



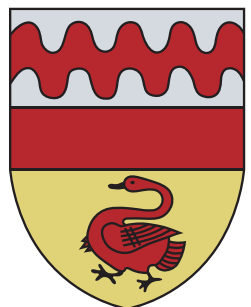
WETTRINGEN



Entwurf
Haushaltssatzung/-plan

GEMEINDE WETTRINGEN

2026



Haushalt 2026

Inhaltsverzeichnis

Seite:

I.	Ziele	4
II.	Haushaltssatzung	6
III.	Jahresabschluss 2024	9
IV.	Ergebnisplan 2026 und Finanzplan 2026	14
	- Ergebnisplan	15
	- Finanzplan	16
	- Gegenüberstellung Ergebnisplan und Finanzplan	17
V.	Produktplan der Gemeinde Wettringen	18
VI.	Eckdaten	20
VII.	Vergleich wesentlicher Haushaltspositionen gegenüber 2025	21
VIII.	Vorbericht und Ausblick	22
	- Investitionsübersicht	31
IX.	Übersichten	43
	- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	44
	- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	45
	- Entwicklung des Eigenkapitals	46
X.	Gesamtpläne	47
	- Ergebnisplan	48
	- Erläuterungen zum Ergebnisplan	49
	- Ergebnisplan mit Sachkonten und Untersachkonten	51
	- Finanzplan	76
	- Erläuterungen zum Finanzplan	77
	- Finanzplan mit Sachkonten und Untersachkonten	79
XI.	Haushaltsvermerke	99
	- 1. Deckungsfähigkeit	99
	- 2. Deckungsfähigkeit bei Personalaufwendungen/ -auszahlungen	99
XII.	Haushaltsquerschnitt (Ergebnis- und Finanzplan)	100
XIII.	Budgets/Produktgruppen	106
	- Übersicht Produktbereiche/ Produktgruppen	106
	- 01 Innere Verwaltung	107
	- 01.01 Politische Gremien	110
	- 01.02 Verwaltungsführung	113
	- 01.03 EDV, Zentrale Dienste und Organisation	116
	- 01.04 Personalmanagement	120
	- 01.05 Beschäftigtenvertretung/Gleichstellung von Mann und Frau	123
	- 01.06 Finanzmanagement und Rechnungswesen	126
	- 01.07 Immobilienwirtschaft	129

-	01.08	Bauhof	135
-	02	Sicherheit und Ordnung	139
-	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	142
-	02.02	Feuerwehr und Rettungsdienst	145
-	02.03	Bürgerservice	150
-	02.04	Standesamtsangelegenheiten	153
-	02.05	Wahlen, Statistik	156
-	03	Schulträgeraufgaben	159
-	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen	162
-	04	Kultur	167
-	04.01	Kulturelle Angebote und Einrichtungen	170
-	04.02	Bürgerhalle	174
-	04.03	Heimathaus	178
-	05	Soziale Leistungen	181
-	05.01	Soziale Leistungen	184
-	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	188
-	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	191
-	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	194
-	07	Gesundheitsdienste	199
-	07.01	Krankenhäuser	202
-	08	Sportförderung	205
-	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	208
-	08.02	Sportförderung	213
-	08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	216
-	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	221
-	09.01	Gemeindeentwicklungsplanung	224
-	10	Bauen und Wohnen	227
-	10.01	Denkmalschutz und –pflege	230
-	10.02	Wohnungswesen	233
-	11	Ver- und Entsorgung	236
-	11.01	Abfallwirtschaft	239
-	11.02	Abwasserwirtschaft	243
-	11.03	Energie-, Wasser- und Breitbandversorgung	251
-	12	Verkehrsflächen und –anlagen	255
-	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	258
-	13	Natur- und Landschaftspflege	266
-	13.01	Öffentliches Grün, Friedhöfe	269
-	13.02	Natur und Landschaft	274
-	14	Umwelt- und Klimaschutz	277
-	14.01	Umwelt- und Klimaschutz	280
-	15	Wirtschaft und Tourismus	283
-	15.01	Wirtschaftsförderung	286
-	15.02	Tourismus	289
-	15.03	Campingpark Haddorfer Seen	292
-	15.04	Naherholungsgebiet Haddorf	296
-	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	299
-	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	302
	XIV.	Anlagen	308
-		Zuwendungen an Fraktionen	309
-		Stellenplan	311

Ziele für den Haushalt 2026 und Folgejahre **(Finanzplanung der Jahre 2026 – 2029)**

Die Ziele der einzelnen Handlungsfelder sind mittelfristig, d. h. auf drei bis fünf Jahre, ausgerichtet. Sie dienen dazu, Verbesserungen für die Bürgerinnen und Bürger zu erreichen. Diese sollen durch die tägliche Arbeit, Projekte, einmalige Maßnahmen oder durch Schwerpunktsetzungen erfolgen.

1. Attraktive Ortsentwicklung, Klima- und Naturschutz

Die städtebauliche Entwicklung von Grundstücken des Ortskerns wird auch zukünftig ein Schwerpunkt sein. Sie soll so weit wie möglich gefördert werden. Eine innerörtliche Verdichtung sowie städtebauliche Verbesserungen sind anzustreben. Hiermit einhergehend ist generell ein ressourcensparender Umgang mit Flächen. Es ist darauf zu achten, dass alte und sehenswerte Gebäude möglichst erhalten bleiben, um Ortsgeschichte und Bauplanung in einen harmonischen Einklang zu bringen. Ein bedarfsgerechtes, attraktives Einzelhandelsangebot ist vor Ort zu erhalten und zu entwickeln.

Die Aufenthaltsfunktion des Dorfplatzes und seiner unmittelbaren Umgebung ist zu verbessern. An der Ideenfindung zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität des Dorfplatzes werden die Bürgerinnen und Bürger beteiligt.

Das Thema „Klima- und Naturschutz“ hat einen hohen Stellenwert; nachhaltiges ökologisches Handeln liegt im Interesse aller. Dies ist bei allen Entscheidungen zu berücksichtigen. Die Gemeinde Wettringen schließt sich dem Ziel an, bis 2040 eine kreisweite, sektorübergreifende Klimaneutralität zu erreichen. Sie unterstützt dieses auf kommunaler Ebene und setzt Projekte im Rahmen der Möglichkeiten des jeweiligen kommunalen Haushaltes um.

2. Wohnraum, Integration, Soziale Nachhaltigkeit

Für alle Bevölkerungsgruppen muss bezahlbarer und bedarfsgerechter Wohnraum zur Verfügung stehen. Dieses ist auch eine öffentliche Aufgabe.

Die dezentrale Unterbringung Geflüchteter bleibt das Ziel der Gemeinde, ebenso die Unterstützung und Förderung der Integration. Diese umfassende Aufgabe kann nur mit Hilfe der ganzen Gemeinde bewältigt werden. Die ehrenamtliche Hilfe ist dabei ein ganz wesentliches Element. Unabhängig davon bleibt es unsere Aufgabe, alle Benachteiligten und Einkommensschwachen weiterhin sinnvoll mit einer Politik des Förderns und Forderns zu unterstützen.

Der demographische Wandel führt zu neuen Herausforderungen und Bedürfnissen. Diese berücksichtigen wir bei den Planungen.

3. Sicherung der Finanzen, Wirtschaft und Tourismus

Wesentliche und unabdingbare Voraussetzung für Investitionen und Projekte sowie eigenständiges Handeln der Gemeinde ist eine stabile Haushaltssituation. Der Grundsatz der wirtschaftlichen, nachhaltigen und generationengerechten Haushaltsführung sowie die Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung sind Leitgedanken für Rat und Verwaltung. Zum wirtschaftlichen Handeln gehören auch Investitionen in den eigenen Wohnungsbau und eine Weiterentwicklung und Unterhaltung der Infrastruktur.

Die konstant niedrigen Steuersätze und Gebühren sind Ergebnisse auf der Grundlage der genannten Leitlinien zum Vorteil der Bürgerinnen und Bürger und der Betriebe.

Wettringen bietet eine gesunde Wirtschaftsstruktur und soll ein attraktiver Standort für eine Kommune unserer Größenordnung bleiben, auch durch eine aktive Wirtschaftsförderung. Die touristischen Angebote sind weiter auszubauen. Die Attraktivität des Naherholungsgebietes mit dem gemeindeeigenen Campingplatz ist weiterhin zu stärken.

4. Bildung, Erziehung, Familie

Die Bereitstellung guter Betreuungs- und Bildungsmöglichkeiten ist die Grundlage zur Schaffung gleichwertiger Zukunftschancen für Kinder und Jugendliche. Hierzu zählen auch der Zugang zum digitalen Lehren und Lernen sowie die Schaffung ausreichender Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen und in der Offenen Ganztagsgrundschule.

Auch gute Rahmenbedingungen für Familien und kinder- und jugendgerechte Angebote sind unverzichtbar. Die Lebensbedingungen sind familien- und seniorenfreundlich sicherzustellen, es sind alle Generationen zu berücksichtigen. Die Angebote sind aufrechtzuerhalten, zu fördern und bei Bedarf weiterzuentwickeln.

Ein bedarfsgerechtes Bildungsangebot - orientiert an den Bildungsinteressen und am Anmeldeverhalten der Familien - ist zu sichern und bei Bedarf zu schaffen. Die Grundschule und die

weiterführende Schule sind in diesem Sinne zu unterstützen, die bauliche Entwicklung der Schul-
landschaft erfolgt bedarfsorientiert.

5. Gemeindestraßen, Wirtschafts- sowie Rad- und Wanderwege

Die Verkehrsinfrastruktur ist wichtig, sie ist Grundlage für die Mobilität. Dazu zählt die Sicherung und Verbesserung der gemeindeeigenen Straßen und Wege. Dieses gilt auch für die Gemeindestraßen im Ortskern. Der Umfang und die Finanzierung sind im Einzelfall zu entscheiden. Die seit Jahren durchgeführte Sanierung von Wirtschaftswegen ist hiervon unberührt und soll in den nächsten Jahren fortgeführt werden. Eine besondere Bedeutung haben der Erhalt und der Ausbau des Fuß- und Radwegenetzes. Es trägt insbesondere dem Freizeit- und Umweltanspruch Rechnung. Mobilität im ländlichen Raum ist zukunftsfähig zu gestalten, durch gezielte Maßnahmen ist der ÖPNV weiterhin zu stärken.

6. Bauland, Siedlungsbereiche

Junge Familien sind die Zukunft unserer Gemeinde. Wir wollen auch in Zukunft gemeindliches Bauland bedarfsgerecht ausweisen. Es sollen darüber hinaus vorhandene Baulücken geschlossen werden und eine Balance zwischen Innen- und Außenentwicklung entstehen. Zu berücksichtigen sind die Auswirkungen des demographischen Wandels. Daher sind Wohnsiedlungen für die Zukunft „fit“ zu machen - auch durch Quartiersentwicklungen. Wohnangebote für „Jung und Alt“ gilt es zu sichern und anzubieten (siehe auch Punkt 2).

7. Infrastruktur, öffentliche Einrichtungen / Digitalisierung, Versorgung, Sportstätten

In diese Bereiche ist im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten zu investieren, um den Bürgerinnen und Bürgern eine gute Infrastruktur in allen Zweigen der öffentlichen Daseinsvorsorge bereitzustellen. Diese wird stetig und planvoll nach den sich wandelnden Anforderungen ausgerichtet. Der Ausbau der Digitalisierung in allen Bereichen des öffentlichen Lebens ist anzustreben. Hierzu zählt auch die flächendeckende Breitbandversorgung. Online-Dienste sind auszubauen, KI gilt es mit Augenmaß zu nutzen, der Nutzen für Menschen ist zuerst zu überprüfen. Die Entwässerung muss unter Berücksichtigung von Starkregenereignissen ständig überprüft und angepasst werden.

Die langfristige Sicherstellung der ärztlichen Versorgung ist unter Beteiligung aller Verantwortlichen das Ziel. Der eingeschlagene Weg (MVZ) ist fortzuführen und stetig konstruktiv und kontinuierlich zu fördern.

Auch der Katastrophen- und Feuerschutz (Freiwillige Feuerwehr) ist dauerhaft sinnvoll zu unterstützen und zu fördern.

Anstehende Sanierungen werden im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten zeitnah mit dem Ziel der Energieeffizienz, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit umgesetzt. Regenerative Energien zur Strom- und Wärmeversorgung sind einzusetzen, so weit möglich und unter nachhaltigen Aspekten sinnvoll. Die Energieversorgung in Wohngebieten ist nachhaltig zu gestalten, die Unabhängigkeit von herkömmlichen Energieträgern muss das Ziel sein. Die Gemeinde engagiert sich für den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien auf kommunalen Dächern und Flächen. Die kommunalen Sporteinrichtungen sind ebenso wie die Spiel- und Bolzplätze, instand zu halten und bedarfsgerecht auszubauen. Der Sport fördert die Integration, die Gesundheit, Fairness und sichert Lebensqualität. Durch die ortsnahe Infrastruktur sind gute Voraussetzungen für Sport- und Freizeitaktivitäten gewährleistet, diese gilt es zu sichern und mit den betreffenden Altersgruppen zielgerichtet zu entwickeln.

8. Ehrenamtliche Arbeit, Vereine und Verbände

Das vielfältige ehrenamtliche Engagement unserer Bürger ist unverzichtbar, dieses gilt es zu sichern und zu fördern. Es bildet die Grundlage des Gemeindelebens. Bürgerschaftliches Engagement bewirkt durch die Übernahme von Verantwortung für Mitmenschen, durch das Mitgestalten und „Sich-Kümmern“, durch Beteiligung auf Augenhöhe, eine verstärkte Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Kommune.

Nicht immer nach dem Staat und der Gemeinde rufen, sondern selbst aktiv werden - unverändert muss gelten: Dieser Grundsatz wird in unserer Gemeinde gelebt.

Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen der Gemeinde Wettringen für das Haushaltsjahr 2026

A u f g e s t e l l t

gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618).

Wettringen, 10. November 2025

gez. Tobias Schmitz
(Kämmerer)

B e s t ä t i g t

und dem Rat der Gemeinde Wettringen zugeleitet gem. § 80 Abs. 2 GO.

Wettringen, 10. November 2025

gez. Andreas Lastering
(Bürgermeister)

**Haushaltssatzung der
Gemeinde Wettringen für das
Haushaltsjahr 2026**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618), hat der Rat der Gemeinde Wettringen mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Wettringen 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	21.038.606 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.398.297 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	19.281.981 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	20.415.407 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.696.500 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.407.500 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.024.280 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.839.328 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 8.000.000 € festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 3.608.000 € festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 359.691 € festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 € festgesetzt.

§ 6

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

1. Grundsteuer

1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	241 v.H.
-----	--	-----------------

1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	490 v.H.
-----	--	-----------------

2.	Gewerbesteuer auf	375 v.H.
----	--------------------------	-----------------

Wettringen, 10. November 2025

Jahresabschluss 2024

- *Bilanz*
- *Ergebnisrechnung*
- *Finanzrechnung*

**Bilanz Aktiva 2024**

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2023	31.12.2024	
		in EUR		
1.	Anlagevermögen	76.829.602,39 €	80.768.622,26 €	3.939.019,87 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	25.377,00 €	20.605,00 €	-4.772,00 €
1.2	Sachanlagen	76.084.712,96 €	80.013.504,83 €	3.928.791,87 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.768.575,48 €	12.617.689,00 €	849.113,52 €
1.2.1.1	Grünflächen	6.422.164,16 €	6.269.020,16 €	-153.144,00 €
1.2.1.2	Ackerland	3.296.151,82 €	4.298.409,34 €	1.002.257,52 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	436.469,67 €	436.469,67 €	0,00 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.613.789,83 €	1.613.789,83 €	0,00 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.167.167,74 €	21.852.049,24 €	-315.118,50 €
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.402.666,65 €	4.405.152,65 €	2.486,00 €
1.2.2.2	Schulen	4.949.329,00 €	4.751.125,00 €	-198.204,00 €
1.2.2.3	Wohnbauten	6.353.479,31 €	6.388.108,81 €	34.629,50 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.461.692,78 €	6.307.662,78 €	-154.030,00 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	32.787.708,95 €	34.232.578,60 €	1.444.869,65 €
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.540.776,21 €	4.546.965,48 €	6.189,27 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.344.739,00 €	1.309.270,00 €	-35.469,00 €
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	11.653.629,00 €	11.443.941,00 €	-209.688,00 €
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.654.328,74 €	15.413.461,12 €	1.759.132,38 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.594.236,00 €	1.518.941,00 €	-75.295,00 €
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	24.576,00 €	21.504,00 €	-3.072,00 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00 €	3,00 €	0,00 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.281.787,00 €	1.685.430,00 €	403.643,00 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	244.138,53 €	233.095,47 €	-11.043,06 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.810.756,26 €	9.371.155,52 €	1.560.399,26 €
1.3	Finanzanlagen	719.512,43 €	734.512,43 €	15.000,00 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.2	Beteiligungen	47.264,70 €	47.264,70 €	0,00 €
1.3.3	Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	672.247,73 €	687.247,73 €	15.000,00 €
1.3.5	Ausleihungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4	sonstige Ausleihungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Umlaufvermögen		6.598.404,76 €	4.482.489,79 €	-2.115.914,97 €
2.1	Vorräte	772.843,76 €	490.264,17 €	-282.579,59 €
2.1.1	Baugrundstücke	760.450,41 €	473.833,62 €	-286.616,79 €
2.1.2	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	12.393,35 €	16.430,55 €	4.037,20 €
2.1.3	geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.395.329,34 €	1.542.194,25 €	146.864,91 €
2.2.1	Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.162.716,70 €	1.219.385,21 €	56.668,51 €
2.2.1.1	Gebühren	19.680,34 €	27.750,99 €	8.070,65 €
2.2.1.2	Beiträge	20.132,84 €	20.132,84 €	0,00 €
2.2.1.3	Steuern	139.516,26 €	201.234,44 €	61.718,18 €
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	597.169,83 €	580.779,70 €	-16.390,13 €
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	386.217,43 €	389.487,24 €	3.269,81 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	232.612,64 €	322.809,04 €	90.196,40 €
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	217.802,65 €	272.407,91 €	54.605,26 €
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	14.809,99 €	50.401,13 €	35.591,14 €
2.2.2.3	gegen verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4	Liquide Mittel	4.430.231,66 €	2.450.031,37 €	-1.980.200,29 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		1.410.109,25 €	1.963.899,03 €	553.789,78 €
Bilanzsumme		84.838.116,40 €	87.215.011,08 €	2.376.894,68 €



Bilanz Passiva 2024

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2023	31.12.2024	
		in EUR		
1.	Eigenkapital	26.582.048,73 €	27.929.671,54 €	1.347.622,81 €
1.1	Allgemeine Rücklage	15.691.371,42 €	15.683.585,42 €	-7.786,00 €
1.1.1	Allgemeine Rücklage ohne Wertveränderungen	15.688.530,67 €	15.691.371,42 €	2.840,75 €
1.1.2	Verrechnungen durch Wertveränderungen	2.840,75 €	-7.786,00 €	-10.626,75 €
1.2	Sonderrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3	Ausgleichsrücklage	10.067.794,38 €	10.890.677,31 €	822.882,93 €
1.4	Bilanzieller Verlustvortrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.5	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	822.882,93 €	1.355.408,81 €	532.525,88 €
2.	Sonderposten	30.580.163,20 €	31.805.049,14 €	1.224.885,94 €
2.1	für Zuwendungen	22.635.525,11 €	23.676.765,11 €	1.041.240,00 €
2.2	für Beiträge	7.339.723,05 €	7.728.070,36 €	388.347,31 €
2.3	für den Gebührenaussgleich	465.442,04 €	230.668,67 €	-234.773,37 €
2.4	sonstige Sonderposten	139.473,00 €	169.545,00 €	30.072,00 €
3.	Rückstellungen	10.285.099,42 €	11.469.032,14 €	1.183.932,72 €
3.1	Pensionsrückstellungen	4.795.016,00 €	4.799.832,00 €	4.816,00 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	4.999.179,32 €	6.066.358,73 €	1.067.179,41 €
3.4	sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	490.904,10 €	602.841,41 €	111.937,31 €
4.	Verbindlichkeiten	16.889.573,16 €	15.505.794,01 €	-1.383.779,15 €
4.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.135.946,89 €	6.156.252,07 €	-979.694,82 €
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.2	von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.3	von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.5	von Kreditinstituten	7.135.946,89 €	6.156.252,07 €	-979.694,82 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zu Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.450,00 €	2.070,00 €	-1.380,00 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.159.697,67 €	1.737.960,09 €	578.262,42 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	208.903,12 €	144.600,64 €	-64.302,48 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	338.311,01 €	486.572,64 €	148.261,63 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen	8.043.264,47 €	6.978.338,57 €	-1.064.925,90 €
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	501.231,89 €	505.464,25 €	4.232,36 €
Bilanzsumme		84.838.116,40 €	87.215.011,08 €	2.376.894,68 €

Ergebnisrechnung 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragung
		2023	2024	2023	2024	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2		3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.582.046,27	11.485.000,00	0,00	13.567.461,53	2.082.461,53	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.756.116,14	1.940.488,00	0,00	2.201.513,67	261.025,67	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.203.696,35	2.426.926,00	0,00	2.476.245,85	49.319,85	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.843.627,39	1.831.300,00	0,00	2.230.000,11	398.700,11	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.980,56	525.648,00	0,00	524.689,18	-958,82	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	786.206,07	695.729,00	0,00	774.524,89	78.795,89	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.688.672,78	18.955.091,00	0,00	21.774.435,23	2.819.344,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.156.135,16	3.483.987,00	0,00	3.205.604,28	-278.382,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	170.399,31	171.134,00	0,00	401.632,07	230.498,07	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.060.626,51	2.950.700,00	0,00	2.858.718,17	-91.981,83	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.022.534,86	2.084.744,00	0,00	2.075.286,14	-9.457,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.603.737,91	9.604.531,00	0,00	11.064.777,25	1.460.246,25	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	797.938,99	746.500,00	0,00	817.032,00	70.532,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.811.372,74	19.041.596,00	0,00	20.423.049,91	1.381.453,91	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	877.300,04	-86.505,00	0,00	1.351.385,32	1.437.890,32	0,00
19	+ Finanzerträge	39.182,89	18.000,00	0,00	94.479,28	76.479,28	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	93.600,00	250.000,00	0,00	90.455,79	-159.544,21	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-54.417,11	-232.000,00	0,00	4.023,49	236.023,49	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	822.882,93	-318.505,00	0,00	1.355.408,81	1.673.913,81	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)	822.882,93	-318.505,00	0,00	1.355.408,81	1.673.913,81	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeine Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	12.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-9.779,25	0,00	0,00	-7.786,00	-7.786,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 30)	2.840,75	0,00	0,00	-7.786,00	-7.786,00	0,00

Finanzrechnung 2024

		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	IST-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2023	2024	2023	2024	2024	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.849.344,29	11.485.000,00	0,00	13.561.868,11	2.076.868,11	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	872.315,61	1.048.100,00	0,00	1.257.475,63	209.375,63	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.700.412,27	1.931.000,00	0,00	1.797.264,17	-133.735,83	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.784.311,61	1.831.300,00	0,00	2.179.129,45	347.829,45	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.932,21	516.000,00	0,00	500.516,34	-15.483,66	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	400.241,03	368.050,00	0,00	516.077,46	148.027,46	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	85.895,57	38.000,00	0,00	100.224,50	62.224,50	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.206.452,59	17.217.450,00	0,00	19.912.555,66	2.695.105,66	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.040.242,17	3.348.812,00	0,00	3.174.727,35	-174.084,65	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	284.161,32	249.150,00	0,00	260.550,20	11.400,20	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.315.292,89	3.403.700,00	0,00	2.899.847,82	-503.852,18	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	93.460,00	250.000,00	0,00	90.455,79	-159.544,21	0,00
14	- Transferauszahlungen	8.715.771,53	9.523.011,00	0,00	10.059.041,40	536.030,40	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	770.489,03	739.100,00	0,00	789.240,67	50.140,67	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.219.416,94	17.513.773,00	0,00	17.273.863,23	-239.909,77	0,00
17	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.987.035,65	-296.323,00	0,00	2.638.692,43	2.935.015,43	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.800.772,38	3.163.500,00	0,00	1.488.183,34	-1.675.316,66	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	662.610,75	1.050.000,00	0,00	350.284,15	-699.715,85	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beträgen u.ä. Entgelten	453.208,15	130.000,00	0,00	163.997,60	33.997,60	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.916.591,28	4.343.500,00	0,00	2.002.465,09	-2.341.034,91	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	914.991,50	1.866.184,26	416.184,26	1.014.211,35	-851.972,91	597.109,27
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.157.132,75	10.218.697,71	1.837.697,71	4.484.579,26	-5.734.118,45	2.199.388,85
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.139,65	671.094,24	191.094,24	301.490,70	-369.603,54	212.539,45
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	706.832,56	2.097.713,64	1.255.713,64	74.184,32	-2.023.529,32	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.920.096,46	14.868.689,85	3.700.689,85	5.889.465,63	-8.979.224,22	3.009.037,57
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.003.505,18	-10.525.189,85	-3.700.689,85	-3.887.000,54	6.638.189,31	-3.009.037,57
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-16.469,53	-10.821.512,85	-3.700.689,85	-1.248.308,11	9.573.204,74	-3.009.037,57
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.706.728,00	6.024.280,00	0,00	-234.767,42	-6.259.047,42	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-267.280,00	-1.318.700,00	0,00	-668.818,73	649.881,27	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.439.448,00	4.705.580,00	0,00	-903.586,15	-5.609.166,15	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.422.978,47	-6.115.932,85	-3.700.689,85	-2.151.894,26	3.964.038,59	-3.009.037,57
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.970.225,30	3.500.000,00	0,00	4.430.231,66	930.231,66	0,00
38	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	37.027,89	0,00	0,00	171.693,97	171.693,97	0,00
39	= Liquide Mittel	4.430.231,66	-2.615.932,85	-3.700.689,85	2.450.031,37	5.065.964,22	-3.009.037,57

Ergebnisplan 2026

und

Finanzplan 2026

Ergebnisplan 2026

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.567.461,53	12.206.000	13.561.000	14.177.000	14.727.000	15.078.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.201.513,67	1.879.100	1.933.731	1.992.200	2.130.200	2.248.200
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.476.245,85	2.473.111	2.307.100	2.321.300	2.324.800	2.340.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.230.000,11	1.789.900	1.864.400	1.909.400	1.944.400	1.984.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.689,18	538.148	508.000	422.000	424.500	422.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	774.524,89	865.050	731.375	881.725	882.054	882.342
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	21.774.435,23	19.801.309	21.005.606	21.803.625	22.532.954	23.055.742
11 - Personalaufwendungen	3.205.604,28	3.732.849	3.726.086	3.842.416	3.850.307	3.845.243
12 - Versorgungsaufwendungen	401.632,07	243.620	243.855	179.075	176.896	174.612
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.858.718,17	2.823.500	2.922.200	2.805.700	2.977.200	2.853.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.075.286,14	2.141.744	2.309.169	2.399.169	2.484.169	2.569.121
15 - Transferaufwendungen	11.064.777,25	10.216.961	11.205.637	12.455.970	12.678.970	12.814.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	817.032,00	772.350	791.350	647.400	634.450	627.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.423.049,91	19.931.024	21.198.297	22.329.730	22.801.992	22.884.176
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.351.385,32	-129.715	-192.691	-526.105	-269.038	171.566
19 + Finanzerträge	94.479,28	43.000	33.000	33.000	33.000	33.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90.455,79	250.000	200.000	250.000	300.000	350.000
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.023,49	-207.000	-167.000	-217.000	-267.000	-317.000
22 = Ordentliches Ergebnis	1.355.408,81	-336.715	-359.691	-743.105	-536.038	-145.434
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.355.408,81	-336.715	-359.691	-743.105	-536.038	-145.434
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.355.408,81	-336.715	-359.691	-743.105	-536.038	-145.434
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeine Rücklage						
29 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	7.786,00	0	0	0	0	0
31 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 und 30)	-7.786,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2026

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.561.868,11	12.206.000	13.561.000	14.177.000	14.727.000	15.078.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.257.475,63	940.400	973.031	1.015.500	1.147.500	1.259.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.797.264,17	1.951.000	1.957.500	1.959.500	1.959.500	1.968.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.170.247,77	1.789.900	1.864.400	1.909.400	1.959.400	1.984.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.516,34	528.500	499.000	413.000	415.500	413.000
7 + Sonstige Einzahlungen	516.077,46	359.050	364.050	364.050	364.050	364.050
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	105.010,21	73.000	63.000	63.000	63.000	33.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.908.459,69	17.847.850	19.281.981	19.901.450	20.635.950	21.100.450
10 - Personalauszahlungen	3.174.727,35	3.452.849	3.608.340	3.716.597	3.716.597	3.716.597
11 - Versorgungsauszahlungen	260.550,20	287.800	324.800	263.000	263.000	263.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.899.847,82	3.406.500	3.468.200	3.149.700	3.321.200	3.197.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	90.455,79	250.000	200.000	250.000	300.000	350.000
14 - Transferauszahlungen	10.059.041,40	11.143.441	12.059.117	12.374.450	12.597.450	12.814.450
15 - Sonstige Auszahlungen	785.244,70	745.950	754.950	611.000	598.050	595.650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.269.867,26	19.286.540	20.415.407	20.364.747	20.796.297	20.937.397
17 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.638.592,43	-1.438.690	-1.133.426	-463.297	-160.347	163.053
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.488.183,34	2.688.249	4.678.500	1.541.000	1.509.000	1.150.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	350.284,15	1.800.000	1.450.000	1.450.000	1.050.000	1.050.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beträgen u.ä. Entgelten	163.997,60	510.000	568.000	470.000	470.000	470.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.002.465,09	4.998.249	6.696.500	3.461.000	3.029.000	2.670.000
24 - Außzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.014.211,35	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.484.579,26	12.334.000	11.816.500	3.507.500	1.835.000	1.360.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	301.490,70	497.000	256.000	1.098.000	272.000	109.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	74.184,32	1.382.000	270.000	105.000	50.000	90.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.889.465,63	15.278.000	13.407.500	5.775.500	3.222.000	2.624.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.887.000,54	-10.279.751	-6.711.000	-2.314.500	-193.000	46.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.248.408,11	-11.718.441	-7.844.426	-2.777.797	-353.347	209.053
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-234.767,42	10.024.280	8.024.280	4.024.280	2.024.280	24.280
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch die Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen und Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	668.818,73	1.890.668	1.839.328	1.298.718	1.238.718	1.219.468
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-903.586,15	8.133.612,00	6.184.952,00	2.725.562,00	785.562,00	-1.195.188,00
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.151.994,26	-3.584.829	-1.659.474	-52.235	432.215	-986.135
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.430.231,66	3.500.000	2.000.000 *	340.526	288.291	720.506
38 = Liquide Mittel	2.449.931,37	-84.829	340.526	288.291	720.506	-265.629

* voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel Ende 2025

Gegenüberstellung Ergebnisplan und Finanzplan

Ergebnisplan = alle Erträge und Aufwendungen
 Finanzplan = alle Einzahlungen und Auszahlungen

	Ergebnisplan	Finanzplan	Abweichung	Erläuterung
Steuern und ähnliche Abgaben	13.561.000	13.561.000	0	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.933.731	973.031	960.700	Auflösung Sonderposten Zuwendungen
Sonstige Transfererträge	0	0	0	
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.307.100	1.957.500	349.600	Auflösung Sonderposten Beiträge, u.a.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.864.400	1.864.400	0	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.000	499.000	9.000	Passiv. Rechnungsabgr.
Sonstige ordentliche Erträge	731.375	364.050	367.325	Veräußerung Grundstücke
Aktiviert Eigenleistungen	100.000		100.000	
Finanzerträge/Steuererstattungen	33.000	63.000	-30.000	
Außerordentliche Erträge	0	0	0	
Summe Erträge/Einzahlungen	21.038.606	19.281.981	1.756.625	
Personalaufwendungen	3.726.086	3.608.340	117.746	Zuführung zu Rückstellungen Aktive
Versorgungsaufwendungen	243.855	324.800	-80.945	Inanspruchnahme von Rückstellungen Versorgungsempfänger
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.922.200	3.468.200	-546.000	Rückstellungen Instandhaltungen/ Auflösung Breitbandversorgung
Bilanzielle Abschreibungen	2.309.169	0	2.309.169	
Transferaufwendungen	11.205.637	12.059.117	-853.480	Auflösung von ARAP - interne Verrechnungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen	791.350	754.950	36.400	Wertberichtigungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200.000	200.000	0	
Summe Aufwendungen/ Auszahlungen	21.398.297	20.415.407	982.890	

Produktplan der Gemeinde Wettingen

Nr.	Produkt-bereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
01	Innere Verwaltung	01	Politische Gremien	01	Rat, Ausschüsse, Fraktionen
		02	Verwaltungsführung	01	Verwaltungsführung
				02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
				03	Internationale Beziehungen
				04	Recht
		03	EDV, Zentrale Dienste und Organisation	01	EDV, Nutzerservice und Beschaffung
				02	Zentrale Dienste
				03	Versicherungsangelegenheiten
		04	Personalmanagement	01	Personalplanung und -betreuung
				02	Ausbildung und Qualifizierung
				01	Förderung der Gleichstellung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Gleichstellung in der Verwaltung
		05	Beschäftigtenvertretung/ Gleichstellung von Mann und Frau	02	Beschäftigtenvertretung
		06	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01	Haushaltssteuerung, Controlling
				02	Geschäftsbuchhaltung
				03	Zahlungsabwicklung
				04	Vollstreckung
				05	Kommunale Abgaben
				06	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen
		07	Immobilienwirtschaft	01	Grundstücke und Außenanlagen
				02	Gebäude
				03	Mietwohnhäuser
				04	Schulgebäude
				05	Ehren- und Mahnmal
				06	Photovoltaikanlagen
		08	Bauhof	01	Bauhof
02	Sicherheit und Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
				02	Gewerbeangelegenheiten
				03	Verkehrsangelegenheiten
		02	Feuerwehr und Rettungsdienst	01	Feuerwehr
		03	Bürgerservice	02	Rettungsdienst
				01	Einwohnerangelegenheiten
				02	Personenstandswesen
				03	Fundbüro
				04	Sonstige Dienstleitungen
		04	Standesamtsangelegenheiten	01	Standesamtsangelegenheiten
		05	Wahlen, Statistik	01	Wahlen
				02	Statistik
				01	Grundschule
03	Schulträgeraufgaben	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen	02	Hauptschule
				03	Förderschulen
				04	Zentrale Leistungen
				05	Verbundschule
				01	Kulturförderung
04	Kultur	01	Kulturelle Angebote und Einrichtungen	04	VHS-Zweckverband
				05	Musikschulzweckverband
				01	Bürgerhalle
		02	Bürgerhalle	01	Heimathaus
		03	Heimathaus	01	Heimathaus
05	Soziale Leistungen	01	Soziale Leistungen	01	SGBII
				02	SBGXII
				03	Asylberwerberangelegenheiten
				04	Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten
				05	Freiwillige soziale Hilfen
				06	Zuschüsse Caritasverband

Produktplan der Gemeinde Wettingen

Nr.	Produkt-bereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
		02	Kinder- und Jugendarbeit	01	Allgemeine Kinder- und Jugendförderung
				02	Spiel- und Bolzplätze
07	Gesundheitsdienste	01	Krankenhäuser	01	Krankenhausinvestitionsumlage
08	Sport-förderung	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	01	Gemeindeeigene Sportanlagen
				02	Kunstrasenplatz
		02	Sportförderung	01	Sportförderung der Gemeinde Wettingen
		03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	01	Hallenbad
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	01	Gemeindeentwicklungsplanung	01	Städtebauliche Planung
10	Bauen und Wohnen	01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	01	Denkmalschutz und Denkmalpflege
		02	Wohnungswesen	01	Allgemeine Wohnbauförderung
				02	Wohngeld
11	Ver- und Entsorgung	01	Abfallwirtschaft	01	Abfallwirtschaft
		02	Entwässerung und Abwasserwirtschaft	01	Entwässerung und Abwasserwirtschaft
				02	Schmutzwassertransport und -klärung
		03	Energie-, Wasser- und Breitbandversorgung	01	Strom
				02	Gas
				03	Wasser
				04	Breitbandversorgung
12	Verkehrs-flächen und -anlagen	01	Öffentliche Verkehrsflächen	01	Neubau
				02	Unterhaltung
				03	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen
				04	Wirtschaftswege
13	Natur- und Landschafts-pflege	01	Öffentliches Grün, Friedhöfe	01	Gemeindliche Grünanlagen
				02	Friedhöfe
		02	Natur und Landschaft, Gewässer	01	Landschaftspflege
				02	Land- und Forstwirtschaft
				03	Gewässer, Wasserbau
14	Umwelt- und Klimaschutz	01	Umwelt- und Klimaschutz	01	Umwelt- und Klimaschutz
15	Wirtschaft und Tourismus	01	Wirtschaft	01	Wirtschaftsförderung
		02	Tourismus	01	Tourismusförderung
		03	Campingplatz	01	Campingplatz
		04	Naherholungsgebiet/ offene Badestelle	02	Naherholungsgebiet/ offene Badestelle
16	Allgemeine Finanzwirt-schaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Eckdaten des Haushaltsplanes 2026

HPlan		HPlan	
Ergebnisplan		Finanzplan	
	T€		T€
Ordentliche Erträge	21.006	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	19.282
Außerordentliche Erträge	0	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.415
Finanzerträge	33	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.697
Ordentliche Aufwendungen	-21.198	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.408
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-200	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.024
		Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.839
Jahresergebnis	-360	Liquide Mittel	341
Hinweis: Liquide Mittel Jahresabschluss 2024 = 2.450 T€			
Erträge	T€	Investive Einzahlungen	T€
Grundsteuer A	58	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.679
Grundsteuer B	1.165	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Grundstücke)	1.450
Gewerbesteuer	6.000	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0
Gemeindeanteil Eink.-Steuer	5.138	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	568
Leist. nach dem Familienleistungsausgleich	500	Sonstige Investitionseinzahlungen	0
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	667		
Schlüsselzuweisungen	68	Summe	6.697
Campingplatzentgelte	420		
Erstattungen für Flüchtlinge	200		
Sonst. Leistungsentgelte (priv.- u. öff.-rechtl., Gebühren u.a.)	3.422		
Konzessionsabgaben	300		
Finanzerträge	33		
Auflösung von Sonderposten (La-Mittel, Beiträge, Sonst. SoPo)	1.297		
Sonstige Erträge	1.772		
Gesamterträge	21.039		
	100,00		
Aufwendungen	T€	Investive Auszahlungen	T€
Personalaufwand	-3.726	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-1.050
Versorgungsaufwendungen	-244	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.817
Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.922	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-256
Gewerbesteuerumlage	-560	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-15
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-200	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-270
Bilanzielle Abschreibungen	-2.309	Sonstige Investitionsauszahlungen	0
Allgemeine Kreisumlage	-4.932	Summe	-13.408
Jugendamtsumlage	-4.018		
Betriebsaufwendungen Klärwerk	-340		
Zuschüsse Kindergärten	-400		
Soziale Leistungen (AsylbLG)	-400		
Sonstiger Aufwand	-1.347		
Gesamtaufwendungen	-21.398		
	100,00		
		Verpflichtungsermächtigungen	
		3.608	
		Hebesätze	
		2022 2023 2024 2025 2026	
		Grundsteuer A	
		230 230 230 241 241	
		Grundsteuer B	
		340 340 340 490 490	
		Gewerbesteuer	
		375 375 375 375 375	
		Ermächtigung für die Aufnahme von Investitionskrediten	
		8.000	
		Ermächtigung für die Aufnahme von Liquiditätskrediten	
		2.000	

Vergleich wesentlicher Haushaltspositionen gegenüber 2025

Erträge	2025	2026	Veränderung
Grundsteuer A	56.000,00 €	58.000,00 €	+2.000
Grundsteuer B	1.100.000,00 €	1.165.000,00 €	+65.000
Gewerbesteuer	5.000.000,00 €	6.000.000,00 €	+1.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.000.000,00 €	5.138.000,00 €	+138.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	550.000,00 €	667.000,00 €	+117.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	465.000,00 €	500.000,00 €	+35.000
Schlüsselzuweisungen	- €	67.531,00 €	+67.531
Mehrerträge			<u>+1.424.531</u>

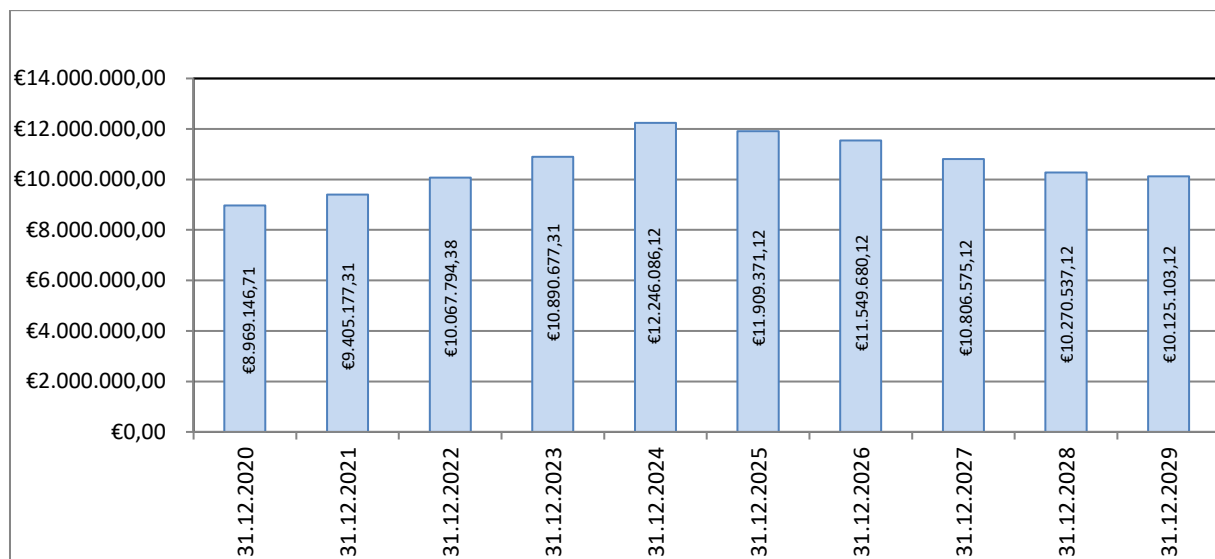
Aufwendungen	2025	2026	Veränderung
Kreisumlage	4.384.000,00 €	4.932.000,00 €	+548.000
Jugendamtsumlage	3.632.000,00 €	4.018.000,00 €	+386.000
Gewerbesteuerumlage	467.000,00 €	560.000,00 €	+93.000
Mehraufwendungen			<u>+1.027.000</u>

Vorbericht und Ausblick

Gem. §. 1 Abs. 2 Nr. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll gemäß § 7 KomHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Die positiven Jahresabschlüsse der vergangenen Jahre (seit 2008) und somit die jeweiligen Überschüsse konnten der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Ende 2024 weist die Ausgleichsrücklage einen Bestand von 12,246 Mio. € aus.

Ausgleichsrücklage:



Jahresüberschüsse sind nicht zu verwechseln mit Finanzmittelüberschüssen. Es handelt sich nicht um faktische Liquidität, sondern um wirtschaftliche Ergebnisse, wo der Werteverzehr (Aufwendungen) dem Werteaufkommen (Erträge) gegenübergestellt wird. Entsprechend ist auch die Ausgleichsrücklage keine Finanzrücklage, sondern eine Ansammlung wirtschaftlicher Jahresüberschüsse. Die Rücklage dient dem Ausgleich von Jahresfehlbeträgen.

Der Ergebnisplan 2026 (Erträge und Aufwendungen) weist für das Jahr 2026 ein Defizit in Höhe von rd. 360.000 € aus. Der Haushalt ist somit nicht mehr strukturell ausgeglichen, sondern - durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage - fiktiv ausgeglichen.

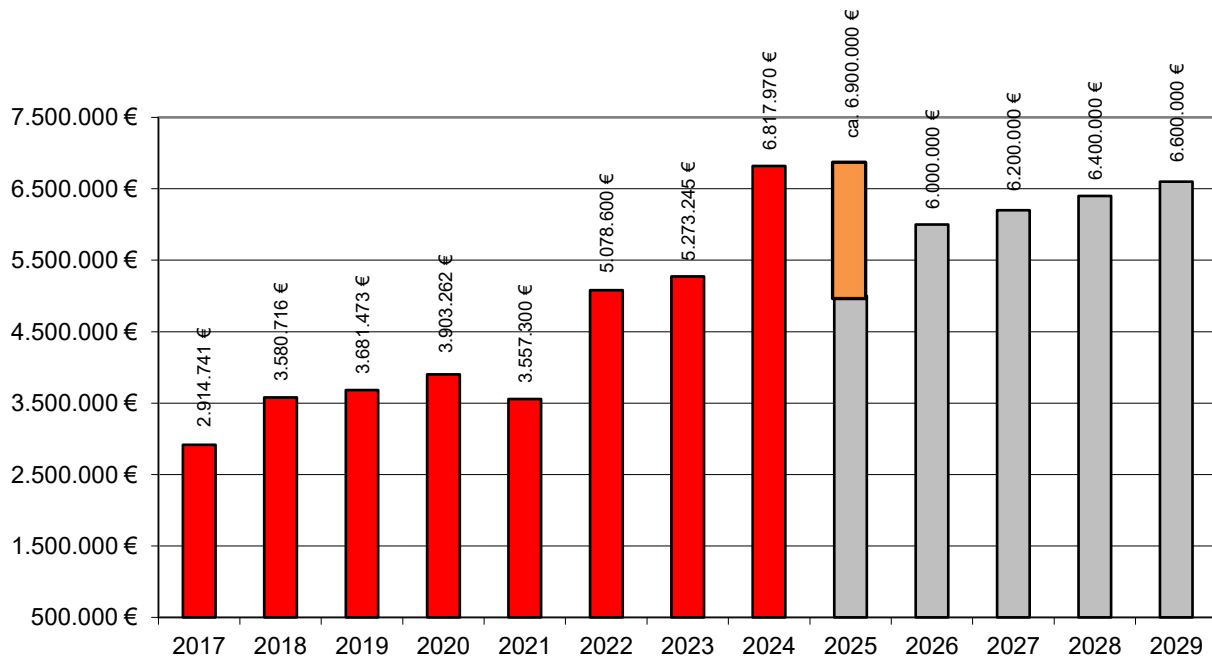
Zuletzt und auch aktuell wurde mehrfach auf deutlich erschwerte Rahmenbedingungen hingewiesen, die die gemeindlichen Finanzen auf eine Belastungsprobe stellen. Die Schlüsselzuweisungen werden wie im Vorjahr keine Entlastung darstellen und vielfältige Aufwandpositionen steigen, ohne dass Möglichkeiten der Einwirkung bestehen (Kreisumlagen, Tarifsteigerungen, inflationäre Kostenentwicklung, etc.). Auch auf dem Kapitalmarkt haben sich die Bedingungen verändert. Die Zinsaufwendungen werden angesichts der erheblichen Investitionen eine gewichtige Rolle einnehmen und den kommunalen Haushalt zusätzlich einschränken, auch wenn die Tendenz derzeit in Richtung Zinssenkungen geht.

