

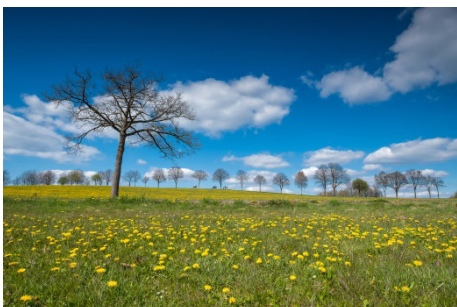
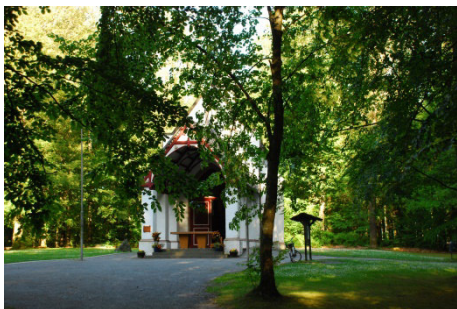


Gemeinde Wenden

Entwurf des

Haushaltsplanes

2022



**Entwurf der Haushaltssatzung
und des Haushaltsplanes mit Anlagen
für das Haushaltsjahr 2022
der Gemeinde Wenden**



Aufgestellt:
Wenden, 15.11.2021

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Th. Munschek', written over a light blue horizontal line.

(Thomas Munschek)
- Kämmerer -

Festgestellt:
Wenden, 15.11.2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bernd Clemens', written over a light blue horizontal line.

(Bernd Clemens)
- Bürgermeister -

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung der Gemeinde Wenden für das Haushaltsjahr 2022	3
Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Wenden	6
Statistische Angaben	8
V O R B E R I C H T	18
Leistungs- und Finanzbericht der Gemeinde Wenden	49
Haushaltsbelastung infolge COVID-19-Pandemie	68
Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan untergliedert nach Produktbereichen / Produktgruppen	70
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	77
Gesamtergebnisplan der Gemeinde Wenden untergliedert nach Sachkonten	80
Produktplan der Gemeinde Wenden	87
Teilpläne auf Ebenen Produktbereich / Produkt	93
Produktbereich 001 - Innere Verwaltung	94
Produktbereich 002 - Sicherheit und Ordnung	151
Produktbereich 003 – Schulträgeraufgaben	182
Produktbereich 004 - Kultur und Wissenschaft	229
Produktbereich 005 - Soziale Leistungen	250
Produktbereich 006 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	272
Produktbereich 007 - Gesundheitsdienst (entfällt)	284
Produktbereich 008 – Sportförderung	286
Produktbereich 009 - Räumliche Planung und Entwicklung	303
Produktbereich 010 - Bauen und Wohnen	317
Produktbereich 011 - Ver- und Entsorgung	332
Produktbereich 012 - Verkehrsflächen und –anlagen	351
Produktbereich 013 - Natur- und Landschaftspflege	388
Produktbereich 014 – Umweltschutz	403
Produktbereich 015 - Wirtschaft- und Tourismus	411
Produktbereich 016 - Allgemeine Finanzwirtschaft	416
Anlagen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2022 der Gemeinde Wenden	424
Übersicht der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände	425
Zusammenstellung der zweckgebundenen, deckungsfähigen und übertragbaren Haushaltsansätze 2022	426
Übersicht zur Budgetbildung gemäß § 21 KomHVO	429
Stellenplan und Stellenübersicht der Gemeinde Wenden für das Haushaltsjahr 2022	431
Zuwendungen an Fraktionen	437
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten des Gesamthaushaltes	439
Übersicht über die Entwicklung des Haushaltes und des Eigenkapitals	440
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	441
Übersicht über Versorgungsfonds	442
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche	
Entwicklung der Beteiligungen der Gemeinde Wenden	443
Entwurf der Bilanz zum 31.12.2020	471
Entwurf der Gebühren- und Steuersätze 2022	472

Haushaltssatzung

der Gemeinde Wenden für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Gemeinde Wenden mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	47.155.190 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	47.249.870 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	40.531.390 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	40.585.560 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.419.910 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.054.100 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.138.020 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	28.600 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 20.994.700 EUR festgesetzt.

§ 4

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

94.680 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

5.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	215 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	390 v.H.

<u>2. Gewerbesteuer</u> auf	417 v.H.

§ 7

entfällt (Haushaltssicherungskonzept)

§ 8

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

§ 9

Die festgesetzten Budgetierungsregelungen (siehe Seiten 426 - 430) sind mit ihren haushaltsrechtlichen Auswirkungen Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Wenden

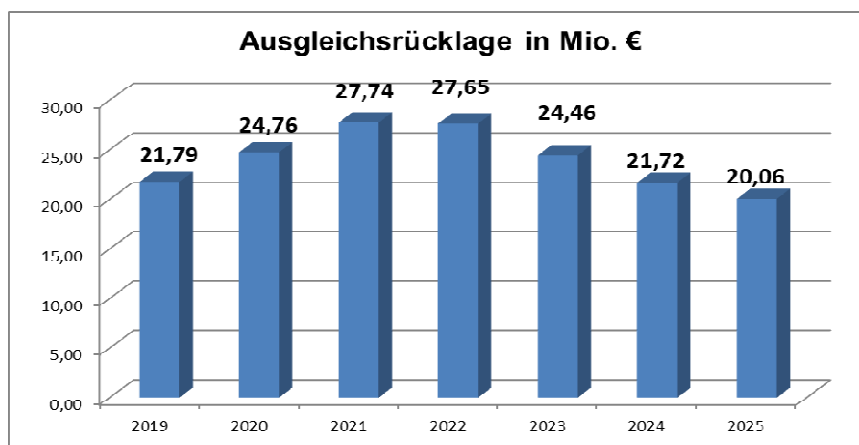
		Ist 2019	Ist 2020 Stand 08.11.2021	Prognose 2021 Stand 08.11.2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge (insgesamt)		46.561.113	45.403.458	45.626.344	47.155.190	45.644.690	47.096.290	48.745.290
Aufwendungen (insgesamt)		41.929.285	42.441.337	42.642.416	47.249.870	48.825.800	49.846.020	50.399.910
Jahresergebnis		4.631.828	2.962.121	2.983.928	-94.680	-3.181.110	-2.749.730	-1.654.620
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	17.162.908	21.794.736	24.756.857	27.740.785	27.646.105	24.464.995	21.715.265
	Entnahme	0	0	0	-94.680	-3.181.110	-2.749.730	-1.654.620
	Zuführung (+)	4.631.828	2.962.121	2.983.928	0	0	0	0
	Schlussbestand	21.794.736	24.756.857	27.740.785	27.646.105	24.464.995	21.715.265	20.060.645
Haushaltsausgleich (Ja/Nein)		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	87.531.389	87.567.569	87.567.569	87.567.569	87.567.569	87.567.569	87.567.569
	Entnahme (-)	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	Entnahme (in %)	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Zuführung (+)	36.180	0	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	87.567.569	87.567.569	87.567.569	87.567.569	87.567.569	87.567.569	87.567.569
Genehmigung für Entnahme erforderlich? (Ja/Nein)		nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Haushalts- sicherungs- konzept	Entnahme > 25 %							
	Entnahme > 2 x 5 %							
	Rücklage <= 0							
Genehmigung für Entnahme und HSK erforderlich? (Ja/Nein)		nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein

Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage

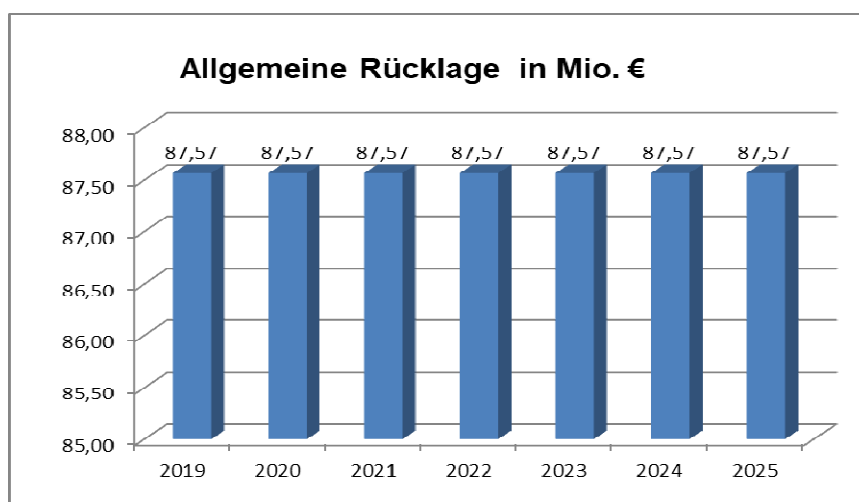
Die Ausgleichsrücklage wird unter Berücksichtigung des positiven Jahresergebnisses aus dem Jahresabschluss 2019 (+4.631.828 €) und dem voraussichtlichen Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 (+2.962.121 €) zu einem Anstieg der Ausgleichsrücklage auf 24.756.857 € führen.

Durch den prognostizierten Überschuss im Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2021 (2.984 T €) würde die Ausgleichsrücklage auf einen Bestand von 27.741 T € aufgebaut. Die Haushaltsplanung für das Jahr 2022 sieht ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 94.680 € vor. Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung wird mit durchgängig negativen Planergebnissen für die Jahre 2023-2025 gerechnet. Diese müssten aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden.

Am Ende des Zeitraums der mittelfristigen Finanzplanung wird ein Stand der Ausgleichsrücklage von 20.060.645 € erwartet. Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage wird durch die folgende Grafik veranschaulicht:



Ein Abbau der Allgemeinen Rücklage kann sowohl für das aktuelle Planjahr als auch für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung verhindert werden. Die Allgemeine Rücklage verbleibt auf einem Stand von **87.567.569**.



Statistische Angaben

1 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

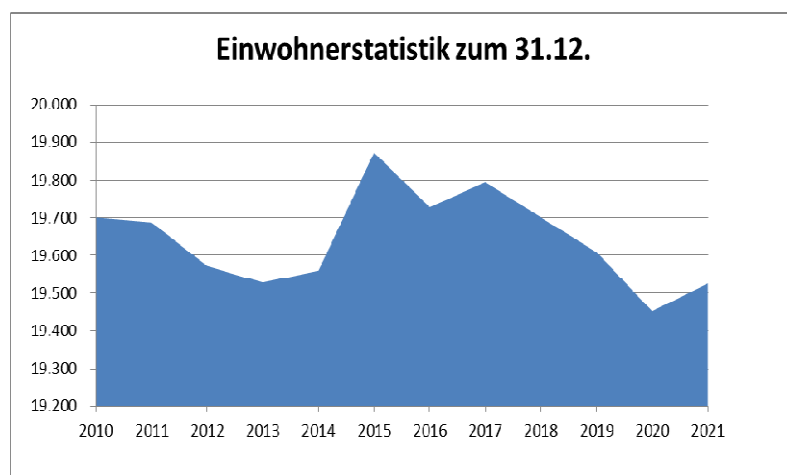
Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h., wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen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

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

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

1.1 Bevölkerung

Einwohnerentwicklung 2009 – 2021



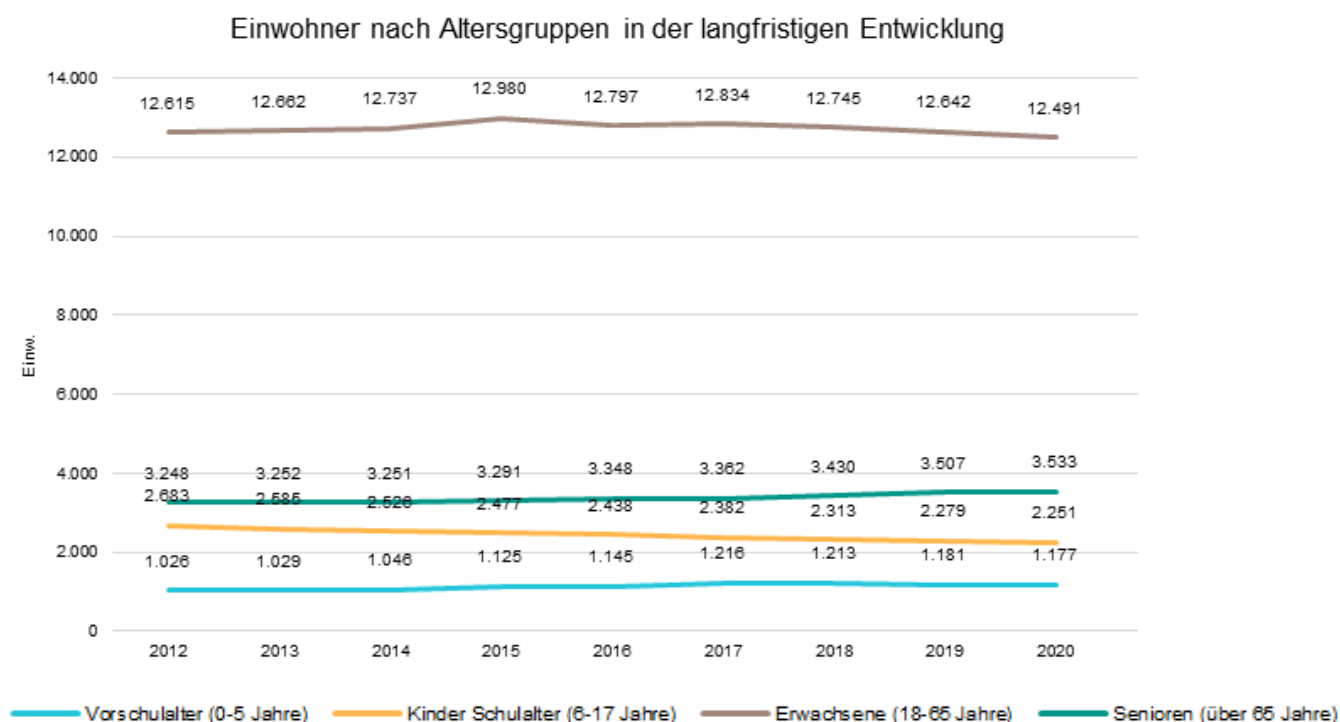
Quelle: it.nrw

Stand 31.12.	Einwohner
2009	19.750
2010	19.703
2011	19.690
2012	19.572
2013	19.528
2014	19.560
2015	19.873
2016	19.728
2017	19.794
2018	19.701
2019	19.609
2020	19.452
2021 (30.06.)	19.526

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einwohner	19.572	19.528	19.560	19.873	19.728	19.794	19.701	19.609	19.452
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	507	503	529	570	589	637	614	580	551
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	519	526	517	555	556	579	599	601	626
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	2.683	2.585	2.526	2.477	2.438	2.382	2.313	2.279	2.251
Jugendliche 18- 20 Jahre	708	716	715	781	698	691	690	655	619
Einwohner 21-45 Jahre	6.136	5.964	5.885	5.929	5.765	5.722	5.644	5.658	5.568
Einwohner 46-65 Jahre	5.771	5.982	6.137	6.270	6.334	6.421	6.411	6.329	6.304
Senioren (über 65 Jahre)	3.248	3.252	3.251	3.291	3.348	3.362	3.430	3.507	3.533

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen

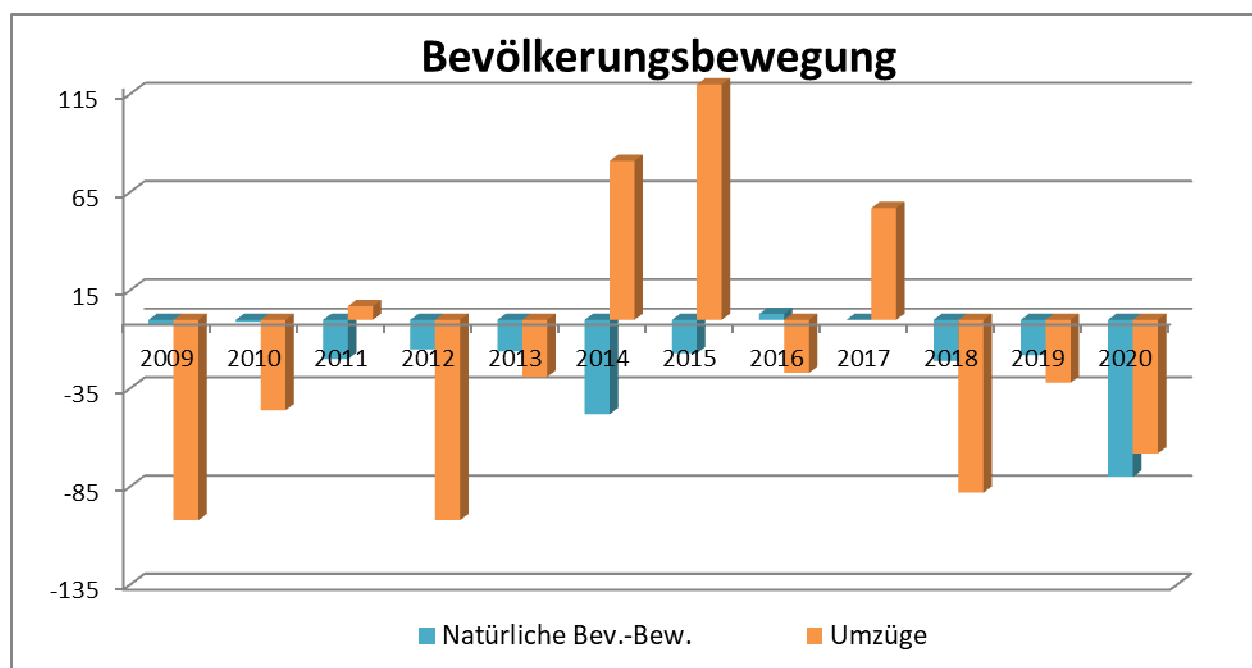


Bewegungen Bevölkerung

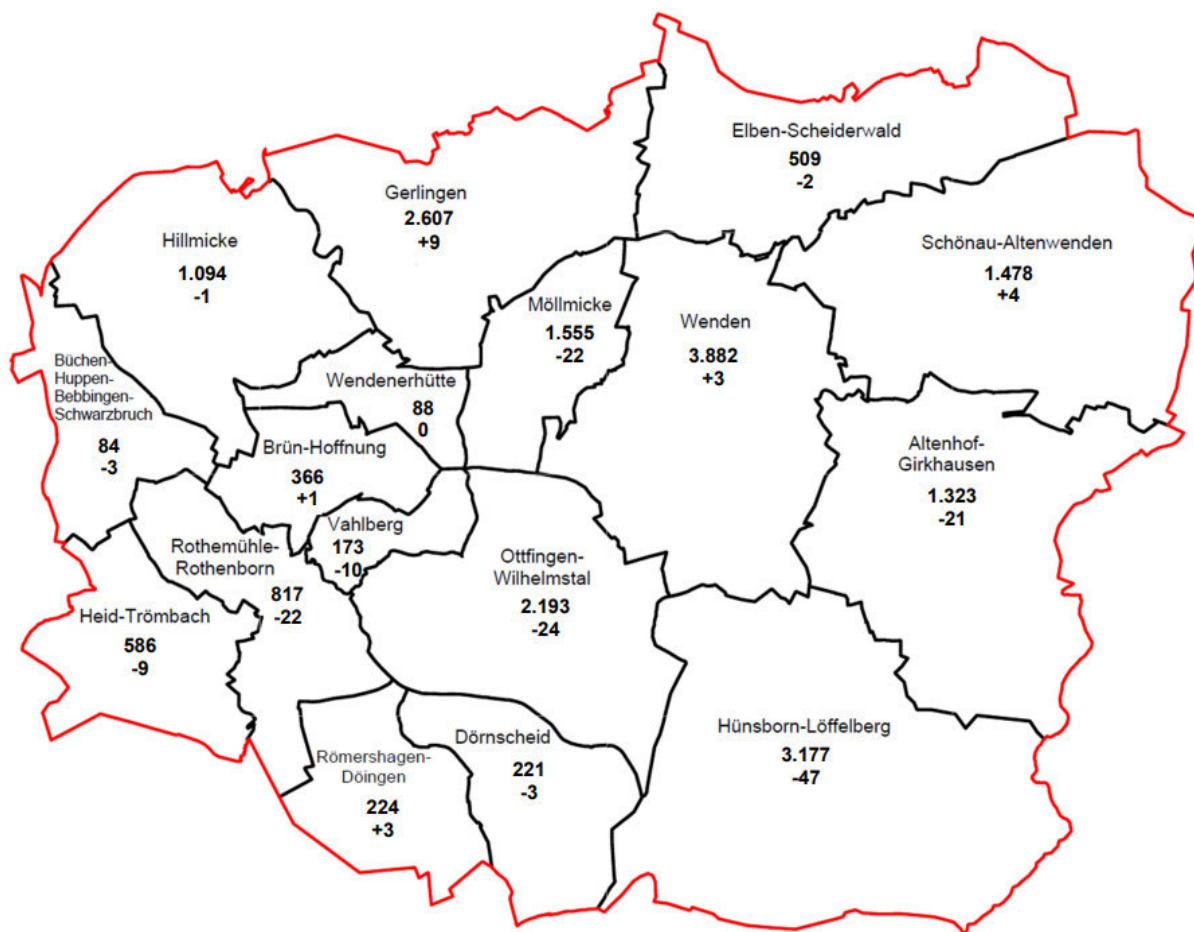
Jahr	Geburten	Sterbefälle	Zuzüge	Wegzüge	Natürliche Bev.-bew. Saldo	Umzüge Saldo
2008	186	151	796	710	35	86
2009	152	154	704	806	-2	-102
2010	181	182	682	728	-1	-46
2011	163	183	699	692	-20	7
2012	159	174	658	760	-15	-102
2013	175	191	744	773	-16	-29
2014	172	220	767	686	-48	81
2015	186	203	1085	810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

Quelle: EMA Wenden

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



**Ortsteile und Einwohner zum 31.12.2020 / Vergleich zum Vorjahr
(Basis Einwohnerzahlen SIT)**



Prozentuale Veränderung im Vergleich zum Vorjahr:

Römershagen, Döingen	Bebbingen, Büchen, Huppen, Schwarzbruch Dörscheid Hünsborn, Löffelberg	Hillmicke Möllmicke Wendenerhütte Wenden	Elben, Scheiderwald Gerlingen Heid, Trömbach	Brün, Hoffnung Schönau, Altenwenden	Altenhof, Girkhausen Ottfingen, Wilhelmstal Rothemühle, Rothenborn Vahlberg
1%	-1%	0%	0%	0%	-2%

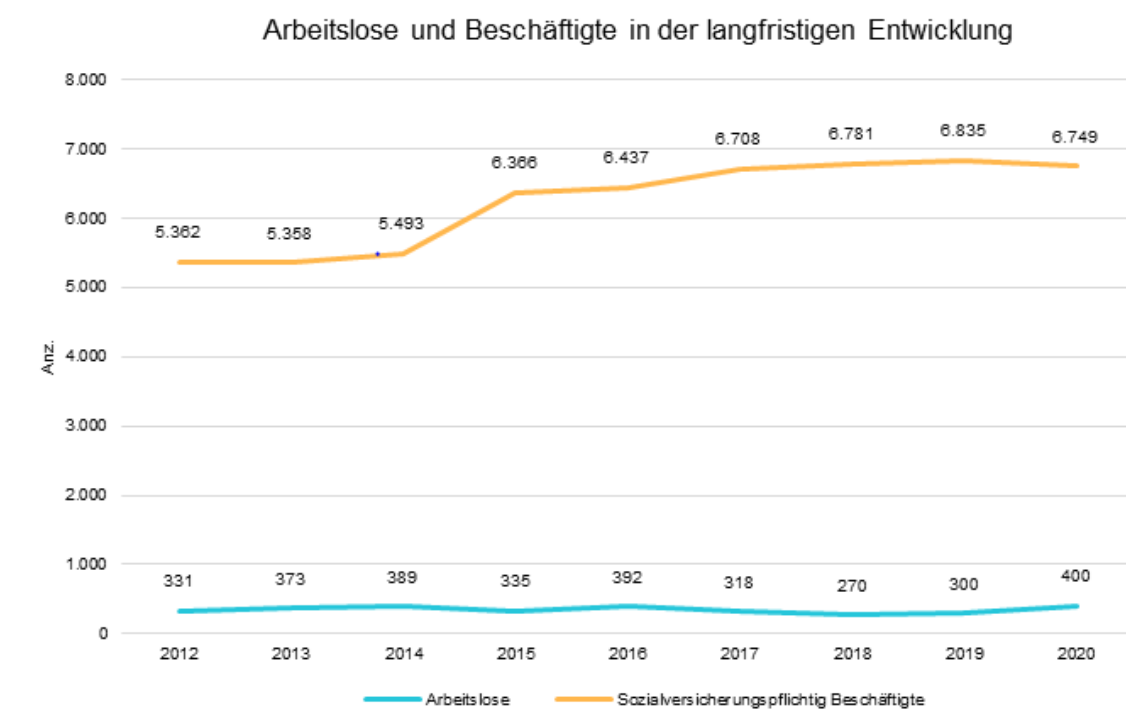
1.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

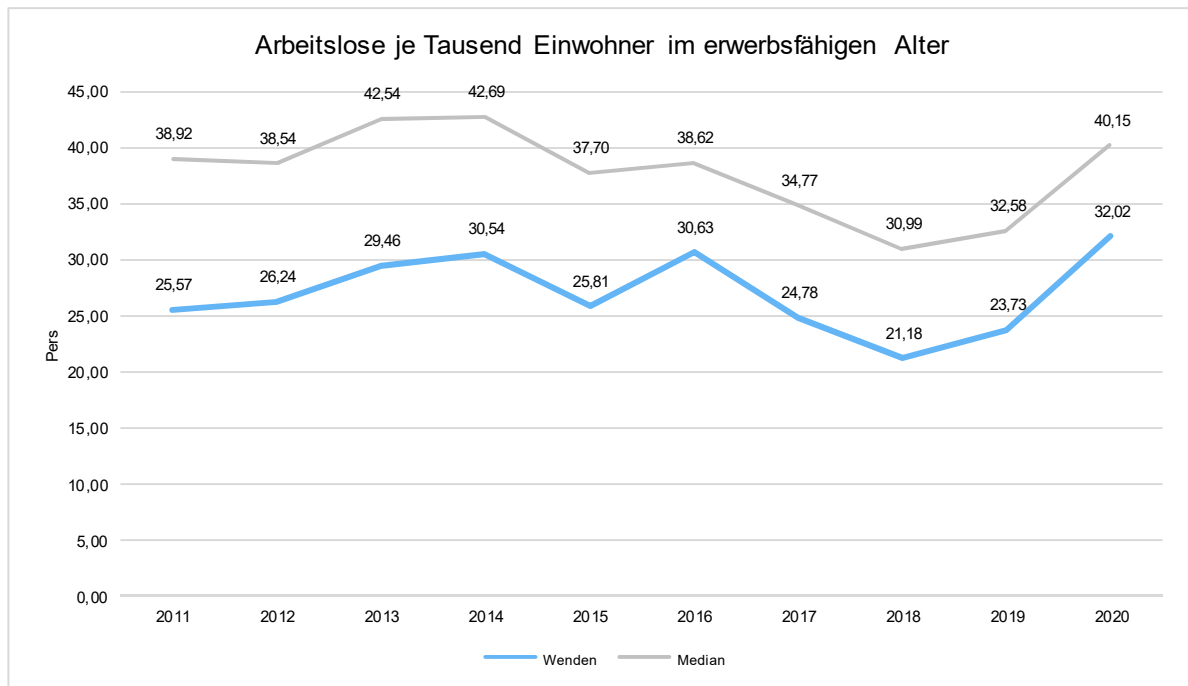
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Arbeitslose zum 30.6.	318	270	300	400
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	42	20	25	32
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	77	62	80	109
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	6.708	6.781	6.835	6.749

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



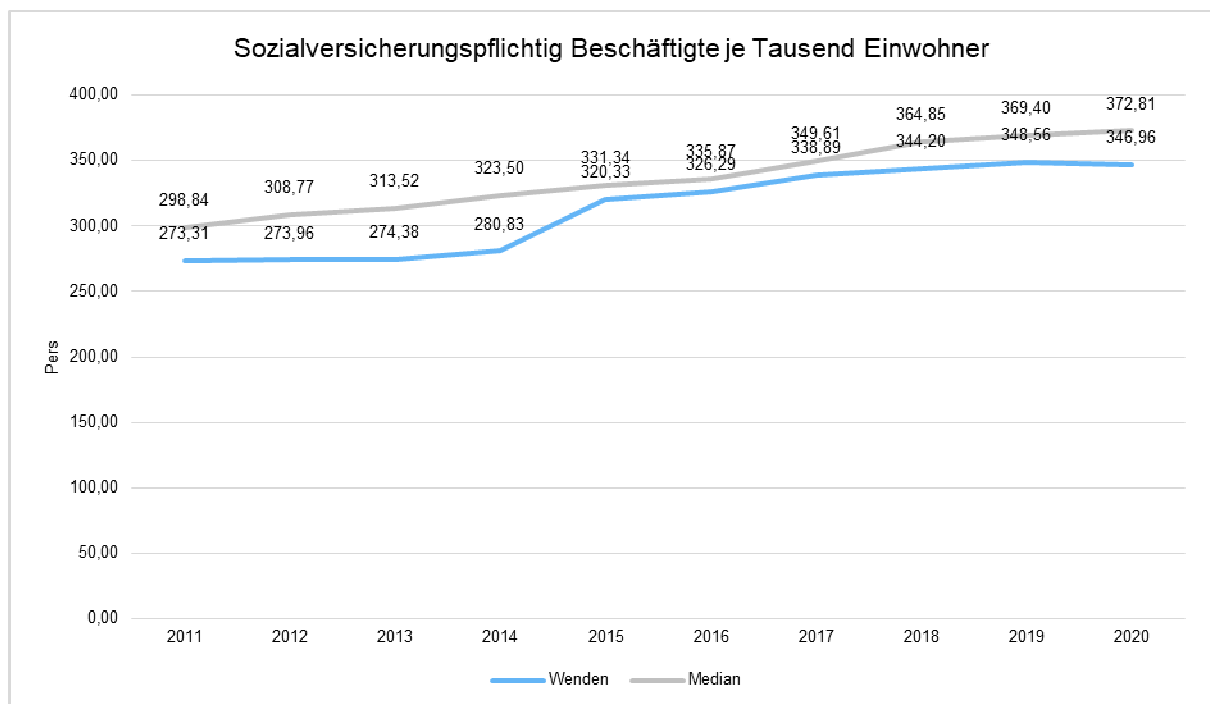
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



In der Gemeinde arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



1.3 Entwicklung der Schülerzahlen in den letzten Jahren

Primarstufe

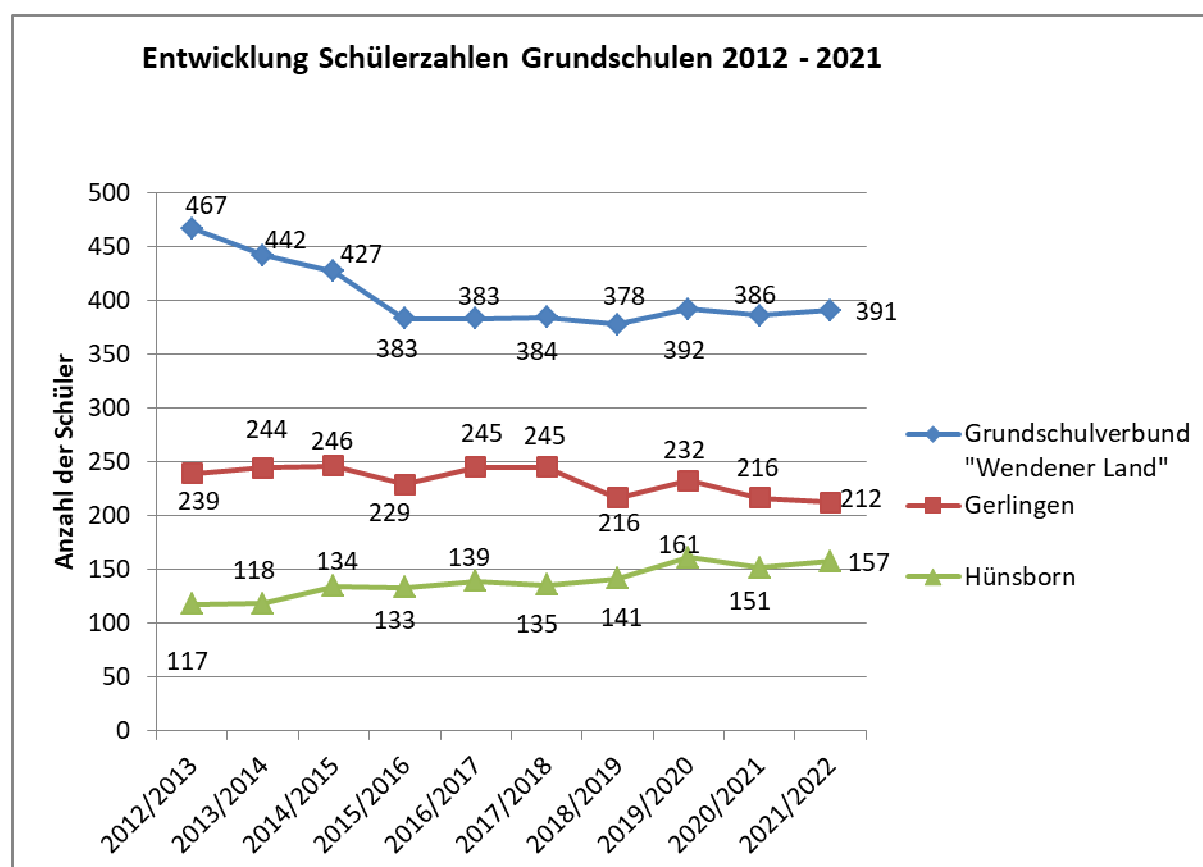
Die Schülerzahlen an den gemeindlichen Grundschulen sind seit dem Schuljahr 2007/2008 bis zum Schuljahr 2015/2016 kontinuierlich gesunken. Seit dem Schuljahr 2015/2016 stabilisiert sich die Schülerzahl auf niedrigem Niveau.

Entwicklung Schülerzahlen Grundschulen von 2007 bis 2021

		Ottfingen	Rothe- mühle	Wenden	GV Wendener Land	Gerlingen	Hünsborn	Gesamt
2007/2008		99	136	311		259	179	984
2008/2009		88	118	296		249	168	919
2009/2010		88	129	290		251	156	914
2010/2011		91	134	256	*347	248	138	867
2011/2012		91	129	234	*325	264	127	845
2012/2013		95	145	227	*322	239	117	823
2013/2014		98	131	213	442	244	118	804
2014/2015		94	124	209	427	246	134	807
2015/2016		67	123	193	383	229	133	745
2016/2017		-	128	255	383	245	139	767
2017/2018		-	155	229	384	245	135	764
2018/2019		-	148	230	378	216	141	735
2019/2020		-	153	239	392	232	161	785
2020/2021		-	159	227	386	216	151	753
2021/2022		-	157	234	391	212	157	760

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

Entwicklung der Schülerzahlen an den jeweiligen Grundschulstandorten:



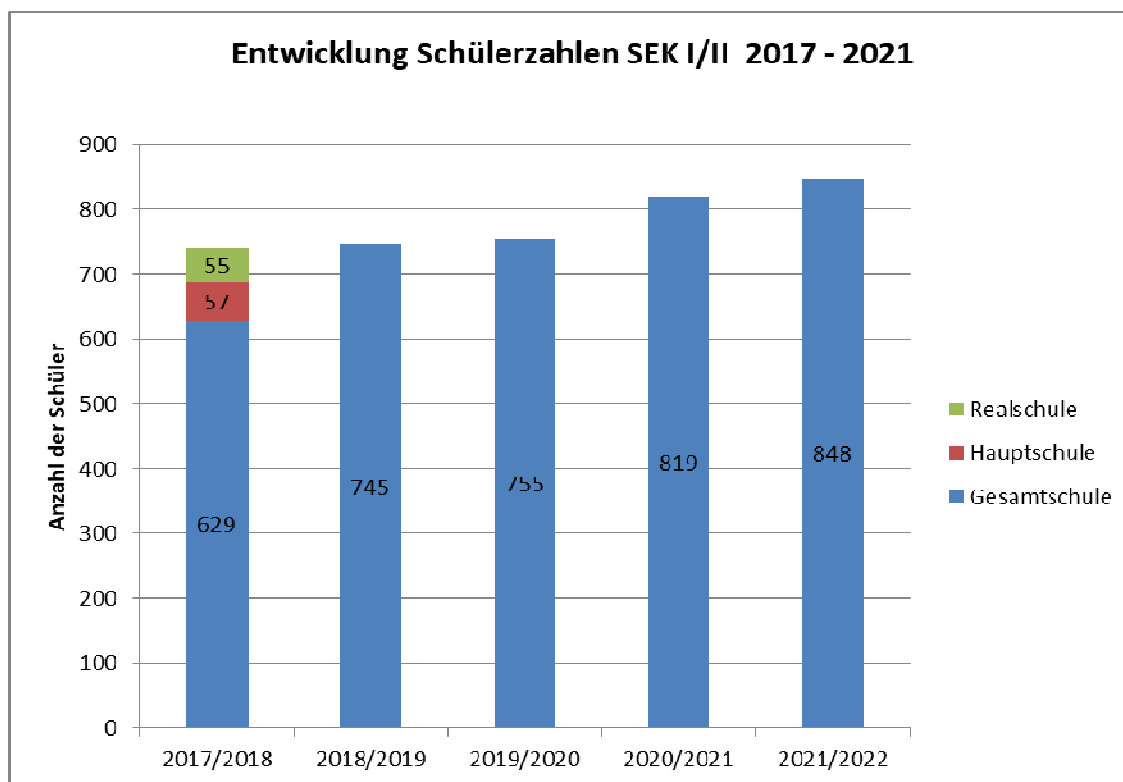
Sekundarstufe I/II

Entwicklung Schülerzahlen SEK I/II von 2017 bis 2021

Schuljahr	2017/2018			2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Schulform	HS	RS	GE	Gesamtschule	Gesamtschule	Gesamtschule	Gesamtschule
Klasse 5			119	113	99	129	116
Klasse 6			111	122	109	104	135
Klasse 7			134	114	124	108	108
Klasse 8			117	134	112	127	118
Klasse 9			148	127	138	119	135
Klasse 10	57	55		135	114	135	110
EF					59	44	40
Q1						53	41
Q2							45
	57	55	629	745	755	819	848
Gesamtschülerzahl	741			745	755	819	848

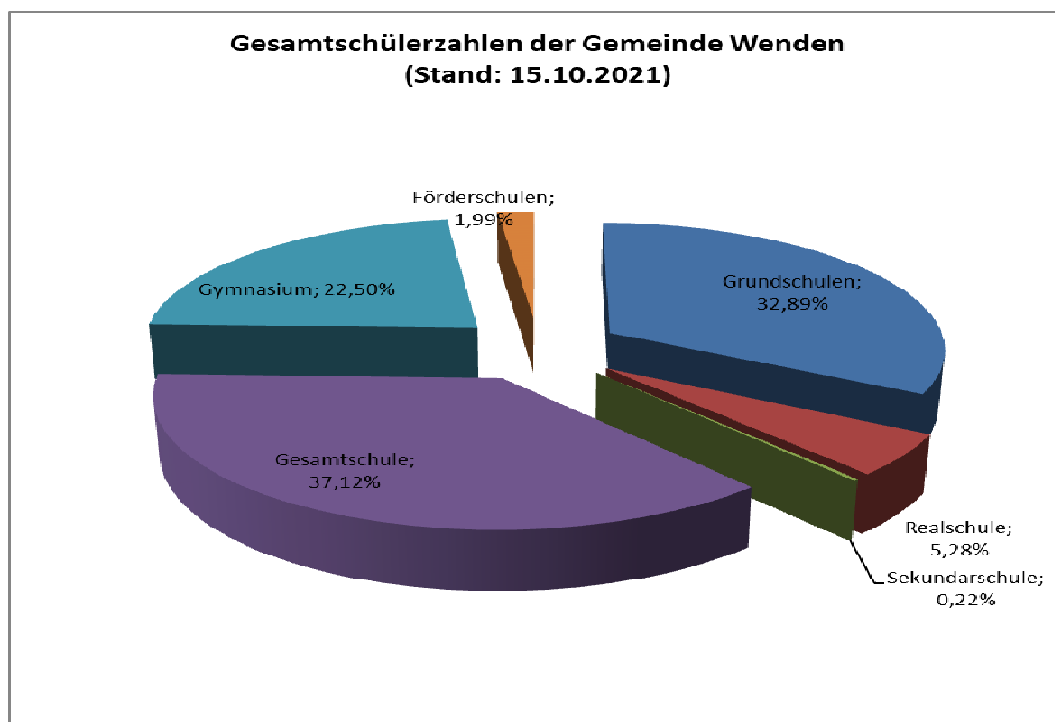
Entsprechend der Entwicklung im Primarbereich verläuft zeitlich versetzt auch die Entwicklung der Schülerzahlen in der Sekundarstufe I und II. Nach dem Höchststand von 1.086 Schüler/innen im Schuljahr 2005/2006 sind die Schülerzahlen kontinuierlich auf 741 Schüler/innen im Jahre

2017/2018 gesunken. Seitdem sind wieder leichte Steigerungen der Schülerzahlen bis auf einen Wert von 848 Schüler/innen im Schuljahr 2021/2022 zu verzeichnen.



Gesamtschülerzahl der Gemeinde Wenden (Stand: 15.10.2021)

Die Gesamtschülerzahl der Gemeinde Wenden beträgt zum oben genannten Stichtag **2.311**. Von dieser Gesamtschülerzahl besuchen 1.608 Schüler/innen Schulen, welche sich in der Trägerschaft der Gemeinde Wenden befinden.

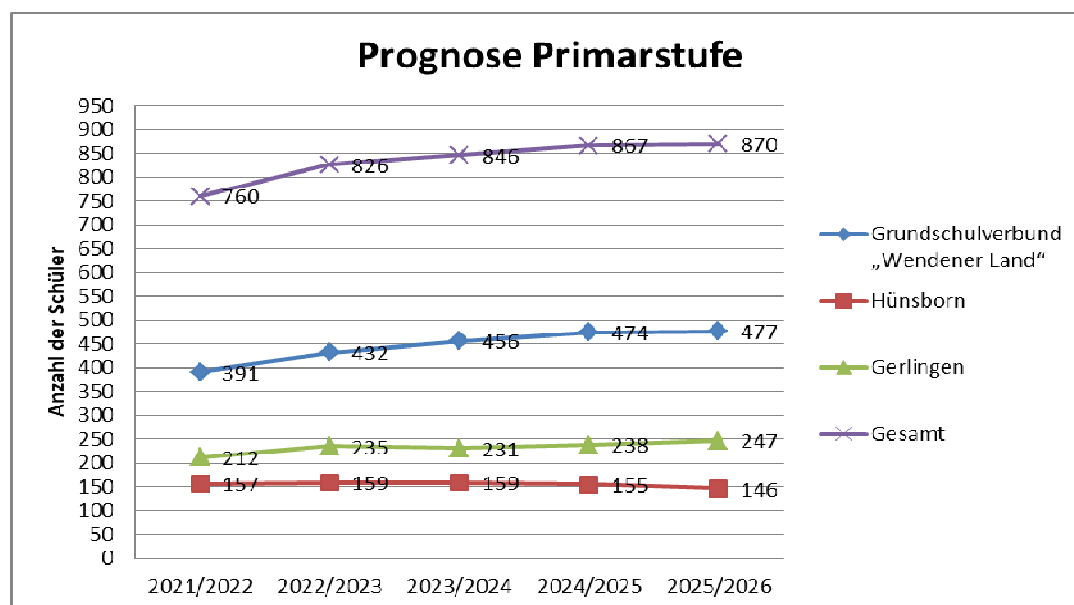


Prognose für die kommenden Jahre

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

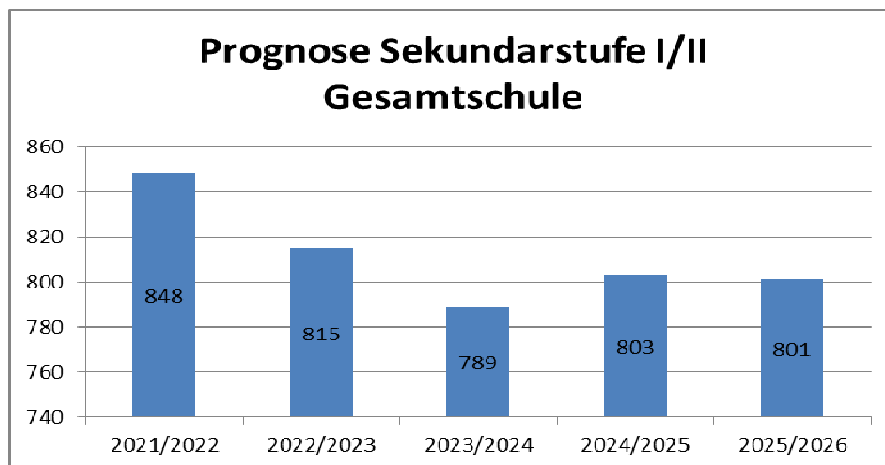
Primarstufe

	Grundschul- verbund „Wendener Land“	Wenden	Rothemühle	Hünsborn	Gerlingen	Gesamt
2021/2022	391	234	157	157	212	760
2022/2023	432	259	173	159	235	826
2023/2024	456	280	176	159	231	846
2024/2025	474	281	193	155	238	867
2025/2026	477	290	187	146	247	870



Sekundarstufe I

	Gesamtschule
2021/2022	848
2022/2023	815
2023/2024	789
2024/2025	803
2025/2026	801



VORBERICHT

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

I. Haushaltsjahr 2020

Das Jahr 2020 wurde bei Erträgen von 45,40 Mio. € und Aufwendungen von 42,44 Mio. € mit einem **Jahresüberschuss von 2,96 Mio. €** abgeschlossen. Es konnte damit ein struktureller Haushaltsausgleich erreicht und eine Zuführung zur Ausgleichsrücklage in Höhe des Jahresüberschusses ermöglicht werden.

Erträge

Verbesserungen

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegt mit 174 T€ über dem Vorjahresergebnis (1.791 T€) und mit 342 T€ deutlich über dem Planansatz (1.623 T€).

Ebenso ergaben sich Mehrerträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (+ 268 T€), aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen (+ 203 T€) sowie aus Mieten und Pachten (+ 163 T€). Die größte Plan-Ist-Abweichung wurde bei den sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land erzielt, da hier die seitens des Landes NRW vereinnahmte Gewerbesteuerausgleichszahlung (GewStAusgleichsG NRW, siehe auch Erläuterung auf Seite 2) mit 1.833 T€ im IST einfließt. Geplant wurden abseits dieser im Vorfeld nicht planbaren Zuweisung 219 T€ für Aufwandspauschalen (IST 210 T€). Insgesamt gesehen kommt es bei dieser Position somit zu einer Plan-Ist-Abweichung i.H.v. + 1.824 T€.

Verschlechterungen

Diesen positiven Veränderungen stehen mit 947 T€ deutlich geringere Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und mit 768 T€ ebenfalls deutlich geringere Gewerbesteuererträge den Planansätzen gegenüber. Auch bei den übrigen Steuern und Abgaben ist die Abweichung zur

Planung mit 293 T€ negativ. Die Erträge aus Kostenerstattungen vom Land verringern sich gegenüber der Planung um 367 T€ und Erträge aus Grundstücksveräußerungen fallen um 149 T€ niedriger als geplant aus.

Aufwendungen:

Die Gesamtaufwendungen vermindern sich gegenüber der Planung um rd. 2,9 Mio. € (rd. 6,3%).

Die größte Plan-Ist-Verbesserung ist den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 1.586 T€) zuzuschreiben (18,8%). Die Sozialtransferaufwendungen unterschreiten den Planansatz von 1.111 T € um 572 T€, was einer Reduzierung von 51,4% entspricht.

Verbesserungen

Die Ursachen für die positive Plan-Ist-Verbesserung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 1.586 T€) sind vielschichtig. Wesentliche positive Abweichungen sind hier den Bereichen Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen (+ 854 T€), den sonstigen besonderen Verwaltungsaufwendungen (+ 126 T€), der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (+ 74 T€) sowie einer Vielzahl von kleineren Einsparungen in diversen Kostenbereichen (gesamt + 532 T€) zuzuschreiben. Ersatzbeschaffungen für Festwerte fallen mit 125 T€ relativ niedrig aus und verbleiben so 449 T€ unter dem Planansatz. Im Bereich Sonstige Dienstleistungen (+ 234 T€) und bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+ 432 T€; als größte Einzelposition hierbei + 248 T€ Rechte-und Dienstleistungen) werden die Planwerte ebenfalls unterschritten. Bei den Sozialtransferaufwendungen sind Minderaufwendungen von 572 T€ festzustellen. Die Hauptursache liegt darin, dass sich die im Rahmen der Haushaltsplanung zugrunde gelegten höheren Zuweisungsraten von Asylsuchenden für die Gemeinde Wenden wie schon in Vorjahren nicht bestätigt haben. Bei den übrigen sonstigen Aufwendungen konnten 213 T€ gegenüber der Planung eingespart werden.

Verschlechterungen

Gegenüber dem Planansatz ergaben sich bei den bilanziellen Abschreibungen Mehraufwendungen von 239 T€ (+ 4,7%). Nachzahlungszinsen zur Gewerbesteuer überschreiten den Planansatz um 216 T€. Der Grund für diese Abweichung liegt darin, dass die im Rahmen der Haushaltsplanung zugrunde gelegten Zahlen durch Betriebsprüfungen bei einigen Firmen nicht vorhersehbar angestiegen sind. Die Summe aus Personal- und Vorsorgeaufwendungen wurde gegenüber der Planung geringfügig um 159 T€ überschritten, dies entspricht einer Abweichung von 2,3%.

Die Feststellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2020 durch den Rat der Gemeinde Wenden ist für die Sitzung des Gemeinderates am 22. Dezember 2021 geplant.

II. Plan und Entwicklung 2021

Der Haushaltsplan der Gemeinde Wenden für das Jahr 2021 wurde vom Rat der Gemeinde Wenden in seiner Sitzung am 03.02.2021 einstimmig beschlossen. Der Haushaltsplan schließt bei Gesamterträgen in Höhe von 47.930 T € und Gesamtaufwendungen in Höhe von 45.903 T € mit einem Planergebnis von 2.027 T €.

Die bisherigen Prognoseberechnungen des 2. Halbjahres 2021 liefern im weiteren Verlauf das dargestellte Bild. Es muss darauf hingewiesen werden, dass nach Ausbruch der Corona-Pandemie die wirtschaftlich und fiskalisch sehr volatile Situation an den Märkten eine solide Prognose der Entwicklung der haushaltswirtschaftlichen Situation erschwert.

Erträge

Erträge	HH-Ansatz 2021 (in €)	Jahresprognose nach dem Stand vom 30.06.2021 (in €)	Abweichung (in €)
Grundsteuer B	2.696.200	2.690.500	-5.700
Gewerbsteuer	11.773.000	13.307.000	1.534.000
Gemeindeanteil ESt	10.461.300	10.926.000	464.700
Gemeindeanteil USt	1.967.500	1.958.000	-9.500
Abfallgebühren	1.121.000	1.144.346	23.346
Kostenerstattung Asyl	732.000	616.714	-115.286
COVID-19-Isolierung	3.547.700	1.456.706	-2.090.994
sonstige weitere Erträge	15.631.966	13.527.078	-2.104.888
Summe Erträge	47.930.666	45.626.344	-2.304.322

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

Der Bereich der **Gewerbsteuer** entwickelt sich aktuell sehr positiv. Die einschlägigen Wirtschaftsforschungsinstitute rechnen nach einem Absinken der gesamtwirtschaftlichen Aktivität in den ersten drei Monaten des Jahres 2021 mit einer konjunkturellen Erholung gerade in der zweiten Jahreshälfte. Das wird auf das sich seit Ende April verlangsamte Infektionsgeschehen in Zusammenhang mit dem Coronavirus in Deutschland und den Fortschritt bei den Impfungen gegen Covid-19 zurückgeführt. Insgesamt wird mit einem Wirtschaftswachstum in 2021 von rund 3,2 % gerechnet. Es wird sich nun zeigen müssen, wie sich die Entwicklungen rund um die steigenden Inzidenzen und die Virusmutationen im weiteren Verlauf des Jahres 2021 auf das konjunkturelle Geschehen auswirken. Insgesamt wird mit einem prognostizierten Ergebnis für die Gewerbsteuer von ca. 13,31 Mio. € für die Gemeinde Wenden gerechnet. Damit würde das Ist-Ergebnis deutlich über dem Planansatz des aktuellen Jahres liegen (+1,5 Mio. €).

Auch beim **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** zeichnet sich eine ähnliche Entwicklung ab. Aktuell wird von einer positiven Plan-Ist-Abweichung in Höhe von ca. 0,5 Mio. € und damit einem Ergebnis von 10,9 Mio. € ausgegangen. Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird sich nach derzeitigem Stand annähernd planmäßig entwickeln.

Das gleiche gilt für den Bereich der Erträge aus **Abfallgebühren**. Auch hier sollten sich die Ist-Erträge bis zum Jahresende annähernd planmäßig entwickeln.

Die Erträge aus der **Kostenerstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)** werden nach heutigen Berechnungen ca. 115 T € unter dem aktuellen Planansatz liegen. Entgegen der ursprünglichen Planungen/Erwartungen und entgegen der Entwicklung im Jahr 2020 wurden der Gemeinde Wenden in diesem Jahr ab den Sommermonaten keine Neuzuweisungen zugeführt.

Aufgrund der positiven Entwicklungen im Bereich der gemeindlichen Steuern wird sich der außerordentliche Ertrag aus der Isolierung der „Corona-Schäden“ auf ca. 1,5 Mio. € korrigieren.

Bei den weiteren zum Teil kleineren Ertragspositionen des gemeindlichen Haushaltes wird mit Mindererträgen von ca. 2,1 Mio. € für das Jahr 2021 im Vergleich zum Planansatz gerechnet.

Aufwendungen

Aufwendungen	HH-Ansatz 2021 (in €)	Jahresprognose nach dem Stand vom 30.06.2021 (in €)	Abweichung (in €)
Kreisumlage	16.237.000	15.936.309	-300.691
Personalaufwendungen	6.851.910	6.666.068	-185.842
Gewerbesteuerumlagen	988.100	1.116.900	128.800
Bewirtschaftung	1.567.000	1.289.393	-277.607
Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	1.087.000	1.038.000	-49.000
Aufwendungen f. Asylbewerber	871.400	590.271	-281.129
sonstige weitere Aufwendungen	18.300.770	16.005.475	-2.295.295
Summe Aufwendungen	45.903.180	42.642.416	-3.260.764

Die **Kreisumlage** für das aktuelle Jahr ist mit der Verabschiedung des Kreishaushaltes im März 2021 nochmals im Vergleich zu den ursprünglichen Planungen nach unten korrigiert worden. Für die Gemeinde Wenden bedeutet das Minderaufwendungen in Höhe von ca. 301 T € im Vergleich zum Haushaltsplanansatz 2021. Im **Personalbereich** werden sich die Aufwendungen voraussichtlich mit ca. 186 T € unterhalb des geplanten Wertes für das Jahr 2021 bewegen. Die **Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlagen** steigen im Vergleich zum Haushaltsansatz 2021 analog der prognostizierten Steigerung der Erträge aus der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2021. Bei den **Bewirtschaftungsaufwendungen** ist mit einer deutlichen Senkung der Aufwendungen im Vergleich zum Haushaltsplanansatz zu rechnen. Die Gründe hierfür sind geringere Verbräuche von Strom, Gas und Wasser infolge der corona-bedingten Schließungen der Schulen und Kitas.

Für die „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ sind Minderaufwendungen in Höhe von ca. 49 T € prognostiziert. Damit entwickelt sich der vorliegende Bereich annähernd planmäßig. Im Bereich der **Aufwendungen für Asylbewerber** ist zum Jahresende 2021 mit hohen Minderaufwendungen zu rechnen. Dies ist u.a. der oben beschriebenen ausgebliebenen Zuweisungen an Flüchtlingen zuzurechnen. Somit sind die entstehenden Aufwendungen im Vergleich zu den Planwerten für 2021 rückläufig. Grundsätzlich ist die Planung dieser Ansätze, wie auch schon in den Vorjahren, nur sehr schwierig zu kalkulieren.

Im Bereich der sonstigen weiteren Aufwendungen werden Minderaufwendungen in Höhe von ca. 2,3 Mio € im Vergleich zur Haushaltsplanung 2021 erwartet.

	HH-Ansatz 2021 (in €)	Jahresprognose auf Basis Stand 30.06.2021 (in €)	Abweichungen (+ = besser) (- = schlechter) (in €)
Summe Erträge	47.930.666	45.626.344 -	2.304.322
Summe Aufwendungen	45.903.180	42.642.416 +	3.260.764
Jahresergebnis	2.027.486	2.983.928 +	956.442

Auch im Jahr 2021 steht erst mit der Erstellung des Jahresabschlusses das endgültige Ergebnis fest. Hier sind unter anderem aufgrund der Bewertung von Sachanlagen, der Bildung von Rückstellungen sowie der Zuordnung von Zuweisungen und Investitionsmaßnahmen noch deutliche Schwankungen und Veränderungen möglich.

III. Kommunalen Finanzausgleich

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

1. Zuweisungen an die Kommunen durch das Land NRW

Auf Basis der Eckpunkte der Landesregierung für das GFG 2022 wurde am 29.07.2021 eine Arbeitskreisrechnung GFG erstellt. Sie stellt einen ersten Orientierungsrahmen für die Haushaltsplanungen der Kommunen dar. Am 04. November 2021 wurde die aktualisierte Modellrechnung veröffentlicht.

Wie bereits im Vorjahr wird zu der üblichen Ermittlung der Finanzausgleichsmasse aus dem Aufkommen der relevanten Verbundsteuern im sog. kommunalen Steuerverbund auch für das GFG 2022 aus Kreditmarktmitteln des Landes aufgestockt und damit auf 13 831 598 000 EUR festgesetzt. Zusätzlich werden zur Finanzierung der neu eingeführten Klima- und Forstpauschale weitere 10 000 000 EUR aus Ausgaberesten der Gemeindefinanzierungsgesetze der Vorjahre zur Verfügung gestellt. Die Finanzausgleichsmasse des GFG 2022 enthält auch weiterhin einen Anteil in Höhe des Verbundsatzes an vier Siebteln des Aufkommens des Landes aus der Grunderwerbsteuer. Bei der Ermittlung der Finanzausgleichsmasse 2022 sollen wie im Vorjahr Bereinigungen der Verbundsteuern vorgenommen werden.

Der Verbundsatz verbleibt unabhängig von der angesprochenen Aufstockung der Finanzausgleichsmasse bei 23 Prozent.

Im Steuerverbund 2022 steht nach den zu berücksichtigenden Vorwegabzügen und Voraberhöhungen eine vorläufig verteilbare Finanzausgleichsmasse von 14.042.300.000 € zur Verfügung. Das bedeutet eine Steigerung im Vergleich zum GFG 2021 von 3,46 % bzw. 469 Mio. €.

Die verteilbare Finanzausgleichsmasse wird, wie in den vergangenen Jahren, vorrangig auf finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisungen und im Übrigen auf finanzkraftunabhängige pauschalisierte Zuweisungen sowie auf Sonderbedarfszuweisungen aufgeteilt.

Das Volumen der Schlüsselzuweisungen in Höhe von 11.816.400.200 EUR steigt gegenüber dem Finanzausgleich 2021 um 394.910.300 EUR (3,46 Prozent).

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

Dem ermittelten fiktiven Bedarf wird die normierte Steuerkraft der Kommunen gegenübergestellt. Bei der Ermittlung der Steuerkraft fließt 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. Zusätzlich werden bei der Steuerkraft- und Umlagekraftermittlung auch **letztmalig** die Erstattungsleistungen des Landes und der Kommunen nach § 10 des Einheitslastenabrechnungsgesetzes berücksichtigt. Für das GFG 2022 sind dies die Abrechnungsbeträge des Jahres 2019. Ergänzend wird bei der Steuerkraftermittlung für das GFG 2022 die Hälfte der den Gemeinden im Jahr 2020 gezahlten Ausgleichsbeträge gem. § 2 Abs. 5 Gewerbesteuerausgleichsgesetz Nordrhein-Westfalen (GewStAusgleichsG NRW) berücksichtigt.

Das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) wird mit fiktiven Hebesätzen normiert. Um eine realitätsgerechte Abbildung der Einnahmekraft zu ermitteln, werden im GFG 2022 daher erstmals differenzierte fiktive Hebesätze für die kreisfreien Städte und die kreisangehörigen Städte und Gemeinden verwendet:

Kreisfreie Städte

Steuerart	Fiktiver Hebesatz in Prozent
Grundsteuer A	235
Grundsteuer B	511
Gewerbesteuer	435

Kreisangehörige Städte und Gemeinden

Steuerart	Fiktiver Hebesatz in Prozent
Grundsteuer A	247
Grundsteuer B	479
Gewerbesteuer	414

Im Bereich der Hebesätze in der Gemeinde Wenden erfolgt auch für das Jahr 2022 keine Anpassung an die fiktiven Hebesätze. Sowohl die Hebesätze für die Grundsteuern A (215 v.H.) und B (390 v.H.) als auch für die Gewerbesteuer (417 v.H.) bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Weitere Einzelheiten zu den Realsteuern und den Hebesätzen sind nachfolgend erläutert.

Im Steuerverbund 2022 werden 86,16 % der verteilbaren Finanzausgleichsmasse konsumtiv und 13,84 % investiv zur Verfügung gestellt. Auch im Jahr 2022 setzen sich die allgemeinen Deckungsmittel im konsumtiven Bereich neben den Schlüsselzuweisungen und den Sonderbedarfszuweisungen aus der mit dem GFG 2019 eingeführten **Aufwands- und Unterhaltungspauschale** in Höhe von insgesamt 170 Mio. € zusammen. Mit dieser Pauschale wird anerkannt, dass alle Gemeinden in Nordrhein-Westfalen erhebliche Aufwands- und Unterhaltsaufwendungen zu tragen haben, welche unabhängig von ihrer Finanzkraft anfallen.

Wie bereits in den Vorjahren, muss auch in diesem Jahr darauf hingewiesen werden, dass die Gemeinde Wenden bei einer im Vergleich zum letztjährig beschlossenen GFG nochmal gestiegenen Finanzausgleichsmasse weitgehend leer ausgeht. Von der gestiegenen Finanzierungsmasse wird auch im Jahr 2022 der größte Anteil (ca. 11,82 Mrd. Euro) als Schlüsselzuweisungen ausgeschüttet. Insgesamt werden ca. 9,28 Mrd. Euro als Schlüsselzuweisungen an die Städte und Gemeinden in NRW gezahlt (+3,46 % im Vergleich zum Jahr 2021). Auch unter Anwendung der differenzierten Hebesätze erhält die Gemeinde Wenden **für das Jahr 2022 keine Schlüsselzuweisungen**.

Der Gemeinde Wenden fließen nach Maßgabe der Festsetzung des GFG 2022 im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs folgende Landesmittel zu:

Gemeinde Wenden	2022	2021	Differenz 2022-2021	prozentuale Veränderung
Schlüsselzuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00%
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	273.035,32	225.373,32	47.662,00	21,15%
Schulpauschale	518.228,00	487.147,00	31.081,00	6,38%
Sportpauschale	65.850,00	63.669,00	2.181,00	3,43%
Allg. Investitionspauschale	1.418.329,39	1.367.924,40	50.404,99	3,68%
Summe	2.275.442,71	2.144.113,72	131.328,99	6,13%

2. Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)

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

Für das Jahr 2022 steht eine Finanzmasse von 900 Mio. € zur Verfügung. Unter Anwendung der aktuell gültigen Schlüsselzahl für die Gemeinde Wenden kann eine Kompensationsleistung in Höhe von 1.140 T € für das Jahr 2022 erwartet werden.

3. Kreisumlage

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

Der Landrat hat mit Schreiben vom 28.10.2021 die Benehmensherstellung eingeleitet und die folgenden Eckdaten bekannt gegeben:

	Allgemein	Jugendamt	gesamt
Hebesatz 2022	33,93%	19,66%	53,59%
Hebesatz 2021	33,81%	19,78%	53,59%
Veränderung	0,12%	-0,12%	0,00%

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

	Steuerkraft 01.10.20-30.09.21	+ Schlüssel- zuweisungen 2022	=Umlage- grundlage 2022	Kreisumlage 2022 53,59%	Kreisumlage 2021 53,59%	Veränderung 2022-2021
Attendorn, Stadt	78.258.007	0	78.258.007	41.938.000	38.269.000	3.669.000
Drolshagen, Stadt	16.120.521	0	16.120.521	8.639.000	8.694.000	-55.000
Finnentrop	23.796.521	602.644	24.399.165	13.076.000	12.597.000	479.000
Kirchhundem	17.689.518	0	17.689.518	9.480.000	9.156.000	324.000
Lennestadt, Stadt	43.569.589	0	43.569.589	23.349.000	21.655.000	1.694.000
Olpe, Stadt	44.779.782	0	44.779.782	23.997.000	21.937.000	2.060.000
Wenden	31.980.233	0	31.980.233	17.138.000	15.936.000	1.202.000
KREIS OLPE	256.194.171	602.644	256.796.815	137.617.000	128.244.000	9.373.000

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

Gesamtüberblick Haushaltssituation Kreis Olpe 2022

1. eigene Haushaltsplanung

	Verbesserung (in €)	Verschlechterung (in €)
Personalaufwendungen		2.083.200,00
Soziale Leistungen		1.365.400,00
Mehrbedarf ÖPNV		1.500.000,00
Wegfall Ausgleichsrücklage		7.684.000,00
sonstige Veränderungen	491.300,00	
	<u>491.300,00</u>	<u>12.632.600,00</u>
		12.141.300,00

2. Finanzausgleich NRW

	Verbesserung (in €)	Verschlechterung (in €)
Kreisschlüsselzuweisungen		1.705.000,00
Landschaftsverbandsumlage		2.741.000,00
Abrechnung der Einheitslasten	2.232.000,00	
	<u>2.232.000,00</u>	<u>4.446.000,00</u>
		2.214.000,00

Mehrbedarf Allgemeine Kreisumlage 2022 **14.355.300,00**

Mehrbedarf Jugendamtsumlage 2022 **3.146.700,00**

Inanspruchn. Ausgleichsrückl. 8.129.000,00

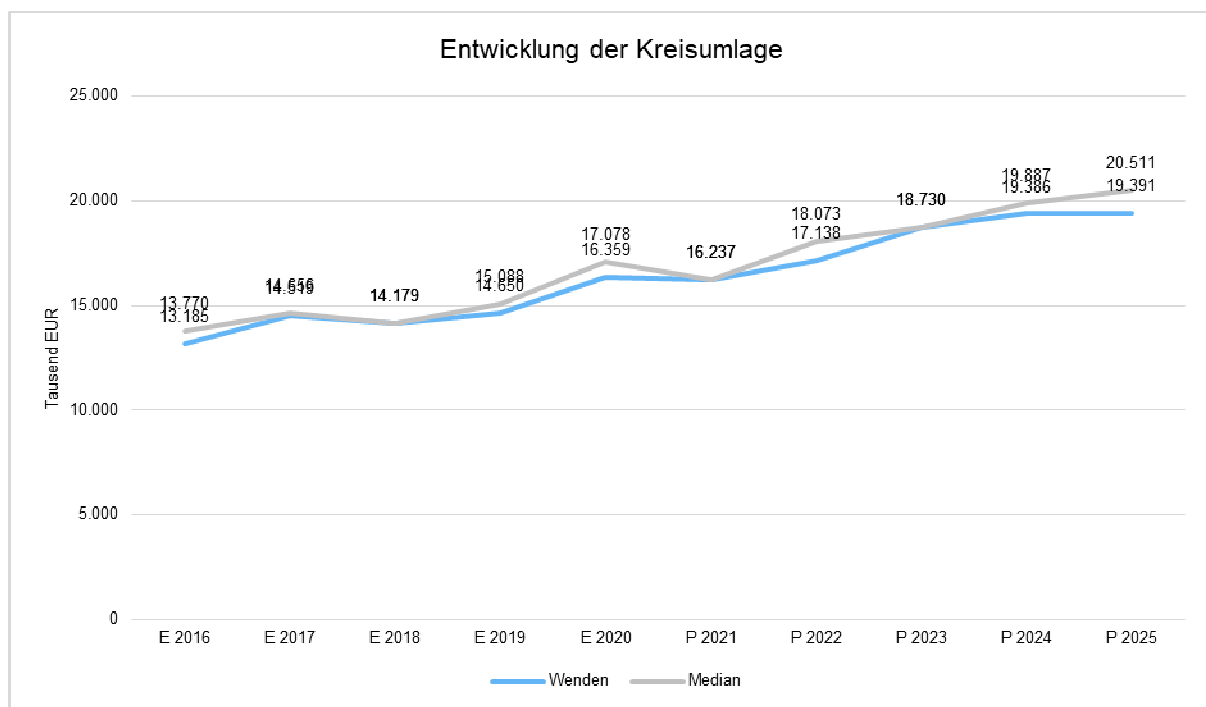
Ungedeckter Finanzbedarf 2022 **9.373.000,00**

Die Bürgermeister und Kämmerer der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Kreis Olpe haben auch in diesem Jahr in einer gemeinsamen Informationsveranstaltung den Kreishaushalt diskutiert und beraten. Im Rahmen dieser Beratungen zwischen den Beteiligten sollen Lösungsansätze erarbeitet werden, welche geeignet sind, eine stetig ausufernde Erhöhung der Kreisumlage zu verhindern. Allerdings zeigte sich in den geführten Gesprächen, dass es in vielen Bereichen schwer fällt, signifikante Einsparpotenziale zu lokalisieren. Insgesamt stellt sich, insbesondere im Bereich der sozialen Hilfen, die Frage nach einer adäquaten Finanzausstattung der kommunalen Akteure, um die ihnen obliegenden Aufgaben zu erfüllen. Alleine im Bereich der Jugendhilfe sind Mehrbedarfe von 3.146 T € zu verzeichnen. Der Bereich der Sozialleistungen

verzeichnet Mehrbelastungen in Höhe von 1.365 T €. Hier muss im politischen Diskurs die auskömmliche Gegenfinanzierung der gesellschaftlichen Herausforderungen und die Einhaltung des Konnexitätsprinzips eingefordert werden!

Die Planung des Kreises Olpe für das Jahr 2022 sieht vor, den Personalbestand nochmals auf 588,92 vollzeitverrechnete Stellen aufzustocken. Der ohnehin schon sehr hohe Personalbestand des Kreises Olpe wird damit um weitere 6,04 Stellen innerhalb eines Jahres erhöht.

Die Entwicklung der Kreisumlage für die Jahre 2016 bis 2025 kann anhand des folgenden Schaubildes nachvollzogen werden (Ist-Werte 2016 bis 2020, Planansätze 2021 - 2025):



IV. Eckpunkte des Haushaltsplans 2022

1) Ergebnisplan

Der Ergebnisplan enthält ordentliche Aufwendungen in Höhe von	47.174.870 Euro
und ordentliche Erträge in Höhe von	45.434.890 Euro.
Hinzu kommt ein Finanzergebnis von	124.700 Euro
sowie ein außerordentliches Ergebnis von	1.520.600 Euro.
Somit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022 ein negatives Jahresergebnis in Höhe von	94.680 Euro.

Die Erstellung des Haushaltsplanentwurfs der Gemeinde Wenden für das Jahr 2022 steht weiterhin unter dem Einfluss der Covid-19-Pandemie. Allerdings hat die Pandemie bislang den kommunalen Haushalt nicht in dem noch im letzten Jahr befürchteten Maße getroffen. Die finanzpolitischen Einschnitte waren nicht so gravierend, wie dies für die Planung 2021 noch prognostiziert wurde.

Auf Grundlage des "Gesetzes zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten im Land Nordrhein-Westfalen" haben die Kommunen die Summe der auf das Haushaltsjahr 2022 infolge der Covid-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu kalkulieren. Die prognostizierte Haushaltsbelastung ist durch Ausweisung eines außerordentlichen Ertrages im Ergebnisplan zu isolieren. Diese ermittelte Haushaltsbelastung beträgt im Haushaltsplan 2022 rd. 1,52 Mio. € und ist im Wesentlichen auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zurückzuführen. Der außerordentliche Ertrag aus der Bilanzierungshilfe "verbessert" das geplante Jahresergebnis entsprechend. Im Haushaltsjahr 2021 belief sich der außerordentliche Ertrag noch auf ca. 3,49 Mio. €.

Die isolierten Finanzschäden der Jahre 2020-2024 müssen final in einem gesonderten Bilanzposten dargestellt werden. Diese Bilanzierungshilfe kann einmalig ganz oder in Teilen im Jahr 2024 gegen das gemeindliche Eigenkapital ausgebucht werden. Alternativ kann der isolierte Betrag beginnend mit dem Jahr 2025 linear längstens 50 Jahre abgeschrieben werden, auch außerplanmäßige Abschreibungen sind möglich.

Detaillierte Erläuterungen zur Berechnung der vorgenannten "corona-bedingten Finanzschäden" erfolgen als Anlage zum Vorbericht. Unter Berücksichtigung der für das Jahr 2022 voraussichtlich zu isolierenden Haushaltsbelastung beträgt das negative Ergebnis ca. 94,7 T€.

Der Haushalt der Gemeinde Wenden für das Jahr 2022 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 2021	Plan 2022	Abw. abs.	Abw. in %
Steuern und ähnliche Abgaben	28.067.710	31.525.100	3.457.390	12,32
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.116.360	3.212.790	96.430	3,09
Sonstige Transfererträge	400	400	0	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.440.280	6.258.350	-181.930	-2,82
Privatrechtliche Leistungsentgelte	540.100	605.950	65.850	12,19
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.265.900	863.500	-1.402.400	-61,89
Sonstige ordentliche Erträge	3.644.216	2.789.300	-854.916	-23,46
Aktiviert Eigenleistungen	154.000	179.500	25.500	16,56
Ordentliche Erträge	44.228.966	45.434.890	1.205.924	2,73
Personalaufwendungen	6.851.910	7.438.410	586.500	8,56
Versorgungsaufwendungen	580.000	585.000	5.000	0,86
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.254.300	9.075.000	-179.300	-1,94
Abschreibungen	5.202.400	5.441.000	238.600	4,59
Transferaufwendungen	20.224.060	21.045.960	821.900	4,06
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.694.510	3.589.500	-105.010	-2,84
Ordentliche Aufwendungen	45.807.180	47.174.870	1.367.690	2,99
Ordentliches Ergebnis	-1.578.214	-1.739.980	-161.766	-10,25
Finanzerträge	154.000	199.700	45.700	29,68
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	96.000	75.000	-21.000	-21,88
Finanzergebnis	58.000	124.700	66.700	115,00
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.520.214	-1.615.280	-95.066	-6,25
Außerordentliche Erträge	3.547.700	1.520.600	-2.027.100	-57,14
Außerordentliches Ergebnis	3.547.700	1.520.600	-2.027.100	-57,14
Jahresergebnis	2.027.486	-94.680	-2.122.166	-104,67
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	2.027.486	-94.680	-2.122.166	-104,67
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.054.300	2.258.000	203.700	9,92
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.054.300	2.258.000	203.700	9,92
Ergebnis	2.027.486	-94.680	-2.122.166	-104,67

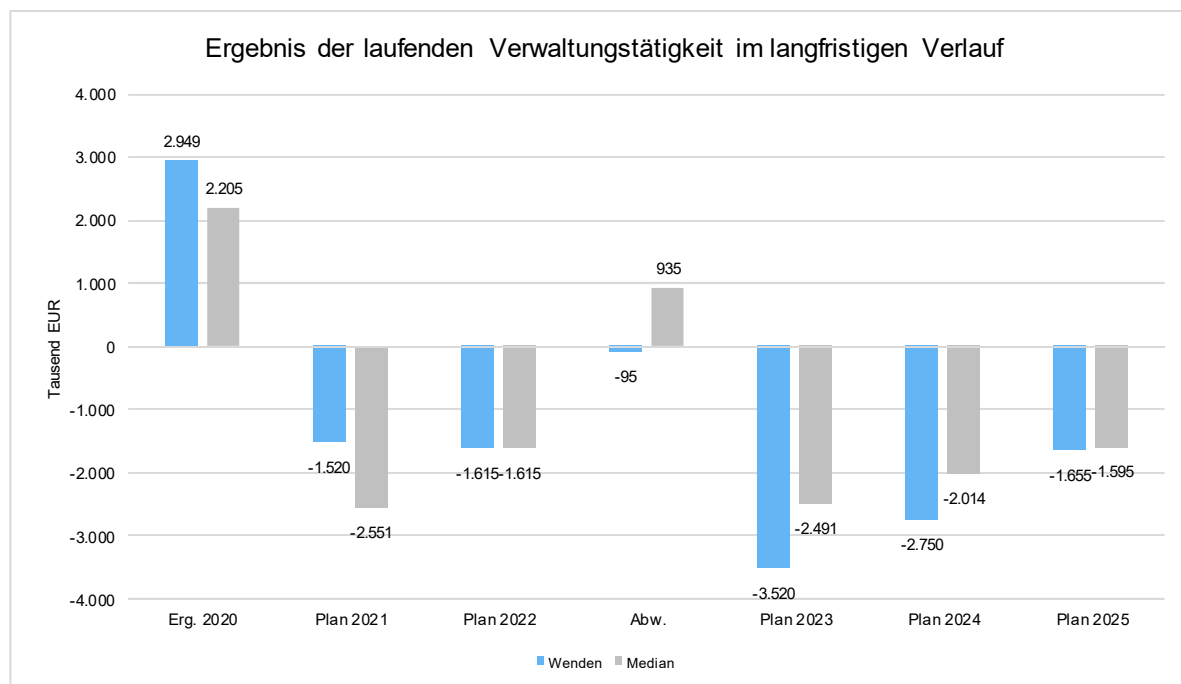
Die Tabelle zeigt den Ergebnisplan im Vergleich zum Vorjahr. In der letzten Spalte sind die Abweichungen zum Vorjahr ausgewiesen. Die farbigen Pfeile zeigen, ob sich eine Verbesserung oder eine Verschlechterung für den gemeindlichen Haushaltsplan ergeben hat.

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

Ergebnis in der mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abw. 2022/2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	45.148.754	44.228.966	45.434.890	1.205.924 ↗	45.105.790	46.844.290	48.478.290
Ordentliche Aufwendungen	42.197.029	45.807.180	47.174.870	1.367.690 ↗	48.751.800	49.776.520	50.328.910
Ordentliches Ergebnis	2.951.725	-1.578.214	-1.739.980	-161.766 ↘	-3.646.010	-2.932.230	-1.850.620
Finanzerträge	242.012	154.000	199.700	45.700 ↗	200.000	252.000	267.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	244.308	96.000	75.000	-21.000 ↘	74.000	69.500	71.000
Finanzergebnis	-2.296	58.000	124.700	66.700 ↗	126.000	182.500	196.000
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	2.949.429	-1.520.214	-1.615.280	-95.066 ↘	-3.520.010	-2.749.730	-1.654.620
Außerordentliche Erträge	12.692	3.547.700	1.520.600	2.027.100 ↘	338.900	0	0
Außerordentliches Ergebnis	12.692	3.547.700	1.520.600	2.027.100 ↘	338.900	0	0
Jahresergebnis	2.962.121	2.027.486	-94.680	2.122.166 ↘	-3.181.110	-2.749.730	-1.654.620
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.962.121	2.027.486	-94.680	2.122.166 ↘	-3.181.110	-2.749.730	-1.654.620

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



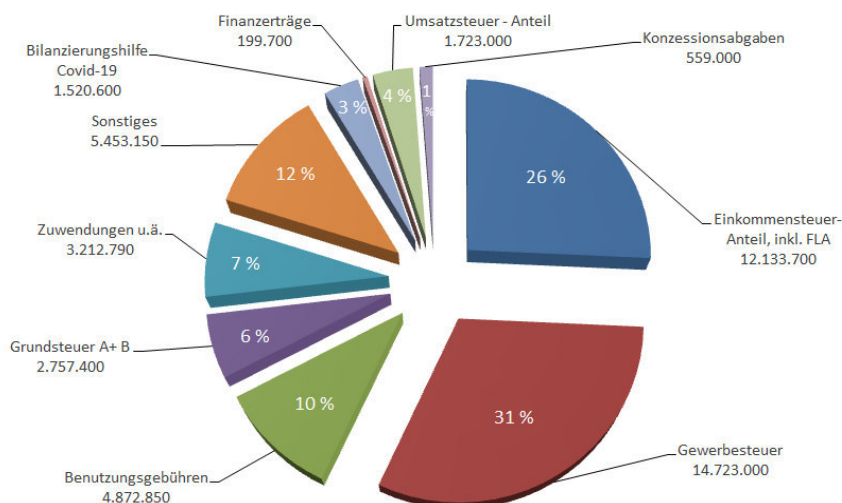
Die Gemeinde Wenden hat sich einem Vergleichskreis angeschlossen. Dem Vergleichskreis gehören Kommunen in vergleichbarer Größenordnung in Bezug auf die Gemeinde Wenden an (bspw. die Städte Olpe, Attendorn, Geseke, Halver und Wipperfürth). Der Median wird als Mittelwert der verschiedenen Kommunen abgebildet.

