Investitionen

Gemeinde Wenden

| Nr. Bezeichnung                                                   | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026           | Finanzplan<br>2027  | Finanzplan<br>2028  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| I11012003 Neubau Radwege                                          | -25.615,40                  | 0,00               | 0,00           | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                | 0,00                |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | -25.615,40                  | 0,00               | 0,00           | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                | 0,00                |
| I19012015 Spiel- und Sportgeräte an Radwegen                      | -12.188,69                  | 0,00               | 0,00           | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                | 0,00                |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.             | -12.188,69                  | 0,00               | 0,00           | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                | 0,00                |
| I24012005 Wendener Wasser Weg                                     | 0,00                        | -110.000,00        | 0,00           | -110.000,00                       | -110.000,00                  | -260.000,00         | -290.000,00         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00                        | -110.000,00        | 0,00           | -110.000,00                       | -110.000,00<br>(-110.000,00) | -260.000,00<br>0,00 | -290.000,00<br>0,00 |
| I24012006 Zuschuss Wendener Wasser Weg                            | 0,00                        | 45.000,00          | 0,00           | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                | 0,00                |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                   | <b>-37.804,09</b>           | <b>-110.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>-110.000,00</b>                | <b>-110.000,00</b>           | <b>-260.000,00</b>  | <b>-290.000,00</b>  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                   | <b>0,00</b>                 | <b>45.000,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                | <b>-37.804,09</b>           | <b>-65.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>-110.000,00</b>                | <b>-110.000,00</b>           | <b>-260.000,00</b>  | <b>-290.000,00</b>  |

## Produktbeschreibung 12.003.001 Bushaltestellen, Wartehallen, Linienverkehr

Gemeinde Wenden

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

## Teilergebnishaushalt 12.003.001 Bushaltestellen, Wartehallen, Linienverkehr

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>             | <b>36.446,96</b>  | <b>32.900,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>26.500,00</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  |
| 4161000   | Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen               | 36.446,96         | 32.900,00         | 13.000,00         | 26.500,00         | 40.000,00         | 40.000,00         |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>           | <b>195,73</b>     | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| 4488000   | Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen      | 195,73            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>200,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     |
| 4711000   | Aktivierte Eigenleistungen                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 200,00            | 400,00            | 400,00            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>36.642,69</b>  | <b>33.900,00</b>  | <b>14.000,00</b>  | <b>27.700,00</b>  | <b>41.400,00</b>  | <b>41.400,00</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                           | <b>-17.581,85</b> | <b>-35.300,00</b> | <b>-37.200,00</b> | <b>-35.700,00</b> | <b>-33.400,00</b> | <b>-34.300,00</b> |
| 5011000   | Dienstaufwendungen Beamte                               | -5.105,12         | -5.500,00         | -6.000,00         | -6.200,00         | -6.400,00         | -6.500,00         |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                    | -7.972,52         | -19.000,00        | -20.000,00        | -20.600,00        | -21.200,00        | -21.800,00        |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.                 | -592,15           | -1.500,00         | -1.600,00         | -1.600,00         | -1.700,00         | -1.700,00         |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.                | -1.546,86         | -4.000,00         | -3.900,00         | -4.000,00         | -4.100,00         | -4.300,00         |
| 5051000   | Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte                          | -2.365,20         | -5.300,00         | -5.700,00         | -3.300,00         | 0,00              | 0,00              |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>-3.688,21</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-7.000,00</b>  | <b>-7.000,00</b>  | <b>-7.000,00</b>  | <b>-7.000,00</b>  |
| 5221000   | Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens                   | -3.606,58         | -5.000,00         | -7.000,00         | -7.000,00         | -7.000,00         | -7.000,00         |
| 5255100   | Straßenwarnzeichen                                      | -81,63            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                     | <b>-5.222,77</b>  | <b>-32.400,00</b> | <b>-5.200,00</b>  | <b>-13.300,00</b> | <b>-21.500,00</b> | <b>-22.100,00</b> |
| 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              | -27.200,00        | 0,00              | -8.100,00         | -16.300,00        | -16.900,00        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-26.492,83</b> | <b>-72.700,00</b> | <b>-49.400,00</b> | <b>-56.000,00</b> | <b>-61.900,00</b> | <b>-63.400,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>10.149,86</b>  | <b>-38.800,00</b> | <b>-35.400,00</b> | <b>-28.300,00</b> | <b>-20.500,00</b> | <b>-22.000,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                    | <b>10.149,86</b>  | <b>-38.800,00</b> | <b>-35.400,00</b> | <b>-28.300,00</b> | <b>-20.500,00</b> | <b>-22.000,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>10.149,86</b>  | <b>-38.800,00</b> | <b>-35.400,00</b> | <b>-28.300,00</b> | <b>-20.500,00</b> | <b>-22.000,00</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-149,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    |
| 5811002   | Aufw. ILV - Bauhof                                      | -149,00           | -100,00           | -200,00           | -200,00           | -200,00           | -200,00           |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                   | <b>10.000,86</b>  | <b>-38.900,00</b> | <b>-35.600,00</b> | <b>-28.500,00</b> | <b>-20.700,00</b> | <b>-22.200,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 12.003.001 Bushaltestellen, Wartehallen, Linienverkehr

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025       | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028      |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>            | <b>0,00</b>        | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>   |
| 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          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>   |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>-15.216,65</b>  | <b>-30.000,00</b>  | <b>-31.500,00</b> | <b>-32.400,00</b>  | <b>-33.400,00</b>  | <b>-34.300,00</b> |
| 7011000   | AZ Dienstaufwendungen Beamte                             | -5.105,12          | -5.500,00          | -6.000,00         | -6.200,00          | -6.400,00          | -6.500,00         |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                  | -7.972,52          | -19.000,00         | -20.000,00        | -20.600,00         | -21.200,00         | -21.800,00        |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.               | -592,15            | -1.500,00          | -1.600,00         | -1.600,00          | -1.700,00          | -1.700,00         |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.              | -1.546,86          | -4.000,00          | -3.900,00         | -4.000,00          | -4.100,00          | -4.300,00         |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-2.775,94</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-7.000,00</b>  | <b>-7.000,00</b>   | <b>-7.000,00</b>   | <b>-7.000,00</b>  |
| 7221000   | AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens                 | -2.694,31          | -5.000,00          | -7.000,00         | -7.000,00          | -7.000,00          | -7.000,00         |
| 7255100   | AZ Straßenwarnzeichen                                    | -81,63             | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-17.992,59</b>  | <b>-35.000,00</b>  | <b>-38.500,00</b> | <b>-39.400,00</b>  | <b>-40.400,00</b>  | <b>-41.300,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-17.992,59</b>  | <b>-34.000,00</b>  | <b>-37.500,00</b> | <b>-38.400,00</b>  | <b>-39.400,00</b>  | <b>-40.300,00</b> |
| <b>18</b> | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>           | <b>34.100,00</b>   | <b>405.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>270.000,00</b>  | <b>270.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 6811000   | EZ Inv. Zuw. vom Land                                    | 34.100,00          | 405.000,00         | 0,00              | 270.000,00         | 270.000,00         | 0,00              |
| <b>23</b> | <b>=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>34.100,00</b>   | <b>405.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>270.000,00</b>  | <b>270.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>25</b> | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                   | <b>-139.984,38</b> | <b>-543.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-325.000,00</b> | <b>-325.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> |
| 7852000   | AZ Tiefbaumaßnahmen                                      | -139.984,38        | -543.000,00        | 0,00              | -325.000,00        | -325.000,00        | -25.000,00        |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-139.984,38</b> | <b>-543.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-325.000,00</b> | <b>-325.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-105.884,38</b> | <b>-138.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-55.000,00</b>  | <b>-55.000,00</b>  | <b>-25.000,00</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-123.876,97</b> | <b>-172.000,00</b> | <b>-37.500,00</b> | <b>-93.400,00</b>  | <b>-94.400,00</b>  | <b>-65.300,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-123.876,97</b> | <b>-172.000,00</b> | <b>-37.500,00</b> | <b>-93.400,00</b>  | <b>-94.400,00</b>  | <b>-65.300,00</b> |

## Investitionen

Gemeinde Wenden

| Nr. Bezeichnung                                                   | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026           | Finanzplan<br>2027  | Finanzplan<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|
| I19012004 Neubau Wartehallen, Anteil Tiefbau                      | 0,00                        | 0,00               | 0,00           | -50.000,00                        | -25.000,00                   | -25.000,00          | -25.000,00         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00                        | 0,00               | 0,00           | -50.000,00                        | -25.000,00<br>(-50.000,00)   | -25.000,00<br>0,00  | -25.000,00<br>0,00 |
| I20012001 ÖPNV - barrierefreier Ausbau Haltestellen               | -139.984,38                 | -543.000,00        | 0,00           | -600.000,00                       | -300.000,00                  | -300.000,00         | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -139.984,38                 | -543.000,00        | 0,00           | -600.000,00                       | -300.000,00<br>(-600.000,00) | -300.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00       |
| I20012002 Zuschuss barrierefreier Ausbau Bushaltestellen          | 34.100,00                   | 405.000,00         | 0,00           | 0,00                              | 270.000,00                   | 270.000,00          | 0,00               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                   | <b>-139.984,38</b>          | <b>-543.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>-650.000,00</b>                | <b>-325.000,00</b>           | <b>-325.000,00</b>  | <b>-25.000,00</b>  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                   | <b>34.100,00</b>            | <b>405.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>270.000,00</b>            | <b>270.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                | <b>-105.884,38</b>          | <b>-138.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>-650.000,00</b>                | <b>-55.000,00</b>            | <b>-55.000,00</b>   | <b>-25.000,00</b>  |

## Teilergebnishaushalt 13. Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 17.855,06          | 8.700,00           | 8.700,00           | 8.700,00           | 8.700,00           | 8.700,00           |
| 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                                    | 66.459,56          | 40.000,00          | 40.000,00          | 40.000,00          | 40.000,00          | 40.000,00          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 70,00              | 500,00             | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 500,00             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                          | 259.961,89         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                            | 0,00               | 0,00               | 2.600,00           | 800,00             | 1.000,00           | 3.500,00           |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                            | <b>344.346,51</b>  | <b>49.200,00</b>   | <b>52.300,00</b>   | <b>50.500,00</b>   | <b>50.700,00</b>   | <b>52.700,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                  | -32.588,93         | -38.900,00         | -45.100,00         | -43.300,00         | -44.800,00         | -46.100,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -110.659,18        | -110.000,00        | -106.650,00        | -115.650,00        | -120.150,00        | -120.150,00        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                            | -10.593,84         | -9.600,00          | -13.800,00         | -16.300,00         | -17.500,00         | -18.800,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                                 | -7.558,94          | -10.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-161.400,89</b> | <b>-168.500,00</b> | <b>-185.550,00</b> | <b>-195.250,00</b> | <b>-202.450,00</b> | <b>-205.050,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>182.945,62</b>  | <b>-119.300,00</b> | <b>-133.250,00</b> | <b>-144.750,00</b> | <b>-151.750,00</b> | <b>-152.350,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>182.945,62</b>  | <b>-119.300,00</b> | <b>-133.250,00</b> | <b>-144.750,00</b> | <b>-151.750,00</b> | <b>-152.350,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>182.945,62</b>  | <b>-119.300,00</b> | <b>-133.250,00</b> | <b>-144.750,00</b> | <b>-151.750,00</b> | <b>-152.350,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | -189.808,28        | -154.300,00        | -189.900,00        | -189.900,00        | -189.900,00        | -189.900,00        |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                               | <b>-6.862,66</b>   | <b>-273.600,00</b> | <b>-323.150,00</b> | <b>-334.650,00</b> | <b>-341.650,00</b> | <b>-342.250,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 13. Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                                         | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 12.557,22          | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 66.346,16          | 40.000,00          | 40.000,00          | 40.000,00          | 40.000,00          | 40.000,00          |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 70,00              | 500,00             | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 500,00             |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>78.973,38</b>   | <b>42.500,00</b>   | <b>43.000,00</b>   | <b>43.000,00</b>   | <b>43.000,00</b>   | <b>42.500,00</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                              | -29.766,63         | -32.500,00         | -38.400,00         | -39.500,00         | -40.800,00         | -41.800,00         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | -158.155,29        | -110.000,00        | -106.650,00        | -115.650,00        | -120.150,00        | -120.150,00        |
| 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                                             | -6.112,57          | -10.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-194.034,49</b> | <b>-152.500,00</b> | <b>-165.050,00</b> | <b>-175.150,00</b> | <b>-180.950,00</b> | <b>-181.950,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-115.061,11</b> | <b>-110.000,00</b> | <b>-122.050,00</b> | <b>-132.150,00</b> | <b>-137.950,00</b> | <b>-139.450,00</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | -21.009,28         | -120.000,00        | -125.000,00        | -100.000,00        | -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               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-21.009,28</b>  | <b>-120.000,00</b> | <b>-125.000,00</b> | <b>-100.000,00</b> | <b>-50.000,00</b>  | <b>-50.000,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-21.009,28</b>  | <b>-120.000,00</b> | <b>-125.000,00</b> | <b>-100.000,00</b> | <b>-50.000,00</b>  | <b>-50.000,00</b>  |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>      | <b>-136.070,39</b> | <b>-230.000,00</b> | <b>-247.050,00</b> | <b>-232.150,00</b> | <b>-187.950,00</b> | <b>-189.450,00</b> |

## Produktbeschreibung 13.001.001 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Wenden

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

|                         |                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>Zielgruppe</b> | Allgemeinheit |
|-------------------|---------------|

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

|              |                                                                                                                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele</b> | Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes,<br>Erhöhung der Wohnqualität durch Schaffung attraktiver Lebensräume,<br>Steigerung Naherholungsangebot |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

## Teilergebnishaushalt 13.001.001 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                           | <b>-22.540,63</b>  | <b>-27.200,00</b>  | <b>-21.700,00</b>  | <b>-20.000,00</b>  | <b>-20.700,00</b>  | <b>-21.400,00</b>  |
| 5011000   | Dienstaufwendungen Beamte                               | -8.104,62          | -8.000,00          | -8.500,00          | -8.800,00          | -9.000,00          | -9.300,00          |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                    | -9.746,09          | -11.000,00         | -6.500,00          | -6.700,00          | -6.900,00          | -7.100,00          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.                 | -707,06            | -1.000,00          | -500,00            | -500,00            | -500,00            | -500,00            |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.                | -1.955,26          | -2.500,00          | -1.300,00          | -1.300,00          | -1.400,00          | -1.400,00          |
| 5051000   | Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte                          | -2.027,60          | -4.700,00          | -4.900,00          | -2.700,00          | -2.900,00          | -3.100,00          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>-94.526,56</b>  | <b>-85.000,00</b>  | <b>-76.500,00</b>  | <b>-76.500,00</b>  | <b>-81.000,00</b>  | <b>-81.000,00</b>  |
| 5211000   | Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen                    | -94.526,56         | -85.000,00         | -76.500,00         | -76.500,00         | -81.000,00         | -81.000,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-117.067,19</b> | <b>-112.200,00</b> | <b>-98.200,00</b>  | <b>-96.500,00</b>  | <b>-101.700,00</b> | <b>-102.400,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-117.067,19</b> | <b>-112.200,00</b> | <b>-98.200,00</b>  | <b>-96.500,00</b>  | <b>-101.700,00</b> | <b>-102.400,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                    | <b>-117.067,19</b> | <b>-112.200,00</b> | <b>-98.200,00</b>  | <b>-96.500,00</b>  | <b>-101.700,00</b> | <b>-102.400,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-117.067,19</b> | <b>-112.200,00</b> | <b>-98.200,00</b>  | <b>-96.500,00</b>  | <b>-101.700,00</b> | <b>-102.400,00</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-179.657,03</b> | <b>-141.000,00</b> | <b>-179.700,00</b> | <b>-179.700,00</b> | <b>-179.700,00</b> | <b>-179.700,00</b> |
| 5811002   | Aufw. ILV - Bauhof                                      | -179.657,03        | -141.000,00        | -179.700,00        | -179.700,00        | -179.700,00        | -179.700,00        |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                   | <b>-296.724,22</b> | <b>-253.200,00</b> | <b>-277.900,00</b> | <b>-276.200,00</b> | <b>-281.400,00</b> | <b>-282.100,00</b> |



## Teilfinanzhaushalt 13.001.001 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>-20.513,03</b>  | <b>-22.500,00</b>  | <b>-16.800,00</b> | <b>-17.300,00</b> | <b>-17.800,00</b> | <b>-18.300,00</b> |
| 7011000   | AZ Dienstaufwendungen Beamte                             | -8.104,62          | -8.000,00          | -8.500,00         | -8.800,00         | -9.000,00         | -9.300,00         |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                  | -9.746,09          | -11.000,00         | -6.500,00         | -6.700,00         | -6.900,00         | -7.100,00         |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.               | -707,06            | -1.000,00          | -500,00           | -500,00           | -500,00           | -500,00           |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.              | -1.955,26          | -2.500,00          | -1.300,00         | -1.300,00         | -1.400,00         | -1.400,00         |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-91.635,41</b>  | <b>-85.000,00</b>  | <b>-76.500,00</b> | <b>-76.500,00</b> | <b>-81.000,00</b> | <b>-81.000,00</b> |
| 7211000   | AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.                 | -91.635,41         | -85.000,00         | -76.500,00        | -76.500,00        | -81.000,00        | -81.000,00        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-112.148,44</b> | <b>-107.500,00</b> | <b>-93.300,00</b> | <b>-93.800,00</b> | <b>-98.800,00</b> | <b>-99.300,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-112.148,44</b> | <b>-107.500,00</b> | <b>-93.300,00</b> | <b>-93.800,00</b> | <b>-98.800,00</b> | <b>-99.300,00</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-112.148,44</b> | <b>-107.500,00</b> | <b>-93.300,00</b> | <b>-93.800,00</b> | <b>-98.800,00</b> | <b>-99.300,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-112.148,44</b> | <b>-107.500,00</b> | <b>-93.300,00</b> | <b>-93.800,00</b> | <b>-98.800,00</b> | <b>-99.300,00</b> |

## Produktbeschreibung 13.002.001 Gewässerunterhaltung und -schutz

Gemeinde Wenden

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

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

## Teilergebnishaushalt 13.002.001 Gewässerunterhaltung und -schutz

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>             | <b>6.702,70</b>   | <b>6.700,00</b>   | <b>6.700,00</b>   | <b>6.700,00</b>   | <b>6.700,00</b>   | <b>6.700,00</b>   |
| 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          |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.600,00</b>   | <b>800,00</b>     | <b>1.000,00</b>   | <b>3.500,00</b>   |
| 4711000   | Aktivierte Eigenleistungen                              | 0,00              | 0,00              | 2.600,00          | 800,00            | 1.000,00          | 3.500,00          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>6.702,70</b>   | <b>6.700,00</b>   | <b>9.300,00</b>   | <b>7.500,00</b>   | <b>7.700,00</b>   | <b>10.200,00</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                           | <b>-5.614,56</b>  | <b>-6.500,00</b>  | <b>-18.100,00</b> | <b>-18.600,00</b> | <b>-19.300,00</b> | <b>-19.700,00</b> |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                    | -4.436,56         | -5.000,00         | -14.500,00        | -14.900,00        | -15.400,00        | -15.800,00        |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.                 | -329,63           | -500,00           | -1.100,00         | -1.100,00         | -1.200,00         | -1.200,00         |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.                | -848,37           | -1.000,00         | -2.500,00         | -2.600,00         | -2.700,00         | -2.700,00         |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>-13.344,44</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-27.000,00</b> | <b>-36.000,00</b> | <b>-36.000,00</b> | <b>-36.000,00</b> |
| 5211000   | Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen                    | -13.344,44        | -20.000,00        | -27.000,00        | -36.000,00        | -36.000,00        | -36.000,00        |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                     | <b>-10.593,84</b> | <b>-9.600,00</b>  | <b>-13.800,00</b> | <b>-16.300,00</b> | <b>-17.500,00</b> | <b>-18.800,00</b> |
| 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                        | -8.370,10         | -7.400,00         | -11.600,00        | -14.100,00        | -15.300,00        | -16.600,00        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-29.552,84</b> | <b>-36.100,00</b> | <b>-58.900,00</b> | <b>-70.900,00</b> | <b>-72.800,00</b> | <b>-74.500,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-22.850,14</b> | <b>-29.400,00</b> | <b>-49.600,00</b> | <b>-63.400,00</b> | <b>-65.100,00</b> | <b>-64.300,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                    | <b>-22.850,14</b> | <b>-29.400,00</b> | <b>-49.600,00</b> | <b>-63.400,00</b> | <b>-65.100,00</b> | <b>-64.300,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-22.850,14</b> | <b>-29.400,00</b> | <b>-49.600,00</b> | <b>-63.400,00</b> | <b>-65.100,00</b> | <b>-64.300,00</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-10.151,25</b> | <b>-13.300,00</b> | <b>-10.200,00</b> | <b>-10.200,00</b> | <b>-10.200,00</b> | <b>-10.200,00</b> |
| 5811002   | Aufw. ILV - Bauhof                                      | -10.151,25        | -13.300,00        | -10.200,00        | -10.200,00        | -10.200,00        | -10.200,00        |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                   | <b>-33.001,39</b> | <b>-42.700,00</b> | <b>-59.800,00</b> | <b>-73.600,00</b> | <b>-75.300,00</b> | <b>-74.500,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 13.002.001 Gewässerunterhaltung und -schutz

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>-5.614,56</b>  | <b>-6.500,00</b>   | <b>-18.100,00</b>  | <b>-18.600,00</b>  | <b>-19.300,00</b>  | <b>-19.700,00</b>  |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                  | -4.436,56         | -5.000,00          | -14.500,00         | -14.900,00         | -15.400,00         | -15.800,00         |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.               | -329,63           | -500,00            | -1.100,00          | -1.100,00          | -1.200,00          | -1.200,00          |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.              | -848,37           | -1.000,00          | -2.500,00          | -2.600,00          | -2.700,00          | -2.700,00          |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-62.928,68</b> | <b>-20.000,00</b>  | <b>-27.000,00</b>  | <b>-36.000,00</b>  | <b>-36.000,00</b>  | <b>-36.000,00</b>  |
| 7211000   | AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.                 | -62.928,68        | -20.000,00         | -27.000,00         | -36.000,00         | -36.000,00         | -36.000,00         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-68.543,24</b> | <b>-26.500,00</b>  | <b>-45.100,00</b>  | <b>-54.600,00</b>  | <b>-55.300,00</b>  | <b>-55.700,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-68.543,24</b> | <b>-26.500,00</b>  | <b>-45.100,00</b>  | <b>-54.600,00</b>  | <b>-55.300,00</b>  | <b>-55.700,00</b>  |
| <b>25</b> | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                   | <b>-21.009,28</b> | <b>-120.000,00</b> | <b>-125.000,00</b> | <b>-100.000,00</b> | <b>-50.000,00</b>  | <b>-50.000,00</b>  |
| 7852000   | AZ Tiefbaumaßnahmen                                      | -21.009,28        | -120.000,00        | -125.000,00        | -100.000,00        | -50.000,00         | -50.000,00         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-21.009,28</b> | <b>-120.000,00</b> | <b>-125.000,00</b> | <b>-100.000,00</b> | <b>-50.000,00</b>  | <b>-50.000,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-21.009,28</b> | <b>-120.000,00</b> | <b>-125.000,00</b> | <b>-100.000,00</b> | <b>-50.000,00</b>  | <b>-50.000,00</b>  |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-89.552,52</b> | <b>-146.500,00</b> | <b>-170.100,00</b> | <b>-154.600,00</b> | <b>-105.300,00</b> | <b>-105.700,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-89.552,52</b> | <b>-146.500,00</b> | <b>-170.100,00</b> | <b>-154.600,00</b> | <b>-105.300,00</b> | <b>-105.700,00</b> |

## Investitionen

Gemeinde Wenden

| Nr. Bezeichnung                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I19013001 Gewässerausbau Großmücke              | -17.687,39                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen              | -17.687,39                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I20013001 Gewässerverrohrung Hauptstraße        | 0,00                        | -120.000,00        | -10.000,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen              | 0,00                        | -120.000,00        | -10.000,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I21013001 Umliegung / Renaturierung Brüner Bach | -3.321,89                   | 0,00               | 0,00               | -50.000,00                        | -50.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen              | -3.321,89                   | 0,00               | 0,00               | -50.000,00                        | -50.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                  |                             |                    |                    |                                   | (-50.000,00)       | 0,00               | 0,00               |
| I22013002 Starkregen- und Hochwasserschutz      | 0,00                        | 0,00               | -80.000,00         | 0,00                              | -50.000,00         | -50.000,00         | -50.000,00         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen              | 0,00                        | 0,00               | -80.000,00         | 0,00                              | -50.000,00         | -50.000,00         | -50.000,00         |
| I25013001 Gewässerverrohrung Hünsborn L 564     | 0,00                        | 0,00               | -35.000,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen              | 0,00                        | 0,00               | -35.000,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                 | <b>-21.009,28</b>           | <b>-120.000,00</b> | <b>-125.000,00</b> | <b>-50.000,00</b>                 | <b>-100.000,00</b> | <b>-50.000,00</b>  | <b>-50.000,00</b>  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme</b>                              | <b>-21.009,28</b>           | <b>-120.000,00</b> | <b>-125.000,00</b> | <b>-50.000,00</b>                 | <b>-100.000,00</b> | <b>-50.000,00</b>  | <b>-50.000,00</b>  |