In den Haushaltsjahren 2017 und 2018 konnte die Gemeinde die Steuern aufgrund der guten Haushaltssituation senken und sind seither unverändert. Die mögliche zukünftige angespannte kommunale Haushaltsslage kann durchaus zu Steueranpassungen führen.

Gleichwohl wird vorgeschlagen, die Steuersätze für 2026 in unverändert niedriger Höhe bzw. aufkommensneutraler Höhe festzusetzen.

Grundsteuer A: 241 v.H.
 Grundsteuer B: 490 v.H.
 Gewerbesteuer: 375 v.H.

Gewerbesteuer



Die Gemeindesteuern (Grund- und Gewerbesteuern) machen rd. 31 % der gesamten jährlichen Erträge aus. Die wichtigste Ertragsposition ist die Gewerbesteuer, die von Unternehmen auf Basis des Gewerbeertrages und in Abhängigkeit eines gemeindlichen Hebesatzes zu leisten ist. Sie ist aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Abhängigkeit und vereinzelter Einmaleffekte nur schwer zu kalkulieren. Die Gewerbesteuer hat sich in den vergangenen Jahren erfreulich entwickelt. Die gute Branchenvielfalt, die positive Entwicklung im Gewerbe- und Industriegebiet und der niedrige Gewerbesteuersatz, der die Mittel bei den Unternehmen lässt, haben hierzu beigetragen.

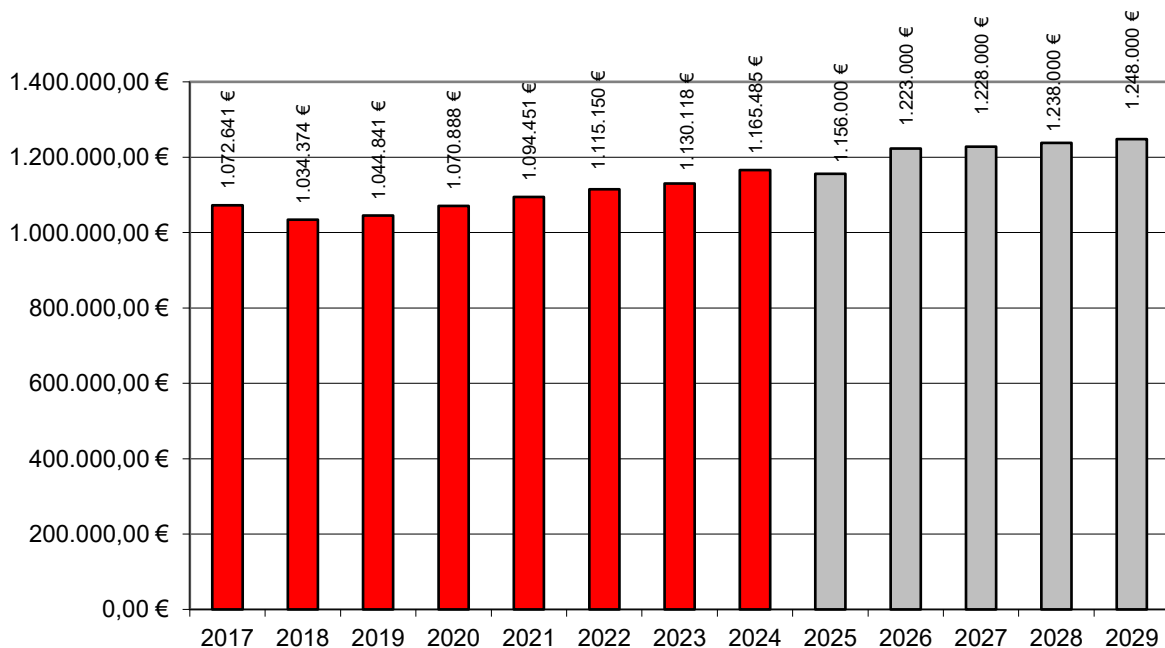
Eine besondere Schwierigkeit bei der Kalkulation der Gewerbesteuer besteht neben der allgemeinen Konjunkturabhängigkeit darin, dass sich das Jahresaufkommen aus Vorauszahlungen des laufenden Jahres und Abrechnungsbeträgen von Vorjahren zusammensetzt. Insbesondere positive Einmaleffekte aufgrund von Rückabrechnungen haben in den vergangenen Jahren zu erfreulichen Steuererträgen geführt. Gleichwohl, kann sich der Effekt in zukünftigen Jahren umkehren, dass Nachzahlungen aufgrund von Rückabrechnungen ausbleiben bzw. Gewerbesteuer zurückerstattet werden muss.

Die höheren Gewerbesteuererträge der vergangenen Jahre führen im Umkehrschluss dazu, dass die Gewerbesteuerumlage sowie die Kreisumlage steigen und die Schlüsselzuweisungen sinken.

Ein Haushaltsansatz von 6,0 Mio. Euro erscheint zum aktuellen Zeitpunkt realistisch.

Nach zweimaliger Senkung der Gewerbesteuer in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 (2017 von 395 v.H. auf 385 v.H. und 2018 von 385 v.H. auf 375 v.H.) wird vorgeschlagen den Hebesatz erneut mit 375 v.H. festzusetzen.

Grundsteuer A und B



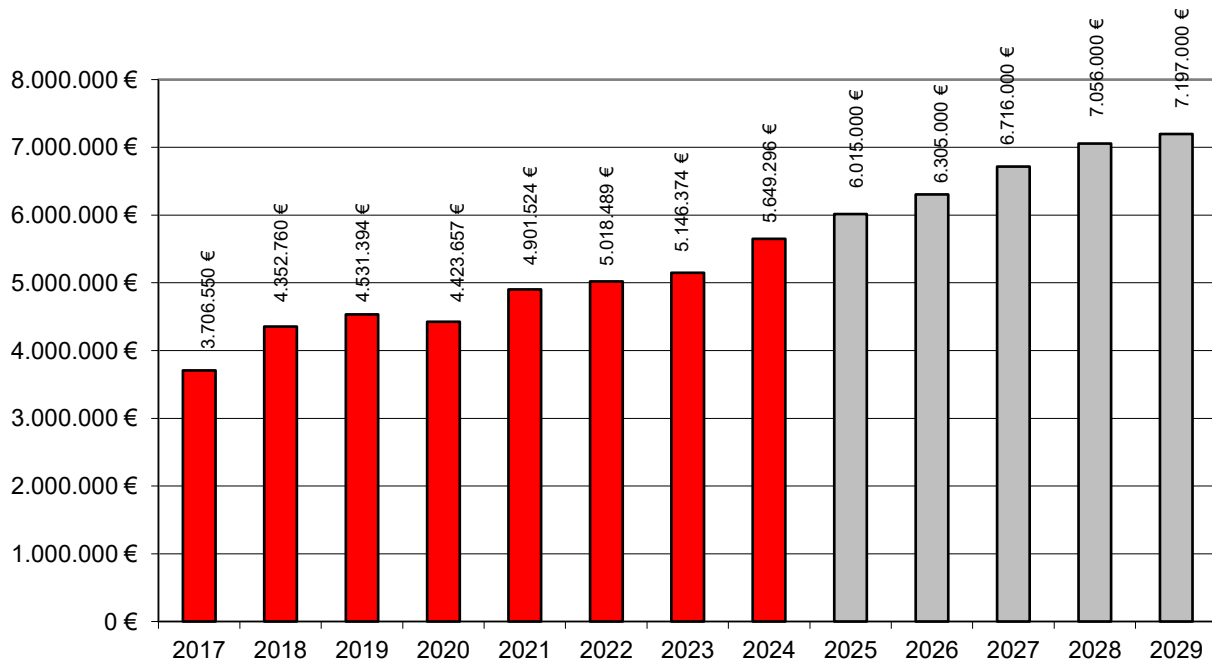
Mit der Grundsteuer wird der Grundbesitz besteuert. Man unterscheidet die Grundsteuer A für Agrarflächen und die Grundsteuer B für bebaute oder bebaubare Grundstücke. Ab 2025 greift die reformierte Grundsteuer. Im Zuge der Neuermittlung der Grundstückswerte haben sich für die Grundstückseigentümer Verschiebungen in der Bewertung der Immobilien/ Grundstücke ergeben. Das Land hat den Kommunen entgegen des Wunsches der kommunalen Spitzenverbände die Möglichkeit eines differenzierten Hebesatzes zwischen Wohngrundstücken und Nichtwohngrundstücken ermöglicht. Die politischen Gremien haben über die Differenzierung beraten. Auch aufgrund der fehlenden Rechtssicherheit hat sich die Gemeinde zunächst gegen einen differenzierten Hebesatz entschieden.

Damit die Kommunen die Grundsteuerreform nicht als versteckte Steuererhöhung nutzen, hat das Land den Kommunen sogenannte aufkommensneutrale Hebesätze an die Hand gegeben. Bei einem einheitlichen Hebesatz lag dieser bei der Grundsteuer B bei 490 v.H.

Der Gemeinderat hat sich für 2025 dafür ausgesprochen, die Grundsteuer B nicht zu erhöhen und sich dem aufwandsneutralen einheitlichen Hebesatz von 490 v.H. anzuschließen. Es wird vorgeschlagen den Hebesatz auch für 2026 in unveränderter Höhe festzusetzen.

Auch die Grundsteuer A war von der Reform betroffen. Landwirte entrichten nicht mehr nur eine Grundsteuer A, sondern für das Wohnhaus die Grundsteuer B. Dadurch ergibt sich eine Verschiebung, sodass durch die Grundsteuer A weniger und durch die Grundsteuer B mehr Aufkommen erfolgt. Auch für die Grundsteuer A wurde ein aufwandsneutraler Hebesatz den Kommunen an die Hand gegeben. Der Gemeinderat hat sich für 2025 auch hier dafür ausgesprochen den aufwandsneutralen Hebesatz von 241 v.H. zu übernehmen. Für 2026 wird empfohlen den Hebesatz in unveränderter Höhe festzusetzen.

Anteil an der Einkommenssteuer/ Umsatzsteuer/ Familienleistungsausgleich



Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Die Einkommensteuer ist eine Gemeinschaftssteuer, an der der Bund (42,5 %), das Land (42,5 %) und die Gemeinden (15 %) beteiligt werden. Die Aufteilung unter den Gemeinden erfolgt nach sog. Schlüsselzahlen auf der Grundlage der gezahlten Lohn- und Einkommenssteuer sowie Anteile aus der Kapitalertragssteuer.

Die Schlüsselzahl Wettringens für die Einkommensteuer wurde für die Jahre 2024 - 2026 auf 0,0004476 festgesetzt (zuvor 0,0004307).

Die Einkommenssteuer hat sich nach dem zwischenzeitlichen coronabedingten Rückgang in 2020, positiv entwickelt.

Für 2026 wird unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes von einem Anteil in Höhe von rd. 5,138 Mio. Euro ausgegangen.

Vorläufige Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer:

11,48 Mrd. Euro x 0,0004476 = rd. 5.138.000 Euro

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Wie die Einkommenssteuer ist auch die Umsatzsteuer eine Gemeinschaftssteuer an der der Bund (45,1 %), das Land (51,2 %) und die Gemeinden (3,7 %) beteiligt werden.

Für die Jahre 2024-2026 erhält die Gemeinde einen Anteil am Landesaufkommen (Schlüsselzahl) von 0,000272781 (zuvor: 0,000272667).

Das landesweite Aufkommen wird nach den Orientierungsdaten des Landes auf rd. 2,446 Mrd. Euro geschätzt.

Vorläufige Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer:

2,446 Mrd. Euro x 0,000272781 = rd. 667.000 Euro

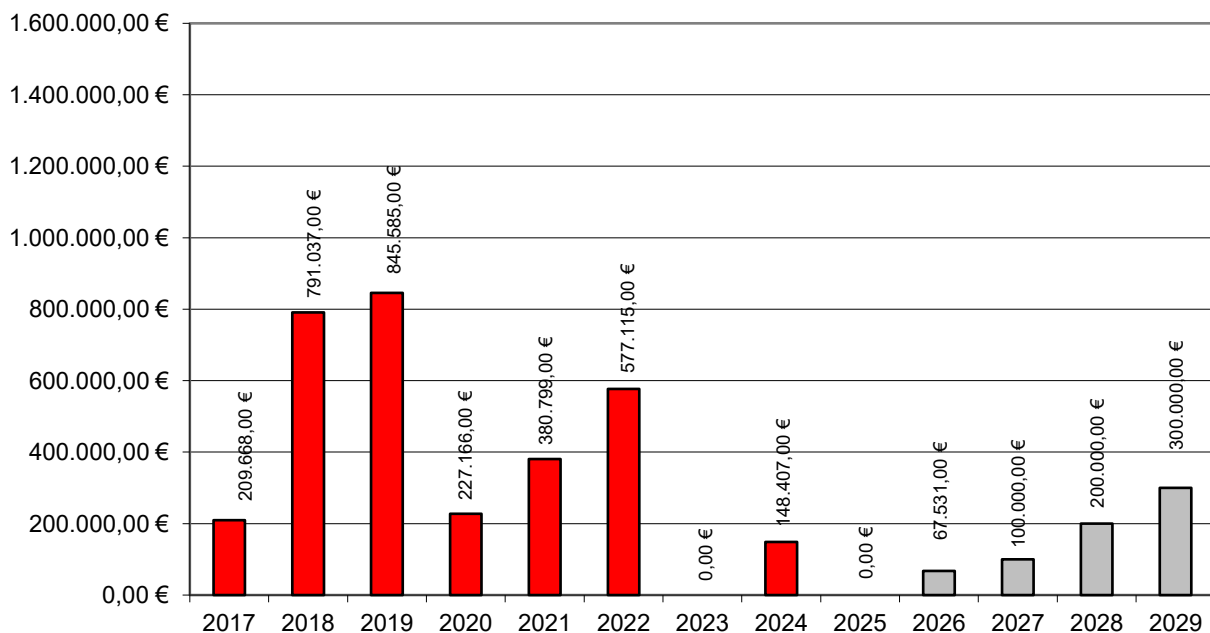
Nach der Oktober-Steuerschätzung ist in den kommenden Jahren mit einem deutlichen Anstieg der Umsatzsteuer zu rechnen. Hintergrund ist, dass öffentliche Einrichtungen künftig flächendeckend als Unternehmer gelten und damit der Umsatzsteuerpflicht unterliegen.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)

Im Zusammenhang mit verschiedenen steuerlichen Änderungen im Rahmen des sog. Familienleistungsausgleichs und damit verbundenen Nachteilen für die Kommunen wurde die Kompensationszahlung eingeführt.

Für die Berechnung der Kompensationsleistung wird dieselbe Schlüsselzahl wie bei der Einkommensteuer angewendet 0,0004476 (zuvor 0,0004307). Es wird von einem Betrag von 500.000 € ausgegangen.

Schlüsselzuweisungen



Neben den Steuererträgen und den zuvor genannten Leistungen stellen auch die Schlüsselzuweisungen eine wichtige Ertragsposition für die Kommunen dar. Sie dienen sowohl der Umverteilung zwischen Kommunen untereinander (horizontaler Finanzausgleich) als auch dem Ausgleich zwischen Land und Kommunen (vertikaler Finanzausgleich). Wesentlicher Faktor für die Bemessung der Schlüsselzuweisungen ist die örtliche Steuerkraft. Zusätzlich fließen ortspezifische Faktoren ein (Einwohnerzahl, Schülerzahl, Zahl der Bedarfsgemeinschaften Sozialhilfe, Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten, Flächengröße).

Für das Jahr 2026 erhält die Gemeinde nach der Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 67.000 Euro. Die vergleichsweise geringe Zuweisung ist im Wesentlichen auf die derzeit hohe Steuerkraft der vergangenen Jahre zurückzuführen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass ein erheblicher Teil dieser Steuerkraft auf Rückabrechnungen und somit auf einmalige Effekte entfällt. Es wird davon ausgegangen, dass die Steuerkraft in den kommenden Jahren nicht im bisherigen Umfang weiter ansteigt, sodass ab dem Jahr 2027 wieder mit höheren Schlüsselzuweisungen zu rechnen ist.

Um die Steuerkraft vergleichbar zu machen und von dem örtlichen Hebesatzrecht zu lösen, wendet das Land sogenannte fiktive Hebesätze an. Die fiktiven Hebesätze wurden für das GFG 2026 erneut angehoben.

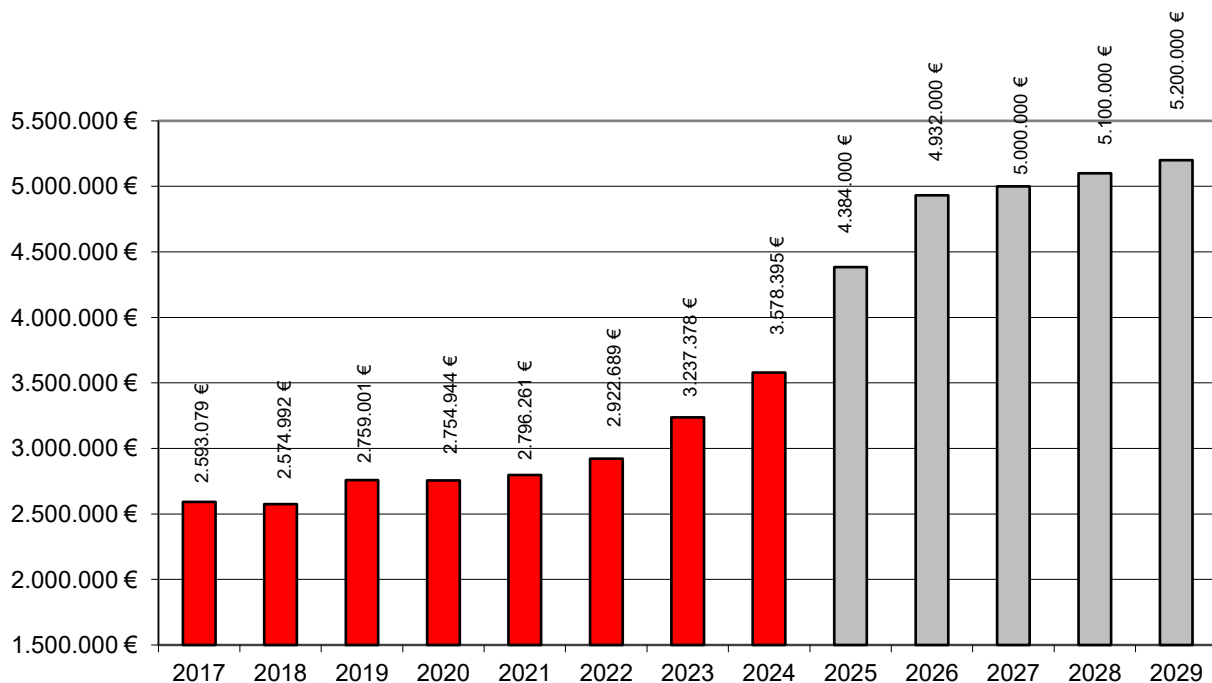
Fiktive Hebesätze	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A:	247	254	259	262	345*
Grundsteuer B:	479	493	501	505	639*
Gewerbsteuer:	414	416	416	416	421

*Neue Grundsteuer

Da die Gemeinde mit ihren Steuersätzen unterhalb der fiktiven Hebesätze liegt, wird im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs eine höhere Steuerkraft angerechnet, als sie tatsächlich erzielt hat.

Grundsätzlich gilt: Die wegfallenden Schlüsselzuweisungen sind trotz der fiktiven und somit nachteiligen Hebesätze auf die zuletzt gute Steuerkraft zurückzuführen.

Allgemeine Kreisumlage

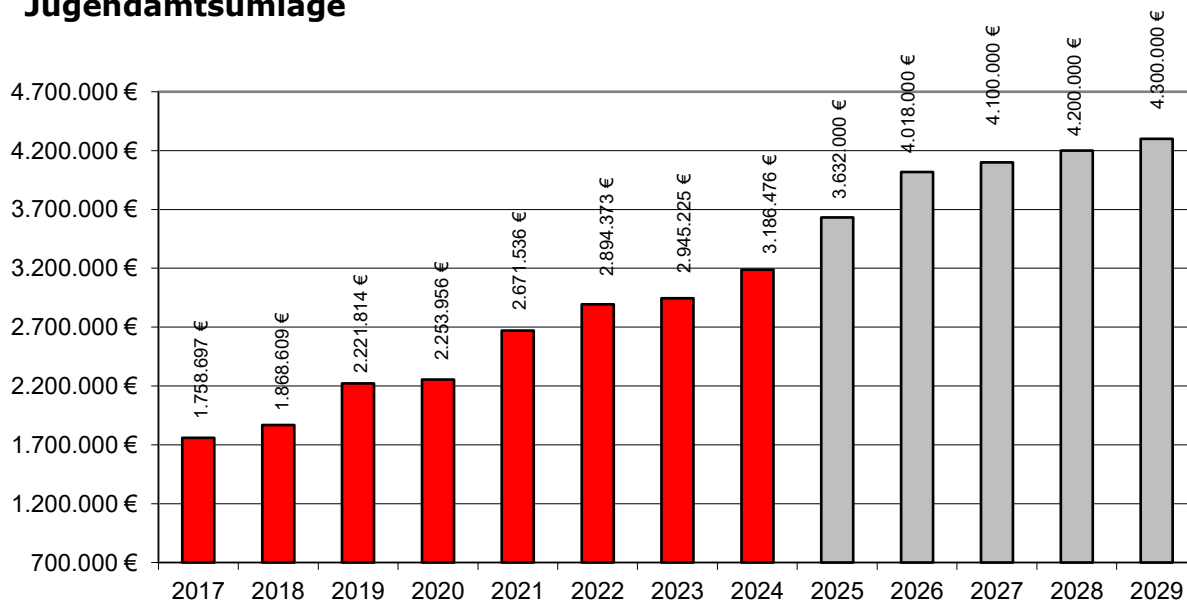


Die erfreulich hohe Steuerkraft der vergangenen Jahre ist nicht nur Berechnungsmaßstab für die Schlüsselzuweisungen, sie ist ebenfalls (gemeinsam mit den Schlüsselzuweisungen) Bestandteil der Umlagegrundlagen zur Ermittlung der Kreisumlagen. Der Kreis Steinfurt hat eine Erhöhung des Umlagesatzes angekündigt. Der Kreisumlagesatz für die allg. Umlage soll nach Informationen des Kreises auf 34,6 % (vorher 33,5 %) festgesetzt werden.

Neben der Erhöhung des Umlagesatzes sind auch die Umlagegrundlagen gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen. Nach aktuellen Berechnungen erhöht sich die Kreisumlage um 587.000 Euro auf insgesamt 4.932.000 Euro (2025: 4.345.000 €).

$14.254.870,31 \text{ Euro} \times 34,6 \text{ v.H.} = \sim 4.932.000 \text{ Euro}$

Jugendamtsumlage



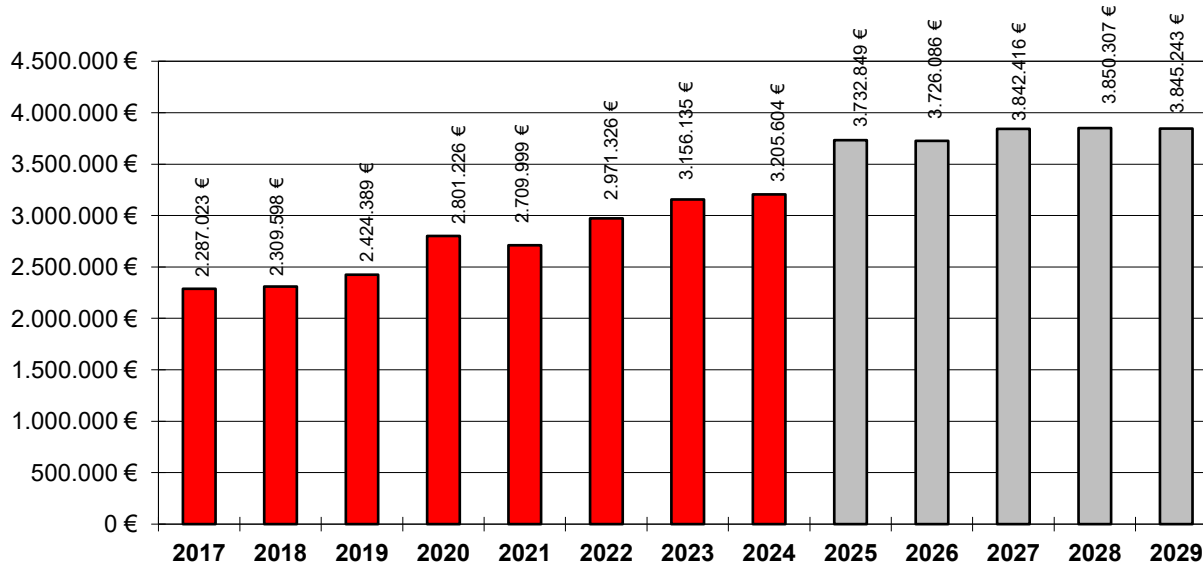
Neben der allg. Umlage zahlen 20 Städte und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt eine differenzierte Kreisumlage, die sog. "Jugendamtsumlage". Über diese Umlage werden die nicht durch Erträge gedeckten laufenden Aufwendungen des Kreisjugendamtes finanziert.

Der Umlagesatz der differenzierten Umlage (Jugendamtsumlage) wird nach dem Eckdatenschreiben des Kreises mit 28,19 % (bisher 27,92 %) festgesetzt. Durch die Anhebung des Umlagesatzes und aufgrund gestiegener Umlagegrundlagen muss die Gemeinde voraussichtlich rd. 397.000 Euro mehr an den Kreis zahlen. Es wird von einer Jugendamtsumlage in Höhe von 4.018.000 Euro (2025: 3.621.000 Euro) ausgegangen.

$14.254.870,31 \text{ Euro} \times 28,19 \text{ v.H.} = \sim 4.018.000 \text{ Euro}$

Aus der Abrechnung der Mehrbelastung des Jugendamtes für 2024 ergibt sich eine Erstattung für die Gemeinde in Höhe von rd. 148.000 €. Die Zahlung ist für Anfang 2026 angekündigt.

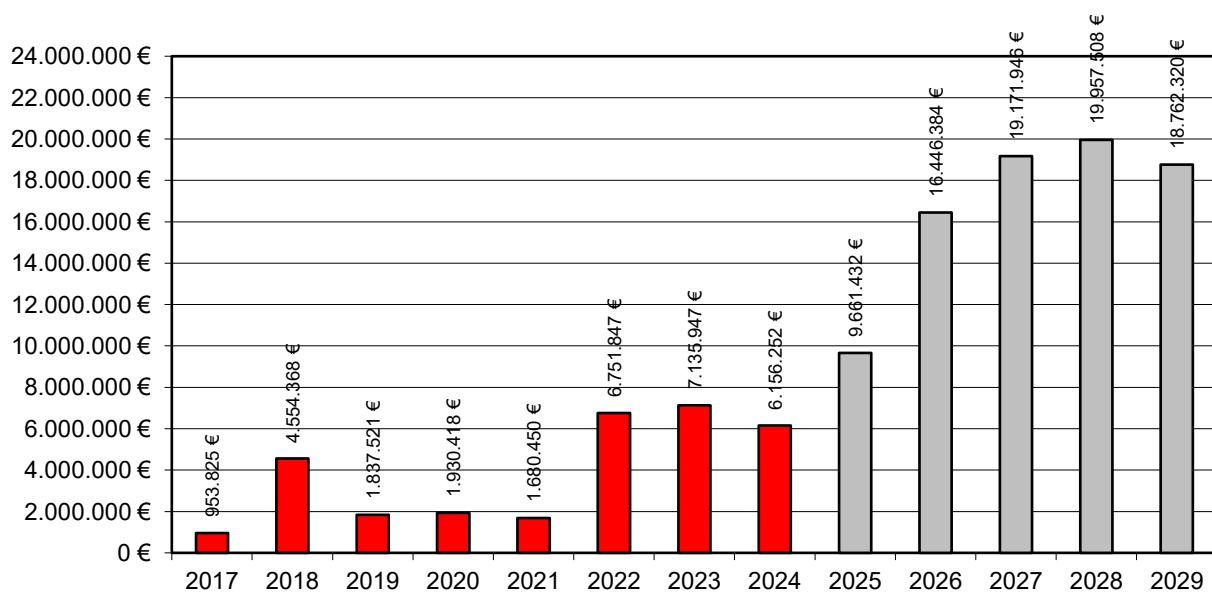
Personalaufwendungen



Bei den Personalaufwendungen sind zum einen tarifliche Steigerungen berücksichtigt. Zum anderen sind einige Stellen berücksichtigt, die zum einen der Abdeckung zusätzlicher gesetzlicher Aufgaben dienen und zum anderen Stellennachbesetzungen im Hinblick auf einen absehbaren personellen Umbruch vorbereiten. Ebenfalls sind die durch die KVV ermittelten Pensionsrückstellungen berücksichtigt. Die Personalaufwendungen bleiben im überörtlichen Vergleich niedrig.

Verschuldung

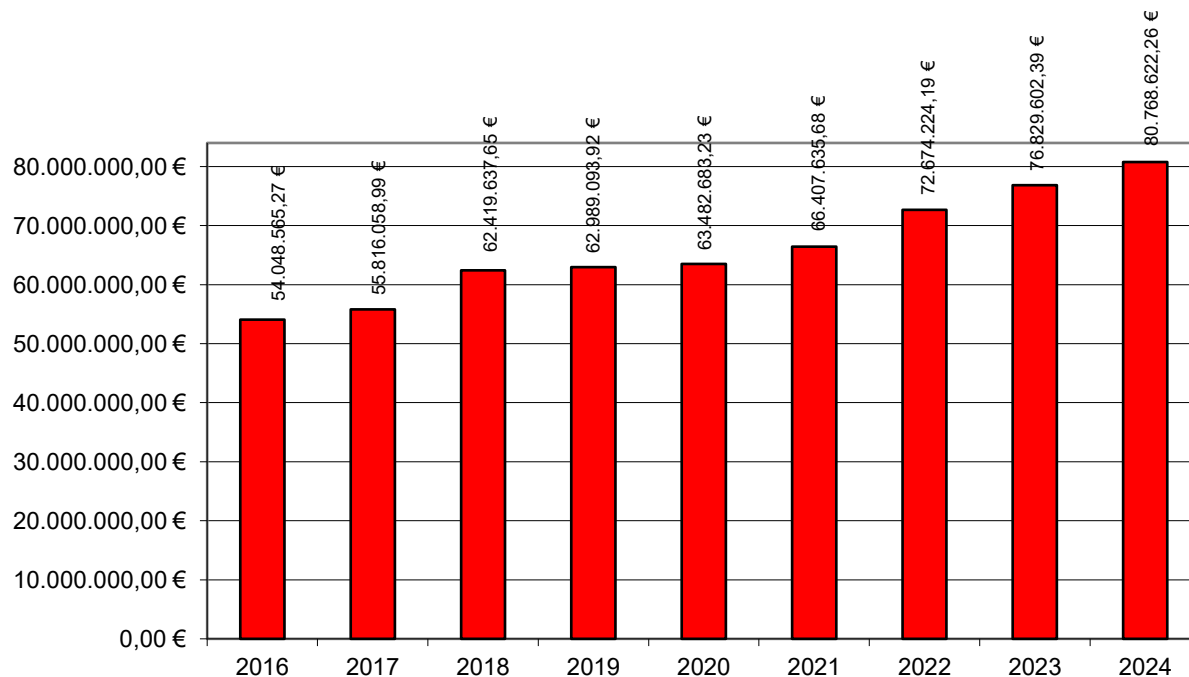
Angesichts der Vielzahl an notwendigen und zum Teil bereits angestoßenen Investitionsmaßnahmen (Schulbau, Modernisierung des Campingplatzes, Ausbau/Verbesserung der Infrastruktur usw.), wird die Gemeinde nicht umhinkommen aus Gründen fehlender Liquidität Darlehen aufzunehmen. Aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen auf dem Kapitalmarkt müssen die zukünftigen Investitionen stets hinterfragt, priorisiert und ggfls. verschoben bzw. ausgesetzt werden. Aufgenommene Kredite belasten die Kommunen auf zweierlei Weise. Zum einen bindet die Tilgung von Krediten die zukünftige Liquidität, sodass zukünftig die Investitionskraft dadurch eingeschränkt ist, zum anderen steigen im Gemeindehaushalt die Zinsaufwendungen als Belastungsposition, die es über den allgemeinen Haushalt zu refinanzieren gilt.



Ziel sollte es stets sein, die Kredite und die damit verbundenen Zinsbelastungen auf ein Minimum zu reduzieren. In 2023/2024 konnte die Hochzinsphase durch eigene Liquidität überbrückt werden. Die Verschuldung konnte in der Zeit sogar geringfügig reduziert werden.

Im Jahr 2025 wurden zinsgünstige Förderdarlehen in Höhe von 4,16 Mio. Euro für das Schulbauprojekt sowie den Erwerb von Flüchtlingsunterkünften in Anspruch genommen. Auch im weiteren Verlauf der Schulbaumaßnahme werden zusätzliche Kreditaufnahmen erforderlich sein. Nach Abschluss des Projekts sollte das Ziel sein, die Verschuldung kontinuierlich zu zurückzuführen.

Anlagevermögen



Bei der Betrachtung der Kreditverbindlichkeiten sollte immer auch ein Blick auf das Anlagevermögen gerichtet werden. Seit 2016 konnte ein Vermögenszuwachs von rd. 26,7 Mio. Euro verzeichnet werden. Auch in der mittelfristigen Finanzplanung sind wieder zahlreiche Investitionen vorgesehen, die zu einer Steigerung des Anlagevermögens führen. Dennoch muss verstärkt die finanzielle Leistungsfähigkeit im Blick gehalten werden, um zukünftige Haushalte im geringstmöglichen Maß zu belasten.

Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Ergebnis	bisher	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Budget: 01 03 - EDV, Zentrale Dienste und Organisation									
01110000	06000.57000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (0103)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	6.667 €	170.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Maßn. 023			935,04 €						
<i>Die Digitalisierung der Verwaltungsinfrastruktur und der -abläufe wird neu strukturiert. Hierfür sind erhebliche Investitionen notwendig.</i>									
08110000	06000.93500	Anschaffung von PC's u.a. Rathaus (0103)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	1.069 €	20.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Maßn. 014.01			25.292,09 €						
<i>Im Zuge der Neustrukturierung der digitalen Infrastruktur sind hardwaretechnische Voraussetzungen zu schaffen.</i>									
Budget: 01 07 - Immobilienwirtschaft									
02110000	02110.40001	Erwerb von Grünflächen	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maßn. 003.04			316,52 €						
03410000	03410.40001	Erwerb von Grundstücken mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden (0107)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maßn. 011.01			0,00 €						
08110000	08110.40002	Betriebs- und Geschäftsausstattung (0107)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maßn. 014.08			0,00 €						
09110000	09110.40061	Errichtung eines Mehrfamilienhauses Metelener Straße 15+17 (0107)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maßn. 282			44.403,80 €						
<i>Die Maßnahme wurde fertiggestellt.</i>									
09110000	09110.40062	Errichtung einer weiteren Kindertagesstätte (0107)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	63.709 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Maßn. 283			232.768,33 €						
09110000	09110.40081	Vorfiananzierung Ausstattungsggegenstände Kita CJD (0107)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maßn. 283			0,00 €						
09110000	09110.40077	Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen für die LSW/OGS (0107)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	1.277.070 €	6.000.000 €	4.350.000 €	0 €	0 €	0 €
Maßn. 313			244.016,00 €						
<i>Im Zuge der Umbaumaßnahmen für die private Realschule sowie den Neubau der Mensa ist eine Neuordnung der Räumlichkeiten der Grundschule bzw. der Offenen Ganztagschule (OGS) erforderlich. Dabei werden bestehende Räume saniert und zusätzliche Räumlichkeiten im Rahmen einer Erweiterungsmaßnahme vorgesehen, um auch vor dem Hintergrund des ab 2026 geltenden Rechtsanspruchs auf Nachmittagsbetreuung den zukünftigen Raumbedarf sicherzustellen.</i>									
09110000	09110.40080	Umbau des Schulzentrums - Neubau einer privaten Realschule (0107)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	1.351.893 €	100.000 €	300.000 €	130.000 €	380.000 €	0 €
Maßn. 322			768.404,33 €						
<i>Für die private Realschule sind Neubau- bzw. Umbaumaßnahmen erforderlich. Die Gemeinde als Eigentümerin des Gebäudes vermietet die Räumlichkeiten an den Trägerverein. Darüber hinaus stehen im Rahmen dieser Haushaltsansätze Mittel für die Ersteinrichtung zur Verfügung.</i>									

Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Ergebnis	bisher	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
09110000	09110.40084	Bauliche Umgestaltung am Sportzentrum (0107)	60.000,00 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Maßn. 338								
09110000	09110.40088	Erneuerung des Hallenbodens in der Luogerussporthalle (0107)	167.894,50 €	10.222 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Maßn. 345								
09110000	09110.40089	Modernisierung des Rathauses (0107)	0,00 €	0 €	40.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
	Maßn. 353								
Aufgrund des Mangels an Büroarbeitsplätzen ist ein Umbau des Sockelgeschosses erforderlich. Im Zuge dieser Maßnahme ist zudem die Erneuerung der Elektroverteilung vorgesehen.									
09110000	09110.40094	Errichtung einer Mensa (0107)	55.978,66 €	21.911 €	100.000 €	1.200.000 €	0 €	0 €	0 €
	Maßn. 363								
Im Zuge der Umbaumaßnahmen der privaten Realschule und der Erweiterung der Grundschule/OGS muss eine neue Mensa errichtet werden. Es wird von Baukosten in Höhe von 2,4 Mio. Euro ausgegangen. Es wird geprüft, ob hierfür Fördermöglichkeiten bestehen.									
09110000	09110.40096	Errichtung von Photovoltaikanlagen (0107)	75.760,56 €	151.798 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Maßn. 367								
Für die weitere Planung und Ausarbeitung werden vorerst Planungsleistungen erforderlich. Für 2026 liegt der wesentliche Fokus auf der Errichtung der PV-Anlage auf dem Schulzentrum.									
09110000	09110.40103	Erneuerung der Energieversorgung, einschl. Infrastruktur am Schul- und Sportzentrum	0,00 €	260.185 €	430.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Maßn. 397								
Budget: 01 08 - Bauhof									
07110000	77100.93500	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (0108)							
	Maßn. 013.02	Anschaffungen für den Bauhof	35.335,00 €	47.843 €	75.000 €	64.000 €	120.000 €	30.000 €	30.000 €
2026: Kehrmaschine 10.000 Euro (mit Aufnahme Kehrgut), Inspektionskamera 6.000 € neues Tor Bauhof 14.000 € 2027: Radlader 50.000 €, Astschere für Schlepper 10.000 € Sähmaschine 4.000 € 2028: LKW 120.000 €									
Budget: 02 01 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten									
09110000	09110.40092	Investitionskostenzuschuss Tierheim Rote Erde (0201)	0,00 €	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Maßn. 357								
Budget: 02 02 - Feuerwehr und Rettungsdienst									
01110000	01110.40003	Immaterielle Vermögensgegenstände - Feuerwehr (0202)	0,00 €	200 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Maßn. 023								
2026: u.a. Anpassung Einsatz-Software an die Software Kreisleitstelle (8.000 €),									

Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Ergebnis	bisher	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
07110000	13000.93500	Maschinen und technische Anlagen für die Freiw.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maßn. 013.01		Feuerwehr (0202)							
08110000	08110.40003	Anschaffung kleinerer Maschinen und Geräte Freiw.	1.287,59 €	47.744 €	12.000 €	5.000 €	58.000 €	5.000 €	5.000 €
Maßn. 014.05		Feuerwehr (0202)							
Für 2026 sind u.a. Rettungs- und Multifunktionsplattform 2028: 58.000 € Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte									
09110000	09110.40040	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen (0202)	192.036,29 €	0 €	100.000 €	800.000 €	0 €	0 €	0 €
Maßn. 197									
Im Brandschutzbedarfsplan wurde darauf hingewiesen, dass ein Teil des Fahrzeugbestandes in den nächsten Jahren erneuert werden muss: 2026: Ausschreibung Beschaffung eines neuen Mannschaftstransportwagen (85.000 Euro). Zusätzlich fallen Ausschreibungskosten für das LF 20 an. 2027: Ersatzbeschaffung LF 20 (800.000 €).									
09110000	09110.40047	Errichtung von Sirenenanlagen (0202)	0,00 €	23.384 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maßn. 209									
Im Rahmen des kreisweiten Warnkonzeptes soll eine weitere Sirenenanlage errichtet werden (Standort: Busbahnhof)									
Budget: 03 01 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen									
08110000	08110.40001	Anschaffungen von beweglichem Vermögen, Mobiliar, Geräte für Unterricht, Computer u.a. (über 60 Euro) für die Grundschule und OGS (0301)	8.779,92 €	12.450 €	20.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Maßn. 014.04									
Für die Grundschule und die OGS sind Anschaffungen in Höhe von 6.000 Euro vorgesehen. Darüber hinaus stehen 2.000 Euro für allg. Anschaffungen seitens der Gemeinde zur Verfügung.									
08110000	08110.40018	Anschaffungen für die private Realschule (0301)	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maßn. 014.04									
09110000	09110.40072	Erneuerung der Computer-/Netzwerkinfrastruktur in der Grundschule (0301)	1.928,94 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maßn. 293									
Budget: 04 02 - Bürgerhalle									
08110000	08110.40016	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerhalle (0402)	7.416,89 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Maßn. 014.09									
09110000	09110.40097	Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der Bürgerhalle (0402)	44.788,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maßn. 367									
Budget: 04 03 - Heimathaus									

Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Ergebnis	bisher	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
08110000	08110.40017	Betriebs- und Geschäftsausstattung Heimathaus (0403)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Maßn. 014.09			0,00 €						
Budget: 06 02 - Kinder- und Jugendarbeit									
08110000	08110.40008	Betriebs- und Geschäftsausstattung (0602)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Maßn. 014.12			2.307,64 €						
<i>Anschaffung von einzelnen Spielgeräten</i>									
09110000	46000.95000	Bauliche Verbesserungen von Spiel- und Bolzplätzen (0602)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	20.000 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Maßn. 077			16.396,95 €						
<i>Bei diesem Sachkonto sind allg. Verbesserungen aufgrund des Spielplatzkonzeptes an vorhandenen Spielplätzen ausgewiesen.</i>									
Budget: 08 01 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen									
08110000	08110.40010	Anschaffungen für Sportanlagen (0801)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Maßn. 014.14			0,00 €						
09110000	09110.40043	Neue Flutlichtanlagen - Umstellung auf LED (0801)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maßn. 204			0,00 €						
<i>Die Flutlichtanlage des großen Kunstrasenplatzes soll auf LED umgerüstet werden. Es wird geprüft, ob hierfür Fördermittel in Anspruch genommen werden können.</i>									
09110000	09110.40049	Bau von neuen Spielfeldern (0801)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maßn. 226			0,00 €						
09110000	09110.40082	Bau einer Bewässerungsanlage im Sportzentrum (0801)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €
Maßn. 329			0,00 €						
<i>Zur Bewässerung der Sportplätze muss eine neue Anlage errichtet werden. Eine Wasserentnahme aus der Steinfurter Aa ist dauerhaft nicht gesichert.</i>									
09110000	09110.40090	Errichtung eines Bikeparks (0801)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maßn. 356			0,00 €						
09110000	09110.40099	Multifunktionsfeld	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	33.270 €	350.000 €	155.000 €	0 €	0 €	0 €
Maßn. 382			0,00 €						
<i>Für die Maßnahme erhält die Gemeinde eine Zuwendung von 65%. Intern: Finanzmittel aus 2025 müssen übertragen werden</i>									
09110000	09110.40104	Bau der Fahrradabstellanlage vor dem Sportplatz (0801)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	0 €	140.000 €	0 €	0 €	0 €
Maßn. 399			0,00 €						
<i>Förderantrag wurde gestellt.</i>									
Budget: 08 03 - Bereitstellung und Betrieb von Bädern									

Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Ergebnis	bisher	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
07110000	77100.93600	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (0803)	Erträge/ Aufw.		15.000 €				
Maßsn. 375		Elektrolyseanlage	Einz./ Ausz.	0 €	60.000 €	155.000 €	0 €	0 €	0 €
		Schwimmhalle							
2026: Mess- und Regelsystem Schwimmbadtechnik: Kostenschätzung 25.000 € Elektrofachplanung Lph 1-2 Notbeleuchtung: 6.500 € (Annahme: für 100.000 € anrechenbare Kosten) 2027: Elektrofachplanung Lph 3-5 Notbeleuchtung: 15.000 € 2028: Filtersanierung (Wasseraufbereitung): 40.000 € Elektrofachplanung Lph 6-9 Notbeleuchtung: 15.000 € Ausführung der Notbeleuchtung: 100.000 €									
08110000	57000.93500	Anschaffungen Hallenbad (0803)	Erträge/ Aufw.		3.000 €				
Maßsn. 014.06			Einz./ Ausz.	4.058 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
09110000	09110.40083	bauliche Verbesserungen in der Schwimmhalle (0803)	Erträge/ Aufw.						
Maßsn. 332			Einz./ Ausz.	64.532 €	100.000 €	22.500 €	20.000 €	0 €	95.000 €
Planung und ggfs Umsetzung baulicher Maßnahmen									
Budget: 11 02 - Entwässerung und Abwasserwirtschaft									
08110000	08110.40006	Betriebs- und Geschäftsausstattung (1102)	Erträge/ Aufw.		0 €				
Maßsn. 014.10			Einz./ Ausz.	15.873,91 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €
Für das Hauptpumpwerk ist die Anschaffung eines stationären Notstromaggregats vorsorglich vorgesehen.									
09111000	70000.95349	Erneuerung RW-Kanal Im Wiesengrund/Bahnhostraße (1102)	Erträge/ Aufw.						
Maßsn. 062			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €
Vergrößerung des Rohrquerschnitts. Die Bebauung ist fortgeschritten. Erste hydraulische Unzulänglichkeiten sind erkennbar.									
09111000	70000.95110	Kleinere Kanal-Neubaumaßnahmen (1102)	Erträge/ Aufw.						
Maßsn. 073			Einz./ Ausz.	7.310,77 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Aus dieser Position werden kleinere Verbesserungsmaßnahmen (partielle Erneuerungen, überwiegend durch Inliner) finanziert. Der jährliche Bedarf wurde mit 60.000 Euro eingestellt.									
09111000	09111.40035	RW-Kanal Bucholtzstraße (1102)	Erträge/ Aufw.						
Maßsn. 126			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	10.000 €	65.000 €	0 €	0 €
Die Notwendigkeit der Maßnahme (größerer Rohrquerschnitt) wurde im Rahmen der ZAP-Fortschreibung nochmals überprüft. Dringender Handlungsbedarf ist nicht gegeben. Die Maßnahme wurde in das Haushaltsjahr 2027 verlagert.									
09111000	09111.40060	Hausanschlüsse Kanalisation (1102)	Erträge/ Aufw.						
Maßsn. 147			Einz./ Ausz.	0,00 €	40.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €
Neben den üblichen Hausanschlüssen sind Hausanschlüsse für Gewerbebetriebe herzustellen.									
09111000	09111.40042	RW- und SW-Kanalisation	Erträge/ Aufw.						
Maßsn. 152		Siemensweg (1102)	Einz./ Ausz.	0,00 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Der Siemensweg muss noch mit einem Abschnitt von ca. 250 m Länge ab dem Grünen Weg in Richtung Biker Straße erschlossen werden. Für die SW- und RW-Kanalisation wird mit Kosten von rd. 340.000 Euro gerechnet.									

Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Ergebnis	bisher	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
09111000	09111.40046	RW-Kanalsanierung Beethovenstraße (1102)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	90.000 €
Die Notwendigkeit der Maßnahme wurde im Rahmen der ZAP-Fortschreibung überprüft. Die rechnerisch nachgewiesene Überlastung hat sich in der Realität nicht als solche herausgestellt. Die Maßnahme soll in 2028 geprüft und geplant und ggfls. in 2029 ausgeführt werden.									
09111000	09111.40064	RW-Kanal Dieselweg/Bilker Straße (1102)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000	09111.40065	Kanalsanierung RW-Sellener Weg (1102)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	0 €	0 €	10.000 €	80.000 €	0 €
Die RW-Kanalisation in einem Teilstück im Sellener Weg muss mittelfristig aus hydraulischen Gründen erneuert werden. Die Maßnahme ist für 2028-2029 vorgesehen.									
09111000	09111.40110	Erschließung des Baugebietes Albert-Schweitzer-Str. - Schutz- und Regenwasserkanalisation (1102)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000	09111.40133	RW-Kanalsanierung Friedhofstraße (1102)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000	09111.40138	Kleinpumpwerke in Außenbereichen (1102)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	5.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
09111000	09111.40140	Kanalbaumaßnahme - Verlängerung Industrierweg (1102)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	235.000 €	420.000 €	0 €	0 €	0 €
Der Stichweg des Industrierweges soll verlängert werden. In diesem Zusammenhang ist eine Kanalbaumaßnahme erforderlich.									
09111000	09111.40155	Hochwasserschutz - Entlastung Poggenbach etc. (1102)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000	09111.40180	Erschließung Baugebiet Kerneburg Nord - Kanalbau (1102)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000	09111.40184	Sanierung des Pumpwerks am Haverkamp (1102)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	130.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Die Pumpen- und Regelungstechnik des Pumpwerkes ist veraltet und muss erneuert werden. In diesem Zusammenhang soll die Pumpenleistung erhöht werden. Der Pumpenschacht ist in einem baulich guten Zustand und kann weiterverwendet werden. Die Gesamtbaukosten (Planung und Bauausführung) werden auf 140.000 Euro geschätzt.									
09111000	09111.40188	Erneuerung der Betriebs- und Störmeldeanlage für die Abwasserbauwerke (1102)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	100.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
Die Maßnahme (Planung und Ausführung) soll in 2025 bis 2026 durchgeführt werden zur Sicherstellung der Pumpenüberwachung.									

Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Ergebnis	bisher	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
09111000	09111.40189	Kanalisanierung SW-Sammler							
Maßn. 342		Josefshaus/ Schröerskamp (1102)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>Im Zuge der Kanalinspektionen wurde festgestellt, dass der Schmutzwasser Hauptsammler am Josefshaus/Schröerskamp partiell erneuert werden muss. Die Maßnahme wird voraussichtlich 2026 durchgeführt.</i>									
09111000	09111.40178	Erschließung neuer							
Maßn. 346		Baugebiete - Kanalbau (1102)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	25.398 €	500.000 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €
<i>2026 wird das Baugebiet südlich August-Kumpers-Straße erschlossen.</i>									
09111000	09111.40192	Erneuerung einer Trafostation							
Maßn. 348		am Hauptpumpwerk (1102)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	10.000 €	260.000 €	0 €	0 €	0 €
<i>Zur Verbesserung der Energieeffizienz und Betriebssicherheit ist eine Umrüstung der Stromversorgung des Hauptpumpwerks vorgesehen. Dabei wird die bestehende Mittelspannungsanlage zurückgebaut und auf Niederspannung umgestellt. Im Zuge der Maßnahme ist zudem der Austausch der veralteten Pumpentechnik erforderlich.</i>									
09111000	09111.40198	Erschließung des Baugebietes							
Maßn. 355		Umspannstation - Kanalbau (1102)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000	09111.40205	RW-Kanal Am Kirchplatz (1102)							
Maßn. 364			Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	71.064 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000	09111.40203	RW-/SW-Kanal Bültsstraße (1102)							
Maßn. 365			Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	40.000 €	40.000 €	300.000 €	0 €	0 €
09111000	09111.40204	RW-Kanal Alte Friedhofstraße (1102)							
Maßn. 366			Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	0 €	0 €	20.000 €	175.000 €	0 €
09111000	09111.40207	Ausbau Wasserlauf (2560) im							
Maßn. 369		Vollenbrok zur Regenwasserableitung der Gewerbebetriebe (1102)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	50.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
<i>Insgesamt rd. 2,02 ha Niederschlagswasser aus den Dachflächen der Gewerbebetriebe am Kepplerweg werden über den Wasserlauf abgeleitet. Dafür muss der Wasserlauf ausgebaut und in das gemeindliche Kanalnetz übernommen werden. Die Maßnahme entlastet den Bereich Bülker Straße/Dieselweg.</i>									
09111000	09111.40213	Betonanierung Pumpwerk Tie-							
Maßn. 377		Esch (1102)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	10.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
09111000	09111.40214	Bauliche Verbesserungen am							
Maßn. 378		Hauptpumpwerk (1102)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	3.534 €	40.000 €	125.000 €	0 €	0 €	0 €
<i>Im großen Becken des Hauptpumpwerkes liegt die Bewehrung frei. Hier ist eine Betonsanierung und eine Erneuerung der Dehnungsfugen erforderlich. Mittel von 2025 auf 2026/ und von 2026 auf 2027 verschoben.</i>									
09111000	09111.40218	Anbindung von							
Maßn. 383		Kleinpumpwerken an den Kanal	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	0 €	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung	2024	2025		2026	2027	2028	2029	2030
			Ergebnis	bisher	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
09111000	09111.40219	Zulauf Hauptpumpwerk (MW-Kanal) Am Mesterkamp	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	0 €	20.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
Zukünftige ABK-Maßnahme (SK 2)										
09111000	09111.40220	Erneuerung RW-Kanal Haverkamp in offener Bauweise (1102)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €	350.000 €
09111000	09111.40226	SW Kanalsanierung Am Eisbach	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	0 €	215.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
Der SW-Kanal entlang der Straße 'Am Eisbach' im Bereich des Haddorfer-Ferienhausgebietes ist sanierungsbedürftig. Dieser kann zur Zeit jedoch noch mit Inliner saniert werden. Die Arbeiten sind für 2026 vorgesehen. Für 2026 und 2027 sind jeweils Planungs- und Baukosten enthalten.										
09111000	09111.40228	SW und RW Kanalsanierung Ferienhausgebiet	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	50.000 €	100.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
Im Ferienhausgebiet besteht in Teilbereichen Handlungsbedarf zur Erneuerung und Sanierung der Schutz- und Regenwasserkanäle. Vorgesehen ist eine teilweise Erneuerung in offener Bauweise sowie abschnittsweise Sanierungen mittels Inlinerverfahren. Im Zuge der Maßnahme soll auch die Neugestaltung der Oberflächen geprüft werden.										
09111000	70000.95351	Sanierung Kanal Werninghoker Str./Schröderskamp/Haverkamp	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	0 €	175.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Im Rahmen der Kanalinспекtionen der Jahre 2022 und 2023 wurden in den Bereichen Werninghoker Straße, Schröderskamp und Haverkamp sanierungsbedürftige Abschnitte festgestellt. Die Instandsetzung soll im Inlinerverfahren erfolgen und kann zur Nutzung von Synergieeffekten mit der Maßnahme 'Am Eisbach' kombiniert werden. Die Gesamtkosten, einschließlich der Ingenieurleistungen, werden auf rund 175.000 Euro geschätzt. Die Ausführung ist für das Jahr 2026 vorgesehen.										
09111000	09111.40229	Sanierung des SW- und RW-Kanal Meiering/Ellenbogen	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bei der Kanalinспекtion 2024 wurde festgestellt, dass im Bereich Meiering/Ellenbogen kurzfristiger Sanierungsbedarf für die RW- und SW-Kanäle besteht. Die Sanierung ist vorab zu planen und ggf. 2026 schon als Inliner-Sanierung auszuführen.										
09111000	09111.40230	Erstellung Starkregen/Hochwasserrisikomanagement	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
In Folge der immer stärker werdenden Starkregenereignissen will die Verwaltung in Zusammenarbeit mit einem Ing.-Büro, der Bez.-Regierung und ggf. anderen Kommunen im Umkreis, ein Starkregen- und Hochwasserrisikomanagement zu erstellen. Dies dient dazu Schäden durch Starkregenereignissen und Hochwasser zu minimieren. Ein Förderantrag soll in 2026 beantragt werden. (Förderung min. 70%)										
Budget: 12 01 - Öffentliche Verkehrsflächen										
09110000	09110.40046	Erneuerung von Buswartehallen (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	10.307 €	25.000 €	25.000 €	70.000 €	100.000 €	0 €	0 €
Es ist vorgesehen weitere Buswartehallen zu erneuern und barrierefrei zu gestalten. 2026: Planungskosten 25.000 Euro 2027: Metelener Str. 70.000 Euro 2028: 2x Tie-Esch, 2x Aug.-Kümpers-Str., Haddorf Landschulheim (jeweils 100.000 Euro) Es wird mit einer 90 %-igen Förderquote gerechnet.										

Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Ergebnis	bisher	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
09110000	09110.40100	neue Lichtsignalanlage - Kirchstraße	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	20.000 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €
Maßn. 388		Die Ampelanlage an der Kirchstraße ist inzwischen in die Jahre gekommen und hatte in den letzten 1-2 Jahren verstärkt Betriebsstörungen. Die Ersatzteilbeschaffung wird langfristig nicht mehr durchzuführen sein, daher wird empfohlen die Ampelanlage zu erneuern.							
09111000	59200.95020	Wegeerneuerung Wochenendhausgebiet (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	1.108 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Maßn. 056									
09111000	63000.95240	Straßenendausbau Keplerweg (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	656.364 €	350.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maßn. 074									
09111000	09111.40025	Neugestaltung Dorfplatz und Umgebung (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maßn. 097									
09111000	09111.40048	Erneuerung von Wirtschaftswegen (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	317.000 €	349.000 €	160.000 €	160.000 €	0 €
Maßn. 157									
Mit dem landwirtschaftlichen Ortsverein wurde seit 2012 jeweils drei Jahre die Regelung getroffen, die Grundsteuer A von 190 v.H. auf 250 v.H. anzuheben. Zuletzt wurde die Regelung für die Jahre 2024-2026 festgesetzt. Das Mehraufkommen in Höhe von 25.000 Euro wird mit einem gleich hohen Betrag aus dem allg. Haushalt zusätzlich für den Wirtschaftswegebau bereitgestellt (jährlich 50.000 Euro). Seit 2019 wurde der gesamte Haushaltsansatz aufgrund von Kostensteigerungen von 150.000 Euro auf 160.000 Euro angehoben. Der Eigenanteil, unabhängig von Fördermöglichkeiten beläuft sich auf 160.000 Euro. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 349.000 €. Für den Wirtschaftsweg Burgsteinfurter Damm wird Anfang 2026 beantragt. Gesamtkosten 270.000 €, Förderung 189.000 €, Eigenanteil 81.000 €, Verbleiben 79.000 € für Erneuerung nach der herkömmlichen Bauart in Hocheinbau.									
09111000	09111.40049	Ausbau des Siemensweges (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	30.000 €	100.000 €	0 €	0 €	560.000 €
Maßn. 158									
Der Siemensweg soll mit einem Abschnitt von ca. 250 m Länge ab dem Grünen Weg erschlossen werden. Die Planung ist für 2025 vorgesehen: 60.000 Euro. Die Baustraße wird in 2026 vorgesehen: 100.000 Euro.									
09111000	09111.40111	Erschließung Baugebiet Albert-Schweitzer-Straße - Straßenbau (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maßn. 220									
Die Maßnahme wurde 2022 abgeschlossen.									
09111000	09111.40112	Grundlegende Erneuerung von innerörtlichen Gemeindestraßen (Mehrfahrten-Ausbauprogramm-Straßenerneuerung) - (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maßn. 221									
Neben der Sanierung von innerörtlichen Gemeindestraßen ist vorgesehen, einzelne Straßen grundlegend zu erneuern.									
09111000	09111.40121	Nutzlasterhöhung Brücke Andorf (bei Termühlen) - (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maßn. 242									
Die Maßnahme wurde 2019 fertig gestellt.									
09111000	09111.40122	Sanierung/ Nutzlasterhöhung Tie-Brücke (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maßn. 243									

Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Ergebnis	bisher	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
09111000	09111.40126	Erschließung des Baugebietes Prumenkamp (Straßenbau) - 1201	329.879,74 €	71.709 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Die Maßnahme wurde in 2025 fertiggestellt.									
09111000	09111.40141	Straßenbaumaßnahme - Verlängerung Industriefweg (1201)	4.043,73 €	0 €	230.000 €	200.000 €	0 €	0 €	395.000 €
Der Stichweg des Industriefweges soll verlängert werden. Für die Baustraße (inkl. Planung) sind in 2025/2026 Mittel in Höhe von 230.000 Euro vorgesehen.									
09111000	09111.40154	Grundhafte Erneuerung des Prozessionsweges (1201)	0,00 €	0 €	100.000 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €
Der Prozessionsweg beginnend am Kreisverkehr Bliker Straße bis in Höhe Einmündung Rothenberger Straße und die Rothenberger Straße bis zur K70, mit einer Länge von rd 1,5 km ist perspektivisch aufgrund seines Zustandes und der hohen Belastung zu erneuern. Die Maßnahme kann nur mit einer entsprechenden Förderung umgesetzt werden. Für 2026 sind Planungskosten und Kosten vorgesehen.									
09111000	19910.40017	Deckensanierung der L567 in Richtung Blik (1201)	-350.590,21 €	456.336 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Die Maßnahme wurde 2023 fertig gestellt.									
09111000	09111.40160	Rückbau Hügelstraße (von Bergstraße bis Einmündung Bf. Straße) - 1201	0,00 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Es wird angestrebt, die Hügelstraße (von der Bergstraße bis zur Einmündung Burgsteinfurter Straße) zurückzubauen. Die Maßnahme und die Kosten sind zu konkretisieren. Eine Förderung ist denkbar. Für 2025 sind zunächst Planungskosten vorgesehen.									
09111000	09111.40161	Erschließung des Baugebietes Kard.-von-Galen-Str. - Straßenbau (1201)	0,00 €	13.282 €	0 €	140.000 €	0 €	0 €	0 €
Die Baustraße des Baugebietes Kard.-v.-Galen-Straße wurde 2020/21 fertiggestellt. Für das Jahr 2026/2027 ist der Straßenendausbau vorgesehen.									
09111000	09111.40164	Rheiner-Ohner-Damm mit Radweg - 3. Bauabschnitt (von Goralski bis zum Campingplatz) (1201)	327.972,81 €	4.106 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Die Baumaßnahme wurde in 2025 fertiggestellt.									
09111000	09111.40174	Erneuerung des Wirtschaftsweges Hinterberg Rothenberge (H20 -133 m) - 1201	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000	09111.40181	Erschließung Baugebiet Kerneburg Nord - Straßenbau (1201)	0,00 €	2.362 €	0 €	0 €	25.000 €	0 €	0 €
Die Baustraße wurde 2022 fertig gestellt. Der Straßenendausbau ist für 2027/2028 geplant.									

Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Ergebnis	bisher	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
09111000	09111.40186	Errichtung eines Verbindungsweges vom Bahndamm zur Rothenberger Straße (1201)	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000	09111.40190	Neugestaltung Kirchplatz und Umgebung (1201)	88.253,37 €	28.802 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>Die Maßnahme wurde fertiggestellt.</i>									
09111000	09111.40191	Erschließung neuer Baugebiete - Straßenbau (1201)	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000	09111.40193	Anlegung einer Radwegeverbindung am Burgsteinfurter Damm (1201)	584.775,78 €	94.217 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000	09111.40194	Anlegung einer Radwegeverbindung von den Haddorfer Seen zur Landesgrenze (1201)	170.331,06 €	23.897 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>Die Baumaßnahme wurde 2025 fertiggestellt.</i>									
09111000	09111.40195	Deckensanierung der Bültstraße (1201)	879,76 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	300.000 €	0 €
<i>Im Nahbereich des Schulzentrums wurden 2022 die Friedhofstraße und der Parkplatz der Schwimmhalle erneuert. Eine Umsetzung der Maßnahme kann mit Fertigstellung des Schulauprojektes erfolgen.</i>									
09111000	09111.40197	Erschließung des Baugebietes Umspannstation - Straßenbau (1201)	4.022,35 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000	09111.40221	Erschließung August-Kümpers-Gebiet	0,00 €	871 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>Das Baugebiet 'Städlich-August-Kümpers-Straße' soll 2026 erschlossen werden.</i>									
09111000	09111.40222	Unter den Linden - Neustrukturierung der Straße (1201)	0,00 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000	09111.40227	Erneuerung des Haverkamps im Zuge der RW Kanalsanierung (1201)	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	400.000 €
Budget: 13 02 - Natur und Landschaft, Gewässer									
07110000	07110.40001	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Ergebnis	bisher	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
09111000	09111.40196	Umgestaltung Richtfunkstation							
Maßn. 351		Rothenberge (1302)	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Budget: 14 01 - Umwelt- und Klimaschutz									
09110000	09110.40079	Anschaffung und Installation							
Maßn. 315		von Elektro-Ladestationen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		(1401)							
Budget: 15 03 - Campingpark Haddorfer Seen									
08110000	08110.40013	Betriebs- und							
Maßn. 014.16		Geschäftsausstattung (1503)	1.564,74 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
09110000	09110.40066	Neustrukturierung/ Umbau des							
Maßn. 287		Platzes - Schaffung weiterer	822.596,25 €	1.160.775 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Touristikplätze (1503)							
Um den Campingplatz weiterzuentwickeln und die brandschutzrechtlichen Vorgaben einzuhalten sind in den Jahren 2021-2025 verschiedene Investitionen umgesetzt. Für 2026 werden u.a. Mittel zur Herrichtung eines Spielplatzes vorgesehen.									

Übersichten

- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Verpflichtungsermächtigungen 2026 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachskonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				2031 und ff
		2027	2028	2029	2030	
01.07.00.00 / 091110000						
09110.40080 Umbau des Schulzentrums - Neubau einer privaten Realschule (0107)	130	130	0	0	0	0
01.07.00.00 / 091110000						
09110.40089 Modernisierung des Rathauses (0107)	20	20	0	0	0	0
01.07.00.00 / 091110000						
09110.40094 Errichtung einer Mensa (0107)	1.200	1.200	0	0	0	0
02.02.00.00 / 091110000						
09110.40040 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen (0202)	800	800	0	0	0	0
08.03.00.00 / 091110000						
09110.40083 bauliche Verbesserungen in der Schwimmhalle (0803)	23	23	0	0	0	0
11.02.00.00 / 091111000						
09111.40178 Erschließung neuer Baugebiete - Kanalbau (1102)	300	300	0	0	0	0
11.02.00.00 / 091111000						
09111.40192 Erneuerung einer Trafostation am Hauptpumpwerk (1102)	260	260	0	0	0	0
11.02.00.00 / 091111000						
09111.40207 Ausbau Wasserlauf (2560) im Vollenbrok zur Regenwasserableitung der Gewerbebetriebe (1102)	200	200	0	0	0	0
11.02.00.00 / 091111000						
09111.40214 Bauliche Verbesserungen am Hauptpumperk (1102)	125	125	0	0	0	0
11.02.00.00 / 091111000						
09111.40219 Zulauf Hauptpumpwerk (MW-Kanal) Am Mesterkamp	150	150	0	0	0	0
11.02.00.00 / 091111000						
09111.40228 SW und RW Kanalsanierung Ferienhausgebiet	400	400	0	0	0	0
Summe	3.608	3.608	0	0	0	0

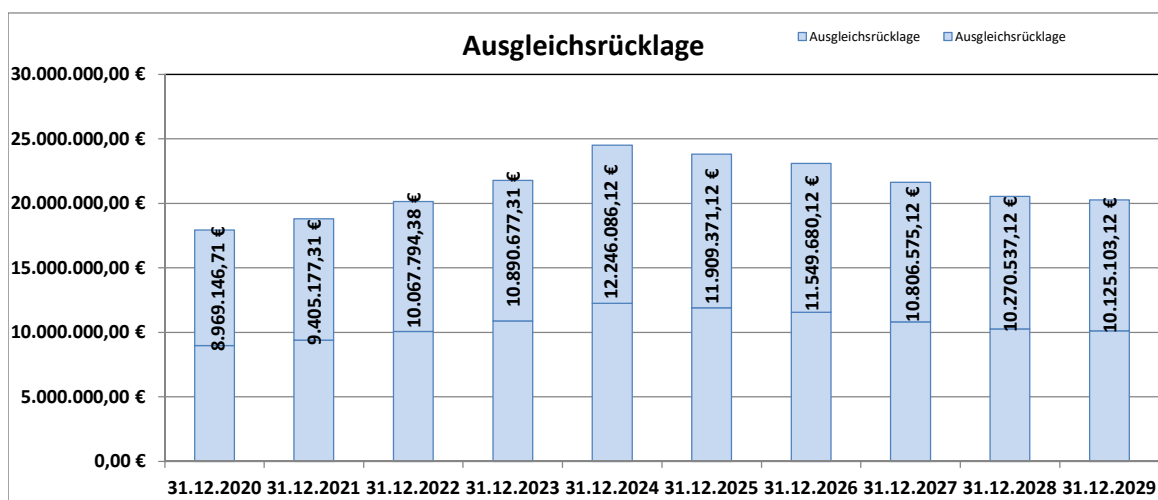
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2024 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.156	9.661 *	15.846 *
2.1. von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4. vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5. von Kreditinstituten	5.156	9.661 *	15.846 *
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2	2	1
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.738	1.000 *	1.000 *
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	145	100 *	100 *
7. Sonstige Verbindlichkeiten	487	300 *	300 *
8. Erhaltene Anzahlungen	6.978	4.000 *	3.000 *
9. Summe aller Verbindlichkeiten	14.506	15.063 *	20.247 *
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>	1.885.000	1.885.000	1.885.000
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.			

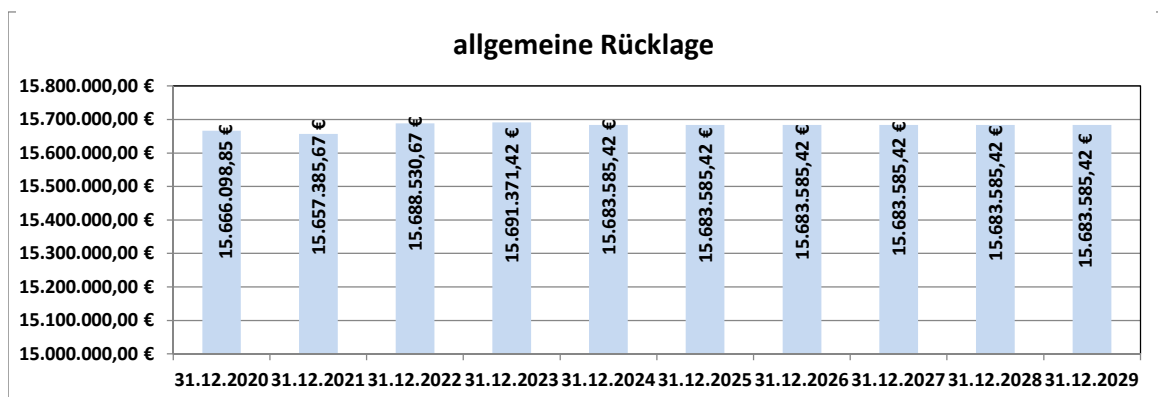
* = Schätzungen

Entwicklung des Eigenkapitals (Entwicklung Ausgleichsrücklage/ Allg. Rücklage)

	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage	Eigenkapital
Zuführung 2020	247.731,68 €	-14.178,20 €	233.553,48 €
Rücklage zum 31.12.2020	8.969.146,71 €	15.666.098,85 €	24.635.245,56 €
Zuführung 2021	436.030,60 €	-8.713,18 €	427.317,42 €
Rücklage zum 31.12.2021	9.405.177,31 €	15.657.385,67 €	25.062.562,98 €
Zuführung 2022	662.617,07 €	31.145,00 €	693.762,07 €
Rücklage zum 31.12.2022	10.067.794,38 €	15.688.530,67 €	25.756.325,05 €
Zuführung 2023	822.882,93 €	2.840,75 €	825.723,68 €
Rücklage zum 31.12.2023	10.890.677,31 €	15.691.371,42 €	26.582.048,73 €
Zuführung 2024	1.355.408,81 €	-7.786,00 €	1.347.622,81 €
Rücklage zum 31.12.2024	12.246.086,12 €	15.683.585,42 €	27.929.671,54 €
Zuführung 2025	-336.715,00 €	0,00 €	-336.715,00 €
Rücklage zum 31.12.2025	11.909.371,12 €	15.683.585,42 €	27.592.956,54 €
Zuführung 2026	-359.691,00 €	0,00 €	-359.691,00 €
Rücklage zum 31.12.2026	11.549.680,12 €	15.683.585,42 €	27.233.265,54 €
Zuführung 2027	-743.105,00 €	0,00 €	-743.105,00 €
Rücklage zum 31.12.2027	10.806.575,12 €	15.683.585,42 €	26.490.160,54 €
Zuführung 2028	-536.038,00 €	0,00 €	-536.038,00 €
Rücklage zum 31.12.2028	10.270.537,12 €	15.683.585,42 €	25.954.122,54 €
Zuführung 2029	-145.434,00 €	0,00 €	-145.434,00 €
Rücklage zum 31.12.2029	10.125.103,12 €	15.683.585,42 €	25.808.688,54 €



Bei der Ausgleichsrücklage handelt es sich nicht um faktisches Geldvermögen, sondern um einen aus Jahresüberschüssen gebildeten "Puffer" zum Ausgleich von Jahresfehlbeträgen.



Die allgemeine Rücklage als "Kernbestand" des Eigenkapitals ist der Differenzbetrag, der sich durch die Subtraktion der Ausgleichsrücklage, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Passiven Rechnungsabgrenzungsposten von der Bilanzsumme ergibt. Die allgemeine Rücklage ist eine rechnerische Größe. Insgesamt gibt das Eigenkapital Aufschluss darüber, wieviel des Vermögens bereits mit eigenen Mitteln finanziert wurde.

Gesamtpläne

- **Ergebnisplan**
 - **Erläuterungen zum Ergebnisplan**
 - **Ergebnisplan mit
Untersachkonten**
-
- **Finanzplan**
 - **Erläuterungen zum Finanzplan**
 - **Finanzplan mit Untersachkonten**

Ergebnisplan 2026

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.567.461,53	12.206.000	13.561.000	14.177.000	14.727.000	15.078.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.201.513,67	1.879.100	1.933.731	1.992.200	2.130.200	2.248.200
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.476.245,85	2.473.111	2.307.100	2.321.300	2.324.800	2.340.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.230.000,11	1.789.900	1.864.400	1.909.400	1.944.400	1.984.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.689,18	538.148	508.000	422.000	424.500	422.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	774.524,89	865.050	731.375	881.725	882.054	882.342
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	21.774.435,23	19.801.309	21.005.606	21.803.625	22.532.954	23.055.742
11 - Personalaufwendungen	3.205.604,28	3.732.849	3.726.086	3.842.416	3.850.307	3.845.243
12 - Versorgungsaufwendungen	401.632,07	243.620	243.855	179.075	176.896	174.612
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.858.718,17	2.823.500	2.922.200	2.805.700	2.977.200	2.853.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.075.286,14	2.141.744	2.309.169	2.399.169	2.484.169	2.569.121
15 - Transferaufwendungen	11.064.777,25	10.216.961	11.205.637	12.455.970	12.678.970	12.814.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	817.032,00	772.350	791.350	647.400	634.450	627.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.423.049,91	19.931.024	21.198.297	22.329.730	22.801.992	22.884.176
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.351.385,32	-129.715	-192.691	-526.105	-269.038	171.566
19 + Finanzerträge	94.479,28	43.000	33.000	33.000	33.000	33.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90.455,79	250.000	200.000	250.000	300.000	350.000
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.023,49	-207.000	-167.000	-217.000	-267.000	-317.000
22 = Ordentliches Ergebnis	1.355.408,81	-336.715	-359.691	-743.105	-536.038	-145.434
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.355.408,81	-336.715	-359.691	-743.105	-536.038	-145.434
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.355.408,81	-336.715	-359.691	-743.105	-536.038	-145.434
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeine Rücklage						
29 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	7.786,00	0	0	0	0	0
31 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 und 30)	-7.786,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Der Ergebnisplan bildet alle Erträge und Aufwendungen ab.

Erträge:

- **Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 01 - Ergebnisplan)**

Steuern sind Geldleistungen, von denen keine Gegenleistung für eine bestimmte Leistung abhängt und die von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft (Grundsteuern, Gewerbesteuern, Einkommensteueranteil usw.).

- **Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02 - Ergebnisplan)**

Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse. Unter Zuweisung versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen. Zuschüsse sind Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune. Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind Zuweisungen, die ohne Zweckbindung zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfes aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden. Enthalten sind hier auch die „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen“. Diese Erträge sind nicht zahlungswirksam, insofern weichen daher die Werte im Ergebnisplan von den Werten des Finanzplanes ab.

(Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale-Anteil für Unterhaltung)

- **Sonstige Transfererträge (Zeile 03 - Ergebnisplan)**

Transferleistungen sind Zahlungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie basieren auf einseitigen Verwaltungsvorfällen.

- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 04 - Ergebnisplan)**

Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, denen eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung gegenübersteht. Gebühren haben den Zweck, die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen. Beiträge sind Geldleistungen, die dem Ersatz der Kosten dienen, welche für Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen. Hier werden auch die „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen“ veranschlagt (Abwasser-, Abfallgebühren usw.).

- **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 05 - Ergebnisplan)**

Hierbei handelt es sich um Erträge aus Verkäufen sowie um Mieten und Pachten, insbesondere auch die Entgelte für den Campingplatz.

- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06 - Ergebnisplan)**

Erstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. In aller Regel liegt hier ein auftragsähnliches Verhältnis zugrunde. (Erstattung, Personal-/Sachkosten Hartz IV, Landespauschale Asylbewerber, Erstattung Stromkosten Campingplatz).

- **Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 07 - Ergebnisplan)**

Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Positionen zugeordnet werden können. Hierzu gehören insbesondere die Konzessionsabgaben der Versorgungsträger (RWE u.a.)

- **Aktivierete Eigenleistungen (Zeile 08 - Ergebnisplan)**

Aktivierete Eigenleistungen ergeben sich aus Aufwendungen der Kommune, die im Rahmen der Erstellung von Anlagevermögen entstanden sind. Es handelt sich hierbei um Aufwendungen, die Herstell-

lungskosten sind.

- **Bestandsveränderungen (Zeile 09 - Ergebnisplan)**
Unter Bestandsveränderungen versteht man Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr.
- **Finanzerträge (Zeile 19 - Ergebnisplan)**
Hierbei handelt es sich um Erträge aus Beteiligungen, z. B. Zinsen und ähnliche Erträge.
- **Außerordentliche Erträge (Zeile 23 - Ergebnisplan)**
Hier werden Erträge erfasst aus seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen, z. B. Leistungen der Versicherung bei Umweltkatastrophen, außergewöhnliche Spenden oder Schenkungen; Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen.

Aufwendungen:

- **Personalaufwendungen (Zeile 11 - Ergebnisplan)**
Hierzu zählen alle Aufwendungen, die der Kommune entstehen als Arbeitgeber für alle aktiven Beamten, somit die Bruttobeträge der Entgelte und Gehälter einschließlich des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes sowie Sachbezüge, Beihilfen und die Pensionsrückstellung.
- **Versorgungsaufwendungen (Zeile 12 - Ergebnisplan)**
Hierzu zählen alle Aufwendungen der Kommune, die im Zusammenhang stehen mit den ehemaligen Beamten der Kommune. Hierzu zählen auch Aufwendungen für Beihilfen und gesetzliche Sozialabgaben.
- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13 - Ergebnisplan)**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die von Dritten empfangen werden. Hierzu zählen alle Aufwendungen für Fremdleistung, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können (Unterhaltung aller Gebäude, Straßenbeleuchtung, Kosten Abfalldeponie, Wirtschaftswege usw.)
- **Bilanzielle Abschreibung (Zeile 14 - Ergebnisplan)**
Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens sind grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar.
- **Transferaufwendungen (Zeile 15 - Ergebnisplan)**
Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leistungsaustausch, z. B. Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Mehrbelastung, Leistungen der Sozialhilfe.
- **Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16 - Ergebnisplan)**
Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind.
- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20 - Ergebnisplan)**
Zinsen sind als Entgelt für die Überlassung von Fremdkapital zu leisten und bilden daher Finanzaufwendungen.
- **Außerordentliche Aufwendungen (Zeile 24 - Ergebnisplan)**
Aufwendungen, die außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufes anfallen, die somit auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen basieren, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen.

Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.567.461,53	12.206.000	13.561.000	14.177.000	14.727.000	15.078.000
40110000	Grundsteuer A	117.774,08	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	90000.00000 Grundsteuer A (1601)	117.774,08	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000
40120000	Grundsteuer B	1.047.710,49	1.100.000	1.165.000	1.170.000	1.180.000	1.190.000
	90000.00100 Grundsteuer B (1601)	1.047.710,49	1.100.000	1.165.000	1.170.000	1.180.000	1.190.000
40130000	Gewerbesteuer	6.715.766,28	5.000.000	6.000.000	6.200.000	6.400.000	6.600.000
	90000.00300 Gewerbesteuer (1601)	6.817.969,67	5.000.000	6.000.000	6.200.000	6.400.000	6.600.000
	99996.40461 Gewerbesteuer (Bildung von Rückstellungen) - 1601	-102.203,39	0	0	0	0	0
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.641.337,49	5.000.000	5.138.000	5.380.000	5.620.000	5.860.000
	90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (1601)	4.641.337,49	5.000.000	5.138.000	5.380.000	5.620.000	5.860.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	540.068,53	550.000	667.000	821.000	906.000	792.000
	40220.40000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Rückzahlung) 1601	2.013,87	0	0	0	0	0
	90000.01200 Gemeindeanteil am Umsatzsteueraufkommen (1601)	538.054,66	550.000	667.000	821.000	906.000	792.000
40320000	Hundesteuer	34.900,75	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	90000.02200 Hundesteuer (1601)	34.900,75	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	469.903,91	465.000	500.000	515.000	530.000	545.000
	90000.09100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (1601)	469.903,91	465.000	500.000	515.000	530.000	545.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.201.513,67	1.879.100	1.933.731	1.992.200	2.130.200	2.248.200
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	148.407,00	0	67.531	100.000	200.000	300.000
	90000.04100 Schlüsselzuweisungen vom Land (1601)	148.407,00	0	67.531	100.000	200.000	300.000
41310000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	297.894,14	0	0	0	0	0
	41310.00000 Belastungsausgleich Jugendhilfe (1601)	297.894,14	0	0	0	0	0
41400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	48200.16200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund (0501)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	704.968,13	864.400	829.500	839.500	871.500	883.500
	41410.00007 Landeszuweisungen für die schulische Inklusion (0301)	2.030,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	41410.00009 Zuweisungen des Landes nach § 4 FlüAG (0501)	377.184,64	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	41410.00010 Integrationspauschale (0501)	3.600,00	0	0	0	0	0
	41410.00011 Unterhaltungspauschale (1601)	182.704,52	182.000	182.000	190.000	220.000	230.000
	41410.00015 Klima- und Forstpauschale (1301)	5.394,08	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	41410.40000 Rückzahlung von Zuweisungen des Landes nach § 4 FlüAG (0501)	-5.250,00	0	0	0	0	0
	90000.06100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land, Schulpauschale, Zuweisungen OGS, Geld oder Stelle u.a. (konsumtiver Bereich) (0301)	139.304,00	423.000	438.000	440.000	442.000	444.000
41470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	107.309,32	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	41470.00001 Finanzielle Beteiligung der Kommunen am Ausbau von Windkraftanlagen nach § 6 EEG (1401)	107.309,32	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	942.935,08	938.700	960.700	976.700	982.700	988.700
	99996.00012 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (0101)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	99996.00014 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionspauschale) für Zuwendungen (0103)	3.566,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	99996.00018 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (0107)	289.879,54	300.000	310.000	320.000	320.000	320.000

Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	99996.00019	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (0108)	17.412,00	18.000	18.000	18.000	18.000
	99996.00020	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (0201)	192,00	200	200	200	200
	99996.00021	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (0202)	40.650,29	50.000	55.000	55.000	55.000
	99996.00025	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (0301)	54.971,93	30.000	30.000	30.000	30.000
	99996.00026	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (0401)	108,00	500	500	500	500
	99996.00029	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (0602)	42.987,29	36.000	37.000	38.000	39.000
	99996.00031	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (0801)	67.725,50	70.000	70.000	70.000	70.000
	99996.00033	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (0803)	26.111,00	26.500	26.500	26.500	26.500
	99996.00034	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (0901)	0,00	0	1.000	1.000	1.000
	99996.00038	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (1102)	83.238,00	85.000	87.000	89.000	91.000
	99996.00039	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (1201)	284.986,14	282.000	285.000	288.000	291.000
	99996.00045	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (1503)	26.205,00	27.000	27.000	27.000	27.000
	99996.00454	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (0402)	4.902,39	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.476.245,85	2.473.111	2.307.100	2.321.300	2.324.800	2.340.800
	43110000	Verwaltungsgebühren	84.567,42	78.500	78.500	78.500	78.500
	05000.10000	Verwaltungsgebühren Standesamt (0204)	6.794,45	7.000	7.000	7.000	7.000
	11000.10000	Verwaltungsgebühren (0201)	8.322,00	7.500	7.500	7.500	7.500
	11100.10000	Verwaltungsgebühren (0203)	64.947,57	58.000	58.000	58.000	58.000
	13000.11000	Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr, Brandschauen u.a. (0202)	1.803,40	4.000	4.000	4.000	4.000
	60000.10000	Verwaltungsgebühren (1002)	2.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.852.130,05	1.884.800	1.891.300	1.893.300	1.896.300
	11000.14000	Standgelder Kirmes, Nutzungsentschädigung Obdachlosenunterbringung und sonstige Benutzungsgebühren (0201)	10.601,95	10.000	10.000	10.000	10.000
	43210.00004	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte DLRG (0803)	4.250,00	4.000	4.000	4.000	4.000
	43210.00013	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Heimathaus (0403)	5.188,00	8.000	8.000	8.000	8.000
	57000.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schwimmhalle (0803)	77.585,95	75.000	80.000	80.000	80.000
	67500.11000	Straßenreinigungsgebühren (1201)	62.186,76	66.000	66.000	66.000	66.000
	69000.11000	Gebühren/ Beiträge für die Unterhaltung der Gräben und fließenden Gewässer (Wasser- und Bodenverbände) (1302)	130.939,32	131.000	131.000	131.000	131.000
	70000.11000	Kanalbenutzungsgebühren (1102)	1.081.426,70	1.111.500	1.112.000	1.113.000	1.115.000
	72000.11000	Abfallentsorgungsgebühren (1101)	445.672,35	447.000	447.000	447.000	447.000
	76000.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Bürgerhalle (0402)	20.585,00	20.000	21.000	22.000	23.000
	99996.00002	Abgeltung der Freikarten für Mitglieder des Hallenbadfördervereins	1.092,00	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	99996.00003 Erstattung Benutzungsgebühren der Schulen	9.302,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	99996.00205 Auflösung PRAP - Kostenbeteiligung Landesbetrieb Straßen - Niederschlagswasser (1102)	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	301.271,69	320.000	330.000	340.000	350.000	360.000
	99996.00001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (1201)	206.881,99	220.000	230.000	240.000	250.000	260.000
	99996.00146 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (1102)	94.389,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
43810000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich	238.276,69	189.811	7.300	9.500	0	0
	99996.00170 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens "Abfall" für den Gebührenausschleich	103.860,17	99.005	0	0	0	0
	99996.00171 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens "Abwasser" für den Gebührenausschleich	126.359,35	85.006	0	0	0	0
	99996.00213 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens "Straßenreinigung" für den Gebührenausschleich (1201)	0,00	700	0	0	0	0
	99996.00519 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens "Gewässerunterhaltung" (1302)	8.057,17	5.100	7.300	9.500	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.230.000,11	1.789.900	1.864.400	1.909.400	1.944.400	1.984.400
44110000	Mieten und Pachten	2.164.107,17	1.742.000	1.824.000	1.869.000	1.904.000	1.929.000
	44110.00008 Mieten und Pachten (0803)	2.675,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44110.00011 Mieten und Pachten (1504)	3.212,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44110.00012 Vermietung des Schulgebäudes (0301)	338.847,40	340.000	360.000	370.000	370.000	370.000
	56000.11000 Entgelt für die Benutzung des Kunstrasenplatzes (0801)	10.084,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	59100.11000 Stellplatzentgelte Campingplatz (1503)	795.003,21	400.000	420.000	450.000	480.000	500.000
	59100.14000 Mieten und Pachten (1503)	13.674,89	0	0	0	0	0
	88000.14000 Mieten und Pachten (0107)	780.594,14	750.000	790.000	790.000	790.000	790.000
	88000.14010 Mieten und Pachten (kommunale Kindertagesstätte) 0601	220.015,25	233.000	235.000	240.000	245.000	250.000
44210000	Erträge aus Verkauf	55.848,79	27.900	27.900	27.900	27.900	42.900
	02000.13000 Erträge aus Verkauf (0102)	510,00	400	400	400	400	400
	05000.10001 Erträge aus Verkauf, Familienstammbücher u.a. (0204)	657,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210.00000 Erträge aus Verkauf (0403)	11.077,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44210.00001 Erträge aus Verkauf (0107)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210.00003 Erträge aus Verkauf (1201)	368,02	0	0	0	0	0
	44210.00004 Erträge aus Verkauf (0803)	100,00	0	0	0	0	0
	44210.00005 Erträge aus Verkauf (0108)	7.771,18	0	0	0	0	0
	54100.13000 Erträge aus Verkauf (0201)	0,00	500	500	500	500	500
	72000.16200 Erträge aus Altpapierverkauf durch Kreis Steinfurt (1101)	35.365,33	20.000	20.000	20.000	20.000	35.000
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.044,15	20.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	02000.11000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (0107)	-33,00	2.000	500	500	500	500
	44610.00000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus (0107)	8.032,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44610.00001 Einspeisevergütungen BHKW Schulzentrum (0107)	5.476,81	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44610.00002 Einspeisevergütungen KiTa "Kleine Strolche" (0107)	840,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610.40000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Überzahlung Einspeisevergütungen (0107)	-4.272,20	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.689,18	538.148	508.000	422.000	424.500	422.000
44800000	Erstattungen vom Bund	116.109,49	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	02200.17200	Personal und Sachkostenerstattung Bürgergeld (SGB II) (0501)	116.109,49	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
44810000	Erstattungen vom Land		17.821,92	19.000	11.000	15.000	11.000	11.000
	05100.16100	Erträge aus Kostenerstattungen für Zählungen und Wahlen (0205)	8.981,16	9.000	0	4.000	0	0
	29500.16100	Erträge aus Kostenerstattungen - Land (0301) - Lehrerfortbildung	-4.327,86	0	0	0	0	0
	42000.16100	Kostenerstattung für minderj. Flüchtlinge SGBXIII (0501)	3.900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44810.00007	Erstattungen vom Land (0401)	7.881,52	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	75000.16100	Landeszuweisungen Soldatengräber und Öffentliches Grün (1301)	1.387,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden/GV		2.943,63	0	0	0	0	0
	13000.16100	Erstattung von Kosten für Feuerwehrlehrgänge (0202)	2.943,63	0	0	0	0	0
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen		117.158,92	104.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	44870.00000	Erstattungen von privaten Unternehmen (1503)	1.144,00	0	0	0	0	0
	44870.00002	Erstattungen von privaten Unternehmen (0301)	60.801,72	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	72000.11010	Erstattungen des Dualen Systems Deutschlands (DSD) (1101)	45.673,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	99996.00201	Auflösung Passive Rechnungsabgrenzungsposten	9.540,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen		270.655,22	295.148	288.000	198.000	204.500	202.000
	02000.15000	Erträge aus Kostenerstattungen - Fernsprechgebühren, Portokosten, Kopien u.a. (0103)	193,38	500	500	500	500	500
	11000.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen - Jagdgenossenschaften u.a. (0201)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21000.15700	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen - Elternbeiträge "Offene Ganztagsgrundschule", Mittagsverpflegung u.a. (0301)	137.877,00	158.000	150.000	152.000	154.000	156.000
	42000.24700	Erstattung von Sozialleistungen (Kindergeld, Arbeitslosengeld u.a.) (0501)	34.600,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44880.00002	Erstattungen von übrigen Bereichen (1102)	2.327,40	0	0	0	0	0
	44880.00009	Pauschalzuweisung Denkmalschutz (1001)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44880.00011	Erstattungen von übrigen Bereichen (1201)	75,00	0	0	0	0	0
	44880.00013	Erstattungen von übrigen Bereichen (0803)	-272,11	500	500	500	500	500
	44880.00016	Erstattungen von übrigen Bereichen (1502)	0,00	0	4.500	0	4.500	0
	44880.00017	Erstattungen von übrigen Bereichen (0602)	119,00	0	0	0	0	0
	44880.00018	Erstattungen von übrigen Bereichen (0108)	1.416,70	0	0	0	0	0
	44880.00021	Erstattungen von übrigen Bereichen (1501)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44880.00022	Erstattungen von übrigen Bereichen (1401)	35.150,38	92.500	87.500	0	0	0
	44880.00024	Erstattungen von übrigen Bereichen (1504)	90,03	0	0	0	0	0
	56000.11010	Erstattungen von übrigen Bereichen - Erstattung Reparaturkosten u.a. (0107)	31.144,65	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	61000.16700	Erträge aus Kostenerstattungen - übrige Bereiche (0901)	27.285,67	5.000	0	0	0	0
	99996.00370	Erstattungen von übrigen Bereichen - Auflösung PRAP (1102)	648,00	648	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge		774.524,89	865.050	731.375	881.725	882.054	882.342
45110000	Konzessionsabgaben		338.497,03	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	45110.40000	Konzessionsabgaben - Überzahlungen (1103)	-1.317,72	0	0	0	0	0
	81000.22000	Konzessionsabgaben u.a. - Strom, Gas, Wasser (1103)	339.814,75	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
45220000	Erstattung von Umsatzsteuer		15.232,93	0	0	0	0	0
	45220.00002	Erstattung von Umsatzsteuer (1503)	5.184,59	0	0	0	0	0
	45220.00003	Erstattung von Umsatzsteuer (0801)	1.915,92	0	0	0	0	0
	45220.00004	Erstattung von Umsatzsteuer (0402)	1.039,56	0	0	0	0	0
	45220.00006	Erstattung von Umsatzsteuer (0107)	4.759,57	0	0	0	0	0
	45220.00007	Erstattung von Umsatzsteuer (0102)	424,44	0	0	0	0	0
	45220.00008	Erstattung von Umsatzsteuer (0201)	672,37	0	0	0	0	0
	45220.00009	Erstattung von Umsatzsteuer (0403)	1.236,48	0	0	0	0	0
45250000	Erstattung von sonstigen Steuern - Vorsteuerüberhang		11.161,34	0	0	0	0	0
	45250.00001	Erstattung von sonstigen Steuern - Vorsteuerüberhang (1503)	9.595,24	0	0	0	0	0
	45250.00002	Erstattung von sonstigen Steuern - Vorsteuerüberhang (0107)	1.566,10	0	0	0	0	0
45410000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		52.950,98	500.000	350.000	500.000	500.000	500.000
	99996.00093	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - 0107	52.950,98	500.000	350.000	500.000	500.000	500.000
45610000	Bußgelder		4.305,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11000.26000	Verwarnungsgelder für verbotswidriges Parken u.a. (0201)	4.305,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45620000	Säumniszuschläge		22.220,76	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	90000.26160	Säumniszuschläge u.a. (1601)	22.220,76	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		5.928,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	99996.00172	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Ablösesumme für Einstellplätze (1201)	5.928,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		201.224,29	0	11.325	11.675	12.004	12.292
	99996.00143	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (0104)	200.576,00	0	11.325	11.675	12.004	12.292
	99996.00352	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (0106)	648,29	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge		123.004,05	29.050	29.050	29.050	29.050	29.050
	02000.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge (0102) - Vermischte Einnahmen	448,95	250	250	250	250	250
	11000.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge - Vermischte Einnahmen (0201)	1.127,52	500	500	500	500	500
	13000.15700	Andere Sonstige ordentliche Erträge - Vermischte Einnahmen (0202)	1.560,00	100	100	100	100	100
	21000.15720	Andere sonstige ordentliche Erträge, u.a. Kopiergeld Schüler (0301)	3.348,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45910.00007	Andere sonstige ordentliche Erträge (0101)	182,00	100	100	100	100	100
	45910.00008	Andere sonstige ordentliche Erträge (0103)	10.169,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45910.00015	Andere sonstige ordentliche Erträge (1103)	93.479,50	0	0	0	0	0
	45910.00018	Andere sonstige ordentliche Erträge (0401)	500,00	0	0	0	0	0
	63000.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge (1201)	1.536,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72000.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge - Vermischte Einnahmen (1101)	10.641,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	79000.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge (1501)	0,00	100	100	100	100	100

Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	88000.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge - Vermischte Einnahmen (0107)	10,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	47110000	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	99996.00374	Aktiviere Eigenleistungen (0107)	0,00	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	21.774.435,23	19.801.309	21.005.606	21.803.625	22.532.954	23.055.742
11	-	Personalaufwendungen	3.205.604,28	3.732.849	3.726.086	3.842.416	3.850.307	3.845.243
	50110000	Bezüge der Beamten	375.773,13	355.224	387.173	398.789	398.789	398.789
	00000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0102)	110.439,70	107.460	97.419	100.342	100.342	100.342
	02000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0205)	3.569,64	3.570	3.723	3.835	3.835	3.835
	03000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0106)	57.917,57	23.715	52.122	53.686	53.686	53.686
	05000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0101)	30.301,96	23.280	28.750	29.613	29.613	29.613
	06000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0103)	11.857,40	6.166	6.365	6.556	6.556	6.556
	11000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0201)	26.383,02	46.512	54.774	56.417	56.417	56.417
	36000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (1401)	7.824,98	4.743	13.694	14.105	14.105	14.105
	50110.40002	Bezüge der Beamten (0402)	2.086,65	3.101	3.651	3.761	3.761	3.761
	50110.40003	Bezüge der Beamten (0403)	521,69	775	913	940	940	940
	50110.40004	Dienstaufwendungen Beamten (0104)	18.845,44	23.715	24.480	25.214	25.214	25.214
	56000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0801)	5.083,46	5.462	5.571	5.738	5.738	5.738
	59100.41001	Dienstaufwendungen Beamte (1503)	7.840,23	0	4.896	5.043	5.043	5.043
	60000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0901)	1.797,99	39.951	40.750	41.973	41.973	41.973
	70000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (1102)	12.702,56	7.140	7.446	7.669	7.669	7.669
	72000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (1101)	21.717,40	23.567	26.581	27.378	27.378	27.378
	73000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (1201)	10.166,84	10.924	11.142	11.476	11.476	11.476
	88000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0107)	14.155,22	25.143	4.896	5.043	5.043	5.043
	99996.00216	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (0102)	-14.845,73	0	0	0	0	0
	99996.00217	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (0205)	-381,98	0	0	0	0	0
	99996.00218	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (0106)	-5.777,49	0	0	0	0	0
	99996.00219	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (0101)	-4.407,45	0	0	0	0	0
	99996.00220	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (0201)	-5.259,55	0	0	0	0	0
	99996.00221	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (1401)	-1.344,27	0	0	0	0	0
	99996.00224	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (0801)	-1.729,99	0	0	0	0	0
	99996.00225	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (1503)	-1.201,10	0	0	0	0	0
	99996.00226	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (0901)	-4.671,89	0	0	0	0	0
	99996.00227	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (1102)	-4.425,88	0	0	0	0	0
	99996.00228	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (1101)	-2.688,54	0	0	0	0	0
	99996.00229	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (1201)	-3.459,84	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
99996.00230	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (1501)	-3.863,86	0	0	0	0	0
99996.00357	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (0103)	-3.672,87	0	0	0	0	0
99996.00470	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (0402)	-358,50	0	0	0	0	0
99996.00471	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (0403)	-89,59	0	0	0	0	0
99996.40172	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (0102)	9.639,95	0	0	0	0	0
99996.40173	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (0205)	278,34	0	0	0	0	0
99996.40174	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (0106)	4.622,70	0	0	0	0	0
99996.40175	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (0101)	2.665,92	0	0	0	0	0
99996.40176	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (0201)	3.263,08	0	0	0	0	0
99996.40177	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (1401)	815,77	0	0	0	0	0
99996.40179	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (0801)	446,13	0	0	0	0	0
99996.40180	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (1503)	378,14	0	0	0	0	0
99996.40181	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (0901)	3.263,08	0	0	0	0	0
99996.40182	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (1102)	1.843,98	0	0	0	0	0
99996.40183	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (1101)	1.631,54	0	0	0	0	0
99996.40184	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (1201)	892,25	0	0	0	0	0
99996.40186	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (0107)	1.682,52	0	0	0	0	0
99996.40306	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (0103)	1.444,59	0	0	0	0	0
99996.40319	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit (1101)	17.280,00	0	0	0	0	0
99996.40395	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (0402)	217,52	0	0	0	0	0
99996.40396	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (0403)	54,40	0	0	0	0	0
99996.40418	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit (0201)	28.800,00	0	0	0	0	0
99996.40419	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit (0402)	2.304,00	0	0	0	0	0
99996.40420	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit (0403)	576,00	0	0	0	0	0
99996.40421	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit (1401)	8.640,00	0	0	0	0	0
50120000	Bezüge der Tariflich Beschäftigten	2.021.659,08	2.220.113	2.329.873	2.399.771	2.399.771	2.399.771
00000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0102)	111.136,87	118.626	124.491	128.226	128.226	128.226
02000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0101)	8.120,44	8.340	8.405	8.657	8.657	8.657
03000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0106)	158.515,16	194.616	181.866	187.322	187.322	187.322
05000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0204)	27.140,14	23.333	29.784	30.678	30.678	30.678
06000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0103)	104.616,64	138.822	143.514	147.819	147.819	147.819
20000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0301)	119.557,69	127.653	145.870	150.246	150.246	150.246
21000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0104)	86.006,15	117.300	67.320	69.340	69.340	69.340

Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21500.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0203)	86.744,34	103.200	112.241	115.608	115.608	115.608
33300.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0205)	1.861,57	1.938	1.977	2.036	2.036	2.036
36600.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0401)	11.148,85	11.220	11.628	11.977	11.977	11.977
40000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0501)	223.188,84	241.740	261.350	269.191	269.191	269.191
40500.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0601)	10.653,76	22.313	28.713	29.574	29.574	29.574
50120.00000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0501) - Flüchtlingslotsen	-4.680,00	0	0	0	0	0
50120.40000	Bezüge der Tariflich Beschäftigten (0402)	15.050,32	15.606	16.126	16.610	16.610	16.610
50120.40002	Bezüge der Tariflich Beschäftigten (0403)	8.190,87	9.180	9.639	9.928	9.928	9.928
50120.40003	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1401)	47.426,88	51.255	55.080	56.732	56.732	56.732
50120.40004	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0201)	8.847,55	8.772	36.924	38.032	38.032	38.032
50120.40005	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1501)	11.233,22	17.442	18.054	18.596	18.596	18.596
55000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0802)	16.723,46	16.830	17.442	17.965	17.965	17.965
56000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0801)	19.901,07	20.120	20.885	21.512	21.512	21.512
57000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0803)	110.035,80	189.720	187.680	193.310	193.310	193.310
57100.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1503)	167.533,99	50.694	32.018	32.979	32.979	32.979
60000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0901)	89.207,70	116.841	156.305	160.994	160.994	160.994
70000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1102)	70.550,67	85.502	92.877	95.663	95.663	95.663
72000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1101)	8.288,77	9.309	4.753	4.896	4.896	4.896
73000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1201)	85.184,89	100.062	126.286	130.075	130.075	130.075
77100.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0108)	335.859,56	335.580	321.096	330.729	330.729	330.729
88000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0107)	121.441,34	123.981	158.229	162.976	162.976	162.976
99996.00178	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0102)	-10.871,71	0	0	0	0	0
99996.00179	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0101)	-883,98	0	0	0	0	0
99996.00180	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0106)	-15.167,62	0	0	0	0	0
99996.00181	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0204)	-3.845,98	0	0	0	0	0
99996.00182	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0103)	-12.021,57	0	0	0	0	0
99996.00183	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0301)	-14.628,62	0	0	0	0	0
99996.00184	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0104)	-15.134,40	0	0	0	0	0
99996.00185	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0203)	-9.797,43	0	0	0	0	0
99996.00186	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0205)	-251,68	0	0	0	0	0
99996.00187	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0401)	-1.227,74	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
99996.00188	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0501)	-27.363,84	0	0	0	0	0
99996.00189	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0601)	-2.148,56	0	0	0	0	0
99996.00190	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0802)	-1.841,62	0	0	0	0	0
99996.00191	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0801)	-1.387,00	0	0	0	0	0
99996.00192	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0803)	-14.364,65	0	0	0	0	0
99996.00193	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (1503)	-18.224,23	0	0	0	0	0
99996.00194	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0901)	-3.836,71	0	0	0	0	0
99996.00195	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (1102)	-5.267,40	0	0	0	0	0
99996.00196	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (1101)	-2.578,27	0	0	0	0	0
99996.00197	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (1201)	-5.485,03	0	0	0	0	0
99996.00198	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0108)	-30.816,47	0	0	0	0	0
99996.00199	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0107)	-10.450,42	0	0	0	0	0
99996.00472	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0402)	-1.657,46	0	0	0	0	0
99996.00512	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0403)	-911,66	0	0	0	0	0
99996.00514	Inanspruchnahme der Rückstellungen für ATZ (0104)	-45.900,00	-39.882	-40.680	-41.900	-41.900	-41.900
99996.00531	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (1401)	-6.261,52	0	0	0	0	0
99996.40245	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0102)	9.687,74	0	0	0	0	0
99996.40246	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0101)	849,25	0	0	0	0	0
99996.40247	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0106)	16.985,61	0	0	0	0	0
99996.40248	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0204)	2.308,22	0	0	0	0	0
99996.40249	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0103)	8.740,22	0	0	0	0	0
99996.40250	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0301)	12.941,70	0	0	0	0	0
99996.40251	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0104)	15.353,39	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
99996.40252	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0203)	11.133,00	0	0	0	0	0
99996.40253	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0205)	196,01	0	0	0	0	0
99996.40254	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0401)	1.133,65	0	0	0	0	0
99996.40255	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0501)	21.585,63	0	0	0	0	0
99996.40256	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0601)	2.145,45	0	0	0	0	0
99996.40257	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0802)	1.700,48	0	0	0	0	0
99996.40258	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0801)	2.019,78	0	0	0	0	0
99996.40259	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0803)	18.501,30	0	0	0	0	0
99996.40260	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (1503)	18.845,01	0	0	0	0	0
99996.40261	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0901)	6.715,16	0	0	0	0	0
99996.40262	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (1102)	7.748,99	0	0	0	0	0
99996.40263	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (1101)	2.434,11	0	0	0	0	0
99996.40264	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (1201)	10.122,33	0	0	0	0	0
99996.40265	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0108)	34.234,02	0	0	0	0	0
99996.40266	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0107)	11.695,36	0	0	0	0	0
99996.40397	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0402)	1.557,45	0	0	0	0	0
99996.40410	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0403)	858,18	0	0	0	0	0
99996.40412	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (1401)	5.006,07	0	0	0	0	0
50190000	Bezüge Sonstige Beschäftigte	120.379,92	90.287	67.184	69.201	69.201	69.201
02000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0101)	0,00	503	513	528	528	528
03000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0106)	2.827,04	3.000	3.000	3.090	3.090	3.090
05000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0204)	464,10	0	0	0	0	0
06000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0103)	4.896,00	5.400	5.400	5.562	5.562	5.562
11000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0201)	1.713,60	4.824	0	0	0	0
13000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0202)	19.701,52	23.720	22.620	23.299	23.299	23.299
20000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0301)	13.292,06	12.640	6.650	6.850	6.850	6.850
21000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0104)	100,00	0	0	0	0	0
36600.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0401)	856,80	900	900	927	927	927
46000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0602)	6.467,53	2.950	2.550	2.627	2.627	2.627
50190.40002	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (1201)	7.650,00	0	0	0	0	0
50190.40003	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0107)	1.306,11	0	1.800	1.854	1.854	1.854
50190.40005	Bezüge Sonstige Beschäftigte (0403)	582,28	0	0	0	0	0
50190.40006	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (1504)	0,00	10.050	10.251	10.559	10.559	10.559
56000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0801)	918,00	1.000	1.000	1.030	1.030	1.030

Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	57000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0803)	18.017,98	8.000	8.000	8.240	8.240	8.240
	57100.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (1503)	32.032,29	0	0	0	0	0
	77100.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0108)	9.554,61	17.300	4.500	4.635	4.635	4.635
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		160.688,85	209.601	219.822	226.419	226.419	226.419
	00000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0102)	8.094,67	9.194	9.648	9.937	9.937	9.937
	02000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0101)	623,46	632	651	671	671	671
	03000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0106)	11.834,95	15.082	14.094	14.517	14.517	14.517
	05000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0204)	2.086,93	1.809	2.308	2.377	2.377	2.377
	06000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0103)	8.044,48	10.759	11.121	11.455	11.455	11.455
	20000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0301)	9.164,58	9.892	11.307	11.646	11.646	11.646
	21000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0104)	6.531,33	9.092	5.217	5.374	5.374	5.374
	21500.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0203)	6.587,56	8.000	8.700	8.961	8.961	8.961
	33300.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0205)	142,88	150	153	158	158	158
	36600.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0401)	854,13	870	901	928	928	928
	40000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0501)	17.143,78	53.195	56.353	58.044	58.044	58.044
	40500.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0601)	819,08	1.730	2.225	2.292	2.292	2.292
	50220.40000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte (0402)	1.154,34	1.209	1.250	1.288	1.288	1.288
	50220.40002	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte (0403)	639,99	711	747	769	769	769
	50220.40003	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (1401)	3.643,97	3.972	4.269	4.397	4.397	4.397
	50220.40004	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte (0201)	680,42	680	2.861	2.947	2.947	2.947
	50220.40005	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte (1501)	870,60	1.352	1.399	1.441	1.441	1.441
	55000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0802)	1.281,25	1.304	1.352	1.393	1.393	1.393
	56000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0801)	1.529,14	1.560	1.619	1.668	1.668	1.668
	57000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0803)	8.708,45	14.703	14.544	14.980	14.980	14.980
	57100.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (1503)	14.247,02	3.929	2.481	2.555	2.555	2.555
	60000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0901)	6.869,48	9.055	12.114	12.477	12.477	12.477
	70000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (1102)	5.421,73	6.627	7.198	7.414	7.414	7.414
	72000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (1101)	632,55	721	368	379	379	379
	73000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (1201)	6.547,56	7.756	9.788	10.082	10.082	10.082

Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	77100.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0108)	27.209,32	26.009	24.885	25.632	25.632	25.632
	88000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0107)	9.325,20	9.608	12.269	12.637	12.637	12.637
50290000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte		3.560,33	1.756	950	978	978	978
	03000.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0106)	214,80	139	139	143	143	143
	13000.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0202)	32,55	0	0	0	0	0
	20000.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0301)	465,00	587	309	318	318	318
	36600.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0401)	65,16	42	42	43	43	43
	46000.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0602)	422,90	114	95	98	98	98
	50290.40002	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (1504)	0,00	70	71	73	73	73
	50290.40003	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte 0107	99,24	0	84	87	87	87
	57000.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0803)	174,56	0	0	0	0	0
	57100.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (1503)	1.426,59	0	0	0	0	0
	77100.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0108)	659,53	804	210	216	216	216
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		429.008,84	485.848	521.529	537.177	537.177	537.177
	00000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0102)	23.264,13	25.504	27.388	28.210	28.210	28.210
	02000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0101)	1.742,98	1.754	1.849	1.904	1.904	1.904
	03000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0106)	32.710,61	41.843	40.010	41.210	41.210	41.210
	05000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0204)	5.996,80	5.016	6.553	6.750	6.750	6.750
	06000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0103)	20.886,16	29.847	31.573	32.520	32.520	32.520
	20000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0301)	25.481,08	27.445	32.091	33.054	33.054	33.054
	21000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0104)	18.114,25	25.219	14.810	15.254	15.254	15.254
	21500.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0203)	18.222,89	22.188	24.693	25.434	25.434	25.434
	33300.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0205)	378,11	417	425	438	438	438
	36600.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0401)	2.348,47	2.412	2.558	2.635	2.635	2.635
	40000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0501)	46.569,36	51.974	57.497	59.222	59.222	59.222
	40500.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0601)	2.288,46	4.797	6.317	6.507	6.507	6.507
	50320.40001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (0402)	3.237,60	3.355	3.548	3.654	3.654	3.654
	50320.40003	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (0403)	2.043,48	1.974	2.121	2.185	2.185	2.185
	50320.40004	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (1401)	9.830,34	11.020	12.118	12.482	12.482	12.482

Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
50320.40005	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (0201)	1.608,66	1.886	8.123	8.367	8.367	8.367
50320.40006	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (1501)	2.414,77	3.750	3.972	4.091	4.091	4.091
55000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0802)	3.522,81	3.618	3.837	3.952	3.952	3.952
56000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0801)	3.898,83	4.325	4.594	4.732	4.732	4.732
57000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0803)	23.296,12	40.789	41.290	42.529	42.529	42.529
57100.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (1503)	33.272,92	10.900	7.044	7.255	7.255	7.255
60000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0901)	17.252,39	25.121	34.388	35.420	35.420	35.420
70000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (1102)	14.250,71	18.383	20.432	21.045	21.045	21.045
72000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (1101)	1.715,37	1.992	1.046	1.077	1.077	1.077
73000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (1201)	17.114,43	21.514	27.784	28.618	28.618	28.618
77100.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0108)	73.625,54	72.149	70.641	72.760	72.760	72.760
88000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0107)	23.921,57	26.656	34.827	35.872	35.872	35.872
50390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	24.728,80	25.430	19.975	20.575	20.575	20.575
02000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0101)	0,00	151	154	159	159	159
03000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0106)	782,75	900	900	927	927	927
05000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0204)	128,51	0	0	0	0	0
06000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0103)	1.355,52	1.620	1.620	1.669	1.669	1.669
11000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0201)	474,44	1.447	1.476	1.520	1.520	1.520
13000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0202)	2.316,46	5.460	5.130	5.284	5.284	5.284
20000.44801	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0301)	2.692,20	3.792	1.995	2.055	2.055	2.055
36600.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0401)	237,24	270	270	278	278	278
46000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0602)	1.777,34	885	765	788	788	788
50390.40001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte (1201)	1.143,00	0	0	0	0	0
50390.40002	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0107)	361,63	0	540	556	556	556
50390.40004	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte (0403)	161,21	0	0	0	0	0
50390.40005	Beiträge zur gesetzl- Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (1504)	0,00	3.015	3.075	3.167	3.167	3.167
56000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0801)	137,16	300	300	309	309	309
57000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0803)	2.555,99	2.400	2.400	2.472	2.472	2.472

Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	57100.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (1503)	7.960,02	0	0	0	0	0
	77100.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0108)	2.645,33	5.190	1.350	1.391	1.391	1.391
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		21.571,33	24.708	21.154	21.787	21.787	21.787
	00000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0102)	4.381,65	3.240	2.781	2.864	2.864	2.864
	02000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0205)	153,98	180	185	191	191	191
	02000.70019	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0104)	0,00	1.800	1.854	1.910	1.910	1.910
	03000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0106)	3.530,06	2.520	2.596	2.674	2.674	2.674
	05000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0101)	767,82	900	927	955	955	955
	11000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0201)	1.841,50	4.320	4.449	4.582	4.582	4.582
	36000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (1401)	460,90	1.080	1.112	1.145	1.145	1.145
	50410.40018	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0103)	3.069,17	468	482	496	496	496
	50410.40019	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0402)	122,56	288	296	305	305	305
	50410.40020	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0403)	30,38	72	74	76	76	76
	56000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0801)	460,09	444	453	467	467	467
	59100.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (1503)	460,90	360	371	382	382	382
	60000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0901)	1.841,50	1.776	1.812	1.866	1.866	1.866
	70000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (1102)	1.381,65	360	371	382	382	382
	72000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (1101)	920,75	2.052	2.114	2.177	2.177	2.177
	73000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (1201)	920,75	888	906	933	933	933
	88000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0107)	1.227,67	3.960	371	382	382	382
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		41.587,00	275.236	121.834	128.822	134.570	132.386
	99996.40112	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0102)	12.218,75	77.417	32.545	34.401	36.517	38.744
	99996.40113	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0106)	5.764,02	35.371	17.110	18.085	19.197	20.369
	99996.40114	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0107)	2.468,79	3.357	1.607	1.699	1.803	1.913
	99996.40115	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0201)	4.068,68	32.916	17.980	19.006	20.163	19.552
	99996.40116	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0205)	347,06	2.526	1.222	1.292	1.371	1.455
	99996.40118	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0801)	556,23	1.906	1.246	1.320	0	0
	99996.40119	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0901)	4.068,68	13.942	9.112	9.656	9.656	0
	99996.40120	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (1101)	2.034,34	16.678	8.725	9.224	9.791	12.242

Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	99996.40121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (1102)	1.928,36	5.053	2.444	2.584	2.742	2.910
	99996.40122	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (1201)	1.112,46	3.812	2.491	2.641	2.641	2.641
	99996.40123	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (1401)	1.017,02	8.229	4.495	4.752	5.043	5.351
	99996.40124	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (1503)	471,63	3.357	1.607	1.699	1.803	1.913
	99996.40125	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0101)	3.390,67	23.280	9.626	10.176	10.801	11.460
	99996.40294	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0103)	1.801,31	18.801	2.089	2.209	2.344	2.487
	99996.40386	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0402)	271,14	2.194	1.199	1.267	1.345	1.427
	99996.40389	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0403)	67,86	549	300	317	337	356
	99996.40423	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0104)	0,00	25.848	8.036	8.494	9.016	9.566
50610000		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.647,00	44.646	36.592	38.897	41.040	38.160
	99996.40127	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (0102)	1.952,96	13.059	9.478	10.084	10.726	11.396
	99996.40128	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (0106)	921,32	5.966	4.983	5.302	5.639	5.991
	99996.40129	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (0107)	394,64	566	468	499	530	562
	99996.40130	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (0201)	650,27	5.552	5.237	5.572	5.925	6.295
	99996.40131	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (0205)	55,41	426	356	379	403	428
	99996.40133	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (0801)	88,91	572	470	497	497	0
	99996.40134	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (0901)	650,43	4.181	3.441	3.634	3.634	0
	99996.40135	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (1101)	325,13	2.814	2.542	2.704	2.875	3.055
	99996.40136	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (1102)	308,21	852	712	757	806	856
	99996.40137	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (1201)	177,83	1.143	941	994	994	0
	99996.40138	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (1401)	162,57	1.388	1.309	1.393	1.482	1.574
	99996.40139	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (1503)	75,31	566	468	498	530	563
	99996.40140	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (0101)	541,95	3.927	2.803	2.982	3.172	3.371
	99996.40295	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (0103)	287,98	3.171	608	648	686	731
	99996.40387	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (0402)	43,30	370	349	371	395	419
	99996.40388	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (0403)	10,78	93	87	93	98	105
	99996.40464	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (0104)	0,00	0	2.340	2.490	2.648	2.814
12	-	Versorgungsaufwendungen	401.632,07	243.620	243.855	179.075	176.896	174.612
	51110000	Beamte	-598,00	-47.420	-79.215	-81.397	-82.343	-83.313
	99996.00010	Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	-598,00	-47.420	-79.215	-81.397	-82.343	-83.313

Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
51210000	Zuführung zu Pensionsrückstellung für Beamte	197.511,03	228.800	263.000	263.000	263.000	263.000
51210.40000	Beiträge zu Versorgungskassen (0104)	197.511,03	228.800	263.000	263.000	263.000	263.000
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	47.561,04	59.000	60.070	-2.528	-3.761	-5.075
51410.00000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (0104)	-13.901,64	0	0	0	0	0
51410.40000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (0104)	61.462,68	59.000	61.800	0	0	0
99996.00011	Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	0,00	0	-1.730	-2.528	-3.761	-5.075
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	125.126,00	0	0	0	0	0
99996.40458	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	125.126,00	0	0	0	0	0
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	32.032,00	3.240	0	0	0	0
99996.40363	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	32.032,00	3.240	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.858.718,17	2.823.500	2.922.200	2.805.700	2.977.200	2.853.700
52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102.582,12	333.000	349.500	198.500	347.500	198.500
52150.40000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0107)	85.067,70	225.000	285.000	185.000	185.000	185.000
52150.40002	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0803)	0,00	5.000	9.500	9.500	9.500	9.500
52150.40003	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1503)	1.246,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52150.40005	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Naherholungsgebiet (1504)	0,00	100.000	50.000	1.000	150.000	1.000
52150.40006	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0403)	16.267,98	0	2.000	0	0	0
52150020	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	-55.959,89	-350.000	-383.000	-191.000	-191.000	-191.000
99996.00158	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen (0107)	-39.691,91	-225.000	-285.000	-185.000	-185.000	-185.000
99996.00369	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen (1503)	0,00	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
99996.00433	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen (0803)	0,00	-5.000	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000
99996.00463	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen (1504)	0,00	-100.000	-50.000	0	0	0
99996.00513	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen (0403)	-16.267,98	0	-2.000	0	0	0
52160000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	10.884,24	90.000	100.000	95.000	100.000	105.000
52160.40000	Erneuerung/Instandhaltung von Straßen (Mehrjahres-Ausbauprogramm/Sanierung) - (1201)	1.837,18	80.000	65.000	55.000	55.000	55.000
52160.40001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (1102)	9.047,06	10.000	35.000	40.000	45.000	50.000
52160020	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen (Kanal und Straßen)	0,00	-80.000	-65.000	-55.000	-55.000	-55.000
99996.00334	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen (1201)	0,00	-80.000	-65.000	-55.000	-55.000	-55.000
52180000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	220.000,00	0	0	0	0	0
99996.40296	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen (0107)	170.000,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	99996.40408	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (1504)	50.000,00	0	0	0	0	0
52310000	Erstattungen für Aufwendungen aus Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Land		180,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	63000.57000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Land (1201)	180,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.003.308,59	1.082.700	1.120.700	1.074.700	1.079.700	1.084.700
	52410.00000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Erstattungen- (0107)	-66.571,88	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52410.00008	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0402)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52410.00009	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0403)	-4.180,10	-300	-300	-300	-300	-300
	52410.00010	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0201)	-1.291,13	0	0	0	0	0
	52410.40002	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen (Kinderspielplätze - 0602)	18.465,60	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	52410.40004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1301)	4.798,06	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52410.40005	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorf-/Kirmesplatzes (0201)	3.845,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52410.40006	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0801)	24.611,75	36.000	36.000	40.000	45.000	50.000
	52410.40008	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Naherholungsgebiet (1504)	24.088,85	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52410.40009	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bürgerhalle (0402)	32.442,35	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52410.40010	Unterhaltung und Bewirtschaftung Heimathaus (0403)	8.885,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57000.54000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hallenbades (0803)	34.831,19	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	59100.54000	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Campingplatz und Naherholungsgebiet (1503)	175.261,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	88000.54000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0107)	750.485,91	860.000	900.000	850.000	850.000	850.000
	99996.40171	Zuführung zu den Rückstellungen Vorrat Propangas und Heizöl (1503)	-1.272,90	0	0	0	0	0
	99996.40310	Zuführung zur Rückstellung - Heizölvorrat Tie-Esch-Straße 27	-1.091,25	0	0	0	0	0
52410020	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen für Unterhaltungsmaßnahmen		-13.415,76	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	99996.00359	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen - Unterhaltung (0107)	-13.415,76	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	99996.00413	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen für Unterhaltungsmaßnahmen (0801)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52420000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		326.524,84	220.000	230.000	220.000	220.000	220.000

Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52420.00000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (1102)	-8.707,85	0	0	0	0	0
52420.00001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-30.492,05	0	0	0	0	0
52420.40000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (1102)	194.560,67	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52420.40001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (1201)	171.164,07	140.000	150.000	140.000	140.000	140.000
52420020	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	-8.355,34	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
99996.00361	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen (1201)	-8.355,34	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52510000	Haltung von Fahrzeugen	72.025,43	70.600	72.600	77.600	82.600	87.600
13000.55000	Haltung von Fahrzeugen, Betriebsstoffe u.a. (0202)	19.972,81	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52510.40002	Haltung von Fahrzeugen - Rasenmäher für Spielplätze (0602)	2.711,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52510.40003	Haltung von Fahrzeugen - Rasenmäher (0403)	122,30	100	100	100	100	100
52510.40004	Haltung von Fahrzeugen (1503)	2.001,57	0	0	0	0	0
77100.55000	Haltung von Fahrzeugen, Betriebsstoffe u.a. (0108)	48.890,55	40.000	50.000	55.000	60.000	65.000
99996.40170	Zuführung zur Rückstellung Dieselvorrat Bauhof (0108)	-1.673,05	0	0	0	0	0
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	41.698,36	40.500	58.500	33.500	34.500	35.500
00000.52002	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0102)	0,00	200	200	200	200	200
06000.52000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens, EDV-Anlage (0103)	1.847,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Freiw. Feuerwehr (0202)	31.547,52	30.000	46.000	20.000	20.000	20.000
52550.40001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0803)	44,52	500	500	500	500	500
52550.40003	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0301)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550.40005	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0108)	5.406,05	5.000	7.000	8.000	9.000	10.000
52550.40010	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0204)	69,15	0	0	0	0	0
52550.40012	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0107)	1.385,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52550.40014	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0402)	84,14	500	500	500	500	500
52550.40015	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0403)	818,73	300	300	300	300	300
52550.40017	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (1503)	495,03	0	0	0	0	0
52710000	Lernmittel	20.294,72	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
21000.63101	Lehr- und Lernmittel, Schulbudget (0301)	20.294,72	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	83.881,27	94.100	108.300	113.800	119.300	124.800
00000.57100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0101)	3.484,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
02000.57000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0102) - u.a. Gemeindefahrten zum Weiterverkauf	818,67	1.000	500	500	500	500
08000.65100	Erstattung von Verwaltungskosten des Personalrates (0105)	100,00	100	100	100	100	100
52810.40001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen u.a. Mittagsverpflegung (0301)	54.213,35	70.000	75.000	80.000	85.000	90.000

Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52810.40002	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0803)	9.717,92	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52810.40003	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0107)	1.211,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52810.40005	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1101)	4.188,80	0	4.200	4.200	4.200	4.200
52810.40007	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0801)	151,90	0	0	0	0	0
52810.40009	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Freiw. Feuerwehr (0202)	1.216,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52810.40014	Aktionsbündnis Gesundheit (0701)	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54100.57000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Schädlingsbekämpfung u.a. (0201)	0,00	500	500	500	500	500
63000.57001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Straßenwinterdienst Landesbetrieb Straßen u.a. (1201)	5.011,76	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
77100.57000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen (0108)	3.266,68	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.055.068,72	1.309.100	1.314.100	1.222.100	1.223.100	1.227.100
06000.62900	Programmpflege u.a. für die Datenverarbeitung (0103)	62.221,89	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06000.65500	Örtliche und überörtliche Prüfungen (0106)	14.351,71	70.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11000.57000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0201)	29.357,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11100.65100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Kosten für die Anfertigung von Ausweisen (0203)	43.113,47	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52910.00002	Erstattung von Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0107)	-817,07	0	0	0	0	0
52910.00003	Erstattung von Schülerbeförderungskosten (0301)	-35.981,67	-27.000	-28.000	-29.000	-30.000	-31.000
52910.40000	Übernahme von Bestattungskosten (0201)	3.767,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910.40001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schülerbeförderungskosten u.a. (0301)	164.274,70	198.000	210.000	212.000	214.000	216.000
52910.40006	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Kosten der Klärschlamm Entsorgung/Schädlingsbekämpfung u.a. (1102)	40.749,11	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
52910.40010	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Wartungskosten Schwimmhalle, Kosten bakteriologischer Untersuchungen u.a. (0803)	7.828,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52910.40011	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0107)	70.417,70	36.000	70.000	74.000	78.000	81.000
52910.40014	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Untersuchungen der Mitglieder Freiw. Feuerwehr, Notrufaufschaltung u.a. (0202)	24.038,88	20.000	16.000	6.000	6.000	6.000
52910.40015	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0108)	1.243,65	100	100	100	100	100
52910.40016	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Gutachten Ortsplanung (0901)	45.235,16	120.000	100.000	50.000	50.000	50.000
52910.40018	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0401)	399,58	300	300	300	300	300
52910.40019	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1301)	4.358,01	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910.40025	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0801)	0,00	500	500	500	500	500
52910.40029	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1103)	374,85	0	0	0	0	0
52910.40030	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Bürgerhalle (0402)	6.016,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910.40031	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1504)	4.386,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910.40032	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Heimathaus (0403)	296,87	200	200	200	200	200

Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	52910.40034	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1401)	1.040,00	115.000	21.000	9.000	5.000	5.000
	59100.71800	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Campingplatz u.a. (1503)	29.149,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	67500.62900	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Entschädigung für die Straßenreinigung u.a. (1201)	71.532,36	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000
	72000.62900	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Abfall/Wertstoffentsorgung (Restmüll, Papier, Grün- und Bioabfälle u.a.) (1101)	498.775,38	475.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	79000.65500	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1501)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.00078	Inanspruchnahme der Rückstellung für die überörtliche Gemeindeprüfung (0106)	-14.351,71	-70.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	99996.00534	Inanspruchnahme der Rückstellung Rückbau und Entsorgung des Funkturms in Rothenberge	-9.800,00	0	0	0	0	0
	99996.00535	Inanspruchnahme der Rückstellung für Pumpwerk Thie Esch	-6.909,02	0	0	0	0	0
	52920000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	52920.40000	Kanalinspektion (1102)	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.075.286,14	2.141.744	2.309.169	2.399.169	2.484.169	2.569.121
	57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.075.286,14	2.141.744	2.309.169	2.399.169	2.484.169	2.569.121
	99996.40008	Abschreibungen (0101)	24,00	24	24	24	24	24
	99996.40012	Abschreibungen (0103)	27.707,46	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	99996.40015	Abschreibungen (0106)	0,00	72	72	72	72	72
	99996.40016	Abschreibungen (0107)	522.437,70	500.000	550.000	600.000	650.000	700.000
	99996.40017	Abschreibungen (0108)	37.622,48	35.000	40.000	45.000	45.000	45.000
	99996.40018	Abschreibungen (0201)	372,00	26	375	375	375	375
	99996.40019	Abschreibungen (0202)	65.406,45	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	99996.40020	Abschreibungen (0203)	403,89	26	450	450	450	450
	99996.40022	Abschreibungen (0301)	45.194,62	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	99996.40023	Abschreibungen (0403)	4.198,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	99996.40024	Abschreibungen (0501)	0,00	48	48	48	48	0
	99996.40026	Abschreibungen (0602)	58.615,95	43.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	99996.40028	Abschreibungen (0801)	61.877,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	99996.40030	Abschreibungen (0803)	42.747,11	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	99996.40031	Abschreibungen (0901)	455,81	48	500	500	500	500
	99996.40035	Abschreibungen - Kanalanlagen u.a. (1102)	411.955,16	450.000	460.000	470.000	480.000	490.000
	99996.40036	Abschreibungen (1201)	720.455,88	710.000	720.000	740.000	760.000	780.000
	99996.40042	Abschreibungen (1503)	66.935,74	120.000	160.000	165.000	170.000	175.000
	99996.40382	Abschreibungen (0402)	8.676,89	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	99996.40459	Abschreibungen (1504)	200,00	0	200	200	200	200
15	-	Transferaufwendungen	11.064.777,25	10.216.961	11.205.637	12.455.970	12.678.970	12.814.450
	53110000	Zuweisungen an Land	141.554,89	145.000	146.000	147.000	148.000	149.000
	51000.98100	Zuweisungen an Land - Krankenhausinvestitionsumlage (0701)	141.537,00	145.000	146.000	147.000	148.000	149.000
	53110.40000	Kleineinleiterabgabe (1102)	17,89	0	0	0	0	0
	53120000	Zuweisungen an Gemeinden/GV	557.969,03	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
	53120.40001	Beteiligung an den Kosten der Unterkunft für die Leistungsempfänger nach SGB II (0501)	193.136,36	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	70000.67200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV - Anteilige Betriebskosten für das Gemeinschaftskläwerk in Neuenkirchen (1102)	364.832,67	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	463.306,00	360.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	53170.40002	Zuschüsse an private Unternehmen	463.306,00	360.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	972.677,79	934.970	952.970	957.970	968.970	892.450

Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02000.71800	Geldgeschenke Vereinsjubiläen u.a. (0102)	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13000.71800	Zuschüsse an übrige Bereiche - Feuerwehr (0202)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21000.71700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche - Jugend- und Familiendienst u.a. (0301)	276.143,77	300.000	310.000	315.000	320.000	325.000
36000.71800	Zuschüsse an übrige Bereiche - öffentliches Grün (1301)	6.167,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
36000.71801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Förderung von Umweltinitiativen u.a. (1401)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36000.98700	Zuschüsse für die Restaurierung von privaten Denkmälern (1001)	1.240,00	1.000	4.000	1.000	4.000	1.000
46400.71800	Zuschüsse an übrige Bereiche - z.B. Kindergärten (0601)	442.788,99	395.000	400.000	403.000	406.000	409.000
47000.71800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche (0501)	300,00	750	750	750	750	750
53180.00001	Zuschüsse an übrige Bereiche - Kindergärten (0601)	-2.393,12	0	0	0	0	0
53180.40000	Zuschüsse an die DLRG Neuenkirchen/Wettringen für Vereins- und Jugendarbeit (0803)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53180.40001	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschüsse für die Kleintierzucht u.a. (1302)	0,00	100	100	100	100	100
53180.40005	Zuschüsse an übrige Bereiche - Musikzug Feuerwehr, Bücherei u.a. (0401)	9.447,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
53180.40019	Zuschüsse an übrige Bereiche (0602)	52.338,05	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
53180.40028	Zuschüsse an übrige Bereiche (1401)	360,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54000.71800	Zuschuss an übrige Bereiche - z.B. Zuschuss an den Caritasverband/Diako. Werk (Psychosoz. Beratungsstelle und Suchtberatung) (0701)	4.156,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55000.71801	Zuschüsse an Sportvereine (0802)	41.650,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
79000.71800	Zuschuss an übrige Bereiche - Zuschuss an den Verkehrsverein Wettringen u.a. (1502)	15.000,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
79200.71700	Zuschuss für den "Bürgerbus Schüttorf - Wettringen (1201)	0,00	600	600	600	600	600
99996.40000	Abgeltung der Freikarten für die Mitglieder des Hallenbadfördervereins	1.092,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
99996.40003	Eintrittsgelder der Schulen für Hallenbadbenutzung	9.302,02	8.000	8.000	8.000	8.000	0
99996.40097	Auflösung ARAP - Zuschuss U3-Betreuung KiGa St. Monika (0601)	732,00	0	0	0	0	0
99996.40198	ARAP - Zuschüsse an übrige Bereiche (1201)	60.148,64	23.500	23.500	23.500	23.500	0
99996.40286	Auflösung ARAP - Zuschüsse an übrige Bereiche (1102)	37.584,51	16.000	16.000	16.000	16.000	0
99996.40307	Auflösung ARAP - Zuschüsse an übrige Bereiche (0601)	9.060,00	9.060	9.060	9.060	9.060	0
99996.40372	Auflösung des Investitionszuschusses Breitbandversorgung Außenbereiche (1103)	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	0
99996.40374	Auflösung APAR - Zuschüsse an übrige Bereiche (0107)	5.460,00	5.460	5.460	5.460	5.460	0
53310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53310.40000	Kosten für die Integration von Flüchtlings (0501)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	499.637,69	430.000	380.000	380.000	380.000	380.000
53390.00000	Erstattung von sonstigen sozialen Leistungen (0501)	-2.815,25	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
53390.40004	Sonstige soziale Leistungen - Aufwendungen für Flüchtlinge und Sozialleistungen der Gemeinde (0501)	502.452,94	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
53410000	Gewerbesteuerumlage	713.032,22	467.000	560.000	570.000	580.000	590.000
90000.81000	Gewerbesteuerumlage (1601)	713.032,22	467.000	560.000	570.000	580.000	590.000

Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
53420000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-19.334,15	0	0	0	0	0
90000.81100	Erhöhte Gewerbesteuerumlage (1601)	-19.334,15	0	0	0	0	0
53740000	Kreisumlage allgemein Umlage nach § 56,1 KrO	4.092.761,25	3.834.000	4.372.000	5.000.000	5.100.000	5.200.000
90000.83200	Kreisumlage (1601)	3.578.395,27	4.384.000	4.932.000	5.000.000	5.100.000	5.200.000
99996.00493	Inanspruchnahme der Rückstellung für zu zahlende Kreisumlage (1601)	-25.175,15	-550.000	-560.000	0	0	0
99996.40400	Zuführung zur Rückstellung allgemeine Kreisumlage	539.541,13	0	0	0	0	0
53750000	Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt Umlage nach § 56,5 Kro	3.420.790,07	3.148.991	3.494.667	4.100.000	4.200.000	4.300.000
53720.40001	Differenzierte Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt (1601)	3.186.475,79	3.632.000	4.018.000	4.100.000	4.200.000	4.300.000
53750.00000	Mehrbelastung Jugendamt - Erstattungen (1601)	-192.939,16	-25.009	-148.333	0	0	0
99996.00494	Inanspruchnahme der Rückstellung für zu zahlende Mehrbelastung Jugendamt (1601)	-22.417,86	-458.000	-375.000	0	0	0
99996.40401	Zuführung zur Rückstellung Mehrbelastung Jugendamt	449.671,30	0	0	0	0	0
53790000	Zweckverbandsumlagen	222.382,46	254.000	257.000	258.000	259.000	260.000
53730.40000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. - Musikschulzweckverband und VHS-Zweckverband (0401)	79.157,13	114.000	117.000	118.000	119.000	120.000
53730.40001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. - Beiträge an Wasser- und Bodenverbände u.a. (1102)	6.801,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
53790.40000	Umlage an die KAAW (Kommunale Anwendergemeinschaft - Datenverarbeitung) 0103	2.927,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53790.40001	Beiträge an Wasser- und Bodenverbände (1302)	133.496,49	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	817.032,00	772.350	791.350	647.400	634.450	627.050
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.172,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06000.65510	Dienstjubiläen, Ehrungen, Nachrufe für Bedienstete, ehemalige Bedienstete sowie Aufwand arbeitsmedizinischer Dienst (0104)	4.172,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.354,93	15.350	15.850	15.350	15.850	15.350
02200.56200	Ausbildung des Nachwuchses/Weiterbildung der Dienstkräfte (0104)	10.291,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05000.56002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (0204)	0,00	250	250	250	250	250
54120.40000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (0301), u.a. Dienstkleidung Mensa	414,48	0	500	0	500	0
54120.40003	Dienst- und Schutzkleidung (1503)	252,14	0	0	0	0	0
57000.56002	Besondere Aufwendungen für Bedienstete (0803)	186,54	100	100	100	100	100
77100.56002	Dienst- und Schutzkleidung (0108)	2.209,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	109.084,53	124.500	114.500	119.500	114.500	114.500
00000.40010	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigungen, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe u.a. (0101)	95.502,88	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05100.65010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Zählungen/Wahlen (0205)	1.925,00	10.000	0	5.000	0	0
13000.56000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Feuerwehrlehrgänge, Verdienstaufschlag, Prüfungen u.a. (0202)	11.604,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54210.40003	Zuschüsse für ehrenamtliche Tätigkeiten (0102)	52,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
54220000	Mieten und Pachten		281.652,90	288.600	290.100	152.100	152.100	152.100
36600.53000	Mieten und Pachten - Erbbauszinsen u.a. (0107)		107.979,23	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
46000.53000	Mieten und Pachten (0602)		4.431,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54220.40000	Mieten und Pachten (0601)		138.714,12	138.000	138.000	0	0	0
54220.40002	Mietkosten Abfallcontainer (1101)		1.053,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54220.40003	Mietaufwendungen (0801)		235,25	500	500	500	500	500
54220.40004	Mieten und Pachten (1201)		6.753,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54220.40005	Mieten und Pachten (1301)		242,03	0	0	0	0	0
54220.40006	Miete für Gasflaschen (0108)		391,51	500	500	500	500	500
54220.40007	Mieten und Pachten (1102)		155,22	500	500	500	500	500
54220.40008	Miete Kopierer, Datencontainer (0103)		2.913,42	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54220.40009	Mieten und Pachten (1502)		1.091,23	500	1.000	1.000	1.000	1.000
54220.40011	Mieten und Pachten (0301)		2.606,18	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54220.40015	Mieten und Pachten (1503)		7.975,17	0	0	0	0	0
54220.40016	Mieten und Pachten (0403)		400,97	100	100	100	100	100
59200.53000	Mieten und Pachten (1504)		6.709,13	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54230000	Leasing		2.779,01	0	0	0	0	0
54230.40001	Leasing Kopierer Schulzentrum (0301)		980,16	0	0	0	0	0
54230.40002	Leasing Kopierer Rathaus (0103)		1.798,85	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände		169.067,35	126.100	147.100	134.100	124.100	120.100
02000.66140	Geschäftsaufwendungen (1501)		478,28	2.000	17.000	2.000	2.000	2.000
02400.65300	Geschäftsaufwendungen (0102)		26.676,95	9.000	19.000	19.000	9.000	9.000
05000.65103	Geschäftsaufwendungen, Kauf Stammbücher u.a. (0204)		1.785,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05100.65020	Geschäftsaufwendungen für Wahlen (0205)		7.397,63	12.000	0	6.000	0	0
11200.65010	Geschäftsaufwendungen (0201)		2.645,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13000.65103	Geschäftsaufwendungen, u.a. Beitrag Feuerwehrverband (0202)		5.541,82	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21000.62901	Geschäftsaufwendungen - Laufender Schulbetrieb (0301)		6.634,17	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36000.65403	Geschäftsaufwendungen (1401)		2.241,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36000.66100	Geschäftsaufwendungen u.a. (1301)		1.573,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
40000.65103	Geschäftsaufwendungen (0501)		579,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
40700.66100	Geschäftsaufwendungen - Beitrag an den Jugendherbergsverband, Jugendgerechte Kommune u.a. (0602)		165,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310.00003	Geschäftsaufwendungen - Erstattung (0801)		0,00	-250	-250	-250	-250	-250
54310.40001	Geschäftsaufwendungen (0101)		1.547,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310.40003	Geschäftsaufwendungen (0103)		38.736,31	36.000	37.000	38.000	39.000	40.000
54310.40004	Geschäftsaufwendungen (0106)		7.838,37	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54310.40010	Geschäftsaufwendungen - u.a. Beiträge an Vereine (0401)		9.387,02	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54310.40013	Geschäftsaufwendungen (0104)		5.510,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310.40015	Geschäftsaufwendungen (0107)		1.519,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310.40016	Geschäftsaufwendungen (0203)		1.212,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310.40020	Geschäftsaufwendungen (1002)		180,85	100	100	100	100	100
54310.40021	Geschäftsaufwendungen (1103)		148,54	0	0	0	0	0
54310.40022	Geschäftsaufwendungen (0402)		511,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	54310.40023	Geschäftsaufwendungen Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände (1504)	87,11	0	0	0	0	0
	54310.40024	Geschäftsaufwendungen (0403)	542,06	0	0	0	0	0
	56000.65103	Geschäftsaufwendungen (0801)	316,01	250	250	250	250	250
	57000.65103	Geschäftsaufwendungen (0803)	1.651,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	59100.65103	Geschäftsaufwendungen (1503)	15.881,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61000.57000	Geschäftsaufwendungen (0901)	5.460,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	63000.65103	Geschäftsaufwendungen (1201)	1.441,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	70000.65103	Geschäftsaufwendungen (1102)	3.890,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72000.65103	Geschäftsaufwendungen (1101)	6.060,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	77100.65103	Geschäftsaufwendungen (0108)	1.055,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	79000.57000	Geschäftsaufwendungen (1502)	10.177,42	2.000	7.000	2.000	7.000	2.000
	88000.66100	Geschäftsaufwendungen - Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft u.a. (1302)	190,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54420000	Umsatzsteuer		37.241,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54420.40000	Umsatzsteuer (0107)	14.557,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54420.40001	Umsatzsteuer (0801)	2.368,91	0	0	0	0	0
	54420.40002	Umsatzsteuer (Kirmes-0201)	319,33	0	0	0	0	0
	54420.40004	Umsatzsteuer (1101)	5.765,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54420.40006	Umsatzsteuer (0803)	9.572,72	0	0	0	0	0
	54420.40007	Umsatzsteuer (0403)	3.832,19	0	0	0	0	0
	54420.40010	Umsatzsteuer (0402)	826,12	0	0	0	0	0
54450000	sonstige Steuern		1.909,00	0	0	0	0	0
	54450.40003	sonstige Steuern (0107)	1.509,00	0	0	0	0	0
	54450.40005	sonstige Steuern (0803)	400,00	0	0	0	0	0
54460000	Versicherungen		128.853,63	135.600	141.600	144.150	145.700	147.800
	54460.40001	Versicherungen (1102)	3.827,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54460.40002	Versicherungen (0107)	35.024,79	36.000	38.000	39.500	40.000	41.000
	54460.40004	Versicherungen (0101)	2.613,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54460.40005	Versicherungen (0103)	39.370,67	41.000	42.000	43.000	44.000	45.000
	54460.40006	Eigenschadenversicherung (0104)	3.459,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54460.40007	Versicherungen (0202)	9.343,17	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	54460.40008	Versicherungen (0301)	20.789,44	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	54460.40009	Versicherungen (0602)	53,02	300	300	300	300	300
	54460.40010	Versicherungen (0803)	2.541,44	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	54460.40011	Versicherungen (1201)	3.825,97	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	54460.40012	Versicherungen (1503)	4.820,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54460.40014	Versicherungen (0403)	1.015,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54460.40015	Versicherungen (0402)	2.088,44	1.800	1.800	1.850	1.900	2.000
	54460.40016	Versicherungen (0205)	80,50	100	100	100	100	100
	54460.40017	Versicherungen (0801)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54480000	Schadensfälle		21.586,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54480.40000	Schadensfälle (0107)	3.962,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54480.40002	Schadensfälle (1102)	5.225,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54480.40003	Schadensfälle (0108)	1.235,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54480.40004	Schadensfälle (1503)	1.625,00	0	0	0	0	0
	54480.40008	Schadensfälle	9.537,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen		2.934,90	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	99996.40065	Wertveränderungen bei Sachanlagen - 0107	2.934,90	5.000	5.000	5.000	5.000	0
54730610	Wertberichtigung auf ö.-r. Forderungen - Gebühren		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57310.40000	Wertberichtigung auf ö.-r. Forderungen - Gebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54730620	Wertberichtigung auf ö.-r. Forderungen - Beiträge		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	57310.40001 Wertberichtigung auf ö.-r. Forderungen - Beiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54730630	Wertberichtigung auf ö.-r. Forderungen - Steuern	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57310.40002 Wertberichtigung auf ö.-r. Forderungen - Steuern	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54730640	Wertberichtigung auf ö.-r. Forderungen - Transferleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57310.40003 Wertberichtigung auf ö.-r. Forderungen - Transferleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54730650	Wertberichtigung auf ö.-r. Forderungen - Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57310.40004 Wertberichtigung auf ö.-r. Forderungen - Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54820000	Säumnis-, Verspätungszuschläge	710,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	90000.84160 Erstattung von Zinsen aus Gewerbesteuern (1601)	710,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54910000	Verfügun gsmittel	1.798,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	00000.66000 Verfügun gsmittel (0102)	1.798,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54920000	Fraktionszuwendungen	1.850,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	00900.66900 Fraktionszuwendungen (0101)	1.850,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54950000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	33.503,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	99996.40240 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen - überörtliche Gemeindeprüfungen (0106)	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	99996.40364 Zuführung zur Gebührenaussgleichsrücklage Straßenreinigung (1201)	3.503,32	0	0	0	0	0
54990000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.532,03	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	00000.57000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Repräsentationsmittel und Partnerschaftskosten (0102)	5.392,03	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	02200.64300 Ausgleichsabgabe gem. Schwerbehindertengesetz (0104)	1.120,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	21000.65800 Weitere übrige sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (0301)	0,00	500	500	500	500	500
	54990.40004 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1503) - Schrankenschlüssel	20,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.423.049,91	19.931.024	21.198.297	22.329.730	22.801.992	22.884.176
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.351.385,32	-129.715	-192.691	-526.105	-269.038	171.566
19	+ Finanzerträge	94.479,28	43.000	33.000	33.000	33.000	33.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90.455,79	250.000	200.000	250.000	300.000	350.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.023,49	-207.000	-167.000	-217.000	-267.000	-317.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.355.408,81	-336.715	-359.691	-743.105	-536.038	-145.434
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.355.408,81	-336.715	-359.691	-743.105	-536.038	-145.434
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge Bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen Bei Vermögensgegenständen	-7.786,00	0	0	0	0	0
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	-7.786,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2026

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.561.868,11	12.206.000	13.561.000	14.177.000	14.727.000	15.078.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.257.475,63	940.400	973.031	1.015.500	1.147.500	1.259.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.797.264,17	1.951.000	1.957.500	1.959.500	1.959.500	1.968.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.170.247,77	1.789.900	1.864.400	1.909.400	1.959.400	1.984.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.516,34	528.500	499.000	413.000	415.500	413.000
7 + Sonstige Einzahlungen	516.077,46	359.050	364.050	364.050	364.050	364.050
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	105.010,21	73.000	63.000	63.000	63.000	33.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.908.459,69	17.847.850	19.281.981	19.901.450	20.635.950	21.100.450
10 - Personalauszahlungen	3.174.727,35	3.452.849	3.608.340	3.716.597	3.716.597	3.716.597
11 - Versorgungsauszahlungen	260.550,20	287.800	324.800	263.000	263.000	263.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.899.847,82	3.406.500	3.468.200	3.149.700	3.321.200	3.197.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	90.455,79	250.000	200.000	250.000	300.000	350.000
14 - Transferauszahlungen	10.059.041,40	11.143.441	12.059.117	12.374.450	12.597.450	12.814.450
15 - Sonstige Auszahlungen	785.244,70	745.950	754.950	611.000	598.050	595.650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.269.867,26	19.286.540	20.415.407	20.364.747	20.796.297	20.937.397
17 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.638.592,43	-1.438.690	-1.133.426	-463.297	-160.347	163.053
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.488.183,34	2.688.249	4.678.500	1.541.000	1.509.000	1.150.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	350.284,15	1.800.000	1.450.000	1.450.000	1.050.000	1.050.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beträgen u.ä. Entgelten	163.997,60	510.000	568.000	470.000	470.000	470.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.002.465,09	4.998.249	6.696.500	3.461.000	3.029.000	2.670.000
24 - Außzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.014.211,35	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.484.579,26	12.334.000	11.816.500	3.507.500	1.835.000	1.360.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	301.490,70	497.000	256.000	1.098.000	272.000	109.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	74.184,32	1.382.000	270.000	105.000	50.000	90.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.889.465,63	15.278.000	13.407.500	5.775.500	3.222.000	2.624.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.887.000,54	-10.279.751	-6.711.000	-2.314.500	-193.000	46.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.248.408,11	-11.718.441	-7.844.426	-2.777.797	-353.347	209.053
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-234.767,42	10.024.280	8.024.280	4.024.280	2.024.280	24.280
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch die Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen und Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	668.818,73	1.890.668	1.839.328	1.298.718	1.238.718	1.219.468
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-903.586,15	8.133.612,00	6.184.952,00	2.725.562,00	785.562,00	-1.195.188,00
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.151.994,26	-3.584.829	-1.659.474	-52.235	432.215	-986.135
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.430.231,66	3.500.000	2.000.000 *	340.526	288.291	720.506
38 = Liquide Mittel	2.449.931,37	-84.829	340.526	288.291	720.506	-265.629

* voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel Ende 2025

Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan bildet alle Einzahlungen und Auszahlungen ab.

Gesamtfinanzplan					
Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			Einzahlungen und Auszahlungen aus investiver Tätigkeit		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
7	+	Sonstige Einzahlungen	24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
10	-	Personalauszahlungen	27	-	Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen
11	-	Versorgungsauszahlungen	28	-	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
14	-	Transferauszahlungen	31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 u. 30)
15	-	Sonstige Auszahlungen	32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33	+	Rückflüsse von Darlehen
17	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	34	+	Aufnahme von Darlehen
			35	-	Gewährung von Darlehen/Wertberichtigungen
			36	-	Tilgung von Darlehen
			37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
			38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 u. 35)
			39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln
			40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln
			38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 u. 37)

Die Zeilen 1 bis 8 und 10 bis 15 des Finanzplanes entsprechen im Wesentlichen denen des Ergebnisplanes, es wird auf die vorhergehenden Erläuterungen zu den einzelnen Positionen verwiesen. Es handelt sich hier jedoch um die Abbildung des reinen Geldflusses.

Solche **analogen Einzahlungen** sind:

- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Sonstige Transfereinzahlungen
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Sonstige Einzahlungen
- Zinsen und ähnliche Einzahlungen

Auszahlungen in analoger Sicht zu den Erläuterungen zum Ergebnisplan sind:

- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen

Investive Einzahlungen sind:

- **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18)**
Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und –zuschüssen
- **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Zeile 19)**
Die Position bildet den Zahlungsfluss für Einzahlungen ab aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.
- **Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen (Zeile 20)**
Einzahlungen, die durch den Verkauf von Beteiligungen und Kapitaleinlagen entstehen.
- **Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Zeile 21)**
Es handelt sich um Beiträge und Entgelte zur Finanzierung kommunaler Maßnahmen. Der Beitrag gilt als Gegenleistung für eine mögliche Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen und Anlagen, wodurch wirtschaftliche Vorteile erlangt werden.
- **Sonstige Investitionseinzahlungen (Zeile 22)**
Es handelt sich um alle sonstigen Einnahmen für investive Maßnahmen.

Investive Auszahlungen sind (Zeile 24 –29):

- **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**
- **Auszahlungen für Baumaßnahmen**
- **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen**
- **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**
- **Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**
- **Sonstige Investitionsauszahlungen**

Aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 bis 36):

- **Einzahlungen aus der Aufnahme aus Krediten für Investitionen bzw. aus Rückflüssen aus Krediten**
- **Auszahlungen durch Tilgung von Krediten für Investitionen oder Gewährung von Krediten**

Im Finanzplan sind für jedes Haushaltsjahr der voraussichtliche Anfangsbestand, die geplante Änderung des Bestandes und der voraussichtliche Endbestand der Finanzmittel auszuweisen.

Finanzplan 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.561.868,11	12.206.000	13.561.000	14.177.000	14.727.000	15.078.000
60110000	Grundsteuer A	117.067,11	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	90000.00000 Grundsteuer A (1601)	117.067,11	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000
60120000	Grundsteuer B	1.029.730,28	1.100.000	1.165.000	1.170.000	1.180.000	1.190.000
	90000.00100 Grundsteuer B (1601)	1.027.249,69	1.100.000	1.165.000	1.170.000	1.180.000	1.190.000
	99999.20001 PRAP - Steuern + Abgaben (Grundbesitzabgaben)	2.480,59	0	0	0	0	0
60130000	Gewerbesteuer	6.701.868,38	5.000.000	6.000.000	6.200.000	6.400.000	6.600.000
	90000.00300 Gewerbesteuer (1601)	6.696.198,38	5.000.000	6.000.000	6.200.000	6.400.000	6.600.000
	99999.20002 PRAP - Gewerbesteuern	5.670,00	0	0	0	0	0
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.687.034,63	5.000.000	5.138.000	5.380.000	5.620.000	5.860.000
	90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (1601)	4.687.034,63	5.000.000	5.138.000	5.380.000	5.620.000	5.860.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	530.285,57	550.000	667.000	821.000	906.000	792.000
	40220.40000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Rückzahlung) 1601	-2.013,87	0	0	0	0	0
	90000.01200 Gemeindeanteil am Umsatzsteueraufkommen (1601)	532.299,44	550.000	667.000	821.000	906.000	792.000
60320000	Hundesteuer	34.332,24	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	90000.02200 Hundesteuer (1601)	34.332,24	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	461.549,90	465.000	500.000	515.000	530.000	545.000
	90000.09100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (1601)	461.549,90	465.000	500.000	515.000	530.000	545.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.257.475,63	940.400	973.031	1.015.500	1.147.500	1.259.500
61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	148.407,00	0	67.531	100.000	200.000	300.000
	90000.04100 Schlüsselzuweisungen vom Land (1601)	148.407,00	0	67.531	100.000	200.000	300.000
61310000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	297.894,14	0	0	0	0	0
	41310.00000 Belastungsausgleich Jugendhilfe (1601)	297.894,14	0	0	0	0	0
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	48200.16200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund (0501)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	705.180,63	864.400	829.500	839.500	871.500	883.500
	41410.00007 Landeszuwendungen für die schulische Inklusion (0301)	2.030,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	41410.00009 Zuweisungen des Landes nach § 4 FlüAG (0501)	376.559,64	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	41410.00010 Integrationspauschale (0501)	3.600,00	0	0	0	0	0
	41410.00011 Unterhaltungspuschale (1601)	182.704,52	182.000	182.000	190.000	220.000	230.000
	41410.00015 Klima- und Forstpauschale (1301)	5.394,08	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	41410.40000 Rückzahlung von Zuweisungen des Landes nach § 4 FlüAG (0501)	-5.250,00	0	0	0	0	0
	90000.06100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land, Schulpauschale, Zuweisungen OGS, Geld oder Stelle u.a. (konsumtiver Bereich) (0301)	140.141,50	423.000	438.000	440.000	442.000	444.000
61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	105.993,86	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	41470.00001 Finanzielle Beteiligung der Kommunen am Ausbau von Windkraftanlagen nach § 6 EEG (1401)	105.993,86	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.797.264,17	1.951.000	1.957.500	1.959.500	1.959.500	1.968.500
63110000	Verwaltungsgebühren	83.556,69	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
	05000.10000 Verwaltungsgebühren Standesamt (0204)	6.830,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11000.10000 Verwaltungsgebühren (0201)	8.383,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	11100.10000 Verwaltungsgebühren (0203)	63.989,84	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	13000.11000 Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr, Brandschauen u.a. (0202)	1.803,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	60000.10000 Verwaltungsgebühren (1002)	2.550,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.713.707,48	1.872.500	1.879.000	1.881.000	1.881.000	1.890.000
	11000.14000 Standgelder Kirmes, Nutzungsentschädigung Obdachlosenunterbringung und sonstige Benutzungsgebühren (0201)	10.707,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43210.00004 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte DLRG (0803)	2.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Finanzplan 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	43210.00013	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Heimathaus (0403)	4.828,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	57000.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schwimmhalle (0803)	74.375,95	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	67500.11000	Straßenreinigungsgebühren (1201)	54.026,17	66.000	66.000	66.000	63.000	66.000
	69000.11000	Gebühren/ Beiträge für die Unterhaltung der Gräben und fließenden Gewässer (Wasser- und Bodenverbände) (1302)	95.937,76	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	70000.11000	Kanalbenutzungsgebühren (1102)	1.030.485,93	1.111.500	1.112.000	1.113.000	1.115.000	1.120.000
	72000.11000	Abfallentsorgungsgebühren (1101)	421.116,62	447.000	447.000	447.000	447.000	447.000
	76000.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Bürgerhalle (0402)	20.230,00	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.170.247,77	1.789.900	1.864.400	1.909.400	1.959.400	1.984.400
	64110000	Mieten und Pachten	2.113.983,62	1.742.000	1.824.000	1.869.000	1.904.000	1.929.000
	44110.00008	Mieten und Pachten (0803)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44110.00011	Mieten und Pachten (1504)	3.250,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44110.00012	Vermietung des Schulgebäudes (0301)	308.535,83	340.000	360.000	370.000	370.000	370.000
	56000.11000	Entgelt für die Benutzung des Kunstrasenplatzes (0801)	10.084,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	59100.11000	Stellplatzentgelte Campingplatz (1503)	760.726,82	400.000	420.000	450.000	480.000	500.000
	59100.14000	Mieten und Pachten (1503)	6.150,00	0	0	0	0	0
	88000.14000	Mieten und Pachten (0107)	873.308,84	750.000	790.000	790.000	790.000	790.000
	88000.14010	Mieten und Pachten (kommunale Kindertagesstätte) 0601	250.575,88	233.000	235.000	240.000	245.000	250.000
	99999.20064	PRAP - Mieten	-98.648,33	0	0	0	0	0
	64210000	Einzahlungen aus Verkauf	51.712,77	27.900	27.900	27.900	42.900	42.900
	02000.13000	Erträge aus Verkauf (0102)	510,00	400	400	400	400	400
	05000.10001	Erträge aus Verkauf, Familienstammbücher u.a. (0204)	657,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210.00000	Erträge aus Verkauf (0403)	11.077,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44210.00001	Erträge aus Verkauf (0107)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210.00003	Erträge aus Verkauf (1201)	368,02	0	0	0	0	0
	44210.00004	Erträge aus Verkauf (0803)	100,00	0	0	0	0	0
	44210.00005	Erträge aus Verkauf (0108)	7.771,18	0	0	0	0	0
	54100.13000	Erträge aus Verkauf (0201)	0,00	500	500	500	500	500
	72000.16200	Erträge aus Altpapierverkauf durch Kreis Steinfurt (1101)	31.229,31	20.000	20.000	20.000	35.000	35.000
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.551,38	20.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	02000.11000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (0107)	34,00	2.000	500	500	500	500
	44610.00000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus (0107)	6.323,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44610.00001	Einspeisevergütungen BHKW Schulzentrum (0107)	1.351,81	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44610.00002	Einspeisevergütungen KiTa "Kleine Strolche" (0107)	838,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610.40000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Überzahlung Einspeisevergütungen (0107)	-3.995,97	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500.516,34	528.500	499.000	413.000	415.500	413.000
	64800000	Erstattungen vom Bund	89.109,49	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	02200.17200	Personal und Sachkostenerstattung Bürgergeld (SGB II) (0501)	89.109,49	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	64810000	Erstattungen vom Land	16.561,92	19.000	11.000	15.000	11.000	11.000
	05100.16100	Erträge aus Kostenerstattungen für Zählungen und Wahlen (0205)	8.981,16	9.000	0	4.000	0	0
	29500.16100	Erträge aus Kostenerstattungen - Land (0301) - Lehrerfortbildung	-4.327,86	0	0	0	0	0
	42000.16100	Kostenerstattung für minderj. Flüchtlinge SGBXIII (0501)	2.640,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44810.00007	Erstattungen vom Land (0401)	7.881,52	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	75000.16100	Landeszuweisungen Soldatengräber und Öffentliches Grün (1301)	1.387,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64820000	Erstattungen von Gemeinden/GV	2.943,63	0	0	0	0	0
	13000.16100	Erstattung von Kosten für Feuerwehrlehrgänge (0202)	2.943,63	0	0	0	0	0
	64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	111.925,34	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	44870.00000	Erstattungen von privaten Unternehmen (1503)	958,75	0	0	0	0	0

Finanzplan 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	44870.00002	Erstattungen von privaten Unternehmen (0301)	65.281,97	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	72000.11010	Erstattungen des Dualen Systems Deutschlands (DSD) (1101)	45.684,62	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen		279.975,96	294.500	288.000	198.000	204.500	202.000
	02000.15000	Erträge aus Kostenerstattungen - Fernspreckgebühren, Portokosten, Kopien u.a. (0103)	305,79	500	500	500	500	500
	11000.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen - Jagdgenossenschaften u.a. (0201)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21000.15700	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen - Elternbeiträge "Offene Ganztagsgrundschule", Mittagsverpflegung u.a. (0301)	135.539,75	158.000	150.000	152.000	154.000	156.000
	42000.24700	Erstattung von Sozialleistungen (Kindergeld, Arbeitslosengeld u.a.) (0501)	35.109,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44880.00002	Erstattungen von übrigen Bereichen (1102)	2.832,96	0	0	0	0	0
	44880.00009	Pauschalzuweisung Denkmalschutz (1001)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44880.00011	Erstattungen von übrigen Bereichen (1201)	75,00	0	0	0	0	0
	44880.00013	Erstattungen von übrigen Bereichen (0803)	227,89	500	500	500	500	500
	44880.00016	Erstattungen von übrigen Bereichen (1502)	0,00	0	4.500	0	4.500	0
	44880.00017	Erstattungen von übrigen Bereichen (0602)	119,00	0	0	0	0	0
	44880.00018	Erstattungen von übrigen Bereichen (0108)	2.056,70	0	0	0	0	0
	44880.00021	Erstattungen von übrigen Bereichen (1501)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44880.00022	Erstattungen von übrigen Bereichen (1401)	42.771,20	92.500	87.500	0	0	0
	44880.00024	Erstattungen von übrigen Bereichen (1504)	90,03	0	0	0	0	0
	56000.11010	Erstattungen von übrigen Bereichen - Erstattung Reparaturkosten u.a. (0107)	33.562,49	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	61000.16700	Erträge aus Kostenerstattungen - übrige Bereiche (0901)	27.285,67	5.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen		516.077,46	359.050	364.050	364.050	364.050	364.050
65110000	Konzessionsabgaben		339.017,03	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	45110.40000	Konzessionsabgaben - Überzahlungen (1103)	-1.317,72	0	0	0	0	0
	81000.22000	Konzessionsabgaben u.a. - Strom, Gas, Wasser (1103)	340.334,75	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
65220000	Erstattung von Umsatzsteuer		16.023,65	0	0	0	0	0
	45220.00002	Erstattung von Umsatzsteuer (1503)	5.184,59	0	0	0	0	0
	45220.00003	Erstattung von Umsatzsteuer (0801)	1.915,92	0	0	0	0	0
	45220.00004	Erstattung von Umsatzsteuer (0402)	1.039,56	0	0	0	0	0
	45220.00006	Erstattung von Umsatzsteuer (0107)	5.703,84	0	0	0	0	0
	45220.00007	Erstattung von Umsatzsteuer (0102)	424,44	0	0	0	0	0
	45220.00008	Erstattung von Umsatzsteuer (0201)	672,37	0	0	0	0	0
	45220.00009	Erstattung von Umsatzsteuer (0403)	1.082,93	0	0	0	0	0
65250000	Erstattung von sonstige Steuern - Vorsteuerüberhang		11.161,34	0	0	0	0	0
	45250.00001	Erstattung von sonstigen Steuern - Vorsteuerüberhang (1503)	9.595,24	0	0	0	0	0
	45250.00002	Erstattung von sonstigen Steuern - Vorsteuerüberhang (0107)	1.566,10	0	0	0	0	0
65610000	Bußgelder		4.324,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11000.26000	Verwarnungsgelder für verbotswidriges Parken u.a. (0201)	4.324,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
65620000	Säumniszuschläge		19.476,44	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	90000.26160	Säumniszuschläge u.a. (1601)	19.476,44	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		126.074,89	29.050	29.050	29.050	29.050	29.050
	02000.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge (0102) - Vermischte Einnahmen	316,95	250	250	250	250	250
	11000.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge - Vermischte Einnahmen (0201)	1.127,52	500	500	500	500	500
	13000.15700	Andere Sonstige ordentliche Erträge - Vermischte Einnahmen (0202)	1.560,00	100	100	100	100	100
	21000.15720	Andere sonstige ordentliche Erträge, u.a. Kopiergeld Schüler (0301)	3.348,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45910.00007	Andere sonstige ordentliche Erträge (0101)	182,00	100	100	100	100	100

Finanzplan 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	45910.00008	Andere sonstige ordentliche Erträge (0103)	10.169,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45910.00015	Andere sonstige ordentliche Erträge (1103)	93.479,50	0	0	0	0	0
	45910.00018	Andere sonstige ordentliche Erträge (0401)	500,00	0	0	0	0	0
	59100.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge (1503)	2.713,20	0	0	0	0	0
	63000.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge (1201)	1.534,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72000.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge - Vermischte Einnahmen (1101)	10.481,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	79000.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge (1501)	0,00	100	100	100	100	100
	88000.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge - Vermischte Einnahmen (0107)	10,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	99999.20061	PRAP - SGB II / Leistungen von Sozialleistungsträgern	563,00	0	0	0	0	0
	99999.20083	PRAP - Elternbeiträge offene Ganztagschule (0301)	88,93	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	105.010,21	73.000	63.000	63.000	63.000	33.000
	66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	96.429,92	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		91000.20500 Zinserträge (1601)	96.429,92	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	66180000	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	2.598,50	0	0	0	0	0
		62000.20600 Zinserträge - sonstiger inländischer Bereich (1601)	2.598,50	0	0	0	0	0
	66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		46510.00000 Gewinnanteile aus Beteiligungen an Windparks (1601)	2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	3.481,79	30.000	30.000	30.000	30.000	0
		37910.00072 Kautionen Campingplatz (1503)	-19.402,50	0	0	0	0	0
		37910.00073 Kartenpfand Campingplatz (1503)	-1.685,00	0	0	0	0	0
		37910.00074 Überzahlungen Campingplatz (1503)	18.087,39	0	0	0	0	0
		37911.00008 Umsatzsteuer Campingplatz (1503)	6.460,26	30.000	30.000	30.000	30.000	0
		37911.00012 Mehrwertsteuer Heimathaus (0403)	186,19	0	0	0	0	0
		37911.00014 Umsatzsteuer Bürgerhalle (0402)	-11,96	0	0	0	0	0
		99999.20000 Vorkonto Unbekannte Einnahmen	2.283,71	0	0	0	0	0
		99999.20005 Durchlaufende Gelder -Allgemein-	-217,88	0	0	0	0	0
		99999.20022 Girokonto KSK - Jagd- und Fischereigenossenschaften	746,30	0	0	0	0	0
		99999.20023 Förderung Citymanagement (1501)	-1.356,60	0	0	0	0	0
		99999.20033 Getränkeverkauf Heimathaus	-1.398,62	0	0	0	0	0
		99999.20034 Gebühren für Kfz-Abmeldungen - Weiterleitung an Kreiskasse Steinfurt	-115,50	0	0	0	0	0
		99999.20037 Einnahmen Kioskverkauf Hallenbad und Verkauf von Schwimmbrillen	-94,00	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.908.459,69	17.847.850	19.281.981	19.901.450	20.635.950	21.100.450
10	-	Personalauszahlungen	3.174.727,35	3.452.849	3.608.340	3.716.597	3.716.597	3.716.597
	70110000	Beamte	367.621,57	355.224	387.173	398.789	398.789	398.789
		00000.41001 Dienstaufwendungen Beamte (0102)	110.439,70	107.460	97.419	100.342	100.342	100.342
		02000.41001 Dienstaufwendungen Beamte (0205)	3.569,64	3.570	3.723	3.835	3.835	3.835
		03000.41001 Dienstaufwendungen Beamte (0106)	57.917,57	23.715	52.122	53.686	53.686	53.686
		05000.41001 Dienstaufwendungen Beamte (0101)	30.301,96	23.280	28.750	29.613	29.613	29.613
		06000.41001 Dienstaufwendungen Beamte (0103)	11.857,40	6.166	6.365	6.556	6.556	6.556
		11000.41001 Dienstaufwendungen Beamte (0201)	26.383,02	46.512	54.774	56.417	56.417	56.417
		36000.41001 Dienstaufwendungen Beamte (1401)	7.824,98	4.743	13.694	14.105	14.105	14.105
		50110.40002 Bezüge der Beamten (0402)	2.086,65	3.101	3.651	3.761	3.761	3.761
		50110.40003 Bezüge der Beamten (0403)	521,69	775	913	940	940	940
		50110.40004 Dienstaufwendungen Beamten (0104)	18.845,44	23.715	24.480	25.214	25.214	25.214
		56000.41001 Dienstaufwendungen Beamte (0801)	5.083,46	5.462	5.571	5.738	5.738	5.738
		59100.41001 Dienstaufwendungen Beamte (1503)	7.840,23	0	4.896	5.043	5.043	5.043
		60000.41001 Dienstaufwendungen Beamte (0901)	1.797,99	39.951	40.750	41.973	41.973	41.973
		70000.41001 Dienstaufwendungen Beamte (1102)	12.702,56	7.140	7.446	7.669	7.669	7.669
		72000.41001 Dienstaufwendungen Beamte (1101)	21.717,40	23.567	26.581	27.378	27.378	27.378
		73000.41001 Dienstaufwendungen Beamte (1201)	10.166,84	10.924	11.142	11.476	11.476	11.476
		88000.41001 Dienstaufwendungen Beamte (0107)	14.155,22	25.143	4.896	5.043	5.043	5.043
		99999.80009 ARAP - Gehälter Beamte	24.409,82	0	0	0	0	0
	70120000	Tariflich Beschäftigte	2.059.486,54	2.259.995	2.370.553	2.441.671	2.441.671	2.441.671
		00000.41401 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0102)	111.136,87	118.626	124.491	128.226	128.226	128.226

Finanzplan 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	
70190000	02000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0101)	8.120,44	8.340	8.405	8.657	8.657	8.657	
	03000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0106)	158.515,16	194.616	181.866	187.322	187.322	187.322	
	05000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0204)	27.140,14	23.333	29.784	30.678	30.678	30.678	
	06000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0103)	104.616,64	138.822	143.514	147.819	147.819	147.819	
	20000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0301)	119.557,69	127.653	145.870	150.246	150.246	150.246	
	21000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0104)	86.006,15	117.300	67.320	69.340	69.340	69.340	
	21500.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0203)	86.744,34	103.200	112.241	115.608	115.608	115.608	
	33300.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0205)	1.861,57	1.938	1.977	2.036	2.036	2.036	
	36600.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0401)	11.148,85	11.220	11.628	11.977	11.977	11.977	
	40000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0501)	223.188,84	241.740	261.350	269.191	269.191	269.191	
	40500.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0601)	10.653,76	22.313	28.713	29.574	29.574	29.574	
	50120.00000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0501) - Flüchtlingslotsen	-4.680,00	0	0	0	0	0	
	50120.40000	Bezüge der Tariflich Beschäftigten (0402)	15.050,32	15.606	16.126	16.610	16.610	16.610	
	50120.40002	Bezüge der Tariflich Beschäftigten (0403)	8.190,87	9.180	9.639	9.928	9.928	9.928	
	50120.40003	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1401)	47.426,88	51.255	55.080	56.732	56.732	56.732	
	50120.40004	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0201)	8.847,55	8.772	36.924	38.032	38.032	38.032	
	50120.40005	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1501)	11.233,22	17.442	18.054	18.596	18.596	18.596	
	55000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0802)	16.723,46	16.830	17.442	17.965	17.965	17.965	
	56000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0801)	19.901,07	20.120	20.885	21.512	21.512	21.512	
	57000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0803)	110.035,80	189.720	187.680	193.310	193.310	193.310	
	57100.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1503)	167.533,99	50.694	32.018	32.979	32.979	32.979	
	60000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0901)	89.207,70	116.841	156.305	160.994	160.994	160.994	
	70000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1102)	70.550,67	85.502	92.877	95.663	95.663	95.663	
	72000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1101)	8.288,77	9.309	4.753	4.896	4.896	4.896	
	73000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1201)	85.184,89	100.062	126.286	130.075	130.075	130.075	
	77100.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0108)	335.859,56	335.580	321.096	330.729	330.729	330.729	
	88000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0107)	121.441,34	123.981	158.229	162.976	162.976	162.976	
		Sonstige Beschäftigte	120.329,94	90.287	67.184	69.201	69.201	69.201	
		02000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0101)	0,00	503	513	528	528	528
		03000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0106)	2.827,04	3.000	3.000	3.090	3.090	3.090
		05000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0204)	464,10	0	0	0	0	0
		06000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0103)	4.896,00	5.400	5.400	5.562	5.562	5.562
		11000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0201)	1.713,60	4.824	0	0	0	0
		13000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0202)	19.701,52	23.720	22.620	23.299	23.299	23.299
		20000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0301)	13.242,08	12.640	6.650	6.850	6.850	6.850
		21000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0104)	100,00	0	0	0	0	0
		36600.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0401)	856,80	900	900	927	927	927
		46000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0602)	6.467,53	2.950	2.550	2.627	2.627	2.627
		50190.40002	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (1201)	7.650,00	0	0	0	0	0
		50190.40003	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0107)	1.306,11	0	1.800	1.854	1.854	1.854
	50190.40005	Bezüge Sonstige Beschäftigte (0403)	582,28	0	0	0	0	0	
	50190.40006	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (1504)	0,00	10.050	10.251	10.559	10.559	10.559	

Finanzplan 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	56000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0801)	918,00	1.000	1.000	1.030	1.030	1.030
	57000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0803)	18.017,98	8.000	8.000	8.240	8.240	8.240
	57100.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (1503)	32.032,29	0	0	0	0	0
	77100.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0108)	9.554,61	17.300	4.500	4.635	4.635	4.635
70220000	Tariflich Beschäftigte		160.688,85	209.601	219.822	226.419	226.419	226.419
	00000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0102)	8.094,67	9.194	9.648	9.937	9.937	9.937
	02000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0101)	623,46	632	651	671	671	671
	03000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0106)	11.834,95	15.082	14.094	14.517	14.517	14.517
	05000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0204)	2.086,93	1.809	2.308	2.377	2.377	2.377
	06000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0103)	8.044,48	10.759	11.121	11.455	11.455	11.455
	20000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0301)	9.164,58	9.892	11.307	11.646	11.646	11.646
	21000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0104)	6.531,33	9.092	5.217	5.374	5.374	5.374
	21500.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0203)	6.587,56	8.000	8.700	8.961	8.961	8.961
	33300.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0205)	142,88	150	153	158	158	158
	36600.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0401)	854,13	870	901	928	928	928
	40000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0501)	17.143,78	53.195	56.353	58.044	58.044	58.044
	40500.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0601)	819,08	1.730	2.225	2.292	2.292	2.292
	50220.40000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte (0402)	1.154,34	1.209	1.250	1.288	1.288	1.288
	50220.40002	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte (0403)	639,99	711	747	769	769	769
	50220.40003	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (1401)	3.643,97	3.972	4.269	4.397	4.397	4.397
	50220.40004	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte (0201)	680,42	680	2.861	2.947	2.947	2.947
	50220.40005	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte (1501)	870,60	1.352	1.399	1.441	1.441	1.441
	55000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0802)	1.281,25	1.304	1.352	1.393	1.393	1.393
	56000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0801)	1.529,14	1.560	1.619	1.668	1.668	1.668
	57000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0803)	8.708,45	14.703	14.544	14.980	14.980	14.980
	57100.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (1503)	14.247,02	3.929	2.481	2.555	2.555	2.555
	60000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0901)	6.869,48	9.055	12.114	12.477	12.477	12.477
	70000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (1102)	5.421,73	6.627	7.198	7.414	7.414	7.414
	72000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (1101)	632,55	721	368	379	379	379
	73000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (1201)	6.547,56	7.756	9.788	10.082	10.082	10.082
	77100.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0108)	27.209,32	26.009	24.885	25.632	25.632	25.632
	88000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0107)	9.325,20	9.608	12.269	12.637	12.637	12.637
70290000	Sonstige Beschäftigte		3.560,33	1.756	950	978	978	978
	03000.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0106)	214,80	139	139	143	143	143
	13000.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0202)	32,55	0	0	0	0	0
	20000.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0301)	465,00	587	309	318	318	318
	36600.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0401)	65,16	42	42	43	43	43
	46000.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0602)	422,90	114	95	98	98	98
	50290.40002	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (1504)	0,00	70	71	73	73	73
	50290.40003	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte 0107	99,24	0	84	87	87	87
	57000.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0803)	174,56	0	0	0	0	0
	57100.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (1503)	1.426,59	0	0	0	0	0
	77100.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0108)	659,53	804	210	216	216	216

Finanzplan 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
70320000	Tariflich Beschäftigte	429.008,84	485.848	521.529	537.177	537.177	537.177
00000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0102)	23.264,13	25.504	27.388	28.210	28.210	28.210
02000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0101)	1.742,98	1.754	1.849	1.904	1.904	1.904
03000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0106)	32.710,61	41.843	40.010	41.210	41.210	41.210
05000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0204)	5.996,80	5.016	6.553	6.750	6.750	6.750
06000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0103)	20.886,16	29.847	31.573	32.520	32.520	32.520
20000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0301)	25.481,08	27.445	32.091	33.054	33.054	33.054
21000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0104)	18.114,25	25.219	14.810	15.254	15.254	15.254
21500.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0203)	18.222,89	22.188	24.693	25.434	25.434	25.434
33300.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0205)	378,11	417	425	438	438	438
36600.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0401)	2.348,47	2.412	2.558	2.635	2.635	2.635
40000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0501)	46.569,36	51.974	57.497	59.222	59.222	59.222
40500.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0601)	2.288,46	4.797	6.317	6.507	6.507	6.507
50320.40001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (0402)	3.237,60	3.355	3.548	3.654	3.654	3.654
50320.40003	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (0403)	2.043,48	1.974	2.121	2.185	2.185	2.185
50320.40004	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (1401)	9.830,34	11.020	12.118	12.482	12.482	12.482
50320.40005	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (0201)	1.608,66	1.886	8.123	8.367	8.367	8.367
50320.40006	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (1501)	2.414,77	3.750	3.972	4.091	4.091	4.091
55000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0802)	3.522,81	3.618	3.837	3.952	3.952	3.952
56000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0801)	3.898,83	4.325	4.594	4.732	4.732	4.732
57000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0803)	23.296,12	40.789	41.290	42.529	42.529	42.529
57100.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (1503)	33.272,92	10.900	7.044	7.255	7.255	7.255
60000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0901)	17.252,39	25.121	34.388	35.420	35.420	35.420
70000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (1102)	14.250,71	18.383	20.432	21.045	21.045	21.045
72000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (1101)	1.715,37	1.992	1.046	1.077	1.077	1.077
73000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (1201)	17.114,43	21.514	27.784	28.618	28.618	28.618
77100.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0108)	73.625,54	72.149	70.641	72.760	72.760	72.760
88000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0107)	23.921,57	26.656	34.827	35.872	35.872	35.872
70390000	Sonstige Beschäftigte	24.680,05	25.430	19.975	20.575	20.575	20.575

Finanzplan 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0101)	0,00	151	154	159	159	159
03000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0106)	782,75	900	900	927	927	927
05000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0204)	128,51	0	0	0	0	0
06000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0103)	1.355,52	1.620	1.620	1.669	1.669	1.669
11000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0201)	474,44	1.447	1.476	1.520	1.520	1.520
13000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0202)	2.316,46	5.460	5.130	5.284	5.284	5.284
20000.44801	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0301)	2.692,20	3.792	1.995	2.055	2.055	2.055
36600.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0401)	237,24	270	270	278	278	278
46000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0602)	1.777,34	885	765	788	788	788
50390.40001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte (1201)	1.143,00	0	0	0	0	0
50390.40002	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0107)	361,63	0	540	556	556	556
50390.40004	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte (0403)	161,21	0	0	0	0	0
50390.40005	Beiträge zur gesetzl- Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (1504)	0,00	3.015	3.075	3.167	3.167	3.167
56000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0801)	137,16	300	300	309	309	309
57000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0803)	2.555,99	2.400	2.400	2.472	2.472	2.472
57100.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (1503)	7.911,27	0	0	0	0	0
77100.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0108)	2.645,33	5.190	1.350	1.391	1.391	1.391
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.351,23	24.708	21.154	21.787	21.787	21.787
00000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0102)	3.133,07	3.240	2.781	2.864	2.864	2.864
02000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0205)	179,08	180	185	191	191	191
02000.70019	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0104)	0,00	1.800	1.854	1.910	1.910	1.910
03000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0106)	577,23	2.520	2.596	2.674	2.674	2.674
05000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0101)	893,30	900	927	955	955	955
11000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0201)	0,00	4.320	4.449	4.582	4.582	4.582
36000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (1401)	536,19	1.080	1.112	1.145	1.145	1.145
50410.40018	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0103)	501,94	468	482	496	496	496
50410.40019	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0402)	20,08	288	296	305	305	305
50410.40020	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0403)	127,58	72	74	76	76	76
56000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0801)	535,38	444	453	467	467	467
59100.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (1503)	536,19	360	371	382	382	382
60000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0901)	301,16	1.776	1.812	1.866	1.866	1.866
70000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (1102)	225,87	360	371	382	382	382
72000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (1101)	1.071,33	2.052	2.114	2.177	2.177	2.177

Finanzplan 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	73000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (1201)	210,90	888	906	933	933	933
	88000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0107)	501,93	3.960	371	382	382	382
11	-	Versorgungsauszahlungen	260.550,20	287.800	324.800	263.000	263.000	263.000
	71210000	Beamte	193.600,00	228.800	263.000	263.000	263.000	263.000
	51210.40000	Beiträge zu Versorgungskassen (0104)	176.240,00	228.800	263.000	263.000	263.000	263.000
	99999.80014	ARAP - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte (0104)	17.360,00	0	0	0	0	0
	71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	66.950,20	59.000	61.800	0	0	0
	51410.40000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (0104)	66.950,20	59.000	61.800	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.899.847,82	3.406.500	3.468.200	3.149.700	3.321.200	3.197.700
	72150000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	112.658,02	333.000	349.500	198.500	347.500	198.500
	52150.40000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0107)	91.832,52	225.000	285.000	185.000	185.000	185.000
	52150.40002	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0803)	0,00	5.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	52150.40003	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1503)	557,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52150.40004	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0801)	4.000,00	0	0	0	0	0
	52150.40005	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Naherholungsgebiet (1504)	0,00	100.000	50.000	1.000	150.000	1.000
	52150.40006	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0403)	16.267,98	0	2.000	0	0	0
	72160000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	10.884,24	90.000	100.000	95.000	100.000	105.000
	52160.40000	Erneuerung/Instandhaltung von Straßen (Mehrfjahres-Ausbauprogramm/Sanierung) - (1201)	1.837,18	80.000	65.000	55.000	55.000	55.000
	52160.40001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (1102)	9.047,06	10.000	35.000	40.000	45.000	50.000
	72310000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Land	180,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	63000.57000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Land (1201)	180,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.116.174,08	1.082.700	1.120.700	1.074.700	1.079.700	1.084.700
	52410.00000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Erstattungen- (0107)	-58.255,88	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52410.00008	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0402)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52410.00009	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0403)	-3.347,40	-300	-300	-300	-300	-300
	52410.40002	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen (Kinderspielplätze - 0602)	11.977,09	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	52410.40004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1301)	4.031,02	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52410.40005	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorf-/Kirmesplatzes (0201)	6.952,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52410.40006	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0801)	24.314,25	36.000	36.000	40.000	45.000	50.000
	52410.40008	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Naherholungsgebiet (1504)	21.230,19	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52410.40009	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bürgerhalle (0402)	21.137,71	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52410.40010	Unterhaltung und Bewirtschaftung Heimathaus (0403)	10.352,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57000.54000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hallenbades (0803)	34.600,44	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	59100.54000	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Campingplatz und Naherholungsgebiet (1503)	176.505,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	88000.54000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0107)	866.675,72	860.000	900.000	850.000	850.000	850.000