2) Gemeindliche Erträge

Die wesentlichen Erträge sind nachfolgend einzeln erläutert. Es werden die Entwicklung der letzten Jahre sowie die Prognose für den Planungszeitraum bis zum Jahr 2025 dargestellt:

Die Zusammensetzung der Gesamterträge (in T €) des Haushaltsjahres 2022 geht aus dem folgenden Diagramm hervor. Die Erträge aus der internen Leistungsverrechnung sind nicht mit abgebildet:

Erträge (ohne interne Leistungsverrechnung)



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

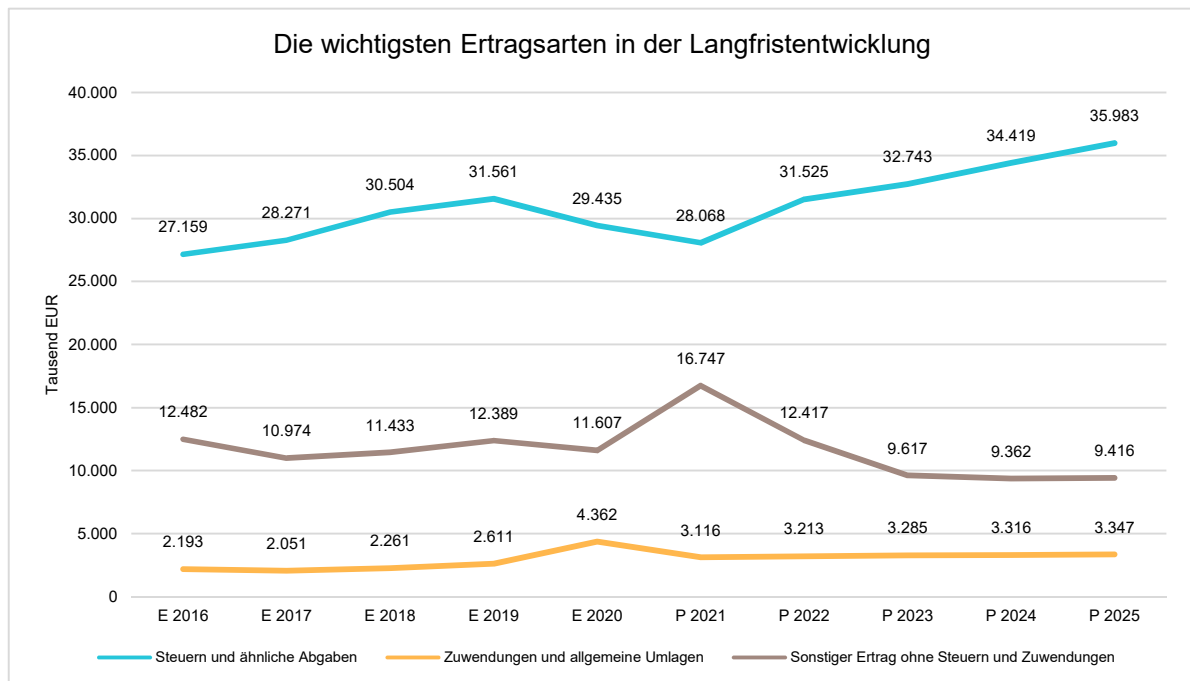
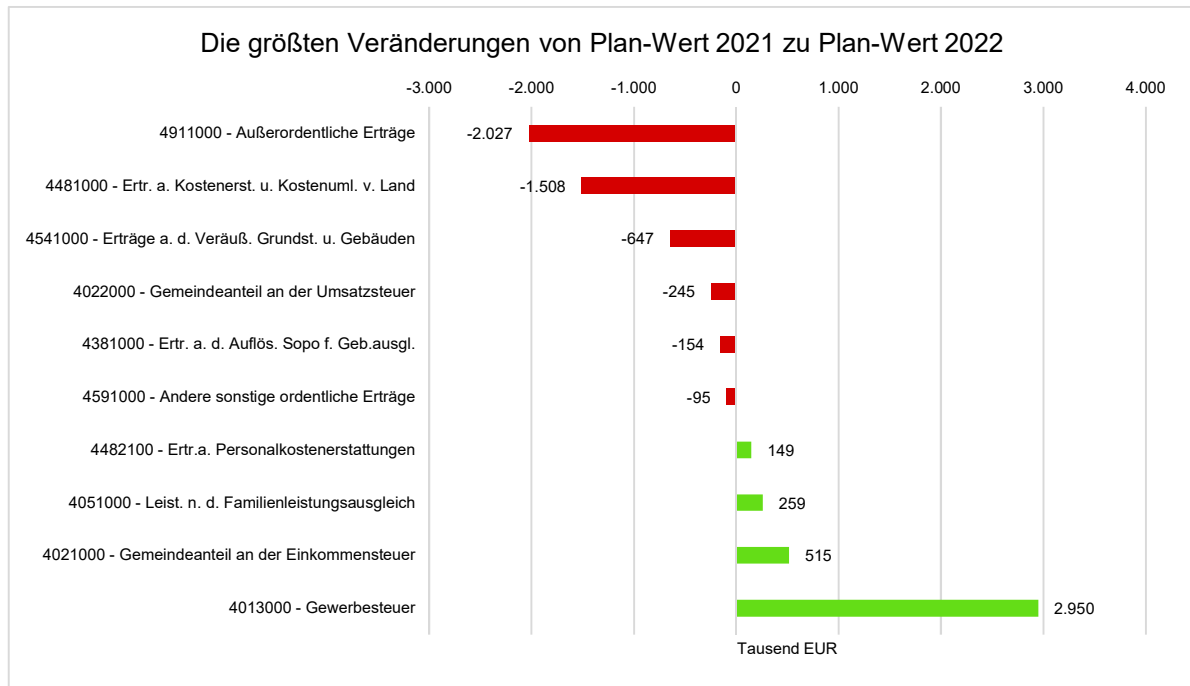
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 47.930.666 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -775.476 € auf 47.155.190 €.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.	Abw. in %
Steuern und ähnliche Abgaben	28.067.710	31.525.100	3.457.390	12,32 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.116.360	3.212.790	96.430	3,09 ↗
Sonstige Transfererträge	400	400	0	0,00 →
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.440.280	6.258.350	-181.930	-2,82 ↘
Privatrechtliche Leistungsentgelte	540.100	605.950	65.850	12,19 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.265.900	863.500	-1.402.400	-61,89 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	3.644.216	2.789.300	-854.916	-23,46 ↘
Aktiviert Eigenleistungen und	154.000	179.500	25.500	16,56 ↗

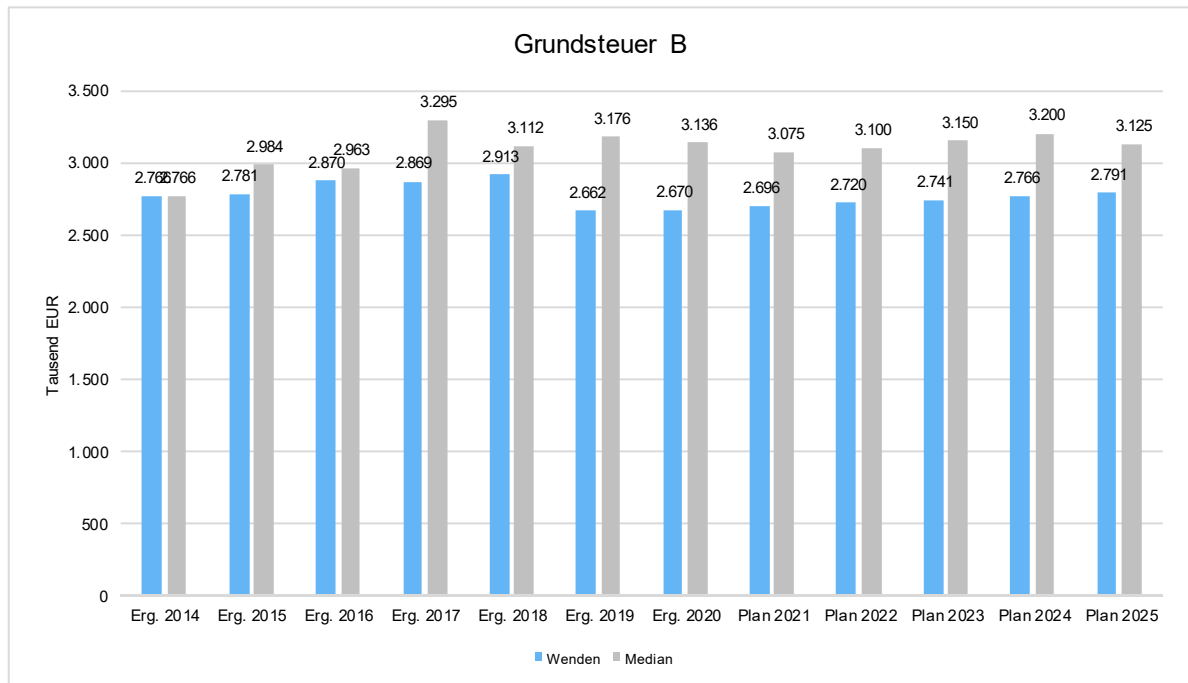
	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.	Abw. in %
Bestandsveränderungen				
Ordentliche Erträge	44.228.966	45.434.890	1.205.924	2,73 ↗
Finanzerträge	154.000	199.700	45.700	29,68 ↗
Außerordentliche Erträge	3.547.700	1.520.600	-2.027.100	-57,14 ↘
Summe	47.930.666	47.155.190	-775.476	-1,62 ↘



2.1 Steuern

2.1.1 Grundsteuer B

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



Die Basis für die Planung des Ansatzes 2022 für die Grundsteuer B bildet das voraussichtliche Ergebnis des laufenden Jahres. Die Veranlagung zur Grundsteuer B für das aktuelle Jahr 2021 liegt hier mit 2.691 T € leicht unter dem Planansatz des Jahres 2021 (2.696 T €).

Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten errechnen sich folgende Planzahlen:

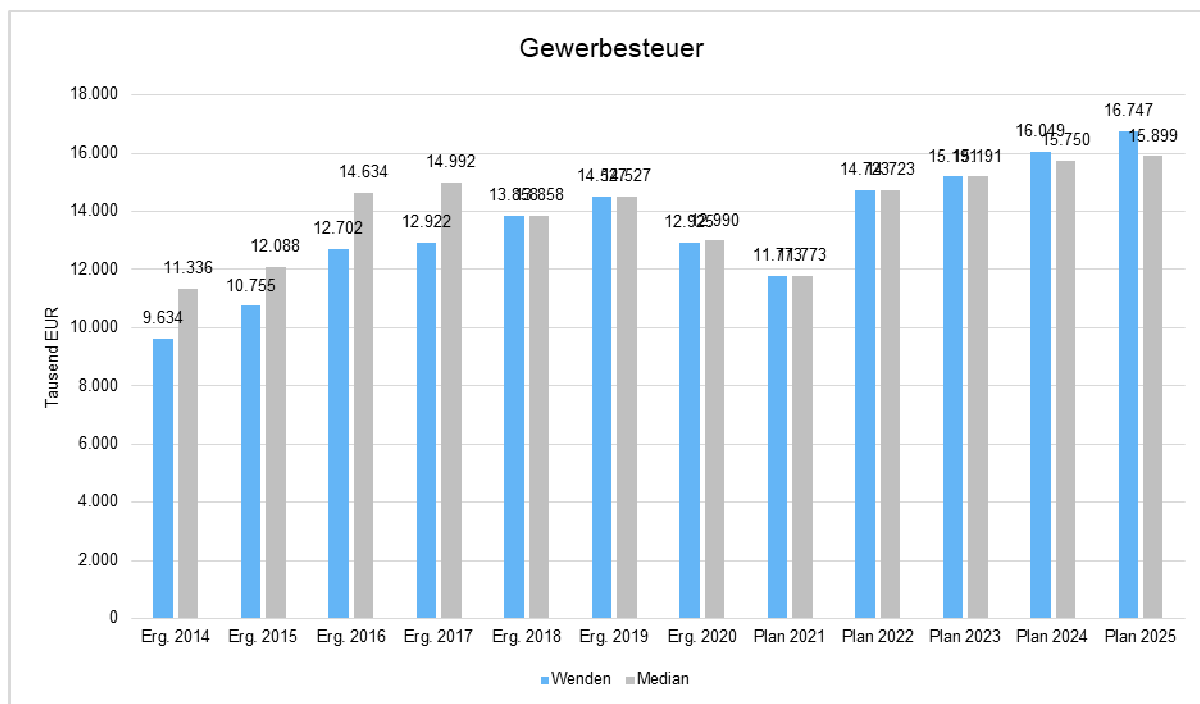
2022	2023	2024	2025
	+0,8 %	+0,90 %	+0,90 %
2.719.600,00 €	2.741.400,00 €	2.766.100,00 €	2.791.000,00 €

An dieser Stelle ist auf Folgendes hinzuweisen:

Die Gemeinde Wenden erhebt keine Gebühren für die Straßenreinigung und den Winterdienst. Es wird unterstellt, dass diese in der Grundsteuer B enthalten sind. Das Defizit für Straßenreinigung und Winterdienst betrug in den letzten Jahren durchschnittlich ca. 210.000 Euro p. a., ohne diesen Betrag ergibt sich für die Grundsteuer B in 2022 ein Ertrag von 2.509.600 Euro. Das entspräche einem Hebesatz von ca. 360 %.

2.1.2 Gewerbesteuer

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



Die Planzahl für das Jahr 2022 in Höhe von ca. 14,7 Mio. € orientiert sich zunächst an dem voraussichtlichen Anordnungssoll des Jahres 2021. Auf das um einmalige Effekte bereinigte voraussichtliche Ergebnis des Jahres 2021 wird der konstante Hebesatz in Höhe von 417 % angewendet. Zusätzlich finden (wie auch in den Folgejahren) die Ergebnisse der Orientierungsdaten (für den Bereich der Gewerbesteuer durch die Konjunkturprognosen für das Jahr 2022 angepasst) Anwendung. Darüber hinaus wurden die größten Unternehmen der Gemeinde Wenden zu ihrer Planung für das Jahr 2022 befragt. Die Ergebnisse dieser Befragung sind ebenfalls in die Planung eingeflossen. Unter Berücksichtigung von Auf- und Abrundungen ergeben sich folgende Planzahlen:

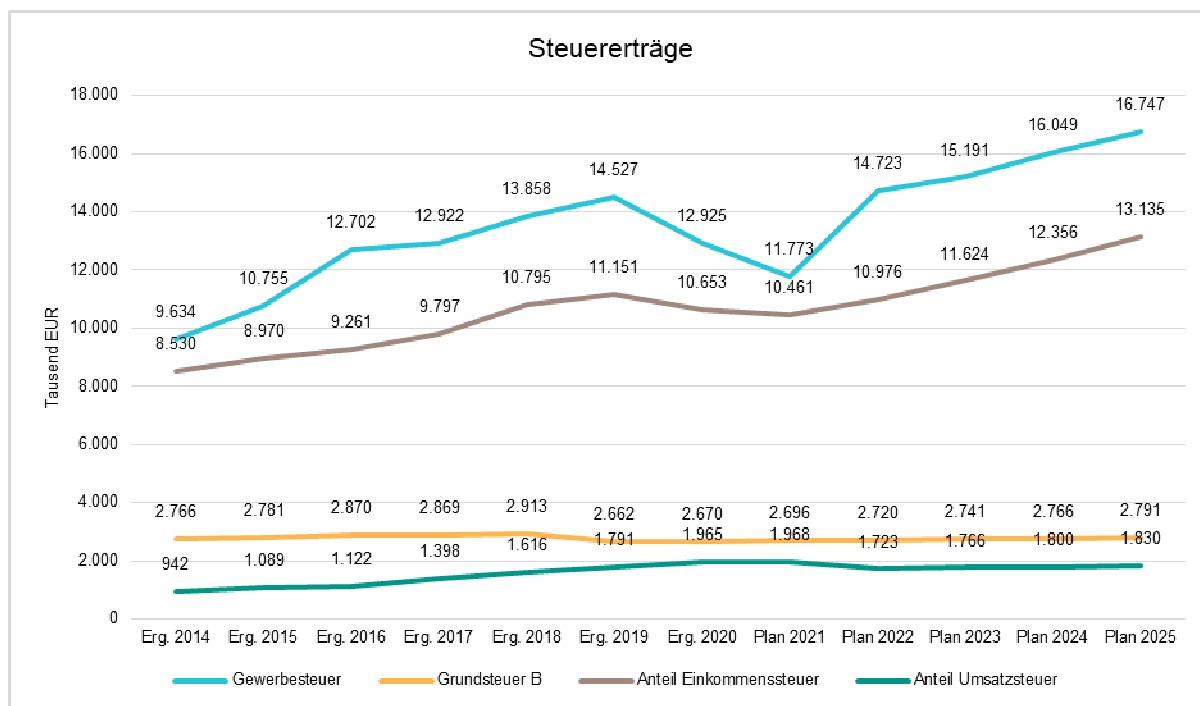
2022	2023	2024	2025
	+4,1 %	+1,4 %	+6,1 %
14.723.000,00 €	15.191.000,00 €	16.049.000,00 €	16.747.000,00 €

2.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Für das Jahr 2021 rechnen die Steuerschätzer nach den zum Teil gravierenden Einbrüchen aufgrund der Corona-Pandemie wieder mit einem leichten Anstieg bei der Lohn- und Einkommensteuer auf 44,2 Mrd. €. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auch in den kommenden Jahren nach der aktuellen Prognose weiter ansteigen. Die Gemeinde Wenden kann von einem Gemeindeanteil in Höhe von 10.976 T € ausgehen.

Die Planzahlen 2022-2025 orientieren sich an den vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW veröffentlichten Orientierungsdaten für die Jahre 2022-2025, welche die genannten Entwicklungen berücksichtigen. Unter Verwendung der voraussichtlichen Schlüsselzahlen ab dem Jahr 2021 für die Gemeinde Wenden in Höhe von 0,001260800 ergibt sich damit beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ein Planansatz von 10.976.400 € für das Jahr 2022.

Die nachfolgende Grafik zeigt nochmal zusammenfassend die Entwicklung der wichtigsten Steuererträge in den Jahren 2014-2025:



2.2. Entwicklung der Abfallgebühren

Der Umweltausschuss hat dem Rat der Gemeinde Wenden in seiner Sitzung am 08.12.2020 einen Beschlussvorschlag zur Höhe der Abfallgebühren unterbreitet (siehe DS XI/47).

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

In seiner Sitzung am 08.12.2020 wird die Zweckverbandsversammlung den Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 beschließen und damit die Verbandsumlage festsetzen. Auf Basis der zu beschließenden Werte wurde die vorliegende Gebührenbedarfsberechnung erstellt.

Im Rahmen der Neukalkulation der Abfallgebühren für das Jahr 2021 wurden folgende Gebührentarife ermittelt:

Restabfall: 0,70 Euro je Liter Restabfallvolumen

Bioabfall: 0,70 Euro je Liter Bioabfallvolumen

Der Zuschuss für Eigenkompostierer wird sich, wie in den Vorjahren, auf 24,00 € belaufen. Die Höhe des Sozialbonus verbleibt auf 40,00 €.

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

Gebührentarife	2020	2021	Differenz
Restabfall	0,68 €/l	0,70 €/l	
80 Liter	54,40 €	56,00 €	1,60 €
120 Liter	81,60 €	84,00 €	2,40 €
240 Liter	163,20 €	168,00 €	4,80 €
Bioabfall	0,72 €/l	0,70 €/l	
80 Liter	57,60 €	56,00 €	-1,60 €
120 Liter	86,40 €	84,00 €	-2,40 €
240 Liter	172,80 €	168,00 €	-4,80 €

Es ergibt sich folgendes Bild:

Im Bereich „Restabfall“ erhöhen sich die Gebühren im Vergleich zum Vorjahr um 0,02 € je Liter (+2,94 %).

Im Bereich der Bioabfälle sinkt die Gebühr im Vergleich zum Vorjahr um 0,02 € je Liter (-2,78 %).

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.

Die Gesamtbelastung für einen 4 – Personenhaushalt mit 120 – Liter - Gefäßen liegt laut Angaben des Bundes der Steuerzahler (Stand: 24.07.2019) **in NRW bei durchschnittlich 207,23 Euro** (14-tägige Abfuhr im Bereich Bioabfall; beim Restabfall erfolgt die Abfuhr alle 4 Wochen = 39 Abfuhrtermine).

In der Gemeinde Wenden kommt man angesichts der wechselnden Abfuhrintervalle:

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

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

auf insgesamt 55 Abfuhrtermine.

In der Gemeinde Wenden liegt die Belastung für einen Musterhaushalt unter Nutzung von 120-l-Abfallgefäßen in den Abfallkategorien Bio- und Restabfall im Jahr 2020 bei 168,00 Euro und damit deutlich unter dem Landesdurchschnitt!

Hochgerechnet auf 39 Abfuhr pro Jahr lägen die Kosten bei der Gemeinde Wenden im Jahr 2020 im Vergleich zum Landesdurchschnitt lediglich bei 115,89 Euro!

Hinweis: Da die Gebührenkalkulationen für das Jahr 2022 erst in der Sitzung des Gemeinderates im Dezember 2021 beschlossen werden, sind an dieser Stelle im Haushaltsplanentwurf 2022 die Eckdaten aus den letztjährigen Kalkulationen abgebildet. Für die Endfassung des Haushaltsplanes, welche ebenfalls im Dezember 2021 beschlossen werden soll, werden die aktuellen Daten der Gebührenkalkulationen berücksichtigt.

2.3. Entwicklung der Abwassergebühr

Der Haupt- und Finanzausschuss wird in seiner Sitzung am 15.11.2021 die Kalkulation der Abwassergebühr für das Jahr 2022 (siehe DS XI/297) vorberaten und im Anschluss dem Rat der Gemeinde Wenden zur Beschlussfassung am 17.12.2021 vorgelegt. Gemäß der Sitzungsvorlage ergeben sich im Vergleich zur Kalkulation für das Jahr 2021 folgende Differenzen:

Abwassergebühren (nicht Ruhrverbandsmitglieder)						
	2019	2020	2021	2022	Differenz 2021/2022	
Schmutzwassergebühr	2,88 €/m³	3,04 €/m³	2,93 €/m³	2,92 €/m³	-0,01 €	-0,3%
Niederschlagswassergebühr	0,55 €/m²	0,53 €/m²	0,53 €/m²	0,55 €/m²	0,02 €	3,8%
<u>Beispielrechnung:</u> Otto Normalverbraucher						
Wasserverbrauch	130 m³					
einleitende Fläche	170 m²					
Schmutzwassergebühr	374,40 €	395,20 €	380,90 €	379,60 €	-1,30 €	-0,3%
Niederschlagswassergebühr	93,50 €	90,10 €	90,10 €	93,50 €	3,40 €	3,8%
Summe	467,90 €	485,30 €	471,00 €	473,10 €	2,10 €	0,4%
Differenz zum Vorjahr "€"	8,30 €	17,40 €	-14,30 €	2,10 €		
Differenz zum Vorjahr "%"	1,8%	3,7%	-2,9%	0,4%		

Im Durchschnitt steigt die Abwassergebührenbelastung gegenüber 2021 um 2,10 € (+ 0,4 %).

Eine Übersicht über die Gebühren der Nachbarkommunen für die Jahre 2020, 2021 und 2022 mit Stand 03.11.2021 zeigt die folgende Tabelle. Anzumerken ist, dass die Höhe der Gebühren in den einzelnen Kommunen von der jeweiligen Kostenstruktur, den Bemessungseinheiten usw. abhängt. Zudem stehen die Gebührensätze für 2022 unter dem Vorbehalt der Beschlussfassung durch die jeweiligen Gremien.

	Stand 31.12.2020 *	Schmutzwasser in €/m³			Niederschlagswasser in €/m²		
Stadt/Gemeinde	Einwohner	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Olpe	24.593	2,58	2,58	2,61	0,46	0,46	0,50
Attendorn	24.330	3,15	2,95	**	0,48	0,45	**
Drolshagen	11.640	3,51	3,51	**	0,43	0,43	**
Lennestadt	25.140	3,36	3,36	3,36	0,55	0,55	0,55
Finnentrop	16.854	3,11	3,11	3,11	0,38	0,38	0,38
Wenden	19.452	3,04	2,93	2,92	0,53	0,53	0,55
Kirchhundem	11.353	3,72	3,80	3,74	0,79	0,69	0,61
Freudenberg	17.729	4,34	4,50	**	1,14	1,16	**
Reichshof	18.503	5,11	5,11	**	0,85	0,85	**
Siegen	101.943	2,06	2,10	2,20	0,84	0,88	0,84
Kreuztal	30.965	2,05	2,05	2,35	0,73	0,73	0,80

* Bevölkerung am 31.12.2020 nach Gemeinden (Quelle IT.NRW)

** nicht bekannt/noch nicht kalkuliert

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 0,4 %.

	2021	2022	Differenz	
		absolut	in %	
Grundsteuer B (Ø Messbetrag 70 €)	273	273	0	0
Abwassergebühr	471	473,1	2,1	0,4
Abfallgebühr	168	168	0	0,0
Gesamtsumme Grundbesitzabgaben:	912	914,1	2,1	0,2

Die Werte für die Abfallgebühr werden für die Endfassung des Haushaltsplanes 2022, welcher im Dezember 2021 beschlossen werden soll, an die aktuellen Daten der Gebührenkalkulationen 2022 angepasst (Beschlussfassung 22.12.2021).

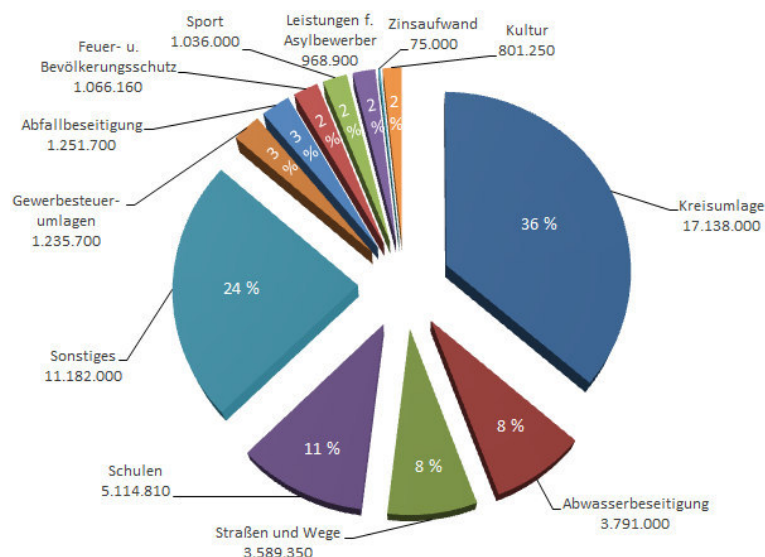
2.4. Außerordentliche Erträge

Für das Haushaltsjahr 2022 beläuft sich der außerordentliche Ertrag aus der Bilanzierungshilfe des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF CIG) auf rd. 1,52 Mio. €. Für das Planjahr 2023 enthält der Haushaltsentwurf der Gemeinde Wenden außerordentliche Erträge in Höhe von 0,34 Mio. €. Für die Mittelfristplanung ab dem Haushaltsjahr 2024 wird unterstellt, dass die Bilanzierungshilfe nicht mehr in Anspruch genommen werden muss. Ein außerordentlicher Ertrag ist daher für die Jahre 2024 und 2025 nicht mehr im Plan veranschlagt.

3. Gemeindliche Aufwendungen

Die wesentlichen Aufwendungen sind nachfolgend einzeln erläutert. Es werden die Entwicklung der letzten Jahre sowie die Prognose für den Planungszeitraum bis zum Jahr 2025 dargestellt:

Die Zusammensetzung der Gesamtaufwendungen (in T €) des Haushaltsjahres 2022 geht aus dem folgenden Diagramm hervor. Die Erträge aus der internen Leistungsverrechnung sind nicht mit abgebildet:



Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 47.249 T €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

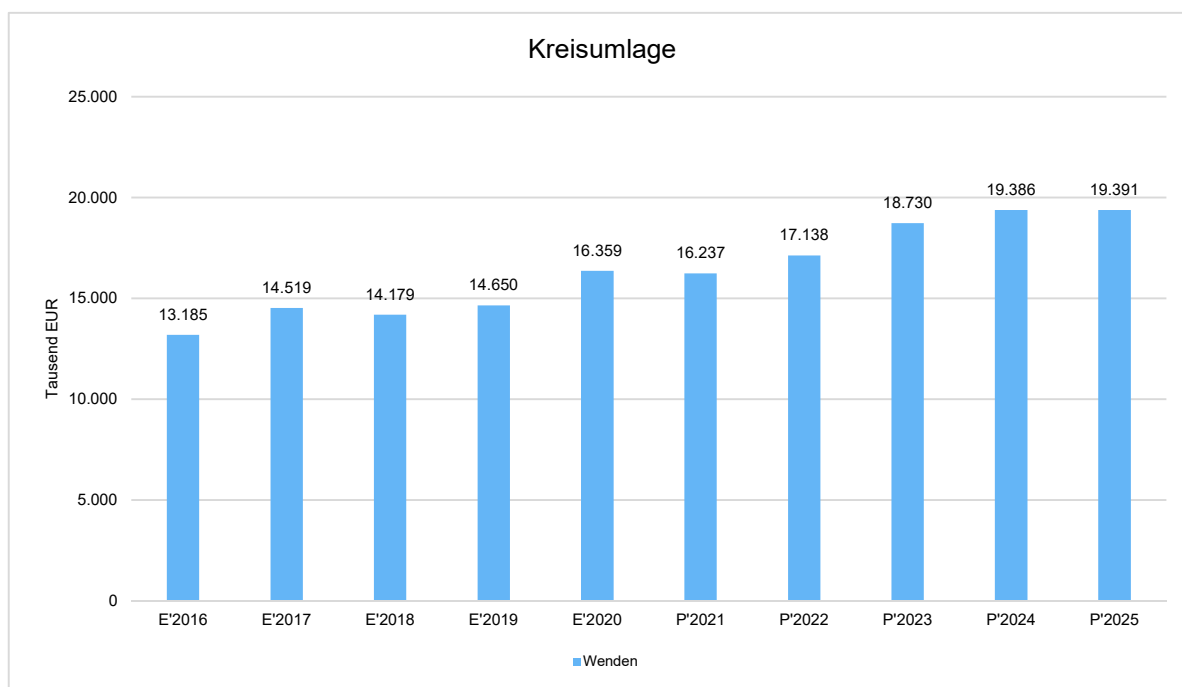
	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abw. 2022/2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	6.684.943	6.851.910	7.438.410	586.500 ↗	7.455.770	7.587.200	7.764.530
Versorgungsaufwendungen	533.859	580.000	585.000	5.000 →	635.000	655.000	680.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.204.233	9.254.300	9.075.000	-179.300 ↘	8.768.200	8.789.200	8.896.200
Transferaufwendungen	19.440.556	20.224.060	21.045.960	821.900 ↗	22.562.260	23.259.810	23.324.260
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.009.799	3.694.510	3.589.500	-105.010 ↘	3.517.770	3.522.310	3.505.020
Bilanzielle Abschreibungen	5.323.639	5.202.400	5.441.000	238.600 ↗	5.812.800	5.963.000	6.158.900
Ordentliche Aufwendungen	42.197.029	45.807.180	47.174.870	1.367.690 ↗	48.751.800	49.776.520	50.328.910
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	42.197.029	45.807.180	47.174.870	1.367.690 ↗	48.751.800	49.776.520	50.328.910
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	244.308	96.000	75.000	-21.000 ↘	74.000	69.500	71.000
Summe Aufwand	42.441.337	45.903.180	47.249.870	1.346.690 ↗	48.825.800	49.846.020	50.399.910

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 45.903.180 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 1.346.690 € auf 47.249.870 €.

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

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.	Abw. in %
Personalaufwendungen	6.851.910	7.438.410	586.500	8,56 ↗
Versorgungsaufwendungen	580.000	585.000	5.000	0,86 →
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.254.300	9.075.000	-179.300	-1,94 ↘
Transferaufwendungen	20.224.060	21.045.960	821.900	4,06 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.694.510	3.589.500	-105.010	-2,84 ↘
Bilanzielle Abschreibungen	5.202.400	5.441.000	238.600	4,59 ↗
Ordentliche Aufwendungen	45.807.180	47.174.870	1.367.690	2,99 ↗
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	45.807.180	47.174.870	1.367.690	2,99 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	96.000	75.000	-21.000	-21,88 ↘
Summe Aufwand	45.903.180	47.249.870	1.346.690	2,93 ↗

3.1. Kreisumlage



Die Entwicklung der Kreisumlage ist auf den Seiten 24 - 26 erläutert.

3.2. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

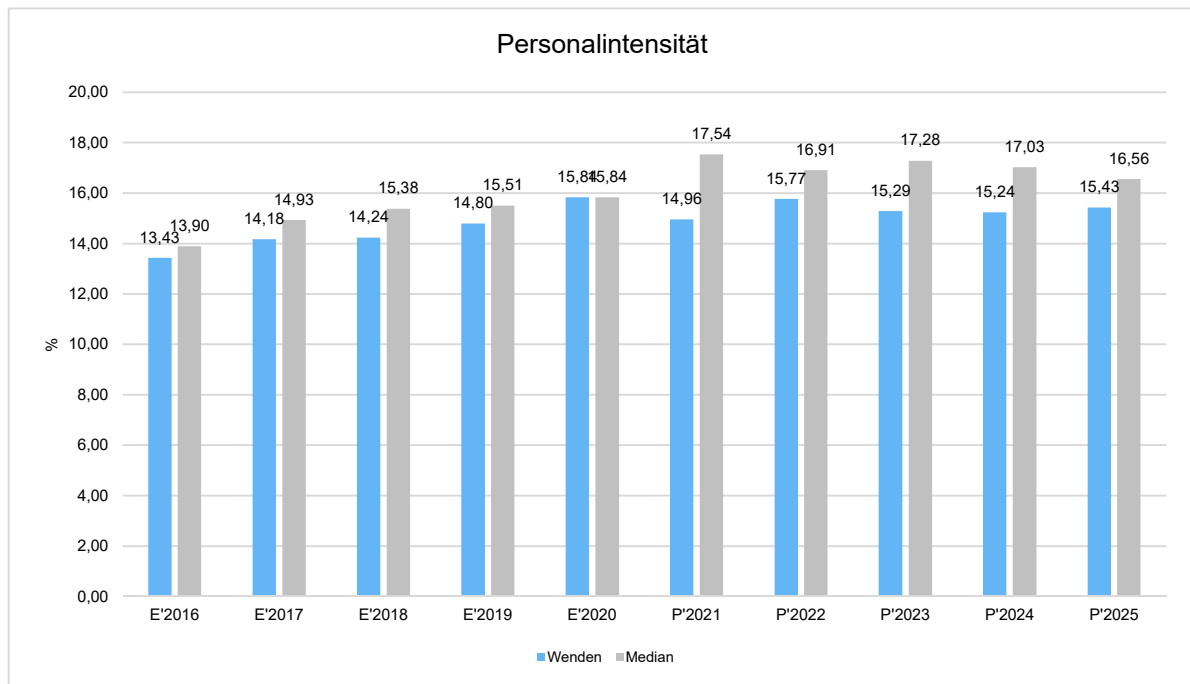
3.2.1. Personalaufwand

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abw. 2022/2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Dienstaufwendungen Beamte	1.221.007	1.455.900	1.351.400	104.500 	1.378.600	1.405.400	1.432.700
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	3.418.495	3.734.330	4.153.000	418.670 	4.236.100	4.319.300	4.402.000
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.407	0	0	0 	0	0	0
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	265.585	283.130	320.500	37.370 	326.600	333.300	339.700
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	710.906	754.550	859.100	104.550 	876.000	893.300	910.700
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	74.757	90.000	80.000	-10.000 	85.000	90.000	95.000
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	989.786	534.000	674.410	140.410 	553.470	545.900	584.430
Personalaufwendungen	6.684.943	6.851.910	7.438.410	586.500 	7.455.770	7.587.200	7.764.530
Versorgungsaufwendungen	533.859	580.000	585.000	5.000 	635.000	655.000	680.000
Personal- und Versorgungsaufwand	7.218.802	7.431.910	8.023.410	591.500 	8.090.770	8.242.200	8.444.530

Grundlage für die Planansätze 2022 ist eine Hochrechnung der Personalkosten unter Zugrundelegung der tariflichen Steigerungen im Angestelltenbereich und der Besoldungsanpassungen im Beamtenbereich sowie unter Berücksichtigung der personellen Veränderungen im Haushaltsjahr 2022. Um den künftigen Personalbedarf decken zu können, wird eine neue Ausbildungsstelle für den Sommer 2022 eingerichtet. Ebenfalls ist die Übernahme einer Auszubildenden im gehobenen Dienst ab September 2022 in den Planzahlen berücksichtigt.

3.2.2. Personalintensität

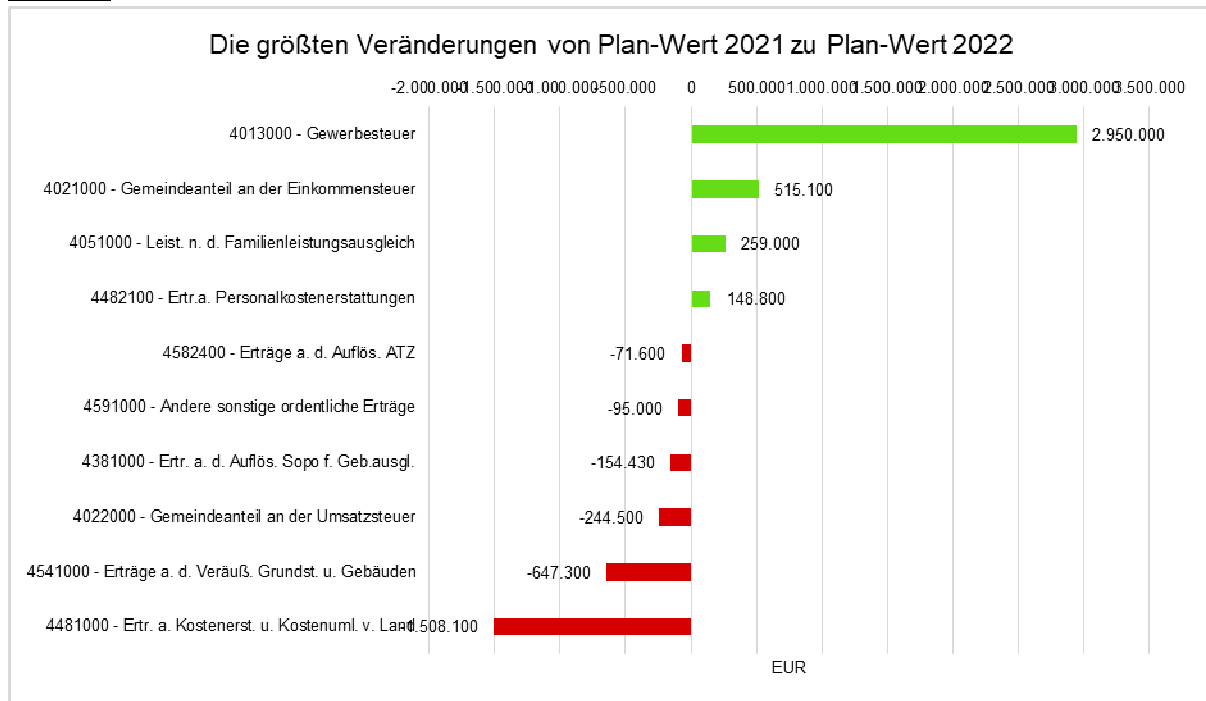
Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



3.3 Größere Abweichungen zwischen den Planansätzen 2022 und 2021

Die nachfolgenden Diagramme zeigen die größten, relevanten Abweichungen zwischen den Planansätzen 2022 und 2021. Sofern bisher noch nicht geschehen, werden die Gründe für die Unterschiede einzeln erläutert.

Erträge



1. Gewerbesteuer (siehe S. 32-33)

2. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (siehe S. 33-34)

3. Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (S. 24)

4. Ertrag aus Personalkostenerstattung

Aus Transparenzgründen werden die Personalkostenerstattungen ab dem Jahr 2022 einzeln ausgewiesen. Zudem werden sie den jeweiligen sachlich richtigen Kostenträgern konkret zugeordnet.

5. Erträge aus der Auflösung der ATZ

Aufgrund eines vorzeitigen Wechsels aus der Altersteilzeit in die Pensionierung fallen geringere Auflösungserträge an.

5. Andere sonstige ordentliche Erträge

Es handelt sich um verschiedene kleinere Veränderungen bei Sachkonten, welche sich auf verschiedenen Kostenträger des Haushaltes erstrecken.

6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich

Kostenüberdeckungen der Gebührenhaushalte sind am Ende eines Kalkulationszeitraums, die nach § 6 Kommunalabgabengesetz in den folgenden vier Jahren ausgeglichen werden müssen, als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. In den Vorjahren erzielte Gebührenüberschüsse führen zu geringeren planmäßigen Auflösungserträgen, welche sich bei der Kalkulation der Gebühren für das Jahr 2022, bei der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr, gebührenmindernd auswirkt.

7. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes voraussichtlich erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels erfolgen (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. Euro; Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd. Euro; Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. Euro). Der in den Orientierungsdaten des Ministeriums für das Jahr 2022 prognostizierte Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer spiegelt diese Entwicklung wider.

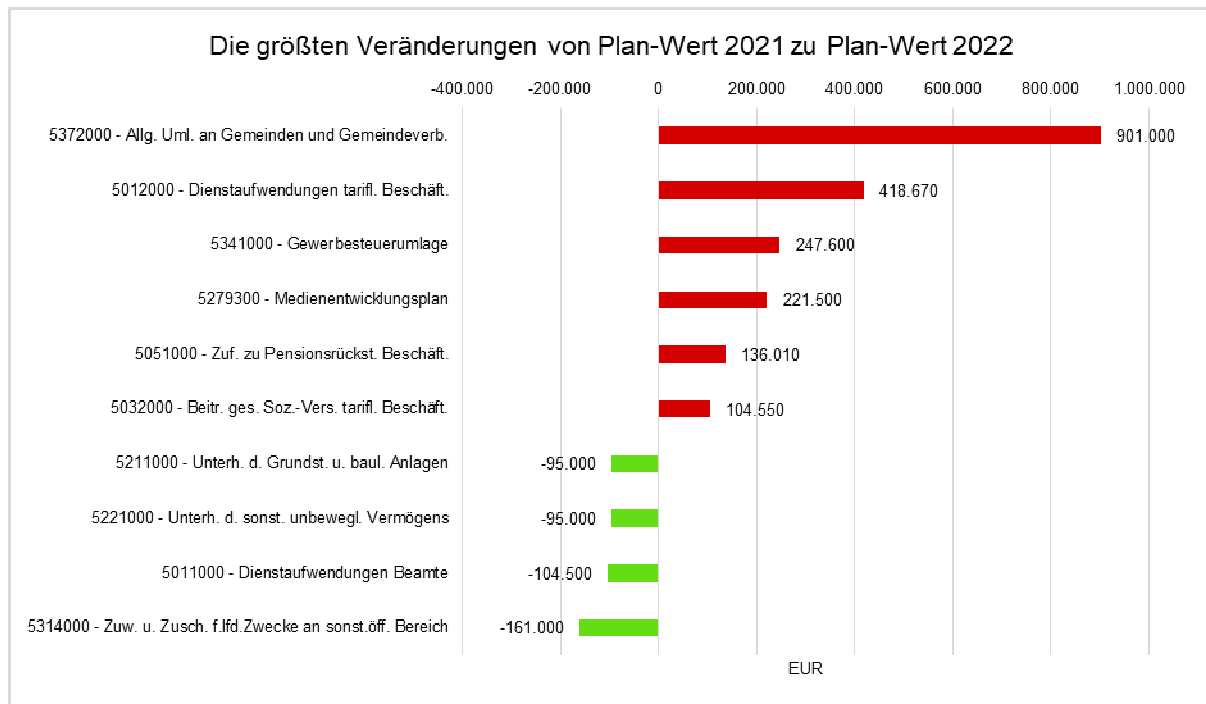
8. Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken

Der Planansatz für das Jahr 2022 im Bereich der Erträge aus Grundstücksverkäufen sinkt um 647 T €. Für das Jahr 2022 sind weiterhin umfangreiche Verkäufe von Grundstücke in verschiedenen Baugebieten geplant (z.B. An der Wahre, Westerberg, An der Onsel etc., vgl. hierzu Übersicht S. 66). Die Entwicklung ist aber im Vergleich zur Planung für das Haushaltjahr 2021 leicht rückläufig.

9. Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Land

Zu den Erstattungsleistungen des Landes und der Kommunen nach § 10 des Einheitslastenabrechnungsgesetzes siehe Ausführungen auf S. 23.

Aufwendungen



1. Kreisumlage (S.24-26; S. 40)

2. Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte

Bei der vorliegenden Aufwandsposition resultiert die Aufwandssteigerung aus den zu berücksichtigenden Tarifsteigerungen für das kommende Jahr sowie der Neueinstellung von zusätzlichem Personal für die Gemeinde Wenden (z.B. Gerätewart Feuerwehr, IT-Administrator, Architektinnen etc.). Auf den als Anlage beigefügten Stellenplan wird verwiesen.

3. Gewerbesteuerumlage

Analog zu den geplanten Steigerungen des Ertrages aus der Gewerbesteuer steigt auch die Gewerbesteuerumlage. Die Höhe der Gewerbesteuerumlage einer Gemeinde errechnet sich, indem das Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde durch den von der Gemeinde erhobenen Hebesatz dividiert und mit dem Vervielfältiger multipliziert wird.

4. Medienentwicklungsplan

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 sind für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes erhöhte Ansätze gewählt worden. Damit soll sichergestellt werden, dass möglichst zeitnah an allen Schulen eine 1:1 Ausstattung mit digitalen Endgeräten für die Schülerinnen und Schüler zur Verfügung steht.

5. Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beschäftigte

Aufgrund zweier mittlerweile konkret feststehender vorzeitiger Wechsel von der Altersteilzeit in die Pensionierung mussten die Pensionsrückstellungen angepasst werden.

6. Beiträge gesetzl. Soz.-Vers. Tarifr. Beschäftigte

Aufgrund der für das Jahr 2022 geplanten Tarifsteigerungen müssen analog die Beiträge zur Sozialversicherung angepasst werden.

7. Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen

Bei einer Vielzahl von Einzelpositionen sind geringfügige Anpassungen vorgenommen worden, welche sich zu der dargestellten Summe addieren.

8. Unterhaltung d. sonst. unbeweglichen Vermögens

Bei einer Vielzahl von Einzelpositionen sind geringfügige Anpassungen vorgenommen worden, welche sich zu der dargestellten Summe addieren.

9. Dienstaufwendungen Beamte

Im Vorjahr wurde der Ansatz zu hoch gewählt und dementsprechend wird der Planansatz für die aktuelle Planung nach unten korrigiert.

10. Zuwendungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke an sonst. öffentl. Bereich

Im Wesentlichen resultiert die Veränderung aus einer Anpassung der Zuwendungen für die Wendenerhütte. Der ursprünglich geplante Umbau wird nochmal überarbeitet.

V. Investitionstätigkeit der Gemeinde Wenden

Investive Einzahlungen im Finanzplan

Beschreibung	Ansatz Vorjahr 2021	Planwert 2023	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Verkauf LKW Bauhof	45.000	0	0	0	0
Zuschuss Photovoltaikanlage Bauhof	0	27.000	0	0	0
Verkauf Kipper Bauhof	0	10.000	0	0	0
Einzahlungen a.d.Veräuß. Balcke-Dürr	0	2.100.000	0	0	0
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, Wohngebiet	3.542.000	2.565.000	408.000	408.000	408.000
Einz. aus Grundstücksverkäufen, Industriegebiet	464.200	415.000	50.000	50.000	50.000
Feuerschutzpauschale	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Zuschuss Photovoltaikanlage FWGH Gerlingen	0	31.500	0	0	0
Zuschuss Photovoltaikanlage FWGH Wenden	0	36.000	0	0	0
Zuschuss Anbau FWGH Gerlingen	0	50.000	100.000	100.000	0
Zuschuss Photovoltaikanlage GS Gerlingen	0	130.500	0	0	0
Zuschuss Raumluftechn. GS Gerlingen	0	380.000	0	0	0
Zuschuss Photovoltaikanlage GS Wenden	0	234.000	0	0	0
Zuschuss Photovoltaikanlage GS Hünsborn	0	54.000	0	0	0
Zuschuss Raumluftechn. GS Hünsborn	0	280.000	0	0	0
Breitband GS Hünsborn	60.000	0	0	0	0
Zuschuss Photovoltaikanlage GS Rothemühle	0	63.000	0	0	0
Zuschuss Raumluftechn. GS Rothemühle	0	200.000	0	0	0
Zuschuss Digitalpakt Schulen	180.000	236.000	0	0	0
Zuschuss Photovoltaikanlage Gesamtschule	0	350.000	0	0	0
Zuschuss Digitalisierungsoffensive Musikschule	0	13.500	0	0	0
Zuschuss Errichtung v. Kinderspielplätzen	0	50.000	65.000	65.000	65.000
Zuschuss Errichtung integrativer Kinderspielplatz	0	0	162.000	0	0
Kostenbeteiligung Interkommunales Gewerbegebiet	0	40.000	0	0	0
Rückzahlung Darlehen Netzgesellschaft	24.000	47.000	82.000	107.000	132.000
Kanalanschlusskosten	54.500	5.000	90.000	5.000	5.000
Kanalanschlussbeiträge	373.100	282.000	44.000	25.000	25.000
Beiträge BauGB	1.560.500	1.303.000	390.000	890.000	900.000
Zuschuss Gestaltung Dorfplatz Ortsmitte Wenden	26.000	0	0	0	0
Beiträge BauGB aus Grundstücksverkäufen	1.340.000	1.067.000	285.000	25.000	25.000
Beiträge KAG	191.500	8.000	0	270.000	0
Zuschuss Wirtschaftswegekonzept	0	50.000	0	0	0
Zuschuss Radweg Rothemühle-Wildenburg	48.000	0	440.000	440.000	0
Zuschuss Neubau Wartehallen	0	122.000	0	0	0
Zuschuss barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	20.000	15.000	195.000	195.000	23.000
Zuschuss Gewässerausbau Großmicke	80.000	156.000	0	0	0
Zuschuss Umlegung / Renaturierung Brüner Bach	40.000	40.000			
Schulpauschale	487.100	518.230	518.230	518.230	518.230
Sportpauschale	63.670	65.850	65.850	65.850	65.850
Investitionspauschale	1.367.920	1.418.330	1.418.330	1.418.330	1.418.330
Zuschuss (Sammelkonto)	4.000	0	0	0	0
Rückzahlung Darlehen EVG Ottfingen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
investive Einzahlungen gesamt	10.028.490	12.419.910	4.370.410	4.639.410	3.692.410

Investitionsauszahlungen im Finanzplan (1)

Beschreibung	Ansatz Vorjahr 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Breitbandausbau	650.000	130.000	0	0	630.000
Erneuerung Sicherheitsnotlichtanlage Rathaus	30.000	0	0	0	0
Technische Ausstattung Bauhof	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
LKW Bauhof klein	135.000	0	0	0	0
Neubau Carport Bauhof	0	0	0	0	0
Anschaffung Kipper Spielplatzkolonne	0	72.000	0	0	0
Photovoltaikanlage Bauhof	0	30.000	0	0	0
Anschaffungen f. Betriebliches Gesundheitsmar	5.000	0	0	0	0
Digitalisierung Rathaus	48.000	35.000	25.000	25.000	25.000
Netzwerkanschlüsse Rathaus	25.000	60.000	0	0	0
Einführung / Umstieg DMS	0	125.000	0	0	0
Brandschutz / Legalisierung Alte Schule Altenho	90.000	0	0	0	0
Grunderwerb	2.472.000	1.350.000	1.572.000	1.140.000	1.213.000
Sanierung Gebäudeautomation (GLT)	150.000	0	0	0	0
Balcke-Dürr	40.000	0	0	0	0
ISEK Wenden	125.000	100.000	0	0	0
Brandschutz Balcke-Dürr Halle 6	75.000	0	0	0	0
Wasserthemen- und Erlebnisweg Bigge	50.000	0	0	0	0
Infrastruktur E-Mobilität	100.000	0	0	0	0
Erschließung Baugebiet Obstwiese (Straße)	0	0	150.000	10.000	0
Erschließung von Neubaugebieten	0	0	0	300.000	300.000
Rückbau Bahndamm Bahnhofstraße Gerlingen	0	70.000	0	0	0
Betonsperren Kirmes	5.000	0	0	0	0
Geschwindigkeitsdisplays	2.500	2.500	2.500	0	0
Pressluftatmer	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Digitalfunk	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Neuanschaffung von Geräten u. Ausrüstungsgeg	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Spinde u. a. bewegliche Teile FWGH	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Netzwerkausbau FWGH Wenden	25.000	0	0	0	0
Tanklöschfahrzeug Hillmicke HLF 20	350.000	350.000	0	0	0
Tanklöschfahrzeug GTLF Gerlingen	0	0	450.000	0	0
Drehleiter (DLK 23/12) Wenden	0	0	750.000	0	0
Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Hillmicke	49.000	78.000	0	0	0
Ausführung Erweiterung FWGH Wenden	70.000	0	0	0	0
Neubau FWGH Hillmicke	0	0	0	50.000	300.000
Anbau FWGH Gerlingen	100.000	300.000	1.250.000	1.130.000	
Neubau FWGH Hünsborn	0	0	50.000	500.000	1.650.000
Feuerlöschteich Hillmicke	15.000	15.000	0	0	0
Löschwasserteich Industriegebiet Hünsborn Ost	40.000	40.000	0	0	0
Löschwasserteich/-behälter Hillmicke Forellenv	10.000	10.000	0	20.000	0
Löschwasserbehälter Huppen	15.000	15.000	0	20.000	0
Hochbehälter Buchhagen	10.000	10.000	0	0	0
Photovoltaikanlage FWGH Gerlingen	0	35.000	0	0	0
Photovoltaikanlage FWGH Wenden	0	40.000	0	0	0
Medienentwicklungsplan Grundschule Gerlinge	14.400	16.000	0	0	0
Konzeptentwicklung GS Gerlingen	7.500	0	0	0	0
Raumlufttechnik GS Gerlingen	0	475.000	0	0	0
Erneuerung Telefonanlage GS Gerlingen	0	5.000	0	0	0
Photovoltaikanlage GS Gerlingen	0	145.000	0	0	0
Medienentwicklungsplan Grundschulverbund W	22.500	17.000	0	0	0
Konzeptentwicklung GS Wenden	7.500	0	0	0	0
Umbau Erweiterung GS Wenden	0	50.000	998.000	3.033.000	2.357.000
Erneuerung Telefonanlage GS Wenden	0	5.000	0	0	0
Photovoltaikanlage GS Wenden	0	260.000	0	0	0
Breitband GS Hünsborn	80.000	0	0	0	0
Medienentwicklungsplan Grundschule Hünsborn	9.400	17.000	0	0	0

Investitionsauszahlungen im Finanzplan (2)

Beschreibung	Ansatz Vorjahr 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Konzeptentwicklung GS Hünsborn	7.500	0	0	0	0
Umbau Erweiterung GS Hünsborn	0	430.000	335.000	0	0
Erneuerung Telefonanlage GS Hünsborn	0	5.000	0	0	0
Raumluftechnik GS Hünsborn	0	350.000	0	0	0
Photovoltaikanlage GS Hünsborn	0	60.000	0	0	0
Konzeptentwicklung GS Rothemühle	7.500	0	0	0	0
Umbau GS Rothemühle	0	318.000	868.000	1.049.000	
Erneuerung Telefonanlage GS Rothemühle	0	5.000	0	0	0
Raumluftechnik GS Rothemühle	0	250.000	0	0	0
Photovoltaikanlage GS Rothemühle	0	70.000	0	0	0
Digitalpakt Schulen	200.000	265.000	0	0	0
Netzwerkverkabelung Grundschulen	40.000	0	0	0	0
Modernisierung pädagogisches Netzwerk	320.000	120.000	0	0	0
Medienentwicklungsplan Gesamtschule Wende	63.000	30.000	0	0	0
Umbau Gesamtschule Wenden	0		2.090.000	2.090.000	6.500.000
Lüftungsanlage Gesamtschule Wenden	0	0	0	0	0
Brandschutz Gesamtschule Wenden	0	50.000	0	0	0
Erneuerung Telefonanlage Gesamtschule	0	5.000	0	0	0
Photovoltaikanlage Gesamtschule	0	460.000	0	0	0
Klimaanlage Archiv	10.000	0	0	0	0
Umbau Kulturwerkstatt Ottfingen	325.000	0	0	0	0
Digitalisierungsinitiative Musikschule	0	17.000	0	0	0
Ausführung Neubau Kita Gerlingen	300.000	0	0	0	0
Kita Schönau Umbau ehem. Förderschule	600.000	300.000	0	0	0
Neubau Kita Möllmücke	920.000	900.000	100.000	0	0
Kita Ottfingen Parkplatz	0	60.000	0	0	0
Erneuerung Stützmauer Kita Schönau	0	85.000	0	0	0
Zuschuss Errichtung v. Kinderspielplätzen	250.000	150.000	100.000	100.000	100.000
Zuschuss Errichtung integrativer Kinderspielplatz	150.000	0	250.000	0	0
Umrüstung auf LED Sporthalle Gesamtschule We	75.000	75.000	0	0	0
Umrüstung auf LED Sporthalle Grundschule Gerl	15.000	20.000	0	0	0
Umrüstung auf LED Sporthalle Grundschule Wen	0	20.000	0	0	0
Erneuerung Kunstrasen Sportplatz Wenden	0	275.000	0	0	0
Umrüstung auf LED Sportplatz Wenden	0	30.000	0	0	0
Neubau Schwimmbad Wenden	500.000	333.600	333.600	5.350.000	6.046.800
Planung Gewerbegebiete	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Planung Interkommunales Gewerbegebiet	150.000	100.000	0	0	0
Planungskosten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Flurbereinigung Hillmücke	20.000	20.000	0	0	0
Asylbewerberunterkunft Hoffnung II	50.000	20.000	0	0	0
Asylbewerberunterkunft Hoffnung I	50.000	20.000	0	0	0
Asylbewerberunterkunft Hoffnung 3	50.000	20.000	0	0	0
Auszahlung Darlehen Netzgesellschaft	950.000	700.000	0	0	0
Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Entwässerung Gerlinger Bahnhof/Hillmicker Str.	10.000	0	0	0	0
Investive Kanalsanierung	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Erschließung An der Wahre	750.000	50.000	0	0	0
Erschließung St.-Antonius-Weg	20.000	0	0	0	0
Kanalisation "Kleinere Nebensammler"	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erschließung Schlegelsberg	5.000	0	0	0	0
Kanalsanierung Benzenbergstraße	10.000	0	0	0	0
Kanalaustausch/Kanalsanierung Auf dem Stein	30.000	0	0	0	0
Kanalbau Erweiterung BG Westerberg	500.000	100.000	0	0	0
Planungskosten, Abwasserbeseitigung	50.000	50.000	25.000	10.000	10.000
Kanalsanierung Blinder Weg	10.000	0	0	0	0
Baukosten Kanalanschlüsse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Investitionsauszahlungen im Finanzplan (3)

Beschreibung	Ansatz Vorjahr 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Kanalsanierung Raiffeisenstraße	210.000	210.000	10.000	0	0
Kanalsanierung geschlossen (Inliner)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Erschließung Hof Reer Römershagen (Kanal)	150.000	30.000	0	0	0
Hydraulischer Umbau Kanalisation Heid	0	90.000	0	0	0
Kanalsanierung Hammerstraße / Hillmicker Straße	30.000	300.000	30.000	0	0
Kanalsanierung Biebergstraße	25.000	50.000	350.000	50.000	0
Erschließung Kanal GG Hünsborn West	25.000	50.000	50.000	1.500.000	1.000.000
Erschließung Kanal BG Breiter Bruch Ottfingen	200.000	350.000	50.000	0	0
Erweiterung Kanal BG Hilgenstock Süd	50.000	25.000	500.000	50.000	0
Erschließung Kanal BG Am Buchhagen	0	50.000	250.000	50.000	0
Kanalbau Sebastianstraße	0	0	20.000	140.000	10.000
Investive Deckensanierung	350.000	425.000	350.000	350.000	350.000
Erweiterung Straßenbeleuchtung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ausbau Gartenfeldstraße	170.000	500.000	100.000	30.000	500.000
Erschließung An der Wahre	550.000	95.000	0	0	0
Gesamtschule Parkplatz	10.000	0	0	0	0
Ausbau Thomasstraße	15.000	0	0	0	0
Barrierefreie Querungshilfen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Erweiterung BG Westerberg	200.000	30.000	0	0	0
Ausbau Auf dem Stein	15.000	0	0	0	0
Erschließung Hof Reer Römershagen (Straße)	125.000	20.000	0	0	0
Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Thuwieser Straße (Gehweg)	60.000	60.000	0	0	0
Ausbau Wallstraße	0	380.000	25.000	0	0
Ausbau Zum Nonnhof	0	10.000	70.000	10.000	0
Ausbau Christophorusstraße	0	10.000	80.000	10.000	0
Nordring	0	0	20.000	570.000	20.000
Geschwister-Scholl-Straße	0	0	10.000	150.000	10.000
Am Kattenzahl	0	0	15.000	300.000	35.000
Erschließung Breiter Bruch	10.000	120.000	190.000	0	0
Altenhofer Weg (Bereich Altenheim)	0	0	50.000	0	0
Biebergstraße	30.000	30.000	620.000	50.000	0
Pirschweg	20.000	0	0	0	0
Umzäunung Teichanlage Römershagen	6.000	6.000	0	0	0
Erschließung Straße GG Hünsborn West	20.000	20.000	50.000	1.000.000	500.000
Erweiterung Straße BG Hilgenstock Süd	10.000	10.000	200.000	10.000	0
Erschließung Straße BG Am Buchhagen	0	15.000	300.000	30.000	0
Sebastianstraße	0	0	20.000	300.000	30.000
Parkplatz DGH Möllmicke	25.000	25.000	0	0	0
Ausbau Prof-Egon-Schneider-Weg	0	20.000	0	0	0
Ausbau Raiffeisenstraße	0	130.000	20.000	0	0
Ausbau Hammerstraße / Hillmicker Straße	0	500.000	90.000	0	0
Parkplatz St-Antonius-Weg	0	25.000	0	0	0
Ausbau Hangstraße	0	0	20.000	300.000	20.000
Ausbau Josefstraße	0	0	0	25.000	250.000
Ausbau Am Löhkopf	0	0	0	30.000	300.000
Endausbau Obere Wiese / Am Bruch	0	100.000	10.000	0	0
Ausbau Wirtschaftswege	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Wirtschaftswegekonzept	0	66.000	0	0	0
Neubau Radweg Rothemühle-Wildenburg	60.000	10.000	1.000.000	100.000	0
Neubau Radwege	10.000	30.000	50.000	50.000	50.000
ÖPNV - barrierefreier Ausbau Haltestellen	53.800	30.000	430.000	0	0
Neubau Warthallen	0	50.000	0	0	0
Neubau Warthallen, Anteil Tiefbau	0	230.000	25.000	25.000	25.000
Gewässerverrohrung Hauptstraße	70.000	70.000	70.000	0	0

Investitionsauszahlungen im Finanzplan (4)

Beschreibung	Ansatz Vorjahr 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Gewässerausbau Großmücke	160.000	15.000	0	0	0
Umlegung / Renaturierung Brüner Bach	50.000	50.000	0	0	0
Gewässerausbau Bigge - Balcke-Dürr	40.000	0	0	0	0
Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	0	20.000	50.000	50.000	0
Starkregen- und Hochwasserschutz	0	100.000	100.000	100.000	100.000
E-Lastenrad	5.000	0	0	0	0
Beschaffung und Installation von Wallboxen	5.000	0	0	0	0
Waldsofas	20.280	0	0	0	0
Gastronomie Wendebachtal	200.000	200.000	0	0	0
Umgestaltung Waldlehrpfad Wenden-Möllmücke	30.000	60.000	0	0	0
Renaturierung Alter Bahnhof Brün	0	20.000	0	0	0
Versorgungsfonds WVK	150.000	500.000	0	0	0
Ersatzbeschaffung Festwerte	559.000	576.000	516.000	516.000	516.000
investive Auszahlungen insgesamt	15.684.880	16.054.100	15.810.100	21.343.000	23.567.800

In der folgenden Übersicht wird die Entwicklung des Geldmittelbestandes deutlich:

	2021 (€)	2022 (€)	2023 (€)	2024 (€)	2025 (€)
Ordentl. Erträge	44.228.966	45.434.890	45.105.790	46.844.290	48.478.290
+ Zinseinzahlungen	154.000	199.700	200.000	252.000	267.000
- Erträge aus Zuschreibungen	-2.300	0	0	0	0
- aktivierte Eigenleistungen	-154.000	-179.500	-179.500	-179.500	-179.500
- Auflösung Sonderposten	-2.534.030	-2.361.200	-2.526.400	-2.567.000	-2.627.200
- Auflösung Invest.zuschuß	-1.109.800	-1.160.100	-1.100.100	-1.100.100	-1.100.100
- Auflösung Pensionsrückstellungen	-139.516	-48.000	-49.000	-54.000	-62.000
- Erträge aus Verk. Von Grundstücken & bewegl. VG >410 €	-2.024.700	-1.354.400	-201.100	-201.100	-201.100
Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	38.418.620	40.531.390	41.249.690	42.994.590	44.575.390
Ordentl. Aufwendungen	45.807.180	47.174.870	48.751.800	49.776.520	50.328.910
+ Zinsauszahlungen	96.000	75.000	74.000	69.500	71.000
- Zuführungen zu Rückstellungen	-534.000	-674.410	-553.470	-545.900	-584.430
- Abschreibungen	-5.202.400	-5.441.000	-5.812.800	-5.963.000	-6.158.900
+ Auszahlung Prüfung GPA	0	60.000	0	0	0
- Zuführung GPA - Rückstellung	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
- Aufwand Aufl. ARAP Invest. Zuschuss	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
- Aufwand Aufl. ARAP Lärmschutzwand	0	0	0	0	0
- Aufwand Aufl. ARAP Breitbandausbau	-92.900	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
- Festwerte (investive Auszahlung)	-559.000	-576.000	-516.000	-516.000	-516.000
Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	39.492.780	40.585.560	41.910.630	42.788.220	43.107.680
Zahlungssaldo lfd. Verwaltung	-1.074.160	-54.170	-660.940	206.370	1.467.710
Saldo Investitionen	-5.656.390	-3.634.190	-11.439.690	-16.703.590	-19.875.390
Saldo Finanzauszahlungen	4.982.020	1.109.420	4.158.720	11.698.720	18.055.780
Gesamtgeldfluss	-1.748.530	-2.578.940	-7.941.910	-4.798.500	-351.900

VI. Leistungs- und Finanzbericht der Gemeinde Wenden

Zielformulierung und Kennzahlenbildung im NKF-Haushalt

Einführung

Einer der Kerngedanken des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) ist die Abkehr von einer rein an den Haushaltsmitteln orientierten Inputsteuerung hin zu einer zielgerichteten Outputsteuerung. Das bedeutet, dass der Fokus der Verwaltung bei der Planung, Steuerung und Kontrolle auf den Verwaltungsleistungen (Output) und auf den Zielen des Verwaltungshandelns liegt. Durch produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs sowie Kennzahlen zur

Messung der Zielerreichung sollen (im kaufmännischen Sinne) mehr und bessere steuerungsrelevante Daten generiert werden. Diese sollen unterstützend helfen, die Effektivität und Effizienz der Verwaltung kontinuierlich zu verbessern.

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

Zielbildung und Kennzahlen

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

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

I. Gebäude und Liegenschaften

Aufbauend auf diesen Oberzielen wurden die folgenden Bereichsziele entwickelt:

Steckbrief Bereichsziel 1:

Formulierung des Bereichsziels:

„Optimierung des Versicherungsschutzes städtischer Gebäude“

Zuordnung zu Oberziel

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

Mögliche Spitzenkennzahl für den Haushalt:

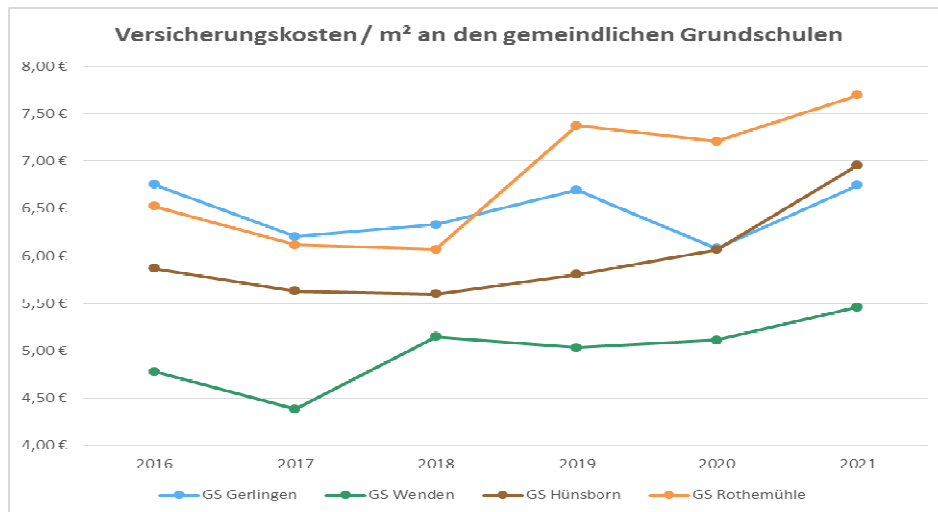
Versicherungskosten
m²

Es wird der Wert für die durchschnittlichen Versicherungskosten pro Quadratmeter Raum der öffentlichen Gebäude bestimmt. Im vorliegenden Fall werden die Kosten je m² für die Grundschulgebäude der Gemeinde Wenden dargestellt.

Grundsätzlich ist ein einheitliches angemessenes Leistungsniveau für den Versicherungsumfang der gemeindlichen Gebäude wünschenswert. Im Sinne der Wirtschaftlichkeit des Handelns ist

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

Versicherungskosten je m² an den Grundschulen der Gemeinde Wenden:



Steckbrief Bereichsziel 2:

Formulierung des Bereichsziels:

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

Zuordnung zu Oberziel:

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

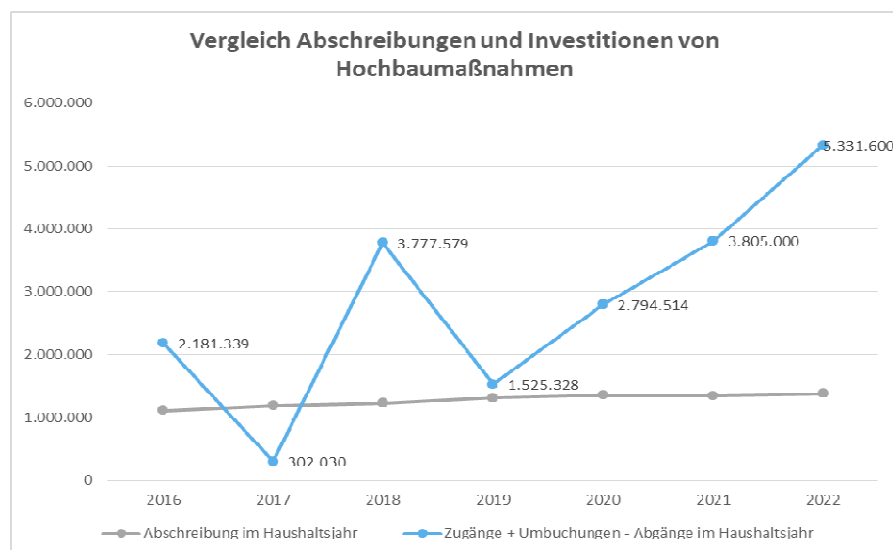
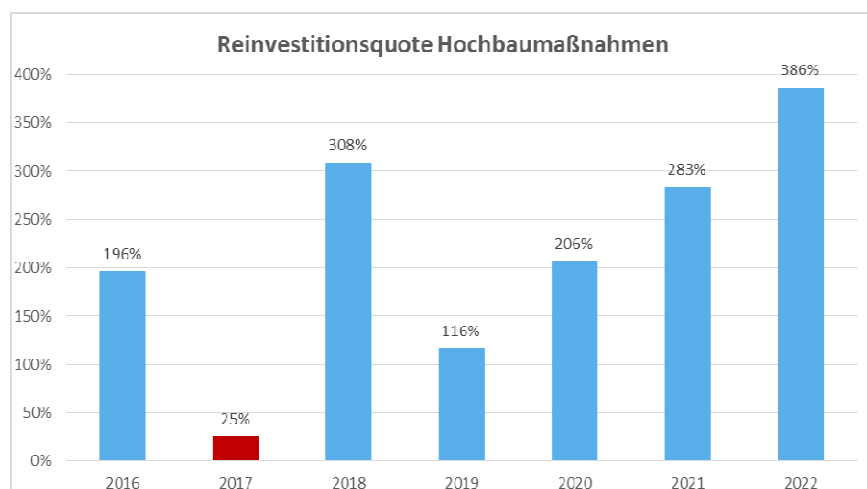
Mögliche Spitzenkennzahl für den Haushalt:

Sanierungs-/Modernisierungsinvestitionen
Abschreibungen

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

Im Sinne des Werterhalts ist grundsätzlich anzustreben, dass Investitionen für die Sanierung und/oder Modernisierung der städtischen Gebäude mindestens im Umfang der Abschreibungen auf die entsprechenden Gebäude durchgeführt werden. Die Kennzahl kann jährlich fortgeschrieben werden.

	Gebäude und Liegenschaften		
Jahr	Zugänge + Umbuchungen - Abgänge im Haushaltsjahr	Abschreibung im Haushaltsjahr	Reinvestitionsquote
2016	2.181.339,05 €	1.112.711,65 €	196,04%
2017	302.029,82 €	1.190.740,94 €	25,36%
2018	3.777.578,95 €	1.227.109,75 €	307,84%
2019	1.525.328,32 €	1.311.780,70 €	116,28%
2020	2.794.513,57 €	1.354.492,11 €	206,31%
2021	3.805.000,00 €	1.344.800,00 €	282,94%
2022	5.331.600,00 €	1.382.000,00 €	385,79%
		Ø	217,22%



II. Finanzen

Steckbrief Bereichsziel 1

Formulierung des Bereichsziels:

„Erhalt des Eigenkapitals der Gemeinde Wenden“

Zuordnung zu Oberziel:

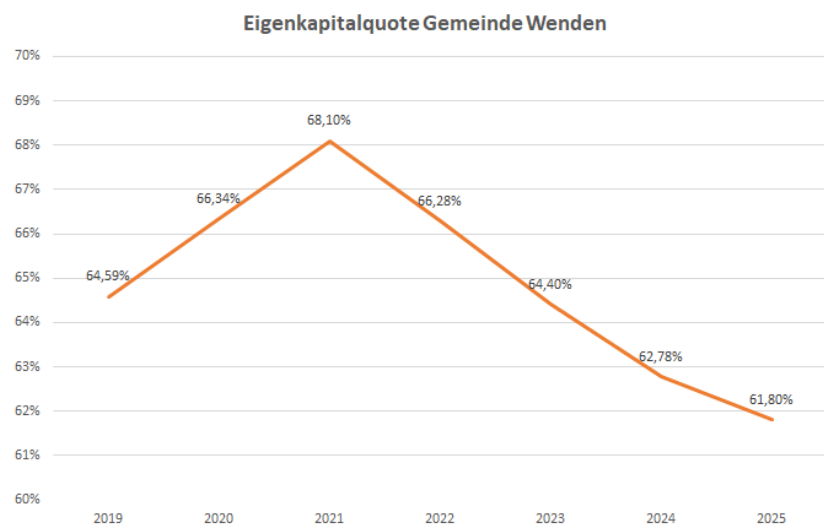
Oberziel 2: „Solide Finanzen, langfristig ausgeglichener Haushalt“

Mögliche Spitzenkennzahl für den Haushalt:

Eigenkapitalquote 1

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

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



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

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

Steckbrief Bereichsziel 2

Formulierung des Bereichsziels:

„Geringe Belastung der Bürgerinnen/Bürger durch Verbindlichkeiten“

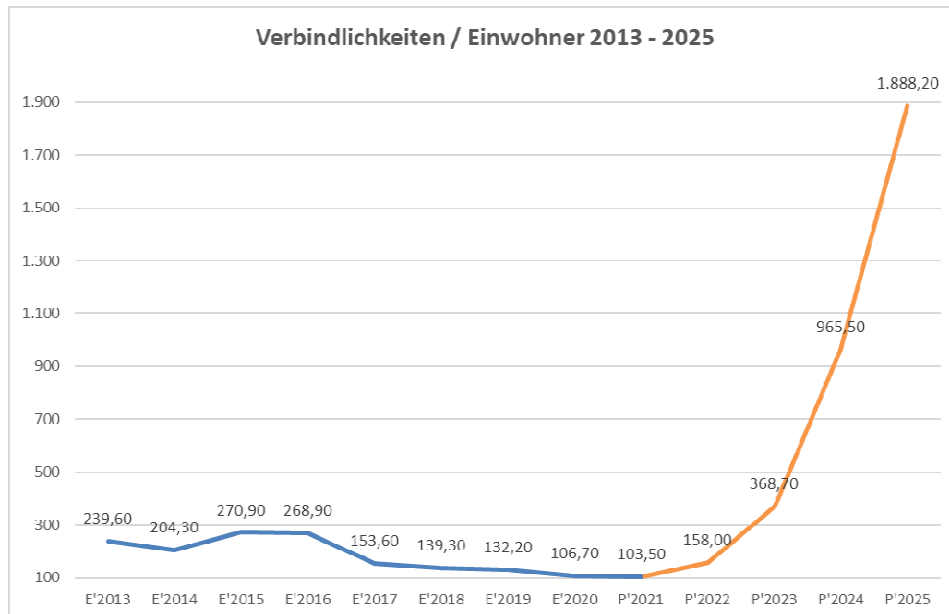
Zuordnung zu Oberziel:

Oberziel 2: „Solide Finanzen, langfristig ausgeglichener Haushalt“

Mögliche Spitzenkennzahl für den Haushalt:

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

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



In den Haushaltsjahren 2013-2020 werden Ist-Werte ausgewiesen. Ab dem Jahr 2021 sind Planzahlen abgebildet.

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

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

Steckbrief Bereichsziel 3

Formulierung des Bereichsziels:

„Möglichst positives Gesamtjahresergebnis je Einwohner“

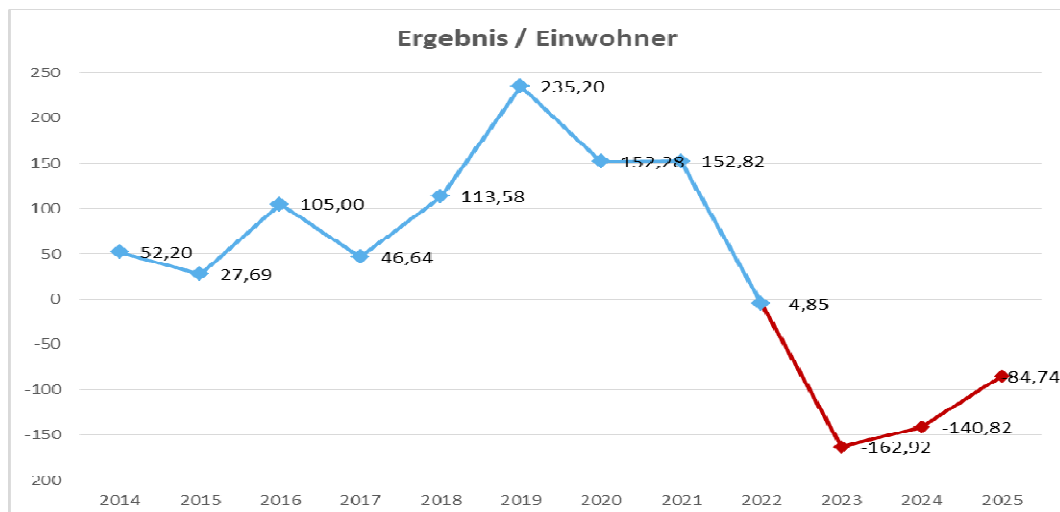
Zuordnung zu Oberziel:

Oberziel 2: „Solide Finanzen, langfristig ausgeglichener Haushalt“

Mögliche Spitzenkennzahl für den Haushalt:

Gesamtjahresergebnis
Einwohner

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



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

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

III. Tiefbau

Steckbrief Bereichsziel 1

Formulierung des Bereichsziels:

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

Zuordnung zu Oberziel:

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

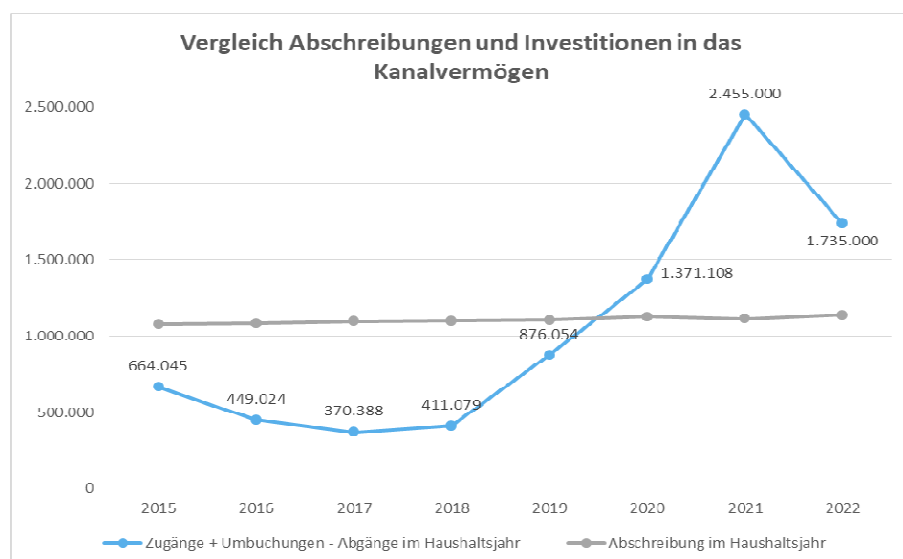
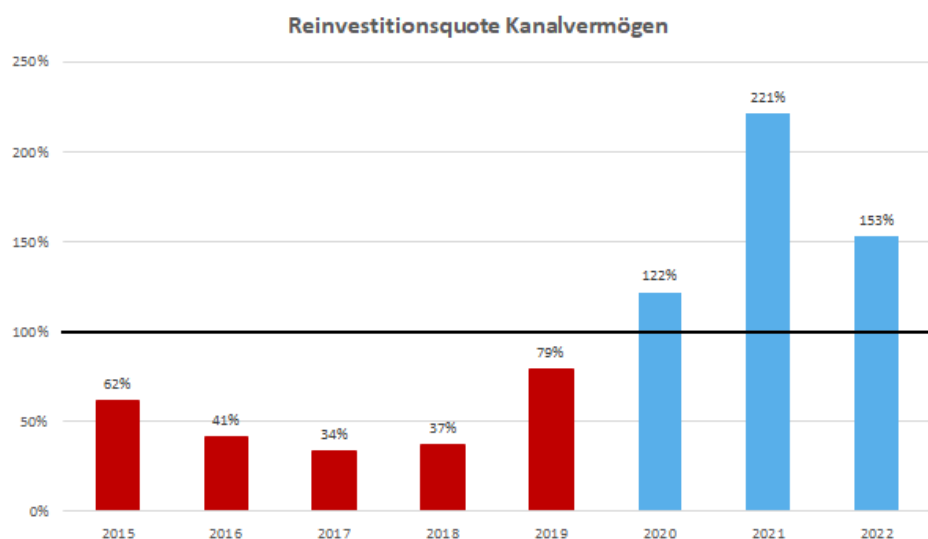
Mögliche Spitzenkennzahl für den Haushalt:

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

Die Reinvestitionsquote ist eine Finanzkennzahl, welche in doppisch rechnenden Kommunen zum Einsatz kommen kann. Bei der im vorliegenden Fall gewählten gängigen Berechnungsmethode werden die Nettoinvestitionen in das Anlagevermögen durch die Abschreibungen auf das Anlagevermögen in einem Haushaltsjahr dividiert. Die Kennzahl gibt damit an, ob und in welchem Maße die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Bei den im Folgenden dargestellten Erläuterungen werden für die Jahre bis 2020 Ist-Zahlen zugrunde gelegt. Ab dem Haushaltsjahr 2021 sind Planzahlen abgebildet.