## Produktbeschreibung 13.003.001 Landwirtschaftliche Flächen

Gemeinde Wenden

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

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

## Produktbeschreibung 13.003.002 Forst

Gemeinde Wenden

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

|                         |                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes, Aufforstung |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| <b>Zielgruppe</b> | Einwohner/innen |
|-------------------|-----------------|

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

|              |                                                                                                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele</b> | Sicherung der Schutzwaldfunktion: Klima, Grundwasser, Boden, Gestaltung des Landschaftsbildes, Schaffung von attraktiven Naherholungsmöglichkeiten |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

## Teilergebnishaushalt 13.003.002 Forst

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>66.459,56</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  |
| 4411000   | Mieten und Pachten                                   | 64.158,74         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 4421000   | Erträge aus Verkauf (außer Anlageverm.)              | 2.300,82          | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>70,00</b>      | <b>500,00</b>     | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>500,00</b>     |
| 4488000   | Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen   | 70,00             | 500,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 500,00            |
| <b>07</b> | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>259.961,89</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 4541000   | Erträge a. d. Veräuß. Grundst. u. Gebäuden           | 259.961,89        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>326.491,45</b> | <b>40.500,00</b>  | <b>41.000,00</b>  | <b>41.000,00</b>  | <b>41.000,00</b>  | <b>40.500,00</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-4.433,74</b>  | <b>-5.200,00</b>  | <b>-5.300,00</b>  | <b>-4.700,00</b>  | <b>-4.800,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  |
| 5011000   | Dienstaufwendungen Beamte                            | -3.639,04         | -3.500,00         | -3.500,00         | -3.600,00         | -3.700,00         | -3.800,00         |
| 5051000   | Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte                       | -794,70           | -1.700,00         | -1.800,00         | -1.100,00         | -1.100,00         | -1.200,00         |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-80,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 5291400   | Mitgliedsbeiträge                                    | -80,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>-7.558,94</b>  | <b>-10.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> |
| 5429000   | Rechte u. Dienstleistungen                           | -7.558,94         | -10.000,00        | -20.000,00        | -20.000,00        | -20.000,00        | -20.000,00        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-12.072,68</b> | <b>-15.200,00</b> | <b>-25.300,00</b> | <b>-24.700,00</b> | <b>-24.800,00</b> | <b>-25.000,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>314.418,77</b> | <b>25.300,00</b>  | <b>15.700,00</b>  | <b>16.300,00</b>  | <b>16.200,00</b>  | <b>15.500,00</b>  |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                 | <b>314.418,77</b> | <b>25.300,00</b>  | <b>15.700,00</b>  | <b>16.300,00</b>  | <b>16.200,00</b>  | <b>15.500,00</b>  |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>314.418,77</b> | <b>25.300,00</b>  | <b>15.700,00</b>  | <b>16.300,00</b>  | <b>16.200,00</b>  | <b>15.500,00</b>  |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                | <b>314.418,77</b> | <b>25.300,00</b>  | <b>15.700,00</b>  | <b>16.300,00</b>  | <b>16.200,00</b>  | <b>15.500,00</b>  |

## Teilfinanzhaushalt 13.003.002 Forst

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>66.346,16</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  |
| 6411000   | EZ Mieten und Pachten                                    | 64.045,34         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 6421000   | EZ a. Verkäufen (außer Anlageverm.)                      | 2.300,82          | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>            | <b>70,00</b>      | <b>500,00</b>     | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>500,00</b>     |
| 6488000   | EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen        | 70,00             | 500,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 500,00            |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>66.416,16</b>  | <b>40.500,00</b>  | <b>41.000,00</b>  | <b>41.000,00</b>  | <b>41.000,00</b>  | <b>40.500,00</b>  |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>-3.639,04</b>  | <b>-3.500,00</b>  | <b>-3.500,00</b>  | <b>-3.600,00</b>  | <b>-3.700,00</b>  | <b>-3.800,00</b>  |
| 7011000   | AZ Dienstaufwendungen Beamte                             | -3.639,04         | -3.500,00         | -3.500,00         | -3.600,00         | -3.700,00         | -3.800,00         |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-1.341,42</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 7291400   | AZ Mitgliedsbeiträge                                     | -1.341,42         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>-6.112,57</b>  | <b>-10.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> |
| 7429000   | AZ Rechte u. Dienstleistungen                            | -6.112,57         | -10.000,00        | -20.000,00        | -20.000,00        | -20.000,00        | -20.000,00        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-11.093,03</b> | <b>-13.500,00</b> | <b>-23.500,00</b> | <b>-23.600,00</b> | <b>-23.700,00</b> | <b>-23.800,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>55.323,13</b>  | <b>27.000,00</b>  | <b>17.500,00</b>  | <b>17.400,00</b>  | <b>17.300,00</b>  | <b>16.700,00</b>  |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>55.323,13</b>  | <b>27.000,00</b>  | <b>17.500,00</b>  | <b>17.400,00</b>  | <b>17.300,00</b>  | <b>16.700,00</b>  |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>55.323,13</b>  | <b>27.000,00</b>  | <b>17.500,00</b>  | <b>17.400,00</b>  | <b>17.300,00</b>  | <b>16.700,00</b>  |



## Produktbeschreibung 13.004.001 Kriegsgräberpflege

Gemeinde Wenden

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| 13.        | Natur- und Landschaftspflege |
| 13.004.    | Friedhöfe                    |
| 13.004.001 | Kriegsgräberpflege           |

|                         |                                                                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Erfassung und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Zuschuss- und Kostenabwicklung, Zusammenarbeit mit dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| <b>Zielgruppe</b> | Einwohner/innen, Allgemeinheit |
|-------------------|--------------------------------|

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Satzungen |
|--------------------------|-----------|

|              |                                                                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele</b> | Aufrechterhaltung der Gedenkstätten, Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe, Sicherstellung des Bestattungswesens |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

## Teilergebnishaushalt 13.004.001 Kriegsgräberpflege

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024      | Ansatz 2025      | Planung 2026     | Planung 2027     | Planung 2028     |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>11.152,36</b> | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |
| 4141000   | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land                  | 11.152,36        | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>11.152,36</b> | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-2.708,18</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-3.150,00</b> | <b>-3.150,00</b> | <b>-3.150,00</b> | <b>-3.150,00</b> |
| 5211000   | Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen                 | -2.708,18        | -5.000,00        | -3.150,00        | -3.150,00        | -3.150,00        | -3.150,00        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-2.708,18</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-3.150,00</b> | <b>-3.150,00</b> | <b>-3.150,00</b> | <b>-3.150,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>8.444,18</b>  | <b>-3.000,00</b> | <b>-1.150,00</b> | <b>-1.150,00</b> | <b>-1.150,00</b> | <b>-1.150,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                 | <b>8.444,18</b>  | <b>-3.000,00</b> | <b>-1.150,00</b> | <b>-1.150,00</b> | <b>-1.150,00</b> | <b>-1.150,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>8.444,18</b>  | <b>-3.000,00</b> | <b>-1.150,00</b> | <b>-1.150,00</b> | <b>-1.150,00</b> | <b>-1.150,00</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                | <b>8.444,18</b>  | <b>-3.000,00</b> | <b>-1.150,00</b> | <b>-1.150,00</b> | <b>-1.150,00</b> | <b>-1.150,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 13.004.001 Kriegsgräberpflege

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024      | Ansatz 2025      | Planung 2026     | Planung 2027     | Planung 2028     |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>12.557,22</b> | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |
| 6141000   | EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land                   | 12.557,22        | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>12.557,22</b> | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-2.249,78</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-3.150,00</b> | <b>-3.150,00</b> | <b>-3.150,00</b> | <b>-3.150,00</b> |
| 7211000   | AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.                 | -2.249,78        | -5.000,00        | -3.150,00        | -3.150,00        | -3.150,00        | -3.150,00        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-2.249,78</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-3.150,00</b> | <b>-3.150,00</b> | <b>-3.150,00</b> | <b>-3.150,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>10.307,44</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-1.150,00</b> | <b>-1.150,00</b> | <b>-1.150,00</b> | <b>-1.150,00</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>10.307,44</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-1.150,00</b> | <b>-1.150,00</b> | <b>-1.150,00</b> | <b>-1.150,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>10.307,44</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-1.150,00</b> | <b>-1.150,00</b> | <b>-1.150,00</b> | <b>-1.150,00</b> |

## Teilergebnishaushalt 14. Umweltschutz

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 16.790,48          | 111.700,00         | 3.700,00           | 3.700,00           | 3.700,00           | 3.700,00           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 2.621,86           | 13.600,00          | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.600,00           |
| 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               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                            | <b>19.412,34</b>   | <b>125.300,00</b>  | <b>7.300,00</b>    | <b>7.300,00</b>    | <b>7.300,00</b>    | <b>7.300,00</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                  | -74.582,90         | -118.950,00        | -127.100,00        | -130.700,00        | -134.600,00        | -138.500,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -61.296,00         | -300.000,00        | -156.700,00        | -156.700,00        | -156.700,00        | -116.700,00        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                            | -9.612,97          | -9.700,00          | -9.700,00          | -9.700,00          | -9.700,00          | -9.700,00          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                  | -57.650,00         | -62.000,00         | -55.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                                 | -23.246,43         | -23.000,00         | -23.000,00         | -23.000,00         | -23.000,00         | -23.000,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-226.388,30</b> | <b>-513.650,00</b> | <b>-371.500,00</b> | <b>-340.100,00</b> | <b>-344.000,00</b> | <b>-307.900,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-206.975,96</b> | <b>-388.350,00</b> | <b>-364.200,00</b> | <b>-332.800,00</b> | <b>-336.700,00</b> | <b>-300.600,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-206.975,96</b> | <b>-388.350,00</b> | <b>-364.200,00</b> | <b>-332.800,00</b> | <b>-336.700,00</b> | <b>-300.600,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-206.975,96</b> | <b>-388.350,00</b> | <b>-364.200,00</b> | <b>-332.800,00</b> | <b>-336.700,00</b> | <b>-300.600,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | -132,50            | -1.900,00          | -100,00            | -100,00            | -100,00            | -100,00            |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                               | <b>-207.108,46</b> | <b>-390.250,00</b> | <b>-364.300,00</b> | <b>-332.900,00</b> | <b>-336.800,00</b> | <b>-300.700,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 14. Umweltschutz

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                                         | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 13.130,00          | 108.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 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                                 | 7.327,90           | 13.600,00          | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.600,00           |
| 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               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>20.457,90</b>   | <b>121.600,00</b>  | <b>3.600,00</b>    | <b>3.600,00</b>    | <b>3.600,00</b>    | <b>3.600,00</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                                              | -103.478,04        | -118.500,00        | -126.600,00        | -130.400,00        | -134.300,00        | -138.100,00        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | -67.262,80         | -300.000,00        | -156.700,00        | -156.700,00        | -156.700,00        | -116.700,00        |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 14        | - Transferauszahlungen                                              | -55.650,00         | -62.000,00         | -55.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                             | -9.521,02          | -23.000,00         | -23.000,00         | -23.000,00         | -23.000,00         | -23.000,00         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-235.911,86</b> | <b>-503.500,00</b> | <b>-361.300,00</b> | <b>-330.100,00</b> | <b>-334.000,00</b> | <b>-297.800,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-215.453,96</b> | <b>-381.900,00</b> | <b>-357.700,00</b> | <b>-326.500,00</b> | <b>-330.400,00</b> | <b>-294.200,00</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 0,00               | -50.000,00         | -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               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>-50.000,00</b>  | <b>-50.000,00</b>  | <b>-50.000,00</b>  | <b>-50.000,00</b>  | <b>-50.000,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>        | <b>-50.000,00</b>  | <b>-50.000,00</b>  | <b>-50.000,00</b>  | <b>-50.000,00</b>  | <b>-50.000,00</b>  |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>-215.453,96</b> | <b>-431.900,00</b> | <b>-407.700,00</b> | <b>-376.500,00</b> | <b>-380.400,00</b> | <b>-344.200,00</b> |

## Produktbeschreibung 14.001.001 Allgemeine Maßnahmen des Umweltschutzes

Gemeinde Wenden

|            |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| 14.        | Umweltschutz                            |
| 14.001.    | Umweltschutz                            |
| 14.001.001 | Allgemeine Maßnahmen des Umweltschutzes |

**Kurzbeschreibung** Öffentlichkeitsarbeit, Organisation und Durchführung von Umweltaktionen, Umweltpreis, Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen, Immissionsschutz, Altlastenerfassung und -beseitigung, Pflanzaktionen, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

**Zielgruppe** Einwohner/innen

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesgesetze

**Ziele** Erhaltung einer lebenswerten Umwelt

**Verantwortliche/r** Fachdienst: Zentrale Dienste  
Bastian Dröge  
Tel.: 02762/406-519  
Katrin Schröder  
Tel.: 02762/406-514

## Teilergebnishaushalt 14.001.001 Allgemeine Maßnahmen des Umweltschutzes

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>             | <b>14.125,48</b>   | <b>109.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |
| 4141000   | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land                     | 13.130,00          | 108.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 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           |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>           | <b>2.621,86</b>    | <b>13.600,00</b>   | <b>3.600,00</b>    | <b>3.600,00</b>    | <b>3.600,00</b>    | <b>3.600,00</b>    |
| 4482100   | Ertr.a. Personalkostenerstattungen                      | 900,00             | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.600,00           |
| 4484000   | Ertr.a.Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich      | 0,00               | 10.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 4488000   | Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen      | 1.721,86           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>16.747,34</b>   | <b>122.600,00</b>  | <b>4.600,00</b>    | <b>4.600,00</b>    | <b>4.600,00</b>    | <b>4.600,00</b>    |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                           | <b>-91.285,95</b>  | <b>-104.450,00</b> | <b>-112.200,00</b> | <b>-115.400,00</b> | <b>-118.700,00</b> | <b>-122.300,00</b> |
| 5011000   | Dienstaufwendungen Beamte                               | -1.370,00          | -1.500,00          | -1.700,00          | -1.800,00          | -1.800,00          | -1.900,00          |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                    | -70.394,92         | -80.000,00         | -84.000,00         | -86.500,00         | -89.000,00         | -91.600,00         |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.                 | -4.681,58          | -5.500,00          | -6.500,00          | -6.700,00          | -6.900,00          | -7.100,00          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.                | -14.622,99         | -17.000,00         | -19.500,00         | -20.100,00         | -20.700,00         | -21.300,00         |
| 5051000   | Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte                          | -216,46            | -450,00            | -500,00            | -300,00            | -300,00            | -400,00            |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>-33.118,44</b>  | <b>-265.000,00</b> | <b>-124.000,00</b> | <b>-124.000,00</b> | <b>-124.000,00</b> | <b>-84.000,00</b>  |
| 5211000   | Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen                    | 0,00               | -10.000,00         | -9.000,00          | -9.000,00          | -9.000,00          | -9.000,00          |
| 5221000   | Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens                   | -30.503,44         | -85.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         |
| 5291000   | Sonstige Dienstleistungen                               | -2.615,00          | -170.000,00        | -90.000,00         | -90.000,00         | -90.000,00         | -50.000,00         |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                     | <b>-3.230,93</b>   | <b>-3.300,00</b>   | <b>-3.300,00</b>   | <b>-3.300,00</b>   | <b>-3.300,00</b>   | <b>-3.300,00</b>   |
| 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                                     | -1.663,02          | -1.700,00          | -1.700,00          | -1.700,00          | -1.700,00          | -1.700,00          |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                           | <b>-57.650,00</b>  | <b>-62.000,00</b>  | <b>-55.000,00</b>  | <b>-20.000,00</b>  | <b>-20.000,00</b>  | <b>-20.000,00</b>  |
| 5318000   | Zuw. u. Zuschf. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche         | -29.650,00         | -47.000,00         | -55.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         |
| 5318140   | Förderung energetischer Gebäude                         | -28.000,00         | -15.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                          | <b>-7.746,43</b>   | <b>-6.000,00</b>   | <b>-6.000,00</b>   | <b>-6.000,00</b>   | <b>-6.000,00</b>   | <b>-6.000,00</b>   |
| 5429000   | Rechte u. Dienstleistungen                              | -7.746,43          | -6.000,00          | -6.000,00          | -6.000,00          | -6.000,00          | -6.000,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-193.031,75</b> | <b>-440.750,00</b> | <b>-300.500,00</b> | <b>-268.700,00</b> | <b>-272.000,00</b> | <b>-235.600,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-176.284,41</b> | <b>-318.150,00</b> | <b>-295.900,00</b> | <b>-264.100,00</b> | <b>-267.400,00</b> | <b>-231.000,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                    | <b>-176.284,41</b> | <b>-318.150,00</b> | <b>-295.900,00</b> | <b>-264.100,00</b> | <b>-267.400,00</b> | <b>-231.000,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-176.284,41</b> | <b>-318.150,00</b> | <b>-295.900,00</b> | <b>-264.100,00</b> | <b>-267.400,00</b> | <b>-231.000,00</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-132,50</b>     | <b>-1.900,00</b>   | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>     |
| 5811002   | Aufw. ILV - Bauhof                                      | -132,50            | -1.900,00          | -100,00            | -100,00            | -100,00            | -100,00            |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                   | <b>-176.416,91</b> | <b>-320.050,00</b> | <b>-296.000,00</b> | <b>-264.200,00</b> | <b>-267.500,00</b> | <b>-231.100,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 14.001.001 Allgemeine Maßnahmen des Umweltschutzes

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>13.130,00</b>   | <b>108.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 6141000   | EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land                   | 13.130,00          | 108.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>            | <b>7.327,90</b>    | <b>13.600,00</b>   | <b>3.600,00</b>    | <b>3.600,00</b>    | <b>3.600,00</b>    | <b>3.600,00</b>    |
| 6482100   | EZ a. Personalkostenerstattungen                         | 900,00             | 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        | 0,00               | 10.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 6488000   | EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen        | 6.427,90           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>20.457,90</b>   | <b>121.600,00</b>  | <b>3.600,00</b>    | <b>3.600,00</b>    | <b>3.600,00</b>    | <b>3.600,00</b>    |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>-91.069,49</b>  | <b>-104.000,00</b> | <b>-111.700,00</b> | <b>-115.100,00</b> | <b>-118.400,00</b> | <b>-121.900,00</b> |
| 7011000   | AZ Dienstaufwendungen Beamte                             | -1.370,00          | -1.500,00          | -1.700,00          | -1.800,00          | -1.800,00          | -1.900,00          |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                  | -70.394,92         | -80.000,00         | -84.000,00         | -86.500,00         | -89.000,00         | -91.600,00         |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.               | -4.681,58          | -5.500,00          | -6.500,00          | -6.700,00          | -6.900,00          | -7.100,00          |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.              | -14.622,99         | -17.000,00         | -19.500,00         | -20.100,00         | -20.700,00         | -21.300,00         |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-39.117,02</b>  | <b>-265.000,00</b> | <b>-124.000,00</b> | <b>-124.000,00</b> | <b>-124.000,00</b> | <b>-84.000,00</b>  |
| 7211000   | AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.                 | 0,00               | -10.000,00         | -9.000,00          | -9.000,00          | -9.000,00          | -9.000,00          |
| 7221000   | AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens                 | -36.502,02         | -85.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         |
| 7291000   | AZ Sonstige Dienstleistungen                             | -2.615,00          | -170.000,00        | -90.000,00         | -90.000,00         | -90.000,00         | -50.000,00         |
| <b>14</b> | <b>- Transferauszahlungen</b>                            | <b>-55.650,00</b>  | <b>-62.000,00</b>  | <b>-55.000,00</b>  | <b>-20.000,00</b>  | <b>-20.000,00</b>  | <b>-20.000,00</b>  |
| 7318000   | AZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche        | -27.650,00         | -47.000,00         | -55.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         |
| 7318140   | AZ Förderung energetischer Gebäud                        | -28.000,00         | -15.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>-9.521,02</b>   | <b>-6.000,00</b>   | <b>-6.000,00</b>   | <b>-6.000,00</b>   | <b>-6.000,00</b>   | <b>-6.000,00</b>   |
| 7429000   | AZ Rechte u. Dienstleistungen                            | -9.521,02          | -6.000,00          | -6.000,00          | -6.000,00          | -6.000,00          | -6.000,00          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-195.357,53</b> | <b>-437.000,00</b> | <b>-296.700,00</b> | <b>-265.100,00</b> | <b>-268.400,00</b> | <b>-231.900,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-174.899,63</b> | <b>-315.400,00</b> | <b>-293.100,00</b> | <b>-261.500,00</b> | <b>-264.800,00</b> | <b>-228.300,00</b> |
| <b>25</b> | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>-50.000,00</b>  | <b>-50.000,00</b>  | <b>-50.000,00</b>  | <b>-50.000,00</b>  | <b>-50.000,00</b>  |
| 7853000   | AZ Sonstige Baumaßnahmen                                 | 0,00               | -50.000,00         | -50.000,00         | -50.000,00         | -50.000,00         | -50.000,00         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>-50.000,00</b>  | <b>-50.000,00</b>  | <b>-50.000,00</b>  | <b>-50.000,00</b>  | <b>-50.000,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>-50.000,00</b>  | <b>-50.000,00</b>  | <b>-50.000,00</b>  | <b>-50.000,00</b>  | <b>-50.000,00</b>  |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-174.899,63</b> | <b>-365.400,00</b> | <b>-343.100,00</b> | <b>-311.500,00</b> | <b>-314.800,00</b> | <b>-278.300,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-174.899,63</b> | <b>-365.400,00</b> | <b>-343.100,00</b> | <b>-311.500,00</b> | <b>-314.800,00</b> | <b>-278.300,00</b> |

## Investitionen

Gemeinde Wenden

| Nr. Bezeichnung                    | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I22014001 Klimafolgenanpassung     | 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         |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>-50.000,00</b> | <b>-50.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-50.000,00</b>  | <b>-50.000,00</b>  | <b>-50.000,00</b>  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>-50.000,00</b> | <b>-50.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-50.000,00</b>  | <b>-50.000,00</b>  | <b>-50.000,00</b>  |



## Produktbeschreibung 14.001.002 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Gemeinde Wenden

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | 14. Umweltschutz<br>14.001. Umweltschutz<br>14.001.002 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | 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                                                                                                       |
| <b>Zielgruppe</b>        | Bürger/innen, Landschafts- und Wasserbehörden, Fachplaner                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Bundes- und Landesgesetze                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ziele</b>             | Wiederherstellung der Funktionen des Naturhaushaltes sowie des Orts- und Landschaftsbildes, Natur- und Biotopschutz, Schaffung eines gemeinspezifischen Öko-Systems<br>- Erhalt und Förderung naturnaher Oberflächengewässer<br>- Verbesserung der Wasserqualität<br>- Schutz von Flora und Fauna im Bereich von Gewässern |
| <b>Verantwortliche/r</b> | Fachdienst: Bauverwaltung<br>Rüdiger Hüpper<br>Tel.: 02762/406-615                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Teilergebnishaushalt 14.001.002 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>2.665,00</b>   | <b>2.700,00</b>   | <b>2.700,00</b>   | <b>2.700,00</b>   | <b>2.700,00</b>   | <b>2.700,00</b>   |
| 4161000   | Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen            | 2.665,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>2.665,00</b>   | <b>2.700,00</b>   | <b>2.700,00</b>   | <b>2.700,00</b>   | <b>2.700,00</b>   | <b>2.700,00</b>   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>16.703,05</b>  | <b>-14.500,00</b> | <b>-14.900,00</b> | <b>-15.300,00</b> | <b>-15.900,00</b> | <b>-16.200,00</b> |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                 | -9.746,23         | -11.000,00        | -11.500,00        | -11.800,00        | -12.200,00        | -12.500,00        |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.              | -707,06           | -1.000,00         | -900,00           | -900,00           | -1.000,00         | -1.000,00         |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.             | -1.955,26         | -2.500,00         | -2.500,00         | -2.600,00         | -2.700,00         | -2.700,00         |
| 5051000   | Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte                       | 29.111,60         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-28.177,56</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>-32.700,00</b> | <b>-32.700,00</b> | <b>-32.700,00</b> | <b>-32.700,00</b> |
| 5211000   | Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen                 | -275,00           | -5.000,00         | -2.700,00         | -2.700,00         | -2.700,00         | -2.700,00         |
| 5211180   | Maßnahmen i. R. d. Ökokontos                         | -27.902,56        | -30.000,00        | -30.000,00        | -30.000,00        | -30.000,00        | -30.000,00        |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>-6.382,04</b>  | <b>-6.400,00</b>  | <b>-6.400,00</b>  | <b>-6.400,00</b>  | <b>-6.400,00</b>  | <b>-6.400,00</b>  |
| 5711100   | Abschr. a. unbeb. Grundstücke                        | -6.382,04         | -6.400,00         | -6.400,00         | -6.400,00         | -6.400,00         | -6.400,00         |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>-15.500,00</b> | <b>-17.000,00</b> | <b>-17.000,00</b> | <b>-17.000,00</b> | <b>-17.000,00</b> | <b>-17.000,00</b> |
| 5422100   | Pacht für Ausgleichsmaßnahmen                        | -15.500,00        | -17.000,00        | -17.000,00        | -17.000,00        | -17.000,00        | -17.000,00        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-33.356,55</b> | <b>-72.900,00</b> | <b>-71.000,00</b> | <b>-71.400,00</b> | <b>-72.000,00</b> | <b>-72.300,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-30.691,55</b> | <b>-70.200,00</b> | <b>-68.300,00</b> | <b>-68.700,00</b> | <b>-69.300,00</b> | <b>-69.600,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                 | <b>-30.691,55</b> | <b>-70.200,00</b> | <b>-68.300,00</b> | <b>-68.700,00</b> | <b>-69.300,00</b> | <b>-69.600,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-30.691,55</b> | <b>-70.200,00</b> | <b>-68.300,00</b> | <b>-68.700,00</b> | <b>-69.300,00</b> | <b>-69.600,00</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                | <b>-30.691,55</b> | <b>-70.200,00</b> | <b>-68.300,00</b> | <b>-68.700,00</b> | <b>-69.300,00</b> | <b>-69.600,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 14.001.002 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>-12.408,55</b> | <b>-14.500,00</b> | <b>-14.900,00</b> | <b>-15.300,00</b> | <b>-15.900,00</b> | <b>-16.200,00</b> |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                  | -9.746,23         | -11.000,00        | -11.500,00        | -11.800,00        | -12.200,00        | -12.500,00        |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.               | -707,06           | -1.000,00         | -900,00           | -900,00           | -1.000,00         | -1.000,00         |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.              | -1.955,26         | -2.500,00         | -2.500,00         | -2.600,00         | -2.700,00         | -2.700,00         |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-28.145,78</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>-32.700,00</b> | <b>-32.700,00</b> | <b>-32.700,00</b> | <b>-32.700,00</b> |
| 7211000   | AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.                 | -275,00           | -5.000,00         | -2.700,00         | -2.700,00         | -2.700,00         | -2.700,00         |
| 7211180   | AZ Maßnahmen i. R. d. Ökokontos                          | -27.870,78        | -30.000,00        | -30.000,00        | -30.000,00        | -30.000,00        | -30.000,00        |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>-17.000,00</b> | <b>-17.000,00</b> | <b>-17.000,00</b> | <b>-17.000,00</b> | <b>-17.000,00</b> |
| 7422100   | AZ Pacht für Ausgleichsmaßnahmen                         | 0,00              | -17.000,00        | -17.000,00        | -17.000,00        | -17.000,00        | -17.000,00        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-40.554,33</b> | <b>-66.500,00</b> | <b>-64.600,00</b> | <b>-65.000,00</b> | <b>-65.600,00</b> | <b>-65.900,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-40.554,33</b> | <b>-66.500,00</b> | <b>-64.600,00</b> | <b>-65.000,00</b> | <b>-65.600,00</b> | <b>-65.900,00</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-40.554,33</b> | <b>-66.500,00</b> | <b>-64.600,00</b> | <b>-65.000,00</b> | <b>-65.600,00</b> | <b>-65.900,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-40.554,33</b> | <b>-66.500,00</b> | <b>-64.600,00</b> | <b>-65.000,00</b> | <b>-65.600,00</b> | <b>-65.900,00</b> |