Finanzplan 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
72420000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	359.142,36	220.000	230.000	220.000	220.000	220.000
52420.00000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (1102)	-264,14	0	0	0	0	0
52420.00001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-30.492,05	0	0	0	0	0
52420.40000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (1102)	224.131,21	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52420.40001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (1201)	165.767,34	140.000	150.000	140.000	140.000	140.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	69.872,47	70.600	72.600	77.600	82.600	87.600
13000.55000	Haltung von Fahrzeugen, Betriebsstoffe u.a. (0202)	19.958,67	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52510.40002	Haltung von Fahrzeugen - Rasenmäher für Spielplätze (0602)	2.133,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52510.40003	Haltung von Fahrzeugen - Rasenmäher (0403)	12,29	100	100	100	100	100
52510.40004	Haltung von Fahrzeugen (1503)	2.527,22	0	0	0	0	0
77100.55000	Haltung von Fahrzeugen, Betriebsstoffe u.a. (0108)	45.240,32	40.000	50.000	55.000	60.000	65.000
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	36.516,53	40.500	58.500	33.500	34.500	35.500
00000.52002	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0102)	0,00	200	200	200	200	200
06000.52000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens, EDV-Anlage (0103)	2.298,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Freiw. Feuerwehr (0202)	25.916,89	30.000	46.000	20.000	20.000	20.000
52550.40001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0803)	44,52	500	500	500	500	500
52550.40003	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0301)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550.40005	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0108)	5.403,81	5.000	7.000	8.000	9.000	10.000
52550.40010	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0204)	69,15	0	0	0	0	0
52550.40012	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0107)	1.385,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52550.40014	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0402)	84,14	500	500	500	500	500
52550.40015	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0403)	818,73	300	300	300	300	300
52550.40017	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (1503)	495,03	0	0	0	0	0
72710000	Lernmittel	21.885,62	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
21000.63101	Lehr- und Lernmittel, Schulbudget (0301)	21.885,62	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
72810000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	83.023,60	94.100	108.300	113.800	119.300	124.800
00000.57100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0101)	2.874,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
02000.57000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0102) - u.a. Gemeindefahrten zum Weiterverkauf	818,67	1.000	500	500	500	500
08000.65100	Erstattung von Verwaltungskosten des Personalrates (0105)	100,00	100	100	100	100	100
52810.40001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen u.a. Mittagsverpflegung (0301)	53.986,43	70.000	75.000	80.000	85.000	90.000
52810.40002	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0803)	9.717,92	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52810.40003	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0107)	1.385,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52810.40005	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1101)	4.188,80	0	4.200	4.200	4.200	4.200
52810.40007	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0801)	151,90	0	0	0	0	0
52810.40009	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Freiw. Feuerwehr (0202)	1.127,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52810.40014	Aktionsbündnis Gesundheit (0701)	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54100.57000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Schädlingsbekämpfung u.a. (0201)	0,00	500	500	500	500	500
63000.57001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Straßenwinterdienst Landesbetrieb Straßen u.a. (1201)	5.071,26	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
77100.57000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen (0108)	3.100,85	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.089.510,03	1.379.100	1.329.100	1.237.100	1.238.100	1.242.100
06000.62900	Programmpflege u.a. für die Datenverarbeitung (0103)	63.764,75	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Finanzplan 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	06000.65500	Örtliche und überörtliche Prüfungen (0106)	14.351,71	70.000	15.000	15.000	15.000
	11000.57000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0201)	28.812,37	25.000	25.000	25.000	25.000
	11100.65100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Kosten für die Anfertigung von Ausweisen (0203)	42.301,65	35.000	35.000	35.000	35.000
	52910.00003	Erstattung von Schülerbeförderungskosten (0301)	-38.573,91	-27.000	-28.000	-29.000	-31.000
	52910.40000	Übernahme von Bestattungskosten (0201)	3.767,00	5.000	5.000	5.000	5.000
	52910.40001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schülerbeförderungskosten u.a. (0301)	164.157,20	198.000	210.000	212.000	216.000
	52910.40006	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Kosten der Klärschlamm Entsorgung/Schädlings bekämpfung u.a. (1102)	27.989,72	25.000	30.000	25.000	25.000
	52910.40010	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Wartungskosten Schwimmhalle, Kosten bakteriologischer Untersuchungen u.a. (0803)	10.082,74	6.000	6.000	6.000	6.000
	52910.40011	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0107)	67.112,77	36.000	70.000	74.000	81.000
	52910.40014	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Untersuchungen der Mitglieder Freiw. Feuerwehr, Notrufaufschaltung u.a. (0202)	27.106,82	20.000	16.000	6.000	6.000
	52910.40015	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0108)	941,65	100	100	100	100
	52910.40016	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Gutachten Ortsplanung (0901)	68.547,26	120.000	100.000	50.000	50.000
	52910.40018	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0401)	399,58	300	300	300	300
	52910.40019	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1301)	4.358,01	3.000	1.000	1.000	1.000
	52910.40025	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0801)	0,00	500	500	500	500
	52910.40029	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1103)	1.374,45	0	0	0	0
	52910.40030	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Bürgerhalle (0402)	6.016,26	5.000	5.000	5.000	5.000
	52910.40031	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1504)	4.386,08	10.000	10.000	10.000	10.000
	52910.40032	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Heimathaus (0403)	296,87	200	200	200	200
	52910.40034	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1401)	1.040,00	115.000	21.000	9.000	5.000
	59100.71800	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Campingplatz u.a. (1503)	27.060,44	5.000	5.000	5.000	5.000
	67500.62900	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Entschädigung für die Straßenreinigung u.a. (1201)	73.183,49	100.000	100.000	80.000	80.000
	72000.62900	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Abfall/Wertstoffentsorgung (Restmüll, Papier, Grün- und Bioabfälle u.a.) (1101)	491.033,12	475.000	500.000	500.000	500.000
	79000.65500	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1501)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000
	72920000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000
	52920.40000	Kanalinspektion (1102)	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	90.455,79	250.000	200.000	250.000	300.000
	75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	90.455,79	250.000	200.000	250.000	300.000
	91100.80600	Zinsaufwendungen - Kreditinstitute (1601)	90.455,79	250.000	200.000	250.000	300.000
14	-	Transferauszahlungen	10.059.041,40	11.143.441	12.059.117	12.374.450	12.597.450
	73110000	Zuweisungen an Land	17,89	0	0	0	0
	53110.40000	Kleineinleiterabgabe (1102)	17,89	0	0	0	0
	73120000	Zuweisungen an Gemeinden/GV	558.191,80	640.000	640.000	640.000	640.000
	53120.40001	Beteiligung an den Kosten der Unterkunft für die Leistungsempfänger nach SGB II (0501)	193.359,13	300.000	300.000	300.000	300.000
	70000.67200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV - Anteilige Betriebskosten für das Gemeinschaftskläwerk in Neuenkirchen (1102)	364.832,67	340.000	340.000	340.000	340.000

Finanzplan 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
73170000	Zuschüsse an private Unternehmen		463.306,00	360.000	400.000	400.000	400.000	400.000
53170.40002	Zuschüsse an private Unternehmen		463.306,00	360.000	400.000	400.000	400.000	400.000
73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		838.100,50	853.450	871.450	876.450	887.450	892.450
02000.71800	Geldgeschenke Vereinsjubiläen u.a. (0102)		150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13000.71800	Zuschüsse an übrige Bereiche - Feuerwehr (0202)		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21000.71700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche - Jugend- und Familiendienst u.a. (0301)		276.143,77	300.000	310.000	315.000	320.000	325.000
36000.71800	Zuschüsse an übrige Bereiche - öffentliches Grün (1301)		6.167,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
36000.71801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Förderung von Umweltinitiativen u.a. (1401)		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36000.98700	Zuschüsse für die Restaurierung von privaten Denkmälern (1001)		0,00	1.000	4.000	1.000	4.000	1.000
46400.71800	Zuschüsse an übrige Bereiche - z.B. Kindergärten (0601)		426.455,82	395.000	400.000	403.000	406.000	409.000
47000.71800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche (0501)		300,00	750	750	750	750	750
53180.00001	Zuschüsse an übrige Bereiche - Kindergärten (0601)		-2.393,12	0	0	0	0	0
53180.40000	Zuschüsse an die DLRG Neuenkirchen/Wettringen für Vereins- und Jugendarbeit (0803)		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53180.40001	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschüsse für die Kleintierzucht u.a. (1302)		0,00	100	100	100	100	100
53180.40005	Zuschüsse an übrige Bereiche - Musikzug Feuerwehr, Bücherei u.a. (0401)		5.191,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
53180.40019	Zuschüsse an übrige Bereiche (0602)		43.338,05	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
53180.40028	Zuschüsse an übrige Bereiche (1401)		560,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54000.71800	Zuschuss an übrige Bereiche - z.B. Zuschuss an den Caritasverband/Diako. Werk (Psychosoz. Beratungsstelle und Suchtberatung) (0701)		3.037,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55000.71801	Zuschüsse an Sportvereine (0802)		62.150,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
79000.71800	Zuschuss an übrige Bereiche - Zuschuss an den Verkehrsverein Wettringen u.a. (1502)		15.000,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
79200.71700	Zuschuss für den "Bürgerbus Schüttorf - Wettringen (1201)		0,00	600	600	600	600	600
73310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53310.40000	Kosten für die Integration von Flüchtlingen (0501)		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
73390000	Sonstige soziale Leistungen		565.825,54	430.000	380.000	380.000	380.000	380.000
53390.00000	Erstattung von sonstigen sozialen Leistungen (0501)		-2.815,25	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
53390.40004	Sonstige soziale Leistungen - Aufwendungen für Flüchtlinge und Sozialleistungen der Gemeinde (0501)		568.640,79	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
73410000	Gewerbesteuerumlage		697.748,31	467.000	560.000	570.000	580.000	590.000
90000.81000	Gewerbesteuerumlage (1601)		697.748,31	467.000	560.000	570.000	580.000	590.000
73740000	Kreisumlage allgemein Umlage nach § 56,1 KrO		3.578.395,27	4.384.000	4.932.000	5.000.000	5.100.000	5.200.000
90000.83200	Kreisumlage (1601)		3.578.395,27	4.384.000	4.932.000	5.000.000	5.100.000	5.200.000
73750000	Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt Umlage nach § 56,5 Kro		2.993.536,63	3.606.991	3.869.667	4.100.000	4.200.000	4.300.000
53720.40001	Differenzierte Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt (1601)		3.186.475,79	3.632.000	4.018.000	4.100.000	4.200.000	4.300.000
53750.00000	Mehrbelastung Jugendamt - Erstattungen (1601)		-192.939,16	-25.009	-148.333	0	0	0
73790000	Zweckverbandsumlagen		222.382,46	254.000	257.000	258.000	259.000	260.000
53730.40000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. - Musikschulzweckverband und VHS-Zweckverband (0401)		79.157,13	114.000	117.000	118.000	119.000	120.000
53730.40001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. - Beiträge an Wasser- und Bodenverbände u.a. (1102)		6.801,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
53790.40000	Umlage an die KAAW (Kommunale Anwendergemeinschaft - Datenverarbeitung) 0103		2.927,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Finanzplan 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	53790.40001	Beiträge an Wasser- und Bodenverbände (1302)	133.496,49	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
73910000	Sonstige Transferauszahlungen		141.537,00	145.000	146.000	147.000	148.000	149.000
	51000.98100	Zuweisungen an Land - Krankenhausinvestitionsumlage (0701)	141.537,00	145.000	146.000	147.000	148.000	149.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	785.244,70	745.950	754.950	611.000	598.050	595.650
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		4.397,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	06000.65510	Dienstjubiläen, Ehrungen, Nachrufe für Bedienstete, ehemalige Bedienstete sowie Aufwand arbeitsmedizinischer Dienst (0104)	4.397,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74120000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		11.903,55	15.350	15.850	15.350	15.850	15.350
	02200.56200	Ausbildung des Nachwuchses/Weiterbildung der Dienstkräfte (0104)	8.768,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	05000.56002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (0204)	0,00	250	250	250	250	250
	54120.40000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (0301), u.a. Dienstkleidung Mensa	414,48	0	500	0	500	0
	54120.40003	Dienst- und Schutzkleidung (1503)	252,14	0	0	0	0	0
	57000.56002	Besondere Aufwendungen für Bedienstete (0803)	186,54	100	100	100	100	100
	77100.56002	Dienst- und Schutzkleidung (0108)	2.281,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		108.561,10	124.500	114.500	119.500	114.500	114.500
	00000.40010	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigungen, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe u.a. (0101)	95.447,64	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	05100.65010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Zählungen/Wahlen (0205)	1.925,00	10.000	0	5.000	0	0
	13000.56000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Feuerwehrlehrgänge, Verdienstausfall, Prüfungen u.a. (0202)	11.136,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54210.40003	Zuschüsse für ehrenamtliche Tätigkeiten (0102)	52,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74220000	Mieten und Pachten		286.965,36	288.600	290.100	152.100	152.100	152.100
	36600.53000	Mieten und Pachten - Erbbauzinsen u.a. (0107)	113.239,79	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	46000.53000	Mieten und Pachten (0602)	3.594,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54220.40000	Mieten und Pachten (0601)	138.714,12	138.000	138.000	0	0	0
	54220.40002	Mietkosten Abfallcontainer (1101)	1.077,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54220.40003	Mietaufwendungen (0801)	235,25	500	500	500	500	500
	54220.40004	Mieten und Pachten (1201)	7.640,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54220.40005	Mieten und Pachten (1301)	117,64	0	0	0	0	0
	54220.40006	Miete für Gasflaschen (0108)	391,51	500	500	500	500	500
	54220.40007	Mieten und Pachten (1102)	155,22	500	500	500	500	500
	54220.40008	Miete Kopierer, Datencontainer (0103)	2.924,59	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	54220.40009	Mieten und Pachten (1502)	1.264,97	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	54220.40011	Mieten und Pachten (0301)	2.606,18	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	54220.40015	Mieten und Pachten (1503)	7.945,74	0	0	0	0	0
	54220.40016	Mieten und Pachten (0403)	348,70	100	100	100	100	100
	59200.53000	Mieten und Pachten (1504)	6.709,13	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
74230000	Leasing		2.779,01	0	0	0	0	0
	54230.40001	Leasing Kopierer Schulzentrum (0301)	980,16	0	0	0	0	0
	54230.40002	Leasing Kopierer Rathaus (0103)	1.798,85	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen		163.739,18	126.100	147.100	134.100	124.100	120.100
	02000.66140	Geschäftsaufwendungen (1501)	625,88	2.000	17.000	2.000	2.000	2.000
	02400.65300	Geschäftsaufwendungen (0102)	26.741,35	9.000	19.000	19.000	9.000	9.000
	05000.65103	Geschäftsaufwendungen, Kauf Stammbücher u.a. (0204)	1.728,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	05100.65020	Geschäftsaufwendungen für Wahlen (0205)	7.397,63	12.000	0	6.000	0	0
	11200.65010	Geschäftsaufwendungen (0201)	2.380,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	13000.65103	Geschäftsaufwendungen, u.a. Beitrag Feuerwehrverband (0202)	5.634,38	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	21000.62901	Geschäftsaufwendungen - Laufender Schulbetrieb (0301)	6.620,14	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36000.65403	Geschäftsaufwendungen (1401)	3.327,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Finanzplan 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	36000.66100	Geschäftsaufwendungen u.a.(1301)	1.573,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	40000.65103	Geschäftsaufwendungen (0501)	2.610,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	40700.66100	Geschäftsaufwendungen - Beitrag an den Jugendherbergsverband, Jugendgerechte Kommune u.a. (0602)	165,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54310.00003	Geschäftsaufwendungen - Erstattung (0801)	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	54310.40001	Geschäftsaufwendungen (0101)	1.547,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54310.40003	Geschäftsaufwendungen (0103)	40.853,34	36.000	37.000	38.000	39.000	40.000
	54310.40004	Geschäftsaufwendungen (0106)	8.093,62	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	54310.40010	Geschäftsaufwendungen - u.a. Beiträge an Vereine (0401)	9.903,52	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	54310.40013	Geschäftsaufwendungen (0104)	4.582,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54310.40015	Geschäftsaufwendungen (0107)	1.517,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54310.40016	Geschäftsaufwendungen (0203)	887,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54310.40020	Geschäftsaufwendungen (1002)	267,95	100	100	100	100	100
	54310.40021	Geschäftsaufwendungen (1103)	138,94	0	0	0	0	0
	54310.40022	Geschäftsaufwendungen (0402)	511,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54310.40023	Geschäftsaufwendungen Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände (1504)	87,11	0	0	0	0	0
	54310.40024	Geschäftsaufwendungen (0403)	542,06	0	0	0	0	0
	56000.65103	Geschäftsaufwendungen (0801)	351,65	250	250	250	250	250
	57000.65103	Geschäftsaufwendungen (0803)	3.919,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	59100.65103	Geschäftsaufwendungen (1503)	14.115,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61000.57000	Geschäftsaufwendungen (0901)	10,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	63000.65103	Geschäftsaufwendungen (1201)	1.425,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	70000.65103	Geschäftsaufwendungen (1102)	3.819,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72000.65103	Geschäftsaufwendungen (1101)	1.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	77100.65103	Geschäftsaufwendungen (0108)	924,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	79000.57000	Geschäftsaufwendungen (1502)	9.743,20	2.000	7.000	2.000	7.000	2.000
	88000.66100	Geschäftsaufwendungen - Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft u.a. (1302)	190,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74420000	Umsatzsteuer		37.221,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54420.40000	Umsatzsteuer (0107)	14.537,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54420.40001	Umsatzsteuer (0801)	2.368,91	0	0	0	0	0
	54420.40002	Umsatzsteuer (Kirmes-0201)	319,33	0	0	0	0	0
	54420.40004	Umsatzsteuer (1101)	5.765,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54420.40006	Umsatzsteuer (0803)	9.572,72	0	0	0	0	0
	54420.40007	Umsatzsteuer (0403)	3.832,19	0	0	0	0	0
	54420.40010	Umsatzsteuer (0402)	826,12	0	0	0	0	0
74450000	sonstige Steuern		1.034,00	0	0	0	0	0
	54450.40003	sonstige Steuern (0107)	809,00	0	0	0	0	0
	54450.40005	sonstige Steuern (0803)	225,00	0	0	0	0	0
74460000	Versicherungen		128.853,63	135.600	141.600	144.150	145.700	147.800
	54460.40001	Versicherungen (1102)	3.827,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54460.40002	Versicherungen (0107)	35.024,79	36.000	38.000	39.500	40.000	41.000
	54460.40004	Versicherungen (0101)	2.613,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54460.40005	Versicherungen (0103)	39.370,67	41.000	42.000	43.000	44.000	45.000
	54460.40006	Eigenschadenversicherung (0104)	3.459,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54460.40007	Versicherungen (0202)	9.343,17	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	54460.40008	Versicherungen (0301)	20.789,44	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	54460.40009	Versicherungen (0602)	53,02	300	300	300	300	300
	54460.40010	Versicherungen (0803)	2.541,44	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	54460.40011	Versicherungen (1201)	3.825,97	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	54460.40012	Versicherungen (1503)	4.820,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54460.40014	Versicherungen (0403)	1.015,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54460.40015	Versicherungen (0402)	2.088,44	1.800	1.800	1.850	1.900	2.000
	54460.40016	Versicherungen (0205)	80,50	100	100	100	100	100
	54460.40017	Versicherungen (0801)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
74480000	Schadensfälle		24.014,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54480.40000	Schadensfälle (0107)	5.902,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54480.40002	Schadensfälle (1102)	5.255,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54480.40003	Schadensfälle (0108)	1.235,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54480.40004	Schadensfälle (1503)	1.625,00	0	0	0	0	0
	54480.40008	Schadensfälle	9.996,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74820000	Säumniszuschläge		1.264,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Finanzplan 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	90000.84160	Erstattung von Zinsen aus Gewerbesteuern (1601)	1.264,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74910000	Verfügun	gsmittel	1.248,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	00000.66000	Verfügun	1.248,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74920000	Fraktionszuwendungen		1.850,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	00900.66900	Fraktionszuwendungen (0101)	1.850,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74990000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.412,50	29.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	00000.57000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Repräsentationsmittel und Partnerschaftskosten (0102)	6.151,46	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	02200.64300	Ausgleichsabgabe gem. Schwerbehindertengesetz (0104)	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	16411.40003	Vorsteuerforderung Campingplatz (1503)	3.130,20	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	16731.40000	Vorsteuerforderung Bürgerhalle (0402)	3.352,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	16731.40001	Vorsteuer Heimathaus (0403)	3.036,28	600	600	600	600	600
	21000.65800	Weitere übrige sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (0301)	0,00	500	500	500	500	500
	54990.40004	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1503) - Schrankenschlüssel	20,00	0	0	0	0	0
	57000.64100	Mehrwertsteuer	-4.278,15	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.269.867,26	19.286.540	20.415.407	20.364.747	20.796.297	20.937.397
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.638.592,43	-1.438.690	-1.133.426	-463.297	-160.347	163.053
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.488.183,34	2.688.249	4.678.500	1.541.000	1.509.000	1.150.000
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		1.488.183,34	2.688.249	4.678.500	1.541.000	1.509.000	1.150.000
	21000.36101	Anteilige Schulpauschale/Bildungspauschale (0301)	300.000,00	0	0	0	0	0
	23110.00013	Investitionspauschale (1601)	871.408,32	897.000	950.000	960.000	970.000	980.000
	23110.00036	Zuwendungen für die Errichtung von Buswartestellen, Fahrradständern, Park-and-Ride-Anlage (1201)	0,00	54.000	22.500	63.000	90.000	0
	37910.00029	Zuwendung für Radweg Rheiner-Ohner-Damm (von Goralski bis zur Grenze Neuenkirchen) (1201)	53.800,00	0	0	0	0	0
	37910.00039	Feuerschutzpauschale (0202)	51.598,98	45.000	57.000	58.000	59.000	60.000
	37910.00045	Zuwendungen für die grundhafte Erneuerung des Prozessionsweges (1201)	0,00	70.000	350.000	350.000	280.000	0
	37910.00050	Zuwendung für Radweg Rheiner-Ohner-Damm (von Goralski bis zum Tretbootverleih) - 1201	242.000,00	0	0	0	0	0
	37910.00057	Zuwendung für die Radwegeverbindung Triangel (1201)	27.000,00	0	0	0	0	0
	37910.00059	Zuwendungen für den Ausbau von Wirtschaftswegen (1201)	0,00	157.000	189.000	0	0	0
	37910.00061	Zuwendungen für die baulichen Umgestaltungsmaßnahmen der OGS (0107)	0,00	304.000	3.000.000	0	0	0
	37910.00062	Zuwendungen für die Deckensanierung der L567 nach Bilk(1201)	-845.582,74	0	0	0	0	0
	37910.00063	Zuwendung für die Errichtung einer Bewässungsanlage im Sportzentrum (0801)	0,00	40.000	0	0	0	0
	37910.00064	Zuwendung für die Umrüstung von Flutlichtanlagen auf LED (0801)	0,00	15.000	0	0	0	0
	37910.00075	Zuschüsse für den Bau des Mehrfamilienhauses Metelener Str. 15+17 (0107)	646.062,79	0	0	0	0	0
	37910.00076	Zuwendung für die Anlegung einer Radwegeverbindung am Burgsteinfurter Damm (1201)	120.000,00	125.000	0	0	0	0
	37910.00077	Zuwendung für die Anlegung einer Radwegeverbindung von den Haddorfer Seen zur Landesgrenze (1201)	34.000,00	0	0	0	0	0
	37910.00080	Zuschuss für Sirenenanlagen (0202)	28.200,00	6.490	0	0	0	0
	37910.00084	Zuwendungen für Anschaffungen in der Grundschule (0301)	1.626,98	0	0	0	0	0
	37910.00085	Zuwendung für die Neugestaltung Kirchplatz und Umgebung (1201)	-244.181,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	37910.00092	Zuwendung für ein Multifunktionsfeld	92.250,01	216.759	0	0	0	0
	39010.00000	Zuwendung für die Breitbandversorgung (PRAP) - 1103	0,00	648.000	0	0	0	0
	55000.36100	Sportstättenpauschale (1601)	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	70000.36100	Anteilige Investitionspauschale für Kanalbaumaßnahmen (1102)	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	350.284,15	1.800.000	1.450.000	1.450.000	1.050.000	1.050.000
	68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	350.284,15	1.800.000	1.450.000	1.450.000	1.050.000	1.050.000
	02110.00000	Erlöse aus der Veräußerung von Grünflächen	11.676,00	0	0	0	0	0
	02210.00000	Erlöse aus der Veräußerung von Ackerland (0107)	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	79100.34000	Verkauf von Gewerbegrundstücken (0107)	293.560,00	200.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	88000.34000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken, bebauten Grundstücken (0107)	45.048,15	1.200.000	700.000	700.000	300.000	300.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	163.997,60	510.000	568.000	470.000	470.000	470.000
	68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	163.997,60	510.000	568.000	470.000	470.000	470.000
	37910.00091	Zuwendung für den Umbau der privaten Realschule (0107)	36.174,00	0	0	0	0	0
	37910.00093	Zuwendungen für die Anschaffung in der Bürgerhalle (0402) PV Anlage	44.290,00	0	0	0	0	0
	37910.00094	Zuwendung für den Bau der Fahrradabstellanlage vor dem Sportplatz (0801)	0,00	0	98.000	0	0	0
	63000.35000	Erschließungsbeiträge (1201)	36.537,41	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	68000.35000	Ablösebeiträge für Stellplätze (1201)	36.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	70000.35000	Beiträge für den Anschluss an Abwasseranlagen (1102)	10.996,19	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.002.465,09	4.998.249	6.696.500	3.461.000	3.029.000	2.670.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.014.211,35	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.014.211,35	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	02110.40001	Erwerb von Grünflächen	316,52	0	0	0	0	0
	02210.40000	Erwerb von Ackerland (0107)	1.001.972,56	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	02410.40000	Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken (0107)	5.895,27	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	03310.40000	Erwerb von Grundstücken mit Wohnbauten (0107)	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	04110.40000	Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens (0107)	6.027,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.484.579,26	12.334.000	11.816.500	3.507.500	1.835.000	1.360.000
	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.548.611,41	9.030.000	6.422.500	1.452.500	510.000	10.000
	09110.40043	Neue Flutlichtanlagen - Umstellung auf LED (0801)	0,00	40.000	0	0	0	0
	09110.40046	Erneuerung von Buswartehallen (1201)	305,01	25.000	25.000	70.000	100.000	0
	09110.40047	Errichtung von Sirenenanlagen (0202)	0,00	25.000	0	0	0	0
	09110.40061	Errichtung eines Mehrfamilienhauses Metelener Straße 15+17 (0107)	44.403,80	0	0	0	0	0
	09110.40062	Errichtung einer weiteren Kindertagesstätte (0107)	232.768,33	100.000	100.000	0	0	0
	09110.40066	Neustrukturierung/ Umbau des Platzes - Schaffung weiterer Touristikplätze (1503)	822.596,25	1.600.000	100.000	0	0	0
	09110.40072	Erneuerung der Computer-/ Netzwerkinfrastruktur in der Grundschule (0301)	1.928,94	0	0	0	0	0
	09110.40077	Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen für die LSW/OGS (0107)	244.016,00	6.000.000	4.350.000	0	0	0
	09110.40080	Umbau des Schulzentrums - Neubau einer privaten Realschule (0107)	768.404,33	100.000	300.000	130.000	380.000	0
	09110.40082	Bau einer Bewässerungsanlage im Sportzentrum (0801)	0,00	0	60.000	0	0	0
	09110.40083	bauliche Verbesserungen in der Schwimmhalle (0803)	0,00	100.000	67.500	22.500	20.000	0
	09110.40084	Bauliche Umgestaltung am Sportzentrum (0107)	60.000,00	10.000	0	0	0	0
	09110.40085	Errichtung einer Aussichtsplattform an der Steinfurter Aa (1301)	8.334,07	0	0	0	0	0

Finanzplan 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	09110.40088 Erneuerung des Hallenbodens in der Ludgerussporthalle (0107)	167.894,50	0	0	0	0	0
	09110.40089 Modernisierung des Rathauses (0107)	0,00	40.000	95.000	20.000	0	0
	09110.40093 Erneuerung der Pumpstation Haddorf (1102)	5.036,01	0	0	0	0	0
	09110.40094 Errichtung einer Mensa (0107)	55.978,66	100.000	1.100.000	1.200.000	0	0
	09110.40095 Zuwendung an die kath. Kirchengemeinde für den Umbau der Friedhofskapelle/ Neustrukturierung Friedhof (1301)	0,00	20.000	0	0	0	0
	09110.40096 Errichtung von Photovoltaikanlagen (0107)	75.760,56	50.000	10.000	0	0	0
	09110.40097 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der Bürgerhalle (0402)	44.788,00	0	0	0	0	0
	09110.40099 Multifunktionsfeld	0,00	350.000	155.000	0	0	0
	09110.40100 neue Lichtsignalanlage - Kirchstraße	0,00	20.000	40.000	0	0	0
	09110.40103 Erneuerung der Energieversorgung, einschl. Infrastruktur am Schul- und Sportzentrum	0,00	430.000	0	0	0	0
	46000.95000 Bauliche Verbesserungen von Spiel- und Bolzplätzen (0602)	16.396,95	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.935.967,85	3.304.000	5.394.000	2.055.000	1.325.000	1.350.000
	09110.40102 Verbesserung der Tennenlaufbahn um den Rasenhauptplatz	0,00	0	0	0	0	40.000
	09110.40104 Bau der Fahrradabstellanlage vor dem Sportplatz (0801)	0,00	0	140.000	0	0	0
	09111.40035 RW-Kanal Bucholtzstraße (1102)	0,00	0	0	10.000	65.000	0
	09111.40042 RW- und SW-Kanalisation Siemensweg (1102)	0,00	40.000	320.000	0	0	0
	09111.40046 RW-Kanalisanierung Beethovenstraße (1102)	0,00	0	0	0	0	10.000
	09111.40048 Erneuerung von Wirtschaftswegen (1201)	0,00	317.000	349.000	160.000	160.000	160.000
	09111.40049 Ausbau des Siemensweges (1201)	0,00	30.000	100.000	0	0	0
	09111.40060 Hausanschlüsse Kanalisation (1102)	0,00	40.000	50.000	60.000	0	0
	09111.40065 Kanalsanierung RW-Sellener Weg (1102)	0,00	0	0	0	10.000	80.000
	09111.40111 Erschließung Baugebiet Albert-Schweitzer-Straße - Straßenbau (1201)	15.165,00	0	0	0	0	0
	09111.40126 Erschließung des Baugebietes Prumenkamp (Straßenbau) - 1201	329.879,74	0	0	0	0	0
	09111.40138 Kleinpumpwerke in Außenbereichen (1102)	0,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	09111.40139 Beteiligung an den Straßenbaumaßnahmen des Kreises (1201)	26.982,64	216.000	100.000	160.000	0	0
	09111.40140 Kanalbaumaßnahme - Verlängerung Industrieweg (1102)	56.957,21	235.000	420.000	0	0	0
	09111.40141 Straßenbaumaßnahme - Verlängerung Industrieweg (1201)	4.043,73	230.000	200.000	0	0	0
	09111.40154 Grundhafte Erneuerung des Prozessionsweges (1201)	0,00	100.000	80.000	0	0	0
	09111.40160 Rückbau Hügelstraße (von Bergstraße bis Einmündung Bf. Straße) - 1201	0,00	20.000	0	0	0	0
	09111.40161 Erschließung des Baugebietes Kard.-von-Galen-Str. - Straßenbau (1201)	0,00	0	140.000	0	0	0
	09111.40164 Rheiner-Ohner-Damm mit Radweg - 3. Bauabschnitt (von Goralski bis zum Campingplatz) (1201)	327.972,81	0	0	0	0	0
	09111.40178 Erschließung neuer Baugebiete - Kanalbau (1102)	0,00	500.000	1.300.000	300.000	0	0
	09111.40181 Erschließung Baugebiet Kerneburg Nord - Straßenbau (1201)	0,00	0	0	25.000	250.000	0
	09111.40184 Sanierung des Pumpwerks am Haverkamp (1102)	0,00	130.000	10.000	0	0	0
	09111.40188 Erneuerung der Betriebs- und Störmeldeanlage für die Abwasserbauwerke (1102)	0,00	100.000	20.000	0	0	0
	09111.40189 Kanalsanierung SW-Sammler Josefshaus/ Schröerskamp (1102)	0,00	0	50.000	0	0	0
	09111.40190 Neugestaltung Kirchplatz und Umgebung (1201)	88.253,37	0	0	0	0	0
	09111.40192 Erneuerung einer Trafostation am Hauptpumpwerk (1102)	0,00	10.000	40.000	260.000	0	0
	09111.40193 Anlegung einer Radwegeverbindung am Burgsteinfurter Damm (1201)	584.775,78	20.000	0	0	0	0
	09111.40194 Anlegung einer Radwegeverbindung von den Haddorfer Seen zur Landesgrenze (1201)	170.331,06	0	0	0	0	0

Finanzplan 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	09111.40195 Deckensanierung der Bültstraße (1201)	879,76	31.000	0	10.000	0	300.000
	09111.40197 Erschließung des Baugebietes Umspannstation - Straßenbau (1201)	4.022,35	0	30.000	0	0	0
	09111.40198 Erschließung des Baugebietes Umspannstation - Kanalbau (1102)	0,00	10.000	0	0	0	0
	09111.40200 Erneuerung des Wirtschaftsweges R 8 - Rehers-Ehrlich-Haarskamp (1201)	41.397,33	0	0	0	0	0
	09111.40203 RW-/SW-Kanal Bültstraße (1102)	0,00	40.000	0	40.000	300.000	0
	09111.40204 RW-Kanal Alte Friedhofstraße (1102)	0,00	0	0	0	20.000	175.000
	09111.40205 RW-Kanal Am Kirchplatz (1102)	113.020,00	0	0	0	0	0
	09111.40207 Ausbau Wasserlauf (2560) im Vollenbrok zur Regenwasserableitung der Gewerbebetriebe (1102)	7.140,00	450.000	50.000	200.000	0	0
	09111.40212 Erneuerung des Wirtschaftsweges B75 - Brookweg (1201)	46.000,00	0	0	0	0	0
	09111.40213 Betonsanierung Pumpwerk Tie-Esch (1102)	0,00	10.000	10.000	30.000	0	0
	09111.40214 Bauliche Verbesserungen am Hauptpumperk (1102)	0,00	40.000	40.000	125.000	0	0
	09111.40215 Erneuerung des Wirtschaftsweges H2 - Haarskamp (1201)	26.000,00	0	0	0	0	0
	09111.40216 Erneuerung des Wirtschaftsweges O1 - Ochsenweide (1201)	61.000,00	0	0	0	0	0
	09111.40217 Erneuerung des Wirtschaftsweges J4 - Jürgens-Rothenberge (1201)	18.000,00	0	0	0	0	0
	09111.40218 Anbindung von Kleinpumpwerken an den Kanal	0,00	0	0	15.000	15.000	0
	09111.40219 Zulauf Hauptpumpwerk (MW-Kanal) Am Mesterkamp	0,00	0	20.000	150.000	0	0
	09111.40220 Erneuerung RW-Kanal Haverkamp in offener Bauweise (1102)	0,00	0	0	0	0	40.000
	09111.40221 Erschließung August-Kümpers-Gebiet	0,00	200.000	1.280.000	0	0	0
	09111.40222 Unter den Linden - Neustrukturierung der Straße (1201)	0,00	50.000	0	0	0	0
	09111.40226 SW Kanalsanierung Am Elsbach	0,00	0	215.000	15.000	0	0
	09111.40227 Erneuerung des Haverkamps im Zuge der RW Kanalsanierung (1201)	0,00	0	0	0	0	50.000
	09111.40228 SW und RW Kanalsanierung Ferienhausgebiet	0,00	50.000	100.000	400.000	400.000	400.000
	09111.40229 Sanierung des SW- und RW-Kanal Meiering/Ellenbogen	0,00	0	30.000	0	0	0
	09111.40230 Erstellung Starkregen/Hochwasserrisikomanagement	0,00	0	30.000	0	0	0
	59200.95020 Wegeerneuerung Wochenendhausgebiet (1201)	4.698,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	63000.95240 Straßenendausbau Keplerweg (1201)	2.137,48	350.000	0	0	0	0
	70000.95110 Kleinere Kanal-Neubaumaßnahmen (1102)	7.310,77	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	70000.95349 Erneuerung RW-Kanal Im Wiesengrund/Bahnhofstraße (1102)	0,00	0	0	0	10.000	0
	70000.95351 Sanierung Kanal Werninghoker Str./Schröerskamp/Haverkamp	0,00	0	175.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	301.490,70	497.000	256.000	1.098.000	272.000	109.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	300.555,66	317.000	215.000	1.068.000	242.000	79.000
	01110.40000 Immaterielle Vermögensgegenstände (0301)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	06000.93500 Anschaffung von PC's u.a. Rathaus (0103)	25.292,09	20.000	20.000	6.000	6.000	6.000
	08110.40000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (0108), Anschaffungen Bauhof	3.912,48	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	08110.40001 Anschaffungen von beweglichem Vermögen, Mobiliar, Geräte für Unterricht, Computer u.a. (über 60 Euro) für die Grundschule und OGS (0301)	8.779,92	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	08110.40003 Anschaffung kleinerer Maschinen und Geräte Freiw. Feuerwehr (0202)	1.287,59	17.000	12.000	5.000	58.000	5.000
	08110.40006 Betriebs- und Geschäftsausstattung (1102)	15.873,91	0	0	0	20.000	0
	08110.40008 Betriebs- und Geschäftsausstattung (0602)	2.307,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	08110.40010 Anschaffungen für Sportanlagen (0801)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzplan 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	08110.40013	Betriebs- und Geschäftsausstattung (1503)	1.564,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	08110.40016	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerhalle (0402)	7.416,89	500	500	500	500	500
	08110.40017	Betriebs- und Geschäftsausstattung Heimathaus (0403)	0,00	500	500	500	500	500
	09110.40040	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen (0202)	192.036,29	100.000	100.000	800.000	0	0
	57000.93500	Anschaffungen Hallenbad (0803)	3.649,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57100.93501	Anschaffungen offene Badestelle u.a. (1504)	3.100,00	0	0	0	0	0
	77100.93500	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (0108) Anschaffungen für den Bauhof	35.335,00	75.000	30.000	64.000	120.000	30.000
	77100.93600	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (0803) Elektrolyseanlage Schwimmhalle	0,00	60.000	15.000	155.000	0	0
	78320000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	935,04	180.000	41.000	30.000	30.000	30.000
	01110.40003	Immaterielle Vermögensgegenstände - Feuerwehr (0202)	0,00	10.000	11.000	0	0	0
	06000.57000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (0103)	935,04	170.000	30.000	30.000	30.000	30.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	78440000	Auszahlungen für den Erwerb von Investmentzertifikaten	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	14223.40000	KVV-Versorgungsfond (1601)	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	74.184,32	1.382.000	270.000	105.000	50.000	90.000
	78110000	Zuweisungen für Investitionen an das Land	-350.590,21	2.000	0	0	0	0
	09110.40092	Investitionskostenzuschuss Tierheim Rote Erde (0201)	0,00	2.000	0	0	0	0
	19910.40017	Deckensanierung der L567 in Richtung Bilk (1201)	-350.590,21	0	0	0	0	0
	78120000	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	249.822,05	1.375.000	265.000	100.000	45.000	85.000
	19910.40007	Investitionszuschuss Kläranlage Gemeinde Neuenkirchen - 1102	249.822,05	655.000	265.000	100.000	45.000	85.000
	19910.40016	Breitbandversorgung (1103)	0,00	720.000	0	0	0	0
	78170000	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	174.952,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19910.40013	Verbesserung der Straßenbeleuchtung (1201)	174.952,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.889.465,63	15.278.000	13.407.500	5.775.500	3.222.000	2.624.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.887.000,54	-10.279.751	-6.711.000	-2.314.500	-193.000	46.000
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.248.408,11	-11.718.441	-7.844.426	-2.777.797	-353.347	209.053
33	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
33	+	Aufnahme von Darlehen	-234.767,42	10.024.280	8.024.280	4.024.280	2.024.280	24.280
	69203000	Euro- Währung (fester Zins)	0,00	10.000.000	8.000.000	4.000.000	2.000.000	0
	91100.37600	Investitionskredite von Banken und Kreditinstituten (1601)	0,00	10.000.000	8.000.000	4.000.000	2.000.000	0
	69273500	Kreditinstitut Laufzeit >5 Jahre ordentliche Tilgung	-234.767,42	24.280	24.280	24.280	24.280	24.280
	32173.00004	Darl.-Nr. 6903461777 (151) - NRW.Bank	-275.848,22	0	0	0	0	0
	32173.00008	Darl.-Nr. 6903461785 (151) - NRW.Bank	16.800,80	0	0	0	0	0
	37910.00040	Zins- und Tilgungsfreies Darlehen Nr. 4202825743 "Gute Schule 2020" (1601)	24.280,00	24.280	24.280	24.280	24.280	24.280
34	-	Gewährung von Darlehen/Wertberichtigungen	0,00	0	600.000	0	0	0
	79543000	Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	600.000	0	0	0
	13143.40000	Ausleihungen an sonstigen öffentlichen Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr (1601)	0,00	0	600.000	0	0	0
34	-	Tilgung von Darlehen	-668.818,73	-1.890.668	-1.239.328	-1.298.718	-1.238.718	-1.219.468
	79275000	ordentliche Tilgung	-667.438,73	-1.889.288	-1.238.638	-1.298.718	-1.238.718	-1.219.468
	32113.40000	Zins- und tilgungsfreie Darlehen "Gute Schule 2020" (1601) Nr. 4202825743, Nr. 4203961307 und Nr. 4203901311	-24.280,00	-24.280	-24.280	-24.280	-24.280	-24.280
	32173.40011	Darl.-Nr. 4201 949 106 - (146) - NRW-Bank-Darlehen für Flüchtlingsunterkünfte	-29.440,00	-29.440	-293.920	0	0	0

Finanzplan 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	32173.40019	Darl.-Nr. 3611 055 645 (145) West LB	-6.000,00	-6.000	-6.000	-60.000	0	0
	32173.40034	Darl.-Nr. 4203 328 747 - (150) - NRW.Bank	-77.000,00	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-57.750
	32173.40037	Darl.-Nr. (151) - NRW.Bank - Metelener Straße 15	-13.942,73	-275.848	-20.718	-20.718	-20.718	-20.718
	32173.40038	Darl.-Nr. 4205 788 732 - (152) - NRW.Bank	-222.240,00	-222.240	-222.240	-222.240	-222.240	-222.240
	32173.40039	Darl.-Nr. 4205 789 045 - (153) - NRW.Bank	-222.240,00	-222.240	-222.240	-222.240	-222.240	-222.240
	32173.40040	Darl.-Nr. 4205 777 552 - (154) - NRW.Bank (Flüchtlingsunterkünfte Aug.-K.-Str. 63, B'furter Str. 11, Metel. Str. 39)	-72.240,00	-72.240	-72.240	-72.240	-72.240	-72.240
	32173.40041	Darl.-Nr. 6903461785 (151) - NRW.Bank - Metelener Straße 15	-56,00	0	0	0	0	0
	91100.97600	Ordentliche Tilgung von Krediten (Kreditmarkt)	0,00	-960.000	-300.000	-600.000	-600.000	-600.000
79285000	ordentliche Tilgung		-1.380,00	-1.380	-690	0	0	0
	34010.40001	Zuschuss Sportverein - Rückzahlung Darlehen vom LandesSportBund NRW e.V. (25.000 EUR) - Darl.-Nr. 3524001-5714	-1.380,00	-1.380	-690	0	0	0
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-903.586,15	8.133.612	6.184.952	2.725.562	785.562	-1.195.188
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-2.151.994,26	-3.584.829	-1.659.474	-52.235	432.215	-986.135
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.430.231,66	3.750.000	2.000.000	340.526	288.291	720.506
	00099999	Saldo vortrag	4.430.231,66	0	0	0	0	0
	20119.00001	Ergebnisvortrag (Vortrag buchungsmäßiger Kassenbestand)	4.430.231,66	0	0	0	0	0
	69999900	Finanzmittel vortrag Vorjahr	0,00	3.750.000	2.000.000	340.526	288.291	720.506
	99996.00079	Finanzmittel vortrag	0,00	3.750.000	2.000.000	340.526	288.291	720.506
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	2.449.931,37	165.171	340.526	288.291	720.506	-265.629

Haushaltsvermerke

1. Deckungsfähigkeit

Um einen flexiblen Mitteleinsatz zu gewährleisten, werden die Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen innerhalb der Produktgruppen für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt, soweit dies haushaltsrechtlich zulässig ist. Über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit über die Produktgruppe hinaus, entscheidet der Kämmerer. Durch die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit darf die Produktzielerreichung nicht tangiert werden.

2. Deckungsfähigkeit bei Personalaufwendungen/ -auszahlungen

Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit innerhalb der Produktgruppen sind die **Personal- und Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen** und damit die in direktem Zusammenhang stehenden Erträge und Einzahlungen. Die **Personalaufwendungen insgesamt** (einschl. Versorgungsaufwendungen) bleiben **wie bisher gegenseitig deckungsfähig**. Die Aufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 (Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen) sowie die Auszahlungen der Kontengruppen 70 und 71 (Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen) sind also unverändert produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Die Personalaufwendungen/ -auszahlungen sind verursachungsgerecht in den einzelnen Produktgruppen zu verbuchen. Bei besonderen Fällen,

- Altersteilzeit
- Mutterschutz/ Elternzeit
- Langzeiterkrankungen
- Ausbildung/ Praktikum

werden die Aufwendungen/ Auszahlungen zentral im Budget 01.04 (Personalmanagement) verbucht. Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung erfolgt eine Verteilung entsprechend dem Verhältnis des jeweiligen Personalaufwandes zum Gesamtpersonalaufwand.