Reinvestitionsquote Kanalvermögen

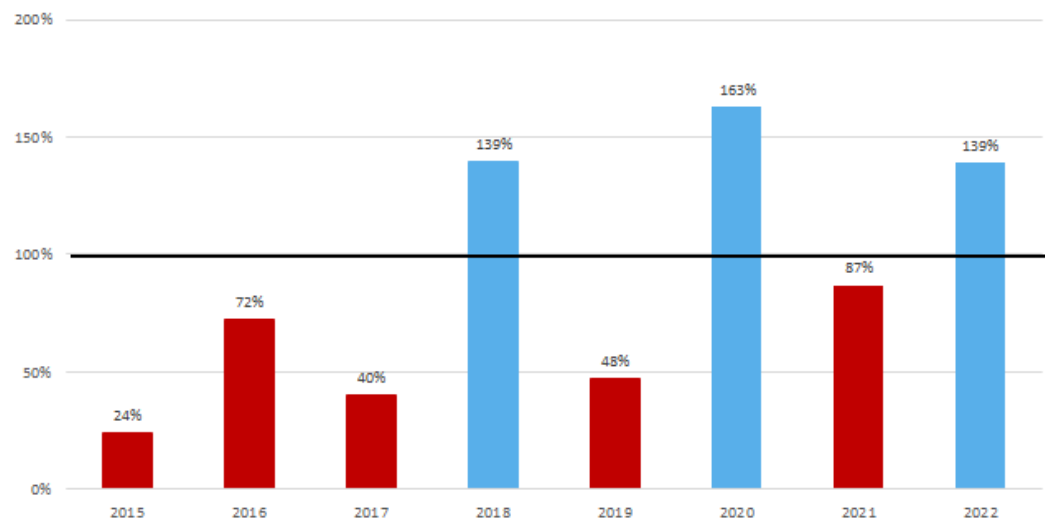
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen			
Jahr	Zugänge + Umbuchungen - Abgänge im Haushaltsjahr	Abschreibung im Haushaltsjahr	Reinvestitionsquote
2015	664.045,14 €	1.078.564,24 €	61,57%
2016	449.023,97 €	1.083.967,98 €	41,42%
2017	370.387,96 €	1.095.329,13 €	33,82%
2018	411.078,80 €	1.098.387,63 €	37,43%
2019	876.053,82 €	1.104.600,65 €	79,31%
2020	1.371.107,81 €	1.126.448,50 €	121,72%
2021	2.455.000,00 €	1.111.900,00 €	220,79%
2022	1.735.000,00 €	1.136.400,00 €	152,68%
		Ø	93,59%



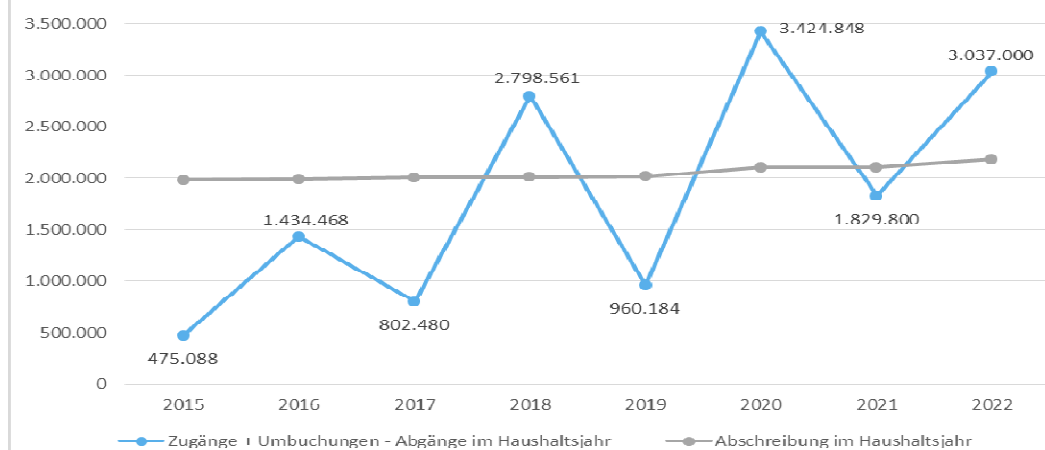
Reinvestitionsquote Straßenvermögen

Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen			
Jahr	Zugänge + Umbuchungen - Abgänge im Haushaltsjahr	Abschreibung im Haushaltsjahr	Reinvestitionsquote
2015	475.088,43 €	1.980.571,00 €	23,99%
2016	1.434.468,35 €	1.987.489,05 €	72,17%
2017	802.480,47 €	2.007.956,14 €	39,97%
2018	2.798.560,83 €	2.008.978,04 €	139,30%
2019	960.183,98 €	2.020.086,88 €	47,53%
2020	3.424.848,30 €	2.105.293,29 €	162,68%
2021	1.829.800,00 €	2.107.700,00 €	86,82%
2022	3.037.000,00 €	2.183.700,00 €	139,08%
		Ø	88,94%

Reinvestitionsquote Straßenvermögen



Vergleich Abschreibungen und Investitionen in das Straßenvermögen



IV. Sicherheit und Ordnung

Steckbrief Bereichsziel 1

Formulierung des Bereichsziels:

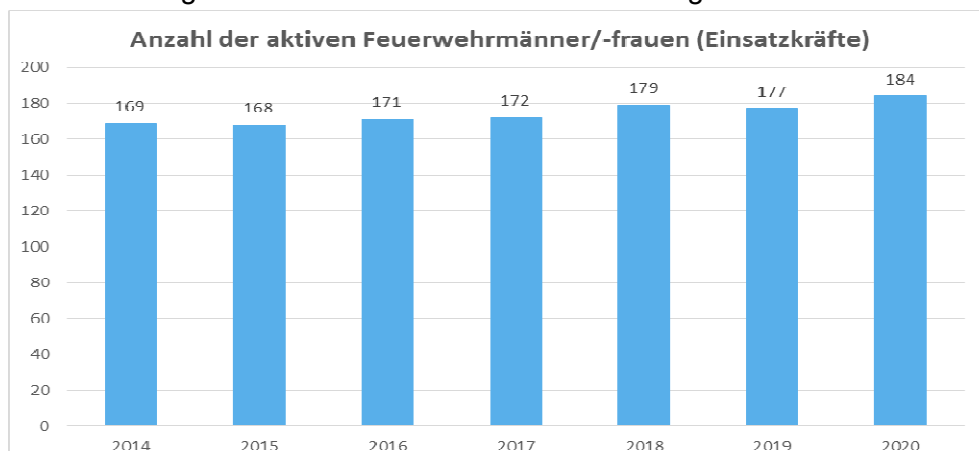
„Erhalt der Leistungsfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Wenden“

Zuordnung zu Oberziel:

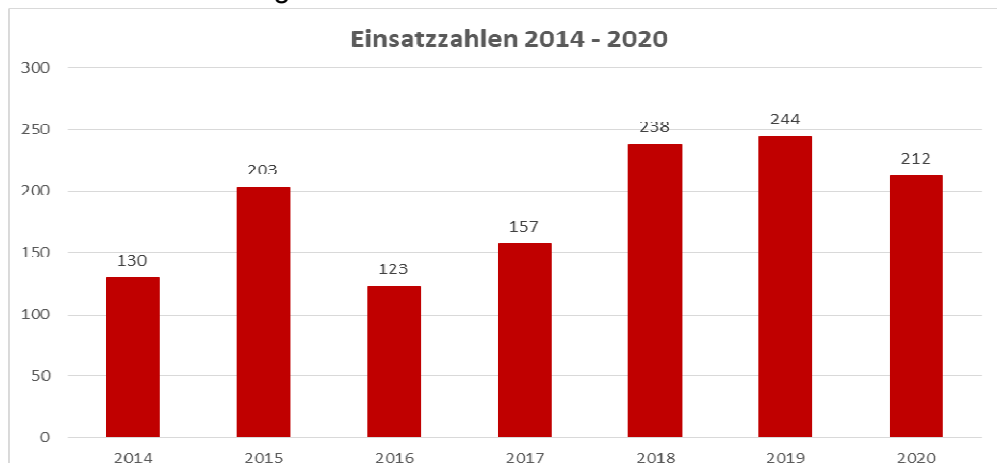
- Oberziel 1: „Erfüllung der kommunalen Bedürfnisse“

Mögliche Spitzenkennzahlen für den Haushalt:

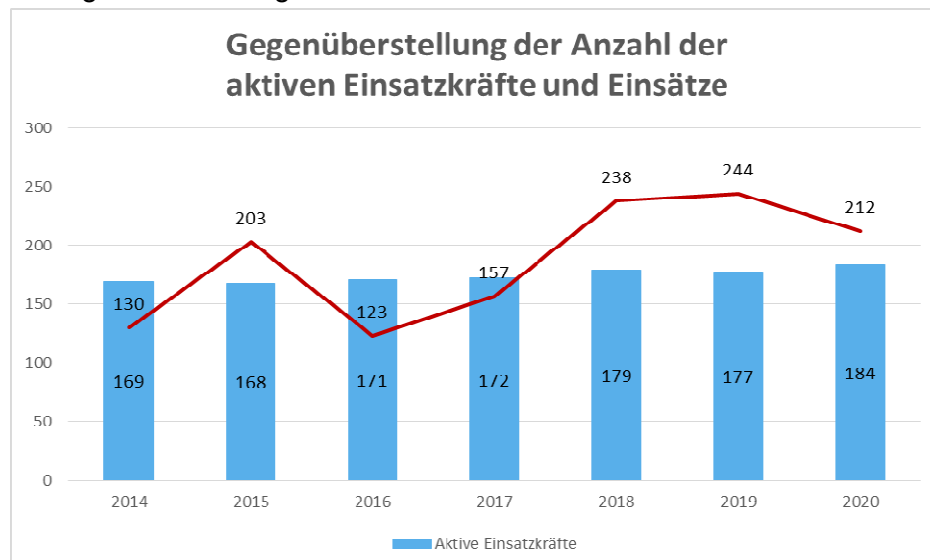
1. Entwicklung der Anzahl der Aktiven in der Freiwilligen Feuerwehr



2. Einsatzentwicklung



3. Gegenüberstellung Einsätze / Einsatzkräfte



VII. Detaillierte Darstellung der Investitionen im Haushaltsplan, Bauinvestitionscontrolling

Die in der nachfolgend aufgeführten Übersicht markierten investiven Maßnahmen des Haushaltsjahres 2022 sind auf den folgenden Seiten einzeln erläutert:

Beschreibung	Ansatz 2022 (in €)
Grunderwerb	1.350.000,00
Neubau Kita Möllmicke	900.000,00
Auszahlung Darlehen Netzgesellschaft	700.000,00
Ersatzbeschaffung Festwerte	576.000,00
Ausbau Gartenfeldstraße	500.000,00
Ausbau Hammerstraße / Hillmicker Straße	500.000,00
Versorgungsfonds WVK	500.000,00
Raumluftechnik GS Gerlingen	475.000,00
Photovoltaikanlage Gesamtschule	460.000,00
Umbau Erweiterung GS Hünsborn	430.000,00
Investive Deckensanierung	425.000,00
Ausbau Wallstraße	380.000,00
Tanklöschfahrzeug Hillmicke HLF 20	350.000,00
Raumluftechnik GS Hünsborn	350.000,00
Erschließung Kanal BG Breiter Bruch Ottfingen	350.000,00
Neubau Schwimmbad Wenden	333.600,00
Umbau GS Rothemühle	318.000,00
Anbau FWGH Gerlingen	300.000,00
Kita Schönauf Umbau ehem. Förderschule	300.000,00
Kanalsanierung Hammerstraße / Hillmicker Straße	300.000,00
Erneuerung Kunstrasen Sportplatz Wenden	275.000,00
Digitalpakt Schulen	265.000,00
Photovoltaikanlage GS Wenden	260.000,00
Raumluftechnik GS Rothemühle	250.000,00
Investive Kanalsanierung	250.000,00
Neubau Wartehallen, Anteil Tiefbau	230.000,00
Kanalsanierung Raiffeisenstraße	210.000,00
Gastronomie Wendebachtal	200.000,00
sonstige Maßnahmen <150.000 €	4.316.500,00
investive Auszahlungen 2022	16.054.100,00

Baumaßnahme: Neubau Kita Möllmicke

Planansatz: 900.000,00 €

Auf Grund eines Gemeinderatsbeschlusses aus März 2019 hat die Gemeinde Wenden die Musikschule von Möllmicke nach Schönau verlagert. Zur Deckung des Fehlbedarfs an U 3 und Ü 3 Plätzen im Gemeindegebiet wurde beschlossen, das freiwerdende Gebäude zu einer 2 gruppigen Kita umzubauen. Die Trägerschaft übernimmt die Kits GmbH, die in unmittelbarer Nachbarschaft bereits einige Kita-Gruppen betreut. Diese Maßnahme wird in 2021 bis Oktober 2022 umgesetzt. Die Außenanlage wird vermutlich im Jahr 2023 fertig gestellt.

Investive Auszahlung: Auszahlung Darlehen Netzgesellschaft

Planansatz: 700.000,00 €

Die Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG (NGW) wird im Jahr 2022 erneut in nicht unerheblichem Maße in die Netzinfrastruktur im Gemeindegebiet investieren. Der Wirtschaftsplan 2022 der NGW sieht für den Finanzierungsbedarf, welcher über die Innenfinanzierung hinausgeht, vor, ein Darlehen aufzunehmen. Es ist geplant, dass die Gemeinde Wenden der NGW ein Gesellschafterdarlehen in der genannten Größenordnung geben wird.

Baumaßnahme: Ausbau Gartenfeldstraße

Planansatz: 500.000,00 €

Die „Gartenfeldstraße“ soll im 1. Bauabschnitt auf einer Länge von ca. 300 m, die „Kampstraße“ im Zuge der Erneuerung der Gewässerverrohrung auf einer Länge von ca. 100 m, erstmalig ausgebaut werden.

Der Vollausbau erfolgt als Anliegerstraße in einer Breite von 5,00 m mit höhengleichem Pflasterstreifen für die Versorgungsleitungen, gemäß dem Regelquerschnitt für Mischverkehrsflächen der Gemeinde Wenden.



Gewässerverrohrung:

Die Verrohrung des namenlosen Gewässers ist marode und muss bis zur Vorflut saniert werden. Im ersten Abschnitt soll der Bereich vom Beginn der Verrohrung zwischen Haus Nr. 21 und 23 bis zum Anschlußschacht Kampstraße ausgewechselt werden.



Baumaßnahme: Ausbau Hammerstraße / Hillmicker Straße

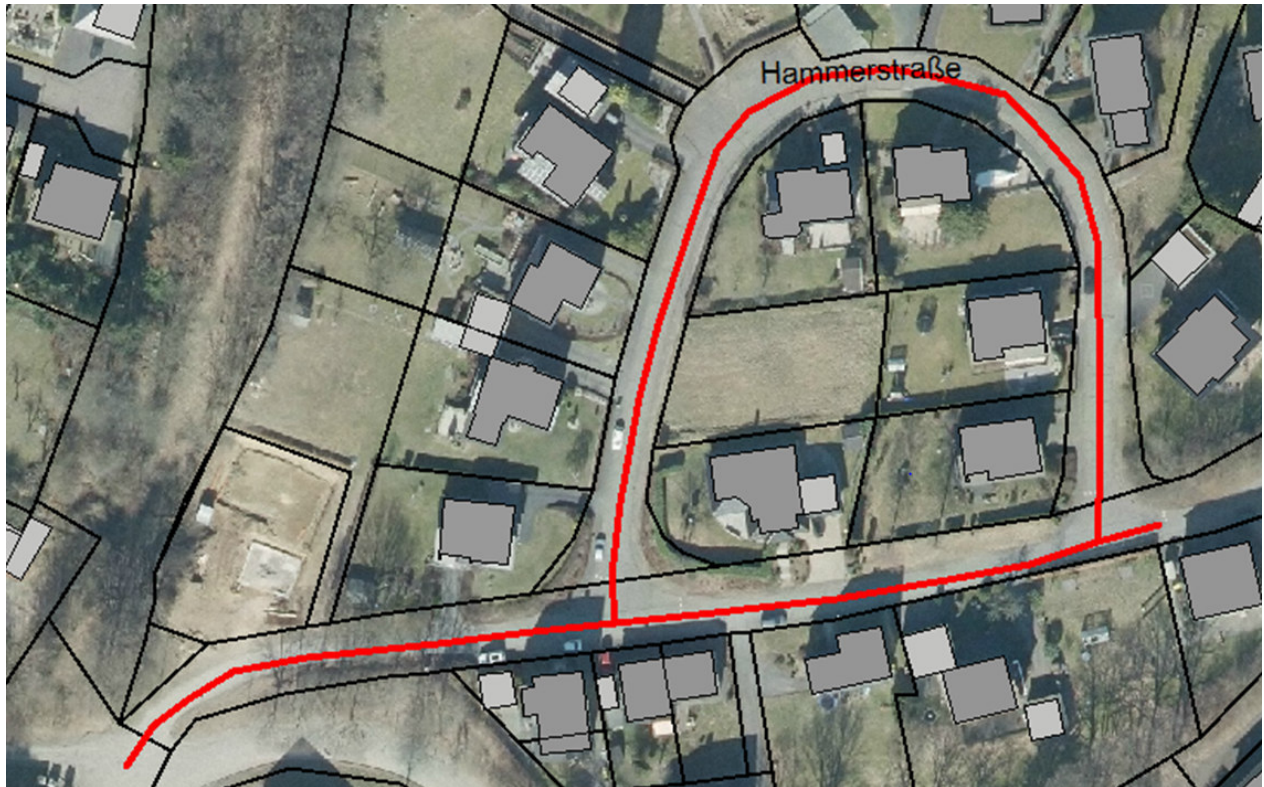
Planansatz: 500.000,00 € Straße

In dem markierten Bereich muss der Kanal ausgewechselt werden. Aufgrund des Alters und des Zustandes der Hammerstraße ist eine Oberflächenwiederherstellung nach der Kanalbaumaßnahme nicht wirtschaftlich und würde zudem eine Beitragspflicht auslösen. Geplant ist deshalb die grundhafte Erneuerung im Zuge der Kanalbaumaßnahme.

Der Zustand der Asphaltbefestigung der Hillmicker Straße ist im Vergleich zur Hammerstraße zwar als besser zu bewerten, allerdings wurde die Straße bis jetzt noch nicht qualifiziert ausgebaut. Da die Kanalauswechsellung auch hier eine Beitragspflicht auslöst, wird auch dieser Bereich im Zuge der Kanalbaumaßnahme grundhaft erneuert.

Der vorhandene Ausbauquerschnitt der Hammerstraße ist, an dem aktuellen Ausbaustandard gemessen, als überdurchschnittlich zu bewerten. Vorgesehen ist hier der Ausbau im Regelquerschnitt in einer 5,00 m breiten Mischverkehrsfläche mit Versorgerstreifen. Wechselseitig werden auf der verbleibenden Parzelle Grünflächen bzw. Stellplätze angeordnet.

Der Bereich Hillmicker Straße soll ebenfalls als 5,00 m breite Mischverkehrsfläche mit Versorgerstreifen gemäß Regelquerschnitt ausgebaut werden. Hier ist in einer Variante der Vorplanung zusätzlich die Anlage eines Radweges für einen späteren Lückenschluss des Radwegenetzes vorzusehen.



Investive Auszahlung: Versorgungsfonds wvk

Planansatz: 500.000,00 €

Die Gemeinde Wenden zahlt im Jahr 2022 einen Einmalbetrag von 500.000 € in den Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe ein. Auf die öffentliche Vorlage DS XI/249 wird verwiesen.

Baumaßnahme: Raumluftechnik (RLT) GS Gerlingen

Planansatz: 475.000 €

In der Ratssitzung am 22.09.2021 wurde der Bürgermeister beauftragt, die Förderung für die raumluftechnischen Anlagen für die Grundschulstandorte Hünsborn, Rothemühle und Gerlingen zu beantragen. Die Bewilligung des Förderantrages liegt vor. Das Konzept für die infektionsschutzgerechte und energetisch optimierte Lüftung ist beauftragt. Im Nachgang wird die Planung ausgeschrieben und die Maßnahme umgesetzt. Gem. Bewilligungsbescheid muss dies bis zum November 2022 erfolgen.

Baumaßnahme: Photovoltaikanlage Gesamtschule

Planansatz: 460.000 €

Der Bürgermeister wurde beauftragt, den wirtschaftlichen und nachhaltigen Betrieb von PV-Anlagen auf gemeindeeigenen Dachflächen zu prüfen. Eine Förderung für die Planung/Prüfung der Schulstandorte, der Feuerwehrgerätehäuser Gerlingen und Wenden sowie dem Bauhof, wurde beantragt. Hier wurden die Gebäude gewählt, die gem. Energiebericht den höchsten Verbrauch haben und die Gemeinde den Strom nicht an einen Dritten veräußert.

Baumaßnahme: Anbau FWGH Gerlingen

Planansatz: 300.000,00 €

Um die aktuellen Gesetze, Normen, Richtlinien vor allem im Hinblick auf Unfallschutz und Schwarz/Weiß Trennung von Feuerwehrgerätehäusern zu erfüllen, soll das Feuerwehrgerätehaus in Gerlingen um- und angebaut werden. Grundlage für diese Maßnahme ist die Untersuchung der Kommunalagentur.

Baumaßnahme: Erneuerung Kunstrasen Sportplatz Wenden

Planansatz: 275.000,00 €

Im Rahmen der Begehung der Sportplätze durch die Mitglieder des Sport- und Kulturausschuss wurde besprochen, dass der Antrag der FC Sportfreunde Möllmicke auf Erneuerung des Sportplatzes mit hoher Dringlichkeit zu behandeln ist.

Der im Jahr 2007 zuletzt erneuerte Kunstrasen ist mittlerweile 15 Jahre alt und sehr verdichtet. Die Verhärtung stellt darüber hinaus ein hohes Belastungs- und Verletzungsrisiko für die Benutzerinnen und Benutzer dar. Aufgrund der vorgenannten Argumente und der hohen Beanspruchung ist eine Erneuerung unumgänglich.

Baumaßnahme: Photovoltaikanlage GS Wenden

Planansatz: 260.000,00 €

Siehe Erläuterung zu Photovoltaikanlage Gesamtschule.

Baumaßnahme: Raumluftechnik GS Rothemühle

Planansatz: 250.000,00 €

Siehe Erläuterung zu RLT GS Gerlingen.

VIII. Nachrichtlich: Informationen zum Liegenschaftsmanagement

Erlöse aus Grundstücksverkäufen:

Baugebiet	Ortschaft	Fläche	Grundstücke	Summe
An der Wahre	Hünsborn	14.245	Baugrundstücke	1.139.600,00 €
An der Onsel	Ottfingen	2.699	Baugrundstücke	188.930,00 €
Breiter Bruch	Ottfingen	2.464	Baugrundstücke	147.840,00 €
Obstwiese	Wenden	928	Baugrundstücke	92.800,00 €
Westerberg	Wenden	19.035	Baugrundstücke	1.522.800,00 €
sonstige Veräußerungserlöse				50.000,00 €
			Summe:	3.141.970,00 €
Auf der Mark	Gerlingen		Gewerbefläche	415.000,00 €

Auszahlungen für Grunderwerb

Vorgang	2022	2023	2024	2025	Bemerkungen
Sonstiger Grunderwerb, Ökokonto	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Sonstiger Grunderwerb
Grunderwerb FNP neu Wohnen		575.000,00			Gerlingen, Auf dem breiten Steine 522.830,- + 10 % NK
Grunderwerb FNP neu Wohnen				163.000,00	Schönau 150.480 + 10 % NK
Grunderwerb FNP neu Wohnen		268.000,00			Altenhof 243.510 + 10 % NK
Grunderwerb FNP neu Wohnen			162.000,00		Elben 150.000 +10 % NK
Grunderwerb FNP neu Wohnen	560.000,00				Möllmicke, 505.960,- + 10 % NK
Grunderwerb FNP neu Wohnen	640.000,00				Wenden, Hillgenstock 578.880 + 10 % NK
Grunderwerb FNP neu Wohnen		488.000,00			Ottfingen, Optionsfläche 443.660 + 10 % NK
Grunderwerb FNP neu Gewerbe			778.000,00		Hünsborn, Sportplatz 720.540 + 8% NK
Grunderwerb FNP neu Gewerbe				900.000,00	800.000 € + Nebenkosten
Feuerwehrgerätehaus Hünsborn		91.000,00			ca. 82.000 € zzgl. 10 %
Feuerwehrgerätehaus Hillmicke			50.000,00		Fläche 3.000 m² x 15 € zzgl. 10 %
Summen:	1.350.000,00	1.572.000,00	1.140.000,00	1.213.000,00	

Übersicht zur Beitragsabrechnung von Erschließungsmaßnahmen (Stand: 10.09.2021)

	PLAN 2021 (€)	IST 10.09.2021 (€)	Bemerkung
Erschließungsbeiträge BauGB aus Grundstücksverkäufen			
Auf'm breiten Steine	160.000	89.418,39	
An der Wahre	540.000	103.140,19	Erschließung des 2. BA wird gegen Jahresende fertiggestellt. Erschließung wird gegen Jahresende fertiggestellt.
Westerberg West	640.000		
	1.340.000	192.558,58	
Erschließungsbeiträge BauGB bei Straßenausbau			
Bruchstraße	308.000		
Am Baumhof	200.000		
Römerstraße	251.000	257.087,32	Bescheide am 09.04.2021.
Abrechnungen Altanlieger Baugebiet In der Heide	31.500		
Freiherr-vom-Stein-Straße	220.000		
Westfälische Straße	316.000		Schlussvermessung noch nicht fertig, Abrechnung 2022. Schlussvermessung noch nicht fertig, Abrechnung 2022.
Südring	234.000		
	1.560.500	257.087,32	
Straßenbaubeiträge KAG			
Am Hammerwäldchen	72.500		Vorankündigungen am 05.08.2021.
Marienstraße	111.000		Zuschussantrag bei NRW Bank am 01.09.2021 gestellt.
Abrechnung Altanlieger Baugebiet In der Delle	8.000		Schlussvermessung noch nicht fertig, Abrechnung 2022.
	191.500		
Summe aller Beiträge	3.092.000	449.645,90	

Im Haushaltsplan 2022 sind folgende Abrechnungen berücksichtigt (Stand: 10.09.2021)

Erschließungsbeiträge BauGB Grundstücksverkäufe (€)		Erschließungsbeiträge BauGB Straßenausbau (€)		Straßenbaubeiträge KAG (€)
An der Wahre	427.000	Westfälische Straße	316.000	Abrechnung Altanlieger
Westerberg West	640.000	Südring	234.000	Baugebiet In der Delle
		Wiesengrundstraße	212.000	8.000
		Auf dem Stein	153.000	
		Thomasstraße	388.00	
Summe aller Beiträge	1.067.000		1.303.000	8.000

Haushaltsbelastung infolge COVID-19-Pandemie Haushalt 2022 - Ergebnisplan

Anlage 1 zum Vorbericht

lfd. Nr.	Kosten-träger	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022				Fachdienst	Erläuterungen
						krisenbedingte Veränderung			
				Plan 2020 in €	inkl. Covid-19 in €	Ertrag in €	Aufwand in €		
1	16 001 001	4013000	Gewerbsteuer	14.274.000,00	14.723.000,00	449.000,00		Finanzen	corona-bedingt werden die Gewerbesteuererträge niedriger ausfallen (bereinigter Wert)
2	16 001 001	5341000	Gewerbsteuerumlage	1.197.800,00	1.235.700,00		37.900,00	Finanzen	aufgrund corona-bedingter Ausfälle von Gewerbesteuererträgen sinkt Gewerbesteuerumlage
3	16 001 001	4031000	Vergnügungssteuer	257.000,00	80.000,00	-177.000,00		Finanzen	Aufgrung corona-bedingter Auflagen werden die Gaststätten geringer frequentiert
4	16 001 001	4021000	Gem.anteil Einkommenssteuer	12.691.100,00	10.976.400,00	-1.714.700,00		Finanzen	corona-bedingt werden die Erträge aus dem Gem.anteil a.d. Est geringer ausfallen
8	03 001...	5241000	Bewirtschaftung Grundschulen	325.000,00	355.000,00		30.000,00	Gebäude und Liegenschaften	erhöhter Reinigungsaufwand
9	03 006 001	5241000	Bewirtschaftung Gesamtschule	330.000,00	340.000,00		10.000,00	Gebäude und Liegenschaften	erhöhter Reinigungsaufwand
						-1.442.700,00	77.900,00		
						1.520.600,00	Bilanzierungshilfe Covid-19 außerordentlicher Ertrag 2022		

Mehraufwendungen und Mindererträge 2023 gemäß NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz

				COVID-19 Veränderung			
				Ansatz 2023			
				krisenbedingte Veränderung			
Nr.	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	im Plan 2020	Ansatz HH 2022	Erträge	Aufwendungen
1	16 001 001	4013000	Gewerbesteuer	13.648.000,00 €	15.191.000,00 €	1.543.000,00 €	- €
2	16 001 001	5341000	Gewerbesteuerumlage	1.145.500,00 €	1.275.000,00 €		129.500,00 €
3	16 001 001	4021000	Einkommensteuerbeteiligung	13.376.400,00 €	11.624.000,00 €	- 1.752.400,00 €	- €
Gesamtsummen:						- 209.400,00 €	129.500,00 €
Außerordentlicher Ertrag / Bilanzierungshilfe							338.900,00 €



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	2.592.600,00	-7.086.250,00	-4.493.650,00	0,00	-4.493.650,00	0,00	-4.493.650,00
01.001.	Verwaltungsführung	0,00	-337.200,00	-337.200,00	0,00	-337.200,00	0,00	-337.200,00
01.002.	Personalrat	0,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00
01.003.	Politische Gremien	0,00	-233.500,00	-233.500,00	0,00	-233.500,00	0,00	-233.500,00
01.004.	Gleichstellung	1.400,00	-8.600,00	-7.200,00	0,00	-7.200,00	0,00	-7.200,00
01.005.	zentrale Dienste	30.000,00	-1.009.300,00	-979.300,00	0,00	-979.300,00	0,00	-979.300,00
01.006.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	16.300,00	-35.000,00	-18.700,00	0,00	-18.700,00	0,00	-18.700,00
01.007.	Bauhof	55.600,00	-1.404.400,00	-1.348.800,00	0,00	-1.348.800,00	0,00	-1.348.800,00
01.008.	Personalmanagement	67.000,00	-1.412.100,00	-1.345.100,00	0,00	-1.345.100,00	0,00	-1.345.100,00
01.009.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	68.600,00	-504.350,00	-435.750,00	0,00	-435.750,00	0,00	-435.750,00
01.010.	Organisation und TUIV	51.500,00	-1.230.800,00	-1.179.300,00	0,00	-1.179.300,00	0,00	-1.179.300,00
01.011.	Recht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.012.	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	180.800,00	-803.500,00	-622.700,00	0,00	-622.700,00	0,00	-622.700,00
01.013.	Verwaltung unbebauter Grundstücke	2.121.400,00	-103.900,00	2.017.500,00	0,00	2.017.500,00	0,00	2.017.500,00
02.	Sicherheit und Ordnung	521.010,00	-1.894.960,00	-1.373.950,00	0,00	-1.373.950,00	0,00	-1.373.950,00
02.001.	Allgemeine Ordnungsaufgaben	134.800,00	-397.700,00	-262.900,00	0,00	-262.900,00	0,00	-262.900,00
02.002.	Straßenverkehr	0,00	-39.300,00	-39.300,00	0,00	-39.300,00	0,00	-39.300,00
02.003.	Meldewesen, Standesamt, Wahlen	177.000,00	-391.800,00	-214.800,00	0,00	-214.800,00	0,00	-214.800,00
02.004.	Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz	209.210,00	-1.066.160,00	-856.950,00	0,00	-856.950,00	0,00	-856.950,00
03.	Schulträgeraufgaben	1.776.530,00	-5.114.810,00	-3.338.280,00	0,00	-3.338.280,00	0,00	-3.338.280,00
03.001.	Grundschulen	1.113.200,00	-2.382.800,00	-1.269.600,00	0,00	-1.269.600,00	0,00	-1.269.600,00
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	-132.500,00	-122.500,00	0,00	-122.500,00	0,00	-122.500,00
03.005.	Schülerbeförderung	0,00	-912.400,00	-912.400,00	0,00	-912.400,00	0,00	-912.400,00
03.006.	Gesamtschule	653.330,00	-1.687.110,00	-1.033.780,00	0,00	-1.033.780,00	0,00	-1.033.780,00
04.	Kultur und Wissenschaft	294.500,00	-801.250,00	-506.750,00	0,00	-506.750,00	0,00	-506.750,00
04.001.	Allgemeine Kulturförderung, Heimatpflege	80.500,00	-363.950,00	-283.450,00	0,00	-283.450,00	0,00	-283.450,00
04.002.	Musikschule Wenden	214.000,00	-437.300,00	-223.300,00	0,00	-223.300,00	0,00	-223.300,00
05.	Soziale Leistungen	627.900,00	-1.143.800,00	-515.900,00	0,00	-515.900,00	0,00	-515.900,00
05.001.	Hilfen bei Einkommensdefiziten	0,00	-109.400,00	-109.400,00	0,00	-109.400,00	0,00	-109.400,00
05.002.	Hilfen für Asylbewerber	612.400,00	-968.900,00	-356.500,00	0,00	-356.500,00	0,00	-356.500,00
05.003.	Hilfen zur Arbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.004.	Rentenversicherungsangelegenheiten	0,00	-30.700,00	-30.700,00	0,00	-30.700,00	0,00	-30.700,00
05.005.	Sonstige Hilfen	15.500,00	-34.800,00	-19.300,00	0,00	-19.300,00	0,00	-19.300,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Wenden

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	266.800,00	-459.600,00	-192.800,00	0,00	-192.800,00	0,00	-192.800,00
06.001.	Tageseinrichtungen für Kinder	216.800,00	-318.300,00	-101.500,00	0,00	-101.500,00	0,00	-101.500,00
06.002.	Kinder- und Jugendarbeit	50.000,00	-141.300,00	-91.300,00	0,00	-91.300,00	0,00	-91.300,00
07.	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.001.	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Sportförderung	214.900,00	-1.036.000,00	-821.100,00	0,00	-821.100,00	0,00	-821.100,00
08.001.	Sporthallen	76.300,00	-282.600,00	-206.300,00	0,00	-206.300,00	0,00	-206.300,00
08.002.	Sportplätze und Freianlagen	93.800,00	-249.800,00	-156.000,00	0,00	-156.000,00	0,00	-156.000,00
08.003.	Bäder	44.800,00	-240.400,00	-195.600,00	0,00	-195.600,00	0,00	-195.600,00
08.004.	Vereinsförderung	0,00	-263.200,00	-263.200,00	0,00	-263.200,00	0,00	-263.200,00
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationssystem	22.900,00	-514.900,00	-492.000,00	0,00	-492.000,00	0,00	-492.000,00
09.001.	Stadtplanung	1.400,00	-349.200,00	-347.800,00	0,00	-347.800,00	0,00	-347.800,00
09.002.	Dorfverschönerung, -erneuerung	11.500,00	-86.800,00	-75.300,00	0,00	-75.300,00	0,00	-75.300,00
09.003.	Grundstücksbezogene Leistungen	10.000,00	-78.900,00	-68.900,00	0,00	-68.900,00	0,00	-68.900,00
10.	Bauen und Wohnen	190.700,00	-782.700,00	-592.000,00	2.000,00	-590.000,00	0,00	-590.000,00
10.001.	Bauaufsicht	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
10.002.	Wohnungsförderung	0,00	-70.300,00	-70.300,00	2.000,00	-68.300,00	0,00	-68.300,00
10.003.	Gewährung von Wohngelegenheiten	190.700,00	-662.400,00	-471.700,00	0,00	-471.700,00	0,00	-471.700,00
10.004.	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Ver- und Entsorgung	5.657.350,00	-5.094.250,00	563.100,00	171.000,00	734.100,00	0,00	734.100,00
11.001.	Energieversorgung	559.000,00	-46.950,00	512.050,00	176.000,00	688.050,00	0,00	688.050,00
11.002.	Wasserversorgung	0,00	-4.600,00	-4.600,00	0,00	-4.600,00	0,00	-4.600,00
11.003.	Abwasserbeseitigung	3.967.350,00	-3.791.000,00	176.350,00	-5.000,00	171.350,00	0,00	171.350,00
11.004.	Müllabfuhr	1.131.000,00	-1.251.700,00	-120.700,00	0,00	-120.700,00	0,00	-120.700,00
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.284.900,00	-3.589.350,00	-2.304.450,00	0,00	-2.304.450,00	0,00	-2.304.450,00
12.001.	Straßen	1.270.000,00	-3.490.350,00	-2.220.350,00	0,00	-2.220.350,00	0,00	-2.220.350,00
12.002.	Wirtschafts- und Radwege	700,00	-80.500,00	-79.800,00	0,00	-79.800,00	0,00	-79.800,00
12.003.	ÖPNV	14.200,00	-18.500,00	-4.300,00	0,00	-4.300,00	0,00	-4.300,00
13.	Natur- und Landschaftspflege	43.400,00	-172.200,00	-128.800,00	0,00	-128.800,00	0,00	-128.800,00
13.001.	Grünflächen, Natur und Landschaften	0,00	-95.300,00	-95.300,00	0,00	-95.300,00	0,00	-95.300,00
13.002.	Gewässerunterhaltung und -schutz	2.000,00	-45.000,00	-43.000,00	0,00	-43.000,00	0,00	-43.000,00
13.003.	Land- und Forstwirtschaft	40.000,00	-26.900,00	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00
13.004.	Friedhöfe	1.400,00	-5.000,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00
14.	Umweltschutz	2.700,00	-435.700,00	-433.000,00	0,00	-433.000,00	0,00	-433.000,00
14.001.	Umweltschutz	2.700,00	-435.700,00	-433.000,00	0,00	-433.000,00	0,00	-433.000,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Wenden

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
15.	Wirtschaft und Tourismus	10.000,00	-198.000,00	-188.000,00	0,00	-188.000,00	0,00	-188.000,00
15.001.	Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr	10.000,00	-198.000,00	-188.000,00	0,00	-188.000,00	0,00	-188.000,00
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.928.700,00	-18.851.100,00	13.077.600,00	-48.300,00	13.029.300,00	1.520.600,00	14.549.900,00
16.001.	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.928.700,00	-18.851.100,00	13.077.600,00	-48.300,00	13.029.300,00	1.520.600,00	14.549.900,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Wenden

		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss / - fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01.	Innere Verwaltung	1.063.000,00	-5.852.750,00	-4.789.750,00	5.117.000,00	-2.082.000,00	3.035.000,00	-1.754.750,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00
01.001.	Verwaltungsführung	0,00	-276.500,00	-276.500,00	0,00	0,00	0,00	-276.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.002.	Personalrat	0,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.003.	Politische Gremien	0,00	-231.500,00	-231.500,00	0,00	0,00	0,00	-231.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.004.	Gleichstellung	1.400,00	-8.600,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.005.	zentrale Dienste	4.200,00	-835.700,00	-831.500,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-981.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.006.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	16.300,00	-33.700,00	-17.400,00	0,00	0,00	0,00	-17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.007.	Bauhof	15.000,00	-1.033.100,00	-1.018.100,00	37.000,00	-142.000,00	-105.000,00	-1.123.100,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
01.008.	Personalmanagement	19.000,00	-1.101.600,00	-1.082.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.082.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.009.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	68.600,00	-523.250,00	-454.650,00	0,00	0,00	0,00	-454.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.010.	Organisation und TUIV	1.000,00	-1.138.000,00	-1.137.000,00	0,00	-270.000,00	-270.000,00	-1.407.000,00	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	163.000,00	-610.900,00	-447.900,00	2.100.000,00	-1.450.000,00	650.000,00	202.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.013.	Verwaltung unbebauter Grundstücke	774.500,00	-56.300,00	718.200,00	2.980.000,00	-70.000,00	2.910.000,00	3.628.200,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00
02.	Sicherheit und Ordnung	326.710,00	-1.556.060,00	-1.229.350,00	172.500,00	-1.125.500,00	-953.000,00	-2.182.350,00	0,00	0,00	0,00	-2.101.000,00
02.001.	Allgemeine Ordnungsaufgaben	133.400,00	-387.700,00	-254.300,00	0,00	0,00	0,00	-254.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002.	Straßenverkehr	0,00	-48.400,00	-48.400,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-50.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.	Meldewesen, Standesamt, Wahlen	177.000,00	-374.500,00	-197.500,00	0,00	0,00	0,00	-197.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.	Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz	16.310,00	-745.460,00	-729.150,00	172.500,00	-1.123.000,00	-950.500,00	-1.679.650,00	0,00	0,00	0,00	-2.101.000,00
03.	Schulträgeraufgaben	645.230,00	-4.118.200,00	-3.472.970,00	1.927.500,00	-3.768.000,00	-1.840.500,00	-5.313.470,00	0,00	0,00	0,00	-3.272.300,00
03.001.	Grundschulen	582.900,00	-1.961.000,00	-1.378.100,00	1.341.500,00	-2.638.000,00	-1.296.500,00	-2.674.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.809.300,00
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	-107.000,00	-97.000,00	236.000,00	-385.000,00	-149.000,00	-246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.005.	Schülerbeförderung	0,00	-912.400,00	-912.400,00	0,00	0,00	0,00	-912.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.006.	Gesamtschule	52.330,00	-1.137.800,00	-1.085.470,00	350.000,00	-745.000,00	-395.000,00	-1.480.470,00	0,00	0,00	0,00	-1.463.000,00
04.	Kultur und Wissenschaft	284.500,00	-723.600,00	-439.100,00	13.500,00	-27.000,00	-13.500,00	-452.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001.	Allgemeine Kulturförderung, Heimatpflege	80.500,00	-337.100,00	-256.600,00	0,00	0,00	0,00	-256.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.002.	Musikschule Wenden	204.000,00	-386.500,00	-182.500,00	13.500,00	-27.000,00	-13.500,00	-196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Soziale Leistungen	627.900,00	-1.139.300,00	-511.400,00	0,00	0,00	0,00	-511.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.	Hilfen bei Einkommensdefiziten	0,00	-106.700,00	-106.700,00	0,00	0,00	0,00	-106.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.002.	Hilfen für Asylbewerber	612.400,00	-967.400,00	-355.000,00	0,00	0,00	0,00	-355.000,00	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	-30.700,00	-30.700,00	0,00	0,00	0,00	-30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Wenden

		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss / - fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
05.005.	Sonstige Hilfen	15.500,00	-34.500,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	170.000,00	-376.100,00	-206.100,00	50.000,00	-1.525.000,00	-1.475.000,00	-1.681.100,00	8.520,00	0,00	8.520,00	-50.000,00
06.001.	Tageseinrichtungen für Kinder	150.000,00	-260.300,00	-110.300,00	0,00	-1.345.000,00	-1.345.000,00	-1.455.300,00	8.520,00	0,00	8.520,00	-50.000,00
06.002.	Kinder- und Jugendarbeit	20.000,00	-115.800,00	-95.800,00	50.000,00	-180.000,00	-130.000,00	-225.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.001.	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Sportförderung	5.000,00	-627.400,00	-622.400,00	0,00	-764.600,00	-764.600,00	-1.387.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-11.730.400,00
08.001.	Sporthallen	0,00	-117.800,00	-117.800,00	0,00	-123.000,00	-123.000,00	-240.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.002.	Sportplätze und Freianlagen	5.000,00	-74.900,00	-69.900,00	0,00	-306.000,00	-306.000,00	-375.900,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
08.003.	Bäder	0,00	-173.100,00	-173.100,00	0,00	-335.600,00	-335.600,00	-508.700,00	0,00	0,00	0,00	-11.730.400,00
08.004.	Vereinsförderung	0,00	-261.600,00	-261.600,00	0,00	0,00	0,00	-261.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationssystem	10.000,00	-491.100,00	-481.100,00	40.000,00	-185.000,00	-145.000,00	-626.100,00	0,00	0,00	0,00	-45.500,00
09.001.	Stadtplanung	0,00	-342.800,00	-342.800,00	40.000,00	-165.000,00	-125.000,00	-467.800,00	0,00	0,00	0,00	-45.500,00
09.002.	Dorfverschönerung, -erneuerung	0,00	-69.400,00	-69.400,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-89.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.003.	Grundstücksbezogene Leistungen	10.000,00	-78.900,00	-68.900,00	0,00	0,00	0,00	-68.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bauen und Wohnen	77.000,00	-504.300,00	-427.300,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-492.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.001.	Bauaufsicht	0,00	-42.200,00	-42.200,00	0,00	0,00	0,00	-42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.002.	Wohnungsförderung	2.000,00	-68.200,00	-66.200,00	0,00	0,00	0,00	-66.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.003.	Gewährung von Wohngelegenheiten	75.000,00	-393.900,00	-318.900,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-383.900,00	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	5.306.850,00	-3.965.750,00	1.341.100,00	334.000,00	-2.440.000,00	-2.106.000,00	-764.900,00	0,00	-28.600,00	-28.600,00	-1.355.500,00
11.001.	Energieversorgung	735.000,00	-44.650,00	690.350,00	47.000,00	-700.000,00	-653.000,00	37.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.002.	Wasserversorgung	0,00	-4.600,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.003.	Abwasserbeseitigung	3.440.850,00	-2.656.900,00	783.950,00	287.000,00	-1.740.000,00	-1.453.000,00	-669.050,00	0,00	-28.600,00	-28.600,00	-1.355.500,00
11.004.	Müllabfuhr	1.131.000,00	-1.259.600,00	-128.600,00	0,00	0,00	0,00	-128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	23.500,00	-1.448.500,00	-1.425.000,00	2.565.000,00	-3.037.000,00	-472.000,00	-1.897.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.300.000,00
12.001.	Straßen	23.000,00	-1.348.800,00	-1.325.800,00	2.378.000,00	-2.611.000,00	-233.000,00	-1.558.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.780.000,00
12.002.	Wirtschafts- und Radwege	0,00	-98.300,00	-98.300,00	50.000,00	-116.000,00	-66.000,00	-164.300,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00
12.003.	ÖPNV	500,00	-1.400,00	-900,00	137.000,00	-310.000,00	-173.000,00	-173.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Natur- und Landschaftspflege	41.400,00	-256.200,00	-214.800,00	196.000,00	-255.000,00	-59.000,00	-273.800,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
13.001.	Grünflächen, Natur und Landschaften	0,00	-177.500,00	-177.500,00	0,00	0,00	0,00	-177.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.002.	Gewässerunterhaltung und -schutz	0,00	-48.700,00	-48.700,00	196.000,00	-255.000,00	-59.000,00	-107.700,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
13.003.	Land- und Forstwirtschaft	40.000,00	-25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.004.	Friedhöfe	1.400,00	-5.000,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Umweltschutz	0,00	-427.800,00	-427.800,00	0,00	0,00	0,00	-427.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Wenden

		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss / - fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
14.001.	Umweltschutz	0,00	-427.800,00	-427.800,00	0,00	0,00	0,00	-427.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Wirtschaft und Tourismus	10.000,00	-196.600,00	-186.600,00	0,00	-280.000,00	-280.000,00	-466.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.001.	Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr	10.000,00	-196.600,00	-186.600,00	0,00	-280.000,00	-280.000,00	-466.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.940.300,00	-18.901.900,00	13.038.400,00	2.004.410,00	-500.000,00	1.504.410,00	14.542.810,00	1.128.000,00	0,00	1.128.000,00	0,00
16.001.	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.940.300,00	-18.901.900,00	13.038.400,00	2.004.410,00	-500.000,00	1.504.410,00	14.542.810,00	1.128.000,00	0,00	1.128.000,00	0,00



Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.435.241,60	28.067.710,00	31.525.100,00	32.742.600,00	34.418.800,00	35.982.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.361.669,63	3.116.360,00	3.212.790,00	3.285.190,00	3.315.990,00	3.347.190,00
03	+ Sonstige Transfererträge	167.004,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.685.315,87	6.440.280,00	6.258.350,00	6.291.150,00	6.300.950,00	6.329.950,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	561.536,80	540.100,00	605.950,00	605.950,00	605.950,00	605.950,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.898.734,80	2.265.900,00	863.500,00	849.000,00	845.700,00	847.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.860.676,05	3.644.216,00	2.789.300,00	1.152.000,00	1.177.000,00	1.185.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	179.732,00	154.000,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00
09	+/- Bestandsveränderungen	-1.157,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	45.148.753,51	44.228.966,00	45.434.890,00	45.105.790,00	46.844.290,00	48.478.290,00
11	- Personalaufwendungen	-6.684.942,91	-6.851.910,00	-7.438.410,00	-7.455.770,00	-7.587.200,00	-7.764.530,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-533.859,03	-580.000,00	-585.000,00	-635.000,00	-655.000,00	-680.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.204.232,51	-9.254.300,00	-9.075.000,00	-8.768.200,00	-8.789.200,00	-8.896.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.323.638,56	-5.202.400,00	-5.441.000,00	-5.812.800,00	-5.963.000,00	-6.158.900,00
15	- Transferaufwendungen	-19.440.556,47	-20.224.060,00	-21.045.960,00	-22.562.260,00	-23.259.810,00	-23.324.260,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.009.799,48	-3.694.510,00	-3.589.500,00	-3.517.770,00	-3.522.310,00	-3.505.020,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.197.028,96	-45.807.180,00	-47.174.870,00	-48.751.800,00	-49.776.520,00	-50.328.910,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.951.724,55	-1.578.214,00	-1.739.980,00	-3.646.010,00	-2.932.230,00	-1.850.620,00
19	+ Finanzerträge	242.012,05	154.000,00	199.700,00	200.000,00	252.000,00	267.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-244.307,61	-96.000,00	-75.000,00	-74.000,00	-69.500,00	-71.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.295,56	58.000,00	124.700,00	126.000,00	182.500,00	196.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.949.428,99	-1.520.214,00	-1.615.280,00	-3.520.010,00	-2.749.730,00	-1.654.620,00
23	+ Außerordentliche Erträge	12.692,00	3.547.700,00	1.520.600,00	338.900,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	12.692,00	3.547.700,00	1.520.600,00	338.900,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	2.962.120,99	2.027.486,00	-94.680,00	-3.181.110,00	-2.749.730,00	-1.654.620,00

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.381.276,80	28.067.710,00	31.525.100,00	32.742.600,00	34.418.800,00	35.982.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.562.727,06	840.860,00	894.890,00	894.890,00	894.890,00	894.890,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.098.706,80	5.082.050,00	5.065.050,00	5.065.050,00	5.065.050,00	5.065.050,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	543.859,46	540.100,00	605.950,00	605.950,00	605.950,00	605.950,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.939.978,71	2.265.900,00	863.500,00	849.000,00	845.700,00	847.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.084.881,91	1.467.600,00	1.376.800,00	891.800,00	911.800,00	911.800,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.970,71	154.000,00	199.700,00	200.000,00	252.000,00	267.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.655.401,55	38.418.620,00	40.531.390,00	41.249.690,00	42.994.590,00	44.575.390,00
10	- Personalauszahlungen	-5.950.461,08	-6.317.910,00	-6.764.000,00	-6.902.300,00	-7.041.300,00	-7.180.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-541.227,13	-580.000,00	-585.000,00	-635.000,00	-655.000,00	-680.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.284.738,22	-8.651.300,00	-8.461.000,00	-8.214.200,00	-8.235.200,00	-8.342.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-209.474,25	-96.000,00	-75.000,00	-74.000,00	-69.500,00	-71.000,00
14	- Transferauszahlungen	-19.446.963,80	-20.224.060,00	-21.045.960,00	-22.562.260,00	-23.259.810,00	-23.324.260,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.799.595,18	-3.623.510,00	-3.654.600,00	-3.522.870,00	-3.527.410,00	-3.510.120,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.232.459,66	-39.492.780,00	-40.585.560,00	-41.910.630,00	-42.788.220,00	-43.107.680,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	4.422.941,89	-1.074.160,00	-54.170,00	-660.940,00	206.370,00	1.467.710,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.189.914,77	2.431.690,00	4.615.910,00	3.019.410,00	2.857.410,00	2.145.410,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	577.359,41	4.051.200,00	5.090.000,00	458.000,00	458.000,00	458.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	409,03	26.000,00	49.000,00	84.000,00	109.000,00	134.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	94.790,29	3.519.600,00	2.665.000,00	809.000,00	1.215.000,00	955.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.862.473,50	10.028.490,00	12.419.910,00	4.370.410,00	4.639.410,00	3.692.410,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.758.197,57	-2.492.000,00	-1.370.000,00	-1.572.000,00	-1.140.000,00	-1.213.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.107.424,89	-10.583.800,00	-12.069.600,00	-12.825.600,00	-19.993.000,00	-22.144.800,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-687.770,09	-1.509.080,00	-1.414.500,00	-1.412.500,00	-210.000,00	-210.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-470.581,86	-1.100.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.023.974,41	-15.684.880,00	-16.054.100,00	-15.810.100,00	-21.343.000,00	-23.567.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.161.500,91	-5.656.390,00	-3.634.190,00	-11.439.690,00	-16.703.590,00	-19.875.390,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.738.559,02	-6.730.550,00	-3.688.360,00	-12.100.630,00	-16.497.220,00	-18.407.680,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	25.680,00	5.010.020,00	1.138.020,00	4.301.020,00	12.262.020,00	19.470.580,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	167.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-257.985,00	-28.000,00	-28.600,00	-142.300,00	-563.300,00	-1.414.800,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-65.301,00	4.982.020,00	1.109.420,00	4.158.720,00	11.698.720,00	18.055.780,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-2.803.860,02	-1.748.530,00	-2.578.940,00	-7.941.910,00	-4.798.500,00	-351.900,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	20.322.215,66	-1.748.530,00	-2.578.940,00	-7.941.910,00	-4.798.500,00	-351.900,00
39S	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	17.420.846,25	15.672.316,25	13.093.376,25	5.151.466,25	352.966,25
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-97.509,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38,39 und 40)	17.420.846,25	15.672.316,25	13.093.376,25	5.151.466,25	352.966,25	1.066,25



Gesamtergebnisplan der Gemeinde Wenden

untergliedert nach Sachkonten

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4011000	Grundsteuer A	37.627,60	37.410,00	37.800,00	38.100,00	38.500,00	38.800,00
4012000	Grundsteuer B	2.670.027,20	2.696.200,00	2.719.600,00	2.741.400,00	2.766.100,00	2.791.000,00
4013000	Gewerbesteuer	12.924.797,51	11.773.000,00	14.723.000,00	15.191.000,00	16.049.000,00	16.747.000,00
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.652.929,12	10.461.300,00	10.976.400,00	11.624.000,00	12.356.300,00	13.134.700,00
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.965.000,40	1.967.500,00	1.723.000,00	1.766.000,00	1.800.000,00	1.830.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	-4.585,00	129.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4032000	Hundesteuer	106.952,97	105.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
4051000	Leist. n. d. Familienleistungsausgleich	1.082.491,80	898.300,00	1.157.300,00	1.194.100,00	1.220.900,00	1.253.100,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.435.241,60	28.067.710,00	31.525.100,00	32.742.600,00	34.418.800,00	35.982.600,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131000	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.042.685,99	230.300,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00
4140000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Bund	32.046,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	42.336,94	47.800,00	48.330,00	48.330,00	48.330,00	48.330,00
4141110	Zuw. v. Land - oGGs Wenden	95.124,00	116.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
4141120	Zuw. v. Land - oGGs Gerlingen	83.380,50	95.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
4141130	Zuw. v. Land - oGGs Rothemühle	61.314,50	67.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
4141140	Zuw. v. Land - Ertragsant. Schulpauschale	437.878,00	487.100,00	518.300,00	518.300,00	518.300,00	518.300,00
4141150	Zuw. v. Land - Ertragsant. Sportpauschale	60.000,00	63.700,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00
4141160	Zuw. v. Land - oGGs Hünsborn	53.134,50	58.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
4141170	Ertrag Betreuungspauschale 8 bis 13	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4144000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw.v.sonst. öffentl.Bereich	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. priv. Unternehmen	260,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00
4148000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. von übr. Bereichen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148100	Zuw. u. Zusch. - Spenden	100,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4148110	Zuw. v. übr. Ber. - Elternbeitr. oGGs Wenden	46.030,00	32.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4148120	Zuw. v. übr. Ber. - Elternbeitr. oGGs Gerlingen	39.700,00	27.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
4148130	Zuw. v. übr. Ber. - Elternbeitr. oGGs Hünsborn	23.980,00	16.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4148140	Zuw. v. übr. Ber. - Elternbeitr. oGGs Rothemühle	26.020,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4148150	Elternbeiträge Ferienbetreuung	6.398,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4148160	Elternbeiträge Betreuung 8-13 Grundschule Wenden	17.640,00	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
4148170	Elternbeiträge Betreuung 8-13 Grundschule Gerlinge	15.848,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4148180	Elternbeiträge Betreuung 8-13 Grundschule Hünsborn	18.760,00	16.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4148190	Elternbeiträge Betreuung 8-13 Grundschule Rothemüh	20.580,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4148200	Ermäßigung Elternbeiträge OGS	-91.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	1.173.812,26	1.165.700,00	1.157.800,00	1.290.200,00	1.321.000,00	1.352.200,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale Festwerte	125.470,31	559.000,00	576.000,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.361.669,63	3.116.360,00	3.212.790,00	3.285.190,00	3.315.990,00	3.347.190,00
4211000	Ers. v. soz. Leist. außerh. v. Einrichtungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4231000	Schuldend.hilfen vom Land	167.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	167.004,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4311000	Verwaltungsgebühren	133.704,88	195.200,00	192.200,00	192.200,00	192.200,00	192.200,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	331.872,79	333.000,00	319.000,00	319.000,00	319.000,00	319.000,00
4321100	Schmutzwassergebühr	2.537.901,83	2.458.550,00	2.458.550,00	2.458.550,00	2.458.550,00	2.458.550,00
4321110	Niederschlagswassergebühr	885.759,85	884.620,00	884.620,00	884.620,00	884.620,00	884.620,00
4321120	Klärkostenbeitrag	18.665,23	18.280,00	18.280,00	18.280,00	18.280,00	18.280,00
4321130	Straßenentwässerungsant. Kreis Olpe	19.986,23	23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00
4321140	Straßenentwässerungsant. Land	33.613,65	36.280,00	36.280,00	36.280,00	36.280,00	36.280,00
4321150	Gebühren Entsorg. Kleinkläranlagen	7.014,35	12.170,00	12.170,00	12.170,00	12.170,00	12.170,00
4321200	Abfallgebühren	1.123.823,36	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00
4371000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Beiträge	730.355,14	721.600,00	711.100,00	743.900,00	753.700,00	782.700,00
4371100	Ertr. a. d. Auflös. Sopo f. Beitr. u. Kosten Kanal	331.846,10	283.600,00	283.600,00	283.600,00	283.600,00	283.600,00
4381000	Ertr. a. d. Auflös. Sopo f. Geb.ausgl.	242.361,10	353.030,00	198.600,00	198.600,00	198.600,00	198.600,00

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4381100	Ertr. a. d. Auflös. Sopo f. NW/SW Kanal/Klärk.	288.411,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.685.315,87	6.440.280,00	6.258.350,00	6.291.150,00	6.300.950,00	6.329.950,00
4411000	Mieten und Pachten	523.962,85	481.000,00	541.000,00	541.000,00	541.000,00	541.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf (außer Anlageverm.)	8.957,14	19.500,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
4422000	Verkaufserlöse Blickpunkt	13.460,11	22.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.156,70	17.600,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	561.536,80	540.100,00	605.950,00	605.950,00	605.950,00	605.950,00
4480000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Bund	1.571,75	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4481000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Land	1.373.070,23	2.018.100,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
4482000	Ertr.a.Kost.erst.u.Kost.uml.v.Gemeind.u.Gem.verb.	26.407,30	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4482100	Ertr.a. Personalkostenerstattungen	0,00	0,00	148.800,00	150.800,00	153.000,00	155.000,00
4484000	Ertr.a.Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich	417.895,95	150.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	75.342,42	48.800,00	59.000,00	42.500,00	37.000,00	37.000,00
4488050	Ertr. a. Kostenerst. von Sozialleistungen	4.282,82	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4488100	Erstatt. Kopierkosten	0,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4488110	Erstatt. Getränke	164,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4488120	Erstatt. San. Hausanschlüsse	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.898.734,80	2.265.900,00	863.500,00	849.000,00	845.700,00	847.700,00
4511000	Konzessionsabgaben	632.790,58	545.000,00	559.000,00	559.000,00	559.000,00	559.000,00
4541000	Erträge a. d. Veräuß. Grundst. u. Gebäuden	244.374,75	1.993.700,00	1.346.400,00	201.100,00	201.100,00	201.100,00
4542000	Ertr. a. d. Veräuß. bewegl. VG > 410 €	8.698,00	31.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
4561000	Weitere sonst. ord. Ertr. - Bußgelder	20.267,32	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
4562000	Weit. son.ord.Ertr.-Säumnzusch/ähnl.(privatrechtl.	695,44	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4562100	Weit. son.ord.Ertr.- Säumnzusch/ähnl.GewSt so.ö.r.	291.883,49	170.300,00	160.000,00	160.000,00	180.000,00	180.000,00
4564000	Erträge a. d. Ausbuchung v. Kleinstbetr.	161,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571000	Erträge a. d. Auflös. v. sonst. Sonderposten	46,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4572100	Erträge a. d. Auflös. Pass.RAP "Auf der Mark"	10.103,60	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	401,25	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Forderungen	14.686,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Erträge a. d. Auflös. od. Herabs. v. Rückst.	1.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582100	Erträge a. d. Auflös. Pensionsrückst.	265.585,00	63.222,00	43.000,00	45.000,00	50.000,00	58.000,00
4582200	Erträge a. d. Auflös. Beihilferückst.	58.272,00	4.694,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4582400	Erträge a. d. Auflös. ATZ	0,00	71.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582600	Erträge a. d. Auflös. v. sonst. Rückst.	2.955,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	155.161,47	742.200,00	647.200,00	162.200,00	162.200,00	162.200,00
4592000	Sonst. ord. Ertr. a. Dienstherrnwechsel	153.344,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.860.676,05	3.644.216,00	2.789.300,00	1.152.000,00	1.177.000,00	1.185.000,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	179.732,00	154.000,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	179.732,00	154.000,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00
09	+/- Bestandsveränderungen	-1.157,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	45.148.753,51	44.228.966,00	45.434.890,00	45.105.790,00	46.844.290,00	48.478.290,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.221.007,13	-1.455.900,00	-1.351.400,00	-1.378.600,00	-1.405.400,00	-1.432.700,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-3.418.495,03	-3.734.330,00	-4.153.000,00	-4.236.100,00	-4.319.300,00	-4.402.000,00
5019000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäft.	-4.406,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-265.584,65	-283.130,00	-320.500,00	-326.600,00	-333.300,00	-339.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-710.906,21	-754.550,00	-859.100,00	-876.000,00	-893.300,00	-910.700,00
5041000	Beihilfen/Unterstütz.leist. für Beamte	-74.757,48	-90.000,00	-80.000,00	-85.000,00	-90.000,00	-95.000,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-575.052,00	-418.400,00	-554.410,00	-438.470,00	-442.900,00	-475.430,00
5061000	Zuf. zu Beihilferückst. Beschäft.	-207.510,00	-104.800,00	-120.000,00	-115.000,00	-103.000,00	-109.000,00
5071100	Zuf. zu Rückst. ATZ	-17.313,56	-10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5071200	Zuf. zu Rückst. Urlaub u. ÜbStd	-189.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	-6.684.942,91	-6.851.910,00	-7.438.410,00	-7.455.770,00	-7.587.200,00	-7.764.530,00
5111000	Versorg.bez. Beamte	0,00	-480.000,00	-490.000,00	-535.000,00	-550.000,00	-570.000,00
5141000	Beihilfen/Unterstütz.leist. f. Vers.empf.	0,00	-100.000,00	-95.000,00	-100.000,00	-105.000,00	-110.000,00
5151000	Zuf. zu Pensionsrückst. Vers.empf.	-402.127,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. Vers.empf.	-131.731,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-533.859,03	-580.000,00	-585.000,00	-635.000,00	-655.000,00	-680.000,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-837.532,42	-1.087.000,00	-992.000,00	-992.000,00	-992.000,00	-992.000,00
5211100	Sanierung Gewässerverrohrung	-7.251,16	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5211110	Reinigung der Kanalisation	-54.162,05	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5211120	Unterhaltung Straßenentwässerung	-32.777,13	-30.000,00	-31.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5211130	Entsorgung Kleinkläranlagen	-5.960,34	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5211140	Optische Untersuchung d. Kanalis.	-151.416,27	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5211150	Sanierungskonzept SüwV/Kan	-9.849,97	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211160	Unterhaltung der Kanalisation	-240.215,45	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
5211170	Flächennutzungsplan	-100.278,88	-80.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5211180	Maßnahmen i. R. d. Ökokontos	-30.413,39	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
5211190	Sanierung Hausanschlüsse	-13.544,21	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5221000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-366.467,39	-479.000,00	-384.000,00	-374.000,00	-374.000,00	-374.000,00
5221100	Hydrantenpflege	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5221110	Brückensanierung	-3.946,23	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5221120	Feuerschutzanlagen	-2.925,31	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5221130	Unterhaltung Straßenbäume/Baumerfassung	-66.510,80	-70.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5221140	Umrüstung d. Beleuchtungsanl.	-20.734,36	-86.000,00	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.159.766,86	-1.567.000,00	-1.506.500,00	-1.576.700,00	-1.649.700,00	-1.726.700,00
5251000	Haltung v. Fahrzeugen	-139.069,13	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-114.264,15	-181.000,00	-193.500,00	-178.500,00	-178.500,00	-178.500,00
5255100	Straßenwarzeichen	-10.015,92	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5255110	Straßenbenennungsschilder	-394,86	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-125.470,31	-559.000,00	-576.000,00	-516.000,00	-516.000,00	-516.000,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	0,00	-44.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
5260001	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	-16.383,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5271000	Bes.Verw.u.Betr.aufw.-Lernmitt.n.Lernm.freih.ges.	-51.802,96	-73.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
5279000	Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.	-1.212.207,42	-1.383.000,00	-1.424.000,00	-1.429.000,00	-1.429.000,00	-1.429.000,00
5279100	Inklusion	-13.696,86	-49.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
5279200	Besondere Betriebsaufwendungen	-2.786,88	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5279300	Medienentwicklungsplan	-66.448,57	-64.500,00	-286.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5281110	Sachkosten oGGs Wenden	-1.818,35	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5281120	Sachkosten oGGs Gerlingen	-1.842,17	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5281130	Sachkosten oGGs Rothemühle	-1.573,65	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5281140	Sachkosten oGGs Hünsborn	-1.715,45	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5281160	Ferienbetreuung	-1.750,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5281170	Aufwendungen für Vorräte	-77.009,85	-118.500,00	-108.500,00	-108.500,00	-108.500,00	-108.500,00
5281190	Aufwand Sachkosten Betreuung 8 bis 13	-34.000,00	-34.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
5281200	Aufwand Elternbeiträge Betreuung 8-13	-37.800,00	-75.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
5281900	Sonstige Sachleistungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-235.075,30	-509.400,00	-471.500,00	-386.500,00	-334.500,00	-334.500,00
5291200	Straßenkataster	-36.603,01	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-75.000,00
5291400	Mitgliedsbeiträge	-2.861,42	-45.700,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00
5291600	Ruhrverbandsumlage	-1.881.456,66	-1.890.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00
5291700	Leader	-34.433,72	-100.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.204.232,51	-9.254.300,00	-9.075.000,00	-8.768.200,00	-8.789.200,00	-8.896.200,00
5711000	Abschr. a. immater. VG	-524,25	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5711100	Abschr. a. unbeb. Grundstücke	-208.984,60	-208.500,00	-190.500,00	-213.800,00	-230.500,00	-237.200,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-1.356.209,64	-1.344.800,00	-1.382.000,00	-1.461.200,00	-1.474.300,00	-1.536.000,00
5711300	Abschr. a. Infrastrukturvermögen	-2.190.371,00	-2.107.700,00	-2.183.700,00	-2.223.400,00	-2.290.900,00	-2.364.300,00
5711400	Abschr. a. Abwasserbeseitigungsanlagen	-1.126.448,50	-1.111.900,00	-1.136.400,00	-1.145.800,00	-1.164.400,00	-1.184.200,00
5711500	Abschr. a. Maschinen u. Fahrzeuge	-297.696,43	-293.800,00	-321.800,00	-409.600,00	-409.600,00	-409.600,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-143.404,14	-135.200,00	-226.100,00	-358.500,00	-392.800,00	-427.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.323.638,56	-5.202.400,00	-5.441.000,00	-5.812.800,00	-5.963.000,00	-6.158.900,00
5314000	Zuw. u. Zusch. f.lfd.Zwecke an sonst.öff. Bereich	-273.907,33	-371.100,00	-210.100,00	-210.100,00	-210.100,00	-210.100,00
5317000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an private Untern.	-19.048,80	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5318000	Zuw. u. Zuschf. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	-30.996,08	-138.260,00	-120.260,00	-110.260,00	-110.260,00	-110.260,00
5318110	Zuw. an kulturelle Vereine	-31.825,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
5318111	Förderprogramm Denkmalpflege	-10.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5318120	Zuw. an das Tierheim Olpe	-6.834,55	-7.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5318130	Zuschuss Sozialleistung	-179,46	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318140	Förderung energetischer Gebäude	0,00	-100.000,00	-135.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
5318160	Spendenaufwendungen	0,00	-5.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
5318170	Unser Dorf hat Zukunft	-6.673,78	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5318180	Förderung des Sports	-26.528,68	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
5318190	Zuw. - und Zusch. Sportverein	-117.013,39	-300.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
5318200	Zuschüsse an Kindergärten	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5318210	Fahrtkostenübern. Kindergärten	-15.374,80	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5318220	Kinderbetreuung in Pfarrheimen	-6.306,72	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5318230	Frühjahrsputz	-500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5318240	Begrüßungsgeschenk Neugeborene	0,00	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5318310	Zusch. Kooperationspartner oGGs Wend	-207.393,93	-238.000,00	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00
5318320	Zusch. Kooperationspartner oGGs Gerli	-184.365,03	-159.000,00	-193.000,00	-193.000,00	-193.000,00	-193.000,00
5318330	Zusch. Kooperationspartner oGGs Rothe	-126.597,12	-134.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00
5318340	Zusch. Kooperationspartner oGGs Hünsb	-108.669,56	-117.000,00	-147.000,00	-147.000,00	-147.000,00	-147.000,00
5318350	Zusch. Kooperationspartner Ferienbetr	-6.468,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5318360	Zusch. GTG Mittagessen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331010	Regelleistungen Asylbewerber PKS 13	-62.107,33	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5331020	Regelleistungen Asylbewerber PKS 19	-78.189,16	-75.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5331100	Grundleistungen Asylbew. PKS 13	0,00	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5331110	sonstige Leistungen PKS 13	0,00	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5331120	sonstige Leistungen PKS 19	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5331140	Leist. bei Krankheit PKS 13	-14.663,13	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5331150	Arbeitsgelegenheiten PKS 13	-45,70	-500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5331160	Wertgutscheine PKS 19	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331180	Leist. bei Krankheit PKS 19	-9.996,66	-50.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5331190	Arbeitsangelegenheiten PKS 19	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5331200	Solidarfonds Krankenhilfe	0,00	-100.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
5331220	Regelbedarf PKS 11	-179.851,69	-250.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
5331230	Unterkunft PKS 11	-3.840,00	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5331240	sonstige Leistungen PKS 11	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5331250	Krankenhilfe PKS 11	-191.118,81	-250.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	-1.071.246,76	-988.100,00	-1.235.700,00	-1.275.000,00	-1.347.000,00	-1.405.600,00
5372000	Allg. Uml. an Gemeinden und Gemeindeverb.	-16.358.585,00	-16.237.000,00	-17.138.000,00	-18.730.000,00	-19.385.550,00	-19.391.400,00
5391000	Sonst.Transferaufw. o.Gegenleistungsverpfl.Dritter	-292.230,00	-299.900,00	-296.000,00	-296.000,00	-296.000,00	-296.000,00
15	- Transferaufwendungen	-19.440.556,47	-20.224.060,00	-21.045.960,00	-22.562.260,00	-23.259.810,00	-23.324.260,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-33.659,10	-82.910,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
5411100	Aus- und Fortbildung	0,00	-100,00	-63.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00
5411110	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüstung	-6.167,11	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5411120	Reisekosten	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411130	Arbeits- u. Gesundheitsschutz	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5412100	Förderung Betriebsgemeinschaft	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-296.586,51	-344.000,00	-327.000,00	-327.000,00	-327.000,00	-327.000,00
5422000	Mieten und Pachten	-60.955,35	-89.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.500,00	-74.500,00
5422100	Pacht für Ausgleichsmaßnahmen	-15.500,00	-17.000,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
5423000	Leasing	-31.282,47	-46.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00
5423100	Leasing SIT	-29.329,32	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-953.975,73	-1.242.200,00	-1.217.700,00	-1.218.700,00	-1.218.700,00	-1.193.700,00
5429120	Prüfungsaufw. GPA	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5429130	Finanzmanagement	-4.640,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5429160	SIT-Umlage	-131.011,65	-150.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
5429180	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.513,70	-14.900,00	-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00	-29.900,00
5431100	Fachliteratur	-20.701,45	-25.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
5431110	Sonstige Beiträge	-637,83	-3.750,00	-3.800,00	-3.850,00	-3.900,00	-3.950,00
5431120	Bürobedarf	-15.689,96	-25.000,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00
5431130	Porto	-51.110,17	-67.500,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
5431140	Telefongebühren	-9.641,55	-16.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5431150	Bekanntmachungen	-49.296,53	-42.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5431160	Aufwendungen für die EDV	-409.768,08	-505.000,00	-531.000,00	-481.200,00	-481.000,00	-481.000,00
5431170	TUIV-Betreuung in den Schulen	-65.237,33	-150.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
5431180	Zentr. Verw. MG Verein/Verband	-42.507,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431190	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-17.042,76	-24.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5431500	Gesch.aufw., Sachverst. u. ä. Aufwendungen	-11.161,53	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5431600	Gebühren Rücklastschriften	-509,78	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-417.255,72	-492.500,00	-486.500,00	-492.000,00	-497.300,00	-502.800,00
5442000	Kapitalertragsteuer/SolZ	-30.844,57	-17.900,00	-25.950,00	-22.470,00	-21.360,00	-21.520,00
5471100	Wertveränderungen unbewegl. Sachanlagen	-9.291,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-3.720,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473100	Direkte Wertberichtig. v. Ford.(Niederschlagungen)	-3.968,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5474000	Aufw. a. d. Auflös. ARAP	-10.103,60	-103.000,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00
5484000	Ausbuchung v. Kleinstbeträgen	-6.677,19	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5491000	Verfüugungsmittel	-2.099,06	-3.200,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
5491100	Zuf. Sopo Gebührenaussgleich Müll	-78.872,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5491110	Alters- u. Ehejubiläen	-2.164,00	-4.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5492000	Fraktionszuwendungen	-14.388,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. a. lfd. Verw.tätigkeit	-81.786,34	-86.200,00	-81.700,00	-81.700,00	-81.700,00	-81.700,00
5499010	Sonst. ord. Aufw. a. Dienstherrenwechsel	-46.003,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499020	Aufwendungen für Katastrophenschutz	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5499100	Zuf. Sopo Gebührenaussgl. Abwasser	-30.598,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.009.799,48	-3.694.510,00	-3.589.500,00	-3.517.770,00	-3.522.310,00	-3.505.020,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.197.028,96	-45.807.180,00	-47.174.870,00	-48.751.800,00	-49.776.520,00	-50.328.910,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.951.724,55	-1.578.214,00	-1.739.980,00	-3.646.010,00	-2.932.230,00	-1.850.620,00
4615000	Zinsertr. v. verb. Untern., Beteilig.u.Sonderverm.	0,00	5.000,00	12.000,00	19.000,00	24.000,00	29.000,00
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	34.220,98	35.000,00	20.700,00	36.000,00	90.000,00	99.000,00
4618000	Zinserträge son. inl. Bereich (GewSt, sonst. ö.r.)	10.360,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4618100	Zinserträge son. inl. Bereich (privatrechtl.)	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4651000	Gewinnanteile von verb. Untern. u. Beteilig.	197.390,37	113.000,00	166.000,00	144.000,00	137.000,00	138.000,00
19	+ Finanzerträge	242.012,05	154.000,00	199.700,00	200.000,00	252.000,00	267.000,00
5517000	Zinsaufw. an Kreditinstitute	-10.787,53	-21.000,00	-25.000,00	-24.000,00	-19.500,00	-21.000,00
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5599100	So. Finanzaufw. - Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-233.436,75	-75.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-244.307,61	-96.000,00	-75.000,00	-74.000,00	-69.500,00	-71.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.295,56	58.000,00	124.700,00	126.000,00	182.500,00	196.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.949.428,99	-1.520.214,00	-1.615.280,00	-3.520.010,00	-2.749.730,00	-1.654.620,00
4911000	Außerordentliche Erträge	0,00	3.547.700,00	1.520.600,00	338.900,00	0,00	0,00
4911001	Covid 19 a.o. Ertrag	12.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	12.692,00	3.547.700,00	1.520.600,00	338.900,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	12.692,00	3.547.700,00	1.520.600,00	338.900,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	2.962.120,99	2.027.486,00	-94.680,00	-3.181.110,00	-2.749.730,00	-1.654.620,00
4811001	Erträge ILV - Abwasserbeseitigung	0,00	540.140,00	540.140,00	540.140,00	540.140,00	540.140,00
4811002	Erträge ILV - Bauhof	1.290.620,61	1.131.000,00	1.335.400,00	1.335.400,00	1.335.400,00	1.335.400,00
4811003	Erträge ILV - Müllabfuhr	23.538,34	9.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
4811004	Erträge ILV - Straßenentwässerung	500.032,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811005	Erträge ILV - Zentrale Dienste	67.762,00	70.250,00	70.250,00	70.250,00	70.250,00	70.250,00
4811007	Erträge ILV - Allgemeine Finanzwirtschaft	862.528,69	303.910,00	303.910,00	303.910,00	303.910,00	303.910,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.744.481,79	2.054.300,00	2.258.000,00	2.258.000,00	2.258.000,00	2.258.000,00
5811001	Aufw. ILV - Abwasserbeseitigung	0,00	-540.140,00	-540.140,00	-540.140,00	-540.140,00	-540.140,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-1.290.620,61	-1.131.000,00	-1.335.400,00	-1.335.400,00	-1.335.400,00	-1.335.400,00
5811003	Aufw. ILV - Müllabfuhr	-23.538,34	-9.000,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
5811004	Aufw. ILV - Straßenentwässerung	-500.032,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811005	Aufw. ILV - Zentrale Dienste	-67.762,00	-70.250,00	-70.250,00	-70.250,00	-70.250,00	-70.250,00
5811007	Aufw. ILV - Allgemeine Finanzwirtschaft	-862.528,69	-303.910,00	-303.910,00	-303.910,00	-303.910,00	-303.910,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.744.481,79	-2.054.300,00	-2.258.000,00	-2.258.000,00	-2.258.000,00	-2.258.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.962.120,99	2.027.486,00	-94.680,00	-3.181.110,00	-2.749.730,00	-1.654.620,00



Produktplan der Gemeinde Wenden

001 Verwaltungsführung

001 Verwaltungsleitung

002 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen

002 Personalrat

001 Personalrat

003 Politische Gremien

001 Politische Gremien

004 Gleichstellung

001 GSB-Arbeit

005 Zentrale Dienste

001 Zentrale Dienste

006 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

001 Blickpunkt, Amtsblatt, sonstige Pressearbeit

007 Bauhof

001 Bauhof

008 Personalmanagement

001 Personalmanagement

009 Finanzmanagement und Rechnungswesen

001 Haushaltsplanung, Buchhaltung,
Rechnungslegung

004 Rechnungs- und Kassenprüfung

005 Zahlungsabwicklung

006 Vollstreckung

010 Organisation und TUIV

001 Organisation und TUIV

011 Recht (entfällt)

012 Verw. u. Bewirtschaftung bebauter Grundstücke

001 Gebäudebewirtschaftung

002 Investitionsprojekte

013 Verwaltung unbebauter Grundstücke

001 Wohnbaugrundstücke

002 Gewerbegrundstücke

003 Sonstiger Grundbesitz

02 Sicherheit und Ordnung

001 Allgemeine Ordnungsaufgaben

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

002 Straßenverkehr

001 Straßenverkehr

003 Meldewesen, Standesamt, Wahlen

001 Meldewesen, Bürgerbüro
002 Standesamt
003 Wahlen und Statistiken

004 Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz

001 Feuer- und Bevölkerungsschutz

03 Schulträgeraufgaben

001 Grundschulen

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

002 Hauptschule

001 Gemeinschaftshauptschule

003 Realschule

001 Realschule

004 Allgemeine Schulverwaltung

001 Allgemeine Schulverwaltung

005 Schülerbeförderung

001 Regelbeförderung zwischen Wohnort und Schule
002 Sonderfahrten

006 Gesamtschule

001 Gesamtschule

04 Kultur und Wissenschaft

001 Allgemeine Kulturförderung, Heimatpflege

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

002 Musikschule Wenden

001 Musikschule Wenden

05 Soziale Leistungen

001 Hilfen bei Einkommensdefiziten

002 Hilfen für Asylbewerber

003 Hilfen zur Arbeit (entfällt)

004 Rentenversicherungsangelegenheiten

005 Sonstige Hilfen

001 Leistungen nach dem SGB XII

001 Leistungen nach Asylb.LG und Ausländerbetreuung

001 Rentenversicherungsangelegenheiten

001 Sonstige Hilfen, Haussammlungen

002 Seniorenarbeit

003 Integrationstätigkeit

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

001 Tageseinrichtungen für Kinder

002 Kinder- und Jugendarbeit

001 Tageseinrichtungen für Kinder

001 Spiel- und Bolzplätze

002 Aufsuchende Jugendarbeit

07 Gesundheitsdienste (entfällt)

08 Sportförderung

001 Sporthallen

002 Sportplätze und Freianlagen

003 Bäder

004 Vereinsförderung

001 Sporthallen

001 Sportplätze und Freianlagen

001 Hallenbad Wenden

002 Lehrschwimmbecken Gerlingen

001 Vereinsförderung

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationssystem

001 Stadtplanung

002 Dorfverschönerung, -erneuerung

003 Grundstücksbezogene Leistungen

001 FNP, B-Plan und sonstige kommunale Planungen

002 Planungen Dritter

001 Dorfverschönerung, -erneuerung

001 Geoinformationssystem (entfällt)

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 Energie- und Wasserversorgung
- 003 Abwasserbeseitigung
- 004 Müllabfuhr

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

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

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

13 Natur- und Landschaftspflege

001 Grünflächen, Natur und Landschaften

002 Gewässerunterhaltung und -schutz

003 Land- und Forstwirtschaft

004 Friedhöfe

001 Öffentliche Grünflächen

001 Gewässerunterhaltung und -schutz

001 Landwirtschaftliche Flächen

002 Forst

001 Kriegsgräberpflege

14 Umweltschutz

001 Umweltschutz

001 Allgemeine Maßnahmen des Umweltschutzes

002 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

15 Wirtschaft und Tourismus

001 Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr

001 Wirtschafts- und Tourismusförderung

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

001 Allgemeine Finanzwirtschaft

001 Allgemeine Finanzwirtschaft

17 Stiftungen (entfällt)

17 *Produktbereiche*

55 *Produktgruppen*

95 *Produkte*



Teilpläne auf Ebenen Produktbereich / Produkt

Teilergebnishaushalt 01. Innere Verwaltung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.848,41	49.600,00	119.000,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.788,20	5.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	361.322,78	327.200,00	378.200,00	378.200,00	378.200,00	378.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.955,45	70.500,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	828.084,34	2.894.516,00	2.047.900,00	410.600,00	435.600,00	443.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.288,00	5.700,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.368.287,18	3.352.616,00	2.592.600,00	926.400,00	951.400,00	959.400,00
11	- Personalaufwendungen	-2.775.219,45	-2.952.350,00	-3.306.400,00	-3.232.800,00	-3.268.500,00	-3.352.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-533.859,03	-580.000,00	-585.000,00	-635.000,00	-655.000,00	-680.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-511.253,14	-844.900,00	-751.900,00	-684.000,00	-696.500,00	-709.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-498.099,91	-506.600,00	-505.900,00	-533.900,00	-545.900,00	-561.900,00
15	- Transferaufwendungen	-22.028,20	-114.000,00	-104.700,00	-104.700,00	-104.700,00	-104.700,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.462.144,70	-2.005.110,00	-1.832.350,00	-1.758.550,00	-1.759.750,00	-1.762.950,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.802.604,43	-7.002.960,00	-7.086.250,00	-6.948.950,00	-7.030.350,00	-7.171.250,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.434.317,25	-3.650.344,00	-4.493.650,00	-6.022.550,00	-6.078.950,00	-6.211.850,00
19	+ Finanzerträge	10.232,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	10.232,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.424.084,55	-3.650.344,00	-4.493.650,00	-6.022.550,00	-6.078.950,00	-6.211.850,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-4.424.084,55	-3.650.344,00	-4.493.650,00	-6.022.550,00	-6.078.950,00	-6.211.850,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.373.595,95	1.201.250,00	1.405.650,00	1.405.650,00	1.405.650,00	1.405.650,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.171,89	-60.200,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.098.660,49	-2.509.294,00	-3.136.200,00	-4.665.100,00	-4.721.500,00	-4.854.400,00

Teilfinanzhaushalt 01. Innere Verwaltung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.288,63	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	3.008,41	5.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.446,34	327.200,00	378.200,00	378.200,00	378.200,00	378.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	158.189,00	70.500,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	113.449,26	730.300,00	645.500,00	160.500,00	180.500,00	180.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.880,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.262,37	1.133.100,00	1.063.000,00	578.000,00	598.000,00	598.000,00
10	- Personalauszahlungen	-2.285.183,87	-2.418.350,00	-2.828.000,00	-2.888.000,00	-2.947.500,00	-3.008.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-541.227,13	-580.000,00	-585.000,00	-635.000,00	-655.000,00	-680.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-482.079,60	-739.900,00	-679.900,00	-642.000,00	-654.500,00	-667.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-22.028,20	-114.000,00	-104.700,00	-104.700,00	-104.700,00	-104.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.492.750,43	-1.734.150,00	-1.655.150,00	-1.521.350,00	-1.522.550,00	-384.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.823.269,23	-5.586.400,00	-5.852.750,00	-5.791.050,00	-5.884.250,00	-4.845.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.176.006,86	-4.453.300,00	-4.789.750,00	-5.213.050,00	-5.286.250,00	-4.247.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	523.959,41	4.051.200,00	5.090.000,00	458.000,00	458.000,00	458.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	523.959,41	4.051.200,00	5.117.000,00	458.000,00	458.000,00	458.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.755.998,57	-2.472.000,00	-1.350.000,00	-1.572.000,00	-1.140.000,00	-1.213.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.095.405,54	-1.413.000,00	-400.000,00	-190.000,00	-350.000,00	-970.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-208.529,98	-263.000,00	-332.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-299.331,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.359.265,95	-4.148.000,00	-2.082.000,00	-1.827.000,00	-1.555.000,00	-2.248.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.835.306,54	-96.800,00	3.035.000,00	-1.369.000,00	-1.097.000,00	-1.790.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-7.011.313,40	-4.550.100,00	-1.754.750,00	-6.582.050,00	-6.383.250,00	-6.037.500,00

Produktbeschreibung 01.001.001 Verwaltungsleitung

Gemeinde Wenden

01.	Innere Verwaltung
01.001.	Verwaltungsführung
01.001.001	Verwaltungsleitung

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

Teilergebnishaushalt 01.001.001 Verwaltungsleitung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4144000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw.v.sonst. öffentl.Bereich	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-88.526,80	-90.930,00	-191.000,00	-194.800,00	-198.600,00	-202.500,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-12.099,65	-12.400,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-924,29	-960,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-2.240,11	-2.290,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-34.951,84	0,00	-53.000,00	-56.000,00	-60.000,00	-64.000,00
11	- Personalaufwendungen	-138.742,69	-106.580,00	-251.700,00	-258.600,00	-266.500,00	-274.700,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5491000	Verfügungsmittel	-1.899,06	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. a. lfd. Verw.tätigkeit	-220,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.119,06	-7.090,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.861,75	-116.670,00	-255.700,00	-262.600,00	-270.500,00	-278.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-139.531,75	-116.670,00	-255.700,00	-262.600,00	-270.500,00	-278.700,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-139.531,75	-116.670,00	-255.700,00	-262.600,00	-270.500,00	-278.700,00
26	= Jahresergebnis	-139.531,75	-116.670,00	-255.700,00	-262.600,00	-270.500,00	-278.700,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-139.531,75	-116.670,00	-255.700,00	-262.600,00	-270.500,00	-278.700,00

Teilfinanzhaushalt 01.001.001 Verwaltungsleitung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-88.526,80	-90.930,00	-191.000,00	-194.800,00	-198.600,00	-202.500,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-12.099,65	-12.400,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.400,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-924,29	-960,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-2.240,11	-2.290,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00
10	- Personalauszahlungen	-103.790,85	-106.580,00	-198.700,00	-202.600,00	-206.500,00	-210.700,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7491000	AZ Verfügungsmittel	-1.999,06	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7499000	Übr. sonst. Ausz. a. lfd. Verw.tätigkeit	-270,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.269,06	-7.090,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.059,91	-116.670,00	-202.700,00	-206.600,00	-210.500,00	-214.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.059,91	-116.670,00	-202.700,00	-206.600,00	-210.500,00	-214.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-106.059,91	-116.670,00	-202.700,00	-206.600,00	-210.500,00	-214.700,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-106.059,91	-116.670,00	-202.700,00	-206.600,00	-210.500,00	-214.700,00