## Teilergebnishaushalt 15. Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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                                    | 5.453,80           | 0,00               | 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               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                            | <b>5.453,80</b>    | <b>0,00</b>        | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                  | -91.557,10         | -96.650,00         | -165.300,00        | -170.100,00        | -175.000,00        | -179.800,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -34.965,80         | -70.000,00         | -120.000,00        | -90.000,00         | -90.000,00         | -90.000,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                            | -4.687,40          | -4.700,00          | -4.700,00          | -4.700,00          | -4.700,00          | -4.700,00          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                                 | -962,47            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-132.172,77</b> | <b>-171.350,00</b> | <b>-290.000,00</b> | <b>-264.800,00</b> | <b>-269.700,00</b> | <b>-274.500,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-126.718,97</b> | <b>-171.350,00</b> | <b>-285.000,00</b> | <b>-259.800,00</b> | <b>-264.700,00</b> | <b>-269.500,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-126.718,97</b> | <b>-171.350,00</b> | <b>-285.000,00</b> | <b>-259.800,00</b> | <b>-264.700,00</b> | <b>-269.500,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-126.718,97</b> | <b>-171.350,00</b> | <b>-285.000,00</b> | <b>-259.800,00</b> | <b>-264.700,00</b> | <b>-269.500,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                               | <b>-126.718,97</b> | <b>-171.350,00</b> | <b>-285.000,00</b> | <b>-259.800,00</b> | <b>-264.700,00</b> | <b>-269.500,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 15. Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                                         | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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                                | 5.581,60           | 0,00               | 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               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>5.581,60</b>    | <b>0,00</b>        | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                                              | -91.232,41         | -96.000,00         | -164.600,00        | -169.600,00        | -174.500,00        | -179.300,00        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | -33.719,17         | -70.000,00         | -120.000,00        | -90.000,00         | -90.000,00         | -90.000,00         |
| 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                                             | -962,47            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-125.914,05</b> | <b>-166.000,00</b> | <b>-284.600,00</b> | <b>-259.600,00</b> | <b>-264.500,00</b> | <b>-269.300,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-120.332,45</b> | <b>-166.000,00</b> | <b>-279.600,00</b> | <b>-254.600,00</b> | <b>-259.500,00</b> | <b>-264.300,00</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 0,00               | -56.000,00         | -15.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>-56.000,00</b>  | <b>-15.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>        | <b>-56.000,00</b>  | <b>-15.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>      | <b>-120.332,45</b> | <b>-222.000,00</b> | <b>-294.600,00</b> | <b>-254.600,00</b> | <b>-259.500,00</b> | <b>-264.300,00</b> |

## Produktbeschreibung 15.001.001 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Gemeinde Wenden

|            |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| 15.        | Wirtschaft und Tourismus                    |
| 15.001.    | Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr |
| 15.001.001 | Wirtschafts- und Tourismusförderung         |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Förderung der heimischen Wirtschaft:<br>Ansiedlung neuer Industrie- u. Gewerbebetriebe, Standortsicherung für bestehende Betriebe<br>Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft:<br>Werbemaßnahmen im Fremdenverkehr, Mitglied im Tourismusverband Biggensee-Listersee |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zielgruppe</b> | Industrie- und Gewerbebetriebe, Einzelhandel, Besucher und Gäste der Gemeinde |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

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

|              |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele</b> | Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Unterstützung von Unternehmen,<br>Verbesserung von Rahmenbedingungen und Weiterentwicklung von Standortfaktoren<br>Attraktivitätssteigerung der Gemeinde und Förderung der heimischen Tourismusregion |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

## Teilergebnishaushalt 15.001.001 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>5.453,80</b>    | <b>0,00</b>        | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    |
| 4421000   | Erträge aus Verkauf (außer Anlageverm.)              | 5.453,80           | 0,00               | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>5.453,80</b>    | <b>0,00</b>        | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-91.557,10</b>  | <b>-96.650,00</b>  | <b>-165.300,00</b> | <b>-170.100,00</b> | <b>-175.000,00</b> | <b>-179.800,00</b> |
| 5011000   | Dienstaufwendungen Beamte                            | -2.055,44          | -2.500,00          | -2.600,00          | -2.700,00          | -2.800,00          | -2.800,00          |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                 | -70.384,44         | -73.000,00         | -126.000,00        | -129.800,00        | -133.600,00        | -137.300,00        |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.              | -5.208,15          | -6.000,00          | -10.500,00         | -10.800,00         | -11.100,00         | -11.400,00         |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.             | -13.584,38         | -14.500,00         | -25.500,00         | -26.300,00         | -27.000,00         | -27.800,00         |
| 5051000   | Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte                       | -324,69            | -650,00            | -700,00            | -500,00            | -500,00            | -500,00            |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-34.965,80</b>  | <b>-70.000,00</b>  | <b>-120.000,00</b> | <b>-90.000,00</b>  | <b>-90.000,00</b>  | <b>-90.000,00</b>  |
| 5291000   | Sonstige Dienstleistungen                            | -34.965,80         | -70.000,00         | -120.000,00        | -90.000,00         | -90.000,00         | -90.000,00         |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>-4.687,40</b>   | <b>-4.700,00</b>   | <b>-4.700,00</b>   | <b>-4.700,00</b>   | <b>-4.700,00</b>   | <b>-4.700,00</b>   |
| 5711600   | Abschr. a. BA u. GA                                  | -4.687,40          | -4.700,00          | -4.700,00          | -4.700,00          | -4.700,00          | -4.700,00          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>-962,47</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 5499000   | Übr. sonst. Aufw. a. lfd. Verw.tätigkeit             | -962,47            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-132.172,77</b> | <b>-171.350,00</b> | <b>-290.000,00</b> | <b>-264.800,00</b> | <b>-269.700,00</b> | <b>-274.500,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-126.718,97</b> | <b>-171.350,00</b> | <b>-285.000,00</b> | <b>-259.800,00</b> | <b>-264.700,00</b> | <b>-269.500,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                 | <b>-126.718,97</b> | <b>-171.350,00</b> | <b>-285.000,00</b> | <b>-259.800,00</b> | <b>-264.700,00</b> | <b>-269.500,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-126.718,97</b> | <b>-171.350,00</b> | <b>-285.000,00</b> | <b>-259.800,00</b> | <b>-264.700,00</b> | <b>-269.500,00</b> |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                | <b>-126.718,97</b> | <b>-171.350,00</b> | <b>-285.000,00</b> | <b>-259.800,00</b> | <b>-264.700,00</b> | <b>-269.500,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 15.001.001 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>5.581,60</b>    | <b>0,00</b>        | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    |
| 6421000   | EZ a. Verkäufen (außer Anlageverm.)                      | 5.581,60           | 0,00               | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>5.581,60</b>    | <b>0,00</b>        | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>-91.232,41</b>  | <b>-96.000,00</b>  | <b>-164.600,00</b> | <b>-169.600,00</b> | <b>-174.500,00</b> | <b>-179.300,00</b> |
| 7011000   | AZ Dienstaufwendungen Beamte                             | -2.055,44          | -2.500,00          | -2.600,00          | -2.700,00          | -2.800,00          | -2.800,00          |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                  | -70.384,44         | -73.000,00         | -126.000,00        | -129.800,00        | -133.600,00        | -137.300,00        |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.               | -5.208,15          | -6.000,00          | -10.500,00         | -10.800,00         | -11.100,00         | -11.400,00         |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.              | -13.584,38         | -14.500,00         | -25.500,00         | -26.300,00         | -27.000,00         | -27.800,00         |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-33.719,17</b>  | <b>-70.000,00</b>  | <b>-120.000,00</b> | <b>-90.000,00</b>  | <b>-90.000,00</b>  | <b>-90.000,00</b>  |
| 7291000   | AZ Sonstige Dienstleistungen                             | -33.719,17         | -70.000,00         | -120.000,00        | -90.000,00         | -90.000,00         | -90.000,00         |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>-962,47</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 7499000   | Übr. sonst. Ausz. a. lfd. Verw.tätigkeit                 | -962,47            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-125.914,05</b> | <b>-166.000,00</b> | <b>-284.600,00</b> | <b>-259.600,00</b> | <b>-264.500,00</b> | <b>-269.300,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-120.332,45</b> | <b>-166.000,00</b> | <b>-279.600,00</b> | <b>-254.600,00</b> | <b>-259.500,00</b> | <b>-264.300,00</b> |
| <b>25</b> | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>-56.000,00</b>  | <b>-15.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 7852000   | AZ Tiefbaumaßnahmen                                      | 0,00               | -56.000,00         | -15.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>-56.000,00</b>  | <b>-15.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>-56.000,00</b>  | <b>-15.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-120.332,45</b> | <b>-222.000,00</b> | <b>-294.600,00</b> | <b>-254.600,00</b> | <b>-259.500,00</b> | <b>-264.300,00</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-120.332,45</b> | <b>-222.000,00</b> | <b>-294.600,00</b> | <b>-254.600,00</b> | <b>-259.500,00</b> | <b>-264.300,00</b> |

## Investitionen

Gemeinde Wenden

| Nr. Bezeichnung                                      | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I21015001 Umgestaltung Waldlehrpfad Wenden-Möllmicke | 0,00                        | -30.000,00        | -15.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | 0,00                        | -30.000,00        | -15.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I22015001 Renaturierung Alter Bahnhof Brün           | 0,00                        | -26.000,00        | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | 0,00                        | -26.000,00        | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                      | <b>0,00</b>                 | <b>-56.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                   | <b>0,00</b>                 | <b>-56.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |



## Teilergebnishaushalt 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2023         | Ansatz 2024           | Ansatz 2025           | Planung 2026          | Planung 2027          | Planung 2028          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 35.916.612,36         | 36.148.900,00         | 38.273.090,00         | 39.667.490,00         | 41.024.930,00         | 42.281.100,00         |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 297.410,19            | 294.200,00            | 299.110,00            | 299.110,00            | 299.110,00            | 299.110,00            |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 177,00                | 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                                          | 921.273,93            | 2.614.500,00          | 1.319.500,00          | 60.500,00             | 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                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                            | <b>37.135.473,48</b>  | <b>39.057.600,00</b>  | <b>39.891.700,00</b>  | <b>40.027.100,00</b>  | <b>41.384.540,00</b>  | <b>42.640.710,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                  | -207.544,58           | -264.500,00           | -288.000,00           | -258.200,00           | -267.800,00           | -277.500,00           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -113,80               | -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                                                  | -20.441.780,25        | -26.103.300,00        | -25.028.100,00        | -26.229.250,00        | -27.471.190,00        | -28.782.520,00        |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                                 | -1.294.652,94         | -10.100,00            | -10.100,00            | -10.100,00            | -10.100,00            | -10.100,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-21.944.091,57</b> | <b>-26.378.050,00</b> | <b>-25.326.350,00</b> | <b>-26.497.700,00</b> | <b>-27.749.240,00</b> | <b>-29.070.270,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>15.191.381,91</b>  | <b>12.679.550,00</b>  | <b>14.565.350,00</b>  | <b>13.529.400,00</b>  | <b>13.635.300,00</b>  | <b>13.570.440,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                                         | 218.522,09            | 700.000,00            | 660.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | -35.989,23            | -160.800,00           | -26.705,00            | -364.900,00           | -954.100,00           | -1.452.500,00         |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>182.532,86</b>     | <b>539.200,00</b>     | <b>633.295,00</b>     | <b>-364.900,00</b>    | <b>-954.100,00</b>    | <b>-1.452.500,00</b>  |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>15.373.914,77</b>  | <b>13.218.750,00</b>  | <b>15.198.645,00</b>  | <b>13.164.500,00</b>  | <b>12.681.200,00</b>  | <b>12.117.940,00</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>15.373.914,77</b>  | <b>13.218.750,00</b>  | <b>15.198.645,00</b>  | <b>13.164.500,00</b>  | <b>12.681.200,00</b>  | <b>12.117.940,00</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             | 474.891,17            | 196.370,00            | 181.260,00            | 181.260,00            | 181.260,00            | 181.260,00            |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | -224.453,29           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                               | <b>15.624.352,65</b>  | <b>13.415.120,00</b>  | <b>15.379.905,00</b>  | <b>13.345.760,00</b>  | <b>12.862.460,00</b>  | <b>12.299.200,00</b>  |

## Teilfinanzhaushalt 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                                         | Ergebnis 2023         | Ansatz 2024           | Ansatz 2025           | Planung 2026          | Planung 2027          | Planung 2028          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 36.384.171,28         | 36.148.900,00         | 38.273.090,00         | 39.667.490,00         | 41.024.930,00         | 42.281.100,00         |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 294.076,86            | 294.200,00            | 299.110,00            | 299.110,00            | 299.110,00            | 299.110,00            |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 177,00                | 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                                             | 143.036,85            | 10.000,00             | 50.000,00             | 50.000,00             | 50.000,00             | 50.000,00             |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            | 218.522,09            | 700.000,00            | 660.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>37.039.984,08</b>  | <b>37.153.100,00</b>  | <b>39.282.200,00</b>  | <b>40.016.600,00</b>  | <b>41.374.040,00</b>  | <b>42.630.210,00</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                              | -171.698,68           | -185.500,00           | -205.000,00           | -211.200,00           | -217.300,00           | -223.500,00           |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | -113,80               | -150,00               | -150,00               | -150,00               | -150,00               | -150,00               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                            | -36.597,83            | -160.800,00           | -26.705,00            | -364.900,00           | -954.100,00           | -1.452.500,00         |
| 14        | - Transferauszahlungen                                              | -20.567.442,36        | -26.103.300,00        | -25.028.100,00        | -26.229.250,00        | -27.471.190,00        | -28.782.520,00        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                             | -27.137,79            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-20.802.990,46</b> | <b>-26.449.750,00</b> | <b>-25.259.955,00</b> | <b>-26.805.500,00</b> | <b>-28.642.740,00</b> | <b>-30.458.670,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>16.236.993,62</b>  | <b>10.703.350,00</b>  | <b>14.022.245,00</b>  | <b>13.211.100,00</b>  | <b>12.731.300,00</b>  | <b>12.171.540,00</b>  |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 1.540.856,00          | 2.209.630,00          | 2.280.460,00          | 2.343.150,00          | 2.395.150,00          | 2.427.150,00          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                  | 300,00                | 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                  |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>1.543.565,03</b>   | <b>2.211.630,00</b>   | <b>2.282.460,00</b>   | <b>2.345.150,00</b>   | <b>2.397.150,00</b>   | <b>2.429.150,00</b>   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                  | -350.000,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                     | 0,00                  | 0,00                  | -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                  |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-350.000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>-200.000,00</b>    | <b>-200.000,00</b>    | <b>-200.000,00</b>    | <b>-200.000,00</b>    |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>1.193.565,03</b>   | <b>2.211.630,00</b>   | <b>2.082.460,00</b>   | <b>2.145.150,00</b>   | <b>2.197.150,00</b>   | <b>2.229.150,00</b>   |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>17.430.558,65</b>  | <b>12.914.980,00</b>  | <b>16.104.705,00</b>  | <b>15.356.250,00</b>  | <b>14.928.450,00</b>  | <b>14.400.690,00</b>  |

## Produktbeschreibung 16.001.001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wenden

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                          | 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Allgemeine Finanzwirtschaft |
|                          | 16.001.                                                                                                                                                                                                                                                                            | Allgemeine Finanzwirtschaft |
|                          | 16.001.001                                                                                                                                                                                                                                                                         | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel, Überprüfung und Vereinnahmung von Leistungen im Rahmen des Finanz- und Lastenausgleichs, Überprüfung und Auszahlung von Transferzahlungen (Fonds Deutsche Einheit) und Umlagen (Kreisumlage), Anteile an Einkommensteuer und Umsatzsteuer |                             |
| <b>Zielgruppe</b>        | Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter                                                                                                                                                                                                                                        |                             |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Bundes- und Landesgesetze, Satzungen                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| <b>Ziele</b>             | Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel                                                                                                                                                                                                                      |                             |
| <b>Verantwortliche/r</b> | Fachdienst: Finanzen<br>Thomas Munschek<br>Tel.: 02762/406-508                                                                                                                                                                                                                     |                             |

## Teilergebnishaushalt 16.001.001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2023         | Ansatz 2024           | Ansatz 2025           | Planung 2026          | Planung 2027          | Planung 2028          |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  | <b>35.916.612,36</b>  | <b>36.148.900,00</b>  | <b>38.273.090,00</b>  | <b>39.667.490,00</b>  | <b>41.024.930,00</b>  | <b>42.281.100,00</b>  |
| 4011000   | Grundsteuer A                                        | 37.335,68             | 37.800,00             | 28.200,00             | 28.600,00             | 29.000,00             | 29.400,00             |
| 4012000   | Grundsteuer B                                        | 2.911.334,94          | 2.946.300,00          | 2.547.000,00          | 2.580.000,00          | 2.614.000,00          | 2.648.000,00          |
| 4013000   | Gewerbesteuer                                        | 17.303.946,22         | 17.016.000,00         | 19.008.300,00         | 19.556.100,00         | 20.022.700,00         | 20.469.100,00         |
| 4021000   | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                | 12.113.764,53         | 12.554.900,00         | 13.099.400,00         | 13.846.100,00         | 14.621.500,00         | 15.323.300,00         |
| 4022000   | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                   | 1.876.794,47          | 1.982.000,00          | 2.007.000,00          | 2.047.000,00          | 2.090.000,00          | 2.136.000,00          |
| 4031000   | Vergnügungssteuer                                    | 161.078,00            | 160.000,00            | 150.000,00            | 150.000,00            | 150.000,00            | 150.000,00            |
| 4032000   | Hundesteuer                                          | 108.604,72            | 108.000,00            | 108.000,00            | 108.000,00            | 119.000,00            | 119.000,00            |
| 4051000   | Leist. n. d. Familienleistungsausgleich              | 1.403.753,80          | 1.343.900,00          | 1.325.190,00          | 1.351.690,00          | 1.378.730,00          | 1.406.300,00          |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>297.410,19</b>     | <b>294.200,00</b>     | <b>299.110,00</b>     | <b>299.110,00</b>     | <b>299.110,00</b>     | <b>299.110,00</b>     |
| 4131000   | Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land             | 284.425,50            | 284.200,00            | 289.110,00            | 289.110,00            | 289.110,00            | 289.110,00            |
| 4141000   | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land                  | 9.651,36              | 10.000,00             | 10.000,00             | 10.000,00             | 10.000,00             | 10.000,00             |
| 4161000   | Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen            | 3.333,33              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>177,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4311000   | Verwaltungsgebühren                                  | 177,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>07</b> | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>921.273,93</b>     | <b>2.614.500,00</b>   | <b>1.319.500,00</b>   | <b>60.500,00</b>      | <b>60.500,00</b>      | <b>60.500,00</b>      |
| 4562100   | Weit. son.ord.Ertr.- Säumnzusch./ähnl.GewSt so.ö.r.  | 39.790,82             | 10.000,00             | 50.000,00             | 50.000,00             | 50.000,00             | 50.000,00             |
| 4572100   | Erträge a. d. Auflös. Pass.RAP "Auf der Mark"        | 10.103,59             | 10.100,00             | 10.100,00             | 10.100,00             | 10.100,00             | 10.100,00             |
| 4581000   | Erträge aus Zuschreibungen                           | 399,89                | 400,00                | 400,00                | 400,00                | 400,00                | 400,00                |
| 4581100   | Erträge aus Zuschreibungen Forderungen               | 25,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4582550   | Erträge a. d. Auflös. Umlage-Rückst.                 | 766.000,00            | 2.594.000,00          | 1.259.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4591000   | Andere sonstige ordentliche Erträge                  | 104.954,63            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>37.135.473,48</b>  | <b>39.057.600,00</b>  | <b>39.891.700,00</b>  | <b>40.027.100,00</b>  | <b>41.384.540,00</b>  | <b>42.640.710,00</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>-207.544,58</b>    | <b>-264.500,00</b>    | <b>-288.000,00</b>    | <b>-258.200,00</b>    | <b>-267.800,00</b>    | <b>-277.500,00</b>    |
| 5011000   | Dienstaufwendungen Beamte                            | -91.505,77            | -99.000,00            | -103.000,00           | -106.100,00           | -109.200,00           | -112.300,00           |
| 5012000   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                 | -63.008,16            | -67.000,00            | -78.500,00            | -80.900,00            | -83.200,00            | -85.600,00            |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.              | -4.638,01             | -5.500,00             | -6.500,00             | -6.700,00             | -6.900,00             | -7.100,00             |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.             | -12.546,74            | -14.000,00            | -17.000,00            | -17.500,00            | -18.000,00            | -18.500,00            |
| 5051000   | Zuf. zu Pensionsrückst. Beamte                       | -35.845,90            | -79.000,00            | -83.000,00            | -47.000,00            | -50.500,00            | -54.000,00            |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-113,80</b>        | <b>-150,00</b>        | <b>-150,00</b>        | <b>-150,00</b>        | <b>-150,00</b>        | <b>-150,00</b>        |
| 5291000   | Sonstige Dienstleistungen                            | -113,80               | -150,00               | -150,00               | -150,00               | -150,00               | -150,00               |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>-20.441.780,25</b> | <b>-26.103.300,00</b> | <b>-25.028.100,00</b> | <b>-26.229.250,00</b> | <b>-27.471.190,00</b> | <b>-28.782.520,00</b> |
| 5314000   | Zuw. u. Zusch. f.lfd.Zwecke an sonst.öff. Bereich    | 0,00                  | 0,00                  | -10.300,00            | -10.300,00            | 0,00                  | 0,00                  |
| 5341000   | Gewerbesteuerumlage                                  | -1.468.643,25         | -1.428.200,00         | -1.572.800,00         | -1.618.100,00         | -1.656.700,00         | -1.693.700,00         |
| 5372000   | Allgemeine Kreisumlage                               | -11.715.340,09        | -15.256.300,00        | -14.675.665,00        | -15.409.450,00        | -16.179.920,00        | -16.988.920,00        |
| 5372100   | Jugendamtsumlage                                     | -6.922.854,91         | -9.085.700,00         | -8.441.335,00         | -8.863.400,00         | -9.306.570,00         | -9.771.900,00         |
| 5391000   | Krankenhausumlage                                    | -334.942,00           | -333.100,00           | -328.000,00           | -328.000,00           | -328.000,00           | -328.000,00           |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>-1.294.652,94</b>  | <b>-10.100,00</b>     | <b>-10.100,00</b>     | <b>-10.100,00</b>     | <b>-10.100,00</b>     | <b>-10.100,00</b>     |
| 5431190   | Sonst. Geschäftsaufwendungen                         | -705,26               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5442000   | Kapitalertragsteuer/SolZ                             | -1,89                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5473100   | Direkte Wertberichtig. v. Ford.(Niederschlagungen)   | -24.839,58            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5474000   | Aufw. a. d. Auflös. ARAP                             | -10.103,59            | -10.100,00            | -10.100,00            | -10.100,00            | -10.100,00            | -10.100,00            |
| 5484000   | Ausbuchung v. Kleinstbeträgen                        | -2,62                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5499200   | Zuf. zur Umlage-Rückstellung                         | -1.259.000,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-21.944.091,57</b> | <b>-26.378.050,00</b> | <b>-25.326.350,00</b> | <b>-26.497.700,00</b> | <b>-27.749.240,00</b> | <b>-29.070.270,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>15.191.381,91</b>  | <b>12.679.550,00</b>  | <b>14.565.350,00</b>  | <b>13.529.400,00</b>  | <b>13.635.300,00</b>  | <b>13.570.440,00</b>  |
| <b>19</b> | <b>+ Finanzerträge</b>                               | <b>218.522,09</b>     | <b>700.000,00</b>     | <b>660.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4617000   | Zinserträge von Kreditinstituten                     | 218.510,09            | 700.000,00            | 660.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4651000   | Gewinnanteile von verb. Untern. u. Beteilig.         | 12,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |

## Teilergebnishaushalt 16.001.001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Planung 2026         | Planung 2027         | Planung 2028         |
|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>20</b> | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>             | <b>-35.989,23</b>    | <b>-160.800,00</b>   | <b>-26.705,00</b>    | <b>-364.900,00</b>   | <b>-954.100,00</b>   | <b>-1.452.500,00</b> |
| 5517000   | Zinsaufw. an Kreditinstitute                                | -7.750,74            | -150.800,00          | -26.705,00           | -364.900,00          | -954.100,00          | -1.452.500,00        |
| 5599000   | Sonstige Finanzaufwendungen                                 | -5,67                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5599100   | So. Finanzaufw. - Erstattungszinsen<br>Gewerbesteuer        | -28.232,82           | -10.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                  | <b>182.532,86</b>    | <b>539.200,00</b>    | <b>633.295,00</b>    | <b>-364.900,00</b>   | <b>-954.100,00</b>   | <b>-1.452.500,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                        | <b>15.373.914,77</b> | <b>13.218.750,00</b> | <b>15.198.645,00</b> | <b>13.164.500,00</b> | <b>12.681.200,00</b> | <b>12.117.940,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                     | <b>15.373.914,77</b> | <b>13.218.750,00</b> | <b>15.198.645,00</b> | <b>13.164.500,00</b> | <b>12.681.200,00</b> | <b>12.117.940,00</b> |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>474.891,17</b>    | <b>196.370,00</b>    | <b>181.260,00</b>    | <b>181.260,00</b>    | <b>181.260,00</b>    | <b>181.260,00</b>    |
| 4811007   | Erträge ILV - Allgemeine Finanzwirtschaft                   | 474.891,17           | 196.370,00           | 181.260,00           | 181.260,00           | 181.260,00           | 181.260,00           |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-224.453,29</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 5811007   | Aufw. ILV - Allgemeine Finanzwirtschaft                     | -224.453,29          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                       | <b>15.624.352,65</b> | <b>13.415.120,00</b> | <b>15.379.905,00</b> | <b>13.345.760,00</b> | <b>12.862.460,00</b> | <b>12.299.200,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt 16.001.001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2023         | Ansatz 2024           | Ansatz 2025           | Planung 2026          | Planung 2027          | Planung 2028          |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                       | <b>36.384.171,28</b>  | <b>36.148.900,00</b>  | <b>38.273.090,00</b>  | <b>39.667.490,00</b>  | <b>41.024.930,00</b>  | <b>42.281.100,00</b>  |
| 6011000   | EZ Grundsteuer A                                          | 31.169,53             | 37.800,00             | 28.200,00             | 28.600,00             | 29.000,00             | 29.400,00             |
| 6012000   | EZ Grundsteuer B                                          | 2.357.347,30          | 2.946.300,00          | 2.547.000,00          | 2.580.000,00          | 2.614.000,00          | 2.648.000,00          |
| 6013000   | EZ Gewerbesteuer                                          | 17.659.427,50         | 17.016.000,00         | 19.008.300,00         | 19.556.100,00         | 20.022.700,00         | 20.469.100,00         |
| 6021000   | EZ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                  | 12.816.278,24         | 12.554.900,00         | 13.099.400,00         | 13.846.100,00         | 14.621.500,00         | 15.323.300,00         |
| 6022000   | EZ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                     | 1.889.330,06          | 1.982.000,00          | 2.007.000,00          | 2.047.000,00          | 2.090.000,00          | 2.136.000,00          |
| 6031000   | EZ Vergnügungssteuer                                      | 136.378,00            | 160.000,00            | 150.000,00            | 150.000,00            | 150.000,00            | 150.000,00            |
| 6032000   | EZ Hundesteuer                                            | 90.486,85             | 108.000,00            | 108.000,00            | 108.000,00            | 119.000,00            | 119.000,00            |
| 6051000   | EZ Leist. n. d. Familienleistungsausgleich                | 1.403.753,80          | 1.343.900,00          | 1.325.190,00          | 1.351.690,00          | 1.378.730,00          | 1.406.300,00          |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>               | <b>294.076,86</b>     | <b>294.200,00</b>     | <b>299.110,00</b>     | <b>299.110,00</b>     | <b>299.110,00</b>     | <b>299.110,00</b>     |
| 6131000   | EZ Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land               | 284.425,50            | 284.200,00            | 289.110,00            | 289.110,00            | 289.110,00            | 289.110,00            |
| 6141000   | EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land                    | 9.651,36              | 10.000,00             | 10.000,00             | 10.000,00             | 10.000,00             | 10.000,00             |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>177,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 6311000   | EZ Verwaltungsgebühren                                    | 177,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>07</b> | <b>+ sonstige ordentliche Einzahlungen</b>                | <b>143.036,85</b>     | <b>10.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>      |
| 6521002   | EZ Vorsteuerüberhang                                      | 8.712,88              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 6562100   | EZ Säumniszuschläge u. ähnl. GewSt                        | 29.164,82             | 10.000,00             | 50.000,00             | 50.000,00             | 50.000,00             | 50.000,00             |
| 6591000   | Andere sonstige Einzahlungen                              | 105.159,15            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>08</b> | <b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>             | <b>218.522,09</b>     | <b>700.000,00</b>     | <b>660.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 6617000   | Zins-EZ von Kreditinstituten                              | 218.510,09            | 700.000,00            | 660.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 6651000   | EZ Gewinnanteile von verb. Untern. u. Beteilig.           | 12,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>37.039.984,08</b>  | <b>37.153.100,00</b>  | <b>39.282.200,00</b>  | <b>40.016.600,00</b>  | <b>41.374.040,00</b>  | <b>42.630.210,00</b>  |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                             | <b>-171.698,68</b>    | <b>-185.500,00</b>    | <b>-205.000,00</b>    | <b>-211.200,00</b>    | <b>-217.300,00</b>    | <b>-223.500,00</b>    |
| 7011000   | AZ Dienstaufwendungen Beamte                              | -91.505,77            | -99.000,00            | -103.000,00           | -106.100,00           | -109.200,00           | -112.300,00           |
| 7012000   | AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.                   | -63.008,16            | -67.000,00            | -78.500,00            | -80.900,00            | -83.200,00            | -85.600,00            |
| 7022000   | AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.                | -4.638,01             | -5.500,00             | -6.500,00             | -6.700,00             | -6.900,00             | -7.100,00             |
| 7032000   | AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.               | -12.546,74            | -14.000,00            | -17.000,00            | -17.500,00            | -18.000,00            | -18.500,00            |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>-113,80</b>        | <b>-150,00</b>        | <b>-150,00</b>        | <b>-150,00</b>        | <b>-150,00</b>        | <b>-150,00</b>        |
| 7291000   | AZ Sonstige Dienstleistungen                              | -113,80               | -150,00               | -150,00               | -150,00               | -150,00               | -150,00               |
| <b>13</b> | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>           | <b>-36.597,83</b>     | <b>-160.800,00</b>    | <b>-26.705,00</b>     | <b>-364.900,00</b>    | <b>-954.100,00</b>    | <b>-1.452.500,00</b>  |
| 7517000   | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute                       | -8.481,98             | -150.800,00           | -26.705,00            | -364.900,00           | -954.100,00           | -1.452.500,00         |
| 7599100   | AZ Zinsaufw. Erstattungsinsen Gewerbesteuer               | -28.115,85            | -10.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>14</b> | <b>- Transferauszahlungen</b>                             | <b>-20.567.442,36</b> | <b>-26.103.300,00</b> | <b>-25.028.100,00</b> | <b>-26.229.250,00</b> | <b>-27.471.190,00</b> | <b>-28.782.520,00</b> |
| 7314000   | AZ Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an sonst.öff. Bereich         | 0,00                  | 0,00                  | -10.300,00            | -10.300,00            | 0,00                  | 0,00                  |
| 7341000   | AZ Gewerbesteuerumlage                                    | -1.594.305,36         | -1.428.200,00         | -1.572.800,00         | -1.618.100,00         | -1.656.700,00         | -1.693.700,00         |
| 7372000   | AZ Allgemeine Kreisumlage                                 | -11.715.340,09        | -15.256.300,00        | -14.675.665,00        | -15.409.450,00        | -16.179.920,00        | -16.988.920,00        |
| 7372100   | AZ Jugendamtsumlage                                       | -6.922.854,91         | -9.085.700,00         | -8.441.335,00         | -8.863.400,00         | -9.306.570,00         | -9.771.900,00         |
| 7391000   | AZ Krankenhausumlage                                      | -334.942,00           | -333.100,00           | -328.000,00           | -328.000,00           | -328.000,00           | -328.000,00           |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                            | <b>-27.137,79</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 7431190   | AZ Sonst. Geschäftsaufwendungen                           | -705,26               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 7441020   | AZ USt-Zahllast                                           | -26.430,64            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 7442000   | AZ Steuernachzahlungen                                    | -1,89                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-20.802.990,46</b> | <b>-26.449.750,00</b> | <b>-25.259.955,00</b> | <b>-26.805.500,00</b> | <b>-28.642.740,00</b> | <b>-30.458.670,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>16.236.993,62</b>  | <b>10.703.350,00</b>  | <b>14.022.245,00</b>  | <b>13.211.100,00</b>  | <b>12.731.300,00</b>  | <b>12.171.540,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>            | <b>1.540.856,00</b>   | <b>2.209.630,00</b>   | <b>2.280.460,00</b>   | <b>2.343.150,00</b>   | <b>2.395.150,00</b>   | <b>2.427.150,00</b>   |
| 6811000   | EZ Inv. Zuw. vom Land                                     | 1.540.856,00          | 2.209.630,00          | 2.280.460,00          | 2.343.150,00          | 2.395.150,00          | 2.427.150,00          |
| <b>19</b> | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b> | <b>300,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 6821000   | EZ a. d. Veräußerung Grundst. u. Gebäuden                 | 300,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |

## Teilfinanzhaushalt 16.001.001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wenden

| Nr.       | Bezeichnung                                                     | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Planung 2026         | Planung 2027         | Planung 2028          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>20</b> | <b>- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>     | <b>2.409,03</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>       |
| 6861000   | EZ Rückfl. von Ausleihungen                                     | 2.409,03             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00              |
| <b>23</b> | <b>=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>1.543.565,03</b>  | <b>2.211.630,00</b>  | <b>2.282.460,00</b>  | <b>2.345.150,00</b>  | <b>2.397.150,00</b>  | <b>2.429.150,00</b>   |
| <b>26</b> | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b> | <b>-350.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 7831000   | AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst.                                   | -350.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>27</b> | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-200.000,00</b>   | <b>-200.000,00</b>   | <b>-200.000,00</b>   | <b>-200.000,00</b>    |
| 7844000   | AZ f. d. Erwerb v. Investm.zertifikaten                         | 0,00                 | 0,00                 | -200.000,00          | -200.000,00          | -200.000,00          | -200.000,00           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-350.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-200.000,00</b>   | <b>-200.000,00</b>   | <b>-200.000,00</b>   | <b>-200.000,00</b>    |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>1.193.565,03</b>  | <b>2.211.630,00</b>  | <b>2.082.460,00</b>  | <b>2.145.150,00</b>  | <b>2.197.150,00</b>  | <b>2.229.150,00</b>   |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                     | <b>17.430.558,65</b> | <b>12.914.980,00</b> | <b>16.104.705,00</b> | <b>15.356.250,00</b> | <b>14.928.450,00</b> | <b>14.400.690,00</b>  |
| <b>33</b> | <b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>                   | <b>1.485.000,00</b>  | <b>9.270.000,00</b>  | <b>1.000.000,00</b>  | <b>22.800.000,00</b> | <b>12.000.000,00</b> | <b>8.000.000,00</b>   |
| 6920000   | EZ Kreditaufnahmen für Investitionen                            | 1.485.000,00         | 9.270.000,00         | 1.000.000,00         | 22.800.000,00        | 12.000.000,00        | 8.000.000,00          |
| <b>34</b> | <b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>3.800.000,00</b>  | <b>13.000.000,00</b> | <b>23.665.000,00</b>  |
| 6930000   | EZ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 3.800.000,00         | 13.000.000,00        | 23.665.000,00         |
| <b>35</b> | <b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>-6.950,00</b>     | <b>-77.800,00</b>    | <b>-1.243.340,00</b> | <b>-1.919.960,00</b> | <b>-2.319.960,00</b>  |
| 7920000   | AZ Tilgung v. Krediten f. Investitionen                         | 0,00                 | -6.950,00            | -77.800,00           | -1.243.340,00        | -1.919.960,00        | -2.319.960,00         |
| <b>36</b> | <b>- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-3.800.000,00</b> | <b>-13.000.000,00</b> |
| 7930000   | AZ Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -3.800.000,00        | -13.000.000,00        |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                       | <b>1.485.000,00</b>  | <b>9.263.050,00</b>  | <b>922.200,00</b>    | <b>25.356.660,00</b> | <b>19.280.040,00</b> | <b>16.345.040,00</b>  |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>        | <b>18.915.558,65</b> | <b>22.178.030,00</b> | <b>17.026.905,00</b> | <b>40.712.910,00</b> | <b>34.208.490,00</b> | <b>30.745.730,00</b>  |

## Investitionen

Gemeinde Wenden

| Nr. Bezeichnung                                              | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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                        | 8.770.000,00   | 1.000.000,00   | 0,00                              | 22.800.000,00      | 12.000.000,00      | 8.000.000,00       |
| I23016001 Beteiligung „Erneuerbaren Energien Gesellschaft“   | -350.000,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.        | -350.000,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I23016002 Kreditaufnahme f. Umbau GS Hünsborn                | 250.000,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I23016003 Kreditaufnahme f. Umbau FGH Gerlingen              | 355.000,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I23016004 Kreditaufnahme f. Flüchtlingsunterkunft Hünsborn   | 880.000,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I24016001 Kreditaufnahme f. Flüchtlingsunterkunft Rothemühle | 0,00                        | 500.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I60160001 Schulpauschale                                     | 0,04                        | 584.570,00     | 614.850,00     | 0,00                              | 644.850,00         | 674.850,00         | 694.850,00         |
| I60160002 Investitionspauschale                              | 1.540.855,96                | 1.552.510,00   | 1.591.300,00   | 0,00                              | 1.621.300,00       | 1.641.300,00       | 1.651.300,00       |
| I60160003 Sportpauschale                                     | 0,00                        | 72.550,00      | 74.310,00      | 0,00                              | 77.000,00          | 79.000,00          | 81.000,00          |
| I60160005 Einz. a.d. Verkauf sonst. Vermögensgegenstände     | 250,00                      | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen        | 250,00                      | 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               | -3.800.000,00      | -13.000.000,00     |
| I60160008 Versorgungsfonds WVK                               | 0,00                        | 0,00           | -200.000,00    | 0,00                              | -200.000,00        | -200.000,00        | -200.000,00        |

## Investitionen

Gemeinde Wenden

| Nr. Bezeichnung                                              | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025      | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026   | Finanzplan<br>2027   | Finanzplan<br>2028    |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen           | 0,00                        | 0,00                 | -200.000,00         | 0,00                              | -200.000,00          | -200.000,00          | -200.000,00           |
| I60160009 Kredittilgung für Investitionen                    | 0,00                        | 0,00                 | -50.000,00          | 0,00                              | -1.190.000,00        | -1.790.000,00        | -2.190.000,00         |
| I60160010 Einz. aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 3.800.000,00         | 13.000.000,00        | 23.665.000,00         |
| I60160011 Tilgung Invest.kredit Umbau GS Hünsborn            | 0,00                        | -6.950,00            | -27.800,00          | 0,00                              | -27.800,00           | -27.800,00           | -27.800,00            |
| I60160012 Tilgung Invest.kredit Anbau FWGH Gerlingen         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | -5.230,00            | -20.920,00           | -20.920,00            |
| I60160013 Tilgung Invest.kredit Flüchtlingsunterkunft Hünsb. | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | -12.950,00           | -51.800,00           | -51.800,00            |
| I60160014 Tilgung Invest.kredit Flüchtl.unterkunft Rothem.   | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | -7.360,00            | -29.440,00           | -29.440,00            |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                              | <b>-350.000,00</b>          | <b>-6.950,00</b>     | <b>-277.800,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>-1.443.340,00</b> | <b>-5.919.960,00</b> | <b>-15.519.960,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                              | <b>3.028.106,00</b>         | <b>11.481.630,00</b> | <b>3.282.460,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>28.945.150,00</b> | <b>27.397.150,00</b> | <b>34.094.150,00</b>  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                           | <b>2.678.106,00</b>         | <b>11.474.680,00</b> | <b>3.004.660,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>27.501.810,00</b> | <b>21.477.190,00</b> | <b>18.574.190,00</b>  |



# **Anlagen**

## **zum Haushaltsplan 2025**

### **der Gemeinde Wenden**



I.



# **Übersicht der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände**

## Übersicht der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände

| Nr.      | Vermögensgegenstand                                                     | Nutzung<br>in Jahren |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1</b> | <b>Gebäude und bauliche Anlagen</b>                                     |                      |
| 1.02     | Abwasserkanäle                                                          | 50                   |
| 1.06     | Feuerwehrgerätehäuser (massiv)                                          | 80                   |
| 1.09     | Garagen (massiv)                                                        | 60                   |
| 1.11     | Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime        | 80                   |
| 1.12     | Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)                   | 80                   |
| 1.13     | Hallen (massiv)                                                         | 60                   |
| 1.15     | Hallenbäder                                                             | 60                   |
| 1.18     | Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)                | 60                   |
| 1.20     | Kindergärten, Kindertagesstätten                                        | 80                   |
| 1.23     | Lager (massiv)                                                          | 60                   |
| 1.32     | Schulgebäude (massiv)                                                   | 80                   |
| 1.40     | Verwaltungsgebäude (massiv)                                             | 80                   |
| 1.43     | Wohncontainer                                                           | 15                   |
| 1.44     | Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)                                    | 80                   |
| <b>2</b> | <b>Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)</b>                 |                      |
| 2.02     | Brücken (Holzkonstruktion)                                              | 30                   |
| 2.03     | Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)       | 70                   |
| 2.09     | Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)                                     | 20                   |
| 2.10     | Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Parkflächen     | 40                   |
| <b>4</b> | <b>Maschinen und technische Anlagen</b>                                 |                      |
| 4.00     | Maschinen und Geräte                                                    |                      |
|          | z.B.: Bohrhammer, Bohrmaschine                                          | 5                    |
|          | z.B.: Sirenen-Dachanlagen und ähnliches                                 | 10                   |
| <b>5</b> | <b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>                                   |                      |
| 5.00     | Büro- und Geschäftsausstattung                                          |                      |
|          | z.B. Büromaschinen, Software                                            | 5                    |
|          | z.B.: Büromöbel                                                         | 20                   |
|          | z.B.: Computer und Zubehör                                              | 4                    |
|          | z.B.: Werkstatteinrichtungen                                            | 15                   |
| <b>6</b> | <b>Fahrzeuge</b>                                                        |                      |
| 6.01     | Anhänger, Auflieger                                                     | 10                   |
| 6.02     | Bagger, Radlader sonstige Baufahrzeuge                                  | 10                   |
| 6.05     | Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter, Löschboot | 20                   |
| 6.07     | Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge                         | 10                   |
| 6.09     | Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u. ä.                 | 10                   |
| 6.14     | Personenkraftwagen                                                      | 10                   |
| 6.16     | Traktoren                                                               | 8                    |

## **II.**



# **Zusammenstellung der zweckgebundenen, deckungsfähigen und übertragbaren Haushaltsansätze 2025**

## **Zusammenstellung der zweckgebundenen, deckungsfähigen und übertragbaren Haushaltsansätze 2025**

### **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             |           |



| <b>Budget 3</b> | <b>Fachbereichsleitung II Finanzen, Bildung, Sport u. Kultur</b> |                                                | <b>T. Munschek</b> |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|                 | 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                    |                    |

| <b>Budget 4</b> | <b>Fachbereichsleitung III Bauen und Stadtentwicklung</b> |                        | <b>C. Wurm</b> |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
|                 | Produkt                                                   | Produktbezeichnung     |                |
|                 | 01 012 001                                                | Gebäudebewirtschaftung |                |
|                 | 01 012 002                                                | Investitionsprojekte   |                |
|                 | 01 013 001                                                | Wohnbaugrundstücke     |                |
|                 | 01 013 003                                                | sonstiger Grundbesitz  |                |

| <b>Budget 5</b> | <b>Fachdienstleitung Bildung, Sport und Kultur</b> |                                              | <b>N. Stahl</b> |
|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
|                 | 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                             |                 |

| <b>Budget 6</b> | <b>Fachdienstleitung Tiefbau</b> |                                  | <b>P. Dornseifer</b> |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
|                 | Produkt                          | Produktbezeichnung               |                      |
|                 | 11 003 001                       | Abwasserbeseitigung              |                      |
|                 | 12 002 001                       | Wirtschaftswege                  |                      |
|                 | 12 002 002                       | Rad- und Wanderwege              |                      |
|                 | 13 002 001                       | Gewässerunterhaltung und -schutz |                      |

| <b>Budget 7</b> | <b>Fachdienstleitung Soziales</b> |                                              | <b>J. Bast</b> |
|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------------|
|                 | 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**

| <b>Budget U</b> | <b>Fachdienstleitung Gebäude und Liegenschaften</b> |                                              | <b>H. Schmidt</b> |
|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
|                 | Sachkonto                                           | Sachkontobezeichnung                         |                   |
|                 | 5211000                                             | Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen |                   |

| <b>Budget B</b> | <b>Fachdienstleitung Gebäude und Liegenschaften</b> |                                                 | <b>H. Schmidt</b> |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
|                 | Sachkonto                                           | Sachkontobezeichnung                            |                   |
|                 | 5241000                                             | Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen |                   |

| <b>Budget V</b> | <b>Fachdienstleitung Gebäude und Liegenschaften</b> |                                        | <b>H. Schmidt</b> |
|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
|                 | Sachkonto                                           | Sachkontobezeichnung                   |                   |
|                 | 5441000                                             | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle |                   |

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

## **IV.**



# **Stellenplan und Stellenübersicht der Gemeinde Wenden für das Haushaltsjahr 2025**

# Stellenplan 2025

## Teil A: Beamte

| Wahlbeamte<br>und<br>Laufbahngruppen | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen 2025 |                            | Zahl der Stellen<br>2024 | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2024 | Erläuterungen |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                      |                       | insgesamt             | ausgesondert/<br>m. Zulage |                          |                                                                  |               |
| <b>I. Gemeinde Wenden</b>            |                       |                       |                            |                          |                                                                  |               |
|                                      |                       |                       |                            |                          |                                                                  |               |
| <b><u>Wahlbeamte</u></b>             |                       |                       |                            |                          |                                                                  |               |
| Bürgermeister                        | B3                    | 1,00                  | 1,00                       | 1,00                     | 1,00                                                             |               |
| Beigeordnete/r / Dezernent/in        |                       |                       |                            |                          |                                                                  |               |
| <b><u>Laufbahngruppe 2</u></b>       |                       |                       |                            |                          |                                                                  |               |
| <b><u>2. Eingangsamt</u></b>         |                       |                       |                            |                          |                                                                  |               |
|                                      |                       |                       |                            |                          |                                                                  |               |
| Oberrat/Oberrätin                    | A14                   | 1,00                  |                            | 2,00                     | 2,00                                                             |               |
| Rat/Rätin                            | A 13                  | 0,00                  |                            | 0,00                     | 0,00                                                             |               |
|                                      |                       |                       |                            |                          |                                                                  |               |
| <b><u>Laufbahngruppe 2</u></b>       |                       |                       |                            |                          |                                                                  |               |
| <b><u>1. Eingangsamt</u></b>         |                       |                       |                            |                          |                                                                  |               |
| Rat/Rätin                            | A13                   | 3,00                  |                            | 3,00                     | 3,00                                                             |               |
| Amtsrat/Amtsärztin                   | A12                   | 1,00                  |                            | 1,00                     | 1,00                                                             |               |
| Amtmann/Amtfrau                      | A11                   | 3,00                  |                            | 3,00                     | 3,00                                                             |               |
| Oberinspektor/Oberinspektorin        | A10                   | 1,00                  |                            | 1,49                     | 1,00                                                             |               |
| Inspektor/Inspektorin                | A 9                   | 3,37                  |                            | 2,37                     | 2,37                                                             |               |
|                                      |                       |                       |                            |                          |                                                                  |               |
|                                      |                       |                       |                            |                          |                                                                  |               |
| <b><u>Laufbahngruppe 1</u></b>       |                       |                       |                            |                          |                                                                  |               |
| Amtsinspektor/Amtsinspektorin        | A 9                   | 3,29                  | 1,00                       | 3,29                     | 3,29                                                             |               |
| Hauptsekretär/Hauptsekretärin        | A8                    | 3,18                  |                            | 3,17                     | 3,18                                                             |               |
| Obersekretär/Obersekretärin          | A 7                   | 1,00                  |                            | 0,00                     | 0,00                                                             |               |
| Sekretär/Sekretärin                  | A 6                   | 0,00                  |                            | 1,00                     | 1,00                                                             |               |
|                                      |                       |                       |                            |                          |                                                                  |               |
| <b><u>Endsumme:</u></b>              |                       | 20,84                 | 2,00                       | 21,32                    | 20,84                                                            |               |