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2026

Bezeichnung Teilhaushalte		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
in EUR						

01 01	Politische Gremien	10.100	-164.202	-154.102	0	-154.102
01 02	Verwaltungsführung	650	-333.950	-333.300	0	-333.300
01 03	EDV, Zentrale Dienste und Organisation	14.000	-520.772	-506.772	0	-506.772
01 04	Personalmanagement	11.325	-351.932	-340.607	0	-340.607
01 05	Beschäftigtenvertretung/ Gleichstellung von Mann und Frau	0	-100	-100	0	-100
01 06	Finanzmanagement und Rechnungswesen	0	-353.392	-353.392	0	-353.392
01 07	Immobilienwirtschaft	1.589.500	-1.884.051	-294.551	0	-294.551
01 08	Bauhof	18.000	-531.282	-513.282	0	-513.282
02 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	30.700	-170.699	-139.999	0	-139.999
02 02	Feuerwehr und Rettungsdienst	59.100	-251.250	-192.150	0	-192.150
02 03	Bürgerservice	58.000	-183.084	-125.084	0	-125.084
02 04	Standesamtsangelegenheiten	8.000	-40.395	-32.395	0	-32.395
02 05	Wahlen, Statistik	0	-8.141	-8.141	0	-8.141
03 01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen	1.050.000	-1.279.222	-229.222	0	-229.222
04 01	Kulturelle Angebote und Einrichtungen	8.500	-153.099	-144.599	0	-144.599
04 02	Bürgerhalle	21.000	-59.219	-38.219	0	-38.219
04 03	Heimathaus	13.000	-33.781	-20.781	0	-20.781
05 01	Soziale Leistungen	318.000	-1.060.498	-742.498	0	-742.498
06 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	235.000	-584.315	-349.315	0	-349.315
06 02	Kinder- und Jugendarbeit	37.000	-146.710	-109.710	0	-109.710
07 01	Gesundheitswesen	0	-152.000	-152.000	0	-152.000
08 01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	80.000	-133.138	-53.138	0	-53.138
08 02	Sportförderung	0	-64.631	-64.631	0	-64.631
08 03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	124.000	-386.614	-262.614	0	-262.614
09 01	Gemeindeentwicklungsplanung	1.000	-359.422	-358.422	0	-358.422
10 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.000	-4.000	-2.000	0	-2.000

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2026

Bezeichnung Teilhaushalte		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
in EUR						
10 02	Wohnungswesen	2.000	-100	1.900	0	1.900
11 01	Abfallwirtschaft	514.000	-560.829	-46.829	0	-46.829
11 02	Entwässerung und Abwasserwirtschaft	1.302.300	-1.190.980	111.320	0	111.320
11 03	Energie-, Wasser- und Breitbandversorgung	300.000	-18.500	281.500	0	281.500
12 01	Öffentliche Verkehrsflächen	598.000	-1.143.738	-545.738	0	-545.738
13 01	Öffentliches Grün, Friedhöfe	6.500	-24.500	-18.000	0	-18.000
13 02	Natur und Landschaft, Gewässer	138.300	-133.100	5.200	0	5.200
14 01	Umwelt- und Klimaschutz	162.500	-126.577	35.923	0	35.923
15 01	Wirtschaft	1.100	-42.425	-41.325	0	-41.325
15 02	Tourismus	4.500	-26.500	-22.000	0	-22.000
15 03	Campingplatz	447.000	-229.885	217.115	0	217.115
15 04	Naherholungsgebiet/ Offene Badestelle	5.000	-48.597	-43.597	0	-43.597
16 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.835.531	-8.442.667	5.392.864	-167.000	5.225.864
	Gesamt	21.005.606	-21.198.297	-192.691	-167.000	-359.691

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2026

Bezeichnung Teilhaushalte		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
in EUR							
01 01	Politische Gremien	100	151.749	-151.649	0	0	0
01 02	Verwaltungsführung	650	291.927	-291.277	0	0	0
01 03	EDV, Zentrale Dienste und Organisation	10.500	488.075	-477.575	0	50.000	-50.000
01 04	Personalmanagement	0	463.181	-463.181	0	0	0
01 05	Beschäftigtenvertretung/ Gleichstellung von Mann und Frau	0	100	-100	0	0	0
01 06	Finanzmanagement und Rechnungswesen	0	316.227	-316.227	0	0	0
01 07	Immobilienwirtschaft	829.500	1.634.516	-805.016	4.450.000	7.005.000	-2.555.000
01 08	Bauhof	0	491.282	-491.282	0	45.000	-45.000
02 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	30.500	147.107	-116.607	0	0	0
02 02	Feuerwehr und Rettungsdienst	4.100	141.250	-137.150	57.000	123.000	-66.000
02 03	Bürgerservice	58.000	182.634	-124.634	0	0	0
02 04	Standesamtsangelegenheiten	8.000	40.395	-32.395	0	0	0
02 05	Wahlen, Statistik	0	6.563	-6.563	0	0	0
03 01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen	1.020.000	1.221.222	-201.222	0	10.000	-10.000
04 01	Kulturelle Angebote und Einrichtungen	8.000	153.099	-145.099	0	0	0
04 02	Bürgerhalle	21.000	51.271	-30.271	0	500	-500
04 03	Heimathaus	13.000	26.894	-13.894	0	500	-500
05 01	Soziale Leistungen	318.000	1.060.450	-742.450	0	0	0
06 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	235.000	575.255	-340.255	0	0	0
06 02	Kinder- und Jugendarbeit	0	86.710	-86.710	0	23.000	-23.000
07 01	Gesundheitswesen	0	152.000	-152.000	0	0	0
08 01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	10.000	71.422	-61.422	98.000	356.000	-258.000
08 02	Sportförderung	0	64.631	-64.631	0	0	0
08 03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	88.500	385.614	-297.114	0	85.500	-85.500
09 01	Gemeindeentwicklungsplanung	0	346.369	-346.369	0	0	0
10 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.000	4.000	-2.000	0	0	0
10 02	Wohnungswesen	2.000	100	1.900	0	0	0
11 01	Abfallwirtschaft	514.000	549.562	-35.562	0	0	0
11 02	Entwässerung und Abwasserwirtschaft	1.112.000	711.824	400.176	110.000	3.220.000	-3.110.000

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2026

Bezeichnung Teilhaushalte		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
in EUR						
01 01	Politische Gremien	-151.649	0	0	0	0
01 02	Verwaltungsführung	-291.277	0	0	0	0
01 03	EDV, Zentrale Dienste und Organisation	-527.575	0	0	0	0
01 04	Personalmanagement	-463.181	0	0	0	0
01 05	Beschäftigtenvertretung/ Gleichstellung von Mann und Frau	-100	0	0	0	0
01 06	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-316.227	0	0	0	0
01 07	Immobilienwirtschaft	-3.360.016	0	0	0	1.350.000
01 08	Bauhof	-536.282	0	0	0	0
02 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	-116.607	0	0	0	0
02 02	Feuerwehr und Rettungsdienst	-203.150	0	0	0	800.000
02 03	Bürgerservice	-124.634	0	0	0	0
02 04	Standesamtsangelegenheiten	-32.395	0	0	0	0
02 05	Wahlen, Statistik	-6.563	0	0	0	0
03 01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen	-211.222	0	0	0	0
04 01	Kulturelle Angebote und Einrichtungen	-145.099	0	0	0	0
04 02	Bürgerhalle	-30.771	0	0	0	0
04 03	Heimathaus	-14.394	0	0	0	0
05 01	Soziale Leistungen	-742.450	0	0	0	0
06 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-340.255	0	0	0	0
06 02	Kinder- und Jugendarbeit	-109.710	0	0	0	0
07 01	Gesundheitswesen	-152.000	0	0	0	0
08 01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-319.422	0	690	-690	0
08 02	Sportförderung	-64.631	0	0	0	0
08 03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	-382.614	0	0	0	22.500
09 01	Gemeindeentwicklungsplanung	-346.369	0	0	0	0
10 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-2.000	0	0	0	0
10 02	Wohnungswesen	1.900	0	0	0	0
11 01	Abfallwirtschaft	-35.562	0	0	0	0
11 02	Entwässerung und Abwasserwirtschaft	-2.709.824	0	0	0	1.435.000

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2026

Bezeichnung Teilhaushalte		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
in EUR							
11 03	Energie-, Wasser- und Breitbandversorgung	300.000	0	0	0	0	0
12 01	Öffentliche Verkehrsflächen	68.000	511.806	-443.806	971.500	2.369.000	-1.397.500
13 01	Öffentliches Grün, Friedhöfe	6.500	24.500	-18.000	0	0	0
13 02	Natur und Landschaft, Gewässer	131.000	133.100	-2.100	0	0	0
14 01	Umwelt- und Klimaschutz	162.500	120.773	41.727	0	0	0
15 01	Wirtschaft	1.100	42.425	-41.325	0	0	0
15 02	Tourismus	4.500	26.500	-22.000	0	0	0
15 03	Campingplatz	450.000	78.810	371.190	0	105.000	-105.000
15 04	Naherholungsgebiet/ Offene Badestelle	5.000	98.397	-93.397	0	0	0
16 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.868.531	9.563.667	4.304.864	1.010.000	15.000	995.000
	Gesamt	19.281.981	20.415.407	-1.133.426	6.696.500	13.407.500	-6.711.000

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2026

Bezeichnung Teilhaushalte		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
in EUR						
11 03	Energie-, Wasser- und Breitbandversorgung	300.000	0	0	0	0
12 01	Öffentliche Verkehrsflächen	-1.841.306	0	0	0	0
13 01	Öffentliches Grün, Friedhöfe	-18.000	0	0	0	0
13 02	Natur und Landschaft, Gewässer	-2.100	0	0	0	0
14 01	Umwelt- und Klimaschutz	41.727	0	0	0	0
15 01	Wirtschaft	-41.325	0	0	0	0
15 02	Tourismus	-22.000	0	0	0	0
15 03	Campingplatz	266.190	0	0	0	0
15 04	Naherholungsgebiet/ Offene Badeselle	-93.397	0	0	0	0
16 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.299.864	8.024.280	1.838.638	6.185.642	0
Gesamt		-7.844.426	8.024.280	1.839.328	6.184.952	3.607.500

Einzelbudgets – Produktgruppen

Produktbereiche		
01 Innere Verwaltung	07 Gesundheitsdienste	13 Natur- und Landschaftspflege
02 Sicherheit und Ordnung	08 Sportförderung	14 Umweltschutz
03 Schulträgeraufgaben	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	15 Wirtschaft und Tourismus
04 Kultur und Wissenschaft	10 Bauen und Wohnen	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
05 Soziale Leistungen	11 Ver- und Entsorgung	17 Stiftungen
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	

Produktgruppenplan:

01 Innere Verwaltung

- 01 01 Politische Gremien
- 01 02 Verwaltungsführung
- 01 03 EDV, Zentrale Dienste und Organisation
- 01 04 Personalmanagement
- 01 05 Beschäftigtenvertretung/Gleichstellung von Mann und Frau
- 01 06 Finanzmanagement und Rechnungswesen
- 01 07 Immobilienwirtschaft
- 01 08 Bauhof

02 Sicherheit und Ordnung

- 02 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten
- 02 02 Feuerwehr und Rettungsdienst
- 02 03 Bürgerservice
- 02 04 Standesamtsangelegenheiten
- 02 05 Wahlen, Statistik

03 Schulträgeraufgaben

- 03 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

04 Kultur und Wissenschaft

- 04 01 Kulturelle Angebote und Einrichtungen
- 04 02 Bürgerhalle
- 04 03 Heimathaus

05 Soziale Leistungen

- 05 01 Soziale Leistungen

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- 06 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
- 06 02 Kinder- und Jugendarbeit

07 Gesundheitsdienste

- 07 01 Krankenhäuser

08 Sportförderung

- 08 01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
- 08 02 Sportförderung
- 08 03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

- 09 01 Gemeindeentwicklungsplanung

10 Bauen und Wohnen

- 10 01 Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 10 02 Wohnungswesen

11 Ver- und Entsorgung

- 11 01 Abfallwirtschaft
- 11 02 Entwässerung und Abwasserwirtschaft
- 11 03 Energie-, Wasser- und Breitbandversorgung

12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

- 12 01 Öffentliche Verkehrsflächen

13 Natur- und Landschaftspflege

- 13 01 Öffentliches grün, Friedhöfe
- 13 02 Natur und Landschaft, Gewässer

14 Umwelt- und Klimaschutz

- 14 01 Umwelt- und Klimaschutz

15 Wirtschaft und Tourismus

- 15 01 Wirtschaft
- 15 02 Tourismus
- 15 03 Campingplatz Haddorf
- 15 04 Naherholungsgebiet/ Offene Badestelle

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

- 16 01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich

01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
----------------	----	-------------------

Beschreibung

- Rat und Ausschüsse
- Bürgermeister, Ortsvorsteher/in, Beigeordnete
- Fraktionen
- Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
- Rats- und Verwaltungsbeauftragte
- Controlling, Finanzbuchhaltung, Kämmerei
- Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
- örtliche Rechnungsprüfung

Produktgruppe

- 01.01 Politische Gremien
- 01.02 Verwaltungsführung
- 01.03 EDV, Zentrale Dienste und Organisation
- 01.04 Personalmanagement
- 01.05 Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung von Mann und Frau
- 01.06 Finanzmanagement und Rechnungswesen
- 01.07 Immobilienwirtschaft
- 01.08 Bauhof

Teilergebnisplan 2026

Budget: 01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.857,54	331.500	341.500	351.500	351.500	351.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	798.919,47	771.400	803.900	803.900	803.900	803.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.754,73	18.500	25.500	25.500	25.500	25.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	271.735,83	511.350	372.675	523.025	523.354	523.642
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.414.267,57	1.682.750	1.643.575	1.803.925	1.804.254	1.804.542
11	- Personalaufwendungen	1.450.314,98	1.768.868	1.598.170	1.648.743	1.654.753	1.661.078
12	- Versorgungsaufwendungen	401.632,07	243.620	243.855	179.075	176.896	174.612
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072.786,93	1.071.400	1.207.400	1.167.900	1.178.400	1.187.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	587.791,64	555.096	620.096	675.096	725.096	775.096
15	- Transferaufwendungen	8.487,01	9.460	9.460	9.460	9.460	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	460.810,05	444.700	460.700	464.200	456.700	454.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.981.822,68	4.093.144	4.139.681	4.144.474	4.201.305	4.257.386
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.567.555,11	-2.410.394	-2.496.106	-2.340.549	-2.397.051	-2.452.844
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.567.555,11	-2.410.394	-2.496.106	-2.340.549	-2.397.051	-2.452.844
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.567.555,11	-2.410.394	-2.496.106	-2.340.549	-2.397.051	-2.452.844
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.625.348,41	2.228.872	2.652.584	2.652.584	2.652.584	2.625.349
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-748.796,86	-561.459	-748.795	-748.795	-748.795	-748.795
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-691.003,56	-742.981	-592.317	-436.760	-493.262	-576.290

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		in TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	787,48	771	803	0	803	803	803
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35,91	18	25	0	25	25	25
07	+ Sonstige Einzahlungen	53,30	11	11	0	11	11	11
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-0,21	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	876,48	800	839	0	839	839	839
10	- Personalauszahlungen	1.489,74	1.577	1.525	0	1.569	1.569	1.569
11	- Versorgungsauszahlungen	260,55	287	324	0	263	263	263
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108,98	1.392	1.533	0	1.393	1.404	1.413
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3,07	4	4	0	4	4	4
15	- Sonstige Auszahlungen	425,63	406	422	0	425	418	421
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.287,97	3.666	3.808	0	3.654	3.658	3.670
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.411,49	-2.866	-2.969	0	-2.815	-2.819	-2.831
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	646,06	304	3.000	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	350,27	1.800	1.450	0	1.450	1.050	1.050
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	36,17	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	1.032,50	2.104	4.450	0	1.450	1.050	1.050
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.014,19	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
25	- für Baumaßnahmen	1.649,19	6.830	5.955	0	1.350	380	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65,46	275	95	0	115	171	81
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	2.728,84	8.155	7.100	0	2.515	1.601	1.131
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-1.696,34	-6.051	-2.650	0	-1.065	-551	-81

Produktgruppe

01.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und seiner Gremien (Ausschüsse, Arbeitskreise, Fraktionen). Weiterhin gehört zu den Aufgaben die Auszahlung der Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder u.a., das Verleihen von Ehrenzeichen und die Regelung der Mitgliedschaft in anderen Gremien.

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung NW
- Gemeindeordnung NW, sonstiges Kommunalrecht
- Verwaltungsvorschriften
- Satzungsregelungen und Dienstanweisungen der Gemeinde Wettringen
- Geschäftsordnung des Rates, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen und BürgerInnen, Gäste der Gemeinde
Rat der Gemeinde Wettringen
Ausschüsse und Gremien
Fraktionen
politische Parteien

Produkt

01.01.01 Rat, Ausschüsse, Fraktionen

Teilergebnisplan 2026

Budget: 01 01
Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	182,00	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	182,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11	- Personalaufwendungen	43.713,02	62.767	53.678	55.645	56.460	57.318
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.484,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24,00	24	24	24	24	24
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.513,90	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.735,23	173.291	164.202	166.169	166.984	167.842
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.553,23	-163.191	-154.102	-156.069	-156.884	-157.742
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-148.553,23	-163.191	-154.102	-156.069	-156.884	-157.742
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-148.553,23	-163.191	-154.102	-156.069	-156.884	-157.742
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.028,66	-29.268	-24.029	-24.029	-24.029	-24.029
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-172.581,89	-192.459	-178.131	-180.098	-180.913	-181.771

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 01
Politische Gremien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	182,00	100	100	0	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182,00	100	100	0	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	41.682,14	35.560	41.249	0	42.487	42.487	42.487
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.874,81	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	101.458,66	107.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.015,61	146.060	151.749	0	152.987	152.987	152.987
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.833,61	-145.960	-151.649	0	-152.887	-152.887	-152.887
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (0101)
 Verkauf Chronik, Bildband u.a.
- zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0101)
 Sach-/ Bewirtungskosten für Rats- und Ausschusssitzungen, Besprechungen u.a.
- zu Zeile: 15 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigungen, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe u.a. (0101)
 Sach-/ Bewirtungskosten für Rats- und Ausschusssitzungen, Besprechungen u.a.
 Geschäftsaufwendungen (0101)
 Bei diesem Sachkonto werden u.a. folgende Aufwendungen gebucht: Bücher, Zeitschriften u.a.,
 Versicherungen (0101)
 Bei diesem Sachkonto werden die Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Unfall) für die Mandatsträger gebucht.

Produktgruppe

01.02

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsführung

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die Leitung, Kontrolle und Steuerung des Geschäftsganges/Geschäftsverteilung, Verwaltungsgliederung und innerem Dienstbetrieb. Sie umfasst weiter die allgemeine Bürgerinformation und Medienarbeit

- Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Grundsatzentscheidungen, Bearbeitung von gemeindlichen Satzungen und Verordnungen und sonstigem Kommunalrecht einschließlich der Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe
- Vertretung der Gemeinde gegenüber Dritten sowie Vorbereitung und Durchführung der Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse
- Unterrichtung der Gemeindevertretung in allen wichtigen Angelegenheiten
- Information der Medien über kommunale Anliegen sowie verwaltungsinterne Information
- Medienbeobachtung und Auswertung; amtliche Bekanntmachungen
- Pflege und Aktualisierung der gemeindlichen Internetseiten
- Internationale Beziehungen, Partnerschaften

Auftragsgrundlage

- GO NW, sonstiges Kommunalrecht
- Hauptsatzung, Bekanntmachungsverordnung NW
- Dienstanweisungen des Bürgermeisters
- Geschäftsordnung
- Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan

Zielgruppe

Einwohner/-innen und BürgerInnen, Gäste der Gemeinde
Rat der Gemeinde Wettringen
Ausschüsse und Gremien
politische Parteien
Allgemeinheit

Produkt

01.02.01	Verwaltungsführung
01.02.02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01.02.03	Internationale Beziehungen
01.02.04	Recht

Teilergebnisplan 2026

Budget: 01 02

Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	510,00	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	873,39	250	250	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.383,39	650	650	650	650	650
11	- Personalaufwendungen	265.098,98	354.500	303.750	314.064	316.822	319.719
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818,67	1.200	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.920,07	18.500	28.500	28.500	18.500	18.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	299.937,72	375.200	333.950	344.264	337.022	339.919
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-298.554,33	-374.550	-333.300	-343.614	-336.372	-339.269
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-298.554,33	-374.550	-333.300	-343.614	-336.372	-339.269
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-298.554,33	-374.550	-333.300	-343.614	-336.372	-339.269
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.483,25	-82.613	-82.483	-82.483	-82.483	-82.483
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-381.037,58	-457.163	-415.783	-426.097	-418.855	-421.752

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 02
Verwaltungsführung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	510,00	400	400	0	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	741,39	250	250	0	250	250	250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.251,39	650	650	0	650	650	650
10	- Personalauszahlungen	256.068,44	264.024	261.727	0	269.579	269.579	269.579
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	818,67	1.200	700	0	700	700	700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	150,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	34.193,41	18.500	28.500	0	28.500	18.500	18.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.230,52	284.724	291.927	0	299.779	289.779	289.779
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.979,13	-284.074	-291.277	0	-299.129	-289.129	-289.129
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 05 Erträge aus Verkauf (0102)
 Erlöse aus dem Verkauf von Gemeindefahrnen, vgl. auch Aufwandskonto 52810000.
- zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (0102) - Vermischte Einnahmen
 Abrechnung Getränkekosten
- zu Zeile: 15 Zuschüsse für ehrenamtliche Tätigkeiten (0102)
 Im Zuge der Haushaltsberatungen 2019 wurde sich dafür ausgesprochen, einen Grundstock zur Förderung von ehrenamtlichen Tätigkeiten zu errichten. Hierfür stehen jährlich 2.500 Euro zur Verfügung.
 Geschäftsaufwendungen (0102)
 Bei diesem Sachkonto werden u.a. die Kosten amtlicher Bekanntmachungen (Wettringer Woche - Pauschalbetrag), sowie die Aufwendungen für Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzesblätter etc. gebucht.
 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Repräsentationsmittel und Partnerschaftskosten (0102)
 Bei diesem Sachkonto werden Aufwendungen für repräsentative Anlässe, Altersjubiläen, Goldene Hochzeiten etc. gebucht.

Produktgruppe

01.03

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	EDV, Zentrale Dienste und Organisation

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die zentrale Beschaffung sowie die Beratung und Unterstützung der Anwender im Bereich der technikunterstützten Informationsverarbeitung.

- Bereitstellung der erforderlichen Ausstattung der Verwaltung
- Auswahl, Beschaffung, Installation und Betreuung von Hard- und Software
- Systemmanagement für alle Rechnerebenen
- Planung und Betreuung von IT-Projekten
- Störungsbeseitigung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Sicherheit von Daten und IT-Infrastruktur
- Koordination e-Government
- Aufbau und Administration elektronischer Kommunikationsbeziehungen

Auftragsgrundlage

- Aufträge der Fachämter
- Ortsrecht
- Dienstanweisungen
- Allgemeine Verträge
- VOB/A und VOL/A und sonstiges Vergaberecht
- Datenschutzgesetze

Zielgruppe

Intern: andere Fachämter

Produkt

- 01.03.01 EDV, Nutzerservice und Beschaffung
- 01.03.02 Zentrale Dienste
- 01.03.03 Versicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan 2026

Budget: 01 03

EDV, Zentrale Dienste und Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.566,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193,38	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.169,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.928,88	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	- Personalaufwendungen	151.305,03	215.054	202.772	208.934	209.107	209.295
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.069,44	151.500	201.500	201.500	201.500	201.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.707,46	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Transferaufwendungen	2.927,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.819,25	81.500	83.500	85.500	87.500	89.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	328.828,19	471.054	520.772	528.934	531.107	533.295
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-314.899,31	-457.054	-506.772	-514.934	-517.107	-519.295
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-314.899,31	-457.054	-506.772	-514.934	-517.107	-519.295
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-314.899,31	-457.054	-506.772	-514.934	-517.107	-519.295
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	430.999,54	396.519	431.000	431.000	431.000	431.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.100,23	-103.120	-116.100	-116.100	-116.100	-116.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-163.655	-191.872	-200.034	-202.207	-204.395

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 03
EDV, Zentrale Dienste und Organisation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	305,79	500	500	0	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.169,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	10.475,29	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
10	- Personalauszahlungen	152.158,14	193.082	200.075	0	206.077	206.077	206.077
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.063,34	151.500	201.500	0	201.500	201.500	201.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.927,01	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	84.947,45	81.500	83.500	0	85.500	87.500	89.500
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	306.095,94	429.082	488.075	0	496.077	498.077	500.077
17	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-295.620,65	-418.582	-477.575	0	-485.577	-487.577	-489.577
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <i>Summe (invest. Einzahlungen):</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.227,13	190.000	50.000	0	36.000	36.000	36.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= <i>Summe (invest. Auszahlungen):</i>	26.227,13	190.000	50.000	0	36.000	36.000	36.000
31	= <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-26.227,13	-190.000	-50.000	0	-36.000	-36.000	-36.000

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 03
EDV, Zentrale Dienste und Organisation

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 12 Programmpflege u.a. für die Datenverarbeitung (0103)
In der Verwaltung sind zahlreiche EDV-Programme im Einsatz, die einen entsprechenden Aufwand erfordern. Zusätzlich werden hier Hosting-Gebühren für das Bereitstellen einer digitalen Infrastruktur ausgewiesen.
- zu Zeile: 15 Geschäftsaufwendungen (0103)
Bei dieser Position wird der gesamte Geschäftsaufwand der Verwaltung (Porto, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bürobedarf) gebucht. Außerdem werden bei dieser Position die Beiträge an den Städte- und Gemeindebund ausgewiesen.
Versicherungen (0103)
Bei diesem Sachkonto werden die Beiträge der allg. Haftpflichtversicherung der Gemeinde, Unfallversicherungsbeiträge sowie Elektronik-Versicherung gebucht.
- zu Zeile: 26 Anschaffung von PC's u.a. Rathaus (0103)
Im Zuge der Neustrukturierung der digitalen Infrastruktur sind hardwaretechnische Voraussetzungen zu schaffen.
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (0103)
Die Digitalisierung der Verwaltungsinfrastruktur und der -abläufe wird neu strukturiert. Hierfür sind erhebliche Investitionen notwendig.

Produktgruppe

01.04

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Personalmanagement

verantwortlich

Leiter Hauptamt, Personal und Organisation

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst alle Aufgaben, die mit der Bereitstellung und Verwaltung personeller Ressourcen in Zusammenhang stehen, somit Aufgabenbereiche wie:

- Stellenausschreibungen
- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Personalbetreuung
- Ausbildung
- Auszahlung von Bezügen, Beihilfen, Reisekosten und sonstigen Entschädigungen, Versorgungsbezüge und Kindergeld
- Begleitung von Veränderungsprozessen
- Aufstellung Stellenplan
- Fragen von Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz

Auftragsgrundlage

- Aufträge der Fachämter
- LVerf NW
- GO NW
- LPVG
- Stellenplan
- Verordnungen
- Tarifrecht, Beamtenrecht, Arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze (TVÖD u.a.), Schwerbehindertengesetz, AGG
- Landesgleichstellungsgesetz, Landesreisekostengesetz, Trennungsentschädigungsverordnung
- Einkommensteuerrecht, Beihilfeverordnung

Zielgruppe

Intern: andere Fachämter
Beschäftigte der Gemeinde Wettringen

Produkt

- 01.04.01 Personalplanung und -betreuung
- 01.04.02 Ausbildung und Qualifizierung

Teilergebnisplan 2026

Budget: 01 04

Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200.576,00	0	11.325	11.675	12.004	12.292
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	200.576,00	0	11.325	11.675	12.004	12.292
11	- Personalaufwendungen	83.916,16	163.092	83.377	86.176	86.856	87.572
12	- Versorgungsaufwendungen	401.632,07	243.620	243.855	179.075	176.896	174.612
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.554,08	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	510.102,31	431.412	351.932	289.951	288.452	286.884
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-309.526,31	-431.412	-340.607	-278.276	-276.448	-274.592
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-309.526,31	-431.412	-340.607	-278.276	-276.448	-274.592
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-309.526,31	-431.412	-340.607	-278.276	-276.448	-274.592
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	564.623,30	495.038	564.623	564.623	564.623	564.623
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.663,37	-32.375	-29.663	-29.663	-29.663	-29.663
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	225.433,62	31.251	194.353	256.684	258.512	260.368

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 04
Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.614,20	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.614,20	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	154.006,99	177.126	113.681	0	117.092	117.092	117.092
11	- Versorgungsauszahlungen	260.550,20	287.800	324.800	0	263.000	263.000	263.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	21.208,13	24.700	24.700	0	24.700	24.700	24.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.765,32	489.626	463.181	0	404.792	404.792	404.792
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.151,12	-489.626	-463.181	0	-404.792	-404.792	-404.792
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 11 Beiträge zu Versorgungskassen (0104)
Es handelt sich um die an die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (KVWL) zu zahlende Versorgungskassen-Umlage für die Beamten.
- zu Zeile: 15 Ausbildung des Nachwuchses/Weiterbildung der Dienstkräfte (0104)
Berufliche Fortbildung, Lehrgangs- und Prüfungsgebühren für Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in der Aus- und Fortbildung.
Geschäftsaufwendungen (0104)
Bei diesem Sachkonto (Personalmanagement) werden alle Aufwendungen für Fachzeitschriften, Gesetzessammlungen, Inseratskosten pp. sowie Fahrtkosten für Nachwuchskräfte und der Beitrag für den Kommunalen Arbeitgeberverband gebucht.

Produktgruppe

01.05

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung von Mann und Frau

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die interne Hilfestellung in Gleichstellungsangelegenheiten sowie die Tätigkeit und das Aufgabenfeld des Personalrates.

- Initiieren von Maßnahmen, Projekten und Veranstaltungen zur Verbesserung der Situation der Frau
- Durchführung von Maßnahmen bei Projekten und Veranstaltungen
- Kontaktpflege und Zusammenarbeit mit örtlichen Institutionen und Gruppen
- Mitwirkung bei Personalangelegenheiten
- Vertretung der Beschäftigten
- Überwachung der Einhaltung von Schutzbestimmungen für Beschäftigte

Auftragsgrundlage

- GG, LVerf NW, GO NW, LGG, AGG
- Dienstanweisung
- LPVG, TVöD
- Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner/-innen und BürgerInnen, Gäste der Gemeinde
Beschäftigte der Gemeinde Wettringen

Produkt

- 01.05.01 Förderung der Gleichstellung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Gleichstellung in der Verwaltung
- 01.05.02 Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisplan 2026

Budget: 01 05

Beschäftigtenvertretung/ Gleichstellung von Mann und Frau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 05
Beschäftigtenvertretung/ Gleichstellung von Mann und Frau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100	100	0	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	100,00	100	100	0	100	100	100
17	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <i>Summe (invest. Einzahlungen):</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= <i>Summe (invest. Auszahlungen):</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

01.06

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Aufstellung von Haushaltsplänen
- Aufstellung der Budgets
- Finanzstatistiken
- Finanzwirtschaftliche Rahmenrichtlinien
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Schuldenverwaltung
- Service für Beteiligungen und Konzessionsabgaben
- Zentrales Controlling und Berichtswesen
- Aufstellung von Jahresabschlüssen
- Durchführung der Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (Gemeindekasse)
- Berechnung und Veranlagung von Gebühren, Steuern, Abgaben
- Beratung von Zuwendungen im investiven Bereich

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung (GO NW)
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
- Kommunalabgabengesetz (KAG NW)
- Abgabenordnung (AO)
- Gebührengesetz NW (GebG NW)
- Grundsteuergesetz (GrStG)
- Gewerbesteuerengesetz (GewStG)
- Ratsbeschlüsse
- Organisatorische Regelungen
- Aufträge der Fachämter
- Kosten- und Zivilprozessordnung
- Verwaltungsvollstreckungs-, Zwangsversteigerungsgesetz, Insolvenzordnung
- Kommunale Satzungen

Zielgruppe

Rat der Gemeinde Wettringen
Ausschüsse und Gremien
Allgemeinheit
Intern: andere Fachämter
Behörden

Produkt

- 01.06.01 Haushaltssteuerung, Controlling
- 01.06.02 Geschäftsbuchhaltung
- 01.06.03 Zahlungsabwicklung
- 01.06.04 Vollstreckung
- 01.06.05 Kommunale Abgaben
- 01.06.06 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Teilergebnisplan 2026

Budget: 01 06

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	648,29	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	648,29	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	275.681,48	323.152	316.820	326.956	328.405	329.929
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	72	72	72	72	72
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.838,37	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	313.519,85	359.724	353.392	363.528	364.977	366.501
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-312.871,56	-359.724	-353.392	-363.528	-364.977	-366.501
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-312.871,56	-359.724	-353.392	-363.528	-364.977	-366.501
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-312.871,56	-359.724	-353.392	-363.528	-364.977	-366.501
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	398.162,79	315.972	398.163	398.163	398.163	398.163
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.291,23	-68.695	-85.291	-85.291	-85.291	-85.291
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-112.447	-40.520	-50.656	-52.105	-53.629

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 06
Finanzmanagement und Rechnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.359,93	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-217,88	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.142,05	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	265.380,11	281.815	294.727	0	303.569	303.569	303.569
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.351,71	70.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.093,62	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.825,44	358.315	316.227	0	325.069	325.069	325.069
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.683,39	-358.315	-316.227	0	-325.069	-325.069	-325.069
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 12 Örtliche und überörtliche Prüfungen (0106)
Der Aufwand für Prüfungen hat sich in den vergangenen Jahren erhöht.
Der Jahresabschluss ist jährlich zu prüfen. Hierfür sind jährlich rd. 14.000 Euro bereitzustellen.
Darüber hinaus führt die Gemeindeprüfungsanstalt ca. alle 5 - 6 Jahre eine überörtliche Gemeindeprüfung durch. Derzeit findet eine Prüfung statt. Der Prüfungsaufwand beläuft sich auf rd. 55.000 Euro. Die Aufwendungen können durch bereits gebildete Rückstellungen neutralisiert werden.
- zu Zeile: 15 Geschäftsaufwendungen (0106)
Bei diesem Sachkonto wird der Aufwand für Fachzeitschriften, Erg.-Lieferungen, Buchungspostengebühren etc. gebucht.

Produktgruppe

01.07

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Immobilienwirtschaft

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- An-/Verkauf von Liegenschaften
- Miet-/Pachtangelegenheiten
- Ausübung von Vorkaufsrechten einschl. Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter, Bodentausch
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des allg. Grundvermögens
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des gemeindlichen Gebäudebestandes
- Nebenkostenabrechnung
- Neubau von Objekten

Auftragsgrundlage

- Organisatorische Regelung
- Baugesetzbuch (BauGB)
- Landesbauordnung (LBauO)
- Ortsrecht
- Verträge
- Aufträge von Fachämtern

Zielgruppe

Intern: andere Fachämter
GebäudenutzerInnen
alle gemeindlichen Einrichtungen

Produkt

01.07.02	Gebäude
01.07.05	Ehren- und Mahnmal
01.07.06	Photovoltaikanlagen

Teilergebnisplan 2026

Budget: 01 07
Immobilienwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.879,54	300.000	310.000	320.000	320.000	320.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	790.638,29	771.000	803.500	803.500	803.500	803.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.144,65	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.286,65	501.000	351.000	501.000	501.000	501.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.170.949,13	1.640.000	1.589.500	1.749.500	1.749.500	1.749.500
11	- Personalaufwendungen	177.628,87	193.271	215.091	221.605	221.740	221.882
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	947.180,63	866.500	940.500	894.500	898.500	901.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	522.437,70	500.000	550.000	600.000	650.000	700.000
15	- Transferaufwendungen	5.460,00	5.460	5.460	5.460	5.460	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.271,00	169.000	173.000	174.500	175.000	171.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.827.978,20	1.734.231	1.884.051	1.896.065	1.950.700	1.994.382
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-657.029,07	-94.231	-294.551	-146.565	-201.200	-244.882
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-657.029,07	-94.231	-294.551	-146.565	-201.200	-244.882
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-657.029,07	-94.231	-294.551	-146.565	-201.200	-244.882
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	543.842,66	458.493	571.078	571.078	571.078	543.843
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-249.531,30	-105.511	-249.531	-249.531	-249.531	-249.531
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-362.717,71	258.751	26.996	174.982	120.347	49.430

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 07
Immobilienwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	779.211,89	771.000	803.500	0	803.500	803.500	803.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.562,49	18.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.279,94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.054,32	790.000	829.500	0	829.500	829.500	829.500
10	- Personalauszahlungen	171.112,24	189.348	213.016	0	219.407	219.407	219.407
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	970.136,09	1.119.500	1.253.500	0	1.107.500	1.111.500	1.114.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	171.030,47	164.000	168.000	0	169.500	170.000	171.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.312.278,80	1.472.848	1.634.516	0	1.496.407	1.500.907	1.504.907
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-492.224,48	-682.848	-805.016	0	-666.907	-671.407	-675.407
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	646.062,79	304.000	3.000.000	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	350.284,15	1.800.000	1.450.000	0	1.450.000	1.050.000	1.050.000
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	36.174,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	1.032.520,94	2.104.000	4.450.000	0	1.450.000	1.050.000	1.050.000
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.014.211,35	1.050.000	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
25	- für Baumaßnahmen	1.649.226,18	6.830.000	5.955.000	0	1.350.000	380.000	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	2.663.437,53	7.880.000	7.005.000	0	2.400.000	1.430.000	1.050.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.630.916,59	-5.776.000	-2.555.000	0	-950.000	-380.000	0

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 07
Immobilienwirtschaft

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 05	Mieten und Pachten (0107) <i>Bei diesem Sachkonto werden alle Mieterträge für die Gemeindewohnungen gebucht. Die Mieteinnahmen können teilweise nur geschätzt werden (Zuweisungen Flüchtlinge).</i> <i>Neben den genannten Mieterträgen werden bei dieser Position folgende Einnahmen veranschlagt:</i> <i>Antennenanlage Lükenbleiche, Pachteinnahmen/Jagdpacht landwirtschaftliche Grundstücke pp., Photovoltaik-Anlage Bauhof, Erbpachtgrundstücke.</i> Einspeisevergütungen BHKW Schulzentrum (0107) <i>Aus dem Betrieb des BHKW im Schulzentrum erhält die Gemeinde eine Strom-/ Einspeisevergütung.</i> Einspeisevergütungen KiTa "Kleine Strolche" (0107) <i>Aus dem Betrieb der Photovoltaikanlage auf dem gemeindeeigenen Kindergarten Werninghoker Straße erhält die Gemeinde eine Einspeisevergütung von rd. 1.000 Euro.</i>
zu Zeile: 06	Erstattungen von übrigen Bereichen - Erstattung Reparaturkosten u.a. (0107) <i>Bei diesem Sachkonto werden die Erstattungen aus Versicherungsschäden bei gemeindeeigenen Gebäuden sowie u.a. die Erstattung von Energiekosten Sportzentrum gebucht.</i>
zu Zeile: 12	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0107) <i>Unterhaltungsmaßnahmen</i> Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0107) <i>Bei diesem Sachkonto werden alle Energiekosten, Kosten der Reinigung, Steuern und Grundbesitzabgaben sowie Kosten des baulichen Unterhalts aller gemeindeeigener Gebäude gebucht.</i> Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0107) <i>Bei dieser Position werden Wartungskosten für zahlreiche technische Anlagen gebucht (Heizung Schulzentrum, BHKW, Feuerlöscher, Einbruchmeldeanlagen, Trennvorhänge, Aufzüge usw.).</i>
zu Zeile: 15	Mieten und Pachten - Erbbauzinsen u.a. (0107) <i>Bei dieser Position werden alle Mietaufwendungen gebucht, unter anderem die Kosten für angemietete Wohnhäuser zur Unterbringung von Flüchtlingen.</i> <i>Außerdem werden bei diesem Konto folgende Mieten pp. gebucht: Erbbauzinsen Wohnbaugrundstücke Breslauer Straße, Pacht Grundstück am Heimathaus und Mietkosten für Baumaschinen/-fahrzeuge u.a.</i> <i>Betrieb eines BHKW.</i> Geschäftsaufwendungen (0107) <i>u.a. Gebühren Deutsche Glasfaserver für versch. Gebäude</i> Versicherungen (0107) <i>Bei diesem Sachkonto werden Versicherungsbeiträge für alle Gebäudeversicherungen einschl. Inventar pp. gebucht, ausgenommen: Schwimmhalle, Sporthalle, Abwasserbereich.</i>
zu Zeile: 19	Erlöse aus der Veräußerung von Ackerland (0107) <i>Veräußerung oder Tausch von Ackerlandflächen. Dieser Position stehen Ausgabepositionen von 400.000 Euro (Erwerb von Ackerland) bzw. 400.000 Euro (Erwerb von Bauerwartungsland) gegenüber.</i>
zu Zeile: 24	Erwerb von Ackerland (0107) <i>Bei dieser Position werden Vorgänge im Zusammenhang mit dem Kauf von Ackerland-Grundstücken (Erwerb, Tausch) ausgewiesen. Ackerlandgrundstücke, die Bauerwartungsland darstellen, werden unter "Sonstige unbebaute Grundstücke" geführt, vgl. SK 02410000.</i> Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken (0107) <i>Ermächtigung für den Erwerb von zukünftigen Wohnbauflächen.</i> Erwerb von Grundstücken mit Wohnbauten (0107) <i>Ermächtigung für den Erwerb bebauter Grundstücke.</i>
zu Zeile: 25	Errichtung eines Mehrfamilienhauses Metelener Straße 15+17 (0107) <i>Die Maßnahme wurde fertiggestellt.</i> Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen für die LSW/OGS (0107) <i>Im Zuge der Umbaumaßnahmen für die private Realschule sowie den Neubau der Mensa ist eine Neuordnung der Räumlichkeiten der Grundschule bzw. der Offenen Ganztagschule (OGS) erforderlich. Dabei werden bestehende Räume saniert und zusätzliche Räumlichkeiten im Rahmen einer Erweiterungsmaßnahme vorgesehen, um auch vor dem Hintergrund des ab 2026 geltenden Rechtsanspruchs auf Nachmittagsbetreuung den zukünftigen Raumbedarf sicherzustellen.</i> Umbau des Schulzentrums - Neubau einer privaten Realschule (0107) <i>Für die private Realschule sind Neubau- bzw. Umbaumaßnahmen erforderlich. Die Gemeinde als Eigentümerin des Gebäudes vermietet die Räumlichkeiten an den Trägerverein. Darüber hinaus stehen im Rahmen dieser Haushaltsansätze Mittel für die Ersteinrichtung zur Verfügung.</i> Modernisierung des Rathauses (0107) <i>Aufgrund des Mangels an Büroarbeitsplätzen ist ein Umbau des Sockelgeschosses erforderlich. Im Zuge dieser Maßnahme ist zudem die Erneuerung der Elektroverteilung vorgesehen.</i> Errichtung einer Mensa (0107) <i>Im Zuge der Umbaumaßnahmen der privaten Realschule und der Erweiterung der Grundschule/OGS muss eine neue Mensa errichtet werden. Es wird von Baukosten in Höhe von 2,4 Mio. Euro ausgegangen. Es wird geprüft, ob hierfür Fördermöglichkeiten bestehen.</i> Errichtung von Photovoltaikanlagen (0107) <i>Für die weitere Planung und Ausarbeitung werden vorerst Planungsleistungen erforderlich. Für 2026 liegt der wesentliche Fokus auf der Errichtung der PV-Anlage auf dem Schulzentrum.</i>

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 07

Immobilienwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 003.04
Grünflächen (1301)

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 006
Sonstige unbebaute Grundstücke (0107)

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6	-400	-400	0	-400	-400	-400	0,00	0
---	----	------	------	---	------	------	------	------	---

Maßnahme: 007
Ackerland

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.002	-400	-400	0	-400	-400	-400	0,00	0
---	--------	------	------	---	------	------	------	------	---

Maßnahme: 009
Grund- und Boden des Infrastrukturvermögen

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	----	---	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 010
Grundstücke mit Wohnbauten

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-250	-250	0	-250	-250	-250	0,00	0
---	---	------	------	---	------	------	------	------	---

Maßnahme: 282
Errichtung eines Mehrfamilienhauses Metelener Straße 17

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	602	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 283
Schaffung von zusätzlichen Plätzen (Kindertageseinrichtung) (0601)

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-233	-100	-100	0	0	0	0	0,00	0
---	------	------	------	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 313
Technische Aufwertung des Schulzentrums

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-244	-5.696	-1.350	0	0	0	0	0,00	0
---	------	--------	--------	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 322
Neubau einer privaten Realschule

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-768	-100	-300	0	-130	-380	0	0,00	0
---	------	------	------	---	------	------	---	------	---

Maßnahme: 338
Bauliche Umgestaltung im Kabinengebäude am Sportzentrum

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60	-10	0	0	0	0	0	0,00	0
---	-----	-----	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 345
Erneuerung des Hallenbodens in der Ludgerussporthalle

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-168	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	------	---	---	---	---	---	---	------	---

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 07

Immobilienwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 353

Modernisierung des Rathauses

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-40	-95	0	-20	0	0	0,00	0
--	---	-----	-----	---	-----	---	---	------	---

Maßnahme: 363

Errichtung einer Mensa

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-56	-100	-1.100	0	-1.200	0	0	0,00	0
--	-----	------	--------	---	--------	---	---	------	---

Maßnahme: 367

Errichtung von Photovoltaikanlagen

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-76	-50	-10	0	0	0	0	0,00	0
--	-----	-----	-----	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 397

Erneuerung der Energieversorgung, einschl. Infrastruktur am Schul- und Sportzentrum

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-430	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	------	---	---	---	---	---	------	---

Produktgruppe

01.08

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Bauhof

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst alle Leistungen des gemeindlichen Bauhofes. Es handelt sich hier um Serviceleistungen für andere Fachbudgets.

Auftragsgrundlage

- Organisatorische Regelung
- Dauer- und Einzelaufträge der einzelnen Fachämter

Zielgruppe

Intern: andere Fachämter

Produkt

01.08.01 Bauhof

Teilergebnisplan 2026

Budget: 01 08
Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.412,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.771,18	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.416,70	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.599,88	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	- Personalaufwendungen	452.971,44	457.032	422.682	435.363	435.363	435.363
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.133,88	48.600	61.100	67.600	74.100	80.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.622,48	35.000	40.000	45.000	45.000	45.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.893,38	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	552.621,18	548.132	531.282	555.463	561.963	568.463
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-526.021,30	-530.132	-513.282	-537.463	-543.963	-550.463
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-526.021,30	-530.132	-513.282	-537.463	-543.963	-550.463
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-526.021,30	-530.132	-513.282	-537.463	-543.963	-550.463
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	687.720,12	562.850	687.720	687.720	687.720	687.720
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.698,82	-139.877	-161.698	-161.698	-161.698	-161.698
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-107.159	12.740	-11.441	-17.941	-24.441

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 08
Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.771,18	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.056,70	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.827,88	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	449.553,89	457.032	422.682	0	435.363	435.363	435.363
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.686,63	48.600	61.100	0	67.600	74.100	80.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.833,12	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.073,64	513.132	491.282	0	510.463	516.963	523.463
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-499.245,76	-513.132	-491.282	0	-510.463	-516.963	-523.463
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.247,48	85.000	45.000	0	79.000	135.000	45.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	39.247,48	85.000	45.000	0	79.000	135.000	45.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-39.247,48	-85.000	-45.000	0	-79.000	-135.000	-45.000

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 08
Bauhof

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 12

Haltung von Fahrzeugen, Betriebsstoffe u.a. (0108)

Unterhaltung der Fahrzeuge und Kraftstoffe u.a.

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0108)

Unterhaltungs-/Wartungskosten für alle Maschinen und Geräte des Bauhofes

Aufwendungen sonstige Sachleistungen (0108)

Verbrauchs- und Arbeitsmittel für den Bauhof
- zu Zeile: 15

Dienst- und Schutzkleidung (0108)

Arbeits- und Schutzkleidung für die Mitarbeiter des Bauhofes u.a.

Geschäftsaufwendungen (0108)

Allgemeiner Geschäftsaufwand, Handykosten u.a. (Bauhof)
- zu Zeile: 26

Betriebs- und Geschäftsausstattung (0108), Anschaffungen Bauhof

Anschaffung von kleineren Geräten und Maschinen

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (0108) Anschaffungen für den Bauhof

2026:

Kehrmaschine 10.000 Euro (mit Aufnahme Kehrgut),

Inspektionskamera 6.000 €

neues Tor Bauhof 14.000 €

2027:

Radlader 50.000 €,

Astschere für Schlepper 10.000 €

Sähmaschine 4.000 €

2028:

LKW 120.000 €

Produktbereich

02

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
----------------	----	------------------------

Beschreibung

- Statistische Angelegenheiten
- Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
- Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
- Brandschutz
- Rettungsdienst
- Abwehr von Großschadensereignissen

Produktgruppe

02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten
02.02	Feuerwehr und Rettungsdienst
02.03	Bürgerservice
02.04	Standesamtsangelegenheiten
02.05	Wahlen, Statistik

Teilergebnisplan 2026

Budget: 02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.842,29	50.200	55.200	55.200	55.200	55.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.469,37	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	657,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.924,79	11.000	2.000	6.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.665,40	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	153.558,85	159.800	155.800	159.800	155.800	155.800
11	- Personalaufwendungen	248.640,62	308.842	351.894	363.163	364.776	364.644
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.637,15	149.500	153.500	117.500	117.500	117.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.182,34	100.052	110.825	110.825	110.825	110.825
15	- Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.856,19	55.350	35.350	46.350	35.350	35.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	514.316,30	615.744	653.569	639.838	630.451	630.319
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-360.757,45	-455.944	-497.769	-480.038	-474.651	-474.519
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-360.757,45	-455.944	-497.769	-480.038	-474.651	-474.519
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-360.757,45	-455.944	-497.769	-480.038	-474.651	-474.519
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134.564,99	-145.474	-134.567	-128.767	-128.767	-128.767
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-495.322,44	-601.418	-632.336	-608.805	-603.418	-603.286

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91,69	86	86	0	86	86	86
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,65	1	1	0	1	1	1
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11,92	11	2	0	6	2	2
07	+ Sonstige Einzahlungen	9,02	10	10	0	10	10	10
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,74	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114,02	108	99	0	103	99	99
10	- Personalauszahlungen	215,15	258	317	0	328	328	328
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155,96	149	153	0	117	117	117
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2,00	2	2	0	2	2	2
15	- Sonstige Auszahlungen	40,78	54	34	0	45	34	34
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413,89	463	506	0	492	481	481
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299,87	-355	-407	0	-389	-382	-382
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79,79	51	57	0	58	59	60
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	79,79	51	57	0	58	59	60
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	25	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	193,31	127	123	0	805	58	5
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	193,31	154	123	0	805	58	5
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-113,52	-103	-66	0	-747	1	55

Produktgruppe

02.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt.