Teilergebnishaushalt 01.001.002 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-20.429,31	-21.130,00	-25.500,00	-26.000,00	-26.500,00	-27.000,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-7.442,15	0,00	-7.000,00	-7.500,00	-7.900,00	-8.500,00
11	- Personalaufwendungen	-27.871,46	-21.130,00	-32.500,00	-33.500,00	-34.400,00	-35.500,00
5279000	Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-1.784,87	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.784,87	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318240	Begrüßungsgeschenk Neugeborene	0,00	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-9.689,81	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-7.000,00
5491110	Alters- u. Ehejubiläen	-2.164,00	-4.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. a. lfd. Verw.tätigkeit	-3.666,15	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-15.519,96	-52.500,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-48.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.176,29	-96.630,00	-81.500,00	-82.500,00	-83.400,00	-86.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.176,29	-96.630,00	-81.500,00	-82.500,00	-83.400,00	-86.500,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-45.176,29	-96.630,00	-81.500,00	-82.500,00	-83.400,00	-86.500,00
26	= Jahresergebnis	-45.176,29	-96.630,00	-81.500,00	-82.500,00	-83.400,00	-86.500,00
5811003	Aufw. ILV - Müllabfuhr	-8.325,00	-9.000,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.325,00	-9.000,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-53.501,29	-105.630,00	-89.800,00	-90.800,00	-91.700,00	-94.800,00

Teilfinanzhaushalt 01.001.002 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-20.429,31	-21.130,00	-25.500,00	-26.000,00	-26.500,00	-27.000,00
10	- Personalauszahlungen	-20.429,31	-21.130,00	-25.500,00	-26.000,00	-26.500,00	-27.000,00
7279000	AZ Sonst. bes. Verw.+Betriebs.Aufw	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-1.784,87	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.784,87	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318240	AZ Begrüßungsgeschenk Neugeborene	0,00	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7421000	AZ Aufwendungen f.ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-10.677,62	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-7.000,00
7491110	AZ Alters- u. Ehejubiläen	-2.269,00	-4.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7499000	Übr. sonst. Ausz. a. lfd. Verw.tätigkeit	-3.769,65	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.716,27	-51.450,00	-45.300,00	-45.300,00	-45.300,00	-56.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.930,45	-95.580,00	-73.800,00	-74.300,00	-74.800,00	-86.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.930,45	-95.580,00	-73.800,00	-74.300,00	-74.800,00	-86.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-38.930,45	-95.580,00	-73.800,00	-74.300,00	-74.800,00	-86.300,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-38.930,45	-95.580,00	-73.800,00	-74.300,00	-74.800,00	-86.300,00

Produktbeschreibung 01.002.001 Personalrat

Gemeinde Wenden

01.	Innere Verwaltung
01.002.	Personalrat
01.002.001	Personalrat

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

Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Auftragsgrundlage	Landesgesetze

Ziele	Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

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

Teilergebnishaushalt 01.002.001 Personalrat

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-1.007,71	-940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-76,92	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-206,98	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.291,61	-1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411100	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5491000	Verfügungsmittel	-200,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-200,00	-200,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.491,61	-1.410,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.491,61	-1.410,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.491,61	-1.410,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
26	= Jahresergebnis	-1.491,61	-1.410,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.491,61	-1.410,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00

Teilfinanzhaushalt 01.002.001 Personalrat

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-1.007,71	-940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-76,92	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-206,98	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.291,61	-1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411100	AZ Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7491000	AZ Verfügungsmittel	-200,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-200,00	-200,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.491,61	-1.410,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.491,61	-1.410,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.491,61	-1.410,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.491,61	-1.410,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00

Produktbeschreibung 01.003.001 Politische Gremien

Gemeinde Wenden

01.	Innere Verwaltung
01.003.	Politische Gremien
01.003.001	Politische Gremien

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

Zielgruppe	Ratsmitglieder, sachkundige Bürger, beratende Mitglieder, Ortsvorsteher

Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Ziele	Optimierung der Verwaltungsabläufe

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

Teilergebnishaushalt 01.003.001 Politische Gremien

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-7.012,95	-7.330,00	-14.500,00	-14.800,00	-15.100,00	-15.400,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-7.481,10	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.300,00	-2.400,00
11	- Personalaufwendungen	-14.494,05	-7.330,00	-16.500,00	-16.800,00	-17.400,00	-17.800,00
5318000	Zuw. u. Zuschf. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	0,00	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-191.264,45	-220.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5492000	Fraktionszuwendungen	-14.388,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-205.652,45	-246.000,00	-216.000,00	-216.000,00	-216.000,00	-216.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-220.146,50	-257.330,00	-233.500,00	-233.800,00	-234.400,00	-234.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-220.146,50	-257.330,00	-233.500,00	-233.800,00	-234.400,00	-234.800,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-220.146,50	-257.330,00	-233.500,00	-233.800,00	-234.400,00	-234.800,00
26	= Jahresergebnis	-220.146,50	-257.330,00	-233.500,00	-233.800,00	-234.400,00	-234.800,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-220.146,50	-257.330,00	-233.500,00	-233.800,00	-234.400,00	-234.800,00

Teilfinanzhaushalt 01.003.001 Politische Gremien

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-7.012,95	-7.330,00	-14.500,00	-14.800,00	-15.100,00	-15.400,00
10	- Personalauszahlungen	-7.012,95	-7.330,00	-14.500,00	-14.800,00	-15.100,00	-15.400,00
7318000	AZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	0,00	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7421000	AZ Aufwendungen f.ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	-191.264,45	-220.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-3.564,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7492000	AZ Fraktionszuwendungen	-10.824,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-205.652,45	-246.000,00	-216.000,00	-216.000,00	-216.000,00	-216.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.665,40	-257.330,00	-231.500,00	-231.800,00	-232.100,00	-232.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.665,40	-257.330,00	-231.500,00	-231.800,00	-232.100,00	-232.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-212.665,40	-257.330,00	-231.500,00	-231.800,00	-232.100,00	-232.400,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-212.665,40	-257.330,00	-231.500,00	-231.800,00	-232.100,00	-232.400,00

Produktbeschreibung 01.004.001 GSB-Arbeit

Gemeinde Wenden

01.	Innere Verwaltung
01.004.	Gleichstellung
01.004.001	GSB-Arbeit

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

Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage	Landesgesetze

Ziele	Verwirklichung des Grundrechtes der Gleichberechtigung von Frau und Mann

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

Teilergebnishaushalt 01.004.001 GSB-Arbeit

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
10	= Ordentliche Erträge	600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-5.859,21	-6.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-1.362,19	-1.390,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-102,93	-110,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-269,31	-280,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-5.853,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-13.447,14	-7.910,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.600,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.447,14	-9.310,00	-8.600,00	-8.700,00	-8.800,00	-9.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.847,14	-7.910,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.600,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-12.847,14	-7.910,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.600,00
26	= Jahresergebnis	-12.847,14	-7.910,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.600,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-12.847,14	-7.910,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.600,00

Teilfinanzhaushalt 01.004.001 GSB-Arbeit

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6461000	EZ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-5.859,21	-6.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-1.362,19	-1.390,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-102,93	-110,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-269,31	-280,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00
10	- Personalauszahlungen	-7.593,64	-7.910,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.600,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.593,64	-9.310,00	-8.600,00	-8.700,00	-8.800,00	-9.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.993,64	-7.910,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.993,64	-7.910,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.600,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.993,64	-7.910,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.600,00

Produktbeschreibung 01.005.001 Zentrale Dienste

Gemeinde Wenden

01.	Innere Verwaltung
01.005.	zentrale Dienste
01.005.001	Zentrale Dienste

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

Teilergebnishaushalt 01.005.001 Zentrale Dienste

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4140000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Bund	11.648,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	3.919,89	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale Festwerte	11.291,74	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.860,26	3.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
4311000	Verwaltungsgebühren	3.740,20	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.740,20	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4484000	Ertr.a.Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich	92,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	1.332,15	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4488100	Erstatt. Kopierkosten	0,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4488110	Erstatt. Getränke	164,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.588,68	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4582600	Erträge a. d. Auflös. v. sonst. Rückst.	2.955,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.955,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	1.946,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.946,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
10	= Ordentliche Erträge	37.090,29	10.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-139.884,37	-142.610,00	-38.500,00	-39.300,00	-40.000,00	-40.800,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-124.300,64	-128.320,00	-110.000,00	-112.200,00	-114.400,00	-116.600,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-9.468,11	-9.900,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-24.907,28	-25.980,00	-23.000,00	-23.500,00	-23.900,00	-24.400,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-80.934,15	0,00	-7.600,00	-8.000,00	-8.700,00	-9.400,00
11	- Personalaufwendungen	-379.494,55	-306.810,00	-188.100,00	-192.200,00	-196.400,00	-200.700,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-42.354,45	-32.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-115.927,17	-130.000,00	-120.000,00	-126.000,00	-132.300,00	-138.900,00
5251000	Haltung v. Fahrzeugen	-7.082,44	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-3.280,62	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-11.291,74	-83.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-12.105,09	-70.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5291400	Mitgliedsbeiträge	-2.287,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.328,51	-382.000,00	-267.000,00	-253.000,00	-259.300,00	-265.900,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-100.249,88	-100.200,00	-100.600,00	-100.600,00	-100.600,00	-100.600,00
5711500	Abschr. a. Maschinen u. Fahrzeuge	-7.721,20	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-26.242,06	-25.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-134.213,14	-133.800,00	-129.200,00	-129.200,00	-129.200,00	-129.200,00
5318000	Zuw. u. Zuschf. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	-250,00	-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5331150	Arbeitsgelegenheiten PKS 13	-45,70	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
15	- Transferaufwendungen	-295,70	-2.000,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.098,81	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5411110	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüstung	-2.034,72	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5423000	Leasing	-22.104,06	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-5.112,94	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-51,65	-2.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5431100	Fachliteratur	-20.701,45	-25.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
5431120	Bürobedarf	-15.610,56	-25.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
5431130	Porto	-51.110,17	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
5431140	Telefongebühren	-8.865,90	-16.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5431150	Bekanntmachungen	-49.296,53	-42.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Teilergebnishaushalt 01.005.001 Zentrale Dienste

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5431180	Zentr. Verw. MG Verein/Verband	-42.507,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431190	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-7.500,86	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431500	Gesch.aufw., Sachverst. u. ä. Aufwendungen	-11.161,53	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-160.711,06	-260.000,00	-210.000,00	-210.500,00	-211.000,00	-211.500,00
5474000	Aufw. a. d. Auflös. ARAP	0,00	-92.900,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. a. lfd. Verw.tätigkeit	-1.889,73	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-400.757,60	-609.400,00	-424.300,00	-424.800,00	-425.300,00	-425.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.109.089,50	-1.434.010,00	-1.009.300,00	-999.900,00	-1.010.900,00	-1.022.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.071.999,21	-1.423.610,00	-979.300,00	-969.900,00	-980.900,00	-992.300,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.071.999,21	-1.423.610,00	-979.300,00	-969.900,00	-980.900,00	-992.300,00
26	= Jahresergebnis	-1.071.999,21	-1.423.610,00	-979.300,00	-969.900,00	-980.900,00	-992.300,00
4811003	Erträge ILV - Müllabfuhr	15.213,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811005	Erträge ILV - Zentrale Dienste	67.762,00	70.250,00	70.250,00	70.250,00	70.250,00	70.250,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.975,34	70.250,00	70.250,00	70.250,00	70.250,00	70.250,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-29.355,51	-35.400,00	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.355,51	-35.400,00	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.018.379,38	-1.388.760,00	-938.450,00	-929.050,00	-940.050,00	-951.450,00

Teilfinanzhaushalt 01.005.001 Zentrale Dienste

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6140000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Bund	11.648,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.648,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	3.665,20	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.665,20	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6484000	EZ a. Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich	95,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	1.372,15	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6488100	EZ Erstatt. Kopierkosten	159,15	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6488110	EZ Erstatt. Getränke	164,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.791,08	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.104,91	6.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-139.884,37	-142.610,00	-38.500,00	-39.300,00	-40.000,00	-40.800,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-124.300,64	-128.320,00	-110.000,00	-112.200,00	-114.400,00	-116.600,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-9.468,11	-9.900,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.500,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-24.907,28	-25.980,00	-23.000,00	-23.500,00	-23.900,00	-24.400,00
10	- Personalauszahlungen	-298.560,40	-306.810,00	-180.500,00	-184.200,00	-187.700,00	-191.300,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-43.017,17	-32.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-118.477,44	-130.000,00	-120.000,00	-126.000,00	-132.300,00	-138.900,00
7251000	AZ Haltung v. Fahrzeugen	-8.327,69	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-3.083,38	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7279000	AZ Sonst. bes. Verw+Betriebs.Aufw	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-7.319,74	-70.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7291400	AZ Mitgliedsbeiträge	-2.287,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.527,42	-299.000,00	-247.000,00	-233.000,00	-239.300,00	-245.900,00
7318000	AZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	-250,00	-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7331150	AZ Arbeitsgelegenheiten PKS 13	-45,70	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
14	- Transferauszahlungen	-295,70	-2.000,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.098,81	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7411110	AZ Dienst- u. Schutzkl., Ausrüstung	-2.034,72	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7421000	AZ Aufwendungen f.ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	AZ Mieten und Pachten	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7423000	AZ Leasing	-22.612,46	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-5.112,94	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	-51,65	-2.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7431100	AZ Fachliteratur	-21.497,64	-25.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
7431120	AZ Bürobedarf	-15.632,08	-25.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
7431130	AZ Porto	-51.179,63	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
7431140	AZ Telefongebühren	-8.929,39	-16.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7431150	AZ Bekanntmachungen	-48.101,29	-42.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7431160	AZ Aufwendungen für die EDV	-75.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431180	AZ Zentr. Verw. MG Verein/Verband	-43.507,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431190	AZ Sonst. Geschäftsaufwendungen	-11.950,61	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431500	AZ Gesch.aufw. - Sachverst. u. ä. Aufwendungen	-8.963,33	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-160.946,54	-260.000,00	-210.000,00	-210.500,00	-211.000,00	-211.500,00
7499000	Übr. sonst. Ausz. a. lfd. Verw.tätigkeit	-1.889,73	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-480.282,45	-529.450,00	-407.500,00	-408.000,00	-408.500,00	-374.150,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-961.665,97	-1.137.260,00	-835.700,00	-825.900,00	-836.200,00	-812.050,00

Teilfinanzhaushalt 01.005.001 Zentrale Dienste

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-944.561,06	-1.130.760,00	-831.500,00	-821.700,00	-832.000,00	-807.850,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	-48.939,43	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	-61.968,18	-650.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	-630.000,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-11.291,74	-83.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.199,35	-763.000,00	-150.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-650.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.199,35	-763.000,00	-150.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-650.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.199,35	-763.000,00	-150.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-650.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.066.760,41	-1.893.760,00	-981.500,00	-841.700,00	-852.000,00	-1.457.850,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.066.760,41	-1.893.760,00	-981.500,00	-841.700,00	-852.000,00	-1.457.850,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I20001005 Umbau Einwohnermeldeamt	-32.172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20001008 Breitbandausbau	-137.742,18	-650.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	-630.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.968,18	-650.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	-630.000,00
I20001014 Erneuerung Sicherheitsnotlichtanlage Rathaus	-16.767,42	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.767,42	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-186.681,61	-680.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	-630.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-186.681,61	-680.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	-630.000,00

Produktbeschreibung 01.006.001 Blickpunkt, Amtsblatt, sonstige Pressearbeit

Gemeinde Wenden

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

Kurzbeschreibung	Information der Einwohnerinnen und Einwohner sowie der Medien, gemeindliches Informationsblatt Blickpunkt

Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss

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

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

Teilergebnishaushalt 01.006.001 Blickpunkt, Amtsblatt, sonstige Pressearbeit

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4422000	Verkaufserlöse Blickpunkt	13.460,11	22.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.060,11	25.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
10	= Ordentliche Erträge	17.060,11	25.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-10.162,46	-9.190,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.400,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-15.940,95	-16.370,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00
5019000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäft.	-4.406,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.219,27	-1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-2.813,80	-2.860,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-13.761,40	0,00	-1.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00
11	- Personalaufwendungen	-48.304,73	-29.680,00	-13.000,00	-13.400,00	-13.600,00	-14.100,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-20.613,41	-26.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
5431130	Porto	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-20.613,41	-28.500,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.918,14	-58.180,00	-35.000,00	-35.400,00	-35.600,00	-36.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.858,03	-32.880,00	-18.700,00	-19.100,00	-19.300,00	-19.800,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-51.858,03	-32.880,00	-18.700,00	-19.100,00	-19.300,00	-19.800,00
26	= Jahresergebnis	-51.858,03	-32.880,00	-18.700,00	-19.100,00	-19.300,00	-19.800,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-51.858,03	-32.880,00	-18.700,00	-19.100,00	-19.300,00	-19.800,00

Teilfinanzhaushalt 01.006.001 Blickpunkt, Amtsblatt, sonstige Pressearbeit

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6422000	EZ a. Verkaufserlösen Blickpunkt	13.450,60	22.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6461000	EZ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.050,60	25.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
6521001	EZ MwSt	1.559,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	1.559,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.610,50	25.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-10.162,46	-9.190,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.400,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-15.940,95	-16.370,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00
7019000	AZ Dienstaufwendungen sonst. Beschäft.	-4.406,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.219,27	-1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-2.813,80	-2.860,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00
10	- Personalauszahlungen	-34.543,33	-29.680,00	-11.700,00	-11.900,00	-12.100,00	-12.500,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-20.613,41	-26.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
7431130	AZ Porto	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441010	AZ Vorsteuer	-1.115,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.729,30	-28.500,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.272,63	-58.180,00	-33.700,00	-33.900,00	-34.100,00	-34.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.662,13	-32.880,00	-17.400,00	-17.600,00	-17.800,00	-18.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.662,13	-32.880,00	-17.400,00	-17.600,00	-17.800,00	-18.200,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-37.662,13	-32.880,00	-17.400,00	-17.600,00	-17.800,00	-18.200,00

Produktbeschreibung 01.007.001 Bauhof

Gemeinde Wenden

01.	Innere Verwaltung
01.007.	Bauhof
01.007.001	Bauhof

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

Zielgruppe	alle Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage	Organisatorische Regelungen

Ziele	Instandhaltung der gemeindlichen Straßen, Grundstücke, Kanalisation und Gebäude

Verantwortliche/r	Fachdienst: Bauverwaltung Torgen Mörschel Tel.: 02762/406-610

Teilergebnishaushalt 01.007.001 Bauhof

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	33.180,16	33.200,00	32.600,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale Festwerte	33,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.213,97	33.200,00	32.600,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
4482100	Ertr.a. Personalkostenerstattungen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4542000	Ertr. a. d. Veräuß. bewegl. VG > 410 €	0,00	31.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	31.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.878,97	69.500,00	55.600,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-649.428,47	-639.560,00	-835.000,00	-851.700,00	-868.400,00	-885.100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-49.129,22	-49.320,00	-65.000,00	-66.300,00	-67.600,00	-68.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-134.680,50	-132.800,00	-180.000,00	-183.600,00	-187.200,00	-190.800,00
11	- Personalaufwendungen	-833.238,19	-821.680,00	-1.080.000,00	-1.101.600,00	-1.123.200,00	-1.144.800,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-10.225,91	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-9.958,82	-18.000,00	-13.000,00	-13.700,00	-14.300,00	-15.000,00
5251000	Haltung v. Fahrzeugen	-75.203,19	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-22.992,51	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-33,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-373,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.787,91	-125.000,00	-120.000,00	-120.700,00	-121.300,00	-122.000,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-15.918,71	-15.900,00	-15.900,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
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	-128.983,14	-129.000,00	-141.900,00	-141.900,00	-141.900,00	-141.900,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-4.466,69	-4.500,00	-4.800,00	-10.500,00	-16.200,00	-21.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-153.642,81	-153.700,00	-166.900,00	-173.800,00	-179.500,00	-185.200,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-441,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411100	Aus- und Fortbildung	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411110	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüstung	-4.086,34	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5423000	Leasing	-5.295,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-73,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431190	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-3.521,99	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-30.984,00	-25.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-44.401,50	-49.600,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.150.070,41	-1.149.980,00	-1.404.400,00	-1.433.600,00	-1.461.500,00	-1.489.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.116.191,44	-1.080.480,00	-1.348.800,00	-1.384.900,00	-1.412.800,00	-1.440.800,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.116.191,44	-1.080.480,00	-1.348.800,00	-1.384.900,00	-1.412.800,00	-1.440.800,00
26	= Jahresergebnis	-1.116.191,44	-1.080.480,00	-1.348.800,00	-1.384.900,00	-1.412.800,00	-1.440.800,00
4811002	Erträge ILV - Bauhof	1.290.620,61	1.131.000,00	1.335.400,00	1.335.400,00	1.335.400,00	1.335.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.290.620,61	1.131.000,00	1.335.400,00	1.335.400,00	1.335.400,00	1.335.400,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	174.429,17	50.520,00	-13.400,00	-49.500,00	-77.400,00	-105.400,00

Teilfinanzhaushalt 01.007.001 Bauhof

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6482100	EZ a. Personalkostenerstattungen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-649.428,47	-639.560,00	-835.000,00	-851.700,00	-868.400,00	-885.100,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-49.129,22	-49.320,00	-65.000,00	-66.300,00	-67.600,00	-68.900,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-134.680,50	-132.800,00	-180.000,00	-183.600,00	-187.200,00	-190.800,00
10	- Personalauszahlungen	-833.238,19	-821.680,00	-1.080.000,00	-1.101.600,00	-1.123.200,00	-1.144.800,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-12.056,57	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-13.175,78	-18.000,00	-13.000,00	-13.700,00	-14.300,00	-15.000,00
7251000	AZ Haltung v. Fahrzeugen	-68.261,79	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-22.277,09	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-373,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.144,90	-123.000,00	-118.000,00	-118.700,00	-119.300,00	-120.000,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-441,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411100	AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411110	AZ Dienst- u. Schutzkl., Ausrüstung	-5.988,75	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7423000	AZ Leasing	-5.295,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-73,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7431190	AZ Sonst. Geschäftsaufwendungen	-4.163,99	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-35.426,05	-25.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.387,96	122.850,00	164.900,00	164.900,00	164.900,00	1.295.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000.771,05	-821.830,00	-1.033.100,00	-1.055.400,00	-1.077.600,00	31.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000.106,05	-821.830,00	-1.018.100,00	-1.040.400,00	-1.062.600,00	46.100,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
6831000	EZ a. d. Veräuß.Verm. > GwG	0,00	45.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	45.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	-859,74	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
7855000	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-33,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-893,55	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. > 410 €	-184.815,71	-185.000,00	-112.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-184.815,71	-185.000,00	-112.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185.709,26	-185.000,00	-142.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-185.709,26	-140.000,00	-105.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.185.815,31	-961.830,00	-1.123.100,00	-1.080.400,00	-1.102.600,00	6.100,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.185.815,31	-961.830,00	-1.123.100,00	-1.080.400,00	-1.102.600,00	6.100,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I18001004 Neubau Carport Bauhof	-859,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-859,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I19001001 Verkauf LKW Bauhof 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00 0,00	45.000,00 45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I20001002 LKW Bauhof klein 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 0,00	-135.000,00 -135.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I20001003 Transporter für Gärtner 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-38.382,00 -38.382,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I20001010 Mobilbagger Bauhof 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-143.990,00 -143.990,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I22001003 Anschaffung Kipper Spielplatzkolonne 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	-72.000,00 -72.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I22001004 Verkauf Kipper Bauhof 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I22001005 Photovoltaikanlage Bauhof 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I22001006 Zuschuss Photovoltaikanlage Bauhof	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I60010006 Technische Ausstattung Bauhof 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.443,71 -2.443,71	-50.000,00 -50.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-28.000,00 -28.000,00	-40.000,00 -40.000,00 (-28.000,00)	-40.000,00 -40.000,00 0,00	-40.000,00 -40.000,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-185.675,45	-185.000,00	-142.000,00	-28.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	45.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-185.675,45	-140.000,00	-105.000,00	-28.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00

Produktbeschreibung 01.008.001 Personalmanagement

Gemeinde Wenden

01.	Innere Verwaltung
01.008.	Personalmanagement
01.008.001	Personalmanagement

Kurzbeschreibung	Besoldungs- und Gehaltsabrechnungen mit Nebenbereichen (Kindergeld, Reisekosten), Aus- und Fortbildung, Arbeitssicherheit, Schwerbehindertenangelegenheiten, Personalentwicklung

Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze

Ziele	Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitative Personalkapazität

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

Teilergebnishaushalt 01.008.001 Personalmanagement

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4484000	Ertr.a.Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich	63.437,75	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	19.231,25	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.669,00	69.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
4582000	Erträge a. d. Auflös. od. Herabs. v. Rückst.	1.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582100	Erträge a. d. Auflös. Pensionsrückst.	265.585,00	63.222,00	43.000,00	45.000,00	50.000,00	58.000,00
4582200	Erträge a. d. Auflös. Beihilferückst.	58.272,00	4.694,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4582400	Erträge a. d. Auflös. ATZ	0,00	71.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4592000	Sonst. ord. Ertr. a. Dienstherrenwechsel	153.344,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	478.450,76	139.516,00	48.000,00	49.000,00	54.000,00	62.000,00
10	= Ordentliche Erträge	561.119,76	208.516,00	67.000,00	68.000,00	73.000,00	81.000,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-87.332,34	-256.830,00	-178.000,00	-181.600,00	-185.100,00	-188.700,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	2.736,36	-147.750,00	-61.000,00	-62.200,00	-63.400,00	-64.700,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-8.004,22	-7.780,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-33.139,68	-28.870,00	-12.000,00	-12.200,00	-12.500,00	-12.700,00
5041000	Beihilfen/Unterstütz.leist. für Beamte	-74.757,48	-90.000,00	-80.000,00	-85.000,00	-90.000,00	-95.000,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	9.896,00	-418.400,00	-190.000,00	-50.000,00	-25.300,00	-27.000,00
5061000	Zuf. zu Beihilferückst. Beschäft.	-207.510,00	-104.800,00	-120.000,00	-115.000,00	-103.000,00	-109.000,00
5071100	Zuf. zu Rückst. ATZ	-17.313,56	-10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5071200	Zuf. zu Rückst. Urlaub u. ÜbStd	-189.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-605.334,92	-1.065.230,00	-643.500,00	-508.600,00	-481.900,00	-499.800,00
5111000	Versorg.bez. Beamte	0,00	-480.000,00	-490.000,00	-535.000,00	-550.000,00	-570.000,00
5141000	Beihilfen/Unterstütz.leist. f. Vers.empf.	0,00	-100.000,00	-95.000,00	-100.000,00	-105.000,00	-110.000,00
5151000	Zuf. zu Pensionsrückst. Vers.empf.	-402.127,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. Vers.empf.	-131.731,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-533.859,03	-580.000,00	-585.000,00	-635.000,00	-655.000,00	-680.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-31.119,20	-60.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5411100	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	-60.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5411110	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüstung	-46,05	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5411120	Reisekosten	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411130	Arbeits- u. Gesundheitsschutz	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5412100	Förderung Betriebsgemeinschaft	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-13.906,86	-18.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431190	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-3.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499010	Sonst. ord. Aufw. a. Dienstherrenwechsel	-46.003,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-96.551,74	-83.100,00	-163.100,00	-138.100,00	-138.100,00	-138.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.235.745,69	-1.728.330,00	-1.412.100,00	-1.302.200,00	-1.295.500,00	-1.338.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-674.625,93	-1.519.814,00	-1.345.100,00	-1.234.200,00	-1.222.500,00	-1.257.400,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-674.625,93	-1.519.814,00	-1.345.100,00	-1.234.200,00	-1.222.500,00	-1.257.400,00
26	= Jahresergebnis	-674.625,93	-1.519.814,00	-1.345.100,00	-1.234.200,00	-1.222.500,00	-1.257.400,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-674.625,93	-1.519.814,00	-1.345.100,00	-1.234.200,00	-1.222.500,00	-1.257.400,00

Teilfinanzhaushalt 01.008.001 Personalmanagement

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6484000	EZ a. Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich	128.705,98	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	19.231,25	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.937,23	69.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.937,23	69.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-149.410,02	-256.830,00	-178.000,00	-181.600,00	-185.100,00	-188.700,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-178.052,47	-147.750,00	-61.000,00	-62.200,00	-63.400,00	-64.700,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-8.857,94	-7.780,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.700,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-35.408,15	-28.870,00	-12.000,00	-12.200,00	-12.500,00	-12.700,00
7041000	AZ Beihilfen/Unterstütz.leist. für Beamte	-80.404,64	-90.000,00	-80.000,00	-85.000,00	-90.000,00	-95.000,00
10	- Personalauszahlungen	-452.133,22	-531.230,00	-333.500,00	-343.600,00	-353.600,00	-363.800,00
7111000	AZ Versorg.bez. Beamte	-459.056,63	-480.000,00	-490.000,00	-535.000,00	-550.000,00	-570.000,00
7141000	AZ Beihilfen/Unterstütz.leist. f. Vers.empf.	-82.170,50	-100.000,00	-95.000,00	-100.000,00	-105.000,00	-110.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-541.227,13	-580.000,00	-585.000,00	-635.000,00	-655.000,00	-680.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-31.102,30	-60.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7411100	AZ Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	-60.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7411110	AZ Dienst- u. Schutzkl., Ausrüstung	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7411120	AZ Reisekosten	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411130	AZ Arbeits- und Gesundheitsschutz	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7412100	AZ Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-13.969,86	-18.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	-214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431190	AZ Sonst. Geschäftsaufwendungen	-3.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.548,36	-83.100,00	-163.100,00	-138.100,00	-138.100,00	-138.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.043.908,71	-1.194.330,00	-1.101.600,00	-1.136.700,00	-1.166.700,00	-1.201.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-895.971,48	-1.125.330,00	-1.082.600,00	-1.117.700,00	-1.147.700,00	-1.182.900,00
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. > 410 €	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-895.971,48	-1.130.330,00	-1.082.600,00	-1.117.700,00	-1.147.700,00	-1.182.900,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-895.971,48	-1.130.330,00	-1.082.600,00	-1.117.700,00	-1.147.700,00	-1.182.900,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I21001002 Anschaffungen f. Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-50.365,89	-71.590,00	-12.000,00	-12.200,00	-12.500,00	-12.700,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-118.096,48	-121.070,00	-151.000,00	-154.000,00	-157.000,00	-160.100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-9.037,53	-9.360,00	-12.000,00	-12.200,00	-12.500,00	-12.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-23.227,80	-24.020,00	-31.000,00	-31.600,00	-32.200,00	-32.900,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-126.742,94	0,00	-15.500,00	-16.500,00	-17.800,00	-19.000,00
11	- Personalaufwendungen	-327.470,64	-226.040,00	-221.500,00	-226.500,00	-232.000,00	-237.400,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-40.413,52	-50.000,00	-60.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.413,52	-50.000,00	-60.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429130	Finanzmanagement	-4.640,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.640,00	-6.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-372.524,16	-282.240,00	-286.500,00	-261.500,00	-267.000,00	-272.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-372.524,16	-282.240,00	-286.500,00	-261.500,00	-267.000,00	-272.400,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-372.524,16	-282.240,00	-286.500,00	-261.500,00	-267.000,00	-272.400,00
26	= Jahresergebnis	-372.524,16	-282.240,00	-286.500,00	-261.500,00	-267.000,00	-272.400,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-372.524,16	-282.240,00	-286.500,00	-261.500,00	-267.000,00	-272.400,00

Teilfinanzhaushalt 01.009.001 Haushaltsplanung, Buchhaltung, Rechnungslegung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-50.365,89	-71.590,00	-12.000,00	-12.200,00	-12.500,00	-12.700,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-118.096,48	-121.070,00	-151.000,00	-154.000,00	-157.000,00	-160.100,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-9.037,53	-9.360,00	-12.000,00	-12.200,00	-12.500,00	-12.700,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-23.227,80	-24.020,00	-31.000,00	-31.600,00	-32.200,00	-32.900,00
10	- Personalauszahlungen	-200.727,70	-226.040,00	-206.000,00	-210.000,00	-214.200,00	-218.400,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-26.505,58	-50.000,00	-60.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.505,58	-50.000,00	-60.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429130	AZ Finanzmanagement	-4.640,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.640,00	-6.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.873,28	-282.240,00	-271.000,00	-245.000,00	-249.200,00	-253.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.873,28	-282.240,00	-271.000,00	-245.000,00	-249.200,00	-253.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-231.873,28	-282.240,00	-271.000,00	-245.000,00	-249.200,00	-253.400,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-231.873,28	-282.240,00	-271.000,00	-245.000,00	-249.200,00	-253.400,00

Teilergebnishaushalt 01.009.004 Rechnungs- und Kassenprüfung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5429120	Prüfungsaufw. GPA	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
26	= Jahresergebnis	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Teilfinanzhaushalt 01.009.004 Rechnungs- und Kassenprüfung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7429120	AZ Prüfungsaufw. GPA	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 01.009.005 Zahlungsabwicklung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4311000	Verwaltungsgebühren	48,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4562000	Weit. son.ord.Ertr.- Säumnzusch./ähnl.(privatrechtl.	31,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562100	Weit. son.ord.Ertr.- Säumnzusch./ähnl.GewSt so.ö.f.	15.544,54	50.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4564000	Erträge a. d. Ausbuchung v. Kleinstbetr.	161,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	15.737,34	50.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	= Ordentliche Erträge	15.785,34	50.400,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-71.435,62	-88.140,00	-83.000,00	-84.700,00	-86.300,00	-88.000,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-5.440,66	-6.820,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.800,00	-6.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-14.584,29	-18.280,00	-17.500,00	-17.900,00	-18.200,00	-18.600,00
11	- Personalaufwendungen	-91.460,57	-113.240,00	-107.000,00	-109.200,00	-111.300,00	-113.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-59,51	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5431120	Bürobedarf	-79,40	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5431600	Gebühren Rücklastschriften	-509,78	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
5473100	Direkte Wertberichtig. v. Ford.(Niederschlagungen)	-16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5484000	Ausbuchung v. Kleinstbeträgen	-6.677,19	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.342,08	-7.650,00	-6.750,00	-6.750,00	-6.750,00	-6.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.927,65	-120.890,00	-113.750,00	-115.950,00	-118.050,00	-120.250,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.142,31	-70.490,00	-93.650,00	-95.850,00	-97.950,00	-100.150,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-83.142,31	-70.490,00	-93.650,00	-95.850,00	-97.950,00	-100.150,00
26	= Jahresergebnis	-83.142,31	-70.490,00	-93.650,00	-95.850,00	-97.950,00	-100.150,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-83.142,31	-70.490,00	-93.650,00	-95.850,00	-97.950,00	-100.150,00

Teilfinanzhaushalt 01.009.005 Zahlungsabwicklung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	48,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6562100	EZ Säumniszuschläge u. ähnl. GewSt	6.715,14	50.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6564000	EZ a. Ausbuchung v. Kleinstbetr.	159,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	6.874,72	50.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.922,72	50.400,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-71.435,62	-88.140,00	-83.000,00	-84.700,00	-86.300,00	-88.000,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-5.440,66	-6.820,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.800,00	-6.900,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-14.584,29	-18.280,00	-17.500,00	-17.900,00	-18.200,00	-18.600,00
10	- Personalauszahlungen	-91.460,57	-113.240,00	-107.000,00	-109.200,00	-111.300,00	-113.500,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-59,51	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7431120	AZ Bürobedarf	-79,40	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7431600	AZ Gebühren Rücklastschriften	-509,78	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
7484000	AZ Ausbuchung v. Kleinstbeträgen	-80,16	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-728,85	-7.650,00	-6.750,00	-6.750,00	-6.750,00	-6.750,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.314,42	-120.890,00	-113.750,00	-115.950,00	-118.050,00	-120.250,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.391,70	-70.490,00	-93.650,00	-95.850,00	-97.950,00	-100.150,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-85.391,70	-70.490,00	-93.650,00	-95.850,00	-97.950,00	-100.150,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-85.391,70	-70.490,00	-93.650,00	-95.850,00	-97.950,00	-100.150,00

Teilergebnishaushalt 01.009.006 Vollstreckung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4561000	Weitere sonst. ord. Ertr. - Bußgelder	258,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562000	Weit. son.ord.Ertr.- Säumnzusch/ähnrl.(privatrechtl.	664,35	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4562100	Weit. son.ord.Ertr.- Säumnzusch/ähnrl.GewSt so.ö.r.	42.213,20	0,00	40.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Forderungen	-17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.440,66	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	47.559,33	7.000,00	48.500,00	48.500,00	68.500,00	68.500,00
10	= Ordentliche Erträge	47.559,33	7.000,00	48.500,00	48.500,00	68.500,00	68.500,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-31.500,99	-32.990,00	-33.000,00	-33.700,00	-34.300,00	-35.000,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-37.799,18	-41.380,00	-29.000,00	-29.600,00	-30.200,00	-30.700,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.895,28	-3.200,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-7.786,43	-8.610,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.800,00	-6.900,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-13.283,20	0,00	-13.600,00	-15.000,00	-16.000,00	-17.500,00
11	- Personalaufwendungen	-93.265,08	-86.180,00	-84.600,00	-87.500,00	-89.900,00	-92.800,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-222,84	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222,84	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5731100	Abschreibungen auf Forderungen	-25,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473100	Direkte Wertberichtig. v. Ford.(Niederschlagungen)	-2.157,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.157,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.670,10	-93.680,00	-92.100,00	-95.000,00	-97.400,00	-100.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.110,77	-86.680,00	-43.600,00	-46.500,00	-28.900,00	-31.800,00
4618000	Zinserträge son. inl. Bereich (GewSt, sonst. ö.r.)	10.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4618100	Zinserträge son. inl. Bereich (privatrechtl.)	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	10.232,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	10.232,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-37.878,07	-86.680,00	-43.600,00	-46.500,00	-28.900,00	-31.800,00
26	= Jahresergebnis	-37.878,07	-86.680,00	-43.600,00	-46.500,00	-28.900,00	-31.800,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-37.878,07	-86.680,00	-43.600,00	-46.500,00	-28.900,00	-31.800,00

Teilfinanzhaushalt 01.009.006 Vollstreckung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-704,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-704,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	-217,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-217,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561000	EZ Bußgelder	258,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562000	EZ Säumniszuschläge u. ähnl. sonst.	617,70	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6562100	EZ Säumniszuschläge u. ähnl. GewSt	43.521,06	0,00	40.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00
6591000	Andere sonstige Einzahlungen	4.440,66	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	48.837,64	7.000,00	48.500,00	48.500,00	68.500,00	68.500,00
6618000	Zins-EZ sonst. inl. Bereich (GewSt, so.öff.recht.)	6.865,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6618100	Zins-EZ sonst. inl. Bereich (privatrechtl.)	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.880,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.796,54	7.000,00	48.500,00	48.500,00	68.500,00	68.500,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-31.500,99	-32.990,00	-33.000,00	-33.700,00	-34.300,00	-35.000,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-37.799,18	-41.380,00	-29.000,00	-29.600,00	-30.200,00	-30.700,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.895,28	-3.200,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.700,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-7.786,43	-8.610,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.800,00	-6.900,00
10	- Personalauszahlungen	-79.981,88	-86.180,00	-71.000,00	-72.500,00	-73.900,00	-75.300,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-222,84	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-222,84	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.204,72	-93.680,00	-78.500,00	-80.000,00	-81.400,00	-82.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.408,18	-86.680,00	-30.000,00	-31.500,00	-12.900,00	-14.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.408,18	-86.680,00	-30.000,00	-31.500,00	-12.900,00	-14.300,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-25.408,18	-86.680,00	-30.000,00	-31.500,00	-12.900,00	-14.300,00

Teilergebnishaushalt 01.010.001 Organisation und TUIV

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	513,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale Festwerte	4.295,48	0,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.808,67	500,00	50.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
4484000	Ertr.a.Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich	4.032,77	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.032,77	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	8.841,44	500,00	51.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	-113.000,00	-115.300,00	-117.500,00	-119.800,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-120.000,00	-122.400,00	-124.800,00	-127.200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-10.000,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-25.000,00	-25.500,00	-26.000,00	-26.500,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-12.933,00	0,00	-28.000,00	-30.000,00	-32.000,00	-35.000,00
11	- Personalaufwendungen	-12.933,00	0,00	-296.000,00	-303.400,00	-310.700,00	-319.100,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-4.295,48	-20.000,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.295,48	-20.000,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-8.917,93	-8.300,00	-14.800,00	-32.100,00	-38.400,00	-44.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.917,93	-8.300,00	-14.800,00	-32.100,00	-38.400,00	-44.700,00
5423100	Leasing SIT	-29.329,32	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5429160	SIT-Umlage	-131.011,65	-150.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
5431160	Aufwendungen für die EDV	-409.768,08	-500.000,00	-520.000,00	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00
5431170	TUIV-Betreuung in den Schulen	-65.237,33	-150.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-635.346,38	-870.000,00	-870.000,00	-820.000,00	-820.000,00	-820.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-661.492,79	-898.300,00	-1.230.800,00	-1.175.500,00	-1.189.100,00	-1.203.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-652.651,35	-897.800,00	-1.179.300,00	-1.154.000,00	-1.167.600,00	-1.182.300,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-652.651,35	-897.800,00	-1.179.300,00	-1.154.000,00	-1.167.600,00	-1.182.300,00
26	= Jahresergebnis	-652.651,35	-897.800,00	-1.179.300,00	-1.154.000,00	-1.167.600,00	-1.182.300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-652.651,35	-897.800,00	-1.179.300,00	-1.154.000,00	-1.167.600,00	-1.182.300,00

Teilfinanzhaushalt 01.010.001 Organisation und TUIV

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6484000	EZ a. Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich	8.012,73	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.012,73	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.012,73	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	-113.000,00	-115.300,00	-117.500,00	-119.800,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-120.000,00	-122.400,00	-124.800,00	-127.200,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-10.000,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.600,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-25.000,00	-25.500,00	-26.000,00	-26.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-268.000,00	-273.400,00	-278.700,00	-284.100,00
7423100	AZ Leasing SIT	-29.329,32	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
7429160	AZ SIT-Umlage	-131.011,65	-150.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
7431160	AZ Aufwendungen für die EDV	-398.480,87	-500.000,00	-520.000,00	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00
7431170	AZ TUIV-Betreuung in den Schulen	-86.708,82	-150.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-645.530,66	-870.000,00	-870.000,00	-820.000,00	-820.000,00	-820.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-645.530,66	-870.000,00	-1.138.000,00	-1.093.400,00	-1.098.700,00	-1.104.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-637.517,93	-870.000,00	-1.137.000,00	-1.092.400,00	-1.097.700,00	-1.103.100,00
7853000	AZ Sonstige Baumaßnahmen	-3.675,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-4.295,48	-20.000,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.970,59	-20.000,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. > 410 €	-23.714,27	-73.000,00	-95.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7832000	AZ f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenst.	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-23.714,27	-73.000,00	-220.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.684,86	-93.000,00	-270.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.684,86	-93.000,00	-270.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-669.202,79	-963.000,00	-1.407.000,00	-1.137.400,00	-1.142.700,00	-1.148.100,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-669.202,79	-963.000,00	-1.407.000,00	-1.137.400,00	-1.142.700,00	-1.148.100,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I19001003 Digitalisierung Rathaus	-23.714,27	-48.000,00	-35.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-23.714,27	-48.000,00	-35.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
I20001004 Netzwerkanschlüsse Rathaus	0,00	-25.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-25.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20001013 Ausbau Netzwerk Musikschule Schönauf	-3.675,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.675,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22001001 Einführung/Umstieg DMS	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-27.389,38	-73.000,00	-220.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-27.389,38	-73.000,00	-220.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Produktbeschreibung 01.012.001 Gebäudebewirtschaftung

Gemeinde Wenden

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

Kurzbeschreibung	Verwaltung, kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung bebauter Grundstücke
Zielgruppe	Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge
Ziele	wirtschaftliche Verwaltung der Gebäude, Zurverfügungstellung von Gebäuden für kommunale Aufgaben
Verantwortliche/r	Fachdienst: Gebäude und Liegenschaften Henning Schmidt Tel.: 02762/406-606

Teilergebnishaushalt 01.012.001 Gebäudebewirtschaftung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	11.465,34	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.105,34	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
4411000	Mieten und Pachten	217.092,00	190.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.092,00	190.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
10	= Ordentliche Erträge	228.197,34	201.500,00	177.800,00	177.800,00	177.800,00	177.800,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-11.834,07	-12.380,00	-12.000,00	-12.200,00	-12.500,00	-12.700,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-37.508,40	-38.590,00	-94.000,00	-95.900,00	-97.800,00	-99.600,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.868,10	-2.980,00	-7.500,00	-7.700,00	-7.800,00	-8.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-7.593,45	-7.850,00	-19.000,00	-19.400,00	-19.800,00	-20.100,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-3.873,60	0,00	-4.000,00	-4.300,00	-4.600,00	-4.900,00
11	- Personalaufwendungen	-63.677,62	-61.800,00	-136.500,00	-139.500,00	-142.500,00	-145.300,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-13.480,19	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5221000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-33.592,94	-65.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-1.829,02	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.211,55	-100.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-93.082,35	-93.100,00	-81.900,00	-81.900,00	-81.900,00	-81.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93.082,35	-93.100,00	-81.900,00	-81.900,00	-81.900,00	-81.900,00
5422000	Mieten und Pachten	-2.452,71	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-484,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-4.798,74	-6.000,00	-7.000,00	-7.500,00	-8.000,00	-8.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.736,37	-18.000,00	-19.000,00	-19.500,00	-20.000,00	-20.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213.707,89	-272.900,00	-327.400,00	-330.900,00	-334.400,00	-337.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.489,45	-71.400,00	-149.600,00	-153.100,00	-156.600,00	-159.900,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	14.489,45	-71.400,00	-149.600,00	-153.100,00	-156.600,00	-159.900,00
26	= Jahresergebnis	14.489,45	-71.400,00	-149.600,00	-153.100,00	-156.600,00	-159.900,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-9.229,13	-11.300,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.229,13	-11.300,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.260,32	-82.700,00	-158.800,00	-162.300,00	-165.800,00	-169.100,00

Teilfinanzhaushalt 01.012.001 Gebäudebewirtschaftung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6111000	EZ Schlüsselzuweisungen vom Land	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411000	EZ Mieten und Pachten	211.125,96	190.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.125,96	190.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
6591000	Andere sonstige Einzahlungen	1.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	1.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.072,96	190.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-11.834,07	-12.380,00	-12.000,00	-12.200,00	-12.500,00	-12.700,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-37.508,40	-38.590,00	-94.000,00	-95.900,00	-97.800,00	-99.600,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.868,10	-2.980,00	-7.500,00	-7.700,00	-7.800,00	-8.000,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-7.593,45	-7.850,00	-19.000,00	-19.400,00	-19.800,00	-20.100,00
10	- Personalauszahlungen	-59.804,02	-61.800,00	-132.500,00	-135.200,00	-137.900,00	-140.400,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-14.249,26	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7221000	AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-34.946,64	-65.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-1.829,02	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.334,32	-100.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
7422000	AZ Mieten und Pachten	-2.452,71	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-484,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-5.498,74	-6.000,00	-7.000,00	-7.500,00	-8.000,00	-8.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.436,37	-12.210,00	-16.900,00	-17.400,00	-17.900,00	-29.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.574,71	-174.010,00	-239.400,00	-242.600,00	-245.800,00	-260.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.498,25	15.990,00	-79.400,00	-82.600,00	-85.800,00	-100.100,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	92.498,25	-74.010,00	-79.400,00	-82.600,00	-85.800,00	-100.100,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	92.498,25	-74.010,00	-79.400,00	-82.600,00	-85.800,00	-100.100,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I21001003 Brandschutz / Legalisierung Alte Schule Altenhof	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 01.012.002 Investitionsprojekte

Gemeinde Wenden

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

Kurzbeschreibung	Erwerb, Neu- und Umbaumaßnahmen an Hochbauten, die eine Bestandsveränderung zur Folge haben
Zielgruppe	Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge
Ziele	Schaffung von Vermögen, Erschließung von Einnahmequellen
Verantwortliche/r	Fachdienst: Gebäude und Liegenschaften Henning Schmidt Tel.: 02762/406-606

Teilergebnishaushalt 01.012.002 Investitionsprojekte

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4161200	Auflösung Investitionspauschale Festwerte	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411000	Mieten und Pachten	3.387,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.387,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4541000	Erträge a. d. Veräuß. Grundst. u. Gebäuden	191.231,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	191.231,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	6.342,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	6.342,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	200.969,74	3.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-25.465,20	-26.690,00	-44.500,00	-45.400,00	-46.300,00	-47.200,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-13.793,96	-14.240,00	-78.000,00	-79.600,00	-81.100,00	-82.700,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.052,97	-1.100,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-2.768,33	-2.870,00	-16.000,00	-16.300,00	-16.600,00	-17.000,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-13.332,40	0,00	-23.700,00	-25.500,00	-27.500,00	-30.000,00
11	- Personalaufwendungen	-56.412,86	-44.900,00	-168.200,00	-172.900,00	-177.700,00	-183.300,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-6.295,47	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-86.432,68	-103.000,00	-105.000,00	-110.300,00	-115.800,00	-121.600,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-373,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.110,10	-133.000,00	-125.000,00	-130.300,00	-135.800,00	-141.600,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-46.976,25	-56.600,00	-51.500,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00
5711500	Abschr. a. Maschinen u. Fahrzeuge	-29.433,36	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-76.409,61	-86.000,00	-80.900,00	-82.900,00	-82.900,00	-82.900,00
5318000	Zuw. u. Zuschf. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	-21.732,50	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
15	- Transferaufwendungen	-21.732,50	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-1.111,01	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.223,33	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00
5471100	Wertveränderungen unbewegl. Sachanlagen	-2.458,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.792,85	-12.500,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-252.457,92	-376.400,00	-476.100,00	-488.200,00	-498.600,00	-510.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.488,18	-373.000,00	-473.100,00	-485.200,00	-495.600,00	-507.100,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-51.488,18	-373.000,00	-473.100,00	-485.200,00	-495.600,00	-507.100,00
26	= Jahresergebnis	-51.488,18	-373.000,00	-473.100,00	-485.200,00	-495.600,00	-507.100,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-51.488,18	-373.000,00	-473.100,00	-485.200,00	-495.600,00	-507.100,00

Teilfinanzhaushalt 01.012.002 Investitionsprojekte

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6411000	EZ Mieten und Pachten	3.387,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.387,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.387,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-25.465,20	-26.690,00	-44.500,00	-45.400,00	-46.300,00	-47.200,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-13.793,96	-14.240,00	-78.000,00	-79.600,00	-81.100,00	-82.700,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.052,97	-1.100,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.400,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-2.768,33	-2.870,00	-16.000,00	-16.300,00	-16.600,00	-17.000,00
10	- Personalauszahlungen	-43.080,46	-44.900,00	-144.500,00	-147.400,00	-150.200,00	-153.300,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-10.970,61	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-83.702,58	-103.000,00	-105.000,00	-110.300,00	-115.800,00	-121.600,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-28,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.701,76	-133.000,00	-125.000,00	-130.300,00	-135.800,00	-141.600,00
7318000	AZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	-21.732,50	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
14	- Transferauszahlungen	-21.732,50	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-1.230,31	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.223,33	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.453,64	-12.500,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.968,36	-290.400,00	-371.500,00	-379.800,00	-388.200,00	-397.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.580,76	-287.400,00	-368.500,00	-376.800,00	-385.200,00	-394.200,00
6821000	EZ a. d. Veräußerung Grundst. u. Gebäuden	43.140,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.140,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.140,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
7821000	AZ f. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.755.998,57	-2.472.000,00	-1.350.000,00	-1.572.000,00	-1.140.000,00	-1.213.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.755.998,57	-2.472.000,00	-1.350.000,00	-1.572.000,00	-1.140.000,00	-1.213.000,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	-911.199,70	-390.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000	AZ Sonstige Baumaßnahmen	-3.319,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-914.527,90	-540.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-299.331,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.969.858,33	-3.012.000,00	-1.450.000,00	-1.572.000,00	-1.140.000,00	-1.213.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.926.718,33	-3.012.000,00	650.000,00	-1.572.000,00	-1.140.000,00	-1.213.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.085.299,09	-3.299.400,00	281.500,00	-1.948.800,00	-1.525.200,00	-1.607.200,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.085.299,09	-3.299.400,00	281.500,00	-1.948.800,00	-1.525.200,00	-1.607.200,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I19001002 Balcke-Dürr	-26.855,82	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.855,82	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20001007 Ankauf Janusz-Korczak-Schule Schönau	-1.026.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-210.413,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-816.094,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I20001009 Sanierung Gebäudeautomation (GLT)	-71.569,02	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.569,02	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20001011 ISEK Wenden	0,00	-125.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-125.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20001012 Infrastruktur E-Mobilität	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21001001 Wasserthemen- und Erlebnisweg Bigge	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21001004 Brandschutz Balcke-Dürr Halle 6	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22001007 Einzahlungen a.d.Veräuß. Balcke-Dürr	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I60010016 Grunderwerb	-1.843.317,07	-2.472.000,00	-1.350.000,00	0,00	-1.572.000,00	-1.140.000,00	-1.213.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.543.985,21	-2.472.000,00	-1.350.000,00	0,00	-1.572.000,00	-1.140.000,00	-1.213.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-299.331,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.968.250,05	-3.012.000,00	-1.450.000,00	0,00	-1.572.000,00	-1.140.000,00	-1.213.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-2.968.250,05	-3.012.000,00	650.000,00	0,00	-1.572.000,00	-1.140.000,00	-1.213.000,00

Produktbeschreibung 01.013.001 Wohnbaugrundstücke

Gemeinde Wenden

01.	Innere Verwaltung
01.013.	Verwaltung unbebauter Grundstücke
01.013.001	Wohnbaugrundstücke

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

Zielgruppe	Einwohner/innen, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge

Ziele	Schaffung und Vermarktung von Wohnflächen

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

Teilergebnishaushalt 01.013.001 Wohnbaugrundstücke

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	521,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4411000	Mieten und Pachten	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541000	Erträge a. d. Veräuß. Grundst. u. Gebäuden	37.279,90	1.713.000,00	1.005.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	54.870,00	673.000,00	577.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	92.149,90	2.386.000,00	1.582.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00
10	= Ordentliche Erträge	93.871,79	2.386.500,00	1.582.500,00	252.500,00	252.500,00	252.500,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-22.495,90	-23.520,00	-26.000,00	-26.500,00	-27.000,00	-27.600,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-6.311,10	0,00	-7.500,00	-8.000,00	-8.500,00	-9.100,00
11	- Personalaufwendungen	-28.807,00	-23.520,00	-33.500,00	-34.500,00	-35.500,00	-36.700,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.846,53	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-2.011,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.858,46	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5711300	Abschr. a. Infrastrukturvermögen	-25.946,36	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00	-29.900,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-433,61	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.379,97	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00	-30.300,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471100	Wertveränderungen unbewegl. Sachanlagen	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-90,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.135,43	-53.040,00	-62.800,00	-63.800,00	-64.800,00	-70.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	34.736,36	2.333.460,00	1.519.700,00	188.700,00	187.700,00	182.500,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	34.736,36	2.333.460,00	1.519.700,00	188.700,00	187.700,00	182.500,00
26	= Jahresergebnis	34.736,36	2.333.460,00	1.519.700,00	188.700,00	187.700,00	182.500,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-1.262,25	-4.500,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.262,25	-4.500,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	33.474,11	2.328.960,00	1.518.400,00	187.400,00	186.400,00	181.200,00

Teilfinanzhaushalt 01.013.001 Wohnbaugrundstücke

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6411000	EZ Mieten und Pachten	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	Andere sonstige Einzahlungen	54.870,00	673.000,00	577.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	54.870,00	673.000,00	577.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.070,00	673.000,00	577.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-22.495,90	-23.520,00	-26.000,00	-26.500,00	-27.000,00	-27.600,00
10	- Personalauszahlungen	-22.495,90	-23.520,00	-26.000,00	-26.500,00	-27.000,00	-27.600,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-1.846,53	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-2.011,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.858,46	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	-1.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.354,36	-27.020,00	-25.800,00	-26.300,00	-26.800,00	-31.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.715,64	645.980,00	551.200,00	65.700,00	65.200,00	60.100,00
6821000	EZ a. d. Veräußerung Grundst. u. Gebäuden	480.819,41	3.542.000,00	2.565.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	480.819,41	3.542.000,00	2.565.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.819,41	3.542.000,00	2.565.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	-49.814,15	0,00	0,00	-150.000,00	-310.000,00	-300.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.814,15	0,00	0,00	-150.000,00	-310.000,00	-300.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.814,15	0,00	0,00	-150.000,00	-310.000,00	-300.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	431.005,26	3.542.000,00	2.565.000,00	258.000,00	98.000,00	108.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	460.720,90	4.187.980,00	3.116.200,00	323.700,00	163.200,00	168.100,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	460.720,90	4.187.980,00	3.116.200,00	323.700,00	163.200,00	168.100,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I18001001 Erschließung Baugebiet Obstwiese (Straße)	-49.814,15	0,00	0,00	-77.000,00	-150.000,00	-10.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-49.814,15	0,00	0,00	-77.000,00	-150.000,00 (-77.000,00)	-10.000,00 0,00	0,00 0,00
I22001002 Erschließung von Neubaugebieten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
I60010014 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, Wohngebiet	480.705,41	3.542.000,00	2.565.000,00	0,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	480.705,41	3.542.000,00	2.565.000,00	0,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-49.814,15	0,00	0,00	-77.000,00	-150.000,00	-310.000,00	-300.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	480.705,41	3.542.000,00	2.565.000,00	0,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00
Gesamtsumme	430.891,26	3.542.000,00	2.565.000,00	-77.000,00	258.000,00	98.000,00	108.000,00

Produktbeschreibung 01.013.002 Gewerbegrundstücke

Gemeinde Wenden

01.	Innere Verwaltung
01.013.	Verwaltung unbebauter Grundstücke
01.013.002	Gewerbegrundstücke

Kurzbeschreibung	Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe

Zielgruppe	Einwohner/innen, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge

Ziele	Schaffung und Vermarktung von Flächen für Industrie und Gewerbe

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

Teilergebnishaushalt 01.013.002 Gewerbegrundstücke

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4411000	Mieten und Pachten	113.335,31	100.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.335,31	100.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
4541000	Erträge a. d. Veräuß. Grundst. u. Gebäuden	0,00	280.700,00	341.400,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	280.700,00	341.400,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
10	= Ordentliche Erträge	113.335,31	380.700,00	531.400,00	231.100,00	231.100,00	231.100,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-29.039,84	-29.110,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.500,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-9.933,50	0,00	-3.100,00	-3.300,00	-3.500,00	-3.700,00
11	- Personalaufwendungen	-38.973,34	-29.110,00	-12.100,00	-12.500,00	-12.900,00	-13.200,00
5711100	Abschr. a. unbeb. Grundstücke	-2.394,12	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
5711300	Abschr. a. Infrastrukturvermögen	-2.291,13	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.685,25	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-473,60	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.132,19	-33.860,00	-16.800,00	-17.200,00	-17.600,00	-17.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	69.203,12	346.840,00	514.600,00	213.900,00	213.500,00	213.200,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	69.203,12	346.840,00	514.600,00	213.900,00	213.500,00	213.200,00
26	= Jahresergebnis	69.203,12	346.840,00	514.600,00	213.900,00	213.500,00	213.200,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	69.203,12	346.840,00	514.600,00	213.900,00	213.500,00	213.200,00

Teilfinanzhaushalt 01.013.002 Gewerbegrundstücke

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6411000	EZ Mieten und Pachten	105.613,88	100.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.613,88	100.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.613,88	100.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-29.039,84	-29.110,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.500,00
10	- Personalauszahlungen	-29.039,84	-29.110,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.500,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-473,60	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.513,44	-29.160,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.100,44	70.840,00	181.000,00	180.800,00	180.600,00	180.500,00
6821000	EZ a. d. Veräußerung Grundst. u. Gebäuden	0,00	464.200,00	415.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	464.200,00	415.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	464.200,00	415.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	464.200,00	415.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	76.100,44	535.040,00	596.000,00	230.800,00	230.600,00	230.500,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	76.100,44	535.040,00	596.000,00	230.800,00	230.600,00	230.500,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I60010015 Einz. aus Grundstücksverkäufen, Industriegebiet	0,00	464.200,00	415.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	464.200,00	415.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	464.200,00	415.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Gesamtsumme	0,00	464.200,00	415.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Teilergebnishaushalt 01.013.003 Sonstiger Grundbesitz

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4411000	Mieten und Pachten	8.647,76	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.647,76	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
10	= Ordentliche Erträge	8.647,76	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.400,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	0,00	0,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.400,00	-2.500,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-14.500,00	-14.800,00	-15.200,00	-15.700,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-4.741,23	-5.000,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-373,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.114,90	-5.000,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00
5711100	Abschr. a. unbeb. Grundstücke	-743,75	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5711300	Abschr. a. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-743,75	-700,00	-700,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.750,62	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.750,62	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.609,27	-7.800,00	-24.300,00	-26.600,00	-27.200,00	-27.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.038,49	-300,00	-16.800,00	-19.100,00	-19.700,00	-20.400,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.038,49	-300,00	-16.800,00	-19.100,00	-19.700,00	-20.400,00
26	= Jahresergebnis	1.038,49	-300,00	-16.800,00	-19.100,00	-19.700,00	-20.400,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.038,49	-300,00	-16.800,00	-19.100,00	-19.700,00	-20.400,00

Teilfinanzhaushalt 01.013.003 Sonstiger Grundbesitz

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6411000	EZ Mieten und Pachten	15.468,30	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.468,30	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.468,30	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.400,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-12.400,00	-12.600,00	-12.800,00	-13.200,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-4.500,78	-5.000,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-373,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.874,45	-5.000,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.701,46	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.701,46	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.575,91	-7.100,00	-21.500,00	-21.900,00	-22.300,00	-22.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.892,39	400,00	-14.000,00	-14.400,00	-14.800,00	-15.400,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.892,39	400,00	-84.000,00	-14.400,00	-14.800,00	-15.400,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	8.892,39	400,00	-84.000,00	-14.400,00	-14.800,00	-15.400,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I21001005 Rückbau Bahndamm Bahnhofstraße Gerlingen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 02. Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.120,44	94.260,00	187.360,00	165.560,00	171.060,00	176.560,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.475,18	289.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.121,00	8.400,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.779,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.415,86	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.155,00	23.600,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	327.066,60	435.360,00	521.010,00	499.210,00	504.710,00	510.210,00
11	- Personalaufwendungen	-614.664,21	-576.130,00	-734.400,00	-749.800,00	-767.200,00	-783.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.989,21	-484.500,00	-586.500,00	-544.000,00	-494.600,00	-497.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-219.624,00	-213.900,00	-231.200,00	-343.600,00	-372.000,00	-432.900,00
15	- Transferaufwendungen	-112.532,52	-107.360,00	-107.860,00	-107.860,00	-107.860,00	-107.860,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-113.894,10	-215.710,00	-235.000,00	-235.300,00	-236.100,00	-236.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.421.704,04	-1.597.600,00	-1.894.960,00	-1.980.560,00	-1.977.760,00	-2.058.260,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.094.637,44	-1.162.240,00	-1.373.950,00	-1.481.350,00	-1.473.050,00	-1.548.050,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.094.637,44	-1.162.240,00	-1.373.950,00	-1.481.350,00	-1.473.050,00	-1.548.050,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.094.637,44	-1.162.240,00	-1.373.950,00	-1.481.350,00	-1.473.050,00	-1.548.050,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.253,02	-82.800,00	-101.500,00	-101.500,00	-101.500,00	-101.500,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.151.890,46	-1.245.040,00	-1.475.450,00	-1.582.850,00	-1.574.550,00	-1.649.550,00

Teilfinanzhaushalt 02. Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.805,64	289.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.097,00	8.400,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.779,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.267,18	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.208,94	326.760,00	326.710,00	326.710,00	326.710,00	326.710,00
10	- Personalauszahlungen	-554.212,84	-576.130,00	-698.000,00	-711.900,00	-725.900,00	-740.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-348.288,27	-439.500,00	-496.500,00	-484.000,00	-434.600,00	-437.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-112.027,90	-107.360,00	-107.860,00	-107.860,00	-107.860,00	-107.860,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-117.673,98	-232.940,00	-253.700,00	-254.000,00	-254.800,00	-337.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.132.202,99	-1.355.930,00	-1.556.060,00	-1.557.760,00	-1.523.160,00	-1.623.160,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-941.994,05	-1.029.170,00	-1.229.350,00	-1.231.050,00	-1.196.450,00	-1.296.450,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.070,82	55.000,00	172.500,00	155.000,00	155.000,00	55.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.770,82	55.000,00	172.500,00	155.000,00	155.000,00	55.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-597.437,34	-305.000,00	-555.000,00	-1.360.000,00	-1.780.000,00	-2.010.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-296.889,93	-541.500,00	-570.500,00	-1.342.500,00	-140.000,00	-140.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-894.327,27	-846.500,00	-1.125.500,00	-2.702.500,00	-1.920.000,00	-2.150.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-826.556,45	-791.500,00	-953.000,00	-2.547.500,00	-1.765.000,00	-2.095.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.768.550,50	-1.820.670,00	-2.182.350,00	-3.778.550,00	-2.961.450,00	-3.391.450,00

Produktbeschreibung 02.001.001 Ordnungsbehördliche Eingriffe

Gemeinde Wenden

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

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

Zielgruppe	Einwohner/innen, Gewerbebetriebe, Hundebesitzer/innen

Auftragsgrundlage	Landesgesetze

Ziele	Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnishaushalt 02.001.001 Ordnungsbehördliche Eingriffe

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4311000	Verwaltungsgebühren	4.518,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.518,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561000	Weitere sonst. ord. Ertr. - Bußgelder	17.955,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.757,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	19.713,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Ordentliche Erträge	24.231,54	20.050,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-36.251,15	-38.190,00	-41.000,00	-41.800,00	-42.600,00	-43.500,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-49.465,42	-50.950,00	-54.000,00	-55.100,00	-56.200,00	-57.200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-3.760,34	-3.930,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-9.734,60	-10.060,00	-11.000,00	-11.200,00	-11.400,00	-11.700,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-9.993,18	0,00	-8.200,00	-8.800,00	-9.500,00	-9.900,00
11	- Personalaufwendungen	-109.204,69	-103.130,00	-118.700,00	-121.500,00	-124.400,00	-127.100,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-52.736,85	-35.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-35.000,00	-35.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.736,85	-35.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5318120	Zuw. an das Tierheim Olpe	-6.834,55	-7.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
15	- Transferaufwendungen	-6.834,55	-7.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473100	Direkte Wertberichtig. v. Ford.(Niederschlagungen)	-314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-314,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-169.090,09	-145.240,00	-213.200,00	-216.000,00	-166.900,00	-169.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-144.858,55	-125.190,00	-193.200,00	-196.000,00	-146.900,00	-149.600,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-144.858,55	-125.190,00	-193.200,00	-196.000,00	-146.900,00	-149.600,00
26	= Jahresergebnis	-144.858,55	-125.190,00	-193.200,00	-196.000,00	-146.900,00	-149.600,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-9.002,30	-3.800,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.002,30	-3.800,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-153.860,85	-128.990,00	-202.200,00	-205.000,00	-155.900,00	-158.600,00

Teilfinanzhaushalt 02.001.001 Ordnungsbehördliche Eingriffe

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	4.333,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.333,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6461000	EZ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561000	EZ Bußgelder	15.509,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6591000	Andere sonstige Einzahlungen	1.757,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	17.267,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.600,36	20.050,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-36.251,15	-38.190,00	-41.000,00	-41.800,00	-42.600,00	-43.500,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifr. Beschäft.	-49.465,42	-50.950,00	-54.000,00	-55.100,00	-56.200,00	-57.200,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifr. Beschäft.	-3.760,34	-3.930,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifr. Beschäft.	-9.734,60	-10.060,00	-11.000,00	-11.200,00	-11.400,00	-11.700,00
10	- Personalauszahlungen	-99.211,51	-103.130,00	-110.500,00	-112.700,00	-114.900,00	-117.200,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-52.364,97	-35.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-35.000,00	-35.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.364,97	-35.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7318120	AZ Zuw. an das Tierheim Olpe	-6.834,55	-7.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
14	- Transferauszahlungen	-6.834,55	-7.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.410,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-9.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.411,03	-146.540,00	-210.200,00	-212.400,00	-162.600,00	-168.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.810,67	-126.490,00	-190.200,00	-192.400,00	-142.600,00	-148.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-136.810,67	-126.490,00	-190.200,00	-192.400,00	-142.600,00	-148.700,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-136.810,67	-126.490,00	-190.200,00	-192.400,00	-142.600,00	-148.700,00

Teilergebnishaushalt 02.001.002 Landeshundegesetz

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	-12.500,00	-12.800,00	-13.000,00	-13.300,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	0,00	0,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.600,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-13.800,00	-14.200,00	-14.500,00	-14.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-13.800,00	-14.200,00	-14.500,00	-14.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	-13.800,00	-14.200,00	-14.500,00	-14.900,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0,00	1.500,00	-13.800,00	-14.200,00	-14.500,00	-14.900,00
26	= Jahresergebnis	0,00	1.500,00	-13.800,00	-14.200,00	-14.500,00	-14.900,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	1.500,00	-13.800,00	-14.200,00	-14.500,00	-14.900,00

Teilfinanzhaushalt 02.001.002 Landeshundegesetz

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	-12.500,00	-12.800,00	-13.000,00	-13.300,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-12.500,00	-12.800,00	-13.000,00	-13.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-12.500,00	-12.800,00	-13.000,00	-13.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	-12.500,00	-12.800,00	-13.000,00	-13.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	1.500,00	-12.500,00	-12.800,00	-13.000,00	-13.300,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	1.500,00	-12.500,00	-12.800,00	-13.000,00	-13.300,00

Produktbeschreibung 02.001.003 Gewerbewesen und Gaststätten

Gemeinde Wenden

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

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

Zielgruppe	Einwohner/innen, Gewerbebetriebe, Gaststätteninhaber/innen

Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze

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

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

Teilergebnishaushalt 02.001.003 Gewerbewesen und Gaststätten

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4311000	Verwaltungsgebühren	8.766,40	7.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.766,40	7.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4561000	Weitere sonst. ord. Ertr. - Bußgelder	2.003,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.003,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	10.769,90	7.600,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-6.984,92	-7.360,00	-15.000,00	-15.300,00	-15.600,00	-15.900,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-32.222,59	-33.280,00	-23.000,00	-23.500,00	-23.900,00	-24.400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.449,69	-2.570,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-6.403,73	-6.610,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-2.441,58	0,00	-2.400,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.900,00
11	- Personalaufwendungen	-50.502,51	-49.820,00	-47.400,00	-48.500,00	-49.500,00	-50.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.502,51	-49.820,00	-47.400,00	-48.500,00	-49.500,00	-50.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.732,61	-42.220,00	-38.300,00	-39.400,00	-40.400,00	-41.500,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-39.732,61	-42.220,00	-38.300,00	-39.400,00	-40.400,00	-41.500,00
26	= Jahresergebnis	-39.732,61	-42.220,00	-38.300,00	-39.400,00	-40.400,00	-41.500,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-39.732,61	-42.220,00	-38.300,00	-39.400,00	-40.400,00	-41.500,00

Teilfinanzhaushalt 02.001.003 Gewerbewesen und Gaststätten

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	8.533,64	7.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.533,64	7.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6561000	EZ Bußgelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.533,64	7.600,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-6.984,92	-7.360,00	-15.000,00	-15.300,00	-15.600,00	-15.900,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-32.222,59	-33.280,00	-23.000,00	-23.500,00	-23.900,00	-24.400,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.449,69	-2.570,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-6.403,73	-6.610,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
10	- Personalauszahlungen	-48.060,93	-49.820,00	-45.000,00	-45.900,00	-46.800,00	-47.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.060,93	-49.820,00	-45.000,00	-45.900,00	-46.800,00	-47.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.527,29	-42.220,00	-35.900,00	-36.800,00	-37.700,00	-38.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-39.527,29	-42.220,00	-35.900,00	-36.800,00	-37.700,00	-38.600,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-39.527,29	-42.220,00	-35.900,00	-36.800,00	-37.700,00	-38.600,00

Produktbeschreibung 02.001.004 Kirmes, Jahrmärkte

Gemeinde Wenden

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

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

Teilergebnishaushalt 02.001.004 Kirmes, Jahrmärkte

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4147000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. priv. Unternehmen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	1.449,62	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.449,62	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
10	= Ordentliche Erträge	1.449,62	105.700,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.959,59	-4.170,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.400,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-21.664,46	-22.190,00	-16.500,00	-16.800,00	-17.200,00	-17.500,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.647,75	-1.710,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-4.173,50	-4.310,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-1.719,53	0,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00
11	- Personalaufwendungen	-33.164,83	-32.380,00	-28.600,00	-29.200,00	-29.900,00	-30.500,00
5281170	Aufwendungen für Vorräte	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5711300	Abschr. a. Infrastrukturvermögen	-832,67	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-1.417,41	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.250,08	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
5422000	Mieten und Pachten	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.500,00	-7.500,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-6.554,55	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.554,55	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.500,00	-89.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.969,46	-127.080,00	-123.300,00	-123.900,00	-125.100,00	-125.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.519,84	-21.380,00	-17.600,00	-18.200,00	-19.400,00	-20.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-40.519,84	-21.380,00	-17.600,00	-18.200,00	-19.400,00	-20.000,00
26	= Jahresergebnis	-40.519,84	-21.380,00	-17.600,00	-18.200,00	-19.400,00	-20.000,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	0,00	-44.200,00	-44.200,00	-44.200,00	-44.200,00	-44.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-44.200,00	-44.200,00	-44.200,00	-44.200,00	-44.200,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-40.519,84	-65.580,00	-61.800,00	-62.400,00	-63.600,00	-64.200,00

Teilfinanzhaushalt 02.001.004 Kirmes, Jahrmärkte

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
6461000	EZ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	104.300,00	104.300,00	104.300,00	104.300,00	104.300,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-3.959,59	-4.170,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.400,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-21.664,46	-22.190,00	-16.500,00	-16.800,00	-17.200,00	-17.500,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.647,75	-1.710,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-4.173,50	-4.310,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00
10	- Personalauszahlungen	-31.445,30	-32.380,00	-27.500,00	-28.000,00	-28.600,00	-29.200,00
7281170	AZ Aufwendungen für Vorräte	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7422000	AZ Mieten und Pachten	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.500,00	-7.500,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-6.554,55	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
7441010	AZ Vorsteuer	-1.164,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.718,89	-90.680,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.500,00	-133.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.164,19	-126.560,00	-120.000,00	-120.500,00	-121.600,00	-166.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.164,19	-22.260,00	-15.700,00	-16.200,00	-17.300,00	-62.100,00
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. > 410 €	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-39.164,19	-27.260,00	-15.700,00	-16.200,00	-17.300,00	-62.100,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-39.164,19	-27.260,00	-15.700,00	-16.200,00	-17.300,00	-62.100,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I17002001 Betonsperren Kirmes	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 02.002.001 Straßenverkehr

Gemeinde Wenden

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

Teilergebnishaushalt 02.002.001 Straßenverkehr

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-8.194,85	-8.640,00	-10.000,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.600,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifr. Beschäft.	-16.055,18	-16.450,00	-19.000,00	-19.400,00	-19.800,00	-20.100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifr. Beschäft.	-1.218,65	-1.270,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifr. Beschäft.	-3.122,88	-3.240,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-2.730,40	0,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.700,00	-2.800,00
11	- Personalaufwendungen	-31.321,96	-29.600,00	-36.800,00	-37.600,00	-38.600,00	-39.200,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-2.140,58	-2.100,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.140,58	-2.100,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
5314000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an sonst. öff. Bereich	-60,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	- Transferaufwendungen	-60,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.522,54	-32.800,00	-39.300,00	-40.100,00	-41.100,00	-41.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.522,54	-32.800,00	-39.300,00	-40.100,00	-41.100,00	-41.700,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-33.522,54	-32.800,00	-39.300,00	-40.100,00	-41.100,00	-41.700,00
26	= Jahresergebnis	-33.522,54	-32.800,00	-39.300,00	-40.100,00	-41.100,00	-41.700,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-46.390,50	-32.500,00	-46.400,00	-46.400,00	-46.400,00	-46.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.390,50	-32.500,00	-46.400,00	-46.400,00	-46.400,00	-46.400,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-79.913,04	-65.300,00	-85.700,00	-86.500,00	-87.500,00	-88.100,00

Teilfinanzhaushalt 02.002.001 Straßenverkehr

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-8.194,85	-8.640,00	-10.000,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.600,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-16.055,18	-16.450,00	-19.000,00	-19.400,00	-19.800,00	-20.100,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.218,65	-1.270,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-3.122,88	-3.240,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
10	- Personalauszahlungen	-28.591,56	-29.600,00	-34.400,00	-35.100,00	-35.900,00	-36.400,00
7314000	AZ Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an sonst.öff. Bereich	-60,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	- Transferauszahlungen	-60,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-13.140,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-46.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.651,56	-42.840,00	-48.400,00	-49.100,00	-49.900,00	-82.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.651,56	-42.840,00	-48.400,00	-49.100,00	-49.900,00	-82.900,00
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. > 410 €	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.651,56	-45.340,00	-50.900,00	-51.600,00	-49.900,00	-82.900,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-28.651,56	-45.340,00	-50.900,00	-51.600,00	-49.900,00	-82.900,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
119002004 Geschwindigkeitsdisplays	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 02.003.001 Meldewesen, Bürgerbüro

Gemeinde Wenden

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

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

Zielgruppe	Einwohner/innen, Bürger/innen, landwirtschaftliche Betriebe

Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze

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

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

Teilergebnishaushalt 02.003.001 Meldewesen, Bürgerbüro

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4311000	Verwaltungsgebühren	98.475,70	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.475,70	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
10	= Ordentliche Erträge	98.475,70	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-7.173,39	-7.500,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-127.317,93	-133.420,00	-132.000,00	-134.600,00	-137.300,00	-139.900,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-9.648,24	-10.250,00	-10.500,00	-10.700,00	-10.900,00	-11.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-25.666,29	-27.320,00	-28.000,00	-28.600,00	-29.100,00	-29.700,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-3.943,38	0,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00
11	- Personalaufwendungen	-173.749,23	-178.490,00	-174.400,00	-178.000,00	-181.400,00	-185.000,00
5281170	Aufwendungen für Vorräte	-68.966,66	-100.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.966,66	-100.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
5731100	Abschreibungen auf Forderungen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-50,00	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
16	- Sonstige Aufwendungen	60,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-242.630,89	-278.540,00	-264.400,00	-268.000,00	-271.400,00	-275.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-144.155,19	-128.540,00	-114.400,00	-118.000,00	-121.400,00	-125.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-144.155,19	-128.540,00	-114.400,00	-118.000,00	-121.400,00	-125.000,00
26	= Jahresergebnis	-144.155,19	-128.540,00	-114.400,00	-118.000,00	-121.400,00	-125.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-144.155,19	-128.540,00	-114.400,00	-118.000,00	-121.400,00	-125.000,00

Teilfinanzhaushalt 02.003.001 Meldewesen, Bürgerbüro

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	98.466,70	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.466,70	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.466,70	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-7.173,39	-7.500,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-127.317,93	-133.420,00	-132.000,00	-134.600,00	-137.300,00	-139.900,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-9.648,24	-10.250,00	-10.500,00	-10.700,00	-10.900,00	-11.100,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-25.666,29	-27.320,00	-28.000,00	-28.600,00	-29.100,00	-29.700,00
10	- Personalauszahlungen	-169.805,85	-178.490,00	-173.500,00	-177.000,00	-180.400,00	-183.900,00
7230000	AZ Erstattungen an den Bund	-430,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281170	AZ Aufwendungen für Vorräte	-71.236,42	-100.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.666,78	-100.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.472,63	-278.540,00	-263.500,00	-267.000,00	-270.400,00	-273.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.005,93	-128.540,00	-113.500,00	-117.000,00	-120.400,00	-123.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-143.005,93	-128.540,00	-113.500,00	-117.000,00	-120.400,00	-123.900,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-143.005,93	-128.540,00	-113.500,00	-117.000,00	-120.400,00	-123.900,00

Produktbeschreibung 02.003.002 Standesamt

Gemeinde Wenden

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

Kurzbeschreibung	Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen, Personenstandsbücher, Familienbuch, Namensrecht, Kirchenaustritte

Zielgruppe	Einwohner/innen, Bürger/innen, landwirtschaftliche Betriebe

Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze

Ziele	Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten, Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung, Rechtliche Dokumentation des Personenstands durch deutsche Urkunde

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

Teilergebnishaushalt 02.003.002 Standesamt

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4311000	Verwaltungsgebühren	12.559,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.559,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf (außer Anlageverm.)	1.091,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Ordentliche Erträge	13.650,40	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-52.581,50	-55.020,00	-43.000,00	-43.900,00	-44.700,00	-45.600,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-1.316,21	-1.350,00	-25.000,00	-25.500,00	-26.000,00	-26.500,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-100,55	-100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-247,99	-250,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-29.193,76	0,00	-14.000,00	-15.000,00	-15.800,00	-16.800,00
11	- Personalaufwendungen	-83.440,01	-56.720,00	-89.200,00	-91.700,00	-94.000,00	-96.500,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.440,01	-57.220,00	-89.200,00	-91.700,00	-94.000,00	-96.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.789,61	-40.220,00	-72.200,00	-74.700,00	-77.000,00	-79.500,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-69.789,61	-40.220,00	-72.200,00	-74.700,00	-77.000,00	-79.500,00
26	= Jahresergebnis	-69.789,61	-40.220,00	-72.200,00	-74.700,00	-77.000,00	-79.500,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-69.789,61	-40.220,00	-72.200,00	-74.700,00	-77.000,00	-79.500,00

Teilfinanzhaushalt 02.003.002 Standesamt

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	12.513,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.513,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6421000	EZ a. Verkäufen (außer Anlageverm.)	1.067,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.067,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.580,40	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-52.581,50	-55.020,00	-43.000,00	-43.900,00	-44.700,00	-45.600,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-1.316,21	-1.350,00	-25.000,00	-25.500,00	-26.000,00	-26.500,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-100,55	-100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-247,99	-250,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00
10	- Personalauszahlungen	-54.246,25	-56.720,00	-75.200,00	-76.700,00	-78.200,00	-79.700,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.246,25	-57.220,00	-75.200,00	-76.700,00	-78.200,00	-79.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.665,85	-40.220,00	-58.200,00	-59.700,00	-61.200,00	-62.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-40.665,85	-40.220,00	-58.200,00	-59.700,00	-61.200,00	-62.700,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-40.665,85	-40.220,00	-58.200,00	-59.700,00	-61.200,00	-62.700,00

Produktbeschreibung 02.003.003 Wahlen und Statistiken

Gemeinde Wenden

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

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

Zielgruppe	Einwohner/innen, Bürger/innen, landwirtschaftliche Betriebe

Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze

Ziele	Korrekte Durchführung von Wahlen

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

Teilergebnishaushalt 02.003.003 Wahlen und Statistiken

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4481000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Land	16.779,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.779,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Ordentliche Erträge	16.779,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-11.412,67	-12.020,00	-10.000,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.600,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-6.582,24	-6.730,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-502,83	-520,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-1.240,02	-1.260,00	-900,00	-900,00	-900,00	-1.000,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-4.659,85	0,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.700,00	-2.800,00
11	- Personalaufwendungen	-24.397,61	-20.530,00	-18.200,00	-18.600,00	-19.100,00	-19.600,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-31.842,20	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.842,20	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.239,81	-40.530,00	-38.200,00	-38.600,00	-39.100,00	-39.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.460,69	-30.530,00	-28.200,00	-28.600,00	-29.100,00	-29.600,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-39.460,69	-30.530,00	-28.200,00	-28.600,00	-29.100,00	-29.600,00
26	= Jahresergebnis	-39.460,69	-30.530,00	-28.200,00	-28.600,00	-29.100,00	-29.600,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-653,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-653,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-40.113,69	-31.230,00	-28.900,00	-29.300,00	-29.800,00	-30.300,00

Teilfinanzhaushalt 02.003.003 Wahlen und Statistiken

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6481000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Land	16.779,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.779,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.779,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-11.412,67	-12.020,00	-10.000,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.600,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-6.582,24	-6.730,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-502,83	-520,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-1.240,02	-1.260,00	-900,00	-900,00	-900,00	-1.000,00
10	- Personalauszahlungen	-19.737,76	-20.530,00	-15.800,00	-16.100,00	-16.400,00	-16.800,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-23.521,44	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.521,44	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.259,20	-41.230,00	-35.800,00	-36.100,00	-36.400,00	-37.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.480,08	-31.230,00	-25.800,00	-26.100,00	-26.400,00	-27.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.480,08	-31.230,00	-25.800,00	-26.100,00	-26.400,00	-27.500,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-26.480,08	-31.230,00	-25.800,00	-26.100,00	-26.400,00	-27.500,00