# Stellenübersicht 2025

## Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen Beamte

| Produktbereich | 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          |                  | 0,65     | 0,9      |          | 1,85     |          | 1           | 0,7              | 2,53        |          |          | 8,63         |                                                                                 |
| 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      |          | 1,37        |                  |             |          |          | 2,67         |                                                                                 |
| <b>Summe</b>   |                               | <b>1</b>   | <b>0</b>         | <b>1</b> | <b>3</b> | <b>1</b> | <b>3</b> | <b>1</b> | <b>3,37</b> | <b>3,29</b>      | <b>3,18</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>20,84</b> |                                                                                 |

## Stellenplan 2025

Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe/<br>Sondertarif | Zahl der Stellen<br>2025 | Zahl der Stellen<br>2024 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2024 | Erläuterungen |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| 14                            | 1,00                     | 0,00                     | 0,00                                                       |               |
| 13                            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                                       |               |
| 12                            | 4,00                     | 5,00                     | 4,00                                                       |               |
| 11                            | 10,59                    | 9,59                     | 9,59                                                       |               |
| 10                            | 6,72                     | 6,72                     | 5,72                                                       |               |
| 09c                           | 3,90                     | 3,82                     | 3,91                                                       |               |
| 9b                            | 7,09                     | 6,61                     | 7,22                                                       |               |
| 09a                           | 7,26                     | 6,89                     | 6,89                                                       |               |
| 08                            | 7,75                     | 7,20                     | 7,37                                                       |               |
| 07                            | 13,51                    | 12,51                    | 12,51                                                      |               |
| 06                            | 21,45                    | 21,45                    | 19,45                                                      |               |
| 05                            | 4,64                     | 4,64                     | 4,64                                                       |               |
| 04                            | 2,01                     | 1,00                     | 1,50                                                       |               |
| 03                            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                                       |               |
| 02                            | 0,83                     | 1,33                     | 0,83                                                       |               |
| 01                            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                                       |               |
| S 11b                         | 1,50                     | 1,50                     | 1,50                                                       |               |
|                               |                          |                          |                                                            |               |
| <b>Endsumme:</b>              | 92,25                    | 88,26                    | 85,13                                                      |               |

# Stellenübersicht 2025

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen  
tariflich Beschäftigte

| Produkt-<br>bereich | Bereich                       | Entgeltgruppen |      |    |      |       |      |     |      |      |      |       |       |      |      |   |      |   | Summe | Erläuterung |                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------|----------------|------|----|------|-------|------|-----|------|------|------|-------|-------|------|------|---|------|---|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                               | 15             | 14   | 13 | 12   | 11    | 10   | 9c  | 9b   | 9a   | 8    | 7     | 6     | 5    | 4    | 3 | 2    | 1 |       |             |                                                                                 |
|                     |                               |                |      |    |      |       |      |     |      |      |      |       |       |      |      |   |      |   | S11b  |             | Die Zuteilung der Stellen auf die einzelnen Produktbereiche ist nicht zwingend. |
| 001                 | Innere Verwaltung             |                | 0,25 |    | 0,23 | 1,8   | 2,3  | 2,7 | 0,24 | 2,89 | 0,83 | 7,03  | 12,98 | 1,64 | 1,5  |   |      |   |       | 34,39       |                                                                                 |
| 002                 | Sicherheit u. Ordnung         |                |      |    | 0,12 | 1,08  | 2    |     | 0,06 | 1,45 | 3,65 |       | 1     |      |      |   |      |   |       | 9,36        | Bei Bedarf und Änderungen                                                       |
| 003                 | Schulträgeraufgaben           |                |      |    | 1    | 0,49  |      |     | 0,38 | 0,56 | 0,25 | 2,89  | 3,97  | 2,25 |      |   |      |   |       | 11,79       | der Aufgaben oder                                                               |
| 004                 | Kultur u. Wissenschaften      |                |      |    | 0,06 |       | 1,34 | 0,9 | 3,12 | 0,03 | 0,03 | 0,07  | 0,52  |      |      |   | 0,33 |   |       | 6,4         | Organisation dürfen die                                                         |
| 005                 | Soziale Leistungen            |                |      |    | 1    |       | 0,38 |     |      | 1,39 |      | 1     |       |      | 0,51 |   |      |   | 1     | 5,28        | Stellen ausgetauscht werden.                                                    |
| 006                 | Kinder-, Jug.-, Familien      |                |      |    | 0,39 |       |      |     | 0,06 | 0,03 | 0,2  |       | 0,55  |      |      |   |      |   | 0,50  | 1,73        |                                                                                 |
| 008                 | Sportförderung                |                |      |    | 0,18 |       |      |     | 0,19 | 0,07 | 1,08 | 0,55  | 0,63  | 0,75 |      |   | 0,5  |   |       | 3,95        |                                                                                 |
| 009                 | Räuml. Planung u. Entwicklung |                | 0,3  |    |      | 2,2   |      |     | 1    |      |      |       |       |      |      |   |      |   |       | 3,5         |                                                                                 |
| 010                 | Bauen und Wohnen              |                | 0,05 |    | 0,02 | 1,3   |      |     | 0,04 | 0,69 | 0,22 |       | 0,1   |      |      |   |      |   |       | 2,42        |                                                                                 |
| 011                 | Ver- und Entsorgung           |                | 0,2  |    | 0,1  | 0,85  |      |     | 0,15 |      | 0,65 | 1,88  | 1,3   |      |      |   |      |   |       | 5,13        |                                                                                 |
| 012                 | Verkehrsflächen u. -anlagen   |                | 0,05 |    | 0,75 | 0,4   |      |     | 1,85 |      | 0,07 |       | 0,35  |      |      |   |      |   |       | 3,47        |                                                                                 |
| 013                 | Natur- u. Landschaftspflege   |                | 0,15 |    | 0,15 | 0,1   |      |     |      |      |      |       |       |      |      |   |      |   |       | 0,4         |                                                                                 |
| 014                 | Umweltschutz                  |                |      |    |      | 1,47  |      |     |      |      |      |       |       |      |      |   |      |   |       | 1,47        |                                                                                 |
| 015                 | Wirtschaft- u. Tourismus      |                |      |    |      | 0,75  | 0,7  |     |      |      |      |       |       |      |      |   |      |   |       | 1,45        |                                                                                 |
| 016                 | Allg. Finanzwirtschaft        |                |      |    |      | 0,15  |      | 0,3 |      | 0,15 | 0,77 | 0,09  | 0,05  |      |      |   |      |   |       | 1,51        |                                                                                 |
|                     | Summe                         | 0              | 1    | 0  | 4    | 10,59 | 6,72 | 3,9 | 7,09 | 7,26 | 7,75 | 13,51 | 21,45 | 4,64 | 2,01 | 0 | 0,83 | 0 | 1,5   | 92,25       |                                                                                 |

**Stellenübersicht**  
**Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit 2025**  
 -Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-

| Bezeichnung                            | Art der Vergütung     | Vorgesehen für 2025 | Beschäftigt am 01.10.2024 | Erläuterungen                                                                                                          |
|----------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                      | 2                     | 3                   | 4                         | 5                                                                                                                      |
| Ausbildung im Dualen Studiengang       | Ausbildungsvergütung  | 1                   | 1                         | 01.09.2022; 01.09.2025                                                                                                 |
| Sekretäranwärter (in)                  | Ausbildungsvergütung  | 0                   | 0                         |                                                                                                                        |
| Verwaltungsfachangestellte             | Ausbildungsvergütung  | 3                   | 3                         | 01.08.2022/01.08.2025 2x01.08.2024                                                                                     |
| Straßenwärter                          | Ausbildungsvergütung  | 2                   | 2                         |                                                                                                                        |
| Bauzeichnerin                          | Ausbildungsvergütung  | 0                   | 0                         |                                                                                                                        |
| Bundesfreiwilligendienst               |                       | 7                   | 4                         | 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                         |                                                                                                                        |
| <b>Gesamt</b>                          |                       | <b>13</b>           | <b>10</b>                 |                                                                                                                        |



**V.**



# **Zuwendungen an Fraktionen**

## Zuwendungen an Fraktionen<sup>\*)</sup>

### Teil A: Geldleistungen

Gemäß § 56 Abs. 3 GO NW gewährt die Gemeinde den Fraktionen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung. Die Zuwendungen sind in einer besonderen Anlage zum Haushaltsplan darzustellen.

Der Rat der Gemeinde Wenden hat auf gemeinsamen Antrag der Fraktionen die Fraktionsgelder ab 01.01.2005 wie folgt festgesetzt:

Monatlicher Sockelbetrag je Fraktion: 110,- €

Monatlicher Grundbetrag pro Mitglied: 22,- €

Demnach erhalten die Fraktionen folgende Zuwendungen:

| Fraktion                           | Mitgliederzahl | Sockelbetrag<br>in € | Grundbetrag<br>in € | Gesamtbetrag<br>in €  | Im Haushaltsplan<br>enthalten |                 | (vorl).<br>Ergebnis<br>aus<br>Jahres-<br>abschluss<br>2023<br><br>EUR |
|------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                    |                |                      |                     |                       | 2025<br>EUR                   | 2024<br>EUR     |                                                                       |
| <b>CDU</b>                         | <b>17</b>      | <b>1.320,-</b>       | <b>4.488,-</b>      | <b>5.808,-</b>        | <b>16.000,-</b>               | <b>16.000,-</b> | <b>15.048,-</b>                                                       |
| <b>SPD</b>                         | <b>8</b>       | <b>1.320,-</b>       | <b>2.112,-</b>      | <b>3.432,-</b>        |                               |                 |                                                                       |
| <b>UWG</b>                         | <b>6</b>       | <b>1.320,-</b>       | <b>1.584,-</b>      | <b>2.904,-</b>        |                               |                 |                                                                       |
| <b>Bündnis 90 /<br/>Die Grünen</b> | <b>5</b>       | <b>1.320,-</b>       | <b>1.320,-</b>      | <b><u>2.640,-</u></b> |                               |                 |                                                                       |
|                                    |                |                      |                     | <b>14.784,-</b>       |                               |                 |                                                                       |

<sup>\*)</sup>Anlage gemäß § 56 Abs. 3 GO NW

## IV - 2

## IV - 2

IV - 2

IV - 2

## **VI.**



# **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten des Gesamthaushaltes**

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten des**  
**Gesamthaushaltes**

|    | Art                                                                                     | Stand am Ende<br>des Vorvorjahres<br><br>2023<br><br>TEUR | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>2025<br><br>TEUR | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende des<br>Haushaltsjahres<br>2025<br><br>TEUR |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <b>Anleihen</b>                                                                         |                                                           |                                                                                 |                                                                                |
| 2. | <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>                                 |                                                           |                                                                                 |                                                                                |
|    | 2.1 von verbundene Unternehmen                                                          |                                                           |                                                                                 |                                                                                |
|    | 2.2 von Beteiligungen                                                                   |                                                           |                                                                                 |                                                                                |
|    | 2.3 von Sondervermögen                                                                  |                                                           |                                                                                 |                                                                                |
|    | 2.4 vom öffentlichen Bereich                                                            |                                                           |                                                                                 |                                                                                |
|    | 2.4.1 vom Bund                                                                          | 0                                                         | 0                                                                               | 0                                                                              |
|    | 2.4.2 vom Land                                                                          |                                                           |                                                                                 |                                                                                |
|    | 2.4.3 von Gemeinden (GV)                                                                |                                                           |                                                                                 |                                                                                |
|    | 2.4.4 von Zweckverbänden                                                                |                                                           |                                                                                 |                                                                                |
|    | 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich                                                |                                                           |                                                                                 |                                                                                |
|    | 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                       |                                                           |                                                                                 |                                                                                |
|    | 2.5 vom privaten Bereich                                                                |                                                           |                                                                                 |                                                                                |
|    | 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten                                                   | 1.630                                                     | 2.012                                                                           | 1.950                                                                          |
|    | 2.5.2 von übrigen Kreditgebern                                                          |                                                           |                                                                                 |                                                                                |
| 3. | <b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                          |                                                           |                                                                                 |                                                                                |
|    | 3.1 vom öffentlichen Bereich                                                            | 525                                                       | 490                                                                             | 455                                                                            |
|    | 3.2 vom privaten Bereich                                                                |                                                           |                                                                                 |                                                                                |
| 4. | <b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b> |                                                           |                                                                                 |                                                                                |
| 5. | <b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>                                 |                                                           |                                                                                 |                                                                                |
| 6. | <b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>                                         |                                                           |                                                                                 |                                                                                |
| 7. | <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>                                                       |                                                           |                                                                                 |                                                                                |
| 8. | <b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>                                                    | <b>2.155</b>                                              | <b>2.502</b>                                                                    | <b>2.405</b>                                                                   |

## **VII.**



# **Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Gemeinde Wenden

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2025 |            |                  |                                               | Voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR |                   |                  |                  |            |
|----------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------|
| Produkt                                            | VE-Nr.     | Investitions-Nr. | Bezeichnung                                   | 2025                                        | 2026              | 2027             | 2028             | Folgejahre |
| 01013003                                           | VE24001004 | I24001004        | Neubau Brücke Sankt-Florian-Weg               | -                                           | 125.000,00        | -                | -                | -          |
| 02004001                                           | VE19002002 | I19002002        | Neubau FWGH Hillmicke                         | -                                           | 1.000.000,00      | 1.600.000,00     | 1.850.000,00     | -          |
| 02004001                                           | VE22002001 | I22002001        | Neubau FWGH Hünsborn                          | -                                           | 4.700.000,00      | 575.000,00       | -                | -          |
| 02004001                                           | VE23002004 | I23002004        | Gerätewagen-Logistik (GW-L 2) Hünsborn        | -                                           | 400.000,00        | -                | -                | -          |
| 02004001                                           | VE23002005 | I23002005        | Rüstwagen (RW 2) Gerlingen                    | -                                           | -                 | 800.000,00       | -                | -          |
| 02004001                                           | VE23002006 | I23002006        | Einsatzleitwagen (ELW 1) Gerlingen            | -                                           | -                 | 200.000,00       | -                | -          |
| 02004001                                           | VE23002007 | I23002007        | Löschfahrzeug (LF 10) Hünsborn                | -                                           | 550.000,00        | -                | -                | -          |
| 03001001                                           | VE22003016 | I22003016        | Photovoltaikanlage GS Gerlingen               | -                                           | 140.000,00        | -                | -                | -          |
| 03001004                                           | VE21003003 | I21003003        | Umbau GS Rothemühle                           | -                                           | 1.400.000,00      | 1.600.000,00     | -                | -          |
| 06002001                                           | VE60050001 | I60050001        | Errichtung v. Kinderspielplätzen              | -                                           | 100.000,00        | -                | -                | -          |
| 11003001                                           | VE20011003 | I20011003        | Kanalсанierung Raiffeisenstraße               | -                                           | 275.000,00        | 25.000,00        | -                | -          |
| 11003001                                           | VE10011001 | I10011001        | Kanalсанierung geschlossen (Inliner)          | -                                           | 50.000,00         | 50.000,00        | -                | -          |
| 11003001                                           | VE21011001 | I21011001        | Erschließung Kanal GG HünsbornWest            | -                                           | 1.500.000,00      | 1.000.000,00     | -                | -          |
| 11003001                                           | VE21011002 | I21011002        | Erschließung Kanal BG Breiter Bruch Ottfingen | -                                           | 160.000,00        | 10.000,00        | -                | -          |
| 11003001                                           | VE21011003 | I21011003        | Erweiterung Kanal BG Hilgenstock Süd          | -                                           | 240.000,00        | -                | -                | -          |
| 11003001                                           | VE22011001 | I22011001        | Kanalbau Sebastianstraße                      | -                                           | 20.000,00         | -                | -                | -          |
| 11003001                                           | VE24011003 | I24011003        | Kanalbau Schillerstraße-Ost Altenhof          | -                                           | 700.000,00        | 150.000,00       | -                | -          |
| 11003001                                           | VE25011002 | I25011002        | Erweiterung Kanal BG Aufm Giersberge          | -                                           | 50.000,00         | -                | -                | -          |
| 12001004                                           | VE19012006 | I19012006        | Nordring                                      | -                                           | 20.000,00         | -                | -                | -          |
| 12001004                                           | VE19012008 | I19012008        | Am Kattenzahl                                 | -                                           | 15.000,00         | -                | -                | -          |
| 12001004                                           | VE19012013 | I19012013        | Altenhofer Weg (Bereich Altenheim)            | -                                           | 5.000,00          | -                | -                | -          |
| 12001004                                           | VE20012003 | I20012003        | Biebergstraße                                 | -                                           | 10.000,00         | -                | -                | -          |
| 12001004                                           | VE21012001 | I21012001        | Erschließung Straße GG Hünsborn West          | -                                           | 1.000.000,00      | 500.000,00       | -                | -          |
| 12001004                                           | VE21012002 | I21012002        | Sebastianstraße                               | -                                           | 20.000,00         | -                | -                | -          |
| 12001004                                           | VE22012002 | I22012002        | Ausbau Raiffeisenstraße                       | -                                           | 230.000,00        | -                | -                | -          |
| 12001004                                           | VE22012005 | I22012005        | Ausbau Hangstraße                             | -                                           | 25.000,00         | -                | -                | -          |
| 12001004                                           | VE22012006 | I22012006        | Ausbau Josefstraße                            | -                                           | 25.000,00         | -                | -                | -          |
| 12001004                                           | VE22012007 | I22012007        | Ausbau Am Löhkopf                             | -                                           | 30.000,00         | -                | -                | -          |
| 12001004                                           | VE24012003 | I24012003        | Gehweg entlang der L 905, Hünsborn            | -                                           | 50.000,00         | -                | -                | -          |
| 12001004                                           | VE24012004 | I24012004        | Straßenbau Schillerstraße-Ost Altenhof        | -                                           | 550.000,00        | -                | -                | -          |
| 12002001                                           | VE70120013 | I70120013        | Ausbau Wirtschaftswege                        | -                                           | 30.000,00         | -                | -                | -          |
| 12002002                                           | VE24012005 | I24012005        | Wendener Wasser Weg                           | -                                           | 110.000,00        | -                | -                | -          |
| 12003001                                           | VE20012001 | I20012001        | ÖPNV - barrierefreier Ausbau Haltestellen     | -                                           | 300.000,00        | 300.000,00       | -                | -          |
| 12003001                                           | VE19012004 | I19012004        | Neubau Wartehallen, Anteil Tiefbau            | -                                           | 25.000,00         | 25.000,00        | -                | -          |
| 13002001                                           | VE21013001 | I21013001        | Umlegung / Renaturierung Brüner Bach          | -                                           | 50.000,00         | -                | -                | -          |
| <b>Summe</b>                                       |            |                  |                                               |                                             | <b>13.905.000</b> | <b>6.835.000</b> | <b>1.850.000</b> |            |

## **VIII.**



# **Übersicht über den Versorgungsfonds**

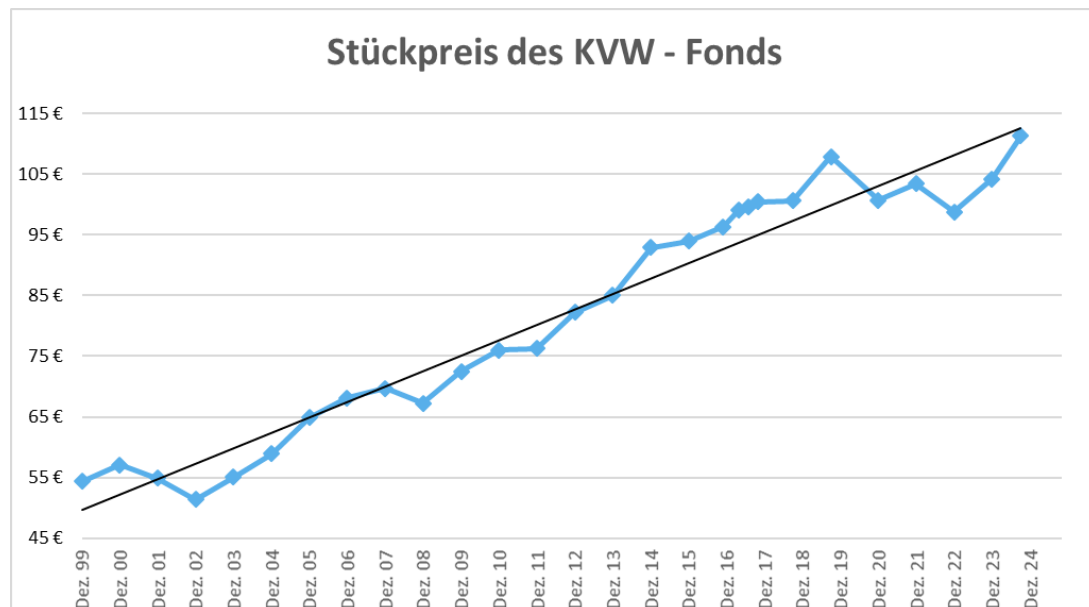


## Übersicht zum Versorgungsfonds

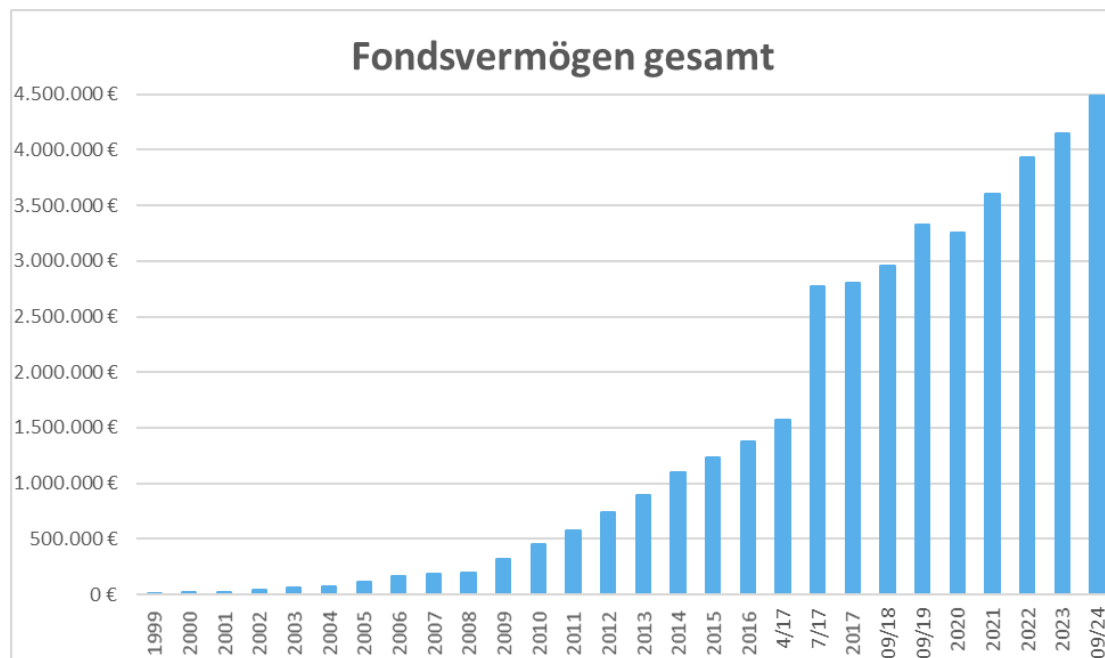
Im Zusammenhang mit der Beratung über die Aufstockung des Versorgungsfonds der Westfälisch – Lippischen Versorgungskasse wurde angeregt, die Entwicklung des Fondsvermögens jährlich im Haushaltsplan darzustellen (HFA 30.03.2009 - DS VIII/1300).