Produktbeschreibung 02.004.001 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Gemeinde Wenden

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

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

Teilergebnishaushalt 02.004.001 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4147000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. priv. Unternehmen	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	85.384,19	83.600,00	86.700,00	94.900,00	100.400,00	105.900,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale Festwerte	19.026,63	0,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.670,82	89.360,00	182.460,00	160.660,00	166.160,00	171.660,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.155,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.155,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4411000	Mieten und Pachten	30,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
4542000	Ertr. a. d. Veräuß. bewegl. VG > 410 €	8.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571000	Erträge a. d. Auflös. v. sonst. Sonderposten	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	8.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	16.155,00	23.600,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.155,00	23.600,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
10	= Ordentliche Erträge	161.710,32	123.510,00	209.210,00	187.410,00	192.910,00	198.410,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-12.190,36	-12.740,00	-10.600,00	-10.800,00	-11.000,00	-11.200,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-72.264,42	-73.610,00	-150.000,00	-153.000,00	-156.000,00	-159.000,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-4.763,17	-4.900,00	-12.000,00	-12.200,00	-12.500,00	-12.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-13.895,73	-14.210,00	-31.000,00	-31.600,00	-32.200,00	-32.900,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-5.769,69	0,00	-3.700,00	-2.900,00	-4.100,00	-4.500,00
11	- Personalaufwendungen	-108.883,37	-105.460,00	-207.300,00	-210.500,00	-215.800,00	-220.300,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-17.301,70	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5221000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-336,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221100	Hydrantenpflege	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5221120	Feuerschutzanlagen	-2.925,31	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-40.694,64	-50.000,00	-50.000,00	-52.500,00	-55.100,00	-57.900,00
5251000	Haltung v. Fahrzeugen	-56.783,50	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-52.678,24	-95.000,00	-110.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-19.026,63	-45.000,00	-90.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	-793,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5279000	Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.	-4.759,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281170	Aufwendungen für Vorräte	-8.043,19	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-4.099,77	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.443,50	-326.000,00	-386.000,00	-343.500,00	-346.100,00	-348.900,00
5711000	Abschr. a. immater. VG	-524,25	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5711100	Abschr. a. unbeb. Grundstücke	-262,74	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-52.459,26	-52.500,00	-52.500,00	-55.500,00	-55.500,00	-89.000,00
5711300	Abschr. a. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	-12.600,00
5711500	Abschr. a. Maschinen u. Fahrzeuge	-130.273,03	-126.400,00	-142.000,00	-229.800,00	-229.800,00	-229.800,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-31.739,06	-29.900,00	-31.300,00	-52.900,00	-74.500,00	-96.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-215.258,34	-209.600,00	-226.600,00	-339.000,00	-367.400,00	-428.300,00
5314000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an sonst. öff. Bereich	-105.377,97	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5318000	Zuw. u. Zuschf. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00
15	- Transferaufwendungen	-105.637,97	-100.260,00	-100.260,00	-100.260,00	-100.260,00	-100.260,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-98.264,06	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-134,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431140	Telefongebühren	-775,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 02.004.001 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-7.911,40	-5.000,00	-6.000,00	-6.300,00	-6.600,00	-6.900,00
5499020	Aufwendungen für Katastrophenschutz	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-107.085,55	-125.050,00	-146.000,00	-146.300,00	-146.600,00	-146.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-744.308,73	-866.370,00	-1.066.160,00	-1.139.560,00	-1.176.160,00	-1.244.660,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-582.598,41	-742.860,00	-856.950,00	-952.150,00	-983.250,00	-1.046.250,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-582.598,41	-742.860,00	-856.950,00	-952.150,00	-983.250,00	-1.046.250,00
26	= Jahresergebnis	-582.598,41	-742.860,00	-856.950,00	-952.150,00	-983.250,00	-1.046.250,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-1.207,22	-1.600,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.207,22	-1.600,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-583.805,63	-744.460,00	-858.150,00	-953.350,00	-984.450,00	-1.047.450,00

Teilfinanzhaushalt 02.004.001 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6141000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6147000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. priv. Unternehmen	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.958,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.958,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6411000	EZ Mieten und Pachten	30,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6461000	EZ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.248,72	16.310,00	16.310,00	16.310,00	16.310,00	16.310,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-12.190,36	-12.740,00	-10.600,00	-10.800,00	-11.000,00	-11.200,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-72.264,42	-73.610,00	-150.000,00	-153.000,00	-156.000,00	-159.000,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-4.763,17	-4.900,00	-12.000,00	-12.200,00	-12.500,00	-12.700,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-13.895,73	-14.210,00	-31.000,00	-31.600,00	-32.200,00	-32.900,00
10	- Personalauszahlungen	-103.113,68	-105.460,00	-203.600,00	-207.600,00	-211.700,00	-215.800,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-19.058,21	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7221100	AZ Hydrantenpflege	-8.175,40	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
7221120	AZ Feuerschutzanlagen	-4.154,87	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-40.455,11	-50.000,00	-50.000,00	-52.500,00	-55.100,00	-57.900,00
7251000	AZ Haltung v. Fahrzeugen	-57.497,61	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-54.440,33	-95.000,00	-110.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
7279000	AZ Sonst. bes. Verw.+Betriebs.Aufw	-4.759,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281170	AZ Aufwendungen für Vorräte	-8.094,09	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-4.099,77	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.735,08	-281.000,00	-296.000,00	-283.500,00	-286.100,00	-288.900,00
7314000	AZ Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an sonst.öff. Bereich	-104.873,35	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7318000	AZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00
14	- Transferauszahlungen	-105.133,35	-100.260,00	-100.260,00	-100.260,00	-100.260,00	-100.260,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7421000	AZ Aufwendungen f.ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	-100.897,30	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-134,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431140	AZ Telefongebühren	-1.011,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-7.911,40	-5.000,00	-6.000,00	-6.300,00	-6.600,00	-6.900,00
7499020	AZ Aufwendungen für Katastrophenschutz	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-109.955,09	-126.460,00	-145.600,00	-145.900,00	-146.200,00	-148.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-518.937,20	-613.180,00	-745.460,00	-737.260,00	-744.260,00	-753.060,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-487.688,48	-596.870,00	-729.150,00	-720.950,00	-727.950,00	-736.750,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	59.070,82	55.000,00	172.500,00	155.000,00	155.000,00	55.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.070,82	55.000,00	172.500,00	155.000,00	155.000,00	55.000,00
6821000	EZ a. d. Veräußerung Grundst. u. Gebäuden	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.770,82	55.000,00	172.500,00	155.000,00	155.000,00	55.000,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	-571.534,89	-170.000,00	-375.000,00	-1.300.000,00	-1.680.000,00	-1.950.000,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-25.902,45	-45.000,00	-90.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-597.437,34	-305.000,00	-555.000,00	-1.360.000,00	-1.780.000,00	-2.010.000,00
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. > 410 €	-296.889,93	-534.000,00	-568.000,00	-1.340.000,00	-140.000,00	-140.000,00

Teilfinanzhaushalt 02.004.001 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-296.889,93	-534.000,00	-568.000,00	-1.340.000,00	-140.000,00	-140.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-894.327,27	-839.000,00	-1.123.000,00	-2.700.000,00	-1.920.000,00	-2.150.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-826.556,45	-784.000,00	-950.500,00	-2.545.000,00	-1.765.000,00	-2.095.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.314.244,93	-1.380.870,00	-1.679.650,00	-3.265.950,00	-2.492.950,00	-2.831.750,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.314.244,93	-1.380.870,00	-1.679.650,00	-3.265.950,00	-2.492.950,00	-2.831.750,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I15002003 Digitalfunk	-38.726,23	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-38.726,23	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I18002001 Löschgruppenfahrzeug Hünsborn	-202.071,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-202.071,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18002003 Feuerlöschteich Hillmicke	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19002001 Ausführung Erweiterung FWGH Wenden	-558.647,19	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-558.647,19	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19002002 Neubau FWGH Hillmicke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-300.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-300.000,00
I19002003 Planung Erweiterung FWGH Wenden	-12.887,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.887,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20002001 Löschwasserteich Industriegebiet Hünsborn Ost	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20002002 Löschwasserteich/-behälter Hillmicke Forellenweg	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
I20002003 Löschwasserbehälter Huppen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
I20002004 Tanklöschfahrzeug Hillmicke HLF 20	0,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20002006 Tanklöschfahrzeug GTLF Gerlingen	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-450.000,00)	0,00	0,00
I20002007 Drehleiter (DLK 23/12) Wenden	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-750.000,00)	0,00	0,00
I20002008 Spinde u. a. bewegliche Teile FWGH	-36.223,18	-50.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-36.223,18	-50.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
I20002009 Anbau FWGH Gerlingen	0,00	-100.000,00	-300.000,00	-851.000,00	-1.250.000,00	-1.130.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-300.000,00	-851.000,00	-1.250.000,00	-1.130.000,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-851.000,00)	0,00	0,00
I21002002 Hochbehälter Buchhagen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21002003 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Hillmicke	0,00	-49.000,00	-78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-49.000,00	-78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21002004 Netzwerkausbau FWGH Wenden	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
I22002001 Neubau FWGH Hünsborn	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-500.000,00	-1.650.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 (-50.000,00)	-500.000,00 0,00	-1.650.000,00 0,00
I22002002 Photovoltaikanlage FWGH Gerlingen	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
I22002003 Zuschuss Photovoltaikanlage FWGH Gerlingen	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22002004 Photovoltaikanlage FWGH Wenden	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
I22002005 Zuschuss Photovoltaikanlage FWGH Wenden	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22002006 Zuschuss Anbau FWGH Gerlingen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
I60020001 Neuanschaffung von Geräten u. Ausrüstungsgegenstän	-10.725,26	-25.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.725,26	-25.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I60020002 Feuerschutzpauschale	59.070,82	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
I90020002 Pressluftatmer	-9.143,72	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.143,72	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-868.424,82	-794.000,00	-1.033.000,00	-2.101.000,00	-2.640.000,00	-1.860.000,00	-2.090.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	59.070,82	55.000,00	172.500,00	0,00	155.000,00	155.000,00	55.000,00
Gesamtsumme	-809.354,00	-739.000,00	-860.500,00	-2.101.000,00	-2.485.000,00	-1.705.000,00	-2.035.000,00

Teilergebnishaushalt 03. Schulträgeraufgaben

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.198.122,59	1.279.900,00	1.683.930,00	1.773.030,00	1.783.530,00	1.794.030,00
03	+ Sonstige Transfererträge	167.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.671,79	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.751,70	200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.561,08	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.863,00	13.200,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.469.723,16	1.360.100,00	1.776.530,00	1.865.630,00	1.876.130,00	1.886.630,00
11	- Personalaufwendungen	-710.846,10	-689.310,00	-717.810,00	-733.950,00	-750.900,00	-766.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.739.871,49	-2.464.700,00	-2.778.200,00	-2.610.000,00	-2.644.100,00	-2.680.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-513.263,87	-506.900,00	-598.000,00	-748.100,00	-748.700,00	-776.900,00
15	- Transferaufwendungen	-652.721,90	-726.100,00	-738.000,00	-738.000,00	-738.000,00	-738.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-193.427,45	-245.470,00	-282.800,00	-285.500,00	-287.800,00	-290.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.810.130,81	-4.632.480,00	-5.114.810,00	-5.115.550,00	-5.169.500,00	-5.252.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.340.407,65	-3.272.380,00	-3.338.280,00	-3.249.920,00	-3.293.370,00	-3.365.670,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.340.407,65	-3.272.380,00	-3.338.280,00	-3.249.920,00	-3.293.370,00	-3.365.670,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.340.407,65	-3.272.380,00	-3.338.280,00	-3.249.920,00	-3.293.370,00	-3.365.670,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.668,40	-26.000,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.357.076,05	-3.298.380,00	-3.354.080,00	-3.265.720,00	-3.309.170,00	-3.381.470,00

Teilfinanzhaushalt 03. Schulträgeraufgaben

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.654,51	563.200,00	569.430,00	569.430,00	569.430,00	569.430,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.671,79	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.071,70	200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	45.561,08	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.708,08	630.200,00	645.230,00	645.230,00	645.230,00	645.230,00
10	- Personalauszahlungen	-678.060,82	-689.310,00	-689.400,00	-703.000,00	-717.300,00	-730.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.719.887,50	-2.156.700,00	-2.405.200,00	-2.237.000,00	-2.271.100,00	-2.307.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-652.721,90	-726.100,00	-738.000,00	-738.000,00	-738.000,00	-738.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-193.574,81	-253.670,00	-285.600,00	-288.300,00	-290.600,00	-319.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.244.245,03	-3.825.780,00	-4.118.200,00	-3.966.300,00	-4.017.000,00	-4.094.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.698.536,95	-3.195.580,00	-3.472.970,00	-3.321.070,00	-3.371.770,00	-3.449.670,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	450.677,61	240.000,00	1.927.500,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.677,61	240.000,00	1.927.500,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-509.006,92	-405.000,00	-3.278.000,00	-4.651.000,00	-6.532.000,00	-9.217.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-165.981,07	-669.300,00	-490.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-674.987,99	-1.074.300,00	-3.768.000,00	-4.651.000,00	-6.532.000,00	-9.217.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-224.310,38	-834.300,00	-1.840.500,00	-4.651.000,00	-6.532.000,00	-9.217.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.922.847,33	-4.029.880,00	-5.313.470,00	-7.972.070,00	-9.903.770,00	-12.666.670,00

Produktbeschreibung 03.001.001 Grundschule Gerlingen

Gemeinde Wenden

03.	Schulträgeraufgaben
03.001.	Grundschulen
03.001.001	Grundschule Gerlingen

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

Zielgruppe	Schüler/innen, Eltern, Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage	Landesgesetze

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

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

Teilergebnishaushalt 03.001.001 Grundschule Gerlingen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4141140	Zuw. v. Land - Ertragsant. Schulpauschale	71.286,00	79.300,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	48.726,46	48.700,00	51.300,00	70.300,00	72.400,00	74.500,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale Festwerte	2.530,28	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.542,74	129.000,00	171.200,00	190.200,00	192.300,00	194.400,00
4411000	Mieten und Pachten	35,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482100	Ertr.a. Personalkostenerstattungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.049,66	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.049,66	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	5.337,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	5.337,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
10	= Ordentliche Erträge	129.965,19	130.600,00	181.100,00	200.100,00	202.200,00	204.300,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.122,84	-1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-67.337,34	-66.830,00	-72.000,00	-73.400,00	-74.900,00	-76.300,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-5.040,45	-5.130,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-13.515,72	-13.420,00	-15.000,00	-15.300,00	-15.600,00	-15.900,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-1.221,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-88.238,16	-86.550,00	-92.500,00	-94.300,00	-96.200,00	-98.000,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-17.376,32	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5221000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-38,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-93.517,82	-115.000,00	-100.000,00	-105.000,00	-110.300,00	-115.800,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-3.277,44	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-2.530,28	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	-1.104,95	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5271000	Bes.Verw.u.Betr.aufw.-Lernmitt.n.Lernm.freih.ges.	-7.635,25	-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5279000	Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.	-10.748,23	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5279100	Inklusion	-1.813,81	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5279300	Medienentwicklungsplan	-9.343,04	-8.500,00	-39.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-1.163,51	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.549,53	-227.500,00	-244.000,00	-220.000,00	-225.300,00	-230.800,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-45.583,75	-44.900,00	-49.300,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-6.171,31	-4.900,00	-20.800,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.755,06	-49.800,00	-70.100,00	-102.600,00	-102.600,00	-102.600,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5423000	Leasing	-1.172,44	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-17.710,74	-20.000,00	-24.500,00	-24.800,00	-25.100,00	-25.400,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. a. lfd. Verw.tätigkeit	-4.750,85	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-23.634,03	-23.600,00	-27.100,00	-27.400,00	-27.700,00	-28.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-312.176,78	-387.450,00	-433.700,00	-444.300,00	-451.800,00	-459.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-182.211,59	-256.850,00	-252.600,00	-244.200,00	-249.600,00	-255.100,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-182.211,59	-256.850,00	-252.600,00	-244.200,00	-249.600,00	-255.100,00
26	= Jahresergebnis	-182.211,59	-256.850,00	-252.600,00	-244.200,00	-249.600,00	-255.100,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-1.678,38	-3.400,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.678,38	-3.400,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-183.889,97	-260.250,00	-254.300,00	-245.900,00	-251.300,00	-256.800,00

Teilfinanzhaushalt 03.001.001 Grundschule Gerlingen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6141000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6411000	EZ Mieten und Pachten	35,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482100	EZ a. Personalkostenerstattungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6591000	Andere sonstige Einzahlungen	1.049,66	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	1.049,66	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.085,45	2.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-1.122,84	-1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-67.337,34	-66.830,00	-72.000,00	-73.400,00	-74.900,00	-76.300,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-5.040,45	-5.130,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-13.515,72	-13.420,00	-15.000,00	-15.300,00	-15.600,00	-15.900,00
10	- Personalauszahlungen	-87.016,35	-86.550,00	-92.500,00	-94.300,00	-96.200,00	-98.000,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-17.198,08	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7221000	AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-38,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-113.082,07	-115.000,00	-100.000,00	-105.000,00	-110.300,00	-115.800,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-3.277,44	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7271000	AZ Bes.Verw./Betr.aufw.-Lernmitt.n.Lernm.freih.ges.	-7.635,25	-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7279000	AZ Sonst. bes. Verw.+Betriebs.Aufw	-39.213,29	-12.000,00	-42.500,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
7279100	AZ Inklusion	-1.813,81	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7279300	AZ Medienentwicklungsplan	0,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-1.163,51	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.422,33	-185.500,00	-202.000,00	-178.000,00	-183.300,00	-188.800,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7423000	AZ Leasing	-1.369,50	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-17.710,74	-20.000,00	-24.500,00	-24.800,00	-25.100,00	-25.400,00
7499000	Übr. sonst. Ausz. a. lfd. Verw.tätigkeit	-4.750,85	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.831,09	-23.250,00	-27.400,00	-27.700,00	-28.000,00	-31.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.269,77	-295.300,00	-321.900,00	-300.000,00	-307.500,00	-318.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.184,32	-292.700,00	-316.300,00	-294.400,00	-301.900,00	-312.900,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	71.286,00	0,00	510.500,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.286,00	0,00	510.500,00	0,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.286,00	0,00	510.500,00	0,00	0,00	0,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	0,00	-7.500,00	-620.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	-47.732,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-2.530,28	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.262,57	-47.500,00	-660.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. > 410 €	-17.356,89	-14.400,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00
7831100	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. (GWG)	-1.104,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-18.461,84	-14.400,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.724,41	-61.900,00	-681.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.561,59	-61.900,00	-170.500,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-289.622,73	-354.600,00	-486.800,00	-334.400,00	-341.900,00	-352.900,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-289.622,73	-354.600,00	-486.800,00	-334.400,00	-341.900,00	-352.900,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I18003009 Medienentwicklungsplan Grundschule Gerlingen	0,00	-14.400,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-14.400,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19003013 Kleinspielfeld GS Gerlingen	-47.732,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.732,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21003007 Konzeptentwicklung GS Gerlingen	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22003004 Erneuerung Telefonanlage GS Gerlingen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22003010 Raumluftechnik GS Gerlingen	0,00	0,00	-475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22003016 Photovoltaikanlage GS Gerlingen	0,00	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22003017 Zuschuss Photovoltaikanlage GS Gerlingen	0,00	0,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22003022 Zuschuss Raumluftechn. GS Gerlingen	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-47.732,29	-21.900,00	-641.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	510.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-47.732,29	-21.900,00	-130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 03.001.002 Grundschule Wenden

Gemeinde Wenden

03.	Schulträgeraufgaben
03.001.	Grundschulen
03.001.002	Grundschule Wenden

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

Zielgruppe	Schüler/innen, Eltern, Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage	Landesgesetze

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

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

Teilergebnishaushalt 03.001.002 Grundschule Wenden

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	2.260,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4141140	Zuw. v. Land - Ertragsant. Schulpauschale	76.935,00	79.300,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	1.256,02	1.000,00	2.500,00	20.900,00	23.000,00	25.100,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale Festwerte	3.015,84	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.466,86	82.300,00	123.400,00	141.800,00	143.900,00	146.000,00
4482100	Ertr.a. Personalkostenerstattungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.509,59	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	5.509,59	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
10	= Ordentliche Erträge	88.976,45	85.400,00	129.500,00	147.900,00	150.000,00	152.100,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.122,84	-1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-69.606,29	-72.830,00	-70.000,00	-71.400,00	-72.800,00	-74.200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-5.288,58	-5.630,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-14.128,37	-15.030,00	-14.500,00	-14.800,00	-15.100,00	-15.400,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-1.221,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-91.367,89	-94.660,00	-89.800,00	-91.600,00	-93.400,00	-95.200,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-15.618,74	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-104.037,73	-130.000,00	-115.000,00	-120.800,00	-126.800,00	-133.100,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-3.078,36	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-3.015,84	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	-1.016,84	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5271000	Bes.Verw.u.Betr.aufw.-Lernmitt.n.Lernm.freih.ges.	-9.800,57	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5279000	Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.	-19.554,71	-20.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
5279100	Inklusion	-588,32	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5279300	Medienentwicklungsplan	-20.032,49	-13.200,00	-72.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-12.008,47	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.752,07	-249.200,00	-304.000,00	-257.800,00	-263.800,00	-270.100,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-51.873,46	-51.900,00	-51.900,00	-62.300,00	-62.300,00	-62.300,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-3.236,41	-2.300,00	-13.300,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.109,87	-54.200,00	-65.200,00	-96.600,00	-96.600,00	-96.600,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5423000	Leasing	-1.135,79	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-19.695,74	-22.000,00	-27.500,00	-27.800,00	-28.100,00	-28.400,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. a. lfd. Verw.tätigkeit	-518,89	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-21.350,42	-29.100,00	-32.600,00	-32.900,00	-33.200,00	-33.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-356.580,25	-427.160,00	-491.600,00	-478.900,00	-487.000,00	-495.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-267.603,80	-341.760,00	-362.100,00	-331.000,00	-337.000,00	-343.300,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-267.603,80	-341.760,00	-362.100,00	-331.000,00	-337.000,00	-343.300,00
26	= Jahresergebnis	-267.603,80	-341.760,00	-362.100,00	-331.000,00	-337.000,00	-343.300,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-247,38	-8.600,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-247,38	-8.600,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-267.851,18	-350.360,00	-362.400,00	-331.300,00	-337.300,00	-343.600,00

Teilfinanzhaushalt 03.001.002 Grundschule Wenden

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6141000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	2.260,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.260,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6482100	EZ a. Personalkostenerstattungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6591000	Andere sonstige Einzahlungen	5.509,59	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	5.509,59	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.769,59	5.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-1.122,84	-1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-69.606,29	-72.830,00	-70.000,00	-71.400,00	-72.800,00	-74.200,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-5.288,58	-5.630,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-14.128,37	-15.030,00	-14.500,00	-14.800,00	-15.100,00	-15.400,00
10	- Personalauszahlungen	-90.146,08	-94.660,00	-89.800,00	-91.600,00	-93.400,00	-95.200,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-16.958,59	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-90.755,76	-130.000,00	-115.000,00	-120.800,00	-126.800,00	-133.100,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-3.418,70	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7271000	AZ Bes.Verw/Betr.aufw.-Lernmitt.n.Lernm.freih.ges.	-9.800,57	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
7279000	AZ Sonst. bes. Verw+Betriebs.Aufw	-39.503,76	-20.000,00	-79.800,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
7279100	AZ Inklusion	-588,32	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7279300	AZ Medienentwicklungsplan	0,00	-13.200,00	-13.200,00	0,00	0,00	0,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-460,67	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.486,37	-217.200,00	-262.000,00	-215.800,00	-221.800,00	-228.100,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7423000	AZ Leasing	-1.160,09	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-19.695,74	-22.000,00	-27.500,00	-27.800,00	-28.100,00	-28.400,00
7499000	Übr. sonst. Ausz. a. lfd. Verw.tätigkeit	-518,89	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.374,72	-37.730,00	-26.300,00	-26.600,00	-26.900,00	-35.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.007,17	-349.590,00	-378.100,00	-334.000,00	-342.100,00	-359.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.237,58	-344.490,00	-370.000,00	-325.900,00	-334.000,00	-351.000,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	76.935,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.935,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.935,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	0,00	-7.500,00	-310.000,00	-998.000,00	-3.033.000,00	-2.357.000,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.015,84	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.015,84	-37.500,00	-350.000,00	-1.038.000,00	-3.073.000,00	-2.397.000,00
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. > 410 €	-11.963,08	-22.500,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
7831100	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. (GWG)	-1.016,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-12.979,92	-22.500,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.995,76	-60.000,00	-372.000,00	-1.038.000,00	-3.073.000,00	-2.397.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.939,24	-60.000,00	-138.000,00	-1.038.000,00	-3.073.000,00	-2.397.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-204.298,34	-404.490,00	-508.000,00	-1.363.900,00	-3.407.000,00	-2.748.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-204.298,34	-404.490,00	-508.000,00	-1.363.900,00	-3.407.000,00	-2.748.000,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I18003008 Medienentwicklungsplan Grundschulverbund Wenden	-11.963,08	-22.500,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.963,08	-22.500,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21003006 Konzeptentwicklung GS Wenden	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22003003 Umbau Erweiterung GS Wenden	0,00	0,00	-50.000,00	-998.000,00	-998.000,00	-3.033.000,00	-2.357.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	-50.000,00	-998.000,00	-998.000,00 (-998.000,00)	-3.033.000,00 0,00	-2.357.000,00 0,00
I22003006 Erneuerung Telefonanlage GS Wenden	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22003014 Photovoltaikanlage GS Wenden	0,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22003015 Zuschuss Photovoltaikanlage GS Wenden	0,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.963,08	-30.000,00	-332.000,00	-998.000,00	-998.000,00	-3.033.000,00	-2.357.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-11.963,08	-30.000,00	-98.000,00	-998.000,00	-998.000,00	-3.033.000,00	-2.357.000,00

Produktbeschreibung 03.001.003 Grundschule Hünsborn

Gemeinde Wenden

03.	Schulträgeraufgaben
03.001.	Grundschulen
03.001.003	Grundschule Hünsborn

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

Zielgruppe	Schüler/innen, Eltern, Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage	Landesgesetze

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

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

Teilergebnishaushalt 03.001.003 Grundschule Hünsborn

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	2.063,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4141140	Zuw. v. Land - Ertragsant. Schulpauschale	86.744,00	56.600,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	4.563,61	4.400,00	5.600,00	20.300,00	22.400,00	24.500,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale Festwerte	25.634,51	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.006,08	62.000,00	136.700,00	151.400,00	153.500,00	155.600,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482100	Ertr.a. Personalkostenerstattungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.884,60	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.884,60	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	1.212,00	3.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	1.212,00	3.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	= Ordentliche Erträge	122.522,68	68.200,00	144.000,00	158.700,00	160.800,00	162.900,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.122,84	-1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-61.965,88	-61.030,00	-67.000,00	-68.300,00	-69.700,00	-71.000,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-4.738,36	-4.730,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-12.631,86	-12.600,00	-14.000,00	-14.300,00	-14.600,00	-14.800,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-1.221,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-81.680,75	-79.530,00	-86.300,00	-88.000,00	-89.800,00	-91.400,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-15.917,79	-25.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-45.407,21	-55.000,00	-55.000,00	-57.800,00	-60.600,00	-63.700,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-1.720,71	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-25.634,51	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	-944,96	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5271000	Bes.Verw.u.Betr.aufw.-Lernmitt.n.Lernm.freih.ges.	-3.562,92	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5279000	Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.	-6.383,68	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5279100	Inklusion	-733,32	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5279300	Medienentwicklungsplan	-7.507,60	-5.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-1.160,31	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.973,01	-150.500,00	-175.000,00	-177.800,00	-180.600,00	-183.700,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-48.626,15	-48.300,00	-48.700,00	-64.700,00	-64.700,00	-64.700,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-9.245,56	-8.500,00	-19.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.871,71	-56.800,00	-67.700,00	-104.700,00	-104.700,00	-104.700,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5423000	Leasing	-631,71	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-12.103,88	-15.000,00	-19.000,00	-19.200,00	-19.400,00	-19.600,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. a. lfd. Verw.tätigkeit	-2.253,95	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-14.989,54	-20.100,00	-23.100,00	-23.300,00	-23.500,00	-23.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-263.515,01	-306.930,00	-352.100,00	-393.800,00	-398.600,00	-403.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-140.992,33	-238.730,00	-208.100,00	-235.100,00	-237.800,00	-240.600,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-140.992,33	-238.730,00	-208.100,00	-235.100,00	-237.800,00	-240.600,00
26	= Jahresergebnis	-140.992,33	-238.730,00	-208.100,00	-235.100,00	-237.800,00	-240.600,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-3.607,25	-3.400,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.607,25	-3.400,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-144.599,58	-242.130,00	-211.700,00	-238.700,00	-241.400,00	-244.200,00

Teilfinanzhaushalt 03.001.003 Grundschule Hünsborn

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6141000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	2.063,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.063,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482100	EZ a. Personalkostenerstattungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6591000	Andere sonstige Einzahlungen	1.884,60	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	1.884,60	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.368,56	4.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-1.122,84	-1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-61.965,88	-61.030,00	-67.000,00	-68.300,00	-69.700,00	-71.000,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-4.738,36	-4.730,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-12.631,86	-12.600,00	-14.000,00	-14.300,00	-14.600,00	-14.800,00
10	- Personalauszahlungen	-80.458,94	-79.530,00	-86.300,00	-88.000,00	-89.800,00	-91.400,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-16.440,41	-25.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-48.266,84	-55.000,00	-55.000,00	-57.800,00	-60.600,00	-63.700,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-1.968,23	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7271000	AZ Bes.Verw/Betr.aufw.-Lernmitt.n.Lernm.freih.ges.	-3.562,92	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7279000	AZ Sonst. bes. Verw+Betriebs.Aufw	-13.911,06	-10.000,00	-19.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7279100	AZ Inklusion	-733,32	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7279300	AZ Medienentwicklungsplan	0,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-1.160,31	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.043,09	-108.500,00	-133.000,00	-135.800,00	-138.600,00	-141.700,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7423000	AZ Leasing	-631,71	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-12.103,88	-15.000,00	-19.000,00	-19.200,00	-19.400,00	-19.600,00
7499000	Übr. sonst. Ausz. a. lfd. Verw.tätigkeit	-2.253,95	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.989,54	-20.000,00	-25.300,00	-25.500,00	-25.700,00	-29.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.491,57	-208.030,00	-244.600,00	-249.300,00	-254.100,00	-262.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.123,01	-203.930,00	-237.500,00	-242.200,00	-247.000,00	-255.300,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	86.744,00	60.000,00	334.000,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.744,00	60.000,00	334.000,00	0,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.744,00	60.000,00	334.000,00	0,00	0,00	0,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	0,00	-7.500,00	-840.000,00	-335.000,00	0,00	0,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	-5.865,51	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-26.123,51	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.989,02	-127.500,00	-880.000,00	-375.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. > 410 €	-12.964,32	-9.400,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
7831100	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. (GWG)	-1.135,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-14.100,28	-9.400,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.089,30	-136.900,00	-902.000,00	-375.000,00	-40.000,00	-40.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.654,70	-76.900,00	-568.000,00	-375.000,00	-40.000,00	-40.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-136.468,31	-280.830,00	-805.500,00	-617.200,00	-287.000,00	-295.300,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-136.468,31	-280.830,00	-805.500,00	-617.200,00	-287.000,00	-295.300,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I18003007 Medienentwicklungsplan Grundschule Hünsborn	-7.098,04	-9.400,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.098,04	-9.400,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20003002 Breitband GS Hünsborn	-5.865,51	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.865,51	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21003005 Konzeptentwicklung GS Hünsborn	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22003002 Umbau Erweiterung GS Hünsborn	0,00	0,00	-430.000,00	-167.500,00	-335.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	-430.000,00	-167.500,00	-335.000,00 (-167.500,00)	0,00	0,00
I22003005 Erneuerung Telefonanlage GS Hünsborn	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22003009 Raumluftechnik GS Hünsborn	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22003020 Photovoltaikanlage GS Hünsborn	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22003021 Zuschuss Photovoltaikanlage GS Hünsborn	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22003023 Zuschuss Raumluftechn. GS Hünsborn	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.963,55	-96.900,00	-862.000,00	-167.500,00	-335.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-12.963,55	-96.900,00	-528.000,00	-167.500,00	-335.000,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 03.001.004 Grundschule Rothemühle

Gemeinde Wenden

03.	Schulträgeraufgaben
03.001.	Grundschulen
03.001.004	Grundschule Rothemühle

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

Teilergebnishaushalt 03.001.004 Grundschule Rothemühle

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4141140	Zuw. v. Land - Ertragsant. Schulpauschale	0,00	45.300,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	10.568,44	10.600,00	11.400,00	25.400,00	27.500,00	29.600,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale Festwerte	1.653,90	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.222,34	55.900,00	96.500,00	110.500,00	112.600,00	114.700,00
4711000	Aktiviert. Eigenleistungen	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktiviert. Eigenleistungen	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.222,34	59.700,00	96.500,00	110.500,00	112.600,00	114.700,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-51.539,90	-52.140,00	-57.000,00	-58.100,00	-59.300,00	-60.400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-3.818,50	-3.920,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-10.201,51	-10.480,00	-12.000,00	-12.200,00	-12.500,00	-12.700,00
11	- Personalaufwendungen	-65.559,91	-66.540,00	-73.500,00	-74.900,00	-76.500,00	-77.900,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-31.132,86	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-42.406,22	-55.000,00	-53.000,00	-55.700,00	-58.400,00	-61.400,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-2.759,86	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-1.653,90	-35.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	-639,93	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5279000	Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.	-248,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-373,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.215,41	-115.000,00	-118.000,00	-120.700,00	-123.400,00	-126.400,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-34.704,92	-34.300,00	-34.700,00	-40.600,00	-40.600,00	-68.200,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-9.277,05	-9.100,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.981,97	-43.400,00	-48.700,00	-54.600,00	-54.600,00	-82.200,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-12.602,26	-16.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.400,00	-20.600,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-12.602,26	-16.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.400,00	-20.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-201.359,55	-240.940,00	-260.200,00	-270.400,00	-274.900,00	-307.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-189.137,21	-181.240,00	-163.700,00	-159.900,00	-162.300,00	-192.400,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-189.137,21	-181.240,00	-163.700,00	-159.900,00	-162.300,00	-192.400,00
26	= Jahresergebnis	-189.137,21	-181.240,00	-163.700,00	-159.900,00	-162.300,00	-192.400,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-3.414,50	-1.200,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.414,50	-1.200,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-192.551,71	-182.440,00	-167.100,00	-163.300,00	-165.700,00	-195.800,00

Teilfinanzhaushalt 03.001.004 Grundschule Rothemühle

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-51.539,90	-52.140,00	-57.000,00	-58.100,00	-59.300,00	-60.400,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-3.818,50	-3.920,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-10.201,51	-10.480,00	-12.000,00	-12.200,00	-12.500,00	-12.700,00
10	- Personalauszahlungen	-65.559,91	-66.540,00	-73.500,00	-74.900,00	-76.500,00	-77.900,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-34.753,50	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-46.219,64	-55.000,00	-53.000,00	-55.700,00	-58.400,00	-61.400,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-2.759,86	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7279000	AZ Sonst. bes. Verw.+Betriebs.Aufw	-7.137,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-373,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.243,72	-78.000,00	-76.000,00	-78.700,00	-81.400,00	-84.400,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-12.602,26	-16.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.400,00	-20.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.602,26	-15.540,00	-24.200,00	-24.400,00	-24.600,00	-26.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.405,89	-160.080,00	-173.700,00	-178.000,00	-182.500,00	-188.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.405,89	-160.080,00	-173.700,00	-178.000,00	-182.500,00	-188.300,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	0,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	-5.499,55	-7.500,00	-638.000,00	-868.000,00	-1.049.000,00	0,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.817,32	-35.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.316,87	-42.500,00	-678.000,00	-908.000,00	-1.089.000,00	-40.000,00
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. > 410 €	-5.695,60	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
7831100	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. (GWG)	-847,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6.542,61	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.859,48	-42.500,00	-683.000,00	-908.000,00	-1.089.000,00	-40.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.859,48	-42.500,00	-420.000,00	-908.000,00	-1.089.000,00	-40.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-185.265,37	-202.580,00	-593.700,00	-1.086.000,00	-1.271.500,00	-228.300,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-185.265,37	-202.580,00	-593.700,00	-1.086.000,00	-1.271.500,00	-228.300,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I19003014 Doppelgarage Grundschule Rothemühle	-5.499,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.499,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21003003 Umbau GS Rothemühle	0,00	0,00	-318.000,00	-643.800,00	-868.000,00	-1.049.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	-318.000,00	-643.800,00	-868.000,00 (-643.800,00)	-1.049.000,00 0,00	0,00
I21003004 Konzeptentwicklung GS Rothemühle	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22003007 Erneuerung Telefonanlage GS Rothemühle	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22003011 Raumlufttechnik GS Rothemühle	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22003018 Photovoltaikanlage GS Rothemühle	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I22003019 Zuschuss Photovoltaikanlage GS Rothemühle	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22003024 Zuschuss Raumluftechn. GS Rothemühle	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.499,55	-7.500,00	-643.000,00	-643.800,00	-868.000,00	-1.049.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-5.499,55	-7.500,00	-380.000,00	-643.800,00	-868.000,00	-1.049.000,00	0,00

Produktbeschreibung 03.001.005 Grundschule Ottfingen

Gemeinde Wenden

03.	Schulträgeraufgaben
03.001.	Grundschulen
03.001.005	Grundschule Ottfingen

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

Zielgruppe	Schüler/innen, Eltern, Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage	Landesgesetze

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

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

Teilergebnishaushalt 03.001.005 Grundschule Ottfingen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	11.508,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.508,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.508,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-2.718,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-208,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-563,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.491,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.491,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.016,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	8.016,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	8.016,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-965,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-965,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	7.051,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 03.001.005 Grundschule Ottfingen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-2.718,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-208,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-563,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-3.491,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.491,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.491,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.491,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.491,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 03.001.006 Ganztagsgrundschulen

Gemeinde Wenden

03.	Schulträgeraufgaben
03.001.	Grundschulen
03.001.006	Ganztagsgrundschulen

Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Durchführung außerunterrichtlicher Angebote im Primarbereich (offene Ganztagsschulen und andere Betreuungsformen)

Zielgruppe	Schüler/innen, Eltern, Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage	Landesgesetze

Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Grundschulangebotes

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

Teilergebnishaushalt 03.001.006 Ganztagsgrundschulen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4141110	Zuw. v. Land - oGGs Wenden	95.124,00	116.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
4141120	Zuw. v. Land - oGGs Gerlingen	83.380,50	95.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
4141130	Zuw. v. Land - oGGs Rothemühle	61.314,50	67.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
4141160	Zuw. v. Land - oGGs Hünsborn	53.134,50	58.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
4141170	Ertrag Betreuungspauschale 8 bis 13	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4148100	Zuw. u. Zusch. - Spenden	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148110	Zuw. v. übr. Ber. - Elternbeitr. oGGs Wenden	46.030,00	32.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4148120	Zuw. v. übr. Ber. - Elternbeitr. oGGs Gerlingen	39.700,00	27.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
4148130	Zuw. v. übr. Ber. - Elternbeitr. oGGs Hünsborn	23.980,00	16.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4148140	Zuw. v. übr. Ber. - Elternbeitr. oGGs Rothemühle	26.020,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4148150	Elternbeiträge Ferienbetreuung	6.398,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4148160	Elternbeiträge Betreuung 8-13 Grundschule Wenden	17.640,00	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
4148170	Elternbeiträge Betreuung 8-13 Grundschule Gerlinge	15.848,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4148180	Elternbeiträge Betreuung 8-13 Grundschule Hünsborn	18.760,00	16.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4148190	Elternbeiträge Betreuung 8-13 Grundschule Rothemüh	20.580,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4148200	Ermäßigung Elternbeiträge OGS	-91.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale Festwerte	2.796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.906,00	556.200,00	562.100,00	562.100,00	562.100,00	562.100,00
4481000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Land	29.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	478.508,00	556.200,00	562.100,00	562.100,00	562.100,00	562.100,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-9.507,73	-9.640,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.500,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-3.597,21	0,00	-2.500,00	-2.700,00	-2.800,00	-3.000,00
11	- Personalaufwendungen	-13.104,94	-9.640,00	-11.500,00	-11.900,00	-12.200,00	-12.500,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-2.796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5279000	Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.	-557,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281110	Sachkosten oGGs Wenden	-1.818,35	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5281120	Sachkosten oGGs Gerlingen	-1.842,17	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5281130	Sachkosten oGGs Rothemühle	-1.573,65	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5281140	Sachkosten oGGs Hünsborn	-1.715,45	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5281160	Ferienbetreuung	-1.750,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5281190	Aufwand Sachkosten Betreuung 8 bis 13	-34.000,00	-34.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
5281200	Aufwand Elternbeiträge Betreuung 8-13	-37.800,00	-75.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.854,02	-121.200,00	-113.200,00	-113.200,00	-113.200,00	-113.200,00
5318130	Zuschuss Sozialleistung	-179,46	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318310	Zusch. Kooperationspartner oGGs Wend	-207.393,93	-238.000,00	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00
5318320	Zusch. Kooperationspartner oGGs Gerli	-184.365,03	-159.000,00	-193.000,00	-193.000,00	-193.000,00	-193.000,00
5318330	Zusch. Kooperationspartner oGGs Rothe	-126.597,12	-134.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00
5318340	Zusch. Kooperationspartner oGGs Hünsb	-108.669,56	-117.000,00	-147.000,00	-147.000,00	-147.000,00	-147.000,00
5318350	Zusch. Kooperationspartner Ferienbetr	-6.468,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5318360	Zusch. GTG Mittagessen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-633.673,10	-706.100,00	-718.000,00	-718.000,00	-718.000,00	-718.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.247,85	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5473100	Direkte Wertberichtig. v. Ford.(Niederschlagungen)	-144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.391,85	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-732.023,91	-839.440,00	-845.200,00	-845.600,00	-845.900,00	-846.200,00

Teilergebnishaushalt 03.001.006 Ganztagsgrundschulen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-253.515,91	-283.240,00	-283.100,00	-283.500,00	-283.800,00	-284.100,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-253.515,91	-283.240,00	-283.100,00	-283.500,00	-283.800,00	-284.100,00
26	= Jahresergebnis	-253.515,91	-283.240,00	-283.100,00	-283.500,00	-283.800,00	-284.100,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-253.515,91	-283.240,00	-283.100,00	-283.500,00	-283.800,00	-284.100,00

Teilfinanzhaushalt 03.001.006 Ganztagsgrundschulen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6141000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6141110	EZ Zuw. v. Land - oGGs Wenden	95.124,00	116.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
6141120	EZ Zuw. v. Land - oGGs Gerlingen	83.380,50	95.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
6141130	EZ Zuw. v. Land - oGGs Rothemühle	61.314,50	67.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
6141160	EZ Zuw. v. Land - oGGs Hünsborn	53.134,50	58.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
6141170	EZ Zuw. v. Land - Ertr. Betr.pausch. 8 bis 13	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6148100	EZ Zuw. u. Zusch. - Spenden	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148110	EZ Zuw. v. übr. Ber. - Elternbeitr. oGGs Wenden	45.890,00	32.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6148120	EZ Zuw. v. übr. Ber. - Elternbeitr. oGGs Gerlingen	39.510,00	27.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
6148130	EZ Zuw. v. übr. Ber. - Elternbeitr. oGGs Hünsborn	23.728,00	16.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6148140	EZ Zuw. v. übr. Ber.-Elternbeitr. oGGs Rothemühle	25.715,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6148150	Elternbeiträge Ferienbetreuung	6.398,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6148160	EZ Elternbeiträge Betreuung 8-13 GS Wenden	17.752,00	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
6148170	EZ Elternbeiträge Betreuung 8-13 GS Gerlingen	15.988,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6148180	EZ Elternbeiträge Betreuung 8-13 GS Hünsborn	18.788,00	16.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6148190	EZ Elternbeiträge Betreuung 8-13 GS Rothemühle	20.694,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6148200	Ermäßigung Elternbeiträge OGS	-91.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.657,50	556.200,00	562.100,00	562.100,00	562.100,00	562.100,00
6481000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Land	29.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.259,50	556.200,00	562.100,00	562.100,00	562.100,00	562.100,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-9.507,73	-9.640,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.500,00
10	- Personalauszahlungen	-9.507,73	-9.640,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.500,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7279000	AZ Sonst. bes. Verw+Betriebs.Aufw	-557,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281110	AZ Sachkosten oGGs Wenden	-2.138,33	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
7281120	AZ Sachkosten oGGs Gerlingen	-2.028,19	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
7281130	AZ Sachkosten oGGs Rothemühle	-1.373,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
7281140	AZ Sachkosten oGGs Hünsborn	-1.259,45	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
7281160	AZ Ferienbetreuung	-1.750,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7281190	AZ Aufwand Sachkosten Betreuung 8 b. 13 sowie 13+	-34.000,00	-34.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
7281200	AZ Aufwand Elternbeiträge Betreuung 8-13	-37.800,00	-75.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.906,87	-121.200,00	-113.200,00	-113.200,00	-113.200,00	-113.200,00
7318130	AZ Zuschuss Sozialleistung	-179,46	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318310	AZ Zusch. Kooperatitonspartner oGGs Wend	-207.393,93	-238.000,00	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00
7318320	AZ Zusch. Kooperationspartner oGGs Gerli	-184.365,03	-159.000,00	-193.000,00	-193.000,00	-193.000,00	-193.000,00
7318330	AZ Zusch. Kooperationspartner oGGs Rothe	-126.597,12	-134.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00
7318340	AZ Zusch. Kooperationspartner oGGs Hünsb	-108.669,56	-117.000,00	-147.000,00	-147.000,00	-147.000,00	-147.000,00
7318350	AZ Zusch. Kooperationspartner Ferienbetr	-6.468,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7318360	AZ Zusch. GTG Mittagessen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-633.673,10	-706.100,00	-718.000,00	-718.000,00	-718.000,00	-718.000,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	-1.247,85	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.247,85	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-725.335,55	-839.440,00	-842.700,00	-842.900,00	-843.100,00	-843.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.076,05	-283.240,00	-280.600,00	-280.800,00	-281.000,00	-281.100,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-2.796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 03.001.006 Ganztagsgrundschulen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-252.872,55	-283.240,00	-280.600,00	-280.800,00	-281.000,00	-281.100,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-252.872,55	-283.240,00	-280.600,00	-280.800,00	-281.000,00	-281.100,00

Produktbeschreibung 03.002.001 Gemeinschaftshauptschule

Gemeinde Wenden

03.	Schulträgeraufgaben
03.002.	Hauptschule
03.002.001	Gemeinschaftshauptschule

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

Zielgruppe	Schüler/innen, Eltern, Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage	Landesgesetze

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

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

Teilergebnishaushalt 03.002.001 Gemeinschaftshauptschule

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	85.864,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.864,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411000	Mieten und Pachten	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	85.900,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-134.648,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-4.850,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-139.499,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.496,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.595,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-53.595,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-53.595,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-53.595,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 03.002.001 Gemeinschaftshauptschule

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6411000	EZ Mieten und Pachten	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifr. Beschäft.	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	39,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	39,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 03.003.001 Realschule

Gemeinde Wenden

03.	Schulträgeraufgaben
03.003.	Realschule
03.003.001	Realschule

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

Zielgruppe	Schüler/innen, Eltern, Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage	Landesgesetze

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

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

Teilergebnishaushalt 03.003.001 Realschule

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	68.989,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.989,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	68.989,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifr. Beschäft.	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-122.374,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-4.639,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-127.013,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.009,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.020,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-58.020,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-58.020,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-58.020,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 03.003.001 Realschule

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifr. Beschäft.	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 03.004.001 Allgemeine Schulverwaltung

Gemeinde Wenden

03.	Schulträgeraufgaben
03.004.	Allgemeine Schulverwaltung
03.004.001	Allgemeine Schulverwaltung

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

Teilergebnishaushalt 03.004.001 Allgemeine Schulverwaltung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	2.478,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.478,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231000	Schuldend.hilfen vom Land	167.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	167.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411000	Mieten und Pachten	9.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Ordentliche Erträge	179.082,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-54.792,80	-57.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-21.990,01	-22.280,00	-58.000,00	-59.200,00	-60.300,00	-61.500,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.674,82	-1.720,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-4.493,45	-4.620,00	-11.500,00	-11.700,00	-12.000,00	-12.200,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-25.126,74	0,00	-25.500,00	-27.800,00	-30.300,00	-32.800,00
11	- Personalaufwendungen	-108.077,82	-86.070,00	-99.500,00	-103.300,00	-107.300,00	-111.300,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-14.268,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.268,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an private Untern.	-19.048,80	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	- Transferaufwendungen	-19.048,80	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-2.426,46	-16.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5431160	Aufwendungen für die EDV	0,00	0,00	-3.000,00	-3.200,00	-3.000,00	-3.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.426,46	-16.070,00	-13.000,00	-13.200,00	-13.000,00	-13.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.821,18	-122.140,00	-132.500,00	-136.500,00	-140.300,00	-144.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	35.260,87	-112.140,00	-122.500,00	-126.500,00	-130.300,00	-134.300,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	35.260,87	-112.140,00	-122.500,00	-126.500,00	-130.300,00	-134.300,00
26	= Jahresergebnis	35.260,87	-112.140,00	-122.500,00	-126.500,00	-130.300,00	-134.300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	35.260,87	-112.140,00	-122.500,00	-126.500,00	-130.300,00	-134.300,00

Teilfinanzhaushalt 03.004.001 Allgemeine Schulverwaltung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6141000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	2.478,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.478,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411000	EZ Mieten und Pachten	9.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.078,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-54.792,80	-57.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-21.990,01	-22.280,00	-58.000,00	-59.200,00	-60.300,00	-61.500,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.674,82	-1.720,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-4.493,45	-4.620,00	-11.500,00	-11.700,00	-12.000,00	-12.200,00
10	- Personalauszahlungen	-82.951,08	-86.070,00	-74.000,00	-75.500,00	-77.000,00	-78.500,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-14.268,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.268,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7317000	AZ Zuw.u.Zusch. f.lfd. Zwecke an private Untern.	-19.048,80	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	- Transferauszahlungen	-19.048,80	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-2.496,46	-16.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7431160	AZ Aufwendungen für die EDV	0,00	0,00	-3.000,00	-3.200,00	-3.000,00	-3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.496,46	-16.070,00	-13.000,00	-13.200,00	-13.000,00	-13.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.764,44	-122.140,00	-107.000,00	-108.700,00	-110.000,00	-111.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.686,39	-112.140,00	-97.000,00	-98.700,00	-100.000,00	-101.500,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	12.799,61	180.000,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.799,61	180.000,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.799,61	180.000,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. > 410 €	-54.179,57	-560.000,00	-385.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-54.179,57	-560.000,00	-385.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.179,57	-560.000,00	-385.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.379,96	-380.000,00	-149.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-148.066,35	-492.140,00	-246.000,00	-98.700,00	-100.000,00	-101.500,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-148.066,35	-492.140,00	-246.000,00	-98.700,00	-100.000,00	-101.500,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I20003004 Digitalpakt Schulen	-20.917,03	-200.000,00	-265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.917,03	-200.000,00	-265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20003005 Zuschuss Digitalpakt Schulen	12.799,61	180.000,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20003006 Digitale Sofortausstattungen	-7.682,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.682,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21003001 Netzwerkverkabelung Grundschulen	-25.580,36	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.580,36	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21003002 Modernisierung pädagogisches Netzwerk	0,00	-320.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-320.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-54.179,57	-560.000,00	-385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Gesamtsumme Einzahlungen	12.799,61	180.000,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-41.379,96	-380.000,00	-149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 03.005.001 Regelbeförderung zwischen Wohnort und Schule

Gemeinde Wenden

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

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

Teilergebnishaushalt 03.005.001 Regelbeförderung zwischen Wohnort und Schule

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-11.541,60	-11.670,00	-12.000,00	-12.200,00	-12.500,00	-12.700,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-837,29	-850,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-2.627,14	-2.680,00	-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00	-3.000,00
11	- Personalaufwendungen	-15.006,03	-15.200,00	-15.800,00	-16.100,00	-16.400,00	-16.800,00
5279000	Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.	-544.296,80	-550.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-544.296,80	-550.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-240,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-240,00	-3.100,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-559.542,83	-568.300,00	-618.300,00	-618.600,00	-618.900,00	-619.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-559.542,83	-568.200,00	-618.300,00	-618.600,00	-618.900,00	-619.300,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-559.542,83	-568.200,00	-618.300,00	-618.600,00	-618.900,00	-619.300,00
26	= Jahresergebnis	-559.542,83	-568.200,00	-618.300,00	-618.600,00	-618.900,00	-619.300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-559.542,83	-568.200,00	-618.300,00	-618.600,00	-618.900,00	-619.300,00

Teilfinanzhaushalt 03.005.001 Regelbeförderung zwischen Wohnort und Schule

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-11.541,60	-11.670,00	-12.000,00	-12.200,00	-12.500,00	-12.700,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-837,29	-850,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-2.627,14	-2.680,00	-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00	-3.000,00
10	- Personalauszahlungen	-15.006,03	-15.200,00	-15.800,00	-16.100,00	-16.400,00	-16.800,00
7279000	AZ Sonst. bes. Verw+Betriebs.Aufw	-543.494,20	-550.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-543.494,20	-550.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-240,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-240,00	-3.100,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-558.740,23	-568.300,00	-618.300,00	-618.600,00	-618.900,00	-619.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-558.740,23	-568.200,00	-618.300,00	-618.600,00	-618.900,00	-619.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-558.740,23	-568.200,00	-618.300,00	-618.600,00	-618.900,00	-619.300,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-558.740,23	-568.200,00	-618.300,00	-618.600,00	-618.900,00	-619.300,00

Produktbeschreibung 03.005.002 Sonderfahrten

Gemeinde Wenden

03.	Schulträgeraufgaben
03.005.	Schülerbeförderung
03.005.002	Sonderfahrten

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

Teilergebnishaushalt 03.005.002 Sonderfahrten

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-6.501,60	-6.630,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.300,00	-7.400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-493,09	-510,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-1.284,46	-1.330,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00
11	- Personalaufwendungen	-8.279,15	-8.470,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.500,00	-9.600,00
5279000	Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.	-114.737,35	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
5279100	Inklusion	-7.844,76	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.582,11	-280.000,00	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.861,26	-288.470,00	-294.100,00	-294.200,00	-294.500,00	-294.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.861,26	-288.370,00	-294.100,00	-294.200,00	-294.500,00	-294.600,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-130.861,26	-288.370,00	-294.100,00	-294.200,00	-294.500,00	-294.600,00
26	= Jahresergebnis	-130.861,26	-288.370,00	-294.100,00	-294.200,00	-294.500,00	-294.600,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-130.861,26	-288.370,00	-294.100,00	-294.200,00	-294.500,00	-294.600,00

Teilfinanzhaushalt 03.005.002 Sonderfahrten

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-6.501,60	-6.630,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.300,00	-7.400,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-493,09	-510,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-1.284,46	-1.330,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00
10	- Personalauszahlungen	-8.279,15	-8.470,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.500,00	-9.600,00
7279000	AZ Sonst. bes. Verw+Betriebs.Aufw	-119.099,64	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
7279100	AZ Inklusion	-7.844,76	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.944,40	-280.000,00	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.223,55	-288.470,00	-294.100,00	-294.200,00	-294.500,00	-294.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.223,55	-288.370,00	-294.100,00	-294.200,00	-294.500,00	-294.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-135.223,55	-288.370,00	-294.100,00	-294.200,00	-294.500,00	-294.600,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-135.223,55	-288.370,00	-294.100,00	-294.200,00	-294.500,00	-294.600,00

Produktbeschreibung 03.006.001 Gesamtschule

Gemeinde Wenden

03.	Schulträgeraufgaben
03.006.	Gesamtschule
03.006.001	Gesamtschule

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

Zielgruppe	Schüler/innen, Eltern, Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage	Landesgesetze

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

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

Teilergebnishaushalt 03.006.001 Gesamtschule

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	4.195,00	3.000,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00
4141140	Zuw. v. Land - Ertragsant. Schulpauschale	202.913,00	226.600,00	225.300,00	225.300,00	225.300,00	225.300,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	10.100,46	164.900,00	165.400,00	188.400,00	190.500,00	192.600,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale Festwerte	24.929,85	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.138,31	394.500,00	594.030,00	617.030,00	619.130,00	621.230,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	2.149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	37.117,23	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	37.117,23	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	10.314,00	6.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	10.314,00	6.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
10	= Ordentliche Erträge	292.048,24	449.800,00	653.330,00	676.330,00	678.430,00	680.530,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.397,12	-1.410,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-183.230,51	-187.990,00	-185.000,00	-188.700,00	-192.400,00	-196.100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-13.535,38	-14.120,00	-13.800,00	-14.100,00	-14.400,00	-14.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-37.488,28	-39.130,00	-39.000,00	-39.800,00	-40.600,00	-41.300,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-395,90	0,00	-410,00	-450,00	-500,00	-500,00
11	- Personalaufwendungen	-236.047,19	-242.650,00	-239.810,00	-244.650,00	-249.600,00	-254.200,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-29.848,72	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5221000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-285.680,33	-340.000,00	-330.000,00	-346.500,00	-363.800,00	-382.000,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-11.228,10	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-24.929,85	-150.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	-779,43	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5271000	Bes.Verw.u.Betr.aufw.-Lernmitt.n.Lernm.freih.ges.	-30.804,22	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5279000	Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.	-30.590,96	-47.000,00	-47.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
5279100	Inklusion	-2.716,65	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5279200	Besondere Betriebsaufwendungen	-2.786,88	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5279300	Medienentwicklungsplan	-29.565,44	-37.300,00	-160.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-434,81	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-449.380,44	-771.300,00	-939.000,00	-835.500,00	-852.800,00	-871.000,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-17.725,22	-274.700,00	-274.700,00	-293.700,00	-294.300,00	-294.900,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-20.307,10	-28.000,00	-71.600,00	-95.900,00	-95.900,00	-95.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.032,32	-302.700,00	-346.300,00	-389.600,00	-390.200,00	-390.800,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5423000	Leasing	-943,47	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-75.362,65	-80.000,00	-110.000,00	-111.500,00	-113.000,00	-114.500,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. a. lfd. Verw.tätigkeit	-40.486,77	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-116.792,89	-135.000,00	-162.000,00	-163.500,00	-165.000,00	-166.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-840.252,84	-1.451.650,00	-1.687.110,00	-1.633.250,00	-1.657.600,00	-1.682.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-548.204,60	-1.001.850,00	-1.033.780,00	-956.920,00	-979.170,00	-1.001.970,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-548.204,60	-1.001.850,00	-1.033.780,00	-956.920,00	-979.170,00	-1.001.970,00
26	= Jahresergebnis	-548.204,60	-1.001.850,00	-1.033.780,00	-956.920,00	-979.170,00	-1.001.970,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-6.755,14	-9.400,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00

Teilergebnishaushalt 03.006.001 Gesamtschule

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.755,14	-9.400,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-554.959,74	-1.011.250,00	-1.040.580,00	-963.720,00	-985.970,00	-1.008.770,00

Teilfinanzhaushalt 03.006.001 Gesamtschule

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6141000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	4.195,00	3.000,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.195,00	3.000,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	2.469,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.469,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	Andere sonstige Einzahlungen	37.117,23	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	37.117,23	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.110,93	52.000,00	52.330,00	52.330,00	52.330,00	52.330,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-1.397,12	-1.410,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-183.230,51	-187.990,00	-185.000,00	-188.700,00	-192.400,00	-196.100,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-13.535,38	-14.120,00	-13.800,00	-14.100,00	-14.400,00	-14.600,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-37.488,28	-39.130,00	-39.000,00	-39.800,00	-40.600,00	-41.300,00
10	- Personalauszahlungen	-235.651,29	-242.650,00	-239.400,00	-244.200,00	-249.100,00	-253.700,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-31.554,25	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7221000	AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-288.088,42	-340.000,00	-330.000,00	-346.500,00	-363.800,00	-382.000,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-11.228,10	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
7271000	AZ Bes.Verw./Betr.aufw.-Lernmitt.n.Lernm.freih.ges.	-30.804,22	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7279000	AZ Sonst. bes. Verw+Betriebs.Aufw	-64.234,04	-47.000,00	-169.700,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00
7279100	AZ Inklusion	-2.716,65	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7279200	AZ Besondere Betriebsaufwendungen	-3.002,88	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7279300	AZ Medienentwicklungsplan	0,00	-37.300,00	-37.300,00	0,00	0,00	0,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-434,81	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-432.078,42	-616.300,00	-734.000,00	-630.500,00	-647.800,00	-666.000,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7423000	AZ Leasing	-943,47	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-75.362,65	-80.000,00	-110.000,00	-111.500,00	-113.000,00	-114.500,00
7499000	Übr. sonst. Ausz. a. lfd. Verw.tätigkeit	-40.486,77	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-116.792,89	-135.480,00	-164.400,00	-165.900,00	-167.400,00	-178.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-784.522,60	-994.430,00	-1.137.800,00	-1.040.600,00	-1.064.300,00	-1.098.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-740.411,67	-942.430,00	-1.085.470,00	-988.270,00	-1.011.970,00	-1.045.670,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	202.913,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	202.913,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.913,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	-384.593,43	0,00	-510.000,00	-2.090.000,00	-2.090.000,00	-6.500.000,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-27.032,69	-150.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-411.626,12	-150.000,00	-710.000,00	-2.290.000,00	-2.290.000,00	-6.700.000,00
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. > 410 €	-58.937,42	-63.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
7831100	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. (GWG)	-779,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-59.716,85	-63.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-471.342,97	-213.000,00	-745.000,00	-2.290.000,00	-2.290.000,00	-6.700.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-268.429,97	-213.000,00	-395.000,00	-2.290.000,00	-2.290.000,00	-6.700.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.008.841,64	-1.155.430,00	-1.480.470,00	-3.278.270,00	-3.301.970,00	-7.745.670,00

Teilfinanzhaushalt 03.006.001 Gesamtschule

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.008.841,64	-1.155.430,00	-1.480.470,00	-3.278.270,00	-3.301.970,00	-7.745.670,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I18003010 Medienentwicklungsplan Gesamtschule Wenden	-56.021,04	-63.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-56.021,04	-63.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19003012 Brandschutz Gesamtschule Wenden	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20003001 Umbau Gesamtschule Wenden	-384.593,43	0,00	0,00	-1.463.000,00	-2.090.000,00	-2.090.000,00	-6.500.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-384.593,43	0,00	0,00	-1.463.000,00	-2.090.000,00 (-1.463.000,00)	-2.090.000,00 0,00	-6.500.000,00 0,00
I22003008 Erneuerung Telefonanlage Gesamtschule	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22003012 Photovoltaikanlage Gesamtschule	0,00	0,00	-460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22003013 Zuschuss Photovoltaikanlage Gesamtschule	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-440.614,47	-63.000,00	-545.000,00	-1.463.000,00	-2.090.000,00	-2.090.000,00	-6.500.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-440.614,47	-63.000,00	-195.000,00	-1.463.000,00	-2.090.000,00	-2.090.000,00	-6.500.000,00

Teilergebnishaushalt 04. Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.114,19	25.000,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.790,95	134.100,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.069,30	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.181,97	35.000,00	125.800,00	127.800,00	130.000,00	132.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.140,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	-1.157,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	194.139,17	208.400,00	294.500,00	296.500,00	298.700,00	300.700,00
11	- Personalaufwendungen	-456.013,70	-486.040,00	-440.350,00	-449.400,00	-458.450,00	-467.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.194,31	-149.200,00	-99.300,00	-100.600,00	-102.000,00	-103.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.756,27	-46.400,00	-67.900,00	-67.900,00	-67.900,00	-67.900,00
15	- Transferaufwendungen	-177.314,00	-321.200,00	-150.200,00	-150.200,00	-150.200,00	-150.200,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-45.956,63	-38.680,00	-43.500,00	-44.800,00	-45.000,00	-45.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-790.234,91	-1.041.520,00	-801.250,00	-812.900,00	-823.550,00	-833.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-596.095,74	-833.120,00	-506.750,00	-516.400,00	-524.850,00	-533.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-596.095,74	-833.120,00	-506.750,00	-516.400,00	-524.850,00	-533.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-596.095,74	-833.120,00	-506.750,00	-516.400,00	-524.850,00	-533.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.945,13	-8.000,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-607.040,87	-841.120,00	-518.350,00	-528.000,00	-536.450,00	-544.800,00

Teilfinanzhaushalt 04. Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.672,50	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.655,80	134.100,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.243,21	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	418,21	35.000,00	125.800,00	127.800,00	130.000,00	132.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.268,83	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.258,55	203.700,00	284.500,00	286.500,00	288.700,00	290.700,00
10	- Personalauszahlungen	-450.989,57	-486.040,00	-437.000,00	-445.800,00	-454.700,00	-463.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.421,94	-98.200,00	-79.300,00	-80.600,00	-82.000,00	-83.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-202.189,00	-321.200,00	-150.200,00	-150.200,00	-150.200,00	-150.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.509,76	-48.630,00	-57.100,00	-58.400,00	-58.600,00	-66.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-716.110,27	-954.070,00	-723.600,00	-735.000,00	-745.500,00	-763.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-581.851,72	-750.370,00	-439.100,00	-448.500,00	-456.800,00	-472.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-461.904,60	-375.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.327,24	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-465.231,84	-375.000,00	-27.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-465.231,84	-375.000,00	-13.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.047.083,56	-1.125.370,00	-452.600,00	-458.500,00	-466.800,00	-482.900,00

Produktbeschreibung 04.001.001 Gemeindliche Kulturveranstaltungen

Gemeinde Wenden

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

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

Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Verbände, Vereine und Institutionen

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

Ziele	Förderung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kulturangebotes in der Gemeinde Wenden

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

Teilergebnishaushalt 04.001.001 Gemeindliche Kulturveranstaltungen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4148100	Zuw. u. Zusch. - Spenden	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf (außer Anlageverm.)	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.956,70	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.956,70	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
10	= Ordentliche Erträge	3.956,70	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.794,96	-2.820,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-3.998,19	-4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-304,51	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-816,95	-840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-791,80	0,00	-850,00	-900,00	-950,00	-1.000,00
11	- Personalaufwendungen	-8.706,41	-8.020,00	-3.850,00	-4.000,00	-4.050,00	-4.200,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5281900	Sonstige Sachleistungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-3.873,22	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.873,22	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-135,54	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-135,54	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5318160	Spendenaufwendungen	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-2.838,04	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.838,04	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.553,21	-56.720,00	-52.550,00	-52.700,00	-52.750,00	-52.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.596,51	-42.520,00	-38.350,00	-38.500,00	-38.550,00	-38.700,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-11.596,51	-42.520,00	-38.350,00	-38.500,00	-38.550,00	-38.700,00
26	= Jahresergebnis	-11.596,51	-42.520,00	-38.350,00	-38.500,00	-38.550,00	-38.700,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-900,13	-6.300,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-900,13	-6.300,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-12.496,64	-48.820,00	-39.250,00	-39.400,00	-39.450,00	-39.600,00

Teilfinanzhaushalt 04.001.001 Gemeindliche Kulturveranstaltungen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6148100	EZ Zuw. u. Zusch. - Spenden	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6421000	EZ a. Verkäufen (außer Anlageverm.)	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6461000	EZ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.956,70	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.956,70	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.956,70	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-2.794,96	-2.820,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-3.998,19	-4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-304,51	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-816,95	-840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-7.914,61	-8.020,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00
7281900	AZ Sonstige Sachleistungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-3.873,22	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.873,22	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7318160	AZ Spendenaufwendungen	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-6.788,37	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	0,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.788,37	-26.260,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-26.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.576,20	-57.480,00	-46.200,00	-46.300,00	-46.300,00	-52.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.619,50	-43.280,00	-32.000,00	-32.100,00	-32.100,00	-38.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.619,50	-43.280,00	-32.000,00	-32.100,00	-32.100,00	-38.500,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-14.619,50	-43.280,00	-32.000,00	-32.100,00	-32.100,00	-38.500,00

Produktbeschreibung 04.001.002 Förderung anderer Kulturträger

Gemeinde Wenden

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

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

Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Verbände, Vereine und Institutionen

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

Ziele	Förderung der Kultur im Gemeindegebiet

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

Teilergebnishaushalt 04.001.002 Förderung anderer Kulturträger

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.140,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	5.140,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
10	= Ordentliche Erträge	10.140,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-8.384,89	-8.470,00	-8.900,00	-9.100,00	-9.300,00	-9.400,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-2.375,40	0,00	-2.500,00	-2.700,00	-2.800,00	-3.000,00
11	- Personalaufwendungen	-10.760,29	-8.470,00	-11.400,00	-11.800,00	-12.100,00	-12.400,00
5314000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an sonst. öff. Bereich	-4.364,00	-40.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5318110	Zuw. an kulturelle Vereine	-31.825,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
5318111	Förderprogramm Denkmalpflege	-10.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Transferaufwendungen	-46.189,00	-96.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. a. lfd. Verw.tätigkeit	0,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.949,29	-109.370,00	-62.300,00	-62.700,00	-63.000,00	-63.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.809,29	-94.470,00	-47.400,00	-47.800,00	-48.100,00	-48.400,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-46.809,29	-94.470,00	-47.400,00	-47.800,00	-48.100,00	-48.400,00
26	= Jahresergebnis	-46.809,29	-94.470,00	-47.400,00	-47.800,00	-48.100,00	-48.400,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-46.809,29	-94.470,00	-47.400,00	-47.800,00	-48.100,00	-48.400,00

Teilfinanzhaushalt 04.001.002 Förderung anderer Kulturträger

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6141000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6591000	Andere sonstige Einzahlungen	5.140,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	5.140,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.140,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-8.384,89	-8.470,00	-8.900,00	-9.100,00	-9.300,00	-9.400,00
10	- Personalauszahlungen	-8.384,89	-8.470,00	-8.900,00	-9.100,00	-9.300,00	-9.400,00
7314000	AZ Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an sonst.öff. Bereich	-4.364,00	-40.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7318110	AZ Zuw. an kulturelle Vereine	-31.700,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
7318111	AZ Förderprogramm Denkmalpflege	-10.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Transferauszahlungen	-46.064,00	-96.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
7499000	Übr. sonst. Ausz. a. lfd. Verw.tätigkeit	0,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.448,89	-109.370,00	-59.800,00	-60.000,00	-60.200,00	-60.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.308,89	-94.470,00	-44.900,00	-45.100,00	-45.300,00	-45.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-44.308,89	-94.470,00	-44.900,00	-45.100,00	-45.300,00	-45.400,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-44.308,89	-94.470,00	-44.900,00	-45.100,00	-45.300,00	-45.400,00

Produktbeschreibung 04.001.003 Museum Wendener Hütte

Gemeinde Wenden

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

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

Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Touristen

Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz

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

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

Teilergebnishaushalt 04.001.003 Museum Wendener Hütte

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5314000	Zuw. u. Zusch. f.lfd.Zwecke an sonst.öff. Bereich	-131.125,00	-220.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
15	- Transferaufwendungen	-131.125,00	-220.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.125,00	-220.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.125,00	-220.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-131.125,00	-220.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
26	= Jahresergebnis	-131.125,00	-220.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-6.851,00	-1.300,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.851,00	-1.300,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-137.976,00	-221.300,00	-106.900,00	-106.900,00	-106.900,00	-106.900,00

Teilfinanzhaushalt 04.001.003 Museum Wendener Hütte

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7314000	AZ Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an sonst.öff. Bereich	-156.125,00	-220.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
14	- Transferauszahlungen	-156.125,00	-220.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-360,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-6.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.125,00	-220.360,00	-105.600,00	-105.600,00	-105.600,00	-106.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.125,00	-220.360,00	-105.600,00	-105.600,00	-105.600,00	-106.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-156.125,00	-220.360,00	-105.600,00	-105.600,00	-105.600,00	-106.900,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-156.125,00	-220.360,00	-105.600,00	-105.600,00	-105.600,00	-106.900,00

Produktbeschreibung 04.001.004 Archiv und Historik

Gemeinde Wenden

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

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

Zielgruppe	Bürger/innen, Forscher/innen

Auftragsgrundlage	Landesarchivgesetz NRW

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

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

Teilergebnishaushalt 04.001.004 Archiv und Historik

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4131000	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4421000	Erträge aus Verkauf (außer Anlageverm.)	2.112,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.112,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4482100	Ertr.a. Personalkostenerstattungen	0,00	0,00	45.800,00	46.800,00	48.000,00	49.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	45.800,00	46.800,00	48.000,00	49.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	-1.157,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	955,36	5.600,00	51.400,00	52.400,00	53.600,00	54.600,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-48.713,64	-53.260,00	-53.000,00	-54.100,00	-55.100,00	-56.200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-3.738,10	-4.110,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-10.058,46	-11.060,00	-11.500,00	-11.700,00	-12.000,00	-12.200,00
11	- Personalaufwendungen	-62.510,20	-68.430,00	-68.700,00	-70.100,00	-71.500,00	-72.900,00
5279000	Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.	-974,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-11.237,77	-37.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.212,49	-37.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431160	Aufwendungen für die EDV	0,00	-5.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5431190	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.657,91	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-3.720,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.378,75	-8.180,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.101,44	-114.110,00	-91.700,00	-93.100,00	-94.500,00	-95.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.146,08	-108.510,00	-40.300,00	-40.700,00	-40.900,00	-41.300,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-80.146,08	-108.510,00	-40.300,00	-40.700,00	-40.900,00	-41.300,00
26	= Jahresergebnis	-80.146,08	-108.510,00	-40.300,00	-40.700,00	-40.900,00	-41.300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-80.146,08	-108.510,00	-40.300,00	-40.700,00	-40.900,00	-41.300,00

Teilfinanzhaushalt 04.001.004 Archiv und Historik

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6131000	EZ Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6421000	EZ a. Verkäufen (außer Anlageverm.)	2.286,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.286,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6482100	EZ a. Personalkostenerstattungen	0,00	0,00	45.800,00	46.800,00	48.000,00	49.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	45.800,00	46.800,00	48.000,00	49.000,00
6521001	EZ MwSt	128,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	128,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.415,34	5.600,00	51.400,00	52.400,00	53.600,00	54.600,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-48.713,64	-53.260,00	-53.000,00	-54.100,00	-55.100,00	-56.200,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-3.738,10	-4.110,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-10.058,46	-11.060,00	-11.500,00	-11.700,00	-12.000,00	-12.200,00
10	- Personalauszahlungen	-62.510,20	-68.430,00	-68.700,00	-70.100,00	-71.500,00	-72.900,00
7279000	AZ Sonst. bes. Verw+Betriebs.Aufw	-974,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-10.896,48	-37.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.871,20	-37.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431160	AZ Aufwendungen für die EDV	0,00	-5.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7431190	AZ Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.657,91	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7441010	AZ Vorsteuer	-155,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.813,87	-8.180,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.195,27	-114.110,00	-91.700,00	-93.100,00	-94.500,00	-95.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.779,93	-108.510,00	-40.300,00	-40.700,00	-40.900,00	-41.300,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-74.779,93	-118.510,00	-40.300,00	-40.700,00	-40.900,00	-41.300,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-74.779,93	-118.510,00	-40.300,00	-40.700,00	-40.900,00	-41.300,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I20004002 Klimaanlage Archiv	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 04.001.005 Dorfgemeinschaftszentrum Ottfingen

Gemeinde Wenden

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

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

Zielgruppe	Bürger/innen, Verbände, Vereine und Institutionen

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

Ziele	Förderung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kulturangebotes in der Gemeinde Wenden

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

Teilergebnishaushalt 04.001.005 Dorfgemeinschaftszentrum Ottfingen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	418,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.218,21	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-14.409,58	-16.130,00	-19.000,00	-19.400,00	-19.800,00	-20.100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.059,80	-1.210,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-2.847,72	-3.240,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
11	- Personalaufwendungen	-18.317,10	-20.580,00	-24.400,00	-24.900,00	-25.500,00	-25.800,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-5.495,44	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-4.675,53	-6.000,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.800,00	-2.900,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-373,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.544,64	-11.000,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.800,00	-7.900,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-24.025,09	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.025,09	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-852,82	-2.000,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.800,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-852,82	-2.000,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.739,65	-57.580,00	-57.400,00	-58.100,00	-59.000,00	-59.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.521,44	-52.880,00	-57.400,00	-58.100,00	-59.000,00	-59.500,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-51.521,44	-52.880,00	-57.400,00	-58.100,00	-59.000,00	-59.500,00
26	= Jahresergebnis	-51.521,44	-52.880,00	-57.400,00	-58.100,00	-59.000,00	-59.500,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	0,00	-200,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-51.521,44	-53.080,00	-58.000,00	-58.700,00	-59.600,00	-60.100,00

Teilfinanzhaushalt 04.001.005 Dorfgemeinschaftszentrum Ottfingen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	418,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.218,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-14.409,58	-16.130,00	-19.000,00	-19.400,00	-19.800,00	-20.100,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.059,80	-1.210,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-2.847,72	-3.240,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
10	- Personalauszahlungen	-18.317,10	-20.580,00	-24.400,00	-24.900,00	-25.500,00	-25.800,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-5.495,44	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-4.954,87	-6.000,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.800,00	-2.900,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-373,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.823,98	-11.000,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.800,00	-7.900,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-852,82	-2.000,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-852,82	300,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.993,90	-31.280,00	-33.800,00	-34.500,00	-35.400,00	-36.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.775,69	-31.280,00	-33.800,00	-34.500,00	-35.400,00	-36.100,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	0,00	-325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.775,69	-356.280,00	-33.800,00	-34.500,00	-35.400,00	-36.100,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-27.775,69	-356.280,00	-33.800,00	-34.500,00	-35.400,00	-36.100,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I22004001 Umbau Kulturwerkstatt Ottfingen	-3.190,00	-325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.190,00	-325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-3.190,00	-325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 04.002.001 Musikschule Wenden

Gemeinde Wenden

04.	Kultur und Wissenschaft
04.002.	Musikschule Wenden
04.002.001	Musikschule Wenden

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

Zielgruppe	Schüler/innen, Bürger/innen, Musikvereine

Auftragsgrundlage	Musikschulordnung der Gemeinde Wenden

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

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

Teilergebnishaushalt 04.002.001 Musikschule Wenden

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	4.572,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4148100	Zuw. u. Zusch. - Spenden	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale Festwerte	15.441,69	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.114,19	4.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.990,95	130.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.990,95	130.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4482000	Ertr.a.Kost.erst.u.Kost.uml.v.Gemeind.u.Gem.ver b.	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4482100	Ertr.a. Personalkostenerstattungen	0,00	0,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00
4484000	Ertr.a.Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich	45.763,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.763,76	35.000,00	80.000,00	81.000,00	82.000,00	83.000,00
10	= Ordentliche Erträge	176.868,90	169.000,00	214.000,00	215.000,00	216.000,00	217.000,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-279.431,38	-296.490,00	-257.000,00	-262.100,00	-267.300,00	-272.400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-21.414,07	-22.890,00	-20.000,00	-20.400,00	-20.800,00	-21.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-54.874,25	-61.160,00	-55.000,00	-56.100,00	-57.200,00	-58.300,00
11	- Personalaufwendungen	-355.719,70	-380.540,00	-332.000,00	-338.600,00	-345.300,00	-351.900,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.657,45	-5.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5221000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-51,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-12.080,35	-20.000,00	-23.000,00	-24.200,00	-25.400,00	-26.600,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-2.385,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-15.441,69	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-373,67	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291400	Mitgliedsbeiträge	-574,42	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.563,96	-70.700,00	-51.800,00	-53.000,00	-54.200,00	-55.400,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-27.318,37	-22.000,00	-43.400,00	-43.400,00	-43.400,00	-43.400,00
5711500	Abschr. a. Maschinen u. Fahrzeuge	-277,27	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.595,64	-22.300,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00
5318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5423000	Leasing	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-4.279,45	-5.000,00	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-3.607,57	-2.000,00	-2.500,00	-2.700,00	-2.800,00	-3.000,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. a. lfd. Verw.tätigkeit	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-35.887,02	-8.200,00	-8.700,00	-9.900,00	-10.000,00	-10.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-451.766,32	-483.740,00	-437.300,00	-446.300,00	-454.300,00	-462.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-274.897,42	-314.740,00	-223.300,00	-231.300,00	-238.300,00	-245.300,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-274.897,42	-314.740,00	-223.300,00	-231.300,00	-238.300,00	-245.300,00
26	= Jahresergebnis	-274.897,42	-314.740,00	-223.300,00	-231.300,00	-238.300,00	-245.300,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-3.194,00	-200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.194,00	-200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-278.091,42	-314.940,00	-226.500,00	-234.500,00	-241.500,00	-248.500,00

Teilfinanzhaushalt 04.002.001 Musikschule Wenden

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6141000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	4.572,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6148100	EZ Zuw. u. Zusch. - Spenden	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.672,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.855,80	130.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.855,80	130.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6482000	EZ a. Kost.erst. u. Kost.uml.v.Gemeind.u.Gem.verb.	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6482100	EZ a. Personalkostenerstattungen	0,00	0,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000,00	80.000,00	81.000,00	82.000,00	83.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.528,30	169.000,00	204.000,00	205.000,00	206.000,00	207.000,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-277.990,71	-296.490,00	-257.000,00	-262.100,00	-267.300,00	-272.400,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-21.301,33	-22.890,00	-20.000,00	-20.400,00	-20.800,00	-21.200,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-54.570,73	-61.160,00	-55.000,00	-56.100,00	-57.200,00	-58.300,00
10	- Personalauszahlungen	-353.862,77	-380.540,00	-332.000,00	-338.600,00	-345.300,00	-351.900,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-1.657,45	-5.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7221000	AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-51,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-11.811,62	-20.000,00	-23.000,00	-24.200,00	-25.400,00	-26.600,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-2.385,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-373,67	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291400	AZ Mitgliedsbeiträge	-574,42	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.853,54	-29.700,00	-41.800,00	-43.000,00	-44.200,00	-45.400,00
7318000	AZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7423000	AZ Leasing	-103,24	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-5.343,89	-5.000,00	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-3.607,57	-2.000,00	-2.500,00	-2.700,00	-2.800,00	-3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.054,70	-9.230,00	-11.700,00	-12.900,00	-13.000,00	-13.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.771,01	-421.470,00	-386.500,00	-395.500,00	-403.500,00	-411.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.242,71	-252.470,00	-182.500,00	-190.500,00	-197.500,00	-204.700,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	-447.541,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-14.362,69	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-461.904,60	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. > 410 €	-3.327,24	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.327,24	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-465.231,84	-40.000,00	-27.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-465.231,84	-40.000,00	-13.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-729.474,55	-292.470,00	-196.000,00	-200.500,00	-207.500,00	-214.700,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-729.474,55	-292.470,00	-196.000,00	-200.500,00	-207.500,00	-214.700,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I20004003 Musikschule Umbau ehem. Förderschule Schönau	-447.541,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-447.541,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22004003 Digitalisierungsinitiative Musikschule	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22004004 Zuschuss Digitalisierungsinitiative Musikschule	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-447.541,91	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-447.541,91	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 05. Soziale Leistungen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.265,13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593.773,80	843.000,00	626.000,00	626.000,00	626.000,00	626.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	596.038,94	844.900,00	627.900,00	627.900,00	627.900,00	627.900,00
11	- Personalaufwendungen	-212.317,87	-281.600,00	-330.800,00	-337.600,00	-344.600,00	-351.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.123,31	-21.000,00	-16.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-544.566,78	-876.400,00	-787.000,00	-787.000,00	-787.000,00	-787.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.451,61	-36.040,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-774.459,47	-1.215.040,00	-1.143.800,00	-1.140.600,00	-1.147.600,00	-1.154.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-178.420,53	-370.140,00	-515.900,00	-512.700,00	-519.700,00	-526.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-178.420,53	-370.140,00	-515.900,00	-512.700,00	-519.700,00	-526.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-178.420,53	-370.140,00	-515.900,00	-512.700,00	-519.700,00	-526.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.292,88	-3.700,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-182.713,41	-373.840,00	-520.200,00	-517.000,00	-524.000,00	-530.700,00

Teilfinanzhaushalt 05. Soziale Leistungen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	627.562,23	843.000,00	626.000,00	626.000,00	626.000,00	626.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.562,34	844.900,00	627.900,00	627.900,00	627.900,00	627.900,00
10	- Personalauszahlungen	-205.707,11	-281.600,00	-325.700,00	-332.200,00	-338.900,00	-345.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.386,68	-15.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-551.945,39	-876.400,00	-787.000,00	-787.000,00	-787.000,00	-787.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.701,61	-33.890,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-15.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-772.740,79	-1.206.890,00	-1.139.300,00	-1.135.800,00	-1.142.500,00	-1.152.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-145.178,45	-361.990,00	-511.400,00	-507.900,00	-514.600,00	-524.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.265,13	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-471,50	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.736,63	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.736,63	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-147.915,08	-366.990,00	-511.400,00	-507.900,00	-514.600,00	-524.600,00

Produktbeschreibung 05.001.001 Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Wenden

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

Kurzbeschreibung	Einkommenssicherung für nicht dauerhaft erwerbsgeminderte Personen

Zielgruppe	Bedürftige

Auftragsgrundlage	Bundesgesetze

Ziele	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte, Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips

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

Teilergebnishaushalt 05.001.001 Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-4.811,46	-5.090,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-39.812,94	-55.000,00	-80.000,00	-81.600,00	-83.200,00	-84.800,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.705,13	-4.210,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.700,00	-6.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-2.993,52	-10.960,00	-16.500,00	-16.800,00	-17.200,00	-17.500,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-2.536,28	0,00	-2.700,00	-2.900,00	-3.100,00	-3.300,00
11	- Personalaufwendungen	-52.859,33	-75.260,00	-109.400,00	-111.700,00	-114.200,00	-116.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.859,33	-75.260,00	-109.400,00	-111.700,00	-114.200,00	-116.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.859,33	-75.260,00	-109.400,00	-111.700,00	-114.200,00	-116.400,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-52.859,33	-75.260,00	-109.400,00	-111.700,00	-114.200,00	-116.400,00
26	= Jahresergebnis	-52.859,33	-75.260,00	-109.400,00	-111.700,00	-114.200,00	-116.400,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-52.859,33	-75.260,00	-109.400,00	-111.700,00	-114.200,00	-116.400,00

Teilfinanzhaushalt 05.001.001 Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-4.811,46	-5.090,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-39.812,94	-55.000,00	-80.000,00	-81.600,00	-83.200,00	-84.800,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.705,13	-4.210,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.700,00	-6.800,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-2.993,52	-10.960,00	-16.500,00	-16.800,00	-17.200,00	-17.500,00
10	- Personalauszahlungen	-50.323,05	-75.260,00	-106.700,00	-108.800,00	-111.100,00	-113.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.323,05	-75.260,00	-106.700,00	-108.800,00	-111.100,00	-113.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.323,05	-75.260,00	-106.700,00	-108.800,00	-111.100,00	-113.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-50.323,05	-75.260,00	-106.700,00	-108.800,00	-111.100,00	-113.100,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-50.323,05	-75.260,00	-106.700,00	-108.800,00	-111.100,00	-113.100,00

Produktbeschreibung 05.002.001 Leistungen nach Asylb.LG und Ausländerbetreuung

Gemeinde Wenden

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

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

Teilergebnishaushalt 05.002.001 Leistungen nach Asylb.LG und Ausländerbetreuung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4161200	Auflösung Investitionspauschale Festwerte	2.265,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.265,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211000	Ers. v. soz. Leist. außerh. v. Einrichtungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4480000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Bund	1.571,75	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4481000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Land	307.158,00	732.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4484000	Ertr.a.Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich	280.389,49	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	371,74	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4488050	Ertr. a. Kostenerst. von Sozialleistungen	4.282,82	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593.773,80	843.000,00	612.000,00	612.000,00	612.000,00	612.000,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	596.038,94	843.400,00	612.400,00	612.400,00	612.400,00	612.400,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-9.341,36	-9.830,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-81.635,91	-105.150,00	-128.000,00	-130.600,00	-133.100,00	-135.700,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-5.820,31	-8.100,00	-10.000,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-10.546,05	-21.650,00	-27.000,00	-27.500,00	-28.100,00	-28.600,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	0,00	0,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.500,00
11	- Personalaufwendungen	-107.343,63	-144.730,00	-170.900,00	-174.400,00	-177.900,00	-181.400,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-74,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-2.265,13	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	-471,50	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-3.959,75	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.771,37	-11.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5731100	Abschreibungen auf Forderungen	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331010	Regelleistungen Asylbewerber PKS 13	-62.107,33	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5331020	Regelleistungen Asylbewerber PKS 19	-78.189,16	-75.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5331100	Grundleistungen Asylbew. PKS 13	0,00	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5331110	sonstige Leistungen PKS 13	0,00	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5331120	sonstige Leistungen PKS 19	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5331140	Leist. bei Krankheit PKS 13	-14.663,13	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5331150	Arbeitsgelegenheiten PKS 13	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5331160	Wertgutscheine PKS 19	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331180	Leist. bei Krankheit PKS 19	-9.996,66	-50.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5331190	Arbeitsangelegenheiten PKS 19	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5331200	Solidarfonds Krankenhilfe	0,00	-100.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
5331220	Regelbedarf PKS 11	-179.851,69	-250.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
5331230	Unterkunft PKS 11	-3.840,00	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5331240	sonstige Leistungen PKS 11	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5331250	Krankenhilfe PKS 11	-191.118,81	-250.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
15	- Transferaufwendungen	-539.766,78	-871.400,00	-782.000,00	-782.000,00	-782.000,00	-782.000,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-6.600,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5422000	Mieten und Pachten	-2.400,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.000,00	-6.040,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-662.881,68	-1.033.170,00	-968.900,00	-972.400,00	-975.900,00	-979.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.842,74	-189.770,00	-356.500,00	-360.000,00	-363.500,00	-367.000,00

Teilergebnishaushalt 05.002.001 Leistungen nach Asylb.LG und Ausländerbetreuung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-66.842,74	-189.770,00	-356.500,00	-360.000,00	-363.500,00	-367.000,00
26	= Jahresergebnis	-66.842,74	-189.770,00	-356.500,00	-360.000,00	-363.500,00	-367.000,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-4.292,88	-3.700,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.292,88	-3.700,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-71.135,62	-193.470,00	-360.800,00	-364.300,00	-367.800,00	-371.300,00

Teilfinanzhaushalt 05.002.001 Leistungen nach Asylb.LG und Ausländerbetreuung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6211000	EZ Ersatz. v. soz. Leist. außerh. v. Einrichtungen	0,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6480000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Bund	1.852,14	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6481000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Land	341.798,00	732.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
6484000	EZ a. Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich	280.389,49	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	172,89	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6488050	EZ a. Kostenerst. von Sozialleistungen	3.349,71	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627.562,23	843.000,00	612.000,00	612.000,00	612.000,00	612.000,00
6591000	Andere sonstige Einzahlungen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.562,34	843.400,00	612.400,00	612.400,00	612.400,00	612.400,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-9.341,36	-9.830,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-81.635,91	-105.150,00	-128.000,00	-130.600,00	-133.100,00	-135.700,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-5.820,31	-8.100,00	-10.000,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.600,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-10.546,05	-21.650,00	-27.000,00	-27.500,00	-28.100,00	-28.600,00
10	- Personalauszahlungen	-107.343,63	-144.730,00	-168.800,00	-172.200,00	-175.600,00	-178.900,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-74,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-3.959,75	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.034,74	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7331010	AZ Regelleistungen Asylbewerber PKS 13	-58.444,02	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7331020	AZ Regelleistungen Asylbewerber PKS 19	-84.719,93	-75.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7331100	AZ Grundleistung Asylbew. PKS 13	-5.806,51	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7331110	AZ Sonstige Leistungen PKS 13	0,00	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7331120	AZ Sonstige Leistungen PKS 19	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7331140	AZ Leist. bei Krankheit PKS 13	-14.510,49	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7331150	AZ Arbeitsgelegenheiten PKS 13	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7331160	AZ Wertgutscheine PKS 19	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331180	AZ Leist. bei Krankheit PKS 19	-9.868,48	-50.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7331190	AZ Arbeitsgelegenheiten PKS 19	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7331200	AZ Solidarfonds PKS 13	0,00	-100.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
7331220	AZ Regelbedarf PKS 11	-179.477,15	-250.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
7331230	AZ Unterkunft PKS 11	-3.200,00	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7331240	AZ sonstige Leistungen PKS 11	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7331250	AZ Krankenhilfe PKS 11	-191.118,81	-250.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
14	- Transferauszahlungen	-547.145,39	-871.400,00	-782.000,00	-782.000,00	-782.000,00	-782.000,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7421000	AZ Aufwendungen f.ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	-6.850,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7422000	AZ Mieten und Pachten	-2.400,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.250,00	-3.890,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-15.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-667.773,76	-1.025.020,00	-967.400,00	-970.800,00	-974.200,00	-981.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.211,42	-181.620,00	-355.000,00	-358.400,00	-361.800,00	-368.800,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-2.265,13	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.265,13	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831100	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. (GWG)	-471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.736,63	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 05.002.001 Leistungen nach Asylb.LG und Ausländerbetreuung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.736,63	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.948,05	-186.620,00	-355.000,00	-358.400,00	-361.800,00	-368.800,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-42.948,05	-186.620,00	-355.000,00	-358.400,00	-361.800,00	-368.800,00

Produktbeschreibung 05.004.001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Wenden

05.	Soziale Leistungen
05.004.	Rentenversicherungsangelegenheiten
05.004.001	Rentenversicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung	Klärung von Rentenversicherungsangelegenheiten, Aufnahme von Rentenanträgen

Zielgruppe	Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte

Auftragsgrundlage	SGB VI

Ziele	Sicherung oder Realisierung der Rentenversicherungsansprüche

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

Teilergebnishaushalt 05.004.001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-20.751,43	-26.410,00	-24.000,00	-24.500,00	-25.000,00	-25.400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.459,01	-2.030,00	-1.900,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-2.077,11	-5.180,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00
11	- Personalaufwendungen	-24.287,55	-33.620,00	-30.700,00	-31.300,00	-32.000,00	-32.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.287,55	-33.620,00	-30.700,00	-31.300,00	-32.000,00	-32.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.287,55	-33.620,00	-30.700,00	-31.300,00	-32.000,00	-32.500,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-24.287,55	-33.620,00	-30.700,00	-31.300,00	-32.000,00	-32.500,00
26	= Jahresergebnis	-24.287,55	-33.620,00	-30.700,00	-31.300,00	-32.000,00	-32.500,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-24.287,55	-33.620,00	-30.700,00	-31.300,00	-32.000,00	-32.500,00

Teilfinanzhaushalt 05.004.001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-20.751,43	-26.410,00	-24.000,00	-24.500,00	-25.000,00	-25.400,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.459,01	-2.030,00	-1.900,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-2.077,11	-5.180,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00
10	- Personalauszahlungen	-24.287,55	-33.620,00	-30.700,00	-31.300,00	-32.000,00	-32.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.287,55	-33.620,00	-30.700,00	-31.300,00	-32.000,00	-32.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.287,55	-33.620,00	-30.700,00	-31.300,00	-32.000,00	-32.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.287,55	-33.620,00	-30.700,00	-31.300,00	-32.000,00	-32.500,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-24.287,55	-33.620,00	-30.700,00	-31.300,00	-32.000,00	-32.500,00

Produktbeschreibung 05.005.001 Sonstige Hilfen, Haussammlungen

Gemeinde Wenden

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

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

Zielgruppe	Bedürftige Personen

Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze

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

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

Teilergebnishaushalt 05.005.001 Sonstige Hilfen, Haussammlungen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-428,07	-450,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-4.074,48	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
11	- Personalaufwendungen	-4.502,55	-450,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5314000	Zuw. u. Zusch. f.lfd.Zwecke an sonst.öff. Bereich	-4.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Transferaufwendungen	-4.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.302,55	-5.450,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.302,55	-5.450,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-9.302,55	-5.450,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
26	= Jahresergebnis	-9.302,55	-5.450,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.302,55	-5.450,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00

Teilfinanzhaushalt 05.005.001 Sonstige Hilfen, Haussammlungen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-428,07	-450,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
10	- Personalauszahlungen	-428,07	-450,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7314000	AZ Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an sonst.öff. Bereich	-4.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Transferauszahlungen	-4.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.228,07	-5.450,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.228,07	-5.450,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.228,07	-5.450,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.228,07	-5.450,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00

Produktbeschreibung 05.005.002 Seniorenarbeit

Gemeinde Wenden

05.	Soziale Leistungen
05.005.	Sonstige Hilfen
05.005.002	Seniorenarbeit

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

Zielgruppe	Senioren, Seniorinnen

Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze

Ziele	Integration und Unterstützung der älteren Menschen

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

Teilergebnishaushalt 05.005.002 Seniorenarbeit

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4147000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. priv. Unternehmen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4482100	Ertr.a. Personalkostenerstattungen	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-18.215,94	-21.440,00	-14.500,00	-14.800,00	-15.100,00	-15.400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.390,38	-1.660,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-3.718,49	-4.440,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.400,00
11	- Personalaufwendungen	-23.324,81	-27.540,00	-18.900,00	-19.300,00	-19.600,00	-20.100,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-1.451,61	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.451,61	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.776,42	-57.540,00	-18.900,00	-19.300,00	-19.600,00	-20.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.776,42	-56.040,00	-3.400,00	-3.800,00	-4.100,00	-4.600,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-24.776,42	-56.040,00	-3.400,00	-3.800,00	-4.100,00	-4.600,00
26	= Jahresergebnis	-24.776,42	-56.040,00	-3.400,00	-3.800,00	-4.100,00	-4.600,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-24.776,42	-56.040,00	-3.400,00	-3.800,00	-4.100,00	-4.600,00

Teilfinanzhaushalt 05.005.002 Seniorenarbeit

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6147000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. priv. Unternehmen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6482100	EZ a. Personalkostenerstattungen	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-18.215,94	-21.440,00	-14.500,00	-14.800,00	-15.100,00	-15.400,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.390,38	-1.660,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-3.718,49	-4.440,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.400,00
10	- Personalauszahlungen	-23.324,81	-27.540,00	-18.900,00	-19.300,00	-19.600,00	-20.100,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-1.451,61	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.451,61	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.776,42	-57.540,00	-18.900,00	-19.300,00	-19.600,00	-20.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.776,42	-56.040,00	-3.400,00	-3.800,00	-4.100,00	-4.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.776,42	-56.040,00	-3.400,00	-3.800,00	-4.100,00	-4.600,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-24.776,42	-56.040,00	-3.400,00	-3.800,00	-4.100,00	-4.600,00

Produktbeschreibung 05.005.003 Integrationsarbeit

Gemeinde Wenden

05.	Soziale Leistungen
05.005.	Sonstige Hilfen
05.005.003	Integrationsarbeit

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

Teilergebnishaushalt 05.005.003 Integrationsarbeit

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-351,94	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-351,94	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-351,94	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-351,94	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-351,94	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-351,94	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-351,94	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 05.005.003 Integrationsarbeit

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-351,94	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-351,94	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351,94	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351,94	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-351,94	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-351,94	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.274,18	34.800,00	72.400,00	96.400,00	100.700,00	105.000,00
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	147.079,94	150.100,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	24.424,00	21.500,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	210.778,12	208.000,00	266.800,00	290.800,00	295.100,00	299.400,00
11	- Personalaufwendungen	-72.044,73	-77.940,00	-87.300,00	-89.000,00	-90.800,00	-92.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.162,72	-220.000,00	-220.500,00	-226.300,00	-232.300,00	-238.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.650,41	-52.500,00	-76.300,00	-104.400,00	-133.600,00	-140.300,00
15	- Transferaufwendungen	-49.861,88	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.000,08	-15.500,00	-10.500,00	-11.000,00	-11.500,00	-12.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-356.719,82	-430.940,00	-459.600,00	-495.700,00	-533.200,00	-548.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-145.941,70	-222.940,00	-192.800,00	-204.900,00	-238.100,00	-249.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-145.941,70	-222.940,00	-192.800,00	-204.900,00	-238.100,00	-249.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-145.941,70	-222.940,00	-192.800,00	-204.900,00	-238.100,00	-249.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.420,42	-66.100,00	-88.900,00	-88.900,00	-88.900,00	-88.900,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-234.362,12	-289.040,00	-281.700,00	-293.800,00	-327.000,00	-338.000,00

Teilfinanzhaushalt 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	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	136.219,43	150.100,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.219,43	150.200,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
10	- Personalauszahlungen	-72.044,73	-77.940,00	-87.300,00	-89.000,00	-90.800,00	-92.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.344,83	-180.000,00	-190.500,00	-196.300,00	-202.300,00	-208.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-56.412,98	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.000,08	-36.250,00	-33.300,00	-33.800,00	-34.300,00	-100.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.802,62	-359.190,00	-376.100,00	-384.100,00	-392.400,00	-467.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-143.583,19	-208.990,00	-206.100,00	-214.100,00	-222.400,00	-297.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.489,66	0,00	50.000,00	227.000,00	65.000,00	65.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.489,66	0,00	50.000,00	227.000,00	65.000,00	65.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-960.484,36	-2.260.000,00	-1.525.000,00	-480.000,00	-130.000,00	-130.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-960.484,36	-2.260.000,00	-1.525.000,00	-480.000,00	-130.000,00	-130.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-841.994,70	-2.260.000,00	-1.475.000,00	-253.000,00	-65.000,00	-65.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-985.577,89	-2.468.990,00	-1.681.100,00	-467.100,00	-287.400,00	-362.100,00

Produktbeschreibung 06.001.001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Wenden

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

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

Zielgruppe	Kinder, Eltern, Familien

Auftragsgrundlage	Bundesgesetze

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

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

Teilergebnishaushalt 06.001.001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	32.684,93	34.700,00	42.400,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale Festwerte	222,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.907,62	34.700,00	42.400,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
4411000	Mieten und Pachten	147.079,94	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.079,94	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	24.424,00	21.500,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	24.424,00	21.500,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
10	= Ordentliche Erträge	204.411,56	207.800,00	216.800,00	226.700,00	226.700,00	226.700,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-23.018,23	-26.110,00	-36.000,00	-36.700,00	-37.400,00	-38.200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.758,01	-2.020,00	-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00	-3.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-4.584,97	-5.270,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.600,00	-7.700,00
11	- Personalaufwendungen	-29.361,21	-33.400,00	-46.100,00	-47.000,00	-47.900,00	-48.900,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-83.225,63	-35.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5221000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-276,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-56.094,16	-110.000,00	-115.000,00	-120.800,00	-126.800,00	-133.100,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-222,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-373,67	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.193,08	-145.000,00	-140.500,00	-146.300,00	-152.300,00	-158.600,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-45.966,75	-38.300,00	-58.200,00	-63.000,00	-75.500,00	-75.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.966,75	-38.300,00	-58.200,00	-63.000,00	-75.500,00	-75.500,00
5314000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an sonst. öff. Bereich	-28.180,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318200	Zuschüsse an Kindergärten	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5318210	Fahrtkostenübern. Kindergärten	-15.374,80	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5318220	Kinderbetreuung in Pfarrheimen	-6.306,72	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15	- Transferaufwendungen	-49.861,88	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-1.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-6.010,88	-13.000,00	-8.500,00	-9.000,00	-9.500,00	-10.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.000,08	-13.000,00	-8.500,00	-9.000,00	-9.500,00	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-273.383,00	-294.700,00	-318.300,00	-330.300,00	-350.200,00	-358.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.971,44	-86.900,00	-101.500,00	-103.600,00	-123.500,00	-131.300,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-68.971,44	-86.900,00	-101.500,00	-103.600,00	-123.500,00	-131.300,00
26	= Jahresergebnis	-68.971,44	-86.900,00	-101.500,00	-103.600,00	-123.500,00	-131.300,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-250,00	-500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-250,00	-500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-69.221,44	-87.400,00	-102.200,00	-104.300,00	-124.200,00	-132.000,00

Teilfinanzhaushalt 06.001.001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6411000	EZ Mieten und Pachten	136.219,43	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.219,43	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.219,43	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-23.018,23	-26.110,00	-36.000,00	-36.700,00	-37.400,00	-38.200,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.758,01	-2.020,00	-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00	-3.000,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-4.584,97	-5.270,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.600,00	-7.700,00
10	- Personalauszahlungen	-29.361,21	-33.400,00	-46.100,00	-47.000,00	-47.900,00	-48.900,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-55.144,64	-35.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7221000	AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-276,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-63.987,98	-110.000,00	-115.000,00	-120.800,00	-126.800,00	-133.100,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-373,67	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.783,22	-145.000,00	-140.500,00	-146.300,00	-152.300,00	-158.600,00
7314000	AZ Zuw.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke an sonst.öff. Bereich	-28.180,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318200	AZ Zuschüsse an Kindergärten	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7318210	AZ Fahrkostenübern. Kindergärten	-17.936,60	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7318220	AZ Kinderbetreuung in Pfarrheimen	-10.296,02	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Transferauszahlungen	-56.412,98	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
7421000	AZ Aufwendungen f.ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	-458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-1.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-6.010,88	-13.000,00	-8.500,00	-9.000,00	-9.500,00	-10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.000,08	-11.590,00	-8.700,00	-9.200,00	-9.700,00	-10.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.557,49	-254.990,00	-260.300,00	-267.500,00	-274.900,00	-283.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.338,06	-104.990,00	-110.300,00	-117.500,00	-124.900,00	-133.200,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	118.489,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.489,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.489,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	-904.257,67	-1.820.000,00	-1.200.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-222,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-904.480,36	-1.820.000,00	-1.345.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-904.480,36	-1.820.000,00	-1.345.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-785.990,70	-1.820.000,00	-1.345.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-863.328,76	-1.924.990,00	-1.455.300,00	-217.500,00	-124.900,00	-133.200,00
6953000	EZ Rückfl. v. Darl. v. Zweckverbänden und dergl.	5.680,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00	3.080,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.680,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00	3.080,00
7950000	AZ Gewährung v. Darlehen (o. Ausleihungen)	-42.838,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.680,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00	3.080,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-857.648,76	-1.916.470,00	-1.446.780,00	-208.980,00	-116.380,00	-130.120,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I17006001 Kindergarten Ottfingen	-22.302,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.302,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19006002 Planung Neubau Kita Gerlingen LP 6-9	-30.417,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.417,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19006003 Ausführung Neubau Kita Gerlingen	-828.798,70	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-828.798,70	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19006006 Neubau Kita Möllmicke	0,00	-920.000,00	-900.000,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-920.000,00	-900.000,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000,00)	0,00	0,00
I20006002 Kita Schönau Umbau ehem. Förderschule	-22.739,56	-600.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.739,56	-600.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20006003 Ausz. Darlehen Verein z. Förd. kath. Kiga Hünsborn	-42.838,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20006004 Rückzah. Darl. Verein z. Förd. kath. Kiga Hünsborn	5.680,00	8.520,00	8.520,00	0,00	8.520,00	8.520,00	3.080,00
I22006001 Kita Ottfingen Parkplatz	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22006002 Erneuerung Stützmauer Kita Schönau	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-947.095,81	-1.820.000,00	-1.345.000,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	5.680,00	8.520,00	8.520,00	0,00	8.520,00	8.520,00	3.080,00
Gesamtsumme	-941.415,81	-1.811.480,00	-1.336.480,00	-50.000,00	-91.480,00	8.520,00	3.080,00

Produktbeschreibung 06.002.001 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Wenden

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

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

Zielgruppe	Kinder bis 14 Jahre, Eltern

Auftragsgrundlage	Bundesgesetze

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

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

Teilergebnishaushalt 06.002.001 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4148000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. von übr. Bereichen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	14.100,00	18.400,00	22.700,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale Festwerte	6.366,56	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.366,56	100,00	30.000,00	44.100,00	48.400,00	52.700,00
4421000	Erträge aus Verkauf (außer Anlageverm.)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.366,56	200,00	30.000,00	44.100,00	48.400,00	52.700,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-3.998,19	-4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-304,51	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-816,95	-840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.119,65	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-19.305,62	-25.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5221000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-288,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-9,13	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-6.366,56	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.969,64	-70.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
5711100	Abschr. a. unbeb. Grundstücke	-9.719,43	-9.200,00	-13.200,00	-36.500,00	-53.200,00	-59.900,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-3.562,11	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-1.402,12	-1.400,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.683,66	-14.200,00	-18.100,00	-41.400,00	-58.100,00	-64.800,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.772,95	-91.400,00	-95.100,00	-118.400,00	-135.100,00	-141.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.406,39	-91.200,00	-65.100,00	-74.300,00	-86.700,00	-89.100,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-39.406,39	-91.200,00	-65.100,00	-74.300,00	-86.700,00	-89.100,00
26	= Jahresergebnis	-39.406,39	-91.200,00	-65.100,00	-74.300,00	-86.700,00	-89.100,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-88.170,42	-65.600,00	-88.200,00	-88.200,00	-88.200,00	-88.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.170,42	-65.600,00	-88.200,00	-88.200,00	-88.200,00	-88.200,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-127.576,81	-156.800,00	-153.300,00	-162.500,00	-174.900,00	-177.300,00

Teilfinanzhaushalt 06.002.001 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6148000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. von übr. Bereichen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421000	EZ a. Verkäufen (außer Anlageverm.)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-3.998,19	-4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-304,51	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-816,95	-840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-5.119,65	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-18.833,78	-25.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7221000	AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-288,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-9,13	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.131,24	-30.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-24.160,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-90.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.250,89	-59.360,00	-69.600,00	-69.600,00	-69.600,00	-135.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.250,89	-59.160,00	-69.600,00	-69.600,00	-69.600,00	-135.200,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	0,00	0,00	50.000,00	227.000,00	65.000,00	65.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	227.000,00	65.000,00	65.000,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000,00	227.000,00	65.000,00	65.000,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	-49.637,44	-400.000,00	-150.000,00	-350.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-6.366,56	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.004,00	-440.000,00	-180.000,00	-380.000,00	-130.000,00	-130.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.004,00	-440.000,00	-180.000,00	-380.000,00	-130.000,00	-130.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.004,00	-440.000,00	-130.000,00	-153.000,00	-65.000,00	-65.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-80.254,89	-499.160,00	-199.600,00	-222.600,00	-134.600,00	-200.200,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-80.254,89	-499.160,00	-199.600,00	-222.600,00	-134.600,00	-200.200,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I21006001 Errichtung integrativer Kinderspielplatz	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
I22006004 Zuschuss Errichtung v. Kinderspielplätzen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
I22006005 Zuschuss Errichtung integrativer Kinderspielplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00
I60050001 Errichtung v. Kinderspielplätzen	-49.637,44	-250.000,00	-150.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.637,44	-250.000,00	-150.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-49.637,44	-400.000,00	-150.000,00	0,00	-350.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	227.000,00	65.000,00	65.000,00
Gesamtsumme	-49.637,44	-400.000,00	-100.000,00	0,00	-123.000,00	-35.000,00	-35.000,00

Produktbeschreibung 06.002.002 Aufsuchende Jugendarbeit

Gemeinde Wenden

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

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

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

Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch, JuSchG (Jugendschutzgesetz)

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

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

Teilergebnishaushalt 06.002.002 Aufsuchende Jugendarbeit

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4482100	Ertr.a. Personalkostenerstattungen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-29.320,28	-30.620,00	-32.000,00	-32.600,00	-33.300,00	-33.900,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.243,00	-2.370,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-6.000,59	-6.350,00	-6.700,00	-6.800,00	-7.000,00	-7.100,00
11	- Personalaufwendungen	-37.563,87	-39.340,00	-41.200,00	-42.000,00	-42.900,00	-43.700,00
5279000	Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.563,87	-44.840,00	-46.200,00	-47.000,00	-47.900,00	-48.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.563,87	-44.840,00	-26.200,00	-27.000,00	-27.900,00	-28.700,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-37.563,87	-44.840,00	-26.200,00	-27.000,00	-27.900,00	-28.700,00
26	= Jahresergebnis	-37.563,87	-44.840,00	-26.200,00	-27.000,00	-27.900,00	-28.700,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-37.563,87	-44.840,00	-26.200,00	-27.000,00	-27.900,00	-28.700,00

Teilfinanzhaushalt 06.002.002 Aufsuchende Jugendarbeit

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6482100	EZ a. Personalkostenerstattungen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-29.320,28	-30.620,00	-32.000,00	-32.600,00	-33.300,00	-33.900,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.243,00	-2.370,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.700,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-6.000,59	-6.350,00	-6.700,00	-6.800,00	-7.000,00	-7.100,00
10	- Personalauszahlungen	-37.563,87	-39.340,00	-41.200,00	-42.000,00	-42.900,00	-43.700,00
7279000	AZ Sonst. bes. Verw+Betriebs.Aufw	-4.430,37	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.430,37	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.994,24	-44.840,00	-46.200,00	-47.000,00	-47.900,00	-48.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.994,24	-44.840,00	-26.200,00	-27.000,00	-27.900,00	-28.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.994,24	-44.840,00	-26.200,00	-27.000,00	-27.900,00	-28.700,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-41.994,24	-44.840,00	-26.200,00	-27.000,00	-27.900,00	-28.700,00

Teilergebnishaushalt 07. Gesundheitsdienste

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 07. Gesundheitsdienste

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 08. Sportförderung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.624,46	204.300,00	206.800,00	206.800,00	206.800,00	206.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.938,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.521,78	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.086,00	1.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	257.170,77	210.400,00	214.900,00	214.900,00	214.900,00	214.900,00
11	- Personalaufwendungen	-182.966,53	-188.110,00	-208.100,00	-212.620,00	-217.550,00	-222.080,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.100,92	-232.000,00	-182.000,00	-184.900,00	-187.900,00	-191.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-409.779,20	-403.400,00	-387.900,00	-389.100,00	-389.100,00	-389.100,00
15	- Transferaufwendungen	-143.542,07	-338.000,00	-256.000,00	-256.000,00	-256.000,00	-256.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.177,53	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-909.566,25	-1.163.510,00	-1.036.000,00	-1.044.720,00	-1.052.750,00	-1.060.680,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-652.395,48	-953.110,00	-821.100,00	-829.820,00	-837.850,00	-845.780,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-652.395,48	-953.110,00	-821.100,00	-829.820,00	-837.850,00	-845.780,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-652.395,48	-953.110,00	-821.100,00	-829.820,00	-837.850,00	-845.780,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-564,50	-2.000,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-652.959,98	-955.110,00	-821.700,00	-830.420,00	-838.450,00	-846.380,00

Teilfinanzhaushalt 08. Sportförderung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	27.213,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.960,63	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.173,65	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	-174.943,89	-188.110,00	-199.800,00	-203.600,00	-207.800,00	-211.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.984,36	-219.000,00	-169.000,00	-171.900,00	-174.900,00	-178.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-132.667,07	-338.000,00	-256.000,00	-256.000,00	-256.000,00	-256.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.177,53	-5.270,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00	-4.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.772,85	-750.380,00	-627.400,00	-634.200,00	-641.500,00	-650.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-422.599,20	-745.280,00	-622.400,00	-629.200,00	-636.500,00	-645.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.050,36	-601.000,00	-764.600,00	-344.600,00	-5.361.000,00	-6.057.800,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-438,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.489,28	-601.000,00	-764.600,00	-344.600,00	-5.361.000,00	-6.057.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	49.510,72	-601.000,00	-764.600,00	-344.600,00	-5.361.000,00	-6.057.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-373.088,48	-1.346.280,00	-1.387.000,00	-973.800,00	-5.997.500,00	-6.703.600,00

Produktbeschreibung 08.001.001 Sporthallen

Gemeinde Wenden

08.	Sportförderung
08.001.	Sporthallen
08.001.001	Sporthallen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sporthallen

Zielgruppe	Schüler/innen, Sportvereine, sportinteressierte Bürger/innen

Auftragsgrundlage	Landesgesetzte

Ziele	Sicherstellung des Schulsports, Förderung des Sports

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

Teilergebnishaushalt 08.001.001 Sporthallen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4141150	Zuw. v. Land - Ertragsant. Sportpauschale	23.124,00	39.200,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	41.448,41	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale Festwerte	1.534,51	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.106,92	80.600,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.771,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.771,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	606,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	606,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10	= Ordentliche Erträge	78.483,95	81.100,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.676,98	-1.690,00	-1.900,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-26.919,00	-27.710,00	-27.000,00	-27.500,00	-28.100,00	-28.600,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.058,98	-2.140,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-5.447,37	-5.630,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-475,08	0,00	-500,00	-520,00	-550,00	-580,00
11	- Personalaufwendungen	-36.577,41	-37.170,00	-37.300,00	-37.920,00	-38.850,00	-39.480,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-36.045,35	-48.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-8.121,76	-20.000,00	-48.000,00	-50.400,00	-52.900,00	-55.600,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-6.391,25	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-1.534,51	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	-39,99	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.132,86	-87.000,00	-87.000,00	-89.400,00	-91.900,00	-94.600,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-156.301,30	-149.800,00	-156.300,00	-157.500,00	-157.500,00	-157.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-156.301,30	-149.800,00	-156.300,00	-157.500,00	-157.500,00	-157.500,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.177,53	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.177,53	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-246.189,10	-275.970,00	-282.600,00	-286.920,00	-290.450,00	-293.880,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-167.705,15	-194.870,00	-206.300,00	-210.620,00	-214.150,00	-217.580,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-167.705,15	-194.870,00	-206.300,00	-210.620,00	-214.150,00	-217.580,00
26	= Jahresergebnis	-167.705,15	-194.870,00	-206.300,00	-210.620,00	-214.150,00	-217.580,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-167.705,15	-194.870,00	-206.300,00	-210.620,00	-214.150,00	-217.580,00

Teilfinanzhaushalt 08.001.001 Sporthallen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.063,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.063,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.063,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-1.676,98	-1.690,00	-1.900,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-26.919,00	-27.710,00	-27.000,00	-27.500,00	-28.100,00	-28.600,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.058,98	-2.140,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-5.447,37	-5.630,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00
10	- Personalauszahlungen	-36.102,33	-37.170,00	-36.800,00	-37.400,00	-38.300,00	-38.900,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-36.332,18	-48.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-7.810,60	-20.000,00	-48.000,00	-50.400,00	-52.900,00	-55.600,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-6.391,25	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.534,03	-78.000,00	-78.000,00	-80.400,00	-82.900,00	-85.600,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.177,53	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.177,53	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.813,89	-118.170,00	-117.800,00	-120.900,00	-124.400,00	-127.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.750,37	-118.170,00	-117.800,00	-120.900,00	-124.400,00	-127.800,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	23.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	0,00	-90.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.534,51	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.534,51	-98.000,00	-123.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7831100	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. (GWG)	-39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.574,50	-98.000,00	-123.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.549,50	-98.000,00	-123.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-49.200,87	-216.170,00	-240.800,00	-128.900,00	-132.400,00	-135.800,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-49.200,87	-216.170,00	-240.800,00	-128.900,00	-132.400,00	-135.800,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I21008002 Umrüstung auf LED Sporthalle Gesamtschule Wenden	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21008003 Umrüstung auf LED Sporthalle Grundschule Gerlingen	0,00	-15.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22008001 Umrüstung auf LED Sporthalle Grundschule Wenden	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-90.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-90.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 08.002.001 Sportplätze und Freianlagen

Gemeinde Wenden

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

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

Zielgruppe	Sportvereine, sportinteressierte Bürger/innen, Schüler/innen

Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss

Ziele	Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

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

Teilergebnishaushalt 08.002.001 Sportplätze und Freianlagen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	98.408,13	98.400,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale Festwerte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.408,13	98.400,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.940,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.940,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	1.341,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.341,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Ordentliche Erträge	102.689,93	103.400,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-13.178,05	-13.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-4.800,00	-4.800,00	-20.000,00	-20.400,00	-20.800,00	-21.200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-372,00	-370,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-1.451,52	-1.460,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-6.043,14	0,00	-6.200,00	-6.800,00	-7.500,00	-7.900,00
11	- Personalaufwendungen	-25.844,71	-20.450,00	-32.200,00	-33.300,00	-34.600,00	-35.500,00
5221000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-43.680,26	-95.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-64,04	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5255500	Ersatzbesch. FW	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.744,30	-96.500,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00
5711100	Abschr. a. unbeb. Grundstücke	-187.258,78	-187.300,00	-165.300,00	-165.300,00	-165.300,00	-165.300,00
5711500	Abschr. a. Maschinen u. Fahrzeuge	-367,32	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-364,14	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-187.990,24	-188.100,00	-166.100,00	-166.100,00	-166.100,00	-166.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-257.579,25	-305.050,00	-249.800,00	-250.900,00	-252.200,00	-253.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-154.889,32	-201.650,00	-156.000,00	-157.100,00	-158.400,00	-159.300,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-154.889,32	-201.650,00	-156.000,00	-157.100,00	-158.400,00	-159.300,00
26	= Jahresergebnis	-154.889,32	-201.650,00	-156.000,00	-157.100,00	-158.400,00	-159.300,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-372,50	-2.000,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-372,50	-2.000,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-155.261,82	-203.650,00	-156.400,00	-157.500,00	-158.800,00	-159.700,00

Teilfinanzhaushalt 08.002.001 Sportplätze und Freianlagen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.940,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.940,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	1.341,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.341,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.281,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-13.178,05	-13.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-4.800,00	-4.800,00	-20.000,00	-20.400,00	-20.800,00	-21.200,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-372,00	-370,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-1.451,52	-1.460,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00
10	- Personalauszahlungen	-19.801,57	-20.450,00	-26.000,00	-26.500,00	-27.100,00	-27.600,00
7221000	AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-44.565,03	-95.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-64,04	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.629,07	-95.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.730,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	-400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.430,64	-117.680,00	-74.900,00	-75.400,00	-76.000,00	-78.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.148,84	-112.680,00	-69.900,00	-70.400,00	-71.000,00	-73.500,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-305.000,00	0,00	0,00	0,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	-306.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-306.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-306.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-60.148,84	-113.680,00	-375.900,00	-71.400,00	-72.000,00	-74.500,00
6920000	EZ Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-60.148,84	-112.180,00	-374.400,00	-69.900,00	-70.500,00	-73.000,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I19008001 Rückzahlung Darlehen, SV Blau-Weiß Hillmicke	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
I22006003 Erneuerung Kunstrasen Sportplatz Wenden	0,00	0,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22006006 Umrüstung auf LED Sportplatz Wenden	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Gesamtsumme	0,00	1.500,00	-303.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Produktbeschreibung 08.003.001 Hallenbad Wenden

Gemeinde Wenden

08.	Sportförderung
08.003.	Bäder
08.003.001	Hallenbad Wenden

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

Teilergebnishaushalt 08.003.001 Hallenbad Wenden

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4141150	Zuw. v. Land - Ertragsant. Sportpauschale	35.010,00	16.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale Festwerte	4.422,91	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.432,91	16.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484000	Ertr.a.Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich	24.179,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.179,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	2.480,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.480,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	= Ordentliche Erträge	71.535,39	16.300,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-83.803,05	-95.220,00	-107.000,00	-109.100,00	-111.300,00	-113.400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-5.161,38	-7.360,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-21.977,67	-19.600,00	-13.300,00	-13.600,00	-13.800,00	-14.100,00
11	- Personalaufwendungen	-110.942,10	-122.180,00	-125.500,00	-128.000,00	-130.500,00	-133.000,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-62.733,01	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-4.131,81	-12.000,00	-8.000,00	-8.400,00	-8.800,00	-9.300,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-228,56	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-4.422,91	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	-398,93	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-373,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.288,89	-35.500,00	-31.500,00	-31.900,00	-32.300,00	-32.800,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213.230,99	-187.680,00	-187.000,00	-189.900,00	-192.800,00	-195.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-141.695,60	-171.380,00	-156.200,00	-159.100,00	-162.000,00	-165.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-141.695,60	-171.380,00	-156.200,00	-159.100,00	-162.000,00	-165.000,00
26	= Jahresergebnis	-141.695,60	-171.380,00	-156.200,00	-159.100,00	-162.000,00	-165.000,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-192,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-192,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-141.887,60	-171.380,00	-156.400,00	-159.300,00	-162.200,00	-165.200,00

Teilfinanzhaushalt 08.003.001 Hallenbad Wenden

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484000	EZ a. Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich	22.618,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.618,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.043,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-83.803,05	-95.220,00	-107.000,00	-109.100,00	-111.300,00	-113.400,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-5.161,38	-7.360,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-21.977,67	-19.600,00	-13.300,00	-13.600,00	-13.800,00	-14.100,00
10	- Personalauszahlungen	-110.942,10	-122.180,00	-125.500,00	-128.000,00	-130.500,00	-133.000,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-57.450,90	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-6.865,04	-12.000,00	-8.000,00	-8.400,00	-8.800,00	-9.300,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-274,86	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-373,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.964,47	-32.500,00	-28.500,00	-28.900,00	-29.300,00	-29.800,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-540,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.906,57	-155.220,00	-155.200,00	-158.100,00	-161.000,00	-164.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.863,24	-155.220,00	-155.200,00	-158.100,00	-161.000,00	-164.000,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	35.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	-4.092,94	-500.000,00	-333.600,00	-333.600,00	-5.350.000,00	-6.046.800,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-4.422,91	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.515,85	-502.000,00	-335.600,00	-335.600,00	-5.352.000,00	-6.048.800,00
7831100	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. (GWG)	-398,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-398,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.914,78	-502.000,00	-335.600,00	-335.600,00	-5.352.000,00	-6.048.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.095,22	-502.000,00	-335.600,00	-335.600,00	-5.352.000,00	-6.048.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-121.768,02	-657.220,00	-490.800,00	-493.700,00	-5.513.000,00	-6.212.800,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-121.768,02	-657.220,00	-490.800,00	-493.700,00	-5.513.000,00	-6.212.800,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I21008001 Investive Sanierung Schwimmbad Wenden	-4.092,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.092,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21008004 Neubau Schwimmbad Wenden	0,00	-500.000,00	-333.600,00	-11.730.400,00	-333.600,00	-5.350.000,00	-6.046.800,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-500.000,00	-333.600,00	-11.730.400,00	-333.600,00 (-11.730.400,00)	-5.350.000,00 0,00	-6.046.800,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.092,94	-500.000,00	-333.600,00	-11.730.400,00	-333.600,00	-5.350.000,00	-6.046.800,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-4.092,94	-500.000,00	-333.600,00	-11.730.400,00	-333.600,00	-5.350.000,00	-6.046.800,00

Produktbeschreibung 08.003.002 Lehrschwimmbecken Gerlingen

Gemeinde Wenden

08.	Sportförderung
08.003.	Bäder
08.003.002	Lehrschwimmbecken Gerlingen

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

Zielgruppe	Schüler/innen

Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Ratsbeschluss

Ziele	Sicherstellung des Schulschwimmens

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

Teilergebnishaushalt 08.003.002 Lehrschwimmbecken Gerlingen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4141150	Zuw. v. Land - Ertragsant. Sportpauschale	1.866,00	8.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	810,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.676,50	9.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.461,50	9.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-2.197,15	-2.330,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-168,28	-180,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-422,15	-440,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00
11	- Personalaufwendungen	-2.787,58	-2.950,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.300,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-3.080,44	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-480,76	-3.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-373,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.934,87	-13.000,00	-12.000,00	-12.100,00	-12.200,00	-12.300,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-35.487,66	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.487,66	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.210,11	-51.450,00	-53.400,00	-53.600,00	-53.800,00	-54.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.748,61	-41.950,00	-39.400,00	-39.600,00	-39.800,00	-40.100,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-37.748,61	-41.950,00	-39.400,00	-39.600,00	-39.800,00	-40.100,00
26	= Jahresergebnis	-37.748,61	-41.950,00	-39.400,00	-39.600,00	-39.800,00	-40.100,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-37.748,61	-41.950,00	-39.400,00	-39.600,00	-39.800,00	-40.100,00

Teilfinanzhaushalt 08.003.002 Lehrschwimmbecken Gerlingen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-2.197,15	-2.330,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-168,28	-180,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-422,15	-440,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00
10	- Personalauszahlungen	-2.787,58	-2.950,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.300,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-4.002,36	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-480,76	-3.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-373,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.856,79	-13.000,00	-12.000,00	-12.100,00	-12.200,00	-12.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.644,37	-15.950,00	-17.900,00	-18.100,00	-18.300,00	-18.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.859,37	-15.950,00	-17.900,00	-18.100,00	-18.300,00	-18.600,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	1.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.993,37	-15.950,00	-17.900,00	-18.100,00	-18.300,00	-18.600,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.993,37	-15.950,00	-17.900,00	-18.100,00	-18.300,00	-18.600,00

Produktbeschreibung 08.004.001 Vereinsförderung

Gemeinde Wenden

08.	Sportförderung
08.004.	Vereinsförderung
08.004.001	Vereinsförderung

Kurzbeschreibung	Vereinsförderung: Förderung der Sportvereine in der Gemeinde Wenden durch freiwillige Zuschüsse für die Jugendarbeit in den Sportvereinen, für die Errichtung und Unterhaltung der baulichen Anlagen der Sportvereine, Förderung der ehrenamtlichen Arbeit.

Zielgruppe	Sportvereine, sportinteressierte Bürger/innen

Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss

Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten und vielfältigen Sportangebotes in der Gemeinde Wenden

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

Teilergebnishaushalt 08.004.001 Vereinsförderung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-5.310,31	-5.360,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-1.504,42	0,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.900,00
11	- Personalaufwendungen	-6.814,73	-5.360,00	-7.200,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.800,00
5318160	Spendenaufwendungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318180	Förderung des Sports	-26.528,68	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
5318190	Zuw. - und Zusch. Sportverein	-117.013,39	-300.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
15	- Transferaufwendungen	-143.542,07	-338.000,00	-256.000,00	-256.000,00	-256.000,00	-256.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.356,80	-343.360,00	-263.200,00	-263.400,00	-263.500,00	-263.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.356,80	-343.260,00	-263.200,00	-263.400,00	-263.500,00	-263.800,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-150.356,80	-343.260,00	-263.200,00	-263.400,00	-263.500,00	-263.800,00
26	= Jahresergebnis	-150.356,80	-343.260,00	-263.200,00	-263.400,00	-263.500,00	-263.800,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-150.356,80	-343.260,00	-263.200,00	-263.400,00	-263.500,00	-263.800,00

Teilfinanzhaushalt 08.004.001 Vereinsförderung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-5.310,31	-5.360,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00
10	- Personalauszahlungen	-5.310,31	-5.360,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00
7318160	AZ Spendenaufwendungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318180	AZ Förderung des Sports	-26.528,68	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
7318190	AZ Zuw. - und Zusch. Sportverein	-106.138,39	-300.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
14	- Transferauszahlungen	-132.667,07	-338.000,00	-256.000,00	-256.000,00	-256.000,00	-256.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.977,38	-343.360,00	-261.600,00	-261.700,00	-261.800,00	-261.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.977,38	-343.260,00	-261.600,00	-261.700,00	-261.800,00	-261.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-137.977,38	-343.260,00	-261.600,00	-261.700,00	-261.800,00	-261.900,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-137.977,38	-343.260,00	-261.600,00	-261.700,00	-261.800,00	-261.900,00

Teilergebnishaushalt 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationssystem

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625,44	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	34.795,76	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.418,00	3.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.839,20	63.000,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
11	- Personalaufwendungen	-352.009,69	-356.810,00	-361.300,00	-369.000,00	-377.100,00	-385.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.800,60	-215.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.817,69	0,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
15	- Transferaufwendungen	-11.173,78	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-57.736,88	-60.170,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-40.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-566.538,64	-646.980,00	-514.900,00	-522.600,00	-530.700,00	-473.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-515.699,44	-583.980,00	-492.000,00	-499.700,00	-507.800,00	-450.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-515.699,44	-583.980,00	-492.000,00	-499.700,00	-507.800,00	-450.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-515.699,44	-583.980,00	-492.000,00	-499.700,00	-507.800,00	-450.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-515.699,44	-583.980,00	-492.000,00	-499.700,00	-507.800,00	-450.700,00

Teilfinanzhaushalt 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationssystem

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	21.369,21	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.369,21	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	- Personalauszahlungen	-342.096,39	-356.810,00	-351.100,00	-358.100,00	-365.100,00	-372.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.811,72	-215.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-20.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-11.173,78	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.971,76	-60.170,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-40.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-544.053,65	-646.980,00	-491.100,00	-498.100,00	-505.100,00	-447.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-512.684,44	-586.980,00	-481.100,00	-488.100,00	-495.100,00	-437.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.351,82	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.351,82	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.879,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-337.346,84	-215.000,00	-165.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-339.225,84	-235.000,00	-185.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-192.874,02	-235.000,00	-145.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-705.558,46	-821.980,00	-626.100,00	-553.100,00	-560.100,00	-502.200,00

Produktbeschreibung 09.001.001 FNP, B-Plan und sonstige kommunale Planungen

Gemeinde Wenden

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

Kurzbeschreibung	Aufstellungs- u. Änderungsverfahren v. Flächennutzungsplan und Bebauungsplänen, Vorhabenbezogener Bebauungsplan

Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage	Bundesgesetze

Ziele	Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen, Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, Rechtssicherheit und Erhalt der Planungshoheit

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

Teilergebnishaushalt 09.001.001 FNP, B-Plan und sonstige kommunale Planungen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	26.853,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.853,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	1.310,00	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	1.310,00	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10	= Ordentliche Erträge	38.163,10	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-26.451,91	-27.690,00	-27.400,00	-27.900,00	-28.500,00	-29.000,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-197.178,88	-205.450,00	-205.000,00	-209.100,00	-213.200,00	-217.300,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-15.093,17	-15.850,00	-16.000,00	-16.300,00	-16.600,00	-17.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-36.974,87	-38.530,00	-39.400,00	-40.200,00	-41.000,00	-41.800,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-6.329,85	0,00	-6.400,00	-6.900,00	-7.500,00	-8.000,00
11	- Personalaufwendungen	-282.028,68	-287.520,00	-294.200,00	-300.400,00	-306.800,00	-313.100,00
5211170	Flächennutzungsplan	-100.278,88	-80.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.278,88	-90.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-482,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-482,66	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-382.790,22	-377.690,00	-299.200,00	-305.400,00	-311.800,00	-318.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-344.627,12	-376.090,00	-297.900,00	-304.100,00	-310.500,00	-316.800,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-344.627,12	-376.090,00	-297.900,00	-304.100,00	-310.500,00	-316.800,00
26	= Jahresergebnis	-344.627,12	-376.090,00	-297.900,00	-304.100,00	-310.500,00	-316.800,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-344.627,12	-376.090,00	-297.900,00	-304.100,00	-310.500,00	-316.800,00

Teilfinanzhaushalt 09.001.001 FNP, B-Plan und sonstige kommunale Planungen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	13.426,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.426,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	Andere sonstige Einzahlungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.426,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-26.451,91	-27.690,00	-27.400,00	-27.900,00	-28.500,00	-29.000,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-197.178,88	-205.450,00	-205.000,00	-209.100,00	-213.200,00	-217.300,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-15.093,17	-15.850,00	-16.000,00	-16.300,00	-16.600,00	-17.000,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-36.974,87	-38.530,00	-39.400,00	-40.200,00	-41.000,00	-41.800,00
10	- Personalauszahlungen	-275.698,83	-287.520,00	-287.800,00	-293.500,00	-299.300,00	-305.100,00
7211170	AZ Flächennutzungsplan	-99.420,76	-80.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.420,76	-90.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-482,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-482,66	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.602,25	-377.690,00	-292.800,00	-298.500,00	-304.300,00	-310.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.175,70	-377.690,00	-292.800,00	-298.500,00	-304.300,00	-310.100,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	-9.000,00	-175.000,00	-125.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7853000	AZ Sonstige Baumaßnahmen	-72.565,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.565,51	-175.000,00	-125.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.565,51	-175.000,00	-125.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.565,51	-175.000,00	-85.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-433.741,21	-552.690,00	-377.800,00	-323.500,00	-329.300,00	-335.100,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-433.741,21	-552.690,00	-377.800,00	-323.500,00	-329.300,00	-335.100,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I19009001 Planung Gewerbegebiete	-81.565,51	-25.000,00	-25.000,00	-17.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-81.565,51	-25.000,00	-25.000,00	-17.500,00	-25.000,00 (-17.500,00)	-25.000,00 0,00	-25.000,00 0,00
I19009002 Planung Interkommunales Gewerbegebiet	0,00	-150.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22009001 Kostenbeteiligung Interkommunales Gewerbegebiet	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-81.565,51	-175.000,00	-125.000,00	-17.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-81.565,51	-175.000,00	-85.000,00	-17.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Produktbeschreibung 09.001.002 Planungen Dritter

Gemeinde Wenden

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

Kurzbeschreibung	Vorhaben- und Erschließungsplan

Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage	Bundesgesetze

Ziele	Planung spezieller Einzelmaßnahmen

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

Teilergebnishaushalt 09.001.002 Planungen Dritter

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	108,00	900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	108,00	900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	108,00	900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-88,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-17.266,44	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-17.266,44	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.354,44	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.246,44	-59.100,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-17.246,44	-59.100,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00
26	= Jahresergebnis	-17.246,44	-59.100,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-17.246,44	-59.100,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00

Teilfinanzhaushalt 09.001.002 Planungen Dritter

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-88,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-17.266,44	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.266,44	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.354,44	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.354,44	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	-6.724,40	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.724,40	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.724,40	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.724,40	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.078,84	-100.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-24.078,84	-100.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
160090006 Planungskosten	-6.724,40	-40.000,00	-40.000,00	-28.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.724,40	-40.000,00	-40.000,00	-28.000,00	-40.000,00 (-28.000,00)	-40.000,00 0,00	-40.000,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.724,40	-40.000,00	-40.000,00	-28.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-6.724,40	-40.000,00	-40.000,00	-28.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00

Produktbeschreibung 09.002.001 Dorfverschönerung, -erneuerung

Gemeinde Wenden

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

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

Zielgruppe	Bürger/innen, örtliche Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung und -richtlinien, Daseinsvorsorge

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

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

Teilergebnishaushalt 09.002.001 Dorfverschönerung, -erneuerung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	625,44	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625,44	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4481000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Land	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	4.000,00	500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	4.000,00	500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	= Ordentliche Erträge	4.625,44	60.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-8.738,52	-9.150,00	-9.400,00	-9.600,00	-9.800,00	-10.000,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-4.877,01	-5.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-400,85	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-873,93	-980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-3.583,45	0,00	-3.800,00	-4.000,00	-4.500,00	-4.800,00
11	- Personalaufwendungen	-18.473,76	-16.020,00	-13.200,00	-13.600,00	-14.300,00	-14.800,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5291700	Leader	-34.433,72	-100.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.433,72	-105.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-5.000,00
5711300	Abschr. a. Infrastrukturvermögen	-7.817,69	0,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.817,69	0,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
5318000	Zuw. u. Zuschf. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318170	Unser Dorf hat Zukunft	-6.673,78	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5318230	Frühjahrsputz	-500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Transferaufwendungen	-11.173,78	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.898,95	-136.020,00	-86.800,00	-87.200,00	-87.900,00	-48.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.273,51	-75.520,00	-75.300,00	-75.700,00	-76.400,00	-36.900,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-70.273,51	-75.520,00	-75.300,00	-75.700,00	-76.400,00	-36.900,00
26	= Jahresergebnis	-70.273,51	-75.520,00	-75.300,00	-75.700,00	-76.400,00	-36.900,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-70.273,51	-75.520,00	-75.300,00	-75.700,00	-76.400,00	-36.900,00

Teilfinanzhaushalt 09.002.001 Dorfverschönerung, -erneuerung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6481000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Land	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-8.738,52	-9.150,00	-9.400,00	-9.600,00	-9.800,00	-10.000,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-4.877,01	-5.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-400,85	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-873,93	-980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-14.890,31	-16.020,00	-9.400,00	-9.600,00	-9.800,00	-10.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7291700	AZ Leader	-37.302,96	-100.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.302,96	-105.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-5.000,00
7318000	AZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318170	AZ Unser Dorf soll schöner werden	-6.673,78	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7318230	AZ Frühjahrsputz	-500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Transferauszahlungen	-11.173,78	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.367,05	-136.020,00	-69.400,00	-69.600,00	-69.800,00	-30.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.367,05	-76.020,00	-69.400,00	-69.600,00	-69.800,00	-30.000,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	146.351,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.351,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.351,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	AZ f. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.879,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.879,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	-249.056,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-249.056,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.935,93	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.584,11	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-170.951,16	-96.020,00	-89.400,00	-69.600,00	-69.800,00	-30.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-170.951,16	-96.020,00	-89.400,00	-69.600,00	-69.800,00	-30.000,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I19009003 Aktiver Erholungspfad, Gerlingen	-249.056,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-249.056,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19009004 Zuschuss aktiver Erholungspfad	146.351,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I60090007 Flurbereinigung Hillmicke	-1.879,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.879,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-250.935,93	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	146.351,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-104.584,11	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 09.003.002 Vermessung

Gemeinde Wenden

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

Kurzbeschreibung	Vermessungstechnische Leistungen in Form von Grenzfeststellungen, topographischen Aufnahmen und Einmessungen von Leitungen

Zielgruppe	Behörden, Versorgungsträger, Bürger/innen

Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Daseinsvorsorge

Ziele	Bereitstellung von digitalen Grundlagen für jedwede Planung, Sicherung der Eigentumsverhältnisse

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

Teilergebnishaushalt 09.003.002 Vermessung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	7.942,66	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.942,66	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Ordentliche Erträge	7.942,66	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-40.385,29	-41.820,00	-42.000,00	-42.800,00	-43.700,00	-44.500,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-3.090,75	-3.220,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-8.031,21	-8.230,00	-8.600,00	-8.800,00	-8.900,00	-9.100,00
11	- Personalaufwendungen	-51.507,25	-53.270,00	-53.900,00	-55.000,00	-56.000,00	-57.100,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-39.987,78	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-39.987,78	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.495,03	-73.270,00	-78.900,00	-80.000,00	-81.000,00	-57.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.552,37	-73.270,00	-68.900,00	-70.000,00	-71.000,00	-47.100,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-83.552,37	-73.270,00	-68.900,00	-70.000,00	-71.000,00	-47.100,00
26	= Jahresergebnis	-83.552,37	-73.270,00	-68.900,00	-70.000,00	-71.000,00	-47.100,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-83.552,37	-73.270,00	-68.900,00	-70.000,00	-71.000,00	-47.100,00

Teilfinanzhaushalt 09.003.002 Vermessung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	7.942,66	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.942,66	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.942,66	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-40.385,29	-41.820,00	-42.000,00	-42.800,00	-43.700,00	-44.500,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-3.090,75	-3.220,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.500,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-8.031,21	-8.230,00	-8.600,00	-8.800,00	-8.900,00	-9.100,00
10	- Personalauszahlungen	-51.507,25	-53.270,00	-53.900,00	-55.000,00	-56.000,00	-57.100,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-33.222,66	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.222,66	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.729,91	-73.270,00	-78.900,00	-80.000,00	-81.000,00	-57.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.787,25	-73.270,00	-68.900,00	-70.000,00	-71.000,00	-47.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-76.787,25	-73.270,00	-68.900,00	-70.000,00	-71.000,00	-47.100,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-76.787,25	-73.270,00	-68.900,00	-70.000,00	-71.000,00	-47.100,00

Teilergebnishaushalt 10. Bauen und Wohnen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.707,99	110.700,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.265,46	80.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.109,79	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	263.083,24	190.800,00	190.700,00	190.700,00	190.700,00	190.700,00
11	- Personalaufwendungen	-197.825,69	-192.820,00	-138.700,00	-142.000,00	-145.300,00	-148.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.328,53	-393.000,00	-320.500,00	-333.300,00	-346.700,00	-360.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-262.473,31	-262.400,00	-262.500,00	-266.500,00	-266.500,00	-266.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-67.597,10	-81.650,00	-61.000,00	-61.600,00	-62.100,00	-62.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-729.224,63	-929.870,00	-782.700,00	-803.400,00	-820.600,00	-838.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-466.141,39	-739.070,00	-592.000,00	-612.700,00	-629.900,00	-647.700,00
19	+ Finanzerträge	2.480,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.480,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-463.661,39	-739.070,00	-590.000,00	-610.700,00	-627.900,00	-645.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-463.661,39	-739.070,00	-590.000,00	-610.700,00	-627.900,00	-645.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-463.661,39	-739.070,00	-590.000,00	-610.700,00	-627.900,00	-645.700,00

Teilfinanzhaushalt 10. Bauen und Wohnen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	143.827,81	80.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.866,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.480,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.174,79	80.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
10	- Personalauszahlungen	-183.776,08	-192.820,00	-127.800,00	-130.400,00	-132.900,00	-135.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.769,90	-358.000,00	-305.500,00	-318.300,00	-331.700,00	-345.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-67.145,98	-96.650,00	-71.000,00	-71.600,00	-72.100,00	-72.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.691,96	-647.470,00	-504.300,00	-520.300,00	-536.700,00	-553.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-293.517,17	-567.470,00	-427.300,00	-443.300,00	-459.700,00	-476.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.010,00	-170.000,00	-65.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.193,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.203,27	-170.000,00	-65.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.203,27	-170.000,00	-65.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-304.720,44	-737.470,00	-492.300,00	-448.300,00	-464.700,00	-481.700,00

Produktbeschreibung 10.001.001 Bauordnungsbehördliche Dienstleistungen

Gemeinde Wenden

10.	Bauen und Wohnen
10.001.	Bauaufsicht
10.001.001	Bauordnungsbehördliche Dienstleistungen

Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren sowie Bauvoranfragen, Erteilung bzw. Versagung des gemeindlichen Einvernehmens
Zielgruppe	Bauherren, Architekten
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Ziele	Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
Verantwortliche/r	Fachdienst: Bauverwaltung Rüdiger Hüpper Tel.: 02762/406-615

Teilergebnishaushalt 10.001.001 Bauordnungsbehördliche Dienstleistungen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-55.095,91	-58.540,00	-42.200,00	-43.000,00	-43.900,00	-44.700,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-35.392,38	-37.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.690,21	-2.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-7.228,34	-7.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-10.212,65	0,00	-7.800,00	-8.300,00	-8.900,00	-9.500,00
11	- Personalaufwendungen	-110.619,49	-106.200,00	-50.000,00	-51.300,00	-52.800,00	-54.200,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.619,49	-106.250,00	-50.000,00	-51.300,00	-52.800,00	-54.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.619,49	-106.250,00	-50.000,00	-51.300,00	-52.800,00	-54.200,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-110.619,49	-106.250,00	-50.000,00	-51.300,00	-52.800,00	-54.200,00
26	= Jahresergebnis	-110.619,49	-106.250,00	-50.000,00	-51.300,00	-52.800,00	-54.200,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-110.619,49	-106.250,00	-50.000,00	-51.300,00	-52.800,00	-54.200,00

Teilfinanzhaushalt 10.001.001 Bauordnungsbehördliche Dienstleistungen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-55.095,91	-58.540,00	-42.200,00	-43.000,00	-43.900,00	-44.700,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-35.392,38	-37.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.690,21	-2.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-7.228,34	-7.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-100.406,84	-106.200,00	-42.200,00	-43.000,00	-43.900,00	-44.700,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.406,84	-106.250,00	-42.200,00	-43.000,00	-43.900,00	-44.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.406,84	-106.250,00	-42.200,00	-43.000,00	-43.900,00	-44.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-100.406,84	-106.250,00	-42.200,00	-43.000,00	-43.900,00	-44.700,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-100.406,84	-106.250,00	-42.200,00	-43.000,00	-43.900,00	-44.700,00

Produktbeschreibung 10.002.001 Wohngeld und Wohnungsförderung

Gemeinde Wenden

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

Kurzbeschreibung	Miet- und Lastenzuschüsse

Zielgruppe	Einwohner/innen

Auftragsgrundlage	Bundesgesetze

Teilergebnishaushalt 10.002.001 Wohngeld und Wohnungsförderung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.424,15	-3.640,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-35.877,11	-36.680,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00	-53.000,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.739,60	-2.840,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-7.260,88	-7.530,00	-10.500,00	-10.700,00	-10.900,00	-11.100,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-1.900,16	0,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.500,00
11	- Personalaufwendungen	-51.201,90	-50.690,00	-70.300,00	-71.800,00	-73.300,00	-74.700,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.201,90	-50.840,00	-70.300,00	-71.800,00	-73.300,00	-74.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.201,90	-50.840,00	-70.300,00	-71.800,00	-73.300,00	-74.700,00
4651000	Gewinnanteile von verb. Untern. u. Beteilig.	2.480,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	+ Finanzerträge	2.480,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.480,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-48.721,90	-50.840,00	-68.300,00	-69.800,00	-71.300,00	-72.700,00
26	= Jahresergebnis	-48.721,90	-50.840,00	-68.300,00	-69.800,00	-71.300,00	-72.700,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-48.721,90	-50.840,00	-68.300,00	-69.800,00	-71.300,00	-72.700,00

Teilfinanzhaushalt 10.002.001 Wohngeld und Wohnungsförderung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6651000	EZ Gewinnanteile von verb. Untern. u. Beteilig.	2.480,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.480,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.480,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-3.424,15	-3.640,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-35.877,11	-36.680,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00	-53.000,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.739,60	-2.840,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-7.260,88	-7.530,00	-10.500,00	-10.700,00	-10.900,00	-11.100,00
10	- Personalauszahlungen	-49.301,74	-50.690,00	-68.200,00	-69.600,00	-71.000,00	-72.200,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.301,74	-50.840,00	-68.200,00	-69.600,00	-71.000,00	-72.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.821,74	-50.840,00	-66.200,00	-67.600,00	-69.000,00	-70.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-46.821,74	-50.840,00	-66.200,00	-67.600,00	-69.000,00	-70.200,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-46.821,74	-50.840,00	-66.200,00	-67.600,00	-69.000,00	-70.200,00

Produktbeschreibung 10.003.001 Obdachlosenunterkünfte

Gemeinde Wenden

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

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

Zielgruppe	Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Ziele	Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

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

Teilergebnishaushalt 10.003.001 Obdachlosenunterkünfte

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.211,46	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.211,46	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	233,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	90.444,84	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-5.917,21	-6.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-799,93	-820,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-61,34	-60,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-165,33	-170,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-1.936,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.880,61	-7.240,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.200,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-546,16	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5221000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-683,30	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-6.399,67	-30.000,00	-25.000,00	-26.300,00	-27.600,00	-28.900,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-296,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-373,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.299,67	-43.000,00	-38.000,00	-39.300,00	-40.600,00	-41.900,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-727,71	-1.500,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00
5473100	Direkte Wertberichtig. v. Ford.(Niederschlagungen)	-667,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.395,17	-1.500,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.575,45	-51.740,00	-43.000,00	-44.500,00	-45.800,00	-47.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	71.869,39	-31.740,00	-8.000,00	-9.500,00	-10.800,00	-12.300,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	71.869,39	-31.740,00	-8.000,00	-9.500,00	-10.800,00	-12.300,00
26	= Jahresergebnis	71.869,39	-31.740,00	-8.000,00	-9.500,00	-10.800,00	-12.300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	71.869,39	-31.740,00	-8.000,00	-9.500,00	-10.800,00	-12.300,00

Teilfinanzhaushalt 10.003.001 Obdachlosenunterkünfte

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.878,09	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.878,09	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	217,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.095,13	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-5.917,21	-6.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-799,93	-820,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-61,34	-60,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-165,33	-170,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
10	- Personalauszahlungen	-6.943,81	-7.240,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.200,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-546,16	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7221000	AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-683,30	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-8.482,89	-30.000,00	-25.000,00	-26.300,00	-27.600,00	-28.900,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-296,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-373,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.382,89	-43.000,00	-38.000,00	-39.300,00	-40.600,00	-41.900,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-727,71	-1.500,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-727,71	-1.500,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.054,41	-51.740,00	-43.000,00	-44.500,00	-45.800,00	-47.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.040,72	-31.740,00	-8.000,00	-9.500,00	-10.800,00	-12.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	67.040,72	-31.740,00	-8.000,00	-9.500,00	-10.800,00	-12.300,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	67.040,72	-31.740,00	-8.000,00	-9.500,00	-10.800,00	-12.300,00

Produktbeschreibung 10.003.002 Unterbringung Asylbewerber

Gemeinde Wenden

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

Kurzbeschreibung	Gestellung von Unterkünften von zugewiesenen Asylbewerbern

Zielgruppe	Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Ziele	Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

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

Teilergebnishaushalt 10.003.002 Unterbringung Asylbewerber

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	110.707,99	110.700,00	110.700,00	110.700,00	110.700,00	110.700,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale Festwerte	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.707,99	110.700,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.054,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.054,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	1.876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	172.638,40	170.800,00	155.700,00	155.700,00	155.700,00	155.700,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.300,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-21.383,08	-22.660,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.500,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.637,27	-1.750,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-4.103,34	-4.280,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	0,00	0,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00
11	- Personalaufwendungen	-27.123,69	-28.690,00	-14.400,00	-14.800,00	-15.100,00	-15.400,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-23.552,17	-40.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5221000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-117,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-154.968,55	-255.000,00	-230.000,00	-241.500,00	-253.600,00	-266.300,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-3.119,57	-10.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5255500	Ersatzbesch. FW	0,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	-10.193,27	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-1.078,09	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.028,86	-350.000,00	-282.500,00	-294.000,00	-306.100,00	-318.800,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-262.473,31	-262.400,00	-262.500,00	-266.500,00	-266.500,00	-266.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-262.473,31	-262.400,00	-262.500,00	-266.500,00	-266.500,00	-266.500,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	-56.102,64	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-2.128,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-7.905,41	-19.000,00	-10.000,00	-10.500,00	-11.000,00	-11.500,00
5473100	Direkte Wertberichtig. v. Ford.(Niederschlagungen)	-65,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-66.201,93	-79.950,00	-60.000,00	-60.500,00	-61.000,00	-61.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-548.827,79	-721.040,00	-619.400,00	-635.800,00	-648.700,00	-662.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-376.189,39	-550.240,00	-463.700,00	-480.100,00	-493.000,00	-506.500,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-376.189,39	-550.240,00	-463.700,00	-480.100,00	-493.000,00	-506.500,00
26	= Jahresergebnis	-376.189,39	-550.240,00	-463.700,00	-480.100,00	-493.000,00	-506.500,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-376.189,39	-550.240,00	-463.700,00	-480.100,00	-493.000,00	-506.500,00

Teilfinanzhaushalt 10.003.002 Unterbringung Asylbewerber

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.949,72	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.949,72	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	3.649,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.649,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.599,66	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.300,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-21.383,08	-22.660,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.500,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.637,27	-1.750,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-4.103,34	-4.280,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00
10	- Personalauszahlungen	-27.123,69	-28.690,00	-13.400,00	-13.700,00	-13.900,00	-14.200,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-23.407,01	-40.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7221000	AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-117,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-154.884,78	-255.000,00	-230.000,00	-241.500,00	-253.600,00	-266.300,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-3.303,96	-10.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-674,05	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.387,01	-315.000,00	-267.500,00	-279.000,00	-291.100,00	-303.800,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	AZ Mieten und Pachten	-56.384,83	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-2.128,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-7.905,41	-19.000,00	-10.000,00	-10.500,00	-11.000,00	-11.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.418,27	-94.950,00	-70.000,00	-70.500,00	-71.000,00	-71.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.928,97	-438.640,00	-350.900,00	-363.200,00	-376.000,00	-389.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.329,31	-378.640,00	-310.900,00	-323.200,00	-336.000,00	-349.500,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	-1.010,00	-150.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.010,00	-170.000,00	-65.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7831100	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. (GWG)	-10.193,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-10.193,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.203,27	-170.000,00	-65.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.203,27	-170.000,00	-65.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-224.532,58	-548.640,00	-375.900,00	-328.200,00	-341.000,00	-354.500,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-224.532,58	-548.640,00	-375.900,00	-328.200,00	-341.000,00	-354.500,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I15010002 Unterkunft Asyl (Gerlingen)	-1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16010001 Asylbewerberunterkunft Hoffnung I	0,00	-50.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16010002 Asylbewerberunterkunft Hoffnung II	0,00	-50.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16010004 Asylbewerberunterkunft Hoffnung 3	0,00	-50.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.010,00	-150.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.010,00	-150.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 11. Ver- und Entsorgung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.227,53	15.200,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.505.692,41	5.206.480,00	5.052.050,00	5.052.050,00	5.052.050,00	5.052.050,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.407,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	632.776,97	545.000,00	559.000,00	559.000,00	559.000,00	559.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.232,00	18.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.210.336,21	5.786.880,00	5.657.350,00	5.657.350,00	5.657.350,00	5.657.350,00
11	- Personalaufwendungen	-476.269,19	-443.440,00	-347.900,00	-356.200,00	-364.800,00	-374.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.892.475,93	-2.868.000,00	-2.868.000,00	-2.868.000,00	-2.868.000,00	-2.868.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.128.177,70	-1.113.600,00	-1.137.600,00	-1.147.700,00	-1.167.000,00	-1.187.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-870.744,03	-732.660,00	-740.750,00	-737.320,00	-736.260,00	-736.470,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.367.666,85	-5.157.700,00	-5.094.250,00	-5.109.220,00	-5.136.060,00	-5.166.070,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	842.669,36	629.180,00	563.100,00	548.130,00	521.290,00	491.280,00
19	+ Finanzerträge	194.910,37	118.000,00	176.000,00	161.000,00	159.000,00	165.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.061,48	-6.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-2.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	189.848,89	112.000,00	171.000,00	157.000,00	156.000,00	163.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.032.518,25	741.180,00	734.100,00	705.130,00	677.290,00	654.280,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.032.518,25	741.180,00	734.100,00	705.130,00	677.290,00	654.280,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	803.110,84	549.140,00	548.440,00	548.440,00	548.440,00	548.440,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-853.570,48	-541.160,00	-576.960,00	-576.960,00	-576.960,00	-576.960,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	982.058,61	749.160,00	705.580,00	676.610,00	648.770,00	625.760,00

Teilfinanzhaushalt 11. Ver- und Entsorgung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.653.186,12	4.569.850,00	4.569.850,00	4.569.850,00	4.569.850,00	4.569.850,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.407,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	591.090,58	545.000,00	559.000,00	559.000,00	559.000,00	559.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	118.000,00	176.000,00	161.000,00	159.000,00	165.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.270.684,00	5.234.850,00	5.306.850,00	5.291.850,00	5.289.850,00	5.295.850,00
10	- Personalauszahlungen	-436.668,57	-443.440,00	-315.500,00	-321.600,00	-327.900,00	-334.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.018.027,44	-2.868.000,00	-2.868.000,00	-2.868.000,00	-2.868.000,00	-2.868.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-6.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-2.000,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-701.297,23	-728.480,00	-777.250,00	-773.820,00	-772.760,00	-764.990,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.155.993,24	-4.045.920,00	-3.965.750,00	-3.967.420,00	-3.971.660,00	-3.969.290,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.114.690,76	1.188.930,00	1.341.100,00	1.324.430,00	1.318.190,00	1.326.560,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	24.000,00	47.000,00	82.000,00	107.000,00	132.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	69.448,02	427.600,00	287.000,00	134.000,00	30.000,00	30.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.448,02	451.600,00	334.000,00	216.000,00	137.000,00	162.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.130.345,12	-2.455.000,00	-1.735.000,00	-1.665.000,00	-2.180.000,00	-1.400.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.748,31	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-950.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.133.093,43	-3.410.000,00	-2.440.000,00	-1.670.000,00	-2.185.000,00	-1.405.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.063.645,41	-2.958.400,00	-2.106.000,00	-1.454.000,00	-2.048.000,00	-1.243.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	51.045,35	-1.769.470,00	-764.900,00	-129.570,00	-729.810,00	83.560,00

Produktbeschreibung 11.001.001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Wenden

11.	Ver- und Entsorgung
11.001.	Energieversorgung
11.001.001	Elektrizitätsversorgung

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

Zielgruppe	Energieversorger

Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung, etc.