Die folgenden Tabellen und Diagramme zeigen die Kaufpreise und das Gesamtvermögen der Gemeinde auf:

| Stückpreis        |                 |
|-------------------|-----------------|
| 30.12.2001        | 54,92 €         |
| 30.12.2002        | 51,39 €         |
| 30.12.2003        | 55,05 €         |
| 30.12.2004        | 58,93 €         |
| 30.12.2005        | 64,92 €         |
| 29.12.2006        | 68,14 €         |
| 28.12.2007        | 69,69 €         |
| 30.12.2008        | 67,23 €         |
| 30.12.2009        | 72,48 €         |
| 30.12.2010        | 75,97 €         |
| 30.12.2011        | 76,28 €         |
| 30.12.2012        | 82,18 €         |
| 30.12.2013        | 85,01 €         |
| 30.12.2014        | 92,93 €         |
| 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 €        |
| <b>30.09.2024</b> | <b>111,34 €</b> |



| 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 €        |
| <b>30.09.2024</b> | <b>4.486.771,19 €</b> |



Die Fondsanteile / Stückpreise erzielten in den vergangenen neun Monaten im Vergleich zum Vorjahr eine positive Entwicklung von **+ 6,89 %**.

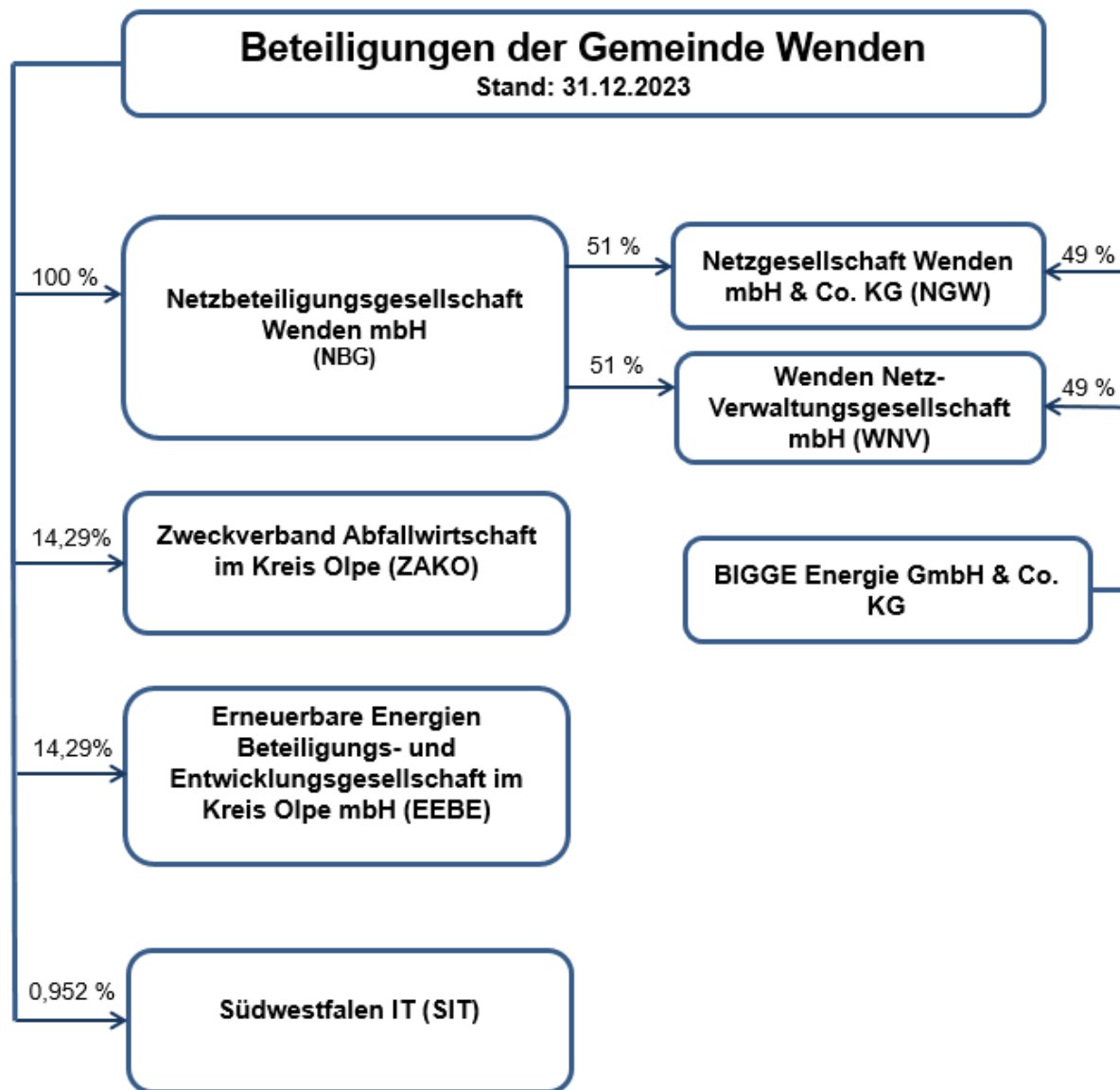
Der Wertezuwachs im Jahr 2024 beläuft sich zum Stichtag 30.09.24 insgesamt auf **+ 335.392,21 €**.

## **IX.**



# **Beteiligungen der Gemeinde Wenden**

## Beteiligungsstruktur der Gemeinde Wenden



### **Änderungen im Beteiligungsportfolio**

Am 10.01.2023 hat sich die Gemeinde Wenden mit einer Stammeinlage von TEUR 25 an der Erneuerbare Energien Beteiligungsgesellschaft im Kreis Olpe mbH (EEBE) beteiligt. Dies entspricht einer prozentualen Beteiligung von 14,29 %.

## Beteiligungsstruktur

| Lfd.<br>Nr. | Beteiligung                                                                            | Höhe des<br>Stammkapitals<br>und des<br>Jahresergebnisses<br>am 31.12.2023 | (durchgerechneter)<br>Anteil der Kommune<br>am Stammkapital |       | Beteiligungs-<br>art |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|----------------------|
|             |                                                                                        | EURO                                                                       | EURO                                                        | %     |                      |
| 1           | Netzgesellschaft Wenden<br>mbH & Co. KG (NGW)                                          | 50.000,00                                                                  | 25.500,00                                                   | 51    | unmittelbar          |
|             | Jahresergebnis 2023                                                                    | + 343.479,41                                                               |                                                             |       |                      |
| 2           | Netzbeteiligungsgesellschaft<br>mbH (NBG)                                              | 25.000,00                                                                  | 25.000,00                                                   | 100   | unmittelbar          |
|             | Jahresergebnis 2023                                                                    | + 129.422,47                                                               |                                                             |       |                      |
| 3           | Wenden-<br>Netzverwaltungsgesellschaft<br>mbH (WNV)                                    | 25.000,00                                                                  | 12.750,00                                                   | 51    | unmittelbar          |
|             | Jahresergebnis 2023                                                                    | + 1.052,72                                                                 |                                                             |       |                      |
| 4           | Zweckverband Abfallwirtschaft<br>im Kreis Olpe (ZAKO)                                  |                                                                            |                                                             | 14,29 | unmittelbar          |
|             | Jahresergebnis 2023                                                                    | + 0                                                                        |                                                             |       |                      |
| 5           | Zweckverband Südwestfalen<br>IT (SIT)                                                  |                                                                            | 0                                                           | 0,952 | unmittelbar          |
|             | Jahresergebnis 2023                                                                    | - 4.182.635,15                                                             |                                                             |       |                      |
| 6           | Erneuerbare Energien Bet.-<br>und Entwicklungsgesellschaft<br>im Kreis Olpe mbH (EEBE) | 175.000,00                                                                 | 25.000,00                                                   | 14,29 | unmittelbar          |
|             | Jahresergebnis 2023                                                                    | - 83.504,07                                                                |                                                             |       |                      |

## **Einzeldarstellung der Beteiligungen der Gemeinde Wenden zum 31.12.2023**

Die unmittelbaren Beteiligungen werden in der Bilanz unter der langfristigen Vermögensposition „Finanzanlagen“

- als „Anteile an verbundenen Unternehmen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Beteiligungen zum Ausweis, bei denen die Kommune einen beherrschenden Einfluss auf die Beteiligung ausüben kann. Dieser liegt in der Regel vor, wenn die Kommune mehr als 50 % der Anteile hält.
- als „Beteiligungen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Anteile an Unternehmen und Einrichtungen zum Ausweis, die die Kommune mit der Absicht hält, eine auf Dauer angelegte, im Regelfall über ein Jahr hinausgehende Verbindung einzugehen und bei denen es sich nicht um verbundene Unternehmen handelt.
- als „Sondervermögen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Kommunalvermögen, das zur Erfüllung eines bestimmten Zwecks dient und daher getrennt vom allgemeinen Haushalt der Kommune geführt wird. Sondervermögen sind gemäß § 97 GO NRW das Gemeindegliedervermögen, das Vermögen rechtlich unselbstständiger örtlicher Stiftungen, Eigenbetriebe (§ 114 GO NRW) und organisatorisch verselbstständigte Einrichtungen (§ 107 Abs. 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit,
- als „Wertpapiere des Anlagevermögens“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Unternehmensanteile, die auf Dauer angelegt werden, durch die jedoch keine dauernde Verbindung der Kommune zum Unternehmen hergestellt werden soll.
- als „Ausleihungen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um langfristige Finanzforderungen der Kommune gegenüber Dritten, die durch den Einsatz kommunalen Kapitals an diese entstanden sind und dem Geschäftsbetrieb der Kommune dauerhaft dienen sollen. Mit Ausnahme von GmbH-Anteilen, die nicht als verbundene Unternehmen oder Beteiligungen ausgewiesen werden, weil sie lediglich als Kapitalanlage gehalten werden, handelt es sich bei den Ausleihungen nicht um Beteiligungen im Sinne der GO NRW.

## **Verbundene Unternehmen Stromnetzkonzern**

### **Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG**

a) Bilanz zum 31.12.2023

b) Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2023

c) Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2023

d) Wirtschaftsplan 2025

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

| Bilanz zum 31. Dezember 2023                                                                                                            |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A k t i v a                                                                                                                             |                 | P a s s i v a   |                 |
|                                                                                                                                         | 31.12.2023<br>€ | 31.12.2022<br>€ | 31.12.2022<br>€ |
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                                                                                                |                 |                 |                 |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                                                                             |                 |                 |                 |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 3.662,00        | 5.573,00        | 7.573.289,31    |
| <b>II. Sachanlagen</b>                                                                                                                  |                 |                 |                 |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten                                               | 540.472,44      | 530.101,44      | 1.236.791,02    |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen                                                                                                     | 10.359.684,30   | 9.823.815,49    |                 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                   | 0,00            | 0,00            |                 |
| 4. Anlagen im Bau                                                                                                                       | 729.728,22      | 319.708,44      |                 |
|                                                                                                                                         | 11.629.884,96   | 10.673.625,37   |                 |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                                                                                                |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                         | 11.633.546,96   | 10.679.198,37   | 14.300,00       |
| <b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                                                                                 |                 |                 |                 |
| 1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen                                                                                             | 5.000,00        | 0,00            | 20.543,28       |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände                                                                                                        | 269.167,92      | 276.266,26      | 1.445.557,23    |
|                                                                                                                                         | 274.167,92      | 276.266,26      | 1.537.257,18    |
| <b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>                                                                                                |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                         | 26.103,00       | 303.003,09      | 3.003.414,57    |
|                                                                                                                                         | 300.270,92      | 579.269,35      |                 |
|                                                                                                                                         | 11.933.817,88   | 11.258.467,72   | 11.258.467,72   |
| <b>B. Verbindlichkeiten</b>                                                                                                             |                 |                 |                 |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                                                                     |                 | 56,88           | 9.953,87        |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                                                                                  |                 | 20.543,28       | 36.692,38       |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern                                                                                          |                 | 1.445.557,23    | 784.434,74      |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                                           |                 | 1.537.257,18    | 1.603.006,40    |
|                                                                                                                                         |                 | 3.003.414,57    | 2.434.087,39    |

**b) Gewinn- und Verlustrechnung der Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2023**

| <b>Netzgesellschaft Wenden mbH &amp; Co.KG, Wenden</b><br><b>Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit</b><br><b>vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023</b> |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                                                         | 2023        | 2022        |
|                                                                                                                                                         | €           | €           |
| 1. Umsatzerlöse                                                                                                                                         | 955.391,89  | 912.218,60  |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge                                                                                                                        | 9.000,02    | 2.479,80    |
| 3. Materialaufwand                                                                                                                                      | -31.420,00  | -30.152,00  |
| 4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen                                                             | -466.028,23 | -441.037,54 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                                                   | -38.035,29  | -35.692,24  |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                                                     | -31.173,28  | -8.705,03   |
| 7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                                                                                 | -54.118,26  | -55.385,94  |
| 8. Ergebnis nach Steuern                                                                                                                                | 343.616,85  | 343.725,65  |
| 9. Sonstige Steuern                                                                                                                                     | -137,44     | -108,89     |
| 10. Jahresüberschuss                                                                                                                                    | 343.479,41  | 343.616,76  |
| 11. Gutschrift auf Verbindlichkeitenkonten                                                                                                              | -343.479,41 | -343.616,76 |
| 12. Ergebnis nach Verwendungsrechnung                                                                                                                   | 0,00        | 0,00        |

**c) Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023**

**I. Ausgangslage**

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

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



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

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

- Stärkung des fachlichen Know-hows in der NGW, u. a. 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**

Die energiepolitische Debatte prägte weiterhin ebenfalls das Jahr 2023. Hierbei wird ein starkes Augenmerk auf den Umbau der Energieversorgung gelegt. Dies ist Teil der nationalen und internationalen Bemühungen, den Übergang zu erneuerbaren Energien und einer CO<sub>2</sub>-armen Wirtschaft zu beschleunigen. Hierzu wurden und werden politische Maßnahmen ergriffen, wie beispielsweise die Förderung von erneuerbaren Energien, der Ausbau von Netzen für die Übertragung von Strom aus erneuerbaren Quellen, sowie Regulierungen im Bereich Energieeffizienz.

Diese politischen Maßnahmen haben einen direkten Einfluss auf die Energiebranche. Energieversorger müssen sich an die neuen Vorgaben anpassen und investieren in erneuerbare Energien und den Netzausbau. Dies führt zu Veränderungen in den Geschäftsmodellen traditioneller Energieversorger und zu einer Zunahme von Wettbewerb durch neue Akteure auf dem Energiemarkt.

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

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

### 1. Geschäftstätigkeit

Die Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG wurde mit notariellem Vertrag am 24. September 2014 gegründet und am 27. Oktober 2014 in das Handelsregister des Amtsgerichtes Siegen eingetragen. Im Anschluss daran hat sich die Gesellschaft um die Stromkonzession der Gemeinde Wenden beworben. Den Zuschlag hat der Rat der Gemeinde Wenden in seiner Sitzung am 29. April 2015 an die Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG erteilt.

Nachdem im Geschäftsjahr 2016 der operative Netzbetrieb rechtlich und organisatorisch und somit auch die Verpachtungstätigkeit der NGW aufgenommen und insbesondere der Erwerb des Stromnetzes von der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG abgewickelt wurde, konnte im Geschäftsjahr 2017 auch der Erwerb des Stromnetzes von der Westnetz GmbH und der RWE Deutschland GmbH als Verkäufer umgesetzt werden. Somit ist seit dem Jahr 2017 das Stromnetz in der gesamten Gemeinde Wenden im Eigentum der Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG, welches an die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG als Netzbetreiber verpachtet ist.

## 2. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

### a) Vermögens- und Finanzlage

Auf der Aktivseite haben die Investitionen in das Anlagevermögen bei gegenläufig geringeren flüssigen Mitteln und auf der Passivseite im Wesentlichen die höheren kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern zu einer höheren Bilanzsumme von T€ 11.934 (Vorjahr T€ 11.258) geführt. Die Eigenkapitalquote beträgt am Bilanzstichtag 63 % (Vorjahr 67 %). Das Anlagevermögen ist zu 65 % (Vorjahr 71 %) eigenfinanziert.

Im Geschäftsjahr 2023 hat die Netzgesellschaft Wenden insgesamt T€ 1.420 in Netzerneuerungen und -erweiterungen, Arbeiten an peripherer Infrastruktur sowie Netzanschlussmaßnahmen investiert. Der Planansatz von T€ 1.374 wurde dabei um T€ 46 überschritten.

### b) Ertragslage

Die Gesellschaft hat 2023 Umsätze in Höhe der vom Netzbetreiber BIGGE ENERGIE gezahlten Netzpacht von T€ 902 erzielt. Davon entfallen 2 T€ auf eine Nachberechnung für das Vorjahr. Aus der Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen resultieren T€ 53. Aus einem Grundstücksverkauf sind Erträge von 9 T€ angefallen.

Nach Abzug der Finanz- und Geschäftsaufwendungen von insgesamt T€ 567 verbleibt ein positives Ergebnis vor Ertragsteuern von T€ 397. Nach Abzug der Gewerbesteuer (T€ 54) wird für 2023 ein Jahresüberschuss von T€ 343 (Vorjahr T€ 344) ausgewiesen

## 3. Nicht finanzielle Leistungsindikatoren

Positive Rahmenbedingungen sowohl bei der Gemeinde Wenden als auch beim strategischen Partner BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG sowie ein erfolgreich absolviertes Geschäftsjahr 2023 tragen zum Unternehmenserfolg sowie einer hohen Reputation bei und zeugen davon, dass die lokale Verankerung des Stromnetzes in der Netzgesellschaft Wenden als positiv zu bewerten ist.

#### 4. Gesamtaussage

Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2023 ist zufriedenstellend. Wesentliche Einflussgröße auf den Geschäftserfolg ist die Netzpacht, die mit T€ 900 um T€ 13 niedriger ausfällt als im Plan. Die Abschreibungen unterschreiten mit T€ 466 den Planansatz um T€ 13. Der Jahresüberschuss von T€ 343 liegt um T€ 15 über dem Planansatz von T€ 328. Die für 2023 gesellschaftsvertraglich vorgesehene Mindestausschüttung von T€ 100 an die NBG ist übertroffen worden.

### **III. Prognosebericht**

Der Wirtschaftsplan 2024 weist einen geplanten Jahresüberschuss von T€ 215 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 Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH in ihrer Funktion als Komplementärin und auf die Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH sowie die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG als Kommanditisten.

#### Chancen

- Durch den Betrieb der örtlichen Verteilernetze wird Wertschöpfung vor Ort in der Gemeinde Wenden sowie für den lokal verankerten strategischen Partner BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG erzielt.
- Durch die Übernahme der Netze durch die NGW wird langfristiges Infrastrukturvermögen aufgebaut.
- Über die Netzgesellschaft Wenden kann der lokale Einfluss auf

Investitionsentscheidungen in die kommunale Infrastruktur und somit auch indirekt auf die Höhe der Anschlusskostenbeiträge und Baukostenzuschüsse gewährleistet werden.

- Unter den gegenwärtigen Umständen und den Annahmen der Wirtschaftlichkeitsberechnung ist davon auszugehen, dass die Beteiligungserträge der Kommanditisten dauerhaft stabil bleiben. Hier ist darauf hinzuweisen, dass die Eigenkapitalzinssätze für die Netzbetreiber für die vierte Regulierungsperiode weiter reduziert wurden.
- Die lokale Wertschöpfung und der kommunale Einfluss werden die Akzeptanz der Netzgesellschaft Wenden sowohl in der Kommunalpolitik als auch in der Einwohnerschaft stärken. Die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG als ebenfalls lokal verankerter strategischer Partner und Netzbetreiber unterstützt diesen Effekt zusätzlich.

### Risiken

Das wirtschaftliche Engagement birgt folgende Risiken:

- **Regulatorische Risiken:** Zum einen besteht im Rahmen der gesetzlichen Anreizregulierung die Pflicht, den Betrieb fortlaufend zu optimieren und Kosten zu senken. Zum anderen kann nie ausgeschlossen werden, dass sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen weiter verschärfen, wodurch z. B. erhöhte Anforderungen im Rahmen der Anreizregulierung verbunden wären. Andererseits wird die Bedeutung vor allem der Stromnetze im Zuge der Energiewende eher zunehmen. Die Bundesnetzagentur muss insofern dauerhaft gewährleisten, dass ein wirtschaftlicher Netzbetrieb möglich ist. Insbesondere ist im Bereich der regulatorischen Risiken auf die gesunkenen Eigenkapitalzinssätze hinzuweisen.
- **Steuerliche Risiken:** Als kommunales Unternehmen müssen die steuerlichen Auswirkungen wie z. B. die verdeckte Gewinnausschüttung und die Möglichkeit des steuerlichen Querverbundes bedacht und frühzeitig mit den zuständigen Finanzbehörden geklärt werden.
- **Sonstige Risiken:** Zusätzlich ggf. erforderliches Fremdkapital führt aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus zu zusätzlichen Belastungen der Gesellschaft.

Die sich aus den genannten Sachverhalten ergebenden Risiken und das zunehmend komplexer und schwieriger werdende Unternehmensumfeld stellen derzeit eine Unternehmenssituation dar, die unter weiterhin planbaren und verlässlichen regulatorischen sowie konjunkturellen Rahmenbedingungen beherrschbar erscheint und der NGW hinreichendes Entwicklungspotenzial belässt. Insgesamt sieht die Geschäftsführung keine entwicklungs- oder existenzgefährdenden Risiken.

Eine starke Kommune als mittelbarer Mehrheitsgesellschafter sowie ein am Markt erfolgreicher strategischer Partner bieten Gewähr dafür, dass die NGW auch mittel- und langfristig ihre wirtschaftlichen Ziele erreichen kann.

Wenden, den 7. November 2024

Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG

Thomas Munschek

Geschäftsführer

Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH

## **d) Wirtschaftsplan 2025**

### Vorbemerkung

Der Wirtschaftsplan der Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG für das Wirtschaftsjahr 2024 bildet das operative Geschäftsjahr der Netzgesellschaft sowie den Zeitraum der Mittelfristplanung bis 2029 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 2025-2029, den Vermögensplan 2025-2029 und die Planbilanz 2025-2029. Ebenso liegt dem Wirtschaftsplan ein detaillierter Investitionsplan 2025- 2029 als Anlage bei.