Ziele	Sicherung der Versorgung

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

Teilergebnishaushalt 11.001.001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4511000	Konzessionsabgaben	632.790,58	545.000,00	559.000,00	559.000,00	559.000,00	559.000,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	632.790,58	545.000,00	559.000,00	559.000,00	559.000,00	559.000,00
10	= Ordentliche Erträge	632.790,58	545.000,00	559.000,00	559.000,00	559.000,00	559.000,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-9.548,58	-10.170,00	-11.000,00	-11.200,00	-11.400,00	-11.700,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-2.064,57	-2.110,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-157,32	-160,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-416,60	-430,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	0,00	0,00	-2.300,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.800,00
11	- Personalaufwendungen	-12.187,07	-12.870,00	-16.000,00	-16.400,00	-16.800,00	-17.300,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5442000	Kapitalertragsteuer/SolZ	-30.844,57	-17.900,00	-25.950,00	-22.470,00	-21.360,00	-21.520,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-30.844,57	-17.900,00	-25.950,00	-22.470,00	-21.360,00	-21.520,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.031,64	-35.770,00	-46.950,00	-43.870,00	-43.160,00	-43.820,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	589.758,94	509.230,00	512.050,00	515.130,00	515.840,00	515.180,00
4615000	Zinsertr. v. verb. Untern., Beteilig.u.Sonderverm.	0,00	5.000,00	12.000,00	19.000,00	24.000,00	29.000,00
4651000	Gewinnanteile von verb. Untern. u. Beteilig.	194.910,37	113.000,00	164.000,00	142.000,00	135.000,00	136.000,00
19	+ Finanzerträge	194.910,37	118.000,00	176.000,00	161.000,00	159.000,00	165.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	194.910,37	118.000,00	176.000,00	161.000,00	159.000,00	165.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	784.669,31	627.230,00	688.050,00	676.130,00	674.840,00	680.180,00
26	= Jahresergebnis	784.669,31	627.230,00	688.050,00	676.130,00	674.840,00	680.180,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	784.669,31	627.230,00	688.050,00	676.130,00	674.840,00	680.180,00

Teilfinanzhaushalt 11.001.001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6511000	EZ Konzessionsabgaben	591.090,58	545.000,00	559.000,00	559.000,00	559.000,00	559.000,00
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	591.090,58	545.000,00	559.000,00	559.000,00	559.000,00	559.000,00
6615000	Zins-EZ v. verb. Untern., Beteilig.u.Sonderverm.	0,00	5.000,00	12.000,00	19.000,00	24.000,00	29.000,00
6651000	EZ Gewinnanteile von verb. Untern. u. Beteilig.	0,00	113.000,00	164.000,00	142.000,00	135.000,00	136.000,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	118.000,00	176.000,00	161.000,00	159.000,00	165.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.090,58	663.000,00	735.000,00	720.000,00	718.000,00	724.000,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-9.548,58	-10.170,00	-11.000,00	-11.200,00	-11.400,00	-11.700,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifr. Beschäft.	-2.064,57	-2.110,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifr. Beschäft.	-157,32	-160,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifr. Beschäft.	-416,60	-430,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	- Personalauszahlungen	-12.187,07	-12.870,00	-13.700,00	-13.900,00	-14.200,00	-14.500,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7442000	AZ Steuernachzahlungen	0,00	-17.900,00	-25.950,00	-22.470,00	-21.360,00	-21.520,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-17.900,00	-25.950,00	-22.470,00	-21.360,00	-21.520,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.187,07	-35.770,00	-44.650,00	-41.370,00	-40.560,00	-41.020,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.903,51	627.230,00	690.350,00	678.630,00	677.440,00	682.980,00
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	24.000,00	47.000,00	82.000,00	107.000,00	132.000,00
6861000	EZ Rückfl. von Ausleihungen	0,00	24.000,00	47.000,00	82.000,00	107.000,00	132.000,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000,00	47.000,00	82.000,00	107.000,00	132.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-950.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-950.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-926.000,00	-653.000,00	82.000,00	107.000,00	132.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	578.903,51	-298.770,00	37.350,00	760.630,00	784.440,00	814.980,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	578.903,51	-298.770,00	37.350,00	760.630,00	784.440,00	814.980,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I21011005 Auszahlung Darlehen Netzgesellschaft	0,00	-950.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-950.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21011006 Rückzahlung Darlehen Netzgesellschaft	0,00	24.000,00	47.000,00	0,00	82.000,00	107.000,00	132.000,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	24.000,00	47.000,00	0,00	82.000,00	107.000,00	132.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-950.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	24.000,00	47.000,00	0,00	82.000,00	107.000,00	132.000,00
Gesamtsumme	0,00	-926.000,00	-653.000,00	0,00	82.000,00	107.000,00	132.000,00

Teilergebnishaushalt 11.002.001 Wasserversorgung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-1.532,53	-3.330,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-114,99	-260,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-305,88	-690,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
11	- Personalaufwendungen	-1.953,40	-4.280,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.953,40	-4.280,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.953,40	-4.280,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.800,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.953,40	-4.280,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.800,00
26	= Jahresergebnis	-1.953,40	-4.280,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.800,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.953,40	-4.280,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.800,00

Teilfinanzhaushalt 11.002.001 Wasserversorgung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-1.532,53	-3.330,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-114,99	-260,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-305,88	-690,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
10	- Personalauszahlungen	-1.953,40	-4.280,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.953,40	-4.280,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.953,40	-4.280,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.953,40	-4.280,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.800,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.953,40	-4.280,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.800,00

Produktbeschreibung 11.003.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wenden

11.	Ver- und Entsorgung
11.003.	Abwasserbeseitigung
11.003.001	Abwasserbeseitigung

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

Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Ruhrverband

Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

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

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

Teilergebnishaushalt 11.003.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	15.227,53	15.200,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.227,53	15.200,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
4311000	Verwaltungsgebühren	3.336,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321100	Schmutzwassergebühr	2.537.901,83	2.458.550,00	2.458.550,00	2.458.550,00	2.458.550,00	2.458.550,00
4321110	Niederschlagswassergebühr	885.759,85	884.620,00	884.620,00	884.620,00	884.620,00	884.620,00
4321120	Klärkostenbeitrag	18.665,23	18.280,00	18.280,00	18.280,00	18.280,00	18.280,00
4321130	Straßenentwässerungsant. Kreis Olpe	19.986,23	23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00
4321140	Straßenentwässerungsant. Land	33.613,65	36.280,00	36.280,00	36.280,00	36.280,00	36.280,00
4321150	Gebühren Entsorg. Kleinkläranlagen	7.014,35	12.170,00	12.170,00	12.170,00	12.170,00	12.170,00
4371100	Ertr. a. d. Auflös. Sopo f. Beitr. u. Kosten Kanal	331.846,10	283.600,00	283.600,00	283.600,00	283.600,00	283.600,00
4381000	Ertr. a. d. Auflös. Sopo f. Geb.ausgl.	0,00	353.030,00	198.600,00	198.600,00	198.600,00	198.600,00
4381100	Ertr. a. d. Auflös. Sopo f. NW/SW Kanal/Klärk.	288.411,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.126.595,95	4.075.480,00	3.921.050,00	3.921.050,00	3.921.050,00	3.921.050,00
4488120	Erstatt. San. Hausanschlüsse	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	30.232,00	18.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	30.232,00	18.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
10	= Ordentliche Erträge	4.172.055,48	4.110.880,00	3.967.350,00	3.967.350,00	3.967.350,00	3.967.350,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-100.027,19	-103.860,00	-81.000,00	-82.600,00	-84.200,00	-85.900,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-204.483,13	-205.980,00	-130.000,00	-132.600,00	-135.200,00	-137.800,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-15.616,40	-15.870,00	-10.000,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-39.865,20	-40.390,00	-26.000,00	-26.500,00	-27.000,00	-27.600,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-36.070,12	0,00	-26.600,00	-28.500,00	-30.500,00	-32.900,00
11	- Personalaufwendungen	-396.062,04	-366.100,00	-273.600,00	-280.400,00	-287.300,00	-294.800,00
5211110	Reinigung der Kanalisation	-54.162,05	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5211130	Entsorgung Kleinkläranlagen	-5.960,34	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5211140	Optische Untersuchung d. Kanalis.	-151.416,27	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5211150	Sanierungskonzept SüwVKan	-9.849,97	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211160	Unterhaltung der Kanalisation	-240.215,45	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
5211190	Sanierung Hausanschlüsse	-13.544,21	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-48.134,98	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5291600	Ruhrverbandsumlage	-1.881.456,66	-1.890.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.404.739,93	-2.375.000,00	-2.375.000,00	-2.375.000,00	-2.375.000,00	-2.375.000,00
5711400	Abschr. a. Abwasserbeseitigungsanlagen	-1.126.448,50	-1.111.900,00	-1.136.400,00	-1.145.800,00	-1.164.400,00	-1.184.200,00
5711500	Abschr. a. Maschinen u. Fahrzeuge	-641,11	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-1.088,09	-1.100,00	-1.200,00	-1.900,00	-2.600,00	-3.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.128.177,70	-1.113.600,00	-1.137.600,00	-1.147.700,00	-1.167.000,00	-1.187.500,00
5431110	Sonstige Beiträge	-3.756,78	-3.750,00	-3.800,00	-3.850,00	-3.900,00	-3.950,00
5431190	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5471100	Wertveränderungen unbewegl. Sachanlagen	-6.276,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473100	Direkte Wertberichtig. v. Ford.(Niederschlagungen)	-333,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499100	Zuf. Sopo Gebührenaussgl. Abwasser	-30.598,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-41.165,26	-4.750,00	-4.800,00	-4.850,00	-4.900,00	-4.950,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.970.144,93	-3.859.450,00	-3.791.000,00	-3.807.950,00	-3.834.200,00	-3.862.250,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	201.910,55	251.430,00	176.350,00	159.400,00	133.150,00	105.100,00
5517000	Zinsaufw. an Kreditinstitute	-5.061,48	-6.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-2.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.061,48	-6.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-2.000,00

Teilergebnishaushalt 11.003.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-5.061,48	-6.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-2.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	196.849,07	245.430,00	171.350,00	155.400,00	130.150,00	103.100,00
26	= Jahresergebnis	196.849,07	245.430,00	171.350,00	155.400,00	130.150,00	103.100,00
4811001	Erträge ILV - Abwasserbeseitigung	0,00	540.140,00	540.140,00	540.140,00	540.140,00	540.140,00
4811004	Erträge ILV - Straßenentwässerung	500.032,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811007	Erträge ILV - Allgemeine Finanzwirtschaft	294.556,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	794.588,22	540.140,00	540.140,00	540.140,00	540.140,00	540.140,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-160.192,00	-135.100,00	-160.200,00	-160.200,00	-160.200,00	-160.200,00
5811005	Aufw. ILV - Zentrale Dienste	-67.762,00	-70.250,00	-70.250,00	-70.250,00	-70.250,00	-70.250,00
5811007	Aufw. ILV - Allgemeine Finanzwirtschaft	-567.775,00	-303.910,00	-303.910,00	-303.910,00	-303.910,00	-303.910,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-795.729,00	-509.260,00	-534.360,00	-534.360,00	-534.360,00	-534.360,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	195.708,29	276.310,00	177.130,00	161.180,00	135.930,00	108.880,00

Teilfinanzhaushalt 11.003.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	3.144,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321100	EZ Schmutzwassergebühr	2.538.782,03	2.458.550,00	2.458.550,00	2.458.550,00	2.458.550,00	2.458.550,00
6321110	EZ Niederschlagswassergebühr	894.647,53	884.620,00	884.620,00	884.620,00	884.620,00	884.620,00
6321120	EZ Klärkostenbeitrag	19.542,14	18.280,00	18.280,00	18.280,00	18.280,00	18.280,00
6321130	EZ Straßenentwässerungsant. Kreis Olpe	19.986,23	23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00
6321140	EZ Straßenentwässerungsant. Land	33.613,65	36.280,00	36.280,00	36.280,00	36.280,00	36.280,00
6321150	EZ Gebühren Entsorg. Kleinkläranlagen	6.438,00	12.170,00	12.170,00	12.170,00	12.170,00	12.170,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.516.214,93	3.438.850,00	3.438.850,00	3.438.850,00	3.438.850,00	3.438.850,00
6488120	EZ Erstatt. San. Hausanschlüsse	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.516.214,93	3.440.850,00	3.440.850,00	3.440.850,00	3.440.850,00	3.440.850,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-100.027,19	-103.860,00	-81.000,00	-82.600,00	-84.200,00	-85.900,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-204.483,13	-205.980,00	-130.000,00	-132.600,00	-135.200,00	-137.800,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-15.616,40	-15.870,00	-10.000,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.600,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-39.865,20	-40.390,00	-26.000,00	-26.500,00	-27.000,00	-27.600,00
10	- Personalauszahlungen	-359.991,92	-366.100,00	-247.000,00	-251.900,00	-256.800,00	-261.900,00
7211100	AZ Sanierung Gewässerverrohrung	-185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211110	AZ Reinigung der Kanalisation	-118.663,51	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
7211130	AZ Entsorgung Kleinkläranlagen	-5.503,68	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7211140	AZ Optische Untersuchung d. Kanalisation	-157.725,52	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7211150	AZ Sanierungskonzept SüwVKan	-13.799,18	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211160	AZ Unterhaltung der Kanalisation	-279.698,77	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
7211190	AZ Sanierung Hausanschlüsse	-14.260,94	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-58.272,70	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7291600	AZ Ruhrverbandsumlage	-1.881.456,66	-1.890.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.529.566,56	-2.375.000,00	-2.375.000,00	-2.375.000,00	-2.375.000,00	-2.375.000,00
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	-6.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-2.000,00
7599999	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-6.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-2.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-6.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-2.000,00
7431110	AZ Sonstige Beiträge	-6.908,79	-3.750,00	-3.800,00	-3.850,00	-3.900,00	-3.950,00
7431190	AZ Sonst. Geschäftsaufwendungen	-400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.308,79	-1.940,00	-29.900,00	-29.950,00	-30.000,00	830,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.896.867,27	-2.749.040,00	-2.656.900,00	-2.660.850,00	-2.664.800,00	-2.638.070,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.347,66	691.810,00	783.950,00	780.000,00	776.050,00	802.780,00
6881000	EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	69.448,02	427.600,00	287.000,00	134.000,00	30.000,00	30.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	69.448,02	427.600,00	287.000,00	134.000,00	30.000,00	30.000,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.448,02	427.600,00	287.000,00	134.000,00	30.000,00	30.000,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	-1.130.345,12	-2.455.000,00	-1.735.000,00	-1.665.000,00	-2.180.000,00	-1.400.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.130.345,12	-2.455.000,00	-1.735.000,00	-1.665.000,00	-2.180.000,00	-1.400.000,00
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. > 410 €	-2.748,31	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.748,31	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.133.093,43	-2.460.000,00	-1.740.000,00	-1.670.000,00	-2.185.000,00	-1.405.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.063.645,41	-2.032.400,00	-1.453.000,00	-1.536.000,00	-2.155.000,00	-1.375.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-444.297,75	-1.340.590,00	-669.050,00	-756.000,00	-1.378.950,00	-572.220,00
7920000	AZ Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	-28.600,00	-29.500,00	-30.400,00	-11.500,00

Teilfinanzhaushalt 11.003.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-444.297,75	-1.340.590,00	-669.050,00	-756.000,00	-1.378.950,00	-572.220,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I10011001 Kanalsanierung geschlossen (Inliner)	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-70.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-70.000,00	-100.000,00 (-70.000,00)	-100.000,00 0,00	-100.000,00 0,00
I10011006 Investive Kanalsanierung	-241.566,61	-250.000,00	-250.000,00	-175.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-241.566,61	-250.000,00	-250.000,00	-175.000,00	-250.000,00 (-175.000,00)	-250.000,00 0,00	-250.000,00 0,00
I10011007 Kanalanschlussbeiträge	57.314,69	373.100,00	282.000,00	0,00	44.000,00	25.000,00	25.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	57.314,69	373.100,00	282.000,00	0,00	44.000,00	25.000,00	25.000,00
I10011008 Kanalanschlusskosten	12.133,33	54.500,00	5.000,00	0,00	90.000,00	5.000,00	5.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.133,33	54.500,00	5.000,00	0,00	90.000,00	5.000,00	5.000,00
I16011001 Entwässerung Gerlinger Bahnhof/Hillmicker Str.	-10.055,82	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.055,82	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17011001 Kanalverlängerung Kreuztaler Straße	-33.739,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.739,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17011004 Erschließung Baugebiet Obstwiese	-71.550,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.550,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18011002 Kanalaustausch/Kanalsanierung Auf dem Stein	-119.490,60	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.490,60	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18011004 Kanalsanierung Benzenbergstraße	-156.168,60	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.168,60	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18011005 Kanalsanierung Bereich Kindergarten Gerlingen	-42.756,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.756,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18011006 Kanalsanierung Marienstraße	-38.186,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.186,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18011007 Erschließung Hof Reer Römershagen (Kanal)	0,00	-150.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19011001 Erschließung Schlegelsberg	-4.675,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.675,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19011002 Erschließung An der Wahre	-239.488,22	-750.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-239.488,22	-750.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19011003 Erschließung St.-Antonius-Weg	-88.476,78	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.476,78	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19011004 Hydraulischer Umbau Kanalisation Heid	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20011001 Kanalsanierung Hammerstraße / Hillmicker Straße	0,00	-30.000,00	-300.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-30.000,00	-300.000,00	-30.000,00	-30.000,00 (-30.000,00)	0,00 0,00	0,00 0,00
I20011002 Kanalsanierung Blinder Weg	-32.576,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.576,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20011003 Kanalsanierung Raiffeisenstraße	0,00	-210.000,00	-210.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-210.000,00	-210.000,00	-10.000,00	-10.000,00 (-10.000,00)	0,00 0,00	0,00 0,00
I20011004 Kanalsanierung Biebergstraße	0,00	-25.000,00	-50.000,00	-185.000,00	-350.000,00	-50.000,00	0,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-25.000,00	-50.000,00	-185.000,00	-350.000,00 (-185.000,00)	-50.000,00 0,00	0,00 0,00
I20011006 Kanalbau Erweiterung BG Westerberg	-31.600,76	-500.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.600,76	-500.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21011001 Erschließung Kanal GG Hünsborn West	0,00	-25.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-1.500.000,00	-1.000.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-25.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 (-50.000,00)	-1.500.000,00 0,00	-1.000.000,00 0,00
I21011002 Erschließung Kanal BG Breiter Bruch Ottfingen	0,00	-200.000,00	-350.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-200.000,00	-350.000,00	-50.000,00	-50.000,00 (-50.000,00)	0,00 0,00	0,00 0,00
I21011003 Erweiterung Kanal BG Hilgenstock Süd	0,00	-50.000,00	-25.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-50.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-50.000,00	-25.000,00	-500.000,00	-500.000,00 (-500.000,00)	-50.000,00 0,00	0,00 0,00
I21011004 Erschließung Kanal BG Am Buchhagen	0,00	0,00	-50.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-50.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	-50.000,00	-250.000,00	-250.000,00 (-250.000,00)	-50.000,00 0,00	0,00 0,00
I22011001 Kanalbau Sebastianstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-140.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-140.000,00	-10.000,00
I60110001 Anschaffung Betriebs-und Geschäftsausstattung	-2.748,31	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.748,31	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I60110002 Planungskosten, Abwasserbeseitigung	-10.504,34	-50.000,00	-50.000,00	-14.500,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.504,34	-50.000,00	-50.000,00	-14.500,00	-25.000,00 (-14.500,00)	-10.000,00 0,00	-10.000,00 0,00
I60110004 Kanalisation "Kleinere Nebensammler"	-9.510,03	-20.000,00	-20.000,00	-14.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-9.510,03	-20.000,00	-20.000,00	-14.000,00	-20.000,00 (-14.000,00)	-20.000,00 0,00	-20.000,00 0,00
I60110014 Baukosten Kanalanschlüsse	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-7.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-7.000,00	-10.000,00 (-7.000,00)	-10.000,00 0,00	-10.000,00 0,00
I60160007 Kredittilgung	0,00	0,00	-28.600,00	0,00	-29.500,00	-30.400,00	-11.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.133.093,43	-2.460.000,00	-1.768.600,00	-1.355.500,00	-1.699.500,00	-2.215.400,00	-1.416.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	69.448,02	427.600,00	287.000,00	0,00	134.000,00	30.000,00	30.000,00
Gesamtsumme	-1.063.645,41	-2.032.400,00	-1.481.600,00	-1.355.500,00	-1.565.500,00	-2.185.400,00	-1.386.500,00

Produktbeschreibung 11.004.001 Müllabfuhr

Gemeinde Wenden

11.	Ver- und Entsorgung
11.004.	Müllabfuhr
11.004.001	Müllabfuhr

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

Zielgruppe	Einwohner/innen, Gewerbe- und Industriebetriebe

Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Satzungen

Ziele	Abfallvermeidung, umweltverträgliche Abfallentsorgung

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

Teilergebnishaushalt 11.004.001 Müllabfuhr

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.912,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4321200	Abfallgebühren	1.123.823,36	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00
4381000	Ertr. a. d. Auflös. Sopo f. Geb.ausgl.	242.361,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.379.096,46	1.131.000,00	1.131.000,00	1.131.000,00	1.131.000,00	1.131.000,00
4482000	Ertr.a.Kost.erst.u.Kost.uml.v.Gemeind.u.Gem.ver b.	26.407,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.407,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Forderungen	-13,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	-13,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.405.490,15	1.131.000,00	1.131.000,00	1.131.000,00	1.131.000,00	1.131.000,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-13.698,83	-15.670,00	-15.500,00	-15.800,00	-16.100,00	-16.400,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-38.192,48	-34.710,00	-27.000,00	-27.500,00	-28.100,00	-28.600,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.915,00	-2.690,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-7.729,87	-7.120,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-3.530,50	0,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.800,00	-4.100,00
11	- Personalaufwendungen	-66.066,68	-60.190,00	-53.700,00	-54.700,00	-56.000,00	-57.200,00
5279000	Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.	-479.247,14	-479.000,00	-479.000,00	-479.000,00	-479.000,00	-479.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-479.247,14	-479.000,00	-479.000,00	-479.000,00	-479.000,00	-479.000,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-722.964,74	-710.000,00	-710.000,00	-710.000,00	-710.000,00	-710.000,00
5473100	Direkte Wertberichtig. v. Ford.(Niederschlagungen)	-15,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5491100	Zuf. Sopo Gebührenausschleich Müll	-78.872,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-801.853,15	-710.010,00	-710.000,00	-710.000,00	-710.000,00	-710.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.347.166,97	-1.249.200,00	-1.242.700,00	-1.243.700,00	-1.245.000,00	-1.246.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	58.323,18	-118.200,00	-111.700,00	-112.700,00	-114.000,00	-115.200,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	58.323,18	-118.200,00	-111.700,00	-112.700,00	-114.000,00	-115.200,00
26	= Jahresergebnis	58.323,18	-118.200,00	-111.700,00	-112.700,00	-114.000,00	-115.200,00
4811003	Erträge ILV - Müllabfuhr	8.325,00	9.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
4811007	Erträge ILV - Allgemeine Finanzwirtschaft	197,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.522,62	9.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-42.628,14	-31.900,00	-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00
5811003	Aufw. ILV - Müllabfuhr	-15.213,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.841,48	-31.900,00	-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	9.004,32	-141.100,00	-146.000,00	-147.000,00	-148.300,00	-149.500,00

Teilfinanzhaushalt 11.004.001 Müllabfuhr

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.735,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6321200	EZ Abfallgebühren	1.124.236,19	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.136.971,19	1.131.000,00	1.131.000,00	1.131.000,00	1.131.000,00	1.131.000,00
6482000	EZ a. Kost.erst. u. Kost.uml.v.Gemeind.u.Gem.verb.	26.407,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.407,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.163.378,49	1.131.000,00	1.131.000,00	1.131.000,00	1.131.000,00	1.131.000,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-13.698,83	-15.670,00	-15.500,00	-15.800,00	-16.100,00	-16.400,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-38.192,48	-34.710,00	-27.000,00	-27.500,00	-28.100,00	-28.600,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.915,00	-2.690,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-7.729,87	-7.120,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00
10	- Personalauszahlungen	-62.536,18	-60.190,00	-50.200,00	-51.100,00	-52.200,00	-53.100,00
7279000	AZ Sonst. bes. Verw.+Betriebs.Aufw	-479.164,20	-479.000,00	-479.000,00	-479.000,00	-479.000,00	-479.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-479.164,20	-479.000,00	-479.000,00	-479.000,00	-479.000,00	-479.000,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-697.107,39	-710.000,00	-710.000,00	-710.000,00	-710.000,00	-710.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-697.107,39	-708.640,00	-721.400,00	-721.400,00	-721.400,00	-744.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.238.807,77	-1.247.830,00	-1.250.600,00	-1.251.500,00	-1.252.600,00	-1.276.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.429,28	-116.830,00	-119.600,00	-120.500,00	-121.600,00	-145.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-75.429,28	-116.830,00	-119.600,00	-120.500,00	-121.600,00	-145.400,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-75.429,28	-116.830,00	-119.600,00	-120.500,00	-121.600,00	-145.400,00

Produktbeschreibung 11.004.002 Grünannahmestelle

Gemeinde Wenden

11.	Ver- und Entsorgung
11.004.	Müllabfuhr
11.004.002	Grünannahmestelle

Kurzbeschreibung	Annahme, Bearbeitung und Verwertung von Grünschnitt

Zielgruppe	Einwohner/innen, Gewerbe- und Industriebetriebe

Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Satzungen

Ziele	Ortsnahe Verwertung von Grünschnitt

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

Teilergebnishaushalt 11.004.002 Grünannahmestelle

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-8.488,86	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.488,86	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.488,86	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.488,86	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-8.488,86	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
26	= Jahresergebnis	-8.488,86	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.488,86	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Teilfinanzhaushalt 11.004.002 Grünannahmestelle

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-9.296,68	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.296,68	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.296,68	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.296,68	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.296,68	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.296,68	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Teilergebnishaushalt 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491.520,15	491.200,00	475.400,00	481.500,00	492.000,00	502.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	733.598,14	722.600,00	712.100,00	744.900,00	754.700,00	783.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.202,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.927,02	27.000,00	22.500,00	6.000,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.908,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	74.969,00	67.700,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.336.125,09	1.308.500,00	1.284.900,00	1.307.300,00	1.322.100,00	1.362.000,00
11	- Personalaufwendungen	-327.701,00	-337.540,00	-400.850,00	-411.100,00	-421.100,00	-432.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-779.506,71	-987.000,00	-832.000,00	-816.000,00	-816.000,00	-886.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.162.979,41	-2.088.100,00	-2.150.500,00	-2.184.800,00	-2.242.000,00	-2.305.600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-89.120,14	-204.550,00	-206.000,00	-206.000,00	-206.000,00	-206.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.359.307,26	-3.617.190,00	-3.589.350,00	-3.617.900,00	-3.685.100,00	-3.830.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.023.182,17	-2.308.690,00	-2.304.450,00	-2.310.600,00	-2.363.000,00	-2.468.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.023.182,17	-2.308.690,00	-2.304.450,00	-2.310.600,00	-2.363.000,00	-2.468.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.023.182,17	-2.308.690,00	-2.304.450,00	-2.310.600,00	-2.363.000,00	-2.468.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.190.363,18	-1.177.540,00	-1.230.640,00	-1.230.640,00	-1.230.640,00	-1.230.640,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.213.545,35	-3.486.230,00	-3.535.090,00	-3.541.240,00	-3.593.640,00	-3.698.740,00

Teilfinanzhaushalt 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	3.243,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.202,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.823,22	27.000,00	22.500,00	6.000,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.268,80	28.000,00	23.500,00	7.000,00	1.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	-285.555,40	-337.540,00	-357.400,00	-364.800,00	-371.500,00	-379.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-808.098,57	-987.000,00	-832.000,00	-816.000,00	-816.000,00	-886.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-86.206,27	-380.250,00	-259.100,00	-259.100,00	-259.100,00	-1.436.640,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.179.860,24	-1.704.790,00	-1.448.500,00	-1.439.900,00	-1.446.600,00	-2.701.640,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.159.591,44	-1.676.790,00	-1.425.000,00	-1.432.900,00	-1.445.100,00	-2.700.140,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.106,00	94.000,00	187.000,00	635.000,00	635.000,00	23.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	44.700,00	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	25.342,27	3.092.000,00	2.378.000,00	675.000,00	1.185.000,00	925.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.148,27	3.186.000,00	2.565.000,00	1.310.000,00	1.820.000,00	948.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.983.716,55	-1.829.800,00	-3.037.000,00	-3.835.000,00	-3.430.000,00	-2.180.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.984.036,55	-1.829.800,00	-3.037.000,00	-3.835.000,00	-3.430.000,00	-2.180.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.852.888,28	1.356.200,00	-472.000,00	-2.525.000,00	-1.610.000,00	-1.232.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.012.479,72	-320.590,00	-1.897.000,00	-3.957.900,00	-3.055.100,00	-3.932.140,00

Produktbeschreibung 12.001.001 Unterhaltung von Straßen und Nebenanlagen

Gemeinde Wenden

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

Kurzbeschreibung	Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Zielgruppe	Grundstückseigentümer/innen, Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer/innen

Auftragsgrundlage	Bau- und Planungsausschuss

Ziele	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Verantwortliche/r	Fachdienst: Tiefbau Torgen Mörschel Tel.: 02762/406-610

Teilergebnishaushalt 12.001.001 Unterhaltung von Straßen und Nebenanlagen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	479.548,33	480.600,00	459.500,00	459.500,00	459.500,00	459.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479.548,33	480.600,00	459.500,00	459.500,00	459.500,00	459.500,00
4371000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Beiträge	730.355,14	721.600,00	711.100,00	743.900,00	753.700,00	782.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730.355,14	721.600,00	711.100,00	743.900,00	753.700,00	782.700,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	2.381,31	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.381,31	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541000	Erträge a. d. Veräuß. Grundst. u. Gebäuden	14.362,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571000	Erträge a. d. Auflös. v. sonst. Sonderposten	45,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	14.408,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	18.137,00	42.200,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	18.137,00	42.200,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
10	= Ordentliche Erträge	1.251.829,98	1.246.400,00	1.188.700,00	1.221.500,00	1.231.300,00	1.260.300,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-18.239,61	-19.190,00	-21.400,00	-21.800,00	-22.300,00	-22.700,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-44.057,69	-73.290,00	-79.000,00	-80.600,00	-82.200,00	-83.700,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-3.516,73	-5.660,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-8.443,83	-14.090,00	-16.500,00	-16.800,00	-17.200,00	-17.500,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-6.048,75	0,00	-7.600,00	-8.100,00	-8.600,00	-9.300,00
11	- Personalaufwendungen	-80.306,61	-112.230,00	-130.600,00	-133.500,00	-136.600,00	-139.700,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-294.618,19	-425.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
5211120	Unterhaltung Straßenentwässerung	-30.635,11	-30.000,00	-31.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5221000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-63.465,80	-60.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5221110	Brückensanierung	-3.946,23	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5221130	Unterhaltung Straßenbäume/Baumerfassung	-66.510,80	-70.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-270,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-678,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255100	Straßenwarzeichen	-10.015,92	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5255110	Straßenbenennungsschilder	-394,86	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-470.536,38	-606.000,00	-552.000,00	-556.000,00	-556.000,00	-556.000,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-1.629,41	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
5711300	Abschr. a. Infrastrukturvermögen	-1.997.560,92	-1.948.700,00	-1.944.000,00	-1.955.600,00	-1.964.700,00	-1.973.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.999.190,33	-1.950.300,00	-1.945.600,00	-1.957.200,00	-1.966.300,00	-1.975.400,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471100	Wertveränderungen unbewegl. Sachanlagen	-466,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-466,31	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.550.499,63	-2.668.640,00	-2.628.200,00	-2.646.700,00	-2.658.900,00	-2.671.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.298.669,65	-1.422.240,00	-1.439.500,00	-1.425.200,00	-1.427.600,00	-1.410.800,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.298.669,65	-1.422.240,00	-1.439.500,00	-1.425.200,00	-1.427.600,00	-1.410.800,00
26	= Jahresergebnis	-1.298.669,65	-1.422.240,00	-1.439.500,00	-1.425.200,00	-1.427.600,00	-1.410.800,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-539.563,59	-359.300,00	-539.600,00	-539.600,00	-539.600,00	-539.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-539.563,59	-359.300,00	-539.600,00	-539.600,00	-539.600,00	-539.600,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.838.233,24	-1.781.540,00	-1.979.100,00	-1.964.800,00	-1.967.200,00	-1.950.400,00

Teilfinanzhaushalt 12.001.001 Unterhaltung von Straßen und Nebenanlagen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6461000	EZ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	1.146,66	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.146,66	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.146,66	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-18.239,61	-19.190,00	-21.400,00	-21.800,00	-22.300,00	-22.700,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-44.057,69	-73.290,00	-79.000,00	-80.600,00	-82.200,00	-83.700,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-3.516,73	-5.660,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.500,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-8.443,83	-14.090,00	-16.500,00	-16.800,00	-17.200,00	-17.500,00
10	- Personalauszahlungen	-74.257,86	-112.230,00	-123.000,00	-125.400,00	-128.000,00	-130.400,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-306.354,93	-425.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
7211120	AZ Unterhaltung Straßenentwässerung	-31.590,62	-30.000,00	-31.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7221000	AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-62.621,73	-60.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
7221110	AZ Brückensanierung	-3.946,23	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7221130	AZ Unterhaltung Straßenbäume/Baumerfassung	-73.371,55	-70.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-678,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255100	AZ Straßenwarzeichen	-10.858,64	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7255110	AZ Straßenbenennungsschilder	-394,86	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-490.103,46	-606.000,00	-552.000,00	-556.000,00	-556.000,00	-556.000,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-36.400,00	-180.300,00	-180.300,00	-180.300,00	-539.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-564.361,32	-754.630,00	-855.300,00	-861.700,00	-864.300,00	-1.226.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-556.214,66	-752.630,00	-855.300,00	-861.700,00	-864.300,00	-1.226.000,00
7821000	AZ f. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	-738.053,42	-350.000,00	-425.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-738.053,42	-350.000,00	-425.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-738.373,42	-350.000,00	-425.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-738.373,42	-350.000,00	-425.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.294.588,08	-1.102.630,00	-1.280.300,00	-1.211.700,00	-1.214.300,00	-1.576.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.294.588,08	-1.102.630,00	-1.280.300,00	-1.211.700,00	-1.214.300,00	-1.576.000,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I19012005 Investive Deckensanierung	-697.829,17	-350.000,00	-425.000,00	-245.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-696.267,81	-350.000,00	-425.000,00	-245.000,00	-350.000,00 (-245.000,00)	-350.000,00 0,00	-350.000,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-697.829,17	-350.000,00	-425.000,00	-245.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-697.829,17	-350.000,00	-425.000,00	-245.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00

Produktbeschreibung 12.001.002 Straßenentwässerung

Gemeinde Wenden

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

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

Zielgruppe	Allgemeinheit

Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze

Ziele	Aufrechterhaltung der Benutzbarkeit der Straße sowie der Verkehrssicherheit

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

Teilergebnishaushalt 12.001.002 Straßenentwässerung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-6.247,76	-7.120,00	-14.500,00	-14.800,00	-15.100,00	-15.400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-475,14	-550,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-1.183,72	-1.370,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00
11	- Personalaufwendungen	-7.906,62	-9.040,00	-18.700,00	-19.100,00	-19.400,00	-19.900,00
5211120	Unterhaltung Straßenentwässerung	-2.142,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.142,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.048,64	-9.040,00	-18.700,00	-19.100,00	-19.400,00	-19.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.048,64	-9.040,00	-18.700,00	-19.100,00	-19.400,00	-19.900,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-10.048,64	-9.040,00	-18.700,00	-19.100,00	-19.400,00	-19.900,00
26	= Jahresergebnis	-10.048,64	-9.040,00	-18.700,00	-19.100,00	-19.400,00	-19.900,00
5811001	Aufw. ILV - Abwasserbeseitigung	0,00	-540.140,00	-540.140,00	-540.140,00	-540.140,00	-540.140,00
5811004	Aufw. ILV - Straßenentwässerung	-500.032,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500.032,15	-540.140,00	-540.140,00	-540.140,00	-540.140,00	-540.140,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-510.080,79	-549.180,00	-558.840,00	-559.240,00	-559.540,00	-560.040,00

Teilfinanzhaushalt 12.001.002 Straßenentwässerung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-6.247,76	-7.120,00	-14.500,00	-14.800,00	-15.100,00	-15.400,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-475,14	-550,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-1.183,72	-1.370,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00
10	- Personalauszahlungen	-7.906,62	-9.040,00	-18.700,00	-19.100,00	-19.400,00	-19.900,00
7211120	AZ Unterhaltung Straßenentwässerung	-2.142,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.142,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-39.520,00	0,00	0,00	0,00	-540.140,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.048,64	-48.560,00	-18.700,00	-19.100,00	-19.400,00	-560.040,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.048,64	-48.560,00	-18.700,00	-19.100,00	-19.400,00	-560.040,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.048,64	-48.560,00	-18.700,00	-19.100,00	-19.400,00	-560.040,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10.048,64	-48.560,00	-18.700,00	-19.100,00	-19.400,00	-560.040,00

Produktbeschreibung 12.001.003 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Wenden

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

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Straßenlampen

Zielgruppe	Allgemeinheit

Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze

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

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

Teilergebnishaushalt 12.001.003 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	9.359,55	23.000,00	22.000,00	5.500,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.359,55	23.000,00	22.000,00	5.500,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.359,55	23.000,00	22.000,00	5.500,00	0,00	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-14.051,26	-14.730,00	-14.700,00	-15.000,00	-15.300,00	-15.600,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-5.565,60	0,00	-5.600,00	-6.000,00	-6.500,00	-7.000,00
11	- Personalaufwendungen	-19.616,86	-14.730,00	-20.300,00	-21.000,00	-21.800,00	-22.600,00
5221000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-212.445,28	-200.000,00	-190.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
5221140	Umrüstung d. Beleuchtungsanl.	-20.734,36	-86.000,00	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.179,64	-286.000,00	-230.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
5711300	Abschr. a. Infrastrukturvermögen	-19.040,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.600,00	-20.200,00	-20.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.040,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.600,00	-20.200,00	-20.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-271.836,50	-319.730,00	-269.300,00	-250.600,00	-252.000,00	-253.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-262.476,95	-296.730,00	-247.300,00	-245.100,00	-252.000,00	-253.400,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-262.476,95	-296.730,00	-247.300,00	-245.100,00	-252.000,00	-253.400,00
26	= Jahresergebnis	-262.476,95	-296.730,00	-247.300,00	-245.100,00	-252.000,00	-253.400,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-1.914,75	-8.200,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.914,75	-8.200,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-264.391,70	-304.930,00	-249.200,00	-247.000,00	-253.900,00	-255.300,00

Teilfinanzhaushalt 12.001.003 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	7.490,40	23.000,00	22.000,00	5.500,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.490,40	23.000,00	22.000,00	5.500,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.490,40	23.000,00	22.000,00	5.500,00	0,00	0,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-14.051,26	-14.730,00	-14.700,00	-15.000,00	-15.300,00	-15.600,00
10	- Personalauszahlungen	-14.051,26	-14.730,00	-14.700,00	-15.000,00	-15.300,00	-15.600,00
7221000	AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-209.604,03	-200.000,00	-190.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
7221140	AZ Umrüstung d. Beleuchtungsanlagen	-20.734,36	-86.000,00	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.338,39	-286.000,00	-230.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-6.150,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	-1.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.389,65	-306.880,00	-238.400,00	-218.700,00	-219.000,00	-227.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.899,25	-283.880,00	-216.400,00	-213.200,00	-219.000,00	-227.500,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	-7.327,13	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7853000	AZ Sonstige Baumaßnahmen	-295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.622,13	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.622,13	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.622,13	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-244.521,38	-308.880,00	-241.400,00	-238.200,00	-244.000,00	-252.500,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-244.521,38	-308.880,00	-241.400,00	-238.200,00	-244.000,00	-252.500,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I60120014 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-7.622,13	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.622,13	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.622,13	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-7.622,13	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Produktbeschreibung 12.001.004 Neubaumaßnahmen

Gemeinde Wenden

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

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

Zielgruppe	Grundstückseigentümer/innen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze

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

Verantwortliche/r	Fachdienst: Tiefbau Torgen Mörschel Tel.: 02762/406-610

Teilergebnishaushalt 12.001.004 Neubaumaßnahmen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	408,16	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408,16	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	55.851,00	25.300,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	55.851,00	25.300,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00
10	= Ordentliche Erträge	56.259,16	25.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-34.427,21	-36.150,00	-30.600,00	-31.200,00	-31.800,00	-32.400,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifr. Beschäft.	-41.851,28	-45.170,00	-53.000,00	-54.100,00	-55.100,00	-56.200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifr. Beschäft.	-3.322,99	-3.480,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifr. Beschäft.	-7.815,44	-8.400,00	-10.500,00	-10.700,00	-10.900,00	-11.100,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-11.695,30	0,00	-8.900,00	-9.500,00	-10.100,00	-10.900,00
11	- Personalaufwendungen	-99.112,22	-93.200,00	-107.100,00	-109.700,00	-112.200,00	-114.900,00
5711300	Abschr. a. Infrastrukturvermögen	-131.042,43	-105.100,00	-172.200,00	-179.500,00	-201.400,00	-225.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-131.042,43	-105.100,00	-172.200,00	-179.500,00	-201.400,00	-225.000,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-230.154,65	-198.420,00	-279.300,00	-289.200,00	-313.600,00	-339.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-173.895,49	-173.120,00	-221.000,00	-230.900,00	-255.300,00	-281.600,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-173.895,49	-173.120,00	-221.000,00	-230.900,00	-255.300,00	-281.600,00
26	= Jahresergebnis	-173.895,49	-173.120,00	-221.000,00	-230.900,00	-255.300,00	-281.600,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-173.895,49	-173.120,00	-221.000,00	-230.900,00	-255.300,00	-281.600,00

Teilfinanzhaushalt 12.001.004 Neubaumaßnahmen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-34.427,21	-36.150,00	-30.600,00	-31.200,00	-31.800,00	-32.400,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-41.851,28	-45.170,00	-53.000,00	-54.100,00	-55.100,00	-56.200,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-3.322,99	-3.480,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.300,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-7.815,44	-8.400,00	-10.500,00	-10.700,00	-10.900,00	-11.100,00
10	- Personalauszahlungen	-87.416,92	-93.200,00	-98.200,00	-100.200,00	-102.100,00	-104.000,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.416,92	-93.320,00	-98.200,00	-100.200,00	-102.100,00	-104.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.416,92	-93.320,00	-98.200,00	-100.200,00	-102.100,00	-104.000,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	61.106,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.106,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.106,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	-1.139.114,61	-1.321.000,00	-2.161.000,00	-1.945.000,00	-2.870.000,00	-1.720.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.139.114,61	-1.321.000,00	-2.161.000,00	-1.945.000,00	-2.870.000,00	-1.720.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.139.114,61	-1.321.000,00	-2.161.000,00	-1.945.000,00	-2.870.000,00	-1.720.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.078.008,61	-1.295.000,00	-2.161.000,00	-1.945.000,00	-2.870.000,00	-1.720.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.165.425,53	-1.388.320,00	-2.259.200,00	-2.045.200,00	-2.972.100,00	-1.824.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.165.425,53	-1.388.320,00	-2.259.200,00	-2.045.200,00	-2.972.100,00	-1.824.000,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I14012004 Ausbau Bruchstraße (Straße)	-3.330,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.330,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18012001 Ausbau Westfälische Straße	-77.400,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.400,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18012002 Ausbau Südring	-76.947,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.947,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18012003 Ausbau Freiherr-vom-Stein-Straße	-29.569,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.569,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18012004 Ausbau Auf dem Stein	-48.865,42	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.865,42	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18012005 Ausbau Wiesengrundstraße	-74.401,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.401,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18012006 Ausbau Thomasstraße	-285.591,57	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-285.591,57	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18012007 Ausbau Wallstraße	0,00	0,00	-380.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-380.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-25.000,00)	0,00	0,00
I18012008 Ausbau Gartenfeldstraße	-21.467,45	-170.000,00	-500.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-30.000,00	-500.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.467,45	-170.000,00	-500.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-30.000,00	-500.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000,00)	0,00	0,00
I18012009 Ausbau Zum Nonnhof	0,00	0,00	-10.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-10.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-10.000,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-70.000,00)	0,00	0,00
I18012010 Ausbau Christophorusstraße	0,00	0,00	-10.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-10.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-10.000,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000,00)	0,00	0,00
I18012012 Erschließung Hof Reer Römershagen (Straße)	0,00	-125.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-125.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18012013 Gestaltung Dorfplatz Ortsmitte Wenden	-169.490,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-169.490,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18012014 Parkplatz Rathaus	11.770,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.770,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19012001 Erschließung Breiter Bruch	0,00	-10.000,00	-120.000,00	-20.000,00	-190.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-10.000,00	-120.000,00	-20.000,00	-190.000,00 (-20.000,00)	0,00	0,00
I19012002 Erschließung An der Wahre	-164.500,63	-550.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-164.500,63	-550.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19012003 Erschließung St.-Antonius-Weg	-54.588,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.588,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19012006 Nordring	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-570.000,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-570.000,00	-20.000,00
I19012007 Geschwister-Scholl-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-150.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-150.000,00	-10.000,00
I19012008 Am Kattenzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-300.000,00	-35.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-300.000,00	-35.000,00
I19012010 Zuschuss Gestaltung Dorfplatz Ortsmitte Wenden	61.106,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-531,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19012011 Fußweg Bühlsstraße	-50.707,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.707,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19012012 Marienstraße	-72.196,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.196,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19012013 Altenhofer Weg (Bereich Altenheim)	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
I19012014 Thuwieser Straße (Gehweg)	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20012003 Biebergstraße	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-620.000,00	-620.000,00	-50.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-620.000,00	-620.000,00 (-620.000,00)	-50.000,00	0,00
I20012004 Pirschweg	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
I20012005 Gesamtschule Parkplatz	-2.529,94	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.529,94	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20012008 Erweiterung BG Westerberg	-18.428,17	-200.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.428,17	-200.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20012011 Barrierefreie Querungshilfen	-338,80	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-338,80	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
I20012013 Parkplatz DGH Möllmicke	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20012014 Umzäunung Teichanlage Römershagen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21012001 Erschließung Straße GG Hünsborn West	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-50.000,00	-1.000.000,00	-500.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-50.000,00	-1.000.000,00	-500.000,00
I21012002 Sebastianstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-300.000,00	-30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-300.000,00	-30.000,00
I21012003 Erweiterung Straße BG Hilgenstock Süd	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-10.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-200.000,00	-200.000,00 (-200.000,00)	-10.000,00	0,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I21012004 Erschließung Straße BG Am Buchhagen	0,00	0,00	-15.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-30.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	-15.000,00	-300.000,00	-300.000,00 (-300.000,00)	-30.000,00 0,00	0,00 0,00
I21012005 Ausbau Prof.-Egon-Schneider Weg	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22012002 Ausbau Raiffeisenstraße	0,00	0,00	-130.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	-130.000,00	-20.000,00	-20.000,00 (-20.000,00)	0,00 0,00	0,00 0,00
I22012003 Ausbau Hammerstraße/Hillmicker Straße	0,00	0,00	-500.000,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	-500.000,00	-90.000,00	-90.000,00 (-90.000,00)	0,00 0,00	0,00 0,00
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	0,00	-20.000,00	-300.000,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-300.000,00	-20.000,00
I22012006 Ausbau Josefstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-250.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-250.000,00
I22012007 Ausbau Am Löhkopf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-300.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-300.000,00
I22012008 Endausbau Obere Wiese/Am Bruch	0,00	0,00	-100.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	-100.000,00	-10.000,00	-10.000,00 (-10.000,00)	0,00 0,00	0,00 0,00
I80120012 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.138.583,31	-1.321.000,00	-2.161.000,00	-1.535.000,00	-1.945.000,00	-2.870.000,00	-1.720.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	61.106,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.077.477,31	-1.295.000,00	-2.161.000,00	-1.535.000,00	-1.945.000,00	-2.870.000,00	-1.720.000,00

Produktbeschreibung 12.001.005 Beitragserhebung/Erschließungsverträge

Gemeinde Wenden

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

Kurzbeschreibung	Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen

Zielgruppe	Grundstückseigentümer/innen

Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze

Ziele	Einnahmeerzielung zur Teildeckung der gemeindlichen Baukosten

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

Teilergebnishaushalt 12.001.005 Beitragserhebung/Erschließungsverträge

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-32.592,76	-34.140,00	-32.800,00	-33.500,00	-34.100,00	-34.800,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-11.429,00	0,00	-11.500,00	-12.300,00	-13.100,00	-14.100,00
11	- Personalaufwendungen	-44.021,76	-34.140,00	-44.300,00	-45.800,00	-47.200,00	-48.900,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.021,76	-34.300,00	-44.300,00	-45.800,00	-47.200,00	-48.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.021,76	-34.300,00	-44.300,00	-45.800,00	-47.200,00	-48.900,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-44.021,76	-34.300,00	-44.300,00	-45.800,00	-47.200,00	-48.900,00
26	= Jahresergebnis	-44.021,76	-34.300,00	-44.300,00	-45.800,00	-47.200,00	-48.900,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-44.021,76	-34.300,00	-44.300,00	-45.800,00	-47.200,00	-48.900,00

Teilfinanzhaushalt 12.001.005 Beitragserhebung/Erschließungsverträge

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-32.592,76	-34.140,00	-32.800,00	-33.500,00	-34.100,00	-34.800,00
10	- Personalauszahlungen	-32.592,76	-34.140,00	-32.800,00	-33.500,00	-34.100,00	-34.800,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.592,76	-34.300,00	-32.800,00	-33.500,00	-34.100,00	-34.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.592,76	-34.300,00	-32.800,00	-33.500,00	-34.100,00	-34.800,00
6881000	EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	25.342,27	3.092.000,00	2.378.000,00	675.000,00	1.185.000,00	925.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	25.342,27	3.092.000,00	2.378.000,00	675.000,00	1.185.000,00	925.000,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.342,27	3.092.000,00	2.378.000,00	675.000,00	1.185.000,00	925.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.342,27	3.092.000,00	2.378.000,00	675.000,00	1.185.000,00	925.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.250,49	3.057.700,00	2.345.200,00	641.500,00	1.150.900,00	890.200,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.250,49	3.057.700,00	2.345.200,00	641.500,00	1.150.900,00	890.200,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I60120019 Beiträge BauGB aus Grundstücksverkäufen	0,00	1.340.000,00	1.067.000,00	0,00	285.000,00	25.000,00	25.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.340.000,00	1.067.000,00	0,00	285.000,00	25.000,00	25.000,00
I60120020 Beiträge BauGB	25.342,27	1.560.500,00	1.303.000,00	0,00	390.000,00	890.000,00	900.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.342,27	1.560.500,00	1.303.000,00	0,00	390.000,00	890.000,00	900.000,00
I60120021 Beiträge KAG	0,00	191.500,00	8.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	191.500,00	8.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	25.342,27	3.092.000,00	2.378.000,00	0,00	675.000,00	1.185.000,00	925.000,00
Gesamtsumme	25.342,27	3.092.000,00	2.378.000,00	0,00	675.000,00	1.185.000,00	925.000,00

Produktbeschreibung 12.001.006 Straßenverwaltung

Gemeinde Wenden

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

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

Zielgruppe	Grundstückseigentümer/innen, Versorgungsträger

Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze

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

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

Teilergebnishaushalt 12.001.006 Straßenverwaltung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4311000	Verwaltungsgebühren	2.243,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.243,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	3.243,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-7.194,39	-7.580,00	-7.500,00	-7.700,00	-7.800,00	-8.000,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-1.314,91	-1.700,00	-10.500,00	-10.700,00	-10.900,00	-11.100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-98,93	-130,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-266,93	-350,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-2.657,10	0,00	-2.800,00	-2.900,00	-3.100,00	-3.300,00
11	- Personalaufwendungen	-11.532,26	-9.760,00	-23.900,00	-24.400,00	-25.000,00	-25.600,00
5291200	Straßenkataster	-36.603,01	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-75.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.603,01	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-75.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.135,27	-9.760,00	-28.900,00	-29.400,00	-30.000,00	-100.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.892,27	-8.760,00	-27.900,00	-28.400,00	-29.000,00	-99.600,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-44.892,27	-8.760,00	-27.900,00	-28.400,00	-29.000,00	-99.600,00
26	= Jahresergebnis	-44.892,27	-8.760,00	-27.900,00	-28.400,00	-29.000,00	-99.600,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-44.892,27	-8.760,00	-27.900,00	-28.400,00	-29.000,00	-99.600,00

Teilfinanzhaushalt 12.001.006 Straßenverwaltung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	2.243,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.243,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.243,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-7.194,39	-7.580,00	-7.500,00	-7.700,00	-7.800,00	-8.000,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-1.314,91	-1.700,00	-10.500,00	-10.700,00	-10.900,00	-11.100,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-98,93	-130,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-266,93	-350,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00
10	- Personalauszahlungen	-8.875,16	-9.760,00	-21.100,00	-21.500,00	-21.900,00	-22.300,00
7291200	AZ Straßenkataster	-36.603,01	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-75.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.603,01	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-75.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.478,17	-9.760,00	-26.100,00	-26.500,00	-26.900,00	-97.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.235,17	-8.760,00	-25.100,00	-25.500,00	-25.900,00	-96.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.235,17	-8.760,00	-25.100,00	-25.500,00	-25.900,00	-96.300,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-42.235,17	-8.760,00	-25.100,00	-25.500,00	-25.900,00	-96.300,00

Produktbeschreibung 12.001.007 Straßenreinigung

Gemeinde Wenden

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

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

Zielgruppe	Allgemeinheit

Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Straßenreinigungssatzung

Ziele	Aufrechterhaltung der Benutzbarkeit von Straßen sowie der Verkehrssicherheit

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

Teilergebnishaushalt 12.001.007 Straßenreinigung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.341,84	-2.460,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.800,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-927,60	0,00	-950,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.300,00
11	- Personalaufwendungen	-3.269,44	-2.460,00	-3.550,00	-3.700,00	-3.800,00	-4.100,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-1.813,07	-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.813,07	-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.082,51	-6.460,00	-9.550,00	-9.700,00	-9.800,00	-10.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.082,51	-6.460,00	-9.550,00	-9.700,00	-9.800,00	-10.100,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.082,51	-6.460,00	-9.550,00	-9.700,00	-9.800,00	-10.100,00
26	= Jahresergebnis	-5.082,51	-6.460,00	-9.550,00	-9.700,00	-9.800,00	-10.100,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-88.965,22	-98.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.965,22	-98.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-94.047,73	-104.460,00	-98.550,00	-98.700,00	-98.800,00	-99.100,00

Teilfinanzhaushalt 12.001.007 Straßenreinigung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-2.341,84	-2.460,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.800,00
10	- Personalauszahlungen	-2.341,84	-2.460,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.800,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-1.964,37	-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.964,37	-26.730,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-95.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.306,21	-29.190,00	400,00	300,00	300,00	-97.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.306,21	-29.190,00	400,00	300,00	300,00	-97.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.306,21	-29.190,00	400,00	300,00	300,00	-97.800,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.306,21	-29.190,00	400,00	300,00	300,00	-97.800,00

Produktbeschreibung 12.001.008 Winterdienst

Gemeinde Wenden

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

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

Zielgruppe	Allgemeinheit

Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Straßenreinigungssatzung

Ziele	Aufrechterhaltung der Benutzbarkeit von Straßen sowie der Verkehrssicherheit

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

Teilergebnishaushalt 12.001.008 Winterdienst

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	488,84	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488,84	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	488,84	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.596,30	-3.790,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-1.328,55	0,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.700,00
11	- Personalaufwendungen	-4.924,85	-3.790,00	-5.200,00	-5.400,00	-5.600,00	-5.700,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-6.918,35	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.918,35	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-86.840,76	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-86.840,76	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.683,96	-210.690,00	-212.100,00	-212.300,00	-212.500,00	-212.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.195,12	-209.190,00	-212.100,00	-212.300,00	-212.500,00	-212.600,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-98.195,12	-209.190,00	-212.100,00	-212.300,00	-212.500,00	-212.600,00
26	= Jahresergebnis	-98.195,12	-209.190,00	-212.100,00	-212.300,00	-212.500,00	-212.600,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-30.952,00	-155.100,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.952,00	-155.100,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-129.147,12	-364.290,00	-243.100,00	-243.300,00	-243.500,00	-243.600,00

Teilfinanzhaushalt 12.001.008 Winterdienst

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	488,84	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488,84	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488,84	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-3.596,30	-3.790,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00
10	- Personalauszahlungen	-3.596,30	-3.790,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-84.241,90	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-84.241,90	-297.590,00	-75.900,00	-75.900,00	-75.900,00	-231.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.838,20	-301.380,00	-79.700,00	-79.800,00	-79.900,00	-235.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.349,36	-299.880,00	-79.700,00	-79.800,00	-79.900,00	-235.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-87.349,36	-299.880,00	-79.700,00	-79.800,00	-79.900,00	-235.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-87.349,36	-299.880,00	-79.700,00	-79.800,00	-79.900,00	-235.000,00

Produktbeschreibung 12.002.001 Wirtschaftswege

Gemeinde Wenden

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

Kurzbeschreibung	Ausbau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Zielgruppe	Allgemeinheit, Land- und Forstwirte

Auftragsgrundlage	Landesgesetze

Ziele	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur für Land- und Forstwirtschaft

Verantwortliche/r	Fachdienst: Tiefbau Torgen Mörschel Tel.: 02762/406-610

Teilergebnishaushalt 12.002.001 Wirtschaftswege

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4541000	Erträge a. d. Veräuß. Grundst. u. Gebäuden	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-22.138,17	-23.740,00	-13.500,00	-13.800,00	-14.000,00	-14.300,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.736,36	-1.830,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-4.392,58	-4.730,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00
11	- Personalaufwendungen	-28.267,11	-30.300,00	-17.300,00	-17.700,00	-17.900,00	-18.400,00
5221000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-27.241,69	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.241,69	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.508,80	-50.300,00	-37.300,00	-37.700,00	-37.900,00	-38.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.008,80	-50.300,00	-37.300,00	-37.700,00	-37.900,00	-38.400,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-54.008,80	-50.300,00	-37.300,00	-37.700,00	-37.900,00	-38.400,00
26	= Jahresergebnis	-54.008,80	-50.300,00	-37.300,00	-37.700,00	-37.900,00	-38.400,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-54.008,80	-50.300,00	-37.300,00	-37.700,00	-37.900,00	-38.400,00

Teilfinanzhaushalt 12.002.001 Wirtschaftswege

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-22.138,17	-23.740,00	-13.500,00	-13.800,00	-14.000,00	-14.300,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.736,36	-1.830,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-4.392,58	-4.730,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00
10	- Personalauszahlungen	-28.267,11	-30.300,00	-17.300,00	-17.700,00	-17.900,00	-18.400,00
7221000	AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-27.241,69	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.241,69	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.508,80	-50.300,00	-37.300,00	-37.700,00	-37.900,00	-38.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.508,80	-50.300,00	-37.300,00	-37.700,00	-37.900,00	-38.400,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-76.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-76.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-76.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-26.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-55.508,80	-60.300,00	-63.300,00	-47.700,00	-47.900,00	-48.400,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-55.508,80	-60.300,00	-63.300,00	-47.700,00	-47.900,00	-48.400,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I22012009 Wirtschaftswegekonzept	0,00	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22012010 Zuschuss Wirtschaftswegekonzept	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I70120013 Ausbau Wirtschaftswege	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-10.000,00	-76.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-10.000,00	-26.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Produktbeschreibung 12.002.002 Rad- und Wanderwege

Gemeinde Wenden

12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12.002.	Wirtschafts- und Radwege
12.002.002	Rad- und Wanderwege

Kurzbeschreibung	Ausbau und Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen

Zielgruppe	Allgemeinheit, Land- und Forstwirte

Auftragsgrundlage	Landesgesetze

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

Verantwortliche/r	Fachdienst: Tiefbau Torgen Mörschel Tel.: 02762/406-610

Teilergebnishaushalt 12.002.002 Rad- und Wanderwege

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4411000	Mieten und Pachten	202,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	748,00	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	748,00	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
10	= Ordentliche Erträge	950,58	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-18.684,85	-19.870,00	-13.500,00	-13.800,00	-14.000,00	-14.300,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.452,50	-1.540,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-3.774,41	-4.040,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	0,00	0,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.900,00	-2.000,00
11	- Personalaufwendungen	-23.911,76	-25.450,00	-21.600,00	-22.200,00	-22.600,00	-23.300,00
5221000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-3.687,25	-70.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5279000	Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.	-101,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.788,31	-70.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5711300	Abschr. a. Infrastrukturvermögen	-1.565,53	-1.600,00	-1.600,00	-2.400,00	-3.700,00	-32.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.565,53	-1.600,00	-1.600,00	-2.400,00	-3.700,00	-32.700,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.265,60	-97.210,00	-43.200,00	-44.600,00	-46.300,00	-76.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.315,02	-97.010,00	-42.500,00	-43.900,00	-45.600,00	-75.300,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-28.315,02	-97.010,00	-42.500,00	-43.900,00	-45.600,00	-75.300,00
26	= Jahresergebnis	-28.315,02	-97.010,00	-42.500,00	-43.900,00	-45.600,00	-75.300,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-26.474,22	-5.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.474,22	-5.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-54.789,24	-102.510,00	-69.000,00	-70.400,00	-72.100,00	-101.800,00

Teilfinanzhaushalt 12.002.002 Rad- und Wanderwege

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6411000	EZ Mieten und Pachten	202,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-18.684,85	-19.870,00	-13.500,00	-13.800,00	-14.000,00	-14.300,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.452,50	-1.540,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-3.774,41	-4.040,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00
10	- Personalauszahlungen	-23.911,76	-25.450,00	-20.000,00	-20.500,00	-20.700,00	-21.300,00
7221000	AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-14.219,53	-70.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7279000	AZ Sonst. bes. Verw.+Betriebs.Aufw	-1.434,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.654,34	-70.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	19.510,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-26.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.566,10	-75.940,00	-61.000,00	-61.500,00	-61.700,00	-67.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.363,52	-75.940,00	-61.000,00	-61.500,00	-61.700,00	-67.800,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	0,00	48.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	-39.072,96	-70.000,00	-40.000,00	-1.050.000,00	-150.000,00	-50.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.072,96	-70.000,00	-40.000,00	-1.050.000,00	-150.000,00	-50.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.072,96	-70.000,00	-40.000,00	-1.050.000,00	-150.000,00	-50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.072,96	-22.000,00	-40.000,00	-610.000,00	290.000,00	-50.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-78.436,48	-97.940,00	-101.000,00	-671.500,00	228.300,00	-117.800,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-78.436,48	-97.940,00	-101.000,00	-671.500,00	228.300,00	-117.800,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I11012003 Neubau Radwege	0,00	-10.000,00	-30.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-30.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
I18012011 Neubau Radweg Rothemühle- Wildenburg	-39.072,96	-60.000,00	-10.000,00	-520.000,00	-1.000.000,00	-100.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-39.072,96	-60.000,00	-10.000,00	-520.000,00	-1.000.000,00 (-520.000,00)	-100.000,00 0,00	0,00 0,00
I18012016 Zuschuss Radweg Rothemühle- Wildenburg	0,00	48.000,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-39.072,96	-70.000,00	-40.000,00	-520.000,00	-1.050.000,00	-150.000,00	-50.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	48.000,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
Gesamtsumme	-39.072,96	-22.000,00	-40.000,00	-520.000,00	-610.000,00	290.000,00	-50.000,00

Produktbeschreibung 12.003.001 Bushaltestellen, Wartehallen, Linienverkehr

Gemeinde Wenden

12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12.003.	ÖPNV
12.003.001	Bushaltestellen, Wartehallen, Linienverkehr

Kurzbeschreibung	Ausbau und Umgestaltung von Bushaltestellen, Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

Zielgruppe	Allgemeinheit

Auftragsgrundlage	Landesgesetze

Ziele	Ausbau des ÖPNV, Sicherstellung der Mobilität, Erhöhung Verkehrssicherheit und -qualität

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

Teilergebnishaushalt 12.003.001 Bushaltestellen, Wartehallen, Linienverkehr

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	11.563,66	10.600,00	13.500,00	19.600,00	30.100,00	41.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.563,66	10.600,00	13.500,00	19.600,00	30.100,00	41.000,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	697,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	697,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	233,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	233,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	= Ordentliche Erträge	12.493,98	11.100,00	14.200,00	20.300,00	30.800,00	41.700,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.337,81	-2.440,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-2.493,70	0,00	-3.100,00	-3.300,00	-3.600,00	-3.900,00
11	- Personalaufwendungen	-4.831,51	-2.440,00	-8.300,00	-8.600,00	-9.000,00	-9.400,00
5221000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-6.015,66	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.015,66	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-5.222,77	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
5711300	Abschr. a. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-38.300,00	-39.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.222,77	-5.200,00	-5.200,00	-19.200,00	-43.500,00	-44.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.069,94	-12.640,00	-18.500,00	-32.800,00	-57.500,00	-59.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.575,96	-1.540,00	-4.300,00	-12.500,00	-26.700,00	-17.500,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.575,96	-1.540,00	-4.300,00	-12.500,00	-26.700,00	-17.500,00
26	= Jahresergebnis	-3.575,96	-1.540,00	-4.300,00	-12.500,00	-26.700,00	-17.500,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-2.461,25	-11.300,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.461,25	-11.300,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.037,21	-12.840,00	-6.800,00	-15.000,00	-29.200,00	-20.000,00

Teilfinanzhaushalt 12.003.001 Bushaltestellen, Wartehallen, Linienverkehr

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	697,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	697,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-2.337,81	-2.440,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00
10	- Personalauszahlungen	-2.337,81	-2.440,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00
7221000	AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-6.015,66	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.015,66	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	6.910,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	-2.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.353,47	-530,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.600,00	-13.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.656,15	-30,00	-900,00	-1.000,00	-1.100,00	-12.500,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	0,00	20.000,00	137.000,00	195.000,00	195.000,00	23.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	137.000,00	195.000,00	195.000,00	23.000,00
6821000	EZ a. d. Veräußerung Grundst. u. Gebäuden	44.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	44.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.700,00	20.000,00	137.000,00	195.000,00	195.000,00	23.000,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	-59.853,43	-53.800,00	-310.000,00	-455.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.853,43	-53.800,00	-310.000,00	-455.000,00	-25.000,00	-25.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.853,43	-53.800,00	-310.000,00	-455.000,00	-25.000,00	-25.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.153,43	-33.800,00	-173.000,00	-260.000,00	170.000,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.809,58	-33.830,00	-173.900,00	-261.000,00	168.900,00	-14.500,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-22.809,58	-33.830,00	-173.900,00	-261.000,00	168.900,00	-14.500,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I14012008 Zuschuss Neubau Wartehallen	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19012004 Neubau Wartehallen, Anteil Tiefbau	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
I20012001 ÖPNV - barrierefreier Ausbau Haltestellen	-14.500,00	-53.800,00	-30.000,00	0,00	-430.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.500,00	-53.800,00	-30.000,00	0,00	-430.000,00	0,00	0,00
I20012002 Zuschuss barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	44.700,00	20.000,00	15.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	23.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	44.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20012007 Wartehalle Severinusstraße	-45.353,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.353,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I60120003 Neubau Wartehallen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-59.853,43	-53.800,00	-310.000,00	0,00	-455.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	44.700,00	20.000,00	137.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	23.000,00
Gesamtsumme	-15.153,43	-33.800,00	-173.000,00	0,00	-260.000,00	170.000,00	-2.000,00

Teilergebnishaushalt 13. Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.548,40	2.900,00	3.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	28.240,31	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	297,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	52.085,71	32.900,00	43.400,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
11	- Personalaufwendungen	-20.808,10	-18.530,00	-35.000,00	-35.800,00	-36.700,00	-37.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.129,09	-105.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.223,74	-2.200,00	-2.200,00	-3.800,00	-7.300,00	-7.300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.511,36	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.672,29	-140.730,00	-172.200,00	-174.600,00	-179.000,00	-180.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-88.586,58	-107.830,00	-128.800,00	-127.300,00	-131.700,00	-132.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-88.586,58	-107.830,00	-128.800,00	-127.300,00	-131.700,00	-132.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-88.586,58	-107.830,00	-128.800,00	-127.300,00	-131.700,00	-132.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-177.424,95	-86.500,00	-177.400,00	-177.400,00	-177.400,00	-177.400,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-266.011,53	-194.330,00	-306.200,00	-304.700,00	-309.100,00	-310.100,00

Teilfinanzhaushalt 13. Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.845,70	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.240,31	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.086,01	31.200,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
10	- Personalauszahlungen	-17.182,60	-18.530,00	-30.300,00	-30.900,00	-31.500,00	-32.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.908,20	-105.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.975,82	-3.210,00	-105.900,00	-105.900,00	-105.900,00	-192.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.066,62	-126.740,00	-256.200,00	-256.800,00	-257.400,00	-344.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-77.980,61	-95.540,00	-214.800,00	-215.400,00	-216.000,00	-303.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.452,13	-320.000,00	-255.000,00	-220.000,00	-150.000,00	-100.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.452,13	-320.000,00	-255.000,00	-220.000,00	-150.000,00	-100.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-18.452,13	-200.000,00	-59.000,00	-220.000,00	-150.000,00	-100.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-96.432,74	-295.540,00	-273.800,00	-435.400,00	-366.000,00	-403.100,00

Produktbeschreibung 13.001.001 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Wenden

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

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen

Zielgruppe	Allgemeinheit

Auftragsgrundlage	Landesgesetze

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

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

Teilergebnishaushalt 13.001.001 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-7.194,39	-7.580,00	-7.500,00	-7.700,00	-7.800,00	-8.000,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-2.657,10	0,00	-2.800,00	-2.900,00	-3.100,00	-3.300,00
11	- Personalaufwendungen	-9.851,49	-7.580,00	-10.300,00	-10.600,00	-10.900,00	-11.300,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-86.806,12	-70.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.806,12	-70.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.657,61	-77.580,00	-95.300,00	-95.600,00	-95.900,00	-96.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.657,61	-77.580,00	-95.300,00	-95.600,00	-95.900,00	-96.300,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-96.657,61	-77.580,00	-95.300,00	-95.600,00	-95.900,00	-96.300,00
26	= Jahresergebnis	-96.657,61	-77.580,00	-95.300,00	-95.600,00	-95.900,00	-96.300,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-170.987,37	-86.000,00	-171.000,00	-171.000,00	-171.000,00	-171.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170.987,37	-86.000,00	-171.000,00	-171.000,00	-171.000,00	-171.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-267.644,98	-163.580,00	-266.300,00	-266.600,00	-266.900,00	-267.300,00

Teilfinanzhaushalt 13.001.001 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-7.194,39	-7.580,00	-7.500,00	-7.700,00	-7.800,00	-8.000,00
10	- Personalauszahlungen	-7.194,39	-7.580,00	-7.500,00	-7.700,00	-7.800,00	-8.000,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-86.643,91	-70.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.643,91	-70.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	11.320,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-171.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.838,30	-66.260,00	-177.500,00	-177.700,00	-177.800,00	-264.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.838,30	-66.260,00	-177.500,00	-177.700,00	-177.800,00	-264.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-93.838,30	-66.260,00	-177.500,00	-177.700,00	-177.800,00	-264.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-93.838,30	-66.260,00	-177.500,00	-177.700,00	-177.800,00	-264.000,00

Produktbeschreibung 13.002.001 Gewässerunterhaltung und -schutz

Gemeinde Wenden

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

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

Teilergebnishaushalt 13.002.001 Gewässerunterhaltung und -schutz

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	1.702,70	1.700,00	1.700,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.702,70	1.700,00	1.700,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
4711000	Aktiviert. Eigenleistungen	297,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08	+ Aktiviert. Eigenleistungen	297,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	= Ordentliche Erträge	1.999,70	1.700,00	2.000,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-5.573,59	-6.250,00	-10.000,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.600,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-458,09	-480,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-998,76	-1.120,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00
11	- Personalaufwendungen	-7.030,44	-7.850,00	-12.800,00	-13.000,00	-13.300,00	-13.500,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-8.758,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5211100	Sanierung Gewässerverrohrung	-7.251,16	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.009,16	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5711100	Abschr. a. unbeb. Grundstücke	-2.223,74	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
5711300	Abschr. a. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-5.100,00	-5.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.223,74	-2.200,00	-2.200,00	-3.800,00	-7.300,00	-7.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.263,34	-40.050,00	-45.000,00	-46.800,00	-50.600,00	-50.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.263,64	-38.350,00	-43.000,00	-40.900,00	-44.700,00	-44.900,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-23.263,64	-38.350,00	-43.000,00	-40.900,00	-44.700,00	-44.900,00
26	= Jahresergebnis	-23.263,64	-38.350,00	-43.000,00	-40.900,00	-44.700,00	-44.900,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-6.437,58	-500,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.437,58	-500,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-29.701,22	-38.850,00	-49.400,00	-47.300,00	-51.100,00	-51.300,00

Teilfinanzhaushalt 13.002.001 Gewässerunterhaltung und -schutz

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-5.573,59	-6.250,00	-10.000,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.600,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-458,09	-480,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-998,76	-1.120,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00
10	- Personalauszahlungen	-7.030,44	-7.850,00	-12.800,00	-13.000,00	-13.300,00	-13.500,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-8.067,80	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7211100	AZ Sanierung Gewässerunterhaltung	-1.882,68	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.950,48	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	470,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-6.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.980,92	-37.380,00	-48.700,00	-48.900,00	-49.200,00	-49.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.980,92	-37.380,00	-48.700,00	-48.900,00	-49.200,00	-49.900,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	0,00	120.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	-18.452,13	-320.000,00	-255.000,00	-220.000,00	-150.000,00	-100.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.452,13	-320.000,00	-255.000,00	-220.000,00	-150.000,00	-100.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.452,13	-320.000,00	-255.000,00	-220.000,00	-150.000,00	-100.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.452,13	-200.000,00	-59.000,00	-220.000,00	-150.000,00	-100.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.433,05	-237.380,00	-107.700,00	-268.900,00	-199.200,00	-149.900,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-35.433,05	-237.380,00	-107.700,00	-268.900,00	-199.200,00	-149.900,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I16013001 Zuschuss Gewässerausbau Großmücke	0,00	80.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19013001 Gewässerausbau Großmücke	-12.000,00	-160.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000,00	-160.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20013001 Gewässerunterhaltung Hauptstraße	-6.452,13	-70.000,00	-70.000,00	-35.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.452,13	-70.000,00	-70.000,00	-35.000,00	-70.000,00 (-35.000,00)	0,00	0,00
I21013001 Umlegung / Renaturierung Brüner Bach	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21013002 Zuschuss Umlegung / Renaturierung Brüner Bach	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21013003 Gewässerausbau Bigge - Balcke-Dürr	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22013001 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
I22013002 Starkregen- und Hochwasserschutz	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-18.452,13	-320.000,00	-255.000,00	-35.000,00	-220.000,00	-150.000,00	-100.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	120.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-18.452,13	-200.000,00	-59.000,00	-35.000,00	-220.000,00	-150.000,00	-100.000,00

Produktbeschreibung 13.003.001 Landwirtschaftliche Flächen

Gemeinde Wenden

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

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

Produktbeschreibung 13.003.002 Forst

Gemeinde Wenden

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

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

Zielgruppe	Einwohner/innen

Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze

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

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

Teilergebnishaushalt 13.003.002 Forst

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4140000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Bund	20.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411000	Mieten und Pachten	23.315,87	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf (außer Anlageverm.)	4.924,44	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.240,31	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10	= Ordentliche Erträge	48.638,31	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.957,77	-3.100,00	-10.000,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.600,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-968,40	0,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.300,00
11	- Personalaufwendungen	-3.926,17	-3.100,00	-11.900,00	-12.200,00	-12.500,00	-12.900,00
5221000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-11.511,36	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.511,36	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.597,53	-18.100,00	-26.900,00	-27.200,00	-27.500,00	-27.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.040,78	11.900,00	13.100,00	12.800,00	12.500,00	12.100,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	32.040,78	11.900,00	13.100,00	12.800,00	12.500,00	12.100,00
26	= Jahresergebnis	32.040,78	11.900,00	13.100,00	12.800,00	12.500,00	12.100,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	32.040,78	11.900,00	13.100,00	12.800,00	12.500,00	12.100,00

Teilfinanzhaushalt 13.003.002 Forst

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6140000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Bund	20.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411000	EZ Mieten und Pachten	23.315,87	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6421000	EZ a. Verkäufen (außer Anlageverm.)	4.924,44	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.240,31	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.638,31	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-2.957,77	-3.100,00	-10.000,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.600,00
10	- Personalauszahlungen	-2.957,77	-3.100,00	-10.000,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.600,00
7221000	AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-10.975,82	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.975,82	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.093,59	-18.100,00	-25.000,00	-25.200,00	-25.400,00	-25.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.544,72	11.900,00	15.000,00	14.800,00	14.600,00	14.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	33.544,72	11.900,00	15.000,00	14.800,00	14.600,00	14.400,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	33.544,72	11.900,00	15.000,00	14.800,00	14.600,00	14.400,00

Produktbeschreibung 13.004.001 Kriegsgräberpflege

Gemeinde Wenden

13.	Natur- und Landschaftspflege
13.004.	Friedhöfe
13.004.001	Kriegsgräberpflege

Kurzbeschreibung	Erfassung und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Zuschuss- und Kostenabwicklung, Zusammenarbeit mit dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge

Zielgruppe	Einwohner/innen, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage	Satzungen

Ziele	Aufrechterhaltung der Gedenkstätten, Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe, Sicherstellung des Bestattungswesens

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

Teilergebnishaushalt 13.004.001 Kriegsgräberpflege

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	1.447,70	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.447,70	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
10	= Ordentliche Erträge	1.447,70	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-2.153,81	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.153,81	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.153,81	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-706,11	-3.800,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-706,11	-3.800,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
26	= Jahresergebnis	-706,11	-3.800,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-706,11	-3.800,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00

Teilfinanzhaushalt 13.004.001 Kriegsgräberpflege

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6141000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	1.447,70	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.447,70	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.447,70	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-2.153,81	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.153,81	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.153,81	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-706,11	-3.800,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-706,11	-3.800,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-706,11	-3.800,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00

Teilergebnishaushalt 14. Umweltschutz

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.665,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.665,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
11	- Personalaufwendungen	-7.854,01	-6.190,00	-81.300,00	-83.000,00	-85.000,00	-86.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.223,73	-170.000,00	-140.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.382,04	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
15	- Transferaufwendungen	-4.753,58	-115.000,00	-142.500,00	-37.500,00	-7.500,00	-7.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-15.500,00	-30.500,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.713,36	-328.090,00	-435.700,00	-307.400,00	-279.400,00	-280.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-77.048,36	-325.390,00	-433.000,00	-304.700,00	-276.700,00	-278.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-77.048,36	-325.390,00	-433.000,00	-304.700,00	-276.700,00	-278.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-77.048,36	-325.390,00	-433.000,00	-304.700,00	-276.700,00	-278.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.053,25	-300,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-79.101,61	-325.690,00	-435.100,00	-306.800,00	-278.800,00	-280.300,00

Teilfinanzhaushalt 14. Umweltschutz

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-5.917,21	-6.190,00	-78.000,00	-79.600,00	-81.200,00	-82.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.075,46	-170.000,00	-140.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-4.753,58	-115.000,00	-142.500,00	-37.500,00	-7.500,00	-7.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.646,37	-30.330,00	-67.300,00	-67.300,00	-67.300,00	-67.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.392,62	-321.520,00	-427.800,00	-299.400,00	-271.000,00	-272.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-105.392,62	-321.520,00	-427.800,00	-299.400,00	-271.000,00	-272.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-105.392,62	-331.520,00	-427.800,00	-299.400,00	-271.000,00	-272.700,00

Produktbeschreibung 14.001.001 Allgemeine Maßnahmen des Umweltschutzes

Gemeinde Wenden

14.	Umweltschutz
14.001.	Umweltschutz
14.001.001	Allgemeine Maßnahmen des Umweltschutzes

Kurzbeschreibung	Öffentlichkeitsarbeit, Organisation und Durchführung von Umweltaktionen, Umweltpreis, Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen, Immissionsschutz, Altlastenerfassung und -beseitigung, Pflanzaktionen, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Zielgruppe	Einwohner/innen

Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze

Ziele	Erhaltung einer lebenswerten Umwelt

Verantwortliche/r	Fachdienst: Zentrale Dienste Bastian Dröge Tel.: 02762/406-519 Katrin Schröder Tel.: 02762/406-514

Teilergebnishaushalt 14.001.001 Allgemeine Maßnahmen des Umweltschutzes

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-5.917,21	-6.190,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-44.000,00	-44.900,00	-45.800,00	-46.600,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.500,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-1.936,80	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
11	- Personalaufwendungen	-7.854,01	-6.190,00	-57.600,00	-58.800,00	-60.000,00	-61.000,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-8.156,35	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5221000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-5.869,99	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-65.000,00	-35.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.026,34	-110.000,00	-80.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
5318000	Zuw. u. Zuschf. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	-4.753,58	-15.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5318140	Förderung energetischer Gebäude	0,00	-100.000,00	-135.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.753,58	-115.000,00	-142.500,00	-37.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	0,00	-13.500,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-13.500,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.633,93	-244.690,00	-330.100,00	-201.300,00	-172.500,00	-173.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.633,93	-244.690,00	-330.100,00	-201.300,00	-172.500,00	-173.500,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-26.633,93	-244.690,00	-330.100,00	-201.300,00	-172.500,00	-173.500,00
26	= Jahresergebnis	-26.633,93	-244.690,00	-330.100,00	-201.300,00	-172.500,00	-173.500,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-2.053,25	-300,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.053,25	-300,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-28.687,18	-244.990,00	-332.200,00	-203.400,00	-174.600,00	-175.600,00

Teilfinanzhaushalt 14.001.001 Allgemeine Maßnahmen des Umweltschutzes

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-5.917,21	-6.190,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-44.000,00	-44.900,00	-45.800,00	-46.600,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.500,00
10	- Personalauszahlungen	-5.917,21	-6.190,00	-57.300,00	-58.500,00	-59.700,00	-60.700,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-8.768,06	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7221000	AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-8.199,79	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	0,00	-65.000,00	-35.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.967,85	-110.000,00	-80.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
7318000	AZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	-4.753,58	-15.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
7318140	AZ Förderung energetischer Gebäud	0,00	-100.000,00	-135.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.753,58	-115.000,00	-142.500,00	-37.500,00	-7.500,00	-7.500,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	0,00	-13.500,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-13.330,00	-51.800,00	-51.800,00	-51.800,00	-52.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.638,64	-244.520,00	-331.600,00	-202.800,00	-174.000,00	-175.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.638,64	-244.520,00	-331.600,00	-202.800,00	-174.000,00	-175.300,00
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. > 410 €	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.638,64	-254.520,00	-331.600,00	-202.800,00	-174.000,00	-175.300,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-27.638,64	-254.520,00	-331.600,00	-202.800,00	-174.000,00	-175.300,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I21014001 E-Lastenrad	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21014002 Beschaffung und Installation von Wallboxen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 14.001.002 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Gemeinde Wenden

14.	Umweltschutz
14.001.	Umweltschutz
14.001.002	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsflächen von besonderer ökologischer Bedeutung, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Aufbau und Führung eines Öko-Kontos
Zielgruppe	Bürger/innen, Landschafts- und Wasserbehörden, Fachplaner
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Ziele	Wiederherstellung der Funktionen des Naturhaushaltes sowie des Orts- und Landschaftsbildes, Natur- und Biotopschutz, Schaffung eines gemeinspezifischen Öko-Systems - Erhalt und Förderung naturnaher Oberflächengewässer - Verbesserung der Wasserqualität - Schutz von Flora und Fauna im Bereich von Gewässern
Verantwortliche/r	Fachdienst: Bauverwaltung Rüdiger Hüpper Tel.: 02762/406-615

Teilergebnishaushalt 14.001.002 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.665,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
10	= Ordentliche Erträge	2.665,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	-20.700,00	-21.100,00	-21.500,00	-21.900,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	0,00	0,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.500,00	-3.600,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-23.700,00	-24.200,00	-25.000,00	-25.500,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5211180	Maßnahmen i. R. d. Ökokontos	-30.413,39	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
5221000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.197,39	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5711100	Abschr. a. unbeb. Grundstücke	-6.382,04	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.382,04	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
5422100	Pacht für Ausgleichsmaßnahmen	-15.500,00	-17.000,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-15.500,00	-17.000,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.079,43	-83.400,00	-105.600,00	-106.100,00	-106.900,00	-107.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.414,43	-80.700,00	-102.900,00	-103.400,00	-104.200,00	-104.700,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-50.414,43	-80.700,00	-102.900,00	-103.400,00	-104.200,00	-104.700,00
26	= Jahresergebnis	-50.414,43	-80.700,00	-102.900,00	-103.400,00	-104.200,00	-104.700,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-50.414,43	-80.700,00	-102.900,00	-103.400,00	-104.200,00	-104.700,00

Teilfinanzhaushalt 14.001.002 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	-20.700,00	-21.100,00	-21.500,00	-21.900,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-20.700,00	-21.100,00	-21.500,00	-21.900,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7211180	AZ Maßnahmen i. R. d. Ökokontos	-57.107,61	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.107,61	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7422100	AZ Pacht für Ausgleichsmaßnahmen	-15.646,37	-17.000,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.646,37	-17.000,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.753,98	-77.000,00	-96.200,00	-96.600,00	-97.000,00	-97.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.753,98	-77.000,00	-96.200,00	-96.600,00	-97.000,00	-97.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-77.753,98	-77.000,00	-96.200,00	-96.600,00	-97.000,00	-97.400,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-77.753,98	-77.000,00	-96.200,00	-96.600,00	-97.000,00	-97.400,00

Teilergebnishaushalt 15. Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	829,10	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	829,10	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	- Personalaufwendungen	-86.592,70	-83.200,00	-77.000,00	-78.500,00	-80.100,00	-81.650,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.971,41	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-411,11	0,00	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-21.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-1.170,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.975,22	-205.370,00	-198.000,00	-191.500,00	-193.100,00	-194.650,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-111.146,12	-200.370,00	-188.000,00	-181.500,00	-183.100,00	-184.650,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-111.146,12	-200.370,00	-188.000,00	-181.500,00	-183.100,00	-184.650,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-111.146,12	-200.370,00	-188.000,00	-181.500,00	-183.100,00	-184.650,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-111.146,12	-200.370,00	-188.000,00	-181.500,00	-183.100,00	-184.650,00

Teilfinanzhaushalt 15. Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	738,80	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738,80	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	- Personalauszahlungen	-79.111,60	-83.200,00	-76.600,00	-78.100,00	-79.700,00	-81.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.552,60	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	-21.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.170,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.664,20	-205.370,00	-196.600,00	-188.100,00	-189.700,00	-191.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-118.925,40	-200.370,00	-186.600,00	-178.100,00	-179.700,00	-181.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-230.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.573,52	-20.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.573,52	-250.280,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-15.573,52	-250.280,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-134.498,92	-450.650,00	-466.600,00	-178.100,00	-179.700,00	-181.200,00

Produktbeschreibung 15.001.001 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Gemeinde Wenden

15.	Wirtschaft und Tourismus
15.001.	Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr
15.001.001	Wirtschafts- und Tourismusförderung

Kurzbeschreibung	Förderung der heimischen Wirtschaft: Ansiedlung neuer Industrie- u. Gewerbebetriebe, Standortsicherung für bestehende Betriebe Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft: Werbemaßnahmen im Fremdenverkehr, Mitglied im Tourismusverband Biggensee-Listersee

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

Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge

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

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

Teilergebnishaushalt 15.001.001 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4421000	Erträge aus Verkauf (außer Anlageverm.)	829,10	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	829,10	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Ordentliche Erträge	829,10	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-7.012,95	-7.330,00	-1.900,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-56.314,13	-59.400,00	-58.000,00	-59.200,00	-60.300,00	-61.500,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-4.299,58	-4.580,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-11.484,94	-11.890,00	-12.200,00	-12.400,00	-12.700,00	-12.900,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-7.481,10	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-450,00
11	- Personalaufwendungen	-86.592,70	-83.200,00	-77.000,00	-78.500,00	-80.100,00	-81.650,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-24.971,41	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.971,41	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5711300	Abschr. a. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-411,11	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-411,11	0,00	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5314000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an sonst. öff. Bereich	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318000	Zuw. u. Zuschf. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	0,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-21.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429180	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-1.170,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.975,22	-205.370,00	-198.000,00	-191.500,00	-193.100,00	-194.650,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.146,12	-200.370,00	-188.000,00	-181.500,00	-183.100,00	-184.650,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-111.146,12	-200.370,00	-188.000,00	-181.500,00	-183.100,00	-184.650,00
26	= Jahresergebnis	-111.146,12	-200.370,00	-188.000,00	-181.500,00	-183.100,00	-184.650,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-111.146,12	-200.370,00	-188.000,00	-181.500,00	-183.100,00	-184.650,00

Teilfinanzhaushalt 15.001.001 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6421000	EZ a. Verkäufen (außer Anlageverm.)	738,80	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	738,80	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738,80	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-7.012,95	-7.330,00	-1.900,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-56.314,13	-59.400,00	-58.000,00	-59.200,00	-60.300,00	-61.500,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-4.299,58	-4.580,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-11.484,94	-11.890,00	-12.200,00	-12.400,00	-12.700,00	-12.900,00
10	- Personalauszahlungen	-79.111,60	-83.200,00	-76.600,00	-78.100,00	-79.700,00	-81.200,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-40.552,60	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.552,60	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7314000	AZ Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an sonst.öff. Bereich	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	AZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	0,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-21.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429180	AZ Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.170,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.664,20	-205.370,00	-196.600,00	-188.100,00	-189.700,00	-191.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.925,40	-200.370,00	-186.600,00	-178.100,00	-179.700,00	-181.200,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-230.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. > 410 €	-15.573,52	-20.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-15.573,52	-20.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.573,52	-250.280,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.573,52	-250.280,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-134.498,92	-450.650,00	-466.600,00	-178.100,00	-179.700,00	-181.200,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-134.498,92	-450.650,00	-466.600,00	-178.100,00	-179.700,00	-181.200,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I20015001 Gastronomie Wendebachtal	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20015002 Waldsofas	-15.573,52	-20.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.573,52	-20.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21015001 Umgestaltung Waldlehrpfad Wenden-Möllmicke	0,00	-30.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22015001 Renaturierung Alter Bahnhof Brün	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.573,52	-250.280,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-15.573,52	-250.280,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.435.241,60	28.067.710,00	31.525.100,00	32.742.600,00	34.418.800,00	35.982.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.062.005,72	804.300,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,00	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	1.019.531,11	1.216.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	292.789,59	131.300,00	110.600,00	110.600,00	110.600,00	110.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.809.586,02	30.219.410,00	31.928.700,00	33.146.200,00	34.822.400,00	36.386.200,00
11	- Personalaufwendungen	-191.809,94	-161.900,00	-171.200,00	-175.000,00	-179.100,00	-182.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101,41	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-17.722.061,76	-17.525.000,00	-18.669.700,00	-20.301.000,00	-21.028.550,00	-21.093.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-62.537,87	-10.300,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.976.510,98	-17.697.200,00	-18.851.100,00	-20.486.200,00	-21.217.850,00	-21.286.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	14.833.075,04	12.522.210,00	13.077.600,00	12.660.000,00	13.604.550,00	15.100.200,00
19	+ Finanzerträge	34.388,98	36.000,00	21.700,00	37.000,00	91.000,00	100.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-239.246,13	-90.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-66.500,00	-69.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-204.857,15	-54.000,00	-48.300,00	-33.000,00	24.500,00	31.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	14.628.217,89	12.468.210,00	13.029.300,00	12.627.000,00	13.629.050,00	15.131.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	12.692,00	3.547.700,00	1.520.600,00	338.900,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	12.692,00	3.547.700,00	1.520.600,00	338.900,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	14.640.909,89	16.015.910,00	14.549.900,00	12.965.900,00	13.629.050,00	15.131.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	567.775,00	303.910,00	303.910,00	303.910,00	303.910,00	303.910,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-294.753,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	14.913.931,20	16.319.820,00	14.853.810,00	13.269.810,00	13.932.960,00	15.435.110,00

Teilfinanzhaushalt 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.381.276,80	28.067.710,00	31.525.100,00	32.742.600,00	34.418.800,00	35.982.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.062.005,72	245.300,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,00	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	1.019.531,11	1.216.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	325.398,66	120.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.609,98	36.000,00	21.700,00	37.000,00	91.000,00	100.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.822.840,27	29.685.610,00	31.940.300,00	33.173.100,00	34.903.300,00	36.476.100,00
10	- Personalauszahlungen	-173.485,60	-161.900,00	-162.100,00	-165.300,00	-168.600,00	-171.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101,15	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-209.474,25	-90.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-66.500,00	-69.000,00
14	- Transferausszahlungen	-17.701.044,00	-17.525.000,00	-18.669.700,00	-20.301.000,00	-21.028.550,00	-21.093.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.022,29	21.550,00	0,00	0,00	0,00	303.910,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.105.127,29	-17.755.350,00	-18.901.900,00	-20.536.400,00	-21.263.750,00	-21.029.890,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	14.717.712,98	11.930.260,00	13.038.400,00	12.636.700,00	13.639.550,00	15.446.210,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.294.218,86	1.922.690,00	2.002.410,00	2.002.410,00	2.002.410,00	2.002.410,00
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	409,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.294.627,89	1.924.690,00	2.004.410,00	2.004.410,00	2.004.410,00	2.004.410,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	16.383,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-171.250,00	-150.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-154.866,35	-150.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.139.761,54	1.774.690,00	1.504.410,00	2.004.410,00	2.004.410,00	2.004.410,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	15.857.474,52	13.704.950,00	14.542.810,00	14.641.110,00	15.643.960,00	17.450.620,00

Produktbeschreibung 16.001.001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wenden

16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
16.001.	Allgemeine Finanzwirtschaft
16.001.001	Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel, Überprüfung und Vereinnahmung von Leistungen im Rahmen des Finanz- und Lastenausgleichs, Überprüfung und Auszahlung von Transferzahlungen (Fonds Deutsche Einheit) und Umlagen (Kreisumlage), Anteile an Einkommensteuer und Umsatzsteuer

Zielgruppe	Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Ziele	Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel

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

Teilergebnishaushalt 16.001.001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4011000	Grundsteuer A	37.627,60	37.410,00	37.800,00	38.100,00	38.500,00	38.800,00
4012000	Grundsteuer B	2.670.027,20	2.696.200,00	2.719.600,00	2.741.400,00	2.766.100,00	2.791.000,00
4013000	Gewerbesteuer	12.924.797,51	11.773.000,00	14.723.000,00	15.191.000,00	16.049.000,00	16.747.000,00
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.652.929,12	10.461.300,00	10.976.400,00	11.624.000,00	12.356.300,00	13.134.700,00
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.965.000,40	1.967.500,00	1.723.000,00	1.766.000,00	1.800.000,00	1.830.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	-4.585,00	129.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4032000	Hundesteuer	106.952,97	105.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
4051000	Leist. n. d. Familienleistungsausgleich	1.082.491,80	898.300,00	1.157.300,00	1.194.100,00	1.220.900,00	1.253.100,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.435.241,60	28.067.710,00	31.525.100,00	32.742.600,00	34.418.800,00	35.982.600,00
4131000	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.042.685,99	225.300,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	19.319,73	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale Festwerte	0,00	559.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.062.005,72	804.300,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4481000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Land	1.019.531,11	1.216.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.019.531,11	1.216.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561000	Weitere sonst. ord. Ertr. - Bußgelder	50,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562100	Weit. son.ord.Ertr.- Säumnzusch./ähnl.GewSt so.ö.r.	234.125,75	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4572100	Erträge a. d. Auflös. Pass.RAP "Auf der Mark"	10.103,60	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	401,25	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Forderungen	14.717,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	33.391,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	292.789,59	131.300,00	110.600,00	110.600,00	110.600,00	110.600,00
10	= Ordentliche Erträge	32.809.586,02	30.219.410,00	31.928.700,00	33.146.200,00	34.822.400,00	36.386.200,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-76.591,32	-80.700,00	-97.000,00	-98.900,00	-100.900,00	-102.800,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-75.764,03	-63.380,00	-50.500,00	-51.500,00	-52.500,00	-53.500,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-5.804,03	-4.900,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-15.326,22	-12.920,00	-10.600,00	-10.800,00	-11.000,00	-11.200,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-18.324,34	0,00	-9.100,00	-9.700,00	-10.500,00	-11.100,00
11	- Personalaufwendungen	-191.809,94	-161.900,00	-171.200,00	-175.000,00	-179.100,00	-182.800,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	16.383,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5260001	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	-16.383,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5279000	Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.	-6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-95,20	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101,41	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	-1.071.246,76	-988.100,00	-1.235.700,00	-1.275.000,00	-1.347.000,00	-1.405.600,00
5372000	Allg. Uml. an Gemeinden und Gemeindeverb.	-16.358.585,00	-16.237.000,00	-17.138.000,00	-18.730.000,00	-19.385.550,00	-19.391.400,00
5391000	Sonst.Transferaufw. o.Gegenleistungsverpfl.Dritter	-292.230,00	-299.900,00	-296.000,00	-296.000,00	-296.000,00	-296.000,00
15	- Transferaufwendungen	-17.722.061,76	-17.525.000,00	-18.669.700,00	-20.301.000,00	-21.028.550,00	-21.093.000,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-52.119,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473100	Direkte Wertberichtig. v. Ford.(Niederschlagungen)	-314,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5474000	Aufw. a. d. Auflös. ARAP	-10.103,60	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-62.537,87	-10.300,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.976.510,98	-17.697.200,00	-18.851.100,00	-20.486.200,00	-21.217.850,00	-21.286.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.833.075,04	12.522.210,00	13.077.600,00	12.660.000,00	13.604.550,00	15.100.200,00

Teilergebnishaushalt 16.001.001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	34.220,98	35.000,00	20.700,00	36.000,00	90.000,00	99.000,00
4618000	Zinserträge son. incl. Bereich (GewSt, sonst. ö.r.)	168,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	+ Finanzerträge	34.388,98	36.000,00	21.700,00	37.000,00	91.000,00	100.000,00
5517000	Zinsaufw. an Kreditinstitute	-5.726,05	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-16.500,00	-19.000,00
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5599100	So. Finanzaufw. - Erstattungsinsen Gewerbesteuer	-233.436,75	-75.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-239.246,13	-90.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-66.500,00	-69.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-204.857,15	-54.000,00	-48.300,00	-33.000,00	24.500,00	31.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	14.628.217,89	12.468.210,00	13.029.300,00	12.627.000,00	13.629.050,00	15.131.200,00
4911000	Außerordentliche Erträge	0,00	3.547.700,00	1.520.600,00	338.900,00	0,00	0,00
4911001	Covid 19 a.o. Ertrag	12.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	12.692,00	3.547.700,00	1.520.600,00	338.900,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	12.692,00	3.547.700,00	1.520.600,00	338.900,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	14.640.909,89	16.015.910,00	14.549.900,00	12.965.900,00	13.629.050,00	15.131.200,00
4811007	Erträge ILV - Allgemeine Finanzwirtschaft	567.775,00	303.910,00	303.910,00	303.910,00	303.910,00	303.910,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	567.775,00	303.910,00	303.910,00	303.910,00	303.910,00	303.910,00
5811007	Aufw. ILV - Allgemeine Finanzwirtschaft	-294.753,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-294.753,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	14.913.931,20	16.319.820,00	14.853.810,00	13.269.810,00	13.932.960,00	15.435.110,00

Teilfinanzhaushalt 16.001.001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6011000	EZ Grundsteuer A	37.638,44	37.410,00	37.800,00	38.100,00	38.500,00	38.800,00
6012000	EZ Grundsteuer B	2.685.240,91	2.696.200,00	2.719.600,00	2.741.400,00	2.766.100,00	2.791.000,00
6013000	EZ Gewerbesteuer	12.763.140,93	11.773.000,00	14.723.000,00	15.191.000,00	16.049.000,00	16.747.000,00
6021000	EZ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.772.587,18	10.461.300,00	10.976.400,00	11.624.000,00	12.356.300,00	13.134.700,00
6022000	EZ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.962.049,87	1.967.500,00	1.723.000,00	1.766.000,00	1.800.000,00	1.830.000,00
6031000	EZ Vergnügungssteuer	-28.756,00	129.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6032000	EZ Hundesteuer	106.883,67	105.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
6051000	EZ Leist. n. d. Familienleistungsausgleich	1.082.491,80	898.300,00	1.157.300,00	1.194.100,00	1.220.900,00	1.253.100,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.381.276,80	28.067.710,00	31.525.100,00	32.742.600,00	34.418.800,00	35.982.600,00
6131000	EZ Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.042.685,99	225.300,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00
6141000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	19.319,73	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.062.005,72	245.300,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6481000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Land	1.019.531,11	1.216.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.019.531,11	1.216.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6521002	EZ Vorsteuerüberhang	57,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562100	EZ Säumniszuschläge u. ähnl. GewSt	291.980,75	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6591000	Andere sonstige Einzahlungen	33.360,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	325.398,66	120.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
6617000	Zins-EZ von Kreditinstituten	34.220,98	35.000,00	20.700,00	36.000,00	90.000,00	99.000,00
6618000	Zins-EZ sonst. inl. Bereich (GewSt, so.öff.recht.)	389,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.609,98	36.000,00	21.700,00	37.000,00	91.000,00	100.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.822.840,27	29.685.610,00	31.940.300,00	33.173.100,00	34.903.300,00	36.476.100,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-76.591,32	-80.700,00	-97.000,00	-98.900,00	-100.900,00	-102.800,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-75.764,03	-63.380,00	-50.500,00	-51.500,00	-52.500,00	-53.500,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-5.804,03	-4.900,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-15.326,22	-12.920,00	-10.600,00	-10.800,00	-11.000,00	-11.200,00
10	- Personalauszahlungen	-173.485,60	-161.900,00	-162.100,00	-165.300,00	-168.600,00	-171.700,00
7279000	AZ Sonst. bes. Verw+Betriebs.Aufw	-5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-95,20	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101,15	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-10.783,98	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-16.500,00	-19.000,00
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	-121,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7599100	AZ Zinsaufw. Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-198.568,75	-75.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7599999	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	-209.474,25	-90.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-66.500,00	-69.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-209.474,25	-90.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-66.500,00	-69.000,00
7341000	AZ Gewerbesteuerumlage	-998.314,65	-988.100,00	-1.235.700,00	-1.275.000,00	-1.347.000,00	-1.405.600,00
7342000	AZ Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	17.152,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372000	AZ Allg. Uml. an Gemeinden und Gemeindeverb.	-16.358.585,00	-16.237.000,00	-17.138.000,00	-18.730.000,00	-19.385.550,00	-19.391.400,00
7391000	AZ Sonst.Transf.aufw.o.Gegenleist.verpfl.Dritter	-361.297,00	-299.900,00	-296.000,00	-296.000,00	-296.000,00	-296.000,00
14	- Transferauszahlungen	-17.701.044,00	-17.525.000,00	-18.669.700,00	-20.301.000,00	-21.028.550,00	-21.093.000,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	-16.383,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441020	AZ USt-Zahllast	-86,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.022,29	21.550,00	0,00	0,00	0,00	303.910,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.105.127,29	-17.755.350,00	-18.901.900,00	-20.536.400,00	-21.263.750,00	-21.029.890,00

Teilfinanzhaushalt 16.001.001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.717.712,98	11.930.260,00	13.038.400,00	12.636.700,00	13.639.550,00	15.446.210,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	1.294.218,86	1.922.690,00	2.002.410,00	2.002.410,00	2.002.410,00	2.002.410,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.294.218,86	1.922.690,00	2.002.410,00	2.002.410,00	2.002.410,00	2.002.410,00
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	409,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6861000	EZ Rückfl. von Ausleihungen	409,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.294.627,89	1.924.690,00	2.004.410,00	2.004.410,00	2.004.410,00	2.004.410,00
7831100	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. (GWG)	16.383,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.383,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7844000	AZ f. d. Erwerb v. Investm.zertifikaten	-150.000,00	-150.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-171.250,00	-150.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-154.866,35	-150.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.139.761,54	1.774.690,00	1.504.410,00	2.004.410,00	2.004.410,00	2.004.410,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	15.857.474,52	13.704.950,00	14.542.810,00	14.641.110,00	15.643.960,00	17.450.620,00
6920000	EZ Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	5.000.000,00	1.128.000,00	4.291.000,00	12.252.000,00	19.466.000,00
6930000	EZ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	167.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6953000	EZ Rückfl. v. Darl. v. Zweckverbänden und dergl.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	20.000,00	5.000.000,00	1.128.000,00	4.291.000,00	12.252.000,00	19.466.000,00
7920000	AZ Tilgung v. Krediten f. Investitionen	-195.146,86	-28.000,00	0,00	-112.800,00	-532.900,00	-1.403.300,00
7950000	AZ Gewährung v. Darlehen (o. Ausleihungen)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	167.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	187.004,00	5.000.000,00	1.128.000,00	4.291.000,00	12.252.000,00	19.466.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	16.044.478,52	18.704.950,00	15.670.810,00	18.932.110,00	27.895.960,00	36.916.620,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I17016001 Einzahlung aus Liquiditätskredit Gute Schule 2020	167.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20016001 Geschäftsanteile EVG Ottfingen	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20016002 Auszahlung Darlehen EVG Ottfingen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20016003 Ausz. Darlehen Dorfgem.verein Elben/Scheiderwald	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20016004 Rückz. Darlehen Dorfgem.verein Elben/Scheiderwald	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21016001 Rückzahlung Darlehen EVG Ottfingen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I21016002 Einzahlungen aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	5.000.000,00	1.128.000,00	0,00	4.291.000,00	12.252.000,00	19.466.000,00
I60160001 Schulpauschale	0,00	487.100,00	518.230,00	0,00	518.230,00	518.230,00	518.230,00
I60160002 Investitionspauschale	1.294.218,86	1.367.920,00	1.418.330,00	0,00	1.418.330,00	1.418.330,00	1.418.330,00
I60160003 Sportpauschale	0,00	63.670,00	65.850,00	0,00	65.850,00	65.850,00	65.850,00
I60160004 Zuschuss (Sammelkonto)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I60160008 Versorgungsfonds WVK	-150.000,00	-150.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-150.000,00	-150.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Gemeinde Wenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I60160009 Kredittilgung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.800,00	-532.900,00	-1.403.300,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-191.250,00	-150.000,00	-500.000,00	0,00	-112.800,00	-532.900,00	-1.403.300,00
Gesamtsumme Einzahlungen	1.481.222,86	6.924.690,00	3.132.410,00	0,00	6.295.410,00	14.256.410,00	21.470.410,00
Gesamtsumme	1.289.972,86	6.774.690,00	2.632.410,00	0,00	6.182.610,00	13.723.510,00	20.067.110,00

Anlagen

**zum Entwurf
des Haushaltsplanes 2022
der Gemeinde Wenden**



WENDER LAND

Übersicht der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
1	Gebäude und bauliche Anlagen	
1.02	Abwasserkanäle	50
1.06	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	80
1.09	Garagen (massiv)	60
1.11	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	80
1.12	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	80
1.13	Hallen (massiv)	60
1.15	Hallenbäder	60
1.18	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	60
1.20	Kindergärten, Kindertagesstätten	80
1.23	Lager (massiv)	60
1.32	Schulgebäude (massiv)	80
1.40	Verwaltungsgebäude (massiv)	80
1.43	Wohncontainer	15
1.44	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	80
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	
2.02	Brücken (Holzkonstruktion)	30
2.03	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	70
2.09	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20
2.10	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Parkflächen	40
4	Maschinen und technische Anlagen	
4.00	Maschinen und Geräte	
	z.B.: Bohrhammer, Bohrmaschine	5
	z.B.: Sirenen-Dachanlagen und ähnliches	10
5	Büro- und Geschäftsausstattung	
5.00	Büro- und Geschäftsausstattung	
	z.B. Büromaschinen, Software	5
	z.B.: Büromöbel	20
	z.B.: Computer und Zubehör	4
	z.B.: Werkstatteinrichtungen	15
6	Fahrzeuge	
6.01	Anhänger, Auflieger	10
6.02	Bagger, Radlader sonstige Baufahrzeuge	10
6.05	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter, Löschboot	20
6.07	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	10
6.09	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u. ä.	10
6.14	Personenkraftwagen	10
6.16	Traktoren	8

Zusammenstellung

der zweckgebundenen, deckungsfähigen und übertragbaren

Haushaltsansätze 2022

I. Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen, gem. § 22 Abs. 3 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW)

Sind Erträge oder Einzahlungen auf Grund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigung zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Ergebnisplan

Erträge

001 006 001	4461000
002 003 002	4421000
002 004 001	4141000
004 001 001	4321000
Produkt 04 002 001	
Produkt 05 002 001	
005 005 002	4147000
010 003 001	4321000
009 003 002	4321000
002 001 004	4321000
013 004 001	4321000

Aufwendungen

001 006 001	5429000
002 003 002	5281170
002 004 001	5421000
004 001 001	5429000
Produkt 04 002 001	
Produkt 05 002 001	
005 005 002	5429000
010 003 001	5429000
009 003 002	5429000
002 001 004	5281170, 5422000, 5429000
013 004 001	5211000

Die Zweckbindungen der oben angegebenen Erträge sind auf die entsprechenden Einzahlungen des Finanzplans aus laufender Verwaltungstätigkeit anzuwenden.

Investiver Finanzplan

Einzahlungen

001 007 001	6831000
001 013 001	6821000
003 001 006	6811000
009 002 001	6811000
012 001 004	6811000
012 002 002	6811000
012 003 001	6811000
014 001 002	6811000

Auszahlungen

001 007 001	7831000
001 012 002	7821000
003 001 006	7851000
009 002 001	7852000
012 001 004	7852000
012 002 002	7852000
012 003 001	7831000
014 001 002	7852000

II. Budgetbildung gemäß § 21 Absatz 1 KomHVO NRW/ gegenseitige Deckungsfähigkeit (echte Deckungsfähigkeit)

Die Budgetierung im Rahmen der Haushaltsplanerstellung der Gemeinde Wenden erfolgt organisationsbezogen. Die Budgetierung erfolgt in Anlehnung an den Organisationsaufbau der Gemeindeverwaltung. Es werden Produkte einzelnen Budgets so zugeordnet, dass die Verwaltungsgliederung abgebildet wird.

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

- **Personalaufwendungen.** Diese sind jedoch untereinander insgesamt gegenseitig deckungsfähig
- **Abschreibungen**
- **Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten**
- **interne Leistungsverrechnungen.**

Gemäß § 21 Absatz 1 KomHVO werden die in der anhängenden Übersicht dargestellten Produkte sowohl im Ergebnisplan als auch im Finanzplan zu Budgets zusammengefasst und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Zusätzlich zu diesen Budgets werden die folgenden Produkt-Sachkonten für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Produkte der Gebäudeunterhaltung,	Sachkonto 5211000
Produkte der Gebäudebewirtschaftung,	Sachkonto 5241000
Produkte der Gebäudeversicherung,	Sachkonto 5441000

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

Gemäß § 21 Absatz 2 Satz 1 KomHVO erhöhen Mehrerträge bei den folgenden Produkt-Sachkonten die Ermächtigungen für die entsprechenden Aufwendungen

Mehrerträge bei	erhöhen	Ermächtigung bei Aufwendungen
003 001 001 – 4488000	->	003 001 001 – 5211000
003 001 002 – 4488000	->	003 001 002 – 5211000
003 001 003 – 4488000	->	003 001 003 – 5211000
003 001 004 – 4488000	->	003 001 004 – 5211000
003 001 005 – 4488000	->	003 001 005 – 5211000
003 002 001 – 4488000	->	003 002 001 – 5211000
003 003 001 – 4488000	->	003 003 001 – 5211000
002 004 001 – 4488000	->	002 004 001 – 5211000
004 002 001 – 4488000	->	004 002 001 – 5211000
002 003 001 – 4311000	->	002 003 001 – 5281170
003 001 006 – 4141110	->	003 001 006 – 5401110
003 001 006 – 4148110	->	003 001 006 – 5318310
003 001 006 – 4141120	->	003 001 006 – 5318320
003 001 006 – 4148120	->	003 001 006 – 5318320
003 001 006 – 4141140	->	003 001 006 – 5318330
003 001 006 – 4141130	->	003 001 006 – 5318330
003 001 006 – 4141130	->	003 001 006 – 5318340
003 001 006 – 4148130	->	003 001 006 – 5318340

003 001 006 – 4148150	->	003 001 006 – 5318350
003 004 001 – 4141000	->	003 004 001 – 5279000
003 004 001 – 4488130	->	003 004 001 – 5281180

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

Ergebnisplan

002 004 001 5211000	003 001 005 5211000
003 001 001 5211000	003 002 001 5211000
003 001 002 5211000	003 003 001 5211000
003 001 003 5211000	012 001 001 5211000
003 001 004 5211000	

Die Übertragbarkeit für die oben angegebenen Aufwendungen sind auf die entsprechenden Auszahlungen des Finanzplanes aus laufender Verwaltungstätigkeit anzuwenden.

Investiver Finanzplan

Alle Auszahlungsansätze des investiven Finanzplans.

Übersicht zur Budgetbildung gemäß § 21 KomHVO

Budget 1	Produkt	Verantwortlicher
	01 001 001	B. Dröge
	01 001 002	
	01 002 001	
	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
	13 003 001	landwirtschaftliche Flächen
	13 003 002	Forst
	13 004 001	Kriegsgräberpflege
	14 001 001	Allgemeine Maßnahmen Umweltschutz
	15 001 001	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Budget 2	Produkt	Verantwortlicher
	01 007 001	R. Hüpper
	09 001 001	
	09 001 002	
	09 002 001	
	09 003 001	
	09 003 002	
	10 001 001	
	12 001 001	
	12 001 002	
	12 001 003	
	12 001 004	
	12 001 006	
	12 001 007	
	12 001 008	
	12 003 001	
	13 001 001	
	14 001 002	
Budget 3	Produkt	Verantwortlicher
	01 009 001	T. Munschek
	01 009 005	
	01 009 006	
	01 013 002	
	11 001 001	
	11 002 001	
	11 004 001	
	11 004 002	
	12 001 005	
	16 001 001	

Budget 4	Produkt	Verantwortlicher
	01 012 001 Gebäudebewirtschaftung	M. Hohmann
	01 012 002 Investitionsprojekte	
	01 013 001 Wohnbaugrundstücke	
	01 013 003 sonstiger Grundbesitz	
Budget 5	Produkt	Verantwortlicher
	03 001 001 Grundschule Gerlingen	N. Stahl
	03 001 002 Grundschule Wenden	
	03 001 003 Grundschule Hünsborn	
	03 001 004 Grundschule Rothemühle	
	03 001 005 Grundschule Ottfingen	
	03 001 006 Ganztagsgrundschulen	
	03 002 001 Gemeinschaftshauptschulen	
	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	
	06 001 001 Tageseinrichtungen für Kinder	
	06 002 001 Spiel- und Bolzplätze	
	06 002 002 Aufsuchende Jugendarbeit	
	08 001 001 Sporthallen	
	08 002 001 Sportplätze und Freianlagen	
	08 003 001 Hallenbad Wenden	
	08 003 002 Lehrschwimmbecken Gerlingen	
	08 004 001 Vereinsförderung	
Budget 6	Produkt	Verantwortlicher
	11 003 001 Abwasserbeseitigung	T. Mörschel
	12 002 002 Rad- und Wanderwege	
	12 002 001 Wirtschaftswege	
	13 002 001 Gewässerunterhaltung und -schutz	
Budget 7	Produkt	Verantwortlicher
	05 001 001 Leistungen nach dem SGB XII	C. Wurm
	05 002 001 Leistungen n. Asylb.LG u. Ausländerbetreuung	
	05 004 001 Rentenversicherungsangelegenheiten	
	05 005 001 sonstige Haussammlungen	
	05 005 002 Seniorenarbeit	
	05 005 003 Integrationsarbeit	
	10 002 001 Wohngeld und Wohnungsförderung	
	10 003 001 Obdachlosenunterkünfte	
	10 003 002 Unterbringung Asylbewerber	
	10 003 003 Unterbringung Aussiedler	



Stellenplan und Stellenübersicht der Gemeinde Wenden für das Haushaltsjahr 2022

Stellenplan 2022

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert/ m. Zulage			
I. Gemeinde Wenden						
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeister	B3	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beigeordnete/r / Dezernent/in						
<u>Laufbahngruppe 2</u>						
<u>2. Eingangsamt</u>						
Oberrat/Oberrätin	A14	2,00		2,00	2,00	
Rat/Rätin	A 13					
<u>Laufbahngruppe 2</u>						
<u>1. Eingangsamt</u>						
Rat/Rätin	A13	3,00		2,50	2,50	
Amtsrat/Amtsärztin	A12	1,00		1,00	2,00	
Amtmann/Amtfrau	A11	4,50		2,50	3,50	0,5 ATZ kw
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	1,00		2,00	1,00	
Inspektor/Inspektorin	A 9	1,66		3,36	1,66	
<u>Laufbahngruppe 1</u>						
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A 9	4,25	2,00	5,00	4,25	
Hauptsekretär/Hauptsekretärin	A8	3,50		3,50	3,51	0,3 ATZ
Obersekretär/Obersekretärin	A 7					
Sekretär/Sekretärin	A 6	1,00		0,00	1,00	
<u>Endsumme:</u>		22,91	3,00	22,86	22,42	

Stellenübersicht 2022

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen Beamte

Produkt- bereich	Bereich	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				Summe	Erläuterung
		B 3	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		Die Zuteilung der Stellen auf die einzelnen Produktbereiche ist nicht zwingend.
001	Innere Verwaltung	1		0,9	0,95		2,4	1	1,11	1,7	2,89		1	12,95	
002	Sicherheit u. Ordnung					1				1				2	Bei Bedarf und Änderungen
003	Schulträgeraufgaben										0,21			0,21	der Aufgaben oder
004	Kultur u. Wissenschaften										0,24			0,24	Organisation dürfen die
005	Soziale Leistungen									0,17				0,17	Stellen ausgetauscht werden.
006	Kinder-, Jug.-, Familien													0	
008	Sportförderung										0,16			0,16	
009	Räuml. Planung u. Entwicklung			0,3	0,1					0,1				0,5	
010	Bauen und Wohnen			0,05	0,1		0,65			0,08				0,88	
011	Ver- und Entsorgung			0,55	0,1		0,4		0,01	0,65				1,71	
012	Verkehrsflächen u. -anlagen			0,2	0,6		0,5			0,55				1,85	
013	Natur- u. Landschaftspflege				0,1		0,05		0,15					0,3	
014	Umweltschutz				0,02		0,4							0,42	
015	Wirtschaft- u. Tourismus				0,03									0,03	
016	Allg. Finanzwirtschaft				1		0,1		0,39					1,49	
Summe		1	0	2	3	1	4,5	1	1,66	4,25	3,5	0	1	22,91	

Stellenplan 2022

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
14	0,00	0,00	0,00	
13	0,00	0,00	0,00	
12	4,00	2,00	3,00	
11	7,00	5,00	5,00	
10	6,13	4,85	5,15	
09c	2,70	1,87	1,71	
9b	7,08	9,82	7,06	
09a	6,10	3,32	4,04	
08	8,72	9,01	8,72	
07	10,12	10,64	10,12	
06	17,24	15,14	17,24	
05	5,64	9,28	6,64	
04	1,00	0,00	1,00	
03	0,00	0,00	0,00	
02	1,31	1,32	1,31	
01	0,00	0,00	0,00	
S 11b	1,50	1,50	1,50	
Endsumme:	78,54	73,75	72,49	

Stellenübersicht 2022

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen
tariflich Beschäftigte

Produkt- bereich	Bereich	Entgeltgruppen																			Summe	Erläuterung
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	S11b		
001	Innere Verwaltung				0,32	2,8	2	1,68	0,26	1,22		0,1	6,23	10,6	2,89	1					29,1	Die Zuteilung der Stellen auf die einzelnen Produktbereiche ist nicht zwingend.
002	Sicherheit u. Ordnung				0,09		1		0,06	1,05		4,4	0,38	0,1	0,75						7,83	Bei Bedarf und Änderungen
003	Schulträgeraufgaben				1,04				0,42	0,52			1,74	3,81	2,9						10,43	der Aufgaben oder
004	Kultur u. Wissenschaften				0,06		1,18	0,7	3,07	0,1				0,38				0,33			5,82	Organisation dürfen die
005	Soziale Leistungen				1					1		1,89								1	4,89	Stellen ausgetauscht werden.
006	Kinder-, Jug., Familien				0,09		0,18		0,06	0,04				0,2						0,50	1,07	
008	Sportförderung				0,38				0,14	0,09		1		0,49	0,1			0,98			3,18	
009	Räuml. Planung u. Entwicklung					3			0,8												3,8	
010	Bauen und Wohnen				0,02				0,07	0,08		1,11		0,04							1,32	
011	Ver- und Entsorgung				0,1	0,9			0,45			0,61	1,05	1,23							4,34	
012	Verkehrsflächen u. -anlagen				0,8	0,15			1,7			0,11		0,35							3,11	
013	Natur- u. Landschaftspflege				0,1				0,05												0,15	
014	Umweltschutz						0,77						0,7								1,47	
015	Wirtschaft- u. Tourismus						1														1	
016	Allg. Finanzwirtschaft					0,15		0,32				0,5	0,02	0,04							1,03	
	Summe	0	0	0	4	7	6,13	2,7	7,08	4,1	0	9,72	10,12	17,24	6,64	1	0	1,31	0	1,5	78,54	

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit 2022
 -Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2022	Beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Ausbildung im Dualen Studiengang	Ausbildungsvergütung	2	1	01.09.2022; 01.09.2020
Sekretäranwärter (in)	Ausbildungsvergütung	0	0	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	3	1	2 ab 01.08.2022 01.08.2021
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	0	0	
Bauzeichnerin	Ausbildungsvergütung	0	0	
Bundesfreiwilligendienst		5	3	1 Grundschule Hünsborn; 1 Grundschule Wenden, 1 Grundschule Gerlingen, 2 Flüchtlingsbetreuung
Praktikanten	Praktikantenvergütung	0	0	Praktikanten nach TVPöD
Gesamt		10	5	

Zuwendungen an Fraktionen*)

Teil A: Geldleistungen

Gemäß § 56 Abs. 3 GO NW gewährt die Gemeinde den Fraktionen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung. Die Zuwendungen sind in einer besonderen Anlage zum Haushaltsplan darzustellen.

Der Rat der Gemeinde Wenden hat auf gemeinsamen Antrag der Fraktionen die Fraktionsgelder ab 01.01.2005 wie folgt festgesetzt:

Monatlicher Sockelbetrag je Fraktion: 110,- €

Monatlicher Grundbetrag pro Mitglied: 22,- €

Demnach erhalten die Fraktionen folgende Zuwendungen:

Fraktion	Mitgliederzahl	Sockelbetrag in €	Grundbetrag in €	Gesamtbetrag in €	Im Haushaltsplan enthalten		(vorl). Ergebnis aus Jahres- abschluss 2020 EUR
					2022	2021	
					EUR	EUR	
CDU	17	1.320,-	4.488,-	5.808,-	16.000,-	16.000,-	14.388,-
SPD	8	1.320,-	2.112,-	3.432,-			
UWG	6	1.320,-	1.584,-	2.904,-			
Bündnis 90 / Die Grünen	5	1.320,-	1.320,-	<u>2.640,-</u>			
				14.784,-			

*)Anlage gemäß § 56 Abs. 3 GO NW

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten des
Gesamthaushaltes

	Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 TEUR
1.	Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
	2.1 von verbundene Unternehmen			
	2.2 von Beteiligungen			
	2.3 von Sondervermögen			
	2.4 vom öffentlichen Bereich			
	2.4.1 vom Bund	0	0	0
	2.4.2 vom Land			
	2.4.3 von Gemeinden (GV)			
	2.4.4 von Zweckverbänden			
	2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
	2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
	2.5 vom privaten Bereich			
	2.5.1 von Banken und Kredit- instituten	230	203	1.302
	2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
	3.1 vom öffentlichen Bereich	622	595	560
	3.2 vom privaten Bereich			
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaft- lich gleichkommen			
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6.	Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen			
7.	Sonstige Verbindlichkeiten			
8.	Summe aller Verbindlichkeiten	852	798	1.862

Übersicht über die Entwicklung des Haushalts und des Eigenkapitals

		Ist 2019 EUR	Ist 2020 Stand 08.11.2021 EUR	Prognose 2021 Stand 08.11.2021 EUR	Planjahr 2022 EUR	Planjahr 2023 EUR	Planjahr 2024 EUR	Planjahr 2025 EUR
Erträge (insgesamt)		46.561.113	45.403.458	45.626.344	47.155.190	45.644.690	47.096.290	48.745.290
Aufwendungen (insgesamt)		41.929.285	42.441.337	42.642.416	47.249.870	48.825.800	49.846.020	50.399.910
Jahresergebnis		4.631.828	2.962.121	2.983.928	-94.680	-3.181.110	-2.749.730	-1.654.620
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	17.162.908	21.794.736	24.756.857	27.740.785	27.646.105	24.464.995	21.715.265
	Entnahme	0	0	0	-94.680	-3.181.110	-2.749.730	-1.654.620
	Zuführung (+)	4.631.828	2.962.121	2.983.928	0	0	0	0
	Schlussbestand	21.794.736	24.756.857	27.740.785	27.646.105	24.464.995	21.715.265	20.060.645
Haushaltsausgleich (Ja/Nein)		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	87.531.389	87.567.569	87.567.569	87.567.569	87.567.569	87.567.569	87.567.569
	Entnahme (-)	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	Entnahme (in %)	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Zuführung (+)	36.180	0	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	87.567.569	87.567.569	87.567.569	87.567.569	87.567.569	87.567.569	87.567.569
Genehmigung für Entnahme erforderlich? (Ja/Nein)		nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Haushalts- sicherungs- konzept	Entnahme > 25 %							
	Entnahme > 2 x 5 %							
	Rücklage <= 0							
Genehmigung für Entnahme und HSK erforderlich? (Ja/Nein)		nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Gemeinde Wenden

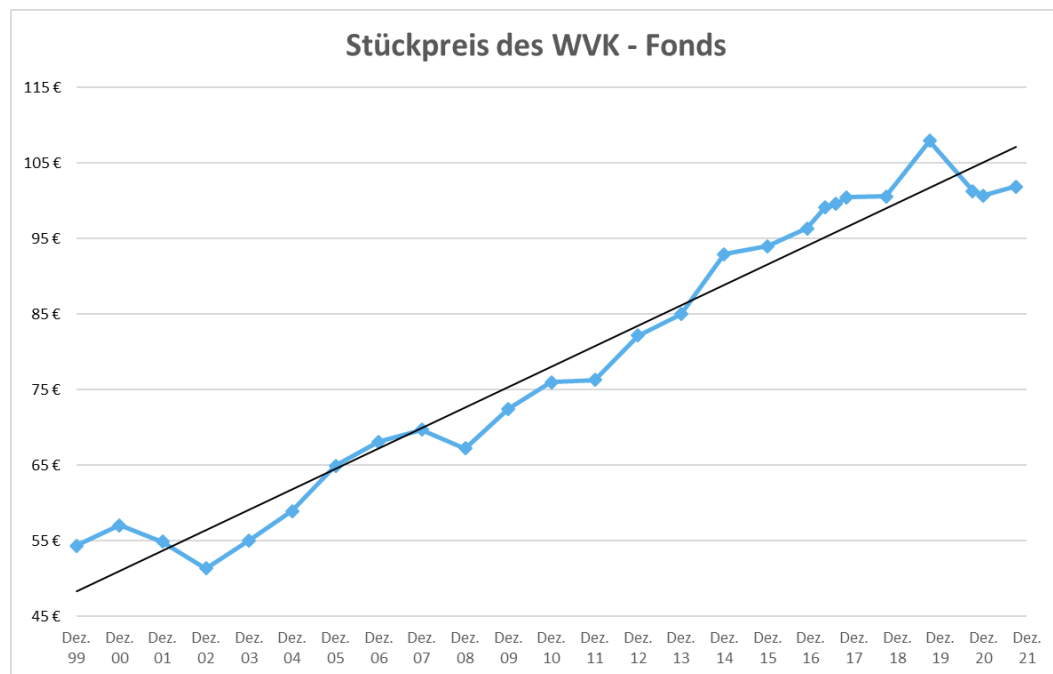
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022			Voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR				
Produkt	Verpflichtungs- ermächtigungs- Nr.	Investitions-Nr., Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	Folgejahre
01.007.001	VE60010006	I60010006, Technische Ausstattung Bauhof	-	28.000	-	-	-
01.013.001	VE18001001	I18001001, Erschließung Baugebiet Obstwiese (Straße)	-	77.000	-	-	-
02.004.001	VE20002006	I20002006, Tanklöschfahrzeug GTLF Gerlingen	-	450.000	-	-	-
02.004.001	VE20002007	I20002007, Drehleiter (DLK 23/12) Wenden	-	750.000	-	-	-
02.004.001	VE20002009	I20002009, Anbau FWGH Gerlingen	-	851.000	-	-	-
02.004.001	VE22002001	I22002001, Neubau FWGH Hünsborn	-	50.000	-	-	-
03.001.002	VE22003003	I22003003, Umbau Erweiterung GS Wenden	-	998.000	-	-	-
03.001.003	VE22003002	I22003002, Umbau Erweiterung GS Hünsborn	-	167.500	-	-	-
03.001.004	VE21003003	I21003003, Umbau GS Rothemühle	-	643.800	-	-	-
03.006.001	VE20003001	I20003001, Umbau Gesamtschule Wenden	-	1.463.000	-	-	-
06.001.001	VE19006006	I19006006, Neubau Kita Möllmicke	-	50.000	-	-	-
08.003.001	VE21008004	I21008004, Neubau Schwimmbad Wenden	-	333.600	5.350.000	6.046.800	-
09.001.001	VE19009001	I19009001, Planung Gewerbegebiete	-	17.500	-	-	-
09.001.002	VE60090006	I60090006, Planungskosten	-	28.000	-	-	-
11.003.001	VE10011006	I10011006, Investive Kanalsanierung	-	175.000	-	-	-
11.003.001	VE60110004	I60110004, Kanalisation "Kleinere Nebensammler"	-	14.000	-	-	-
11.003.001	VE60110002	I60110002, Planungskosten, Abwasserbeseitigung	-	14.500	-	-	-
11.003.001	VE60110014	I60110014, Baukosten Kanalanschlüsse	-	7.000	-	-	-
11.003.001	VE20011003	I20011003, Kanalsanierung Raiffeisenstraße	-	10.000	-	-	-
11.003.001	VE10011001	I10011001, Kanalsanierung geschlossen (Inliner)	-	70.000	-	-	-
11.003.001	VE20011001	I20011001, Kanalsanierung Hammerstraße / Hillmicker Straße	-	30.000	-	-	-
11.003.001	VE20011004	I20011004, Kanalsanierung Biebergstraße	-	185.000	-	-	-
11.003.001	VE21011001	I21011001, Erschließung Kanal GG Hünsborn West	-	50.000	-	-	-
11.003.001	VE21011002	I21011002, Erschließung Kanal BG Breiter Bruch Ottfingen	-	50.000	-	-	-
11.003.001	VE21011003	I21011003, Erweiterung Kanal BG Hilgenstock Süd	-	500.000	-	-	-
11.003.001	VE21011004	I21011004, Erschließung Kanal BG Am Buchhagen	-	250.000	-	-	-
12.001.001	VE19012005	I19012005, Investive Deckensanierung	-	245.000	-	-	-
12.001.004	VE18012008	I18012008, Ausbau Gartenfeldstraße	-	100.000	-	-	-
12.001.004	VE18012007	I18012007, Ausbau Wallstraße	-	25.000	-	-	-
12.001.004	VE18012009	I18012009, Ausbau Zum Nonnhof	-	70.000	-	-	-
12.001.004	VE18012010	I18012010, Ausbau Christophorusstraße	-	80.000	-	-	-
12.001.004	VE19012001	I19012001, Erschließung Breiter Bruch	-	20.000	-	-	-
12.001.004	VE20012003	I20012003, Biebergstraße	-	620.000	-	-	-
12.001.004	VE21012003	I21012003, Erweiterung Straße BG Hilgenstock Süd	-	200.000	-	-	-
12.001.004	VE21012004	I21012004, Erschließung Straße BG Am Buchhagen	-	300.000	-	-	-
12.001.004	VE22012002	I22012002, Ausbau Raiffeisenstraße	-	20.000	-	-	-
12.001.004	VE22012003	I22012003, Ausbau Hammerstraße / Hillmicker Straße	-	90.000	-	-	-
12.001.004	VE22012008	I22012008, Endausbau Obere Wiese / Am Bruch	-	10.000	-	-	-
12.002.002	VE18012011	I18012011, Neubau Radweg Rothemühle-Wildenburg	-	520.000	-	-	-
13.002.001	VE20013001	I20013001, Gewässerverrohrung Hauptstraße	-	35.000	-	-	-
Summe			-	9.597.900	5.350.000	6.046.800	-

Übersicht zum Versorgungsfonds

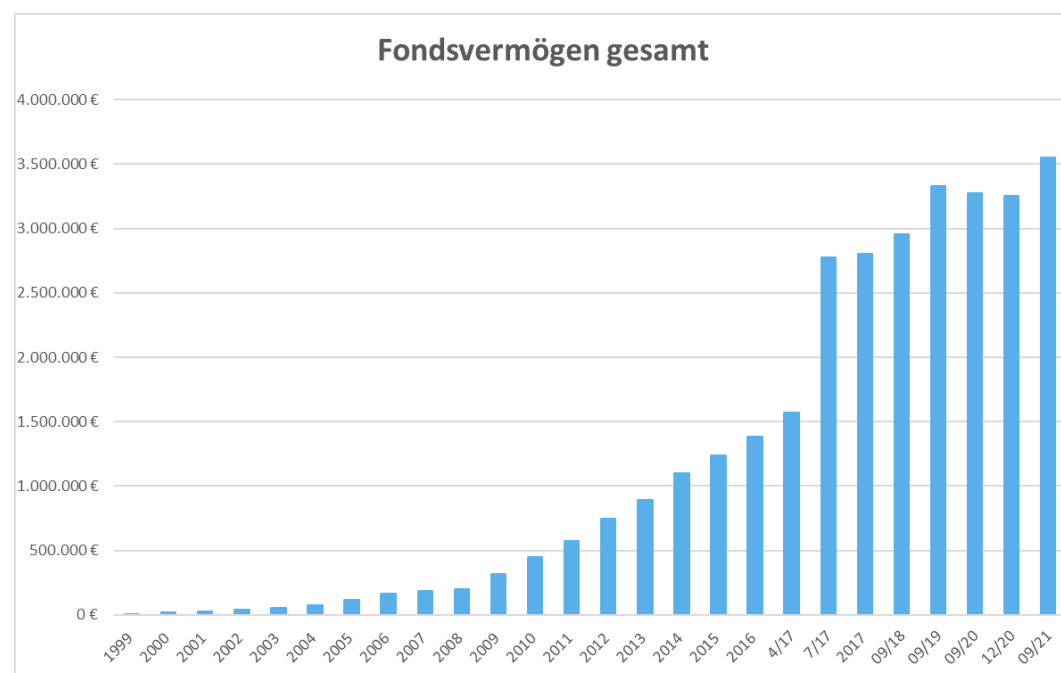
Im Zusammenhang mit der Beratung über die Aufstockung des Versorgungsfonds der Westfälisch – Lippischen Versorgungskasse wurde angeregt, die Entwicklung des Fondsvermögens jährlich im Haushaltsplan darzustellen (HFA 30.03.2009 - DS VIII/1300).

Die folgenden Tabellen und Diagramme zeigen die Kaufpreise und das Gesamtvermögen der Gemeinde auf:

Stückpreis	
30.12.2001	54,92 €
30.12.2002	51,39 €
30.12.2003	55,05 €
30.12.2004	58,93 €
30.12.2005	64,92 €
29.12.2006	68,14 €
28.12.2007	69,69 €
30.12.2008	67,23 €
30.12.2009	72,48 €
30.12.2010	75,97 €
30.12.2011	76,28 €
30.12.2012	82,18 €
30.12.2013	85,01 €
30.12.2014	92,93 €
10.04.2015	98,18 €
30.12.2015	93,99 €
01.12.2016	96,36 €
06.10.2017	100,46 €
10.09.2018	100,58 €
29.09.2019	107,89 €
30.09.2020	101,27 €
31.12.2020	100,67 €
30.09.2021	101,85 €



Fondsvermögen	
30.12.2001	24.149,26 €
30.12.2002	36.296,71 €
30.12.2003	56.528,26 €
30.12.2004	74.561,71 €
30.12.2005	114.309,97 €
29.12.2006	160.888,15 €
28.12.2007	184.611,25 €
30.12.2008	197.595,69 €
30.12.2009	317.089,13 €
30.12.2010	450.338,38 €
30.12.2011	573.063,49 €
30.12.2012	743.447,04 €
30.12.2013	891.984,43 €
30.12.2014	1.102.286,31 €
30.12.2015	1.230.078,52 €
30.12.2016	1.380.710,64 €
06.10.2017	2.802.150,67 €
10.09.2018	2.955.691,96 €
29.09.2019	3.326.673,25 €
30.09.2020	3.272.819,66 €
31.12.2020	3.253.429,00 €
30.09.2021	3.551.129,29 €



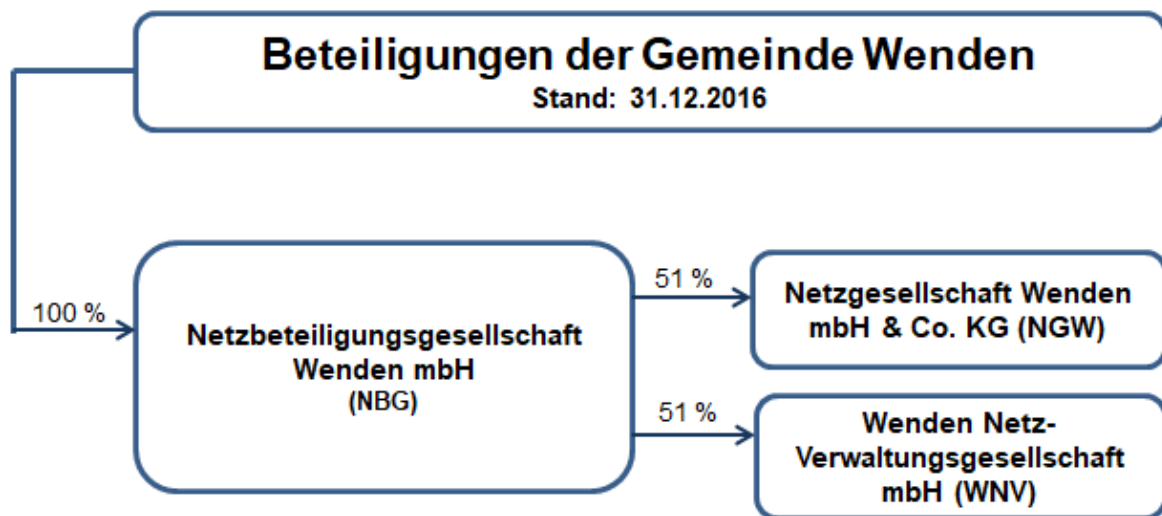
Die Fondsanteile / Stückpreise erzielten in den vergangenen neun Monaten im Vergleich zum Vorjahr eine positive Entwicklung von + 1,2 %.

Neben der jährlichen Einlage in Höhe von 150.000,00 € wurden im Februar 2021 107.341,33 € als zusätzliche freiwillige Einlage in den Fonds eingezahlt.

Der Wertezuwachs im Jahr 2021 beläuft sich zum Stichtag 30.09.2021 insgesamt auf + 297.700,29 €.

VIII. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen der Gemeinde Wenden

I. Beteiligungsstruktur der Gemeinde Wenden



Nachfolgend sind die Wirtschaftslage und die prognostizierte Entwicklung der oben aufgeführten Beteiligungen der Gemeinde Wenden (Beteiligungsquote > 50%) dargestellt. Zu diesem Zweck werden die Wirtschaftspläne für das Jahr 2022 sowie Informationen zu den Jahresabschlüssen 2020 der jeweiligen Beteiligungen dargestellt.

Hinsichtlich der übrigen Beteiligungen wird auf den Beteiligungsbericht zum 31.12.2019 verwiesen.

Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG

a) Bilanz zum 31.12.2020

b) Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2020

c) Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020

d) Wirtschaftsplan 2022

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

Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG
Bilanz zum 31. Dezember 2020

446

b) Gewinn- und Verlustrechnung der Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2020

	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse	891.272,99	1.000.946,14
2. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	-29.160,00	-28.722,00
3. Personalaufwand a) Gehälter	0,00	-5.400,00
b) Soziale Abgaben	0,00	-1.400,48
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-398.317,44	-372.283,47
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-36.949,66	-26.813,49
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-59.387,06</u>	<u>-80.211,15</u>
7. Ergebnis nach Steuern	367.458,83	486.115,55
8. Sonstige Steuern	<u>-108,89</u>	<u>-108,89</u>
9. Jahresüberschuss	367.349,94	486.006,66
10. Gutschrift auf Verbindlichkeitenkonten	<u>-367.349,94</u>	<u>-486.006,66</u>
11. Ergebnis nach Verwendungsrechnung	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

c) Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

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

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

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

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Das energiepolitische Umfeld war auch im Jahr 2020 im Fokus der politischen Diskussion sowohl in Deutschland als auch in der gesamten EU. Besonders angefeuert wurde diese durch die „Fridays-for-Future“-Bewegung, die es verstanden hat, die globale Energiepolitik mit hoher gesellschaftlicher Relevanz zu belegen. Die politischen und regulatorischen Rahmenbedingungen sowie die Markt- und Wettbewerbsstrukturen unterliegen weiterhin starken Veränderungen.

Auf der Erzeugungsseite prägt der Vormarsch der erneuerbaren Energien die neue Energielandschaft.

Aufgrund der auch im Jahr 2020 weiterhin positiven konjunkturellen Situation sowohl national wie auch regional sowie aufgrund weiterhin hoher Investitionstätigkeit im gewerblichen Sektor und hoher Bautätigkeit im privaten Sektor war auch für das abgelaufene Geschäftsjahr eine hohe Kraftanstrengung für die Erhaltung und den weiteren Ausbau des Stromnetzes innerhalb der Gemeinde Wenden zu leisten.

2. Geschäftstätigkeit

Die 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 wurde 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.

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

a) Vermögens- und Finanzlage

Auf der Aktivseite haben die Investitionen in das Anlagevermögen bei gegenläufig geringeren flüssigen Mitteln und auf der Passivseite gestiegene Ertragszuschüsse im Wesentlichen zu einer höheren Bilanzsumme von T€ 10.111 (i.Vj. T€ 9.982) geführt. Die Eigenkapitalquote beträgt am Bilanzstichtag 75 % (i.Vj. 76 %). Das Anlagevermögen ist zu 83 % eigenfinanziert.

Im Geschäftsjahr 2020 hat die Netzgesellschaft Wenden insgesamt T€ 878 in Netzerneuerungen und -erweiterungen, Arbeiten an peripherer Infrastruktur sowie Netzanschlussmaßnahmen investiert. Der Planansatz von T€ 1.031 wurde dabei aufgrund geringerer Investitionskosten um T€ 153 unterschritten.

b) Ertragslage

Die Gesellschaft hat 2020 Umsätze in Höhe der vom Netzbetreiber BIGGE ENERGIE gezahlten Netzpacht von T€ 830 erzielt, davon entfallen T€ 6 auf Vorjahre. Aus der Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen resultieren T€ 61.

Nach Abzug der Finanz- und Geschäftsaufwendungen von insgesamt T€ 436 verbleibt ein positives Ergebnis vor Ertragsteuern von T€ 426. Nach Abzug der Gewerbesteuer (T€ 59) wird für 2020 ein Jahresüberschuss von T€ 367 (i.Vj. T€ 486) ausgewiesen. Die Ergebnisminderung von T€ 119 resultiert im Wesentlichen aus niedrigeren Pachtentgelten aufgrund einer geringeren Spitzabrechnung für Vorjahre.

4. Nicht finanzielle Leistungsindikatoren

Positive Rahmenbedingungen sowohl bei der Gemeinde Wenden als auch beim strategischen Partner BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG sowie ein erfolgreich absolviertes Geschäftsjahr 2020 tragen zum Unternehmenserfolg sowie einer hohen Reputation bei und

zeugen davon, dass die lokale Verankerung des Stromnetzes in der Netzgesellschaft Wenden als positiv zu bewerten ist.

5. Gesamtaussage

Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2020 ist zufriedenstellend. Wesentliche Einflussgröße auf den Geschäftserfolg ist die Netzpacht, die mit T€ 820 im Planvergleich um T€ 10 höher ausfällt. Die Abschreibungen unterschreiten dagegen mit T€ 399 den Planansatz um T€ 23. Der Jahresüberschuss von T€ 367 liegt um T€ 75 über dem Planansatz von T€ 292. Die für 2020 gesellschaftsvertraglich vorgesehene Mindestausschüttung von T€ 100 an die Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH ist übertroffen worden.

III. Prognosebericht

Der Wirtschaftsplan 2021 weist einen geplanten Jahresüberschuss von T€ 413 aus. Alle variablen Positionen sind sach- und fachgerecht bewertet worden.

Aufgrund der Bekämpfung der Corona-Pandemie ist mit einer geringeren Investitionstätigkeit im Jahr 2021 zu rechnen. Dies hat Auswirkungen auf die Pachterlöse. Dennoch ist auf Basis der ersten neun Monate des Geschäftsjahres derzeit von einem zufriedenstellenden wirtschaftlichen Ergebnis auszugehen.

IV. Chancen- und Risikobericht

Der folgende Chancen- und Risikobericht bezieht sich im Wesentlichen auf den operativen Betrieb des Stromnetzes und somit auch auf die Verpachtungstätigkeit der NGW; aufgrund der vorhandenen Beteiligungs- und Haftungsstruktur nimmt er aber auch unmittelbar Einfluss auf die Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH in ihrer Funktion als Komplementärin und auf die Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH sowie die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG als Kommanditisten.

Chancen

- Durch den Betrieb der örtlichen Verteilernetze wird Wertschöpfung vor Ort in der Gemeinde Wenden sowie für den lokal verankerten strategischen Partner BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG erzielt.
- Durch die Übernahme der Netze durch die NGW wird langfristiges Infrastrukturvermögen aufgebaut. Aufgrund der aktuellen regulatorischen Rahmenbedingungen sowie aufgrund des aktuell niedrigen Zinsniveaus bietet sich hierzu die vollständige Finanzierung in Form von Gesellschaftereinlagen an. Zusätzlich ggf. erforderliches Fremdkapital kann derzeit am Markt ebenfalls unter sehr günstigen Konditionen beschafft werden.
- Über die 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 (niedriges Zinsniveau) und den Annahmen der Wirtschaftlichkeitsberechnung ist davon auszugehen, dass die Beteiligungserträge der Kommanditisten dauerhaft stabil bleiben. Hier ist darauf hinzuweisen, dass sich eine weitere Absenkung der Eigenkapitalzinssätze für die Netzbetreiber für die vierte Regulierungsperiode abzeichnet. Es wird aber davon ausgegangen, dass das eingebrachte Kapital der Gesellschafter in der folgenden Regulierungsperiode, im Vergleich zu den auf dem Kapitalmarkt geltenden Zinssätzen, gut verzinst wird.
- Die lokale Wertschöpfung und der kommunale Einfluss werden die Akzeptanz der Netzgesellschaft Wenden sowohl in der Kommunalpolitik als auch in der Einwohnerschaft stärken. Die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG als ebenfalls lokal verankerter strategischer Partner und Netzbetreiber unterstützt diesen Effekt zusätzlich.

Risiken

Das wirtschaftliche Engagement birgt folgende Risiken:

- Die vorliegende Wirtschaftlichkeitsberechnung für die Netzkäufe in 2016 und 2017 geht für die sog. **Entflechtungskosten** von anererkennungsfähigen Kosten aus, die durch die Netzpacht abgedeckt sind. Die nachgelagerten regulatorischen Prozesse der Landesregulierungsbehörde und der Bundesnetzagentur (Kostenprüfung, Ermittlung des Kapitalkostenaufschlags) werden diese Prämissen im Nachhinein verifizieren.
- **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. Der Bundesgesetzgeber muss insofern dauerhaft gewährleisten, dass ein wirtschaftlicher Netzbetrieb möglich ist. Insbesondere ist im Bereich der regulatorischen Risiken auf die sich abzeichnende Absenkung der Eigenkapitalverzinsung für die neue Regulierungsperiode hinzuweisen.
- **Steuerliche Risiken:** Als kommunales Unternehmen müssen die steuerlichen Auswirkungen wie z. B. die verdeckte Gewinnausschüttung und die Möglichkeit des steuerlichen Querverbundes bedacht und frühzeitig mit den zuständigen Finanzbehörden geklärt werden.

Die sich aus den genannten Sachverhalten ergebenden Risiken und das zunehmend komplexer und schwieriger werdende Unternehmensumfeld stellen derzeit eine Unternehmenssituation dar, die unter weiterhin planbaren und verlässlichen regulatorischen sowie konjunkturellen Rahmenbedingungen beherrschbar erscheint und der NGW hinreichendes Entwicklungspotenzial belässt. Insgesamt sieht die Geschäftsführung keine entwicklungs- oder existenzgefährdenden Risiken.

Eine starke Kommune als mittelbarer Mehrheitsgesellschafter sowie ein am Markt erfolgreicher strategischer Partner bieten Gewähr dafür, dass die NGW auch mittel- und langfristig ihre wirtschaftlichen Ziele erreichen kann.

Wenden, den 19. Oktober 2021
Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG

Anton Arens
Geschäftsführer
Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH

d) Wirtschaftsplan 2022

Vorbemerkung

Der Wirtschaftsplan der Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG für das Wirtschaftsjahr 2022 bildet das operative Geschäftsjahr der Netzgesellschaft sowie den Zeitraum der Mittelfristplanung bis 2026 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 2022-2026, den Vermögensplan 2022-2026 und die Planbilanz 2022-2026. Ebenso liegt dem Wirtschaftsplan ein detaillierter Investitionsplan 2022- 2026 als Anlage bei.

Der Wirtschaftsplan 2022 wurde mit folgenden Prämissen aufgestellt:

1. Die Investitionen für das Jahr 2022 betragen 1.563 T€, hinzukommen 47 T€ für Darlehenstilgungen. Diese werden zu 391 T€ aus dem Potenzial der Innenfinanzierung bestritten, die verbleibende Finanzierungslücke von 1.219 T€ wird durch Darlehensaufnahme von der Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH in Höhe von 700 T€ sowie durch den Abbau von Umlaufwerten in Höhe von 519 T€ geschlossen. Die Planinvestitionen 2022 – 2026 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 2022 ist auf 840 T€ inklusive 11 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 Baukostenzuschüsse.
3. Die Aufwendungen im Erfolgsplan werden für das Jahr 2022 wie folgt angesetzt:

- Aufwendungen für bezogene Leistungen:
32.000 € (im Wesentlichen kaufmännische Dienstleistungen der BIGGE ENERGIE)
- sonstiger betrieblicher Aufwand:
29.000 € (Prüfung und Steuerberatung, Haftungsvergütung an die GmbH, Aufwandserstattung für die Geschäftsführung durch die Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH)
- Personalaufwand:
7.000 € (Aufwandsersatz für die Geschäftsführung durch die Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH, vertreten durch Herrn Geschäftsführer Arens – daher seit 2020 unter dem sonstigen betrieblichen Aufwand dargestellt)
- Abschreibungen:
432.000 € (unter Berücksichtigung laufender Investitionen sowie der Investitionen für das Geschäftsjahr 2022 von 1.563 T€)

Erfolgsplan

		Ist 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€
1.	Umsatzerlöse	891	949	902	906	923	931	934
2.	andere aktiv. Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge	891	949	902	906	923	931	934
4.	Materialaufwand	29	31	32	33	34	35	35
5.	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	37	35	36	36	37	37	38
	Aufwendungen	66	66	68	69	71	72	73
	EBITDA	825	883	834	837	852	859	861
7.	Abschreibungen	398	396	432	471	503	519	535
	EBIT	427	487	402	366	349	340	326
8.	Zinsergebnis	0	-5	-12	-22	-32	-36	-40
9.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	60	69	56	52	50	48	46
	Ergebnis nach Steuern	367	413	334	292	267	256	240
10.	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	367	413	334	292	267	256	240
	davon BIGGE ENERGIE GmbH & Co.KG(49%)	180	202	163	143	131	126	118
	davon Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH (51%)	187	211	169	149	136	131	122

Mittelherkunft	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
Eigene Mittel					
Abschreibungen	432	471	503	519	535
Entnahme aus den Empfangenen Ertragszuschüssen	-62	-46	-48	-51	-54
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	334	292	267	256	240
Abbau von Umlaufvermögen	519	44	16	14	31
Fremde Mittel	700	1.100	500	500	500
Zuschüsse von Anschlussnehmern	100	100	100	100	100
Summe:	2.023	1.961	1.338	1.338	1.352

Mittelverwendung	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
Gewinnabführung	413	334	292	267	256
BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG	202	163	143	131	126
Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH	211	169	149	136	131
Tilgung	47	82	137	162	187
Investitionen iVG und Sachanlagen	1.563	1.545	909	909	909
Investitionen Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Aufbau von Umlaufwerten	0	0	0	0	0
Summe:	2.023	1.961	1.338	1.338	1.352

Investitionsplan

	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026
Stromnetz					
Stromversorgung					
Leitungen (MSP/NSP/Steuerltg.)	1.087	1.087	580	580	580
Hausanschlüsse	143	143	100	100	100
Stationen/Trafos	176	176	120	120	120
Zähler/intelligente Messsysteme	10	10	14	14	14
Smart Metering	108	90	70	70	70
Rundsteuer- und Fernwirkanlagen	7	7	10	10	10
Erneuerung Schließanlage	32	32	15	15	15
Summe Stromnetz	1.563	1.545	909	909	909

Zusammensetzung der Organe

Aufsichtsrat:

Die Gesellschaft verfügt zum Abschlussstichtag über keinen Aufsichtsrat.

Geschäftsführung:

Die Geschäftsführung übernimmt die Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH als Komplementärin der NGW.

Gesellschafterversammlung:

Thomas
als Vertreter der NBG (51 %)

Munschek

Roland Schwarzkopf/Ingo
als Vertreter der BIGGE Energie (49 %)

Ehrhardt

Beirat:

Beirat der NGW (8 Mitglieder):

Stellvertreter:

Franz-Josef Henke

Robert Dornseifer

Uli Heinrich

Elmar Holterhof

Bernd Clemens

Ingo Ehrhardt

Roland Schwarzkopf

Winfried Rohr

Matthias Quast

Ludger Reuber

Thorsten Scheen

Michael Bieker

Thomas Munschek

Christoph Schneider

Gerald Clemens

Rüdiger Reuber

Personalbestand (Anzahl der durchschnittlich Beschäftigten ohne Geschäftsführer)

Anzahl Mitarbeiter 2016: 0

Anzahl Mitarbeiter 2017: 0

Anzahl Mitarbeiter 2018: 0

Anzahl Mitarbeiter 2019: 0

Anzahl Mitarbeiter 2020: 0

Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH

a) Bilanz zum 31.12.2020

b) Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2020

c) Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020

d) Wirtschaftsplan 2022

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

a) Bilanz zum 31.12.2020

Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH

Bilanz zum 31. Dezember 2020

A K T I V A			P A S S I V A
	31.12.2020 €	31.12.2019 €	
A. ANLAGEVERMÖGEN			
Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen	3.875.127,55	3.875.127,55	
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	435.211,87	247.863,40	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	21.561,04	
II. Guthaben bei Kreditinstituten	25.065,63	73.907,64	
	4.335.405,05	4.218.459,63	
</			

b) Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2020

Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020 €	2019 €
1. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.564,39	-8.661,03
2. Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundenen Unternehmen 187.348,47 €; i.Vj.: 247.863,40 €)	187.348,47	247.863,40
3. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-33.121,53</u>	<u>-44.292,00</u>
4. Jahresüberschuss	<u>145.662,55</u>	<u>194.910,37</u>

c) Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020

I. Ausgangslage

Für das Gebiet der Gemeinde Wenden bestehen Versorgungsnetze für die leitungsgebundene Versorgung der Einwohner mit Strom und Gas. Die Gemeinde hat Konzessionsverträge abgeschlossen. Der Konzessionsvertrag für die Stromleitungen ist mit Wirkung zum 01.01.2016 zwischen der Gemeinde Wenden und der Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG abgeschlossen worden.

Zielsetzung für das Gebiet der Gemeinde Wenden ist die Stärkung des infrastrukturpolitischen Einflusses im Bereich der Energieversorgung. Insbesondere der investive Aus- und Weiterbau bzw. die zukünftige Entwicklung der bestehenden Energienetze stehen im Fokus der energiepolitischen Zielsetzungen der Gemeinde.

Darüber hinaus spielen Überlegungen zu einer perspektivischen Weiterentwicklung der Netzgesellschaft eine Rolle.

Die kommunale Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH ist Kommanditistin der Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG (NGW) mit 51 %. An der NGW ist ferner ein strategischer Partner, die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG, mit 49 % beteiligt.

Mit einer Einbindung eines strategischen Partners verbindet die Gemeinde folgende Zwecke:

- Stärkung des fachlichen Know-hows in der Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG, u. a. bei der Entwicklung eines tragfähigen, langfristig erfolgreichen Geschäftsmodells, Aufbau eines schlanken und effizienten Unternehmens,
- größtmögliche Sicherung der Refinanzierung des Netzerwerbs.

II. Wirtschaftsbericht

1. Geschäftstätigkeit

Wesentlicher Inhalt der Geschäftstätigkeit ist das Halten von Unternehmensbeteiligungen; zurzeit sind dies jeweils 51 % an der Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH (WNV) sowie der Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG (NGW).

Nachdem die neu gegründete NGW am 27.10.2014 in das Handelsregister eingetragen wurde, hat sich die Gesellschaft um die Stromkonzession der Gemeinde Wenden beworben. Den Zuschlag hat der Rat der Gemeinde Wenden in seiner Sitzung am 29.04.2015 an die Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG erteilt.

Mit Datum vom 14.07.2016 wurde der Netzkaufvertrag mit der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG geschlossen. Die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG hat damit den ursprünglich in ihrem Besitz befindlichen Teil des Stromnetzes in der Gemeinde Wenden rückwirkend zum 01.01.2016 an die NGW verkauft. Der Teil des Stromnetzes, welcher im Besitz der Innogy Netze Deutschland GmbH (vormals RWE Deutschland GmbH) lag, ist zum 01.01.2017 in das Eigentum der Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG übergegangen.

2. Lage

a) Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme hat sich auf der Aktivseite vor allem durch höhere Forderungen (+ T€ 166) sowie gesunkene Guthaben bei Kreditinstituten (- T€ 49) und auf der Passivseite vor allem durch höhere Verbindlichkeiten (+ 195 T€) um insgesamt T€ 117 auf T€ 4.335 erhöht.

b) Ertragslage

Die NBG schließt das Geschäftsjahr 2020 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 146 ab. Das Jahresergebnis ist maßgeblich durch die phasengleiche Gewinnvereinnahmung der NGW (T€ 187) geprägt. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen im Wesentlichen Kosten für Beratungs- und Prüfungsleistungen sowie die kaufmännische Betriebsführung.

III. Prognosebericht

Der Wirtschaftsplan 2021 weist einen geplanten Jahresüberschuss von T€ 165 aus. Auf Basis der ersten neun Monate des Geschäftsjahres ist derzeit von einem zufriedenstellenden

wirtschaftlichen Ergebnis auszugehen, das den Wirtschaftsplanansatz annähernd erreichen wird.

IV. Chancen- und Risikobericht

Der folgende Chancen- und Risikobericht bezieht sich im Wesentlichen auf das operative Geschäft der Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG; aufgrund der vorhandenen Beteiligungs- und Haftungsstruktur nimmt er aber auch unmittelbar Einfluss auf die Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH in ihrer Funktion als Komplementärin und die Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH in ihrer Funktion als Holdinggesellschaft.

Chancen

- Durch den Betrieb der örtlichen Verteilernetze wird Wertschöpfung vor Ort in der Gemeinde Wenden erzielt.
- Durch die Übernahme der Netze baut die Gemeinde langfristig kommunales Vermögen auf. Das aktuell niedrige Zinsniveau bietet die historisch günstigste Situation.
- 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 (niedriges Zinsniveau) und den Annahmen der Wirtschaftlichkeitsberechnung ist davon auszugehen, dass die Beteiligung einen dauerhaften Ertrag im unteren sechsstelligen Bereich für den kommunalen Haushalt erbringen wird.
- Die lokale Wertschöpfung und der kommunale Einfluss werden das „Wir-Gefühl“ sowohl in der Kommunalpolitik als auch in der Einwohnerschaft stärken.

Risiken

Das wirtschaftliche Engagement birgt folgende Risiken:

- Die vorliegende Wirtschaftlichkeitsberechnung für die Netzkäufe in den Jahren 2016 und 2017 geht für die sog. Entflechtungskosten von anerkennungsfähigen Kosten aus, die durch die Netzpacht abgedeckt sind. Die nachgelagerten regulatorischen Prozesse der Landesregulierungsbehörde und der Bundesnetzagentur (Kostenprüfung, Ermittlung des Kapitalkostenaufschlags) werden diese Prämissen im Nachhinein verifizieren.
- 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 u. a. erhöhte Anforderungen im Rahmen der Anreizregulierung verbunden wären. Andererseits wird die Bedeutung vor allem der Stromnetze im Zuge der Energiewende eher zunehmen. Der

Bundesgesetzgeber muss insofern dauerhaft gewährleisten, dass ein wirtschaftlicher Netzbetrieb möglich ist. Insbesondere ist im Bereich der regulatorischen Risiken auf die sich abzeichnende Absenkung der Eigenkapitalverzinsung für die neue Regulierungsperiode hinzuweisen.

- Steuerliche Risiken: Als kommunales Unternehmen müssen die steuerlichen Auswirkungen wie z. B. die verdeckte Gewinnausschüttung und die Möglichkeit des steuerlichen Querverbundes bedacht und frühzeitig mit den zuständigen Finanzbehörden geklärt werden.

Die sich aus den genannten Sachverhalten ergebenden Risiken und das zunehmend komplexer und schwieriger werdende Unternehmensumfeld stellen derzeit eine Unternehmenssituation dar, die unter weiterhin planbaren und verlässlichen regulatorischen sowie konjunkturellen Rahmenbedingungen beherrschbar erscheint und der NGW hinreichendes Entwicklungspotenzial belässt. Die Gesellschaft sieht derzeit keine entwicklungs- oder existenzgefährdenden Risiken.

Wenden, den 19. Oktober 2021

Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH

Thomas Munschek
Geschäftsführer

d) Wirtschaftsplan 2022

Vorbemerkung

Der Wirtschaftsplan der Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH für das Wirtschaftsjahr 2022 bildet das Geschäftsjahr der Netzbeteiligungsgesellschaft sowie den Zeitraum der Mittelfristplanung bis 2026 ab.

Der Wirtschaftsplan enthält den Erfolgsplan 2022-2026, den Vermögensplan 2022-2026 und die Planbilanz 2022-2026.

Ebenso liegt dem Wirtschaftsplan ein detaillierter Investitionsplan 2022- 2026 als Anlage bei.

Der Wirtschaftsplan 2022 wurde mit folgenden Prämissen aufgestellt:

1. Bisher hat die Netzbeteiligungsgesellschaft die bei der Netzgesellschaft Wenden nicht durch Abschreibungen refinanzierten Investitionen durch Einlage in die Kapitalrücklage anteilig finanziert. Somit wurde in entsprechender Höhe eine Einlage in das Eigenkapital der Netzbeteiligungsgesellschaft durch die Gemeinde Wenden getätigt. Aufgrund ausgeweiteter Investitionstätigkeiten der Netzgesellschaft Wenden

ist für das Geschäftsjahr 2022 sowie die Folgejahre die Finanzierung ihrer Investitionen teilweise durch Darlehensgabe der Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH an die Netzgesellschaft Wenden mbH vorgesehen. Auch hierfür ist auf der Mittelherkunftsseite eine Einlage durch die Gemeinde Wenden in die Kapitalrücklage der Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH eingeplant.

2. Der Gesellschaftszweck der Netzbeteiligungsgesellschaft besteht im Halten der 51 %- Beteiligungen an der Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG sowie der Wenden NetzVerwaltungsgesellschaft mbH. Die wesentlichen Erträge der Gesellschaft bestehen somit in den anteiligen Beteiligungserträgen. Diese werden für das Geschäftsjahr 2022 mit 169 T€ eingeplant.
3. Der Geschäftsführer, Herr Thomas Munschek, erhält für seine Tätigkeit aufgrund aktualisierter vertraglicher Regelungen eine anteilig fixe sowie anteilig variable Vergütung bis zu einer Höhe von 7 T€ inklusive Sozialversicherungsaufwendungen. Diese wird ab dem Geschäftsjahr 2022 als Personalaufwand dargestellt.
4. Aufwendungen der Gesellschaft resultieren aus der kfm. Geschäftsbesorgung durch die BIGGE ENERGIE in Höhe von 3 T€, den Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten in Höhe von 5 T€ sowie sonstigen Aufwendungen in Höhe von 2 T€.

Erfolgsplan

	Ist 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€
1. Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0	0
2. andere aktiv. Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Materialaufwand	0	0	0	0	0	0	0
5. Personalaufwand	0	0	7	7	7	7	7
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	8	10	10	11	11	11	11
Aufwendungen	8	10	17	18	18	18	18
EBITDA	-8	-10	-17	-18	-18	-18	-18
7. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
EBIT	-8	-10	-17	-18	-18	-18	-18
8. Erträge aus Beteiligungen	187	211	169	149	136	131	122
9. Zinsergebnis	0	0	12	22	32	36	40
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	33	37	28	24	22	21	19
Ergebnis nach Steuern	146	164	136	129	128	128	125
11. sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	146	164	136	129	128	128	125

Vermögensplan

Mittelherkunft	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
Eigene Mittel						
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus den Empfangenen Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
Einlage in die Kapitalrücklage	0	700	1.000	350	350	300
Erhöhung Eigenkapital Gemeinde Wenden	0	700	1.000	350	350	300
Unternehmensgewinn	164	136	129	128	128	125
Abbau von Umlaufvermögen	31	0	25	19	0	16
Fremde Mittel						
Tilgungen von Gesellschafterdarlehen	0	47	82	137	162	187
Summe:	195	883	1.236	634	640	628

Mittelverwendung	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
Gewinnabführung Gemeinde Wenden	195	164	136	129	128	128
Aufbau von Umlaufvermögen	0	19	0	0	12	0
Investitionen Finanzanlagen	0	700	1.100	505	500	500
Summe:	195	883	1.236	634	640	628

Investitionsplan

	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
Finanzanlagen						
Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG	0	700	1.100	500	505	500
Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH	0	0	0	5	0	0
Sonstiges	0	0	0	0	0	0
Summe	0	700	1.100	505	505	500

Zusammensetzung der Organe

Aufsichtsrat: Die Gesellschaft verfügt zum Abschlussstichtag über keinen Aufsichtsrat.

Geschäftsführung: Thomas Munschek

Gesellschafterversammlung:

Gesellschafterversammlung Netzbeteiligungsgesellschaft

Bürgermeister (geborenes Mitglied)

Hohmann, Markus

CDU Martin Solbach

Bernd Arns

CDU Wolfgang Solbach

Matthias Quast

CDU Dieter Stracke

Patrick Bredebach

SPD Robert Dornseifer

Ludger Reuber

SPD Thorsten Hess

Sven Scharz

UWG Thorsten Scheen

Heike Quast

UWG Uli Heinrich

Heinz Zimmermann

Grüne Elmar Holterhof

Hiltrud Ochel

Grüne Michael Bieker

Michel Krebsbach

Personalbestand (Anzahl der durchschnittlich Beschäftigten ohne Geschäftsführer)

Anzahl Mitarbeiter 2016: 0

Anzahl Mitarbeiter 2017: 0

Anzahl Mitarbeiter 2018: 0

Anzahl Mitarbeiter 2019: 0

Anzahl Mitarbeiter 2020: 0

Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH

a) Bilanz zum 31.12.2020

b) Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2020

c) Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020

d) Wirtschaftsplan 2022

- Vorbemerkungen
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Zusammensetzung der Organe

a) Bilanz zum 31.12.2020

Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH

Bilanz zum 31. Dezember 2020

A K T I V A	P A S S I V A	
	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	36.837,05	18.364,55
II. Guthaben bei Kreditinstituten	6.502,15	23.211,72
	<u>43.339,20</u>	<u>41.576,27</u>
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	5.347,94	4.295,22
III. Jahresüberschuss	1.052,72	1.052,72
	<u>31.400,66</u>	<u>30.347,94</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	400,00	400,00
2. Sonstige Rückstellungen	4.000,00	4.000,00
	<u>4.400,00</u>	<u>4.400,00</u>
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.767,22	3.613,38
2. Sonstige Verbindlichkeiten	3.771,32	3.214,95
(davon aus Steuern: 3.771,32 € i.Vj. 3.214,95 €)	<u>7.538,54</u>	<u>6.828,33</u>
	<u>43.339,20</u>	<u>41.576,27</u>

b) Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2020

Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020 €	2019 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	15.924,57	15.432,40
2. Personalaufwand		
a) Gehälter	-5.400,00	-5.400,00
b) Soziale Abgaben	-1.833,80	-1.414,45
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-7.440,77</u>	<u>-7.367,95</u>
4. Ergebnis vor Steuern	1.250,00	1.250,00
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-197,28</u>	<u>-197,28</u>
6. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss	<u>1.052,72</u>	<u>1.052,72</u>

c) Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020

I. Ausgangslage

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

Die Gesellschaft ist zur Aufnahme überörtlicher energiewirtschaftlicher Tätigkeiten berechtigt, wenn die Betätigung einem öffentlichen Zweck dient, sie nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht und die berechtigten Interessen der betroffenen kommunalen Gebietskörperschaft nach § 107a Abs. 3 Satz 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 ist um T€ 1 auf T€ 43 gestiegen. Das Eigenkapital beträgt am 31.12.2020 T€ 31; die Eigenkapitalquote hat sich leicht auf 72 % gegenüber dem Vorjahresbilanzstichtag verringert. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2020 jederzeit gewährleistet.

Aus der Haftungsvergütung von 5 % auf das Stammkapital der NGW und dem Auslagenersatz durch die NGW sind insgesamt Erträge von T€ 15 angefallen. Nach Abzug der Betriebsaufwendungen von T€ 14 verbleibt ein Jahresüberschuss von T€ 1 (i.Vj. T€ 1).

III. Prognosebericht

Die Gesellschaft wird in den kommenden Jahren gleichbleibend positive Ergebnisse erwirtschaften. Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021 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 19. Oktober 2021

Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH

Anton Arens
Geschäftsführer

d) Wirtschaftsplan 2022

Vorbemerkung

Der Wirtschaftsplan der Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH für das Wirtschaftsjahr 2022 bildet das operative Geschäftsjahr der Netzgesellschaft sowie den Zeitraum der Mittelfristplanung bis 2026 ab.

Der Wirtschaftsplan enthält den Erfolgsplan 2022-2026 sowie den Vermögensplan 2022-2026. Der Wirtschaftsplan 2022 wurde mit 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 15.000,00 € geplant und unter den sonstigen betrieblichen Erträgen dargestellt.
2. Für die Übernahme der Geschäftsführung sowie der Vollhaftung für die Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG bekommt die Gesellschaft eine Haftungsvergütung von 5 % des Stammkapitals, also 1.250 €. Dies ist ebenfalls Teil der sonstigen betrieblichen Erträge.
3. Der Personalaufwand für den Geschäftsführer der Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH schlägt mit einem Aufwand von 7.000 € zu Buche.
4. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten die Rechts- und Beratungskosten in Höhe von 5.000 € und den Aufwand für die Jahresabschlussprüfung sowie den Aufwand für die Geschäftsbesorgung durch die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG von 3.000 €.

Erfolgsplan

		Ist 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€
1.	Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0	0
2.	andere aktiv. Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige betriebliche Erträge	16	16	16	17	17	18	18
	Erträge	16	16	16	17	17	18	18
4.	Materialaufwand	0	0	0	0	0	0	0
5.	Personalaufwand	7	7	7	7	7	7	7
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	8	8	8	9	9	10	10
	Aufwendungen	15	15	15	16	16	17	17
	EBITDA	1	1	1	1	1	1	1
7.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
	EBIT	1	1	1	1	1	1	1
8.	Zinsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis nach Steuern	1	1	1	1	1	1	1
11.	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1	1	1	1	1	1	1
	davon BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG (49%)	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
	davon Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH (51%)	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51

Vermögensplan

Mittelherkunft	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
Eigene Mittel					
Abschreibungen	0	0	0	0	0
Entnahme aus den Empfangenen Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0
Zugang Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
Erhöhung Eigenkapital	0	0	10	0	0
BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG	0	0	5	0	0
Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH	0	0	5	0	0
Unternehmensgewinn	1	1	1	1	1
Fremde Mittel					
Zuschüsse von Anschlussnehmern	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0
Summe:	1	1	11	1	1

Mittelverwendung	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
Gewinnabführung	1	1	1	1	1
BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
Aufbau Umlaufvermögen	0	0	10	0	0
Darlehenstilgungen	0	0	0	0	0
Investitionen iVG und Sachanlagen	0	0	0	0	0
Investitionen Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe:	1	1	11	1	1

Zusammensetzung der Organe

Aufsichtsrat: Die Gesellschaft verfügt zum Abschlussstichtag über keinen Aufsichtsrat.

Geschäftsführung: Anton Arens

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

Personalbestand (Anzahl der durchschnittlich Beschäftigten ohne Geschäftsführer)

Anzahl Mitarbeiter 2016: 0

Anzahl Mitarbeiter 2017: 0

Anzahl Mitarbeiter 2018: 0

Anzahl Mitarbeiter 2019: 0

Anzahl Mitarbeiter 2020: 0

Rechtsform

Die Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH stellt eine Gesellschaft nach § 107 Abs. 1 GO NRW in der Rechtsform des privaten Rechts dar.

Bezüglich weitergehender Informationen hinsichtlich der Beteiligungen der Gemeinde Wenden wird auf den Gesamtabchluss der Gemeinde Wenden zum 31.12.2019 hingewiesen.

Gemeinde Wenden - Bilanz zum 31.12.2020

A K T I V A					P A S S I V A				
€					€				
31.12.2020					31.12.2019				
0.1 Covid-19 Bilanzierungshilfe 2020	12.692,00	12.692,00							
1. Anlagevermögen	148.623.334,07		144.005.697,77		1. Eigenkapital	112.324.426,34		109.362.305,35	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.604,93	1.604,93	2.129,18	2.129,18	1.1 Allgemeine Rücklage	87.567.569,27		87.567.569,27	
1.2 Sachanlagen					1.2 Sonderrücklage	0,00		0,00	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.432.741,38		14.240.392,15		1.3 Ausgleichsrücklage	21.794.736,08		17.162.908,46	
1.2.1.1 Grünflächen	6.754.456,60		6.801.486,23		1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.962.120,99		4.631.827,62	
1.2.1.2 Ackerland	455.822,23		455.822,23						
1.2.1.3 Wald, Forsten	967.583,50		1.043.512,74		2. Sonderposten	43.090.555,19		43.805.613,67	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.254.879,05		5.939.570,95		2.1 für Zuwendungen	22.935.265,07		22.616.346,74	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.845.410,94		46.405.389,48		2.2 für Beiträge	19.373.783,76		19.986.459,30	
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	4.234.963,88		2.878.252,74		2.3 für den Gebührenaussgleich	781.506,36		1.202.807,63	
1.2.2.2 Schulen	28.686.414,56		28.108.558,76		2.4 Sonstige Sonderposten	0,00		0,00	
1.2.2.3 Wohnbauten	926.200,61		963.663,27						
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	13.997.831,89		14.454.914,71		3. Rückstellungen	11.512.500,08		10.974.592,35	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	69.908.259,20		68.003.239,01		3.1 Pensionsrückstellungen	11.013.800,00		10.488.310,00	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.326.380,50		11.281.140,12		3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.324.868,87		2.394.730,82		3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00		0,00	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0,00		0,00		3.4 Sonstige Rückstellungen	498.700,08		486.282,35	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	24.141.410,40		23.817.190,89						
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	31.674.299,22		30.325.110,14		4. Verbindlichkeiten	2.075.663,91		2.603.774,32	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	441.300,21		185.067,04		4.1 Anleihen	0,00		0,00	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	18.316,48		19.725,44		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2,00		2,00		4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.164.570,29		1.965.033,24		4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00	
1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	2.154.828,90		1.963.556,02		4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.338.026,61	140.862.155,80	4.154.390,13	136.751.727,47	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00	
					4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	230.327,60	230.327,60	425.474,46	425.474,46
1.3 Finanzanlagen					4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	621.816,00		476.812,00	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.975.127,55		3.975.127,55		4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00		0,00	
1.3.2 Beteiligungen	2,00		2,00		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	551.485,92		895.090,77	
1.3.3 Sondervermögen	0,00		0,00		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	71.199,22		71.414,05	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.920.117,12		2.770.117,12		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	600.835,17		734.983,04	
1.3.5 Ausleihungen	864.326,67		506.594,45						
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00		0,00		5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	320.032,87		330.136,47	
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		0,00						
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		0,00		Bilanzsumme	169.323.178,39		167.076.422,16	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	864.326,67	7.759.573,34	506.594,45	7.251.841,12					
2. Umlaufvermögen	20.173.339,89		22.650.544,51						
2.1 Vorräte									
2.1.1 Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe, Waren	87.675,46		92.553,54						
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	87.675,46	0,00	92.553,54					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.345.820,28		1.934.712,32						
2.2.1.1 Gebühren	50.271,89		54.346,50						
2.2.1.2 Beiträge	32.988,95		29.543,19						
2.2.1.3 Steuern	1.242.501,96		1.229.246,39						
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	624.083,00		477.293,00						
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	395.974,48		144.283,24						
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	318.997,90		198.963,84						
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	318.997,90		198.963,84						
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	0,00	2.664.818,18	102.099,15	2.235.775,31					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		0,00					
2.4 Liquide Mittel		17.420.846,25		20.322.215,66					
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	513.812,43		420.179,88						
Bilanzsumme	169.323.178,39		167.076.422,16						

Aufgestellt gem. § 95 Abs. 3 GO NRW

Wenden, den 10. November 2021

gez.

Munschek
(Kämmerer)

Bestätigt gem. § 95 Abs. 3 GO NRW

Wenden, den 10. November 2021

gez.

Clemens
(Bürgermeister)

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 wird der Rechnungsprüfungsausschuss voraussichtlich in seiner Sitzung im Dezember 2021 vornehmen.

Der Rat der Gemeinde Wenden wird den Jahresabschluss 2020 daraufhin voraussichtlich in seiner Sitzung am 22.12.2021 feststellen.

Gebühren- und Steuersätze 2022

Gebührenart	Gebührensatz	
	2021	2022
	€	
Kanalgebühren (ohne Ruhrverbandsmitglieder)		
Schmutzwassergebühr	2,93	2,92
Niederschlagswassergebühr	0,53	0,55
Klärkostenbeitrag	1,56	1,56
Abfallgebühren		
Restmüllgebühr je Liter	0,70	*
Restabfall 80 Liter	56,00	*
Restabfall 120 Liter	84,00	*
Restabfall 240 Liter	168,00	*
Restabfall ermäßigt (60 Liter <u>auf Antrag</u> nur für 1-Personen-Haushalte)	42,00	*
Sozialbonus	- 40,00	*
Biomüll je Liter	0,70	*
Biomüll 80 Liter	56,00	*
Biomüll 120 Liter	84,00	*
Biomüll 240 Liter	168,00	*
Biomüll ermäßigt (60 Liter <u>auf Antrag</u> nur für 1-Personen-Haushalte)	42,00	*
Kompostieranlagen	- 24,00	*
Sperrmüll / Holz (je Abfuhr)	30,00	*
Elektroschrott (je Abfuhr)	-	*
Sonstige Abgaben		
Grundsteuer A	215%	215%
Grundsteuer B	390%	390%
Hundesteuer (je Hund) 1 Hund	65,00	65,00
2 Hunde	90,00	90,00
3 Hunde	108,00	108,00
Hundesteuer gefährliche Hunde (je Hund)		
1 Hund	300,00	300,00
ab 2 Hunde	400,00	400,00

*

Die Abfallgebühren 2022 stehen noch nicht fest, sie werden voraussichtlich in der Ratssitzung am 22.12.2021 beschlossen.