Der Wirtschaftsplan 2025 wurde mit folgenden Prämissen aufgestellt:

1. Die Investitionen für das Jahr 2025 betragen 3.059 T€, hinzu kommen 148 T€ für Darlehenstilgungen sowie eine Gewinnabführung von 213 T€. Diese werden zu 878 T€ aus der Innenfinanzierung bestritten, die verbleibende Finanzierungslücke von 2.542 T€ wird durch Darlehensaufnahme über Kreditinstitute von 2.600 T€ bei einem gleichzeitigen Aufbau von Umlaufwerten in Höhe von 58 T€ geschlossen. Die Planinvestitionen 2025 – 2029 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 2025 ist auf 936 T€ inklusive 17 T€ Pachtentgelt für Moderne Messeinrichtungen / Smart Meter kalkuliert. Seit 2018 enthalten die geplanten Umsatzerlöse auch die vormals unter den sonstigen betrieblichen Erträgen geplanten Auflösungen der Empfangenen Ertragszuschüsse

3. Die Aufwendungen im Erfolgsplan werden für das Jahr 2025 wie folgt angesetzt:

- Aufwendungen für bezogene Leistungen: 35.000 €

(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:

529.000 €

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

Erfolgsplan

|     |                                                     | Ist 2023<br>T€ | Plan 2024<br>T€ | Plan 2025<br>T€ | Plan 2026<br>T€ | Plan 2027<br>T€ | Plan 2028<br>T€ | Plan 2029<br>T€ |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.  | Umsatzerlöse                                        | 955            | 874             | 995             | 1.049           | 1.103           | 1.157           | 1.257           |
| 2.  | andere aktiv. Eigenleistung                         | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.  | sonstige betriebliche Erträge                       | 9              | 2               | 2               | 2               | 2               | 2               | 2               |
|     | <b>Erträge</b>                                      | <b>964</b>     | <b>876</b>      | <b>997</b>      | <b>1.051</b>    | <b>1.105</b>    | <b>1.159</b>    | <b>1.259</b>    |
| 4.  | Materialaufwand                                     | 31             | 34              | 35              | 36              | 37              | 38              | 39              |
| 5.  | Personalaufwand                                     | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.  | sonstige betriebliche Aufwendungen                  | 38             | 38              | 39              | 39              | 40              | 40              | 41              |
|     | <b>Aufwendungen</b>                                 | <b>69</b>      | <b>72</b>       | <b>74</b>       | <b>75</b>       | <b>77</b>       | <b>78</b>       | <b>80</b>       |
|     | <b>EBITDA</b>                                       | <b>895</b>     | <b>804</b>      | <b>923</b>      | <b>976</b>      | <b>1.028</b>    | <b>1.081</b>    | <b>1.179</b>    |
|     |                                                     |                |                 |                 | 5               |                 |                 |                 |
| 7.  | Abschreibungen                                      | 466            | 503             | 529             | 583             | 621             | 660             | 699             |
|     | <b>EBIT</b>                                         | <b>429</b>     | <b>301</b>      | <b>394</b>      | <b>393</b>      | <b>407</b>      | <b>421</b>      | <b>480</b>      |
| 8.  | Zinsergebnis                                        | -31            | -45             | -148            | -278            | -335            | -390            | -448            |
| 9.  | Steuern vom Einkommen und Ertrag                    | 54             | 41              | 33              | 16              | 10              | 4               | 4               |
|     | <b>Ergebnis nach Steuern</b>                        | <b>344</b>     | <b>215</b>      | <b>213</b>      | <b>99</b>       | <b>62</b>       | <b>27</b>       | <b>28</b>       |
| 10. | sonstige Steuern                                    | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|     | <b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>           | <b>344</b>     | <b>215</b>      | <b>213</b>      | <b>99</b>       | <b>62</b>       | <b>27</b>       | <b>28</b>       |
|     | davon BIGGE ENERGIE GmbH & Co.KG(49%)               | 169            | 105             | 104             | -1              | -38             | -73             | -72             |
|     | davon Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH (51%) | 175            | 110             | 109             | 100             | 100             | 100             | 100             |



## Planbilanz

| A K T I V A                                                                                                                                | Ist 31.12.2023 | 31.12.2024    | 31.12.2025    | 31.12.2026    | 31.12.2027    | 31.12.2028    | 31.12.2029    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                                            | T€             | 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 | 4              | 3             | 2             | 1             | 0             | 0             | 0             |
| I. Sachanlagen                                                                                                                             |                |               |               |               |               |               |               |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken                                    | 540            | 540           | 540           | 540           | 540           | 540           | 540           |
| 2. technische Anlagen und Maschinen                                                                                                        | 10.360         | 11.563        | 14.093        | 15.010        | 15.889        | 16.729        | 17.530        |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                      | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                                                                               | 730            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                                                                                                                            | <b>11.630</b>  | <b>12.103</b> | <b>14.633</b> | <b>15.550</b> | <b>16.429</b> | <b>17.269</b> | <b>18.070</b> |
| B. Umlaufvermögen                                                                                                                          |                |               |               |               |               |               |               |
| I. Vorräte                                                                                                                                 |                |               |               |               |               |               |               |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                                                                                            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                                                                                                                            | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                                                                          |                |               |               |               |               |               |               |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                                                              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1. Forderungen gegen Gesellschafter                                                                                                        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände                                                                                                           | 274            | 150           | 150           | 135           | 116           | 130           | 130           |
|                                                                                                                                            | <b>274</b>     | <b>150</b>    | <b>150</b>    | <b>135</b>    | <b>116</b>    | <b>130</b>    | <b>130</b>    |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten                                                                                       | 26             | 167           | 419           | 331           | 280           | 271           | 280           |
|                                                                                                                                            | <b>300</b>     | <b>317</b>    | <b>569</b>    | <b>466</b>    | <b>396</b>    | <b>401</b>    | <b>410</b>    |
|                                                                                                                                            | <b>11.934</b>  | <b>12.423</b> | <b>15.204</b> | <b>16.017</b> | <b>16.825</b> | <b>17.670</b> | <b>18.480</b> |

| P A S S I V A                                                 | Ist 31.12.2023 | 31.12.2024    | 31.12.2025    | 31.12.2026    | 31.12.2027    | 31.12.2028    | 31.12.2029    |
|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                               | T€             | T€            | T€            | T€            | T€            | T€            | T€            |
| A. Kapitalanteile                                             |                |               |               |               |               |               |               |
| I. Kapitalanteile Kommanditisten                              |                |               |               |               |               |               |               |
| 1. Kapitalkonto BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG                   | 24             | 24            | 24            | 24            | 24            | 24            | 24            |
| 2. Kapitalkonto Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH (51%) | 26             | 26            | 26            | 26            | 26            | 26            | 26            |
| II. Kapitalrücklagen                                          | 7.523          | 7.523         | 7.523         | 7.523         | 7.523         | 7.523         | 7.523         |
| III. Jahresüberschuss                                         | 344            | 215           | 213           | 99            | 62            | 27            | 28            |
|                                                               | <b>7.916</b>   | <b>7.787</b>  | <b>7.784</b>  | <b>7.671</b>  | <b>7.635</b>  | <b>7.598</b>  | <b>7.600</b>  |
| B. Baukostenzuschüsse                                         | <b>1.343</b>   | <b>1.488</b>  | <b>1.624</b>  | <b>1.754</b>  | <b>1.878</b>  | <b>1.996</b>  | <b>2.108</b>  |
| C. Rückstellungen                                             |                |               |               |               |               |               |               |
| 1. Steuerrückstellungen                                       | 0              | 0             | 0             | 1             | 2             | 2             | 2             |
| 2. sonstige Rückstellungen                                    | 14             | 14            | 14            | 14            | 14            | 14            | 14            |
|                                                               | <b>14</b>      | <b>14</b>     | <b>14</b>     | <b>15</b>     | <b>16</b>     | <b>16</b>     | <b>16</b>     |
| D. Verbindlichkeiten                                          |                |               |               |               |               |               |               |
| 1. Verbindlichkeiten gg. Kreditinstituten                     | 0              | 1.300         | 3.835         | 4.790         | 5.638         | 6.480         | 7.315         |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen           | 0              | 19            | 30            | 30            | 50            | 49            | 49            |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen        | 21             | 38            | 40            | 40            | 40            | 40            | 40            |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern                | 1.102          | 339           | 522           | 444           | 378           | 383           | 327           |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten                                 | 1.538          | 1.438         | 1.355         | 1.273         | 1.190         | 1.108         | 1.025         |
|                                                               | <b>2.661</b>   | <b>3.134</b>  | <b>5.782</b>  | <b>6.577</b>  | <b>7.296</b>  | <b>8.060</b>  | <b>8.756</b>  |
|                                                               | <b>11.934</b>  | <b>12.423</b> | <b>15.204</b> | <b>16.017</b> | <b>16.825</b> | <b>17.670</b> | <b>18.480</b> |

# Vermögensplan

| Mittelherkunft                                 | 2025<br>T€   | 2026<br>T€   | 2027<br>T€   | 2028<br>T€   |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Eigene Mittel</b>                           |              |              |              |              |
| Abschreibungen                                 | 529          | 583          | 621          | 660          |
| Entnahme aus den Empfangenen Ertragszuschüssen | -64          | -70          | -76          | -82          |
| Erhöhung Eigenkapital                          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG                    | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH        | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Unternehmensgewinn                             | 213          | 99           | 62           | 27           |
| Abbau von Umlaufvermögen                       | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Fremde Mittel</b>                           | 2.600        | 1.150        | 1.100        | 1.150        |
| Zuschüsse von Anschlussnehmern                 | 200          | 200          | 200          | 200          |
| <b>Summe:</b>                                  | <b>3.478</b> | <b>1.962</b> | <b>1.907</b> | <b>1.955</b> |

| Mittelverwendung                        | 2025<br>T€   | 2026<br>T€   | 2027<br>T€   | 2028<br>T€   |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Gewinnabführung                         | 213          | 99           | 62           | 27           |
| BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG             | 104          | -1           | -38          | -73          |
| Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH | 109          | 100          | 100          | 100          |
| Tilgung                                 | 148          | 278          | 335          | 390          |
| Investitionen iVG und Sachanlagen       | 3.059        | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| Investitionen Finanzanlagen             | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Aufbau von Umlaufwerten                 | 58           | 85           | 10           | 38           |
| <b>Summe:</b>                           | <b>3.478</b> | <b>1.962</b> | <b>1.907</b> | <b>1.955</b> |

# Investitionsplan

|                                                                   | 2025<br>T€   | 2026<br>T€   | 2027         | 2028         |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Stromnetz</b>                                                  |              |              |              |              |
| Stromversorgung                                                   |              |              |              |              |
| Kabel Mittelspannungsnetz                                         | 1.821        | 775          | 775          | 775          |
| Kabel 1 kV                                                        | 441          | 200          | 200          | 200          |
| Kabel Netzanschlüsse (MSP)                                        | 11           | 10           | 10           | 10           |
| Kabel Netzanschlüsse (NSP)                                        | 190          | 110          | 110          | 110          |
| Fernspreitleitungen                                               | 37           | 30           | 30           | 30           |
| Fernsteuer-, Fernmelde- und Rundsteueranlagen bzw. -Einrichtungen | 0            | 35           | 35           | 35           |
| Ortsnetzstationen                                                 | 327          | 115          | 115          | 115          |
| Kundenstationen                                                   | 39           | 0            | 0            | 0            |
| Stationseinrichtungen inklusive Trafo und Schalter (größer)       | 0            | 85           | 85           | 85           |
| Allgemeine Stationseinrichtungen (kleiner)                        | 22           | 25           | 25           | 25           |
| Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger NGW               | 15           | 25           | 20           | 15           |
| Moderne Messeinrichtungen NGW                                     | 52           | 60           | 65           | 65           |
| Smart-Meter-Gateway NGW                                           | 89           | 15           | 15           | 20           |
| Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte Strom NGW                  | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Stationsgebäude Strom NGW                                         | 15           | 15           | 15           | 15           |
| Werkzeuge/ Geräte                                                 | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Sonstiges                                                         | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Summe Stromnetz</b>                                            | <b>3.059</b> | <b>1.500</b> | <b>1.500</b> | <b>1.500</b> |

## **Zusammensetzung der Organe**

Aufsichtsrat: Die Gesellschaft verfügt zum Abschlussstichtag über keinen Aufsichtsrat.

Geschäftsführung: Die Geschäftsführung übernimmt die Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH als Komplementärin der NGW, vertreten durch Herrn Anton Arens bis 05 April 2024, danach durch Herrn Thomas Munschek, Wenden.

Gesellschafterversammlung: Thomas Munschek als Vertreter der NBG (51 %)  
Roland Schwarzkopf / Ingo Schwarzkopf  
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 2021: 0

Anzahl Mitarbeiter 2022: 0

Anzahl Mitarbeiter 2023: 0

## **Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH**

- a) Bilanz zum 31.12.2023
- b) Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2023
- c) Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2023
- d) Wirtschaftsplan 2025
  - Vorbemerkungen
  - Erfolgsplan
  - Vermögensplan
  - Investitionsplan
  - Zusammensetzung der Organe

**a) Bilanz zum 31.12.2023**

| <b>Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH</b><br><b>Bilanz zum 31. Dezember 2023</b>                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A K T I V A</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                                    | <b>P A S S I V A</b>                                                                |                                                                                                   |
| <b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b><br>I. Finanzanlagen<br>Anteile an verbundenen Unternehmen                                                                                                                   | 31.12.2023<br>€<br>3.875.127,55                                                    | 31.12.2022<br>€<br>3.875.127,55                                                     | <b>A. EIGENKAPITAL</b><br>I. Gezeichnetes Kapital<br>II. Kapitalrücklage<br>III. Jahresüberschuss |
|                                                                                                                                                                                                      | 3.875.127,55                                                                       | 3.875.127,55                                                                        | 25.000,00<br>3.950.127,55<br>129.422,47<br>4.104.550,02                                           |
| <b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b><br>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände<br>1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen<br>2. Sonstige Vermögensgegenstände<br>II. Guthaben bei Kreditinstituten | 31.12.2023<br>€<br>320.419,05<br>6.808,48<br>327.227,53<br>17.775,77<br>345.003,30 | 31.12.2022<br>€<br>175.244,55<br>16.653,77<br>191.898,32<br>47.796,41<br>239.694,73 | 4.760,00<br>4.760,00<br>4.760,00<br>1.011,26<br>109.809,57<br>110.820,83                          |
|                                                                                                                                                                                                      | 4.220.130,85                                                                       | 4.114.822,28                                                                        | 4.480,84<br>0,00<br>4.480,84                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                      | 4.220.130,85                                                                       | 4.114.822,28                                                                        | 4.220.130,85                                                                                      |

**b) Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2023**

| <b>Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH</b>                                      |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023</b> |                          |                          |
|                                                                                     | 2023                     | 2022                     |
|                                                                                     | €                        | €                        |
| 1. Sonstige betriebliche Erträge                                                    | 0,50                     | 252,87                   |
| 2. Personalaufwand                                                                  |                          |                          |
| a) Gehälter                                                                         | -4.870,00                | -4.252,50                |
| b) Soziale Abgaben                                                                  | -862,98                  | -755,32                  |
| 3. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                               | -10.498,54               | -10.199,26               |
| 4. Erträge aus Beteiligungen                                                        |                          |                          |
| (davon aus verbundenen Unternehmen 175.174,50 €; i.Vj.: 175.244,55 €)               | 175.174,50               | 175.244,55               |
| 5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                             | <u>-29.521,01</u>        | <u>-29.836,45</u>        |
| <b>6. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss</b>                                  | <b><u>129.422,47</u></b> | <b><u>130.453,89</u></b> |

**c) Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2023****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 höheren Forderungen gegen die NGW (+ T€ 145) und auf der Passivseite vor allem durch die im Vergleich zum Vorjahr höheren Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter erhöht (+ T€ 110).

### **b) Ertragslage**

Die NBG schließt das Geschäftsjahr 2023 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 129 (i. Vj. T€ 130) ab. Dies entspricht einem Ergebnisrückgang von T€ 1. Das Jahresergebnis ist maßgeblich durch die phasengleiche Gewinnvereinnahmung der NGW T€ 175 (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 2024 weist einen geplanten Jahresüberschuss von T€ 79 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, 14. November 2024

Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH

Thomas Munschek  
Geschäftsführer

#### **d) Wirtschaftsplan 2025**

##### **Vorbemerkung**

Der Wirtschaftsplan der Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH für das Wirtschaftsjahr 2025 bildet das Geschäftsjahr der Netzbeteiligungsgesellschaft sowie den Zeitraum der Mittelfristplanung bis 2029 ab.

Der Wirtschaftsplan enthält den Erfolgsplan 2025-2029, den Vermögensplan 2025-2029 und die Planbilanz 2025-2029. Ebenso liegt dem Wirtschaftsplan ein detaillierter Investitionsplan 2025- 2029 als Anlage bei.

Der Wirtschaftsplan 2025 wurde unter folgenden Prämissen aufgestellt:

1. In der Vergangenheit hat die Netzbeteiligungsgesellschaft die bei der Netzgesellschaft Wenden nicht durch Abschreibungen refinanzierten Investitionen durch Einlage in die Kapitalrücklage anteilig finanziert. Somit wurde in entsprechender Höhe eine Einlage in das Eigenkapital der Netzbeteiligungsgesellschaft durch die Gemeinde Wenden getätigt. Aufgrund ausgeweiteter Investitionstätigkeiten der Netzgesellschaft Wenden wird seit dem Geschäftsjahr 2021 sowie die Folgejahre die Finanzierung ihrer Investitionen teilweise durch Darlehensgabe der Gemeinde Wenden an die Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG vorgesehen. Daher ist hierfür auf der Mittelherkunftsseite auch keine Einlage durch die Gemeinde Wenden in die Kapitalrücklage der Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH mehr eingeplant, da die Darlehensgabe der Gemeinde Wenden an die Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG unmittelbar erfolgen kann.

2. Der Gesellschaftszweck der Netzbeteiligungsgesellschaft besteht im Halten der 51 %-Beteiligungen an der Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG sowie der Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH. Die wesentlichen Erträge der Gesellschaft bestehen somit in den anteiligen Beteiligungserträgen. Diese werden für das Geschäftsjahr 2025 mit 109 T€ 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. Diese wird seit dem Geschäftsjahr 2022 als Personalaufwand dargestellt.

4. Aufwendungen der Gesellschaft resultieren aus der kfm. Geschäftsbesorgung durch die BIGGE ENERGIE in Höhe von 5 T€, den Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten in Höhe von 5 T€ sowie sonstigen Aufwendungen in Höhe von 2 T€.

5. Für das Geschäftsjahr 2025 wird mit einem Jahresüberschuss von 73 T€ geplant.

Erfolgsplan

|                                           | Ist 2023<br>T€ | Plan 2024<br>T€ | Plan 2025<br>T€ | Plan 2026<br>T€ | Plan 2027<br>T€ | Plan 2028<br>T€ | Plan 2029<br>T€ |
|-------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Umsatzerlöse                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2. andere aktiv. Eigenleistung            | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3. sonstige betriebliche Erträge          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Erträge</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 4. Materialaufwand                        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5. Personalaufwand                        | 6              | 3               | 3               | 3               | 3               | 3               | 3               |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen     | 10             | 11              | 12              | 12              | 13              | 13              | 13              |
| <b>Aufwendungen</b>                       | <b>16</b>      | <b>14</b>       | <b>15</b>       | <b>15</b>       | <b>16</b>       | <b>16</b>       | <b>16</b>       |
| <b>EBITDA</b>                             | <b>-16</b>     | <b>-14</b>      | <b>-15</b>      | <b>-15</b>      | <b>-16</b>      | <b>-16</b>      | <b>-16</b>      |
| 7. Abschreibungen                         | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>EBIT</b>                               | <b>-16</b>     | <b>-14</b>      | <b>-15</b>      | <b>-15</b>      | <b>-16</b>      | <b>-16</b>      | <b>-16</b>      |
| 8. Erträge aus Beteiligungen              | 161            | 110             | 109             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 9. Zinsergebnis                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10. Steuern vom Einkommen und Ertrag      | 33             | 17              | 21              | 19              | 19              | 19              | 19              |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>              | <b>112</b>     | <b>79</b>       | <b>73</b>       | <b>66</b>       | <b>65</b>       | <b>65</b>       | <b>65</b>       |
| 11. sonstige Steuern                      | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b> | <b>112</b>     | <b>79</b>       | <b>73</b>       | <b>66</b>       | <b>65</b>       | <b>65</b>       | <b>65</b>       |

## Planbilanz

| A K T I V A                                              | Ist 31.12.2023 | 31.12.2024   | 31.12.2025   | 31.12.2026   | 31.12.2027   | 31.12.2028   | 31.12.2029   |
|----------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                          | T€             | T€           | T€           | T€           | T€           | T€           | T€           |
| A. Anlagevermögen                                        |                |              |              |              |              |              |              |
| I. Finanzanlagen                                         |                |              |              |              |              |              |              |
| 1. Anteil an der Netzgesellschaft Wenden mbh & Co. KG    | 3.862          | 3.862        | 3.862        | 3.862        | 3.862        | 3.862        | 3.862        |
| 2. Anteil an der Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH | 13             | 13           | 13           | 13           | 13           | 13           | 13           |
|                                                          | <b>3.875</b>   | <b>3.875</b> | <b>3.875</b> | <b>3.875</b> | <b>3.875</b> | <b>3.875</b> | <b>3.875</b> |
| 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              | 321            | 110          | 109          | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände                         | 3              | 0            | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            |
|                                                          | 324            | 110          | 159          | 144          | 135          | 132          | 125          |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten     | 18             | 80           | 26           | 33           | 41           | 44           | 51           |
|                                                          | <b>342</b>     | <b>190</b>   | <b>185</b>   | <b>177</b>   | <b>176</b>   | <b>176</b>   | <b>176</b>   |
|                                                          | <b>4.217</b>   | <b>4.065</b> | <b>4.060</b> | <b>4.052</b> | <b>4.051</b> | <b>4.051</b> | <b>4.051</b> |

| P A S S I V A                                       | Ist 31.12.2023 | 31.12.2024   | 31.12.2025   | 31.12.2026   | 31.12.2027   | 31.12.2028   | 31.12.2029   |
|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                     | T€             | T€           | T€           | T€           | T€           | T€           | T€           |
| A. Eigenkapital                                     |                |              |              |              |              |              |              |
| I. Gezeichnetes Kapital                             | 25             | 25           | 25           | 25           | 25           | 25           | 25           |
| II. Kapitalrücklage                                 | 3.950          | 3.950        | 3.950        | 3.950        | 3.950        | 3.950        | 3.950        |
| III. Verlustvortrag                                 | 0              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| IV. Jahresüberschuss                                | 126            | 79           | 73           | 66           | 65           | 65           | 65           |
|                                                     | <b>4.101</b>   | <b>4.054</b> | <b>4.048</b> | <b>4.041</b> | <b>4.040</b> | <b>4.040</b> | <b>4.040</b> |
| B. Baukostenzuschüsse                               | 0              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| C. Rückstellungen                                   |                |              |              |              |              |              |              |
| 1. Steuerrückstellungen                             | 0              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 2. sonstige Rückstellungen                          | 5              | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            |
|                                                     | 5              | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            |
| D. Verbindlichkeiten                                |                |              |              |              |              |              |              |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten     | 0              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1              | 6            | 7            | 6            | 6            | 6            | 6            |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern      | 0              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 4. sonstige Verbindlichkeiten                       | 110            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                                                     | <b>111</b>     | <b>6</b>     | <b>7</b>     | <b>6</b>     | <b>6</b>     | <b>6</b>     | <b>6</b>     |
|                                                     | <b>4.217</b>   | <b>4.065</b> | <b>4.060</b> | <b>4.052</b> | <b>4.051</b> | <b>4.051</b> | <b>4.051</b> |

Vermögensplan

| Mittelherkunft                                 | 2024<br>T€ | 2025<br>T€ | 2026<br>T€ | 2027<br>T€ | 2028<br>T€ | 2029<br>T€ |
|------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Eigene Mittel</b>                           |            |            |            |            |            |            |
| Abschreibungen                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Entnahme aus den Empfangenen Ertragszuschüssen | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Einlage in die Kapitalrücklage                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Erhöhung Eigenkapital Gemeinde Wenden          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                                                |            |            |            |            |            |            |
| Unternehmensgewinn                             | 79         | 79         | 73         | 66         | 65         | 65         |
| Abbau von Umlaufvermögen                       | 46         | 0          | 11         | 7          | 1          | 0          |
| <b>Fremde Mittel</b>                           |            |            |            |            |            |            |
| Tilgungen von Gesellschafterdarlehen           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>Summe:</b>                                  | <b>125</b> | <b>79</b>  | <b>84</b>  | <b>73</b>  | <b>66</b>  | <b>65</b>  |

| Mittelverwendung                | 2024<br>T€ | 2025<br>T€ | 2026<br>T€ | 2027<br>T€ | 2028<br>T€ | 2029<br>T€ |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Gewinnabführung Gemeinde Wenden | 125        | 79         | 79         | 73         | 66         | 65         |
|                                 |            |            |            |            |            |            |
| Aufbau von Umlaufvermögen       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Investitionen Finanzanlagen     | 0          | 0          | 5          | 0          | 0          | 0          |
| <b>Summe:</b>                   | <b>125</b> | <b>79</b>  | <b>84</b>  | <b>73</b>  | <b>66</b>  | <b>65</b>  |

Investitionsplan

|                                         | 2025<br>T€ | 2026<br>T€ | 2027<br>T€ | 2028<br>T€ | 2029<br>T€ |
|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Finanzanlagen</b>                    |            |            |            |            |            |
| Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Sonstiges                               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                                         |            |            |            |            |            |
| <b>Summe</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

### **Zusammensetzung der Organe**

Aufsichtsrat: Die Gesellschaft verfügt zum Abschlussstichtag über keinen Aufsichtsrat.

Geschäftsführung: Thomas Munschek

Gesellschafterversammlung:

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

### **Personalbestand (Anzahl der durchschnittlich Beschäftigten ohne Geschäftsführer)**

Anzahl Mitarbeiter 2023: 0

Anzahl Mitarbeiter 2022: 0

Anzahl Mitarbeiter 2021: 0

## **Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH**

- a) Bilanz zum 31.12.2023
- b) Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2023
- c) Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2023
- d) Wirtschaftsplan 2025
  - Vorbemerkungen
  - Erfolgsplan
  - Vermögensplan
  - Investitionsplan
  - Zusammensetzung der Organe

**a) Bilanz zum 31.12.2023**

| Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Bilanz zum 31. Dezember 2023                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                                                |
| A K T I V A                                                                                                  | P A S S I V A                                                                                                                                                                                                                 |                                                |
| <b>A. UMLAUFVERMÖGEN</b><br>I. Forderungen gegen verbundene Unternehmen<br>II. Guthaben bei Kreditinstituten | 31.12.2023<br>€<br>20.543,28<br>24.116,45                                                                                                                                                                                     | 31.12.2022<br>€<br>36.692,38<br>5.820,78       |
|                                                                                                              | <b>A. EIGENKAPITAL</b><br>I. Gezeichnetes Kapital<br>II. Gewinnvortrag<br>III. Jahresüberschuss                                                                                                                               | 25.000,00<br>8.506,10<br>1.052,72<br>34.558,82 |
|                                                                                                              | <b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b><br>1. Steuerrückstellungen<br>2. Sonstige Rückstellungen                                                                                                                                             | 400,00<br>4.000,00<br>4.400,00                 |
|                                                                                                              | <b>C. VERBINDLICHKEITEN</b><br>1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen<br>2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen<br>3. Sonstige Verbindlichkeiten<br>(davon aus Steuern: 651,76 € i.Vj. 934,67 €) | 49,15<br>5.000,00<br>934,67<br>5.700,91        |
| 44.659,73                                                                                                    | 44.659,73                                                                                                                                                                                                                     | 42.513,16                                      |



## b) Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2023

| <b>Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH</b>                                      |                        |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023</b> |                        |                        |
|                                                                                     | <b>2023</b>            | <b>2022</b>            |
|                                                                                     | €                      | €                      |
| 1. Sonstige betriebliche Erträge                                                    | 17.263,26              | 16.336,92              |
| 2. Personalaufwand                                                                  |                        |                        |
| a) Gehälter                                                                         | -6.030,00              | -5.400,00              |
| b) Soziale Abgaben                                                                  | -1.893,42              | -1.716,59              |
| 3. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                               | <u>-8.089,84</u>       | <u>-7.970,33</u>       |
| 4. Ergebnis vor Steuern                                                             | 1.250,00               | 1.250,00               |
| 5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                             | <u>-197,28</u>         | <u>-197,28</u>         |
| <b>6. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss</b>                                  | <b><u>1.052,72</u></b> | <b><u>1.052,72</u></b> |

## c) Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2023

### 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€ 45. Das Eigenkapital beträgt am 31.12.2023 T€ 35; die Eigenkapitalquote hat sich von 79 % am Vorjahresbilanzstichtag auf 77 % verringert.

Aus der Haftungsvergütung von 5 % auf das Stammkapital der NGW und dem Auslagenersatz durch die NGW sind insgesamt Erträge von T€ 17 angefallen. Nach Abzug der Betriebsaufwendungen von T€ 16 verbleibt ein Jahresüberschuss von T€ 1 (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 28. Oktober 2024

Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH

Thomas Munschek  
Geschäftsführer

#### **d) Wirtschaftsplan 2025**

##### **Vorbemerkung**

Der Wirtschaftsplan der Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH für das Wirtschaftsjahr 2025 bildet das operative Geschäftsjahr der Netzgesellschaft sowie den Zeitraum der Mittelfristplanung bis 2029 ab.

Der Wirtschaftsplan enthält den Erfolgsplan 2025-2028 sowie den Vermögensplan 2025-2029.

Der Wirtschaftsplan 2025 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 18.000 € 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 8.000 € zu Buche.
4. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten die Rechts- und Beratungskosten in Höhe von 3.000 €, 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 2023<br>T€ | Plan 2024<br>T€ | Plan 2025<br>T€ | Plan 2026<br>T€ | Plan 2027<br>T€ | Plan 2028<br>T€ |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.  | Umsatzerlöse                                        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.  | andere aktiv. Eigenleistung                         | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.  | sonstige betriebliche Erträge                       | 17             | 18              | 19              | 19              | 19              | 20              |
|     |                                                     |                |                 |                 |                 |                 |                 |
|     | <b>Erträge</b>                                      | <b>17</b>      | <b>18</b>       | <b>18</b>       | <b>19</b>       | <b>19</b>       | <b>20</b>       |
|     |                                                     |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4.  | Materialaufwand                                     | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.  | Personalaufwand                                     | 8              | 7               | 8               | 8               | 8               | 8               |
| 6.  | sonstige betriebliche Aufwendungen                  | 8              | 10              | 10              | 10              | 10              | 11              |
|     |                                                     |                |                 |                 |                 |                 |                 |
|     | <b>Aufwendungen</b>                                 | <b>16</b>      | <b>17</b>       | <b>17</b>       | <b>18</b>       | <b>18</b>       | <b>19</b>       |
|     | <b>EBITDA</b>                                       | <b>1</b>       | <b>1</b>        | <b>1</b>        | <b>1</b>        | <b>1</b>        | <b>1</b>        |
|     |                                                     |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7.  | Abschreibungen                                      | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|     |                                                     |                |                 |                 |                 |                 |                 |
|     | <b>EBIT</b>                                         | <b>1</b>       | <b>1</b>        | <b>1</b>        | <b>1</b>        | <b>1</b>        | <b>1</b>        |
|     |                                                     |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 8.  | Zinsergebnis                                        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10. | Steuern vom Einkommen und Ertrag                    | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|     |                                                     |                |                 |                 |                 |                 |                 |
|     | <b>Ergebnis nach Steuern</b>                        | <b>1</b>       | <b>1</b>        | <b>1</b>        | <b>1</b>        | <b>1</b>        | <b>1</b>        |
|     |                                                     |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11. | sonstige Steuern                                    | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|     |                                                     |                |                 |                 |                 |                 |                 |
|     | <b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>           | <b>1</b>       | <b>1</b>        | <b>1</b>        | <b>1</b>        | <b>1</b>        | <b>1</b>        |
|     |                                                     |                |                 |                 |                 |                 |                 |
|     | davon BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG (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            |

## Vermögensplan

| Mittelherkunft                                 | 2025<br>T€ | 2026<br>T€ | 2027<br>T€ | 2028<br>T€ | 2029<br>T€ |
|------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Eigene Mittel</b>                           |            |            |            |            |            |
| Abschreibungen                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Entnahme aus den Empfangenen Ertragszuschüssen | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Zugang Empfangene Ertragszuschüsse             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Erhöhung Eigenkapital                          | 0          | 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          |
| <b>Fremde Mittel</b>                           |            |            |            |            |            |
| Zuschüsse von Anschlussnehmern                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Darlehensaufnahme                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>Summe:</b>                                  | <b>1</b>   | <b>1</b>   | <b>1</b>   | <b>1</b>   | <b>1</b>   |

| Mittelverwendung                        | 2025<br>T€ | 2026<br>T€ | 2027<br>T€ | 2028<br>T€ | 2029<br>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          |
| <b>Summe:</b>                           | <b>1</b>   | <b>1</b>   | <b>1</b>   | <b>1</b>   | <b>1</b>   |

## **Zusammensetzung der Organe**

### **Aufsichtsrat:**

Die Gesellschaft verfügt zum  
Abschlussstichtag über keinen Aufsichtsrat.

### **Geschäftsführung:**

Thomas Munschek, Wenden

(ab 01.04.2024)

Anton Arens, Wenden

(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 2021: 0

Anzahl Mitarbeiter 2022: 0

Anzahl Mitarbeiter 2023: 0

## **Zweckverband Abfallwirtschaft im Kreis Olpe (ZAKO)**

### **Ziele und Leistungen der Beteiligung sowie Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Der Zweckverband hat die Aufgabe, die von den Verbandsmitgliedern als öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger entsprechend der Regelungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes und des Landesabfallgesetzes zugewiesenen Aufgaben in eigener Zuständigkeit wahrzunehmen.

### **Rechtsform**

Der ZAKO ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts.

### **Beteiligungsverhältnisse**

Die Gemeinde Wenden ist aufgrund der Stimmrechte in der Zweckverbandsversammlung zu 14,29 % am ZAKO beteiligt.

### **Bilanzsumme und Jahresergebnis zum Stichtag 31.12.2023**

|                       | <b>2023</b><br>in € | <b>2022</b><br>in € |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Bilanzsumme</b>    | 3.726.733,13        | 3.348.311,86        |
| <b>Jahresergebnis</b> | 0                   | 0                   |



## **Zusammensetzung der Organe**

### Verbandsmitglieder

Kreis Olpe  
Stadt Drolshagen  
Gemeinde Finnentrop  
Gemeinde Kirchhundem  
Stadt Lennestadt  
Stadt Olpe  
Gemeinde Wenden

### Zweckverbandsversammlung

Karsten Schürheck  
(Verbandsvorsteher)  
Gregor Becker (Geschäftsführer)  
Markus Bröcher (Vorsitzender)  
Thomas Bär  
Ulrich Berghof  
Marcus Cramer  
Johannes Eichert  
Achim Henkel  
Christian Hesse  
Björn Jarosz  
Alfred Bierhoff  
Johannes Korn  
Thomas Munschek  
Philipp Scharfenbaum  
Markus Scherer

### **Personalbestand**

Der Zweckverband beschäftigt kein eigenes Personal.

## **Erneuerbare Energien Beteiligungs- und Entwicklungsgesellschaft im Kreis Olpe mbH (EEBE)**

### **Ziele und Leistungen der Beteiligung sowie Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Die Gesellschaft hat die Aufgabe Hilfestellungen für die Kommunen, in der Koordination, Unterstützung und Beratung, Planung und Errichtung von Erneuerbare-Energien-Anlagen (Windenergie, Wasserkraft, Photovoltaik, Speichertechnik usw.) zu gewährleisten, mit dem Ziel, unter anderem „Erneuerbare-Energien-Gesellschaften“ mit Bürgerbeteiligung nachhaltig zu errichten.

### **Rechtsform**

Das Unternehmen wird in der Rechtsform des privaten Rechts als Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) geführt.

### **Beteiligungsverhältnisse**

Die Gemeinde Wenden ist aufgrund der Stimmrechte in der Gesellschaft zu 14,29 % an der EEBE beteiligt.

### **Bilanzsumme und Jahresergebnis zum Stichtag 31.12.2023**

|                       | <b>2023</b><br>in € | <b>2022</b><br>in € |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Bilanzsumme</b>    | 2.375.636,61        | 695.877,08          |
| <b>Jahresergebnis</b> | -83.504,07          | -9.122,92           |

## **Zusammensetzung der Organe**

### Aufsichtsrat

Theodor Melcher, (AR-Vorsitzender), Landrat  
Achim Henkel, (stellv. AR-Vorsitzender), Bürgermeister  
Ulrich Berghof, Bürgermeister  
Björn Jarosz, Bürgermeister  
Tobias Puspas, Bürgermeister  
Peter Weber, Bürgermeister  
Bernd Clemens, Bürgermeister

### Gesellschafter

Kreis Olpe  
Stadt Olpe  
Stadt Drolshagen  
Stadt Lennestadt  
Gemeinde Finnentrop  
Gemeinde Kirchhundem  
Gemeinde Wenden

### Geschäftsführung

Klaus Müller (Kreiskämmerer des Kreises Olpe)  
Dr. Matthias Mann

### **Personalstand:**

Die Gesellschaft beschäftigt im Jahr 2023 einen hauptamtlichen und einen nebenamtlichen Geschäftsführer (die nicht als Arbeitnehmer i. S. v. § 267 HGB gelten) sowie eine teilzeitbeschäftigte kaufmännische Angestellte.

## **Zweckverband Südwestfalen IT (SIT)**

### **Ziele und Leistungen der Beteiligung sowie Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Der Zweckverband soll die Zweckverbandsmitglieder mit abgestimmten TUIV-Konzepten und –Leistungen unterstützen. Es soll gewährleistet werden, dass das Verwaltungshandeln durch den Einsatz geeigneter Softwarelösungen effizient gestaltet und die Verwaltungsaufgaben wirtschaftlich erledigt werden können. Insbesondere sollen die Verwaltungsorganisation und der Service für die Bürgerinnen und Bürger sowie die heimische Wirtschaft optimiert werden.

### **Rechtsform**

Die SIT stellt eine Körperschaft des öffentlichen Rechts dar. Sie ist Anfang 2018 aus dem Zusammenschluss der Citkomm mit Sitz in Hemer und der KDZ Westfalen-Süd aus Siegen entstanden.

### **Beteiligungsverhältnisse**

Die Gemeinde Wenden ist mit einem Anteil von 0,952 % an der SIT beteiligt. In der Verbandsversammlung der SIT haben Städte und Gemeinden mit einer Einwohnerzahl unter 20.000 Einwohnern jeweils eine Stimme. Die Gemeinde Wenden stellte 2023 somit ein Mitglied der Verbandsversammlung.

### **Bilanzsumme und Jahresergebnis zum Stichtag 31.12.2023**

|                       | <b>2023</b>   | <b>2022</b>   |
|-----------------------|---------------|---------------|
|                       | in €          | in €          |
| <b>Bilanzsumme</b>    | 68.007.575,34 | 63.529.219,04 |
| <b>Jahresergebnis</b> | -4.182.635,15 | 34.895,98     |

## **Zusammensetzung der Organe**

### Verbandsmitglieder

66 Kommunen und 5 Kreise in Südwestfalen sind der SIT angeschlossen.

### Gremientätigkeit der Gemeinde Wenden

Der Bürgermeister der Gemeinde Wenden ist Mitglied in der Verbandsversammlung und stellvertretendes Mitglied im SIT-Verwaltungsrat.

Stellvertreter in der Verbandsversammlung ist der Fachbereichsleiter I der Gemeinde Wenden.

Der Fachbereichsleiter I der Gemeinde Wenden ist Mitglied im SIT Beirat.

Stellvertreterin ist eine Kollegin der Stadt Drolshagen.

## **Personalbestand**

### SIT

Anzahl Mitarbeiter 2021: 170

Anzahl Mitarbeiter 2022: 199

Anzahl Mitarbeiter 2023: 274

**X.**



## **Bilanz zum 31.12.2023**

Gemeinde Wenden - Bilanz zum 31.12.2023

| A K T I V A                                                                    |  | €              | €              | €              | €              |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                |  | 31.12.2023     |                | 31.12.2022     |                |
| 0.1 Covid-19 Bilanzierungshilfe                                                |  | 12.692,00      | 12.692,00      | 12.692,00      |                |
| 1. Anlagevermögen                                                              |  | 150.955.486,75 |                | 148.775.955,40 |                |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände                                          |  | 132.390,14     | 132.390,14     | 117.242,09     | 117.242,09     |
| 1.2 Sachanlagen                                                                |  |                |                |                |                |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                      |  | 15.535.801,99  |                | 14.489.854,01  |                |
| 1.2.1.1 Grünflächen                                                            |  | 6.929.278,75   |                | 6.679.544,76   |                |
| 1.2.1.2 Ackerland                                                              |  | 444.005,38     |                | 435.808,18     |                |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten                                                          |  | 1.343.501,95   |                | 988.244,20     |                |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                                         |  | 6.819.015,91   |                | 6.386.256,87   |                |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                        |  | 46.771.611,11  |                | 46.355.015,49  |                |
| 1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen                                               |  | 6.933.130,03   |                | 5.434.157,09   |                |
| 1.2.2.2 Schulen                                                                |  | 26.598.693,21  |                | 27.224.689,71  |                |
| 1.2.2.3 Wohnbauten                                                             |  | 907.000,99     |                | 878.991,86     |                |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude                        |  | 12.332.786,88  |                | 12.817.176,83  |                |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen                                                    |  | 64.751.392,90  |                | 66.909.602,72  |                |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                             |  | 11.626.526,36  |                | 11.806.202,48  |                |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel                                                     |  | 2.115.283,21   |                | 2.185.145,06   |                |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen              |  |                | 0,00           | 0,00           |                |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                         |  | 23.173.247,26  |                | 23.759.483,48  |                |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen              |  | 27.343.122,39  |                | 28.650.899,66  |                |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                             |  | 493.213,68     |                | 507.872,04     |                |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden                                       |  | 77.267,84      |                | 15.498,56      |                |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                                        |  | 2,00           |                | 2,00           |                |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                              |  | 2.714.621,19   |                | 1.860.115,76   |                |
| 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung                                        |  | 3.267.897,28   |                | 3.186.554,10   |                |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                   |  | 7.316.161,64   | 140.434.755,95 | 5.707.712,87   | 138.524.355,51 |
| 1.3 Finanzanlagen                                                              |  |                |                |                |                |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                                       |  | 3.975.127,55   |                | 3.975.127,55   |                |
| 1.3.2 Beteiligungen                                                            |  | 350.002,00     |                | 2,00           |                |
| 1.3.3 Sondervermögen                                                           |  | 0,00           |                | 0,00           |                |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens                                          |  | 3.677.458,45   |                | 3.677.458,45   |                |
| 1.3.5 Ausleihungen                                                             |  | 2.385.752,66   |                | 2.481.769,80   |                |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen                                              |  | 1.520.000,00   |                | 1.602.500,00   |                |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen                                                       |  | 0,00           |                | 0,00           |                |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen                                                      |  | 0,00           |                | 0,00           |                |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen                                                  |  | 865.752,66     | 10.388.340,66  | 879.269,80     | 10.134.357,80  |
| 2. Umlaufvermögen                                                              |  | 37.067.637,09  |                | 35.441.642,96  |                |
| 2.1 Vorräte                                                                    |  |                |                |                |                |
| 2.1.1 Roh, Hilf- und Betriebsstoffe, Waren                                     |  | 87.239,31      |                | 87.395,33      |                |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen                                                   |  | 0,00           | 87.239,31      | 0,00           | 87.395,33      |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                              |  |                |                |                |                |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen |  | 4.752.652,05   |                | 3.884.073,91   |                |
| 2.2.1.1 Gebühren                                                               |  | 1.089.605,63   |                | 24.267,97      |                |
| 2.2.1.2 Beiträge                                                               |  | 149.988,62     |                | 79.493,97      |                |
| 2.2.1.3 Steuern                                                                |  | 2.540.469,06   |                | 2.982.083,73   |                |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen                                     |  | 564.817,37     |                | 560.814,00     |                |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                             |  | 407.771,37     |                | 237.414,24     |                |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen                                             |  | 244.712,27     |                | 153.096,22     |                |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich                                         |  | 244.712,27     |                | 153.096,22     |                |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentl. Bereich                                         |  | 0,00           |                | 0,00           |                |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen                                           |  | 0,00           |                | 0,00           |                |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen                                                    |  | 0,00           |                | 0,00           |                |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen                                                   |  | 0,00           |                | 0,00           |                |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände                                            |  | 6.084,48       | 5.003.448,80   | 6.689,97       | 4.043.860,10   |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens                                            |  |                | 0,00           |                | 0,00           |
| 2.4 Liquide Mittel                                                             |  |                | 31.976.948,98  |                | 31.310.387,53  |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung                                                  |  | 475.600,48     |                | 500.306,60     |                |
| Bilanzsumme                                                                    |  | 188.511.416,32 |                | 184.730.596,96 |                |

| P A S S I V A                                                                         |  | €              | €             | €          | €              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|---------------|------------|----------------|
|                                                                                       |  | 31.12.2023     |               | 31.12.2022 |                |
| 1. Eigenkapital                                                                       |  | 122.473.724,40 |               |            | 121.079.749,99 |
| 1.1 Allgemeine Rücklage                                                               |  |                | 87.662.849,27 |            | 87.662.849,27  |
| 1.2 Sonderrücklage                                                                    |  |                | 0,00          |            | 0,00           |
| 1.3 Ausgleichsrücklage                                                                |  |                | 33.416.900,72 |            | 28.346.454,40  |
| 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                                                 |  |                | 1.393.974,41  |            | 5.070.446,32   |
| 2. Sonderposten                                                                       |  | 42.258.397,35  |               |            | 42.711.688,17  |
| 2.1 für Zuwendungen                                                                   |  |                | 23.878.499,02 |            | 23.768.226,30  |
| 2.2 für Beiträge                                                                      |  |                | 17.976.404,24 |            | 18.595.358,70  |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich                                                        |  |                | 403.494,09    |            | 348.103,17     |
| 2.4 Sonstige Sonderposten                                                             |  |                | 0,00          |            | 0,00           |
| 3. Rückstellungen                                                                     |  | 17.222.531,23  |               |            | 16.515.785,67  |
| 3.1 Pensionsrückstellungen                                                            |  |                | 12.440.953,00 |            | 12.331.860,00  |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten                                         |  |                | 0,00          |            | 0,00           |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen                                                     |  |                | 0,00          |            | 0,00           |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen                                                           |  |                | 4.781.578,23  |            | 4.183.925,67   |
| 4. Verbindlichkeiten                                                                  |  | 5.913.813,73   |               |            | 3.986.801,23   |
| 4.1 Anleihen                                                                          |  |                | 0,00          |            | 0,00           |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                  |  |                |               |            |                |
| 4.2.1 von verbundenen Unternehmen                                                     |  | 0,00           |               | 0,00       |                |
| 4.2.2 von Beteiligungen                                                               |  | 0,00           |               | 0,00       |                |
| 4.2.3 von Sondervermögen                                                              |  | 0,00           |               | 0,00       |                |
| 4.2.4 vom öffentlichen Bereich                                                        |  | 0,00           |               | 0,00       |                |
| 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt                                                        |  | 1.629.583,98   | 1.629.583,98  | 174.023,13 | 174.023,13     |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                           |  |                | 525.016,00    |            | 560.216,00     |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen |  |                | 0,00          |            | 0,00           |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                  |  |                | 1.203.064,40  |            | 894.231,87     |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                          |  |                | 341.016,58    |            | 160.584,00     |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten                                                        |  |                | 2.215.132,77  |            | 2.197.746,23   |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten                                                 |  | 642.949,61     |               |            | 436.571,90     |
| Bilanzsumme                                                                           |  | 188.511.416,32 |               |            | 184.730.596,96 |

Aufgestellt gem. § 95 Abs. 3 GO NRW

Bestätigt gem. § 95 Abs. 3 GO NRW

Wenden, den 04.Oktob<sup>er</sup> 2024

Wenden, den 04. Oktob<sup>er</sup> 2024

gez.

gez.

Munschek  
(Kämmerer)

Clemens  
(Bürgermeister)

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Jahresabschluss 2023 in seiner Sitzung am 05.11.2024 geprüft  
(siehe Bestätigungsvermerk im Teil D).

Der Rat der Gemeinde Wenden hat den Jahresabschluss 2023 in seiner Sitzung am 06.11.2024 festgestellt.

## **XI.**



# **Gebühren- und Steuersätze 2025**



## Gebühren- und Steuersätze 2025

| Gebührenart                                                                   | Gebührensatz |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                                                               | 2024         | 2025         |
|                                                                               | €            |              |
| <b>Kanalgebühren</b><br>(ohne Ruhrverbandsmitglieder)                         |              |              |
| Schmutzwassergebühr                                                           | 3,10         | 3,69         |
| Niederschlagswassergebühr                                                     | 0,58         | 0,61         |
| Klärkostenbeitrag                                                             | 1,79         | 2,03         |
| <b>Abfallgebühren</b>                                                         |              |              |
| <b>Restmüllgebühr je Liter</b>                                                | <b>1,17</b>  | <b>1,18</b>  |
| Restabfall 80 Liter                                                           | 93,60        | 94,40        |
| Restabfall 120 Liter                                                          | 140,40       | 141,60       |
| Restabfall 240 Liter                                                          | 280,80       | 283,20       |
| Restabfall ermäßigt (60 Liter <u>auf Antrag</u> nur für 1-Personen-Haushalte) | 70,20        | 70,80        |
| Sozialbonus                                                                   | -95,00       | -95,00       |
| <b>Biomüll je Liter</b>                                                       | <b>1,02</b>  | <b>1,08</b>  |
| Biomüll 80 Liter                                                              | 81,60        | 86,40        |
| Biomüll 120 Liter                                                             | 122,40       | 129,60       |
| Biomüll 240 Liter                                                             | 244,80       | 259,20       |
| Biomüll ermäßigt (60 Liter <u>auf Antrag</u> nur für 1-Personen-Haushalte)    | 61,20        | 64,80        |
| Kompostieranlagen                                                             | - 30,00      | - 30,00      |
| Sperrmüll / Holz (je Abfuhr)                                                  | 30,00        | 30,00        |
| Elektroschrott (je Abfuhr)                                                    | 0,00         | 0,00         |
| <b>Sonstige Abgaben</b>                                                       |              |              |
| Grundsteuer A                                                                 | 215%         | 178%         |
| Grundsteuer B                                                                 | 400%         | 469%         |
| <b>Hundesteuer</b> (je Hund) 1 Hund                                           | <b>65,00</b> | <b>65,00</b> |
| 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<br>2021 | Ist<br>2022 | Ist<br>2023 | Prognose<br>2024     | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                             |                   | EUR         | EUR         | EUR         | Stand:<br>20.12.2024 | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              |
| Erträge (insgesamt)                                         |                   | 47.590.389  | 53.927.226  | 52.663.320  | 60.689.001           | 56.347.600       | 55.387.290       | 56.325.530       | 57.477.410       |
| Aufwendungen (insgesamt)                                    |                   | 44.000.791  | 48.856.780  | 51.269.345  | 59.101.451           | 60.797.700       | 61.077.490       | 63.816.360       | 66.533.665       |
| Jahresergebnis                                              |                   | 3.589.597   | 5.070.446   | 1.393.974   | 1.587.550            | -4.450.100       | -5.690.200       | -7.490.830       | -9.056.255       |
| Ausgleichs-<br>rücklage                                     | Anfangsbestand    | 24.756.857  | 28.346.454  | 33.416.900  | 34.810.874           | 36.398.424       | 31.948.324       | 26.258.124       | 18.767.294       |
|                                                             | Entnahme          | 0           | 0           | 0           | 0                    | -4.450.100       | -5.690.200       | -7.490.830       | -9.056.255       |
|                                                             | Zuführung (+)     | 3.589.597   | 5.070.446   | 1.393.974   | 1.587.550            | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                                                             | Schlussbestand    | 28.346.454  | 33.416.900  | 34.810.874  | 36.398.424           | 31.948.324       | 26.258.124       | 18.767.294       | 9.711.039        |
| Haushaltsausgleich<br>(Ja/Nein)                             |                   | ja          | ja          | ja          |                      | ja               | ja               | ja               | ja               |
| Verlustvortrag                                              |                   | 0           | 0           | 0           | 0                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Allgemeine<br>Rücklage                                      | Anfangsbestand    | 87.567.569  | 87.662.849  | 87.662.849  | 87.662.849           | 87.662.849       | 87.662.849       | 87.650.157       | 87.650.157       |
|                                                             | Entnahme (-)      | 0           | 0           | 0           | 0                    | 0                | -12.692          | 0                | 0                |
|                                                             | Entnahme (in %)   | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%                | 0,00%            | -0,01%           | 0,00%            | 0,00%            |
|                                                             | Zuführung (+)     | 95.280      | 0           | 0           | 0                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                                                             | Schlussbestand    | 87.662.849  | 87.662.849  | 87.662.849  | 87.662.849           | 87.662.849       | 87.650.157       | 87.650.157       | 87.650.157       |
| Genehmigung für Entnahme<br>erforderlich? (Ja/Nein)         |                   | nein        | nein        | nein        |                      | nein             | ja               | nein             | nein             |
| Haushalts-<br>sicherungs-<br>konzept                        | Entnahme > 25%    |             |             |             |                      |                  |                  |                  |                  |
|                                                             | Entnahme > 2 x 5% |             |             |             |                      |                  |                  |                  |                  |
|                                                             | Rücklage <= 0     |             |             |             |                      |                  |                  |                  |                  |
| Genehmigung für Entnahme und<br>HSK erforderlich? (Ja/Nein) |                   | nein        | nein        | nein        |                      | nein             | nein             | nein             | nein             |