- Unterbringung psychisch Kranker und Obdachloser
- Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz
- Sonn- und Feiertagsschutz
- Beseitigung von Schrottautos
- Genehmigung von Großfeuerwerken; Ausnahmegenehmigung zur Verwendung Pyrotechnischer Gegenstände - Überwachung von der Grundstückspflichten von Grundstückseigentümern (Reinigungs-, Streu- und Räumpflichten)
- Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug
- Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Amtshilfe und für andere Produktgruppen

Weiter umfasst sie die Durchführung / Überwachung von gaststättenrechtlichen Genehmigungsverfahren, erlaubnispflichtigen Gewerben, Veranstaltungen, Märkten, Annahme von Gewerbean-, Gewerbeum- und Gewerbeabmeldungen; Führung der Gewerbekartei, Ahndung von Verstößen sowie die Durchführung von Rücknahme- und Widerrufsverfahren.

Ferner umfasst sie die Überwachung des ruhenden Verkehrs, Bewirtschaftung von Parkflächen, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen, Wahrnehmung der Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde (u.a. Erteilung von Ausnahmegenehmigungen u. verkehrsrechtlichen Anordnungen).

Auftragsgrundlage

- Ordnungsbehördengesetz NW (OBG NW)
- Verwaltungsverfahrensgesetz NW (VwVfG NW)
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz NW (VwVG NW)
- Landesimmissionsschutzgesetz (LImSchG)
- Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)
- Landeshundegesetz (LHundG NW)
- Psychisch-Kranken-Gesetz (PsychKG)
- Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)
- Verwaltungsvorschriften
- Gewerbeordnung (GewO)
- Gaststättengesetz (GaststättenG)
- Straßenverkehrsordnung (StVO)
- Straßen- und Wegegesetz (StrWG NW)
- Ausführungsbestimmungen

Zielgruppe

Einwohner/-innen und BürgerInnen, Gäste der Gemeinde
Allgemeinheit
Behörden
Antragsteller/-In + Ratsuchende
Gewerbebetreibende

Produkt

02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
02.01.02	Gewerbeangelegenheiten
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten
02.01.04	Kirmes

Teilergebnisplan 2026

Budget: 02 01

Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192,00	200	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.923,95	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.105,40	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.221,35	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
11	- Personalaufwendungen	73.071,67	106.909	131.824	136.443	137.953	137.712
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.678,96	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	372,00	26	375	375	375	375
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.964,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.087,51	145.435	170.699	175.318	176.828	176.587
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.866,16	-114.735	-139.999	-144.618	-146.128	-145.887
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.866,16	-114.735	-139.999	-144.618	-146.128	-145.887
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-86.866,16	-114.735	-139.999	-144.618	-146.128	-145.887
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.045,21	-24.128	-20.045	-20.245	-20.245	-20.245
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-106.911,37	-138.863	-160.044	-164.863	-166.373	-166.132

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 01
Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.090,05	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.124,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	746,30	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.960,35	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
10	- Personalauszahlungen	39.707,69	68.441	108.607	0	111.865	111.865	111.865
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.532,28	34.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.700,28	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.940,25	106.941	147.107	0	150.365	150.365	150.365
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.979,90	-76.441	-116.607	0	-119.865	-119.865	-119.865
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	0,00	2.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (0201)
Gebühren Ordnungsamt (Gestattungen, Fischereischeine u.a.)
- zu Zeile: 05 Erträge aus Verkauf (0201)
Erlöse Versteigerung Fundsachen u.a.
- zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0201)
- Unterbringung von Fundtieren:
Zur Unterbringungspauschale 2025 liegen noch keine Informationen vor. (Unterbringungspauschale 2024: 10.433, 2023: 10.504, 2022: 7.890, 2021: 8.885, 2020: 6.440).
- Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners: 15.000 Euro
Übernahme von Bestattungskosten (0201)
Bei dieser Position sind die Aufwendungen der ordnungsbehördlich zu regelnden Bestattungen zu buchen.

Produktgruppe

02.02

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Feuerwehr und Rettungsdienst

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Brandbekämpfung, technische Hilfe bei Unglücksfällen, Sicherheitswachdiensten, Mitwirkung im vorbeugenden Brandschutz (Brandschauen). Sicherstellung des ausreichenden Schutzes der Bevölkerung (Wartung von Hydranten, Genehmigung von Brauchtumsfeuern) Nachbearbeitung der Einsätze (Lohnausfallkostenerstattung), Erstellung von Gebührenbescheiden und Verwaltung der Feuerwehr (u.a. Beschaffung von KFZ, Ausrüstung und Bekleidung, Abrechnung Aufwandsentschädigungen, Erstellung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes; Erlass der Satzung über Kostenersatz und Gebühren bei Einsätzen der Feuerwehr sowie weiterer Satzungen, die das Thema Feuerschutz betreffen)

Auftragsgrundlage

- Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung NW (FSHG NW)
- Feuerwehrdienstvorschriften
- örtliche Gebührensatzung

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produkt

02.02.01	Feuerwehr
02.02.02	Rettungsdienst

Teilergebnisplan 2026

Budget: 02 02

Feuerwehr und Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.650,29	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.803,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.943,63	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.560,00	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.957,32	54.100	59.100	59.100	59.100	59.100
11	- Personalaufwendungen	22.050,53	29.180	27.750	28.583	28.583	28.583
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.775,57	80.000	84.000	48.000	48.000	48.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.406,45	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
15	- Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.489,38	25.500	27.500	27.500	27.500	27.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.721,93	236.680	251.250	216.083	216.083	216.083
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.764,61	-182.580	-192.150	-156.983	-156.983	-156.983
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-145.764,61	-182.580	-192.150	-156.983	-156.983	-156.983
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-145.764,61	-182.580	-192.150	-156.983	-156.983	-156.983
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.925,74	-56.688	-49.926	-49.926	-49.926	-49.926
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-195.690,35	-239.268	-242.076	-206.909	-206.909	-206.909

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 02
Feuerwehr und Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.803,40	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.943,63	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.560,00	100	100	0	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.307,03	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
10	- Personalauszahlungen	22.050,53	29.180	27.750	0	28.583	28.583	28.583
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.110,05	80.000	84.000	0	48.000	48.000	48.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	26.113,75	25.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.274,33	136.680	141.250	0	106.083	106.083	106.083
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.967,30	-132.580	-137.150	0	-101.983	-101.983	-101.983
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.798,98	51.490	57.000	0	58.000	59.000	60.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	79.798,98	51.490	57.000	0	58.000	59.000	60.000
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	193.323,88	127.000	123.000	0	805.000	58.000	5.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	193.323,88	152.000	123.000	0	805.000	58.000	5.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-113.524,90	-100.510	-66.000	0	-747.000	1.000	55.000

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 02
Feuerwehr und Rettungsdienst

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04 Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr, Brandschauen u.a. (0202)
Erträge/ Gebühren für verschiedene Einsätze der Feuerwehr und Gebühren für Brandschauen in Versammlungsstätten und größeren gewerbl. und landwirtschaftl. Betrieben.
- zu Zeile: 06 Erstattung von Kosten für Feuerwehrlehrgänge (0202)
Erstattungen von Lehrgangskosten, gezahltem Lohnausfall usw.
- zu Zeile: 12 Haltung von Fahrzeugen, Betriebsstoffe u.a. (0202)
u.a. jährliche Fahrzeuginspektionen, TÜV-Abnahmen, Reparaturen.
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Freiw. Feuerwehr (0202)
Bei dieser Position werden unter anderem das Anschaffen von persönlicher Schutzausrüstung (Einsatzbekleidung) sowie Uniformen, die Wartung und Reparatur von Geräten und Ausrüstungsgegenständen der Feuerwehr ausgewiesen (z.B. Reparatur von Funkgeräten, Funkmeldeempfängern) sowie Kosten der Atemschutzgerätewerkstatt Steinfurt. Zusätzlich wird hier eine Ausrüstung Wald- und Vegetationsbrände ausgewiesen sowie die Anschaffung von Arbeitshandschuhen für die technische Hilfe.
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Freiw. Feuerwehr (0202)
Hauptsächlich Anschaffung von Ölbindemitteln.
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Untersuchungen der Mitglieder Freiw. Feuerwehr, Notrufaufschaltung u.a. (0202)
Für die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans stehen in 2026 zusätzlich 10.000 Euro zur Verfügung.
- zu Zeile: 15 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Feuerwehrlehrgänge, Verdienstausschlag, Prüfungen u.a. (0202)
Es ist erforderlich, dass Mitglieder der Feuerwehr den LKW-Führerschein erwerben. Die Gemeinde zahlt hierfür einen Zuschuss.
Versicherungen (0202)
Unfall- und Haftpflichtversicherung für die Freiw. Feuerwehr
- zu Zeile: 18 Feuerschutzpauschale (0202)
Das Land NRW gewährt den Kommunen auf Grundlage des Feuerschutzhilfegesetzes eine Pauschale für Investitionen im Feuerschutz pp. Sie wird auf der Grundlage der Einwohner und Flächengröße ermittelt.
Zuschuss für Sirenenanlagen (0202)
Für die Aufstellung einer zusätzlichen Sirenenanlagen wurde aus einem Sonderförderprogramm des Bundes ein Zuschuss von 6.490 Euro bewilligt.
- zu Zeile: 25 Errichtung von Sirenenanlagen (0202)
Im Rahmen des kreisweiten Warnkonzeptes soll eine weitere Sirenenanlage errichtet werden (Standort: Busbahnhof)
- zu Zeile: 26 Anschaffung kleinerer Maschinen und Geräte Freiw. Feuerwehr (0202)
Für 2026 sind u.a. Rettungs- und Multifunktionsplattform
2028: 58.000 € Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte
Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen (0202)
Im Brandschutzbedarfsplan wurde darauf hingewiesen, dass ein Teil des Fahrzeugbestandes in den nächsten Jahren erneuert werden muss:

2026:
Ausschreibung Beschaffung eines neuen Mannschaftstransportwagen (85.000 Euro).
Zusätzlich fallen Ausschreibungskosten für das LF 20 an.

2027: Ersatzbeschaffung LF 20 (800.000 €).
Immaterielle Vermögensgegenstände - Feuerwehr (0202)
2026: u.a. Anpassung Einsatz-Software an die Software Kreisleitstelle (8.000 €),

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 02 02
Feuerwehr und Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 209 Errichtung von Sirenenanlagen									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	28	-19	0	0	0	0	0	0,00	0

Produktgruppe

02.03

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Bürgerservice

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Führung des Melderegisters, An-, Ab- und Ummeldungen von Personen sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten, Ausstellung melderechtlicher Bescheinigungen; Lohnsteuerkarten. Ausstellung von Pass- und Ausweisdokumenten, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Wehrerfassung, Fundsachenverwaltung. Bürgerservice z.B. Formularausgabe für andere Behörden und Ämter, Einbürgerungen, Fischereischeine, Familienpässe, Beglaubigungen, Auskunftserteilung.

Auftragsgrundlage

- Melde-, Ausländer-, Einkommensteuer-, Pass- und Personalausweis-, Landesfischereigesetz
- Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)

Zielgruppe

Einwohner/-innen und BürgerInnen, Gäste der Gemeinde
Behörden

Produkt

02.03.01	Einwohnerangelegenheiten
02.03.02	Personenstandswesen
02.03.03	Fundbüro
02.03.04	Sonstige Dienstleistungen

Teilergebnisplan 2026

Budget: 02 03

Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.947,57	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.947,57	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
11	- Personalaufwendungen	112.890,36	133.388	145.634	150.003	150.003	150.003
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.113,47	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	403,89	26	450	450	450	450
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.212,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.620,66	170.414	183.084	187.453	187.453	187.453
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.673,09	-112.414	-125.084	-129.453	-129.453	-129.453
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.673,09	-112.414	-125.084	-129.453	-129.453	-129.453
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-92.673,09	-112.414	-125.084	-129.453	-129.453	-129.453
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.323,88	-40.055	-46.324	-40.324	-40.324	-40.324
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-138.996,97	-152.469	-171.408	-169.777	-169.777	-169.777

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 03
Bürgerservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.989,84	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.351,91	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.341,75	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
10	- Personalauszahlungen	111.554,79	133.388	145.634	0	150.003	150.003	150.003
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.301,65	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	887,94	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.744,38	170.388	182.634	0	187.003	187.003	187.003
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.402,63	-112.388	-124.634	0	-129.003	-129.003	-129.003
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (0203)
Gebühren für Ausweise, Pässe, Führungszeugnisse u.a.
- zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Kosten für die Anfertigung von Ausweisen (0203)
Kostenaufwand bei der Bundesdruckerei für alle Ausweise und Pässe.

Produktgruppe

02.04

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Standesamtsangelegenheiten

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
- Führung der Personenstandsbücher einschließlich der Testamentskartei
- Anlegen von Familienbüchern auf Antrag
- Prüfung der Eheschließungsvoraussetzungen und Entgegennahme der Anmeldung
- Vornahme und Beurkundung der Eheschließungen
- Beurkundung von menschlichen Erklärungen, Vater- und Mutterschaftsanerkenntnissen
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen für Deutsche
- Ausstellung von Personenstandsurkunden
- Korrespondenz (u.a. Mitteilungspflicht) mit anderen Behörden
- Umfassende Beratung der Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz (PStG)
- Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes (PStV)
- Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG)
- Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)
- Aufenthaltsgesetz (AufenthG)
- Freizügigkeitsgesetz/EU (FreizügG/EU)
- Erlasse und Verfügungen, Rechtssprechungen
- Diensanweisungen für Standesbeamte

Zielgruppe

Einwohner/-innen und BürgerInnen, Gäste der Gemeinde
Allgemeinheit
Behörden

Produkt

02.04.01 Standesamtsangelegenheiten

Teilergebnisplan 2026

Budget: 02 04

Standesamtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.794,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	657,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.451,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	34.278,72	30.158	38.645	39.805	39.805	39.805
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,15	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.785,86	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.133,73	31.908	40.395	41.555	41.555	41.555
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.682,28	-23.908	-32.395	-33.555	-33.555	-33.555
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.682,28	-23.908	-32.395	-33.555	-33.555	-33.555
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.682,28	-23.908	-32.395	-33.555	-33.555	-33.555
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.886,89	-16.428	-9.889	-9.889	-9.889	-9.889
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.569,17	-40.336	-42.284	-43.444	-43.444	-43.444

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 04
Standesamtsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.830,45	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	657,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	7.487,45	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10	- Personalauszahlungen	35.816,48	30.158	38.645	0	39.805	39.805	39.805
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69,15	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.728,86	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	37.614,49	31.908	40.395	0	41.555	41.555	41.555
17	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-30.127,04	-23.908	-32.395	0	-33.555	-33.555	-33.555
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <i>Summe (invest. Einzahlungen):</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= <i>Summe (invest. Auszahlungen):</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

02.05

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Wahlen, Statistik

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Vorbereitung der Wahlen (Bürgermeister-, Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), Einteilung der Stimmbezirke, Führung des Wählerverzeichnisses, Einberufung der Wahlvorstände,
- Durchführung von Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung), Vorbereitung und Durchführung von Volksinitiativen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide
- einmalige und periodische Erhebungen nach Bundes- und Landesgesetzen, eigene Erhebungen und Statistiken, demographische Entwicklung (soweit nicht anderen Produktgruppen zugeordnet)

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz (GG),
- Landesverfassung NW (LVerf NW),
- Gemeindeordnung NW (GO NW),
- Bundeswahlgesetz (BWahlG)
- Bundeswahlordnung (BWO)
- Kommunalwahlgesetz NW (KWahlG)
- Kommunalwahlordnung (KWahlO)
- Statistikgesetze des Bundes und des Landes

Zielgruppe

Rat der Gemeinde Wettringen
Fraktionen
Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (LDS)
Wahlberechtigte

Produkt

02.05.01	Wahlen
02.05.02	Statistik

Teilergebnisplan 2026

Budget: 02 05

Wahlen, Statistik

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.981,16	9.000	0	4.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.981,16	9.000	0	4.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	6.349,34	9.207	8.041	8.329	8.432	8.541
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.403,13	22.100	100	11.100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.752,47	31.307	8.141	19.429	8.532	8.641
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.771,31	-22.307	-8.141	-15.429	-8.532	-8.641
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.771,31	-22.307	-8.141	-15.429	-8.532	-8.641
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.771,31	-22.307	-8.141	-15.429	-8.532	-8.641
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.383,27	-8.175	-8.383	-8.383	-8.383	-8.383
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.154,58	-30.482	-16.524	-23.812	-16.915	-17.024

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 05
Wahlen, Statistik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.981,16	9.000	0	0	4.000	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.981,16	9.000	0	0	4.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	6.131,28	6.255	6.463	0	6.658	6.658	6.658
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.403,13	22.100	100	0	11.100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.534,41	28.355	6.563	0	17.758	6.758	6.758
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.553,25	-19.355	-6.563	0	-13.758	-6.758	-6.758
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 06 Erträge aus Kostenerstattungen für Zählungen und Wahlen (0205)
 Erstattung für Wahlen vom Kreis
- zu Zeile: 15 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Zählungen/Wahlen (0205)
 Bei diesem Sachkonto werden alle Aufwendungen für die Wahlen veranschlagt.
 2027: Landtagswahl

Produktbereich

03

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
----------------	----	---------------------

Beschreibung

- Grundschulen
- Hauptschulen
- Förderschulen
- Schülerbeförderung
- Lehrerfortbildung

Produktgruppe

03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Teilergebnisplan 2026

Budget: 03

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.306,82	457.000	472.000	474.000	476.000	478.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.847,40	340.000	360.000	370.000	370.000	370.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.350,86	218.000	215.000	217.000	219.000	221.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.348,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	732.853,84	1.018.000	1.050.000	1.064.000	1.068.000	1.072.000
11	- Personalaufwendungen	168.965,69	182.009	198.222	204.169	204.169	204.169
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.801,10	257.000	276.000	282.000	288.000	294.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.194,62	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Transferaufwendungen	748.751,79	668.000	718.000	723.000	728.000	725.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.425,43	35.500	37.000	36.500	37.000	36.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.197.138,63	1.187.509	1.279.222	1.295.669	1.307.169	1.309.669
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-464.284,79	-169.509	-229.222	-231.669	-239.169	-237.669
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-464.284,79	-169.509	-229.222	-231.669	-239.169	-237.669
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-464.284,79	-169.509	-229.222	-231.669	-239.169	-237.669
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.797,92	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-581.013,01	-407.893	-581.013	-581.013	-581.013	-581.013
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-942.499,88	-577.402	-810.235	-812.682	-820.182	-818.682

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in TEUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142,17	427	442	0	444	446	448
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	308,53	340	360	0	370	370	370
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	196,49	218	215	0	217	219	221
07	+ Sonstige Einzahlungen	3,42	3	3	0	3	3	3
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650,61	988	1.020	0	1.034	1.038	1.042
10	- Personalauszahlungen	170,58	178	195	0	202	202	202
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201,44	257	276	0	282	288	294
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	739,44	660	710	0	715	720	725
15	- Sonstige Auszahlungen	31,39	34	35	0	35	35	35
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.142,85	1.129	1.216	0	1.234	1.245	1.256
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-492,24	-141	-196	0	-200	-207	-214
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	301,62	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	301,62	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	1,92	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8,77	22	10	0	10	10	10
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	10,69	22	10	0	10	10	10
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	290,93	-22	-10	0	-10	-10	-10

Produktgruppe

03.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulen, Lehr- und Lernmittel
- die Verantwortung für die Errichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung der gemeindlichen Schulen
- Beratung, Auskünfte, Bewerbungsverfahren Schulleitung (§ 61 Schulverordnung NRW)
- die Bereitstellung von Möglichkeiten zur Beförderung der berechtigten Schüler, -innen; Überwachung der rechtmäßigen Nutzung
- Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes, schulartenübergreifende Maßnahmen, Schülerunfall-/ Schülerhaftpflichtversicherung, Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen
- Förderschule Ochtrup (Zweckverband)
- Lehrerfortbildung

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz NW (SchulG NW)
- Schülerfahrtkostenverordnung NW (SchfkVO NW)

Zielgruppe

gemeindliche Schulen
Schüler/-innen aller gemeindlichen Schulen

Produkt

03.01.01	Grundschule
03.01.03	Förderschulen
03.01.04	Zentrale Leistungen
03.01.05	Sekundarschule
03.01.06	Weiterführende Schule

Teilergebnisplan 2026

Budget: 03 01

Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.306,82	457.000	472.000	474.000	476.000	478.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.847,40	340.000	360.000	370.000	370.000	370.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.350,86	218.000	215.000	217.000	219.000	221.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.348,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	732.853,84	1.018.000	1.050.000	1.064.000	1.068.000	1.072.000
11	- Personalaufwendungen	168.965,69	182.009	198.222	204.169	204.169	204.169
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.801,10	257.000	276.000	282.000	288.000	294.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.194,62	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Transferaufwendungen	748.751,79	668.000	718.000	723.000	728.000	725.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.425,43	35.500	37.000	36.500	37.000	36.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.197.138,63	1.187.509	1.279.222	1.295.669	1.307.169	1.309.669
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-464.284,79	-169.509	-229.222	-231.669	-239.169	-237.669
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-464.284,79	-169.509	-229.222	-231.669	-239.169	-237.669
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-464.284,79	-169.509	-229.222	-231.669	-239.169	-237.669
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.797,92	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-581.013,01	-407.893	-581.013	-581.013	-581.013	-581.013
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-942.499,88	-577.402	-810.235	-812.682	-820.182	-818.682

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03 01
Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.172,39	427.000	442.000	0	444.000	446.000	448.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.535,83	340.000	360.000	0	370.000	370.000	370.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	196.493,86	218.000	215.000	0	217.000	219.000	221.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.437,69	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.639,77	988.000	1.020.000	0	1.034.000	1.038.000	1.042.000
10	- Personalauszahlungen	170.602,63	182.009	198.222	0	204.169	204.169	204.169
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.455,34	257.000	276.000	0	282.000	288.000	294.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	739.449,77	660.000	710.000	0	715.000	720.000	725.000
15	- Sonstige Auszahlungen	31.410,40	35.500	37.000	0	36.500	37.000	36.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.142.918,14	1.134.509	1.221.222	0	1.237.669	1.249.169	1.259.669
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-492.278,37	-146.509	-201.222	0	-203.669	-211.169	-217.669
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	301.626,98	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	301.626,98	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	1.928,94	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.779,92	22.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	10.708,86	22.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	290.918,12	-22.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03 01

Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02	Landeszuzendungen für die schulische Inklusion (0301) <i>Das Land gewährt ab dem Schuljahr 2014/2015 pauschale Zuwendungen zu den Sachkosten im Zusammenhang mit der schulischen Inklusion. Die Verteilung der Mittel erfolgt auf der Basis der Schülerzahlen. Für das Jahr 2022 und Folgejahre wird von Zuweisungen in Höhe von 4.000 Euro ausgegangen.</i> Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land, Schulpauschale, Zuweisungen OGS, Geld oder Stelle u.a. (konsumtiver Bereich) (0301) <i>Bei diesem Sachkonto werden folgende Positionen ausgewiesen :</i> <i>1. Zuschüsse des Landes für die OGS:</i> <i>2. Betreuungspauschale für sonstige Betreuungsangebote.</i> <i>3. Fördermittel für ein Projekt der Grundschule "Kultur und Schule.</i> <i>Hinweis: Der Sockelbetrag der Schulpauschale beträgt seit 2018 300.000 Euro. Die Pauschalzuweisung wird in voller Höhe konsumtiv veranschlagt.</i>
zu Zeile: 05	Vermietung des Schulgebäudes (0301) <i>Das Schulgebäude wird zum Teil an den Trägerverein der privaten Realschule vermietet. Die Mieterträge sind abhängig von der Anzahl der Klassen und dem benötigten Raumbedarf.</i>
zu Zeile: 06	Erstattungen von privaten Unternehmen (0301) <i>Hier werden Erstattungen der privaten Realschule veranschlagt.</i> Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen - Elternbeiträge "Offene Ganztagsgrundschule", Mittagsverpflegung u.a. (0301) <i>Veranschlagung aller Beiträge und sonst. Erstattungen 2025 :</i> <i>1. Elternbeiträge Offene Ganztags-Schule (54 Kinder x durchschnittlich 35 Euro x 11 Monate) = 20.790 Euro,</i> <i>2. Elternbeiträge flexible Offene Ganztags-Schule (44 Kinder x durchschn. 60 Euro x 11 Monate) = 29.040 Euro</i> <i>3. Elternbeiträge Betreuungsangebot (53 Kinder x durchschn. ca. 45 Euro x 11 Monate) = 26.235 Euro</i> <i>4. Mittagsverpflegung: Grundschule:</i> <i>durchschn. 54 Schüler x 5 Tage x 3,50 Euro/Essen x 40 Wochen = 37.800 Euro,</i> <i>Mittagsverpflegung: 44 Flex OGS: (0,5: 22 Kinder x 5 Tage) x 3,50 Euro x 40 Wochen = 15.400 Euro, Mittagsverpflegung Priv. Realschule: ca. 500 Essen / Monat x 4 Euro x 11 Monate = 22.500 Euro</i>
zu Zeile: 07	Andere sonstige ordentliche Erträge, u.a. Kopiergeld Schüler (0301) <i>In diesem Sachkonto werden Einnahmen aus der Kostenbeteiligung der Schülerinnen und Schüler, unter anderem für Kopierkosten und Versicherungen, erfasst.</i>
zu Zeile: 12	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0301) <i>Bei diesem Sachkonto werden der Unterhaltungsaufwand und kleinere Ausgaben ausgewiesen.</i> Lehr- und Lernmittel, Schulbudget (0301) <i>Schulbücher: 11.000 Euro</i> <i>sonstige Ausgaben lfd. Schulbetrieb: 6.000 Euro</i> Aufwendungen für sonstige Sachleistungen u.a. Mittagsverpflegung (0301) <i>Bei diesem Konto werden insbesondere alle Aufwendungen (ohne Personalkosten) für die Mittagsverpflegung der Grund- und Realschüler ausgewiesen.</i> Erstattung von Schülerbeförderungskosten (0301) <i>Erstattung 11a Mittel - ca 6.000 Euro</i> <i>Erstattung Schülerbeförderung private Realschule - 12.000 Euro</i> Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schülerbeförderungskosten u.a. (0301) <i>In diesem Sachkonto sind Aufwendungen für die Schülerbeförderung, für Projekte im Rahmen von Landesprogramm "Kultur und Schule" sowie für die Programmpflege und technische Dienstleistungen der Grundschule veranschlagt.</i>
zu Zeile: 14	Zuschüsse an private Unternehmen <i>Die Gemeinde hat sich im Rahmen eines Kooperationsvertrages gegenüber dem Trägerverein private Realschule verpflichtet, für das wirtschaftliche Defizit und für Vorfinanzierungen einzustehen.</i> Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche - Jugend- und Familiendienst u.a. (0301) <i>Bei diesem Sachkonto werden folgende Aufwendungen gebucht:</i> <i>Zuschuss an den Jugend- und Familiendienst Rheine für die Durchführung der Betreuungsangebote in der OGS.</i>
zu Zeile: 15	Mieten und Pachten (0301) <i>Miete für die beiden Kopierer im Schulzentrum</i> Geschäftsaufwendungen - Laufender Schulbetrieb (0301) <i>Zeitschriften, Gesetzesblätter und sonstige Geschäftsaufwendungen = 2.000 Euro,</i> <i>Förderbeitrag AJG = 450 Euro,</i> <i>Förderbeitrag Uni Münster, Wirtschaftsschulen Kreis Steinfurt, Verein Dt. Sprache = 300 Euro,</i> <i>Rundfunk-/ Fernsehgebühren, Telefongebühren, Kopierkosten = rd. 2.000 Euro.</i> Versicherungen (0301) <i>Unfallversicherung für alle Schüler rd. 25.000 Euro, Schüler-Gardroben- und Fahrradversicherung rd. 500 Euro.</i>
zu Zeile: 18	Anteilige Schulpauschale/Bildungspauschale (0301) <i>Die Gemeinde erhält eine jährliche Schul- und Bildungspauschale in Höhe von 300.000 Euro. Die Schulpauschale wird seit dem Jahr 2023 konsumtiv veranschlagt.</i>
zu Zeile: 26	Immaterielle Vermögensgegenstände (0301) <i>Anschaffungen verschiedener Software-Lizenzen für das Schulzentrum.</i> Anschaffungen von beweglichem Vermögen, Mobiliar, Geräte für Unterricht, Computer u.a. (über 60 Euro) für die Grundschule und OGS (0301) <i>Für die Grundschule und die OGS sind Anschaffungen in Höhe von 6.000 Euro vorgesehen. Darüber hinaus stehen 2.000 Euro für allg. Anschaffungen seitens der Gemeinde zur Verfügung.</i>

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03 01

Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 014.04

Anschaffungen - Schulzentrum (bewegliches Vermögen ab 60 Euro)

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 293

Erneuerung der Computer-/ Netzwerkinfrastruktur in der Grundschule

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----	---	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 99999998

Schulpauschale

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	300	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

Produktbereich

04

Produktbereich	04	Kultur
----------------	----	--------

Beschreibung

- Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen
- Theater
- Volkshochschulzweckverband
- Musikschulzweckverband
- Heimatpflege
- Sonstige Kulturpflege
- Förderung von wissenschaftlichen Einrichtungen

Produktgruppe

- 04.01 Kulturelle Angebote und Einrichtungen
- 04.02 Bürgerhalle
- 04.03 Heimathaus

Teilergebnisplan 2026

Budget: 04

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.010,39	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.773,00	28.000	29.000	30.000	31.000	32.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.077,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.881,52	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.776,04	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.518,21	40.500	42.500	43.500	44.500	45.500
11	- Personalaufwendungen	52.181,35	55.191	56.599	58.352	58.479	58.611
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.885,34	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.874,89	8.500	17.500	17.500	17.500	17.500
15	- Transferaufwendungen	88.604,13	124.500	127.500	128.500	129.500	130.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.603,31	12.900	12.900	12.950	13.000	13.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	217.149,02	232.691	246.099	248.902	250.079	251.311
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-164.630,81	-192.191	-203.599	-205.402	-205.579	-205.811
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-164.630,81	-192.191	-203.599	-205.402	-205.579	-205.811
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-164.630,81	-192.191	-203.599	-205.402	-205.579	-205.811
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.930,41	-51.414	-49.930	-49.930	-49.930	-49.930
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-214.561,22	-243.605	-253.529	-255.332	-255.509	-255.741

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,05	28	29	0	30	31	32
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,07	5	5	0	5	5	5
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7,88	7	8	0	8	8	8
07	+ Sonstige Einzahlungen	2,61	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1,22	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45,39	40	42	0	43	44	45
10	- Personalauszahlungen	49,24	45	47	0	47	47	47
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51,99	31	33	0	31	31	31
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	84,34	124	127	0	128	129	130
15	- Sonstige Auszahlungen	25,41	14	14	0	14	14	15
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210,98	214	221	0	220	221	223
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165,59	-174	-179	0	-177	-177	-178
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	44,29	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	44,29	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	44,78	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7,41	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	52,19	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-7,90	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

04.01

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04.01	Kulturelle Angebote und Einrichtungen

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Förderung der örtlichen kulturellen Vereine, Kulturring u.a.
- Betrieb von gemeindlichen Kultureinrichtungen, Bürgerhalle, Heimathaus
- Archiv, die Aktualisierung der Findbücher, Erarbeitung von historischen Auswertungen auf Anforderung, Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte, Übernahme, Verwaltung und Verwahrung von kommunalem Archivgut und des historischen Aktenbestandes
- Förderung der VHS-Weiterbildung (VHS-Zweckverband)
- Musikschulzweckverband

Auftragsgrundlage

- Daseinsvorsorge (§ 8 Abs. 1 GO NW)
- Weiterbildungsgesetz NW (WBG NW)

Zielgruppe

Einwohner/-innen und BürgerInnen, Gäste der Gemeinde
Musikschulzweckverband
Volkshochschulzweckverband

Produkt

04.01.01	Kulturförderung
04.01.02	Bürgerhalle
04.01.03	Heimathaus
04.01.04	VHS-Zweckverband
04.01.05	Musikschulzweckverband

Teilergebnisplan 2026

Budget: 04 01

Kulturelle Angebote und Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108,00	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.881,52	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.489,52	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	- Personalaufwendungen	15.416,56	15.714	16.299	16.788	16.788	16.788
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399,58	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	88.604,13	124.500	127.500	128.500	129.500	130.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.387,02	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.807,29	149.514	153.099	154.588	155.588	156.588
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.317,77	-142.014	-144.599	-146.088	-147.088	-148.088
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-105.317,77	-142.014	-144.599	-146.088	-147.088	-148.088
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-105.317,77	-142.014	-144.599	-146.088	-147.088	-148.088
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.892,45	-9.179	-6.892	-6.892	-6.892	-6.892
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-112.210,22	-151.193	-151.491	-152.980	-153.980	-154.980

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04 01
Kulturelle Angebote und Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.881,52	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	8.381,52	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10	- Personalauszahlungen	15.510,65	15.714	16.299	0	16.788	16.788	16.788
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	399,58	300	300	0	300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	84.348,13	124.500	127.500	0	128.500	129.500	130.500
15	- Sonstige Auszahlungen	9.903,52	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	110.161,88	149.514	153.099	0	154.588	155.588	156.588
17	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-101.780,36	-142.514	-145.099	0	-146.588	-147.588	-148.588
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <i>Summe (invest. Einzahlungen):</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= <i>Summe (invest. Auszahlungen):</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04 01
Kulturelle Angebote und Einrichtungen

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 06 Erstattungen vom Land (0401)
Heimattförderung vom Land NRW - Preisgeld Heimatpreis 5.000 Euro Das Land NRW fördert kulturelle Angebote für Kinder im Alter von 10-14 Jahren. Erstmals hat sich die Gemeinde Wettringen hieran im Jahr 2014 beteiligt. Voraussichtlich kann auch 2024 für das Programm 'Kulturrucksack' eine Kooperationsvereinbarung mit dem Kreis geschlossen werden (3.000 Euro)
- zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0401)
U.a. Künstlersozialabgabe
- zu Zeile: 14 Zuschüsse an übrige Bereiche - Musikzug Feuerwehr, Bücherei u.a. (0401)
*Bei dieser Position werden folgende Einzelzuschüsse veranschlagt:
Zuschuss Bücherei = 4.000 EUR
Zuschuss kulturelle Veranstaltungen = 1.900 EUR
Zuschuss Musikzug Freiw. FW = 3.100 EUR
Zuschuss Unterhaltung/Anschaffung Instrumente = 1.250 EUR
Zuschuss Förderung Nachwuchs Musikzug = 250 EUR*
Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. - Musikschulzweckverband und VHS-Zweckverband (0401)
Für die Musikschule wird mit einer Umlage von 69.000 Euro gerechnet (2026: 73.000 Euro). Die Umlage des VHS-Zweckverbandes wird voraussichtlich 40.000 Euro betragen (2026: 44.000 Euro).
- zu Zeile: 15 Geschäftsaufwendungen - u.a. Beiträge an Vereine (0401)
Bei dieser Position werden Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge, Büromaterial sowie für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Vergabe des Heimatpreises veranschlagt.

Produktgruppe

04.02

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04.02	Bürgerhalle

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst alle Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bürgerhalle

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung
Kommunalabgabengesetz

Zielgruppe

Einwohner/-innen und BürgerInnen, Gäste der Gemeinde

Produkt

04.02.01 Bürgerhalle

Teilergebnisplan 2026

Budget: 04 02

Bürgerhalle

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.902,39	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.585,00	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.039,56	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.526,95	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
11	- Personalaufwendungen	24.028,92	26.123	26.419	27.256	27.358	27.464
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.542,75	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.676,89	0	9.000	9.000	9.000	9.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.425,85	2.800	2.800	2.850	2.900	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.674,41	49.923	59.219	60.106	60.258	60.464
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.147,46	-29.923	-38.219	-38.106	-37.258	-36.464
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.147,46	-29.923	-38.219	-38.106	-37.258	-36.464
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-48.147,46	-29.923	-38.219	-38.106	-37.258	-36.464
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.515,90	-27.059	-27.516	-27.516	-27.516	-27.516
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.663,36	-56.982	-65.735	-65.622	-64.774	-63.980

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04 02
Bürgerhalle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.230,00	20.000	21.000	0	22.000	23.000	24.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.039,56	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-11,96	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.257,60	20.000	21.000	0	22.000	23.000	24.000
10	- Personalauszahlungen	21.548,99	23.559	24.871	0	25.618	25.618	25.618
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.238,11	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.814,84	5.400	5.400	0	5.450	5.500	5.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.601,94	49.959	51.271	0	52.068	52.118	52.218
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.344,34	-29.959	-30.271	0	-30.068	-29.118	-28.218
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	44.290,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	44.290,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	44.788,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.416,89	500	500	0	500	500	500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	52.204,89	500	500	0	500	500	500
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-7.914,89	-500	-500	0	-500	-500	-500

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Bürgerhalle (0402)
 Wartung und Pflege der technischen Anlagen in der Bürgerhalle 5.000 Euro .

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 02
Bürgerhalle

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 367 Errichtung von Photovoltaikanlagen									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-45	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Produktgruppe

04.03

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04.03	Heimathaus

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst alle Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Heimathaus.

Auftragsgrundlage

- Kommunalabgabengesetz (KAG)
- Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

Einwohner/-innen und BürgerInnen, Gäste der Gemeinde

Produkt

04.03.01 Heimathaus

Teilergebnisplan 2026

Budget: 04 03

Heimathaus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.188,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.077,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.236,48	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.501,74	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	12.735,87	13.354	13.881	14.308	14.333	14.359
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.943,01	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.198,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.790,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.667,32	33.254	33.781	34.208	34.233	34.259
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.165,58	-20.254	-20.781	-21.208	-21.233	-21.259
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.165,58	-20.254	-20.781	-21.208	-21.233	-21.259
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.165,58	-20.254	-20.781	-21.208	-21.233	-21.259
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.522,06	-15.176	-15.522	-15.522	-15.522	-15.522
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.687,64	-35.430	-36.303	-36.730	-36.755	-36.781

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04 03
Heimathaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.828,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.077,26	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.082,93	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.212,43	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.775,76	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10	- Personalauszahlungen	12.267,10	12.712	13.494	0	13.898	13.898	13.898
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.401,34	10.300	12.300	0	10.300	10.300	10.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.738,17	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.406,61	24.112	26.894	0	25.298	25.298	25.298
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.630,85	-11.112	-13.894	0	-12.298	-12.298	-12.298
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	0,00	500	500	0	500	500	500
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Heimathaus (0403)
Es werden Nutzungsentgelte in Höhe von 8.000 Euro erwartet.
- zu Zeile: 05 Erträge aus Verkauf (0403)
Im Wesentlichen handelt es sich um die Erträge aus dem Getränkeverkauf im Heimathaus.
- zu Zeile: 12 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0403)
Erneuerung einer Blitzschutzanlage (R)

Produktbereich

05

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
----------------	----	--------------------

Beschreibung

- Grundversorgung an natürliche Personen
- Soziale Einrichtungen
- Sonstige soziale Leistungen

Produktgruppe

05.01 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan 2026

Budget: 05

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.534,64	251.000	201.000	201.000	201.000	201.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.609,61	137.000	117.000	117.000	117.000	117.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	530.144,25	388.000	318.000	318.000	318.000	318.000
11	- Personalaufwendungen	276.443,77	346.909	375.200	386.457	386.457	386.457
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	48	48	48	48	0
15	- Transferaufwendungen	693.074,05	733.750	683.750	683.750	683.750	683.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	579,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	970.096,86	1.082.207	1.060.498	1.071.755	1.071.755	1.071.707
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-439.952,61	-694.207	-742.498	-753.755	-753.755	-753.707
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-439.952,61	-694.207	-742.498	-753.755	-753.755	-753.707
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-439.952,61	-694.207	-742.498	-753.755	-753.755	-753.707
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.660,07	-177.324	-182.895	-182.895	-182.895	-155.660
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-595.612,68	-871.531	-925.393	-936.650	-936.650	-909.367

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 05

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374,90	251	201	0	201	201	201
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126,84	137	117	0	117	117	117
07	+ Sonstige Einzahlungen	-60,86	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440,88	388	318	0	318	318	318
10	- Personalauszahlungen	282,20	345	374	0	386	386	386
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	759,48	733	683	0	683	683	683
15	- Sonstige Auszahlungen	2,61	1	1	0	1	1	1
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.044,29	1.079	1.058	0	1.070	1.070	1.070
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-603,41	-691	-740	0	-752	-752	-752
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

05.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Bereiche Altenhilfe und Beratung bei Pflegebedürftigkeit und ihren Angehörigen
- Annahme und Weiterleitung von Anträgen der Rentenversicherung, bei Schwerbehinderung, der Heimkehrerstiftung, Kriegsopferfürsorge und n.d. Gesetz f. Blinde u. Gehörlose
- Beratung und Antragsaufnahme bei Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege (Kap. 6 u. 7 SGB XII)
- Leistungserbringung nach dem SGB XII für alle Aufgaben, die der örtliche Träger (Kreis) oder der überörtliche Träger (LWL) auf die Kommune übertragen hat
- Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen und Spätaussiedlern - Leistungserbringung nach dem SGB II
- Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach dem SGB II
- freiwillige soziale Hilfen für Familien, Behinderte, Wohlfahrtsträger, Senioren und Migranten
- Erziehungsgeld

Auftragsgrundlage

- SGB I, SGB II, SGB IX, SGB X, SGB XII, Delegationssatzung zu SGB II u. SGB XII, - Landespflegegeldgesetz NW,
- Asylbewerberleistungsgesetz NW (AsylbLG NW),
- Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
- Bundeselterngeldgesetz (BEEG)

Zielgruppe

Antragsteller/-In + Ratsuchende
Hilfeempfänger/-innen nach AsylbLG
Hilfeempfänger/-innen nach SGB II/ SGB XII
Schwerbehinderte

Produkt

05.01.01	SGB II
05.01.02	SGB XII
05.01.03	Asylbewerberangelegenheiten
05.01.04	Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten
05.01.05	Freiwillige soziale Hilfen
05.01.06	Zuschüsse Caritasverband
05.01.07	Flüchtlinge

Teilergebnisplan 2026

Budget: 05 01
Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.534,64	251.000	201.000	201.000	201.000	201.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.609,61	137.000	117.000	117.000	117.000	117.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	530.144,25	388.000	318.000	318.000	318.000	318.000
11	- Personalaufwendungen	276.443,77	346.909	375.200	386.457	386.457	386.457
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	48	48	48	48	0
15	- Transferaufwendungen	693.074,05	733.750	683.750	683.750	683.750	683.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	579,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	970.096,86	1.082.207	1.060.498	1.071.755	1.071.755	1.071.707
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-439.952,61	-694.207	-742.498	-753.755	-753.755	-753.707
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-439.952,61	-694.207	-742.498	-753.755	-753.755	-753.707
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-439.952,61	-694.207	-742.498	-753.755	-753.755	-753.707
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.660,07	-177.324	-182.895	-182.895	-182.895	-155.660
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-595.612,68	-871.531	-925.393	-936.650	-936.650	-909.367

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 05 01
Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.909,64	251.000	201.000	0	201.000	201.000	201.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126.858,97	137.000	117.000	0	117.000	117.000	117.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-60.858,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>440.910,61</i>	<i>388.000</i>	<i>318.000</i>	<i>0</i>	<i>318.000</i>	<i>318.000</i>	<i>318.000</i>
10	- Personalauszahlungen	282.221,98	346.909	375.200	0	386.457	386.457	386.457
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	759.484,67	733.750	683.750	0	683.750	683.750	683.750
15	- Sonstige Auszahlungen	2.610,32	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.044.316,97</i>	<i>1.082.159</i>	<i>1.060.450</i>	<i>0</i>	<i>1.071.707</i>	<i>1.071.707</i>	<i>1.071.707</i>
17	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-603.406,36</i>	<i>-694.159</i>	<i>-742.450</i>	<i>0</i>	<i>-753.707</i>	<i>-753.707</i>	<i>-753.707</i>
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <i>Summe (invest. Einzahlungen):</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= <i>Summe (invest. Auszahlungen):</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31	= <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 05 01
Soziale Leistungen

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen des Landes nach § 4 FlüAG (0501)
Die Höhe der monatlichen Kostenpauschale für Flüchtlinge beträgt 1.013,00 Euro pro Person und Monat. Es wird in 2026 von einem Defizit von etwa 200.000 Euro ausgegangen.
- zu Zeile: 06** Personal und Sachkostenerstattung Bürgergeld (SGB II) (0501)
Die Entwicklung im Bereich des Bürgergeldes ist schwer zu prognostizieren. Vor allem durch den Zustrom von Geflüchteten aus der Ukraine wird die Zahl der Bürgergeldempfänger nicht rückläufig.
- zu Zeile: 14** Beteiligung an den Kosten der Unterkunft für die Leistungsempfänger nach SGB II (0501)
Aufgrund der weiterhin geltenden Verpflichtung zur Übernahme von erhöhten Unterkunftskosten im Bereich des Bürgergeldes und des andauernden Ukraine-Krieges (SGB II-Berechtigung) ist nicht von einer erheblichen Fallreduzierung auszugehen.
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche (0501)
Bei diesem Sachkonto werden Zuschüsse für die Altenarbeit (Elisabeth-Konferenz) gebucht.
- Sonstige soziale Leistungen - Aufwendungen für Flüchtlinge und Sozialleistungen der Gemeinde (0501)
Die weiterhin angespannte Lage im Bereich der Geflüchteten lässt eine Reduzierung der Ausgaben nicht erwarten. Es wird von einem jährlichen Defizit von 200.000 Euro (ohne Personalaufwand) ausgegangen.

Produktbereich

06

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
----------------	----	------------------------------------

Beschreibung

- Förderung von Kindern und Jugendlichen
- Förderung der Erziehung in der Familie
- Tageseinrichtungen für Kinder
- Einrichtungen der Jugendarbeit
- Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktgruppe

- 06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
- 06.02 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan 2026

Budget: 06

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.987,29	36.000	37.000	38.000	39.000	40.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.015,25	233.000	235.000	240.000	245.000	250.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	263.121,54	269.000	272.000	278.000	284.000	290.000
11	- Personalaufwendungen	22.425,96	32.789	40.665	41.886	41.886	41.886
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.176,85	16.500	19.500	19.500	19.500	19.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.615,95	43.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15	- Transferaufwendungen	502.525,92	462.060	467.060	470.060	473.060	467.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.364,39	143.800	143.800	5.800	5.800	5.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	748.109,07	698.149	731.025	597.246	600.246	594.186
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-484.987,53	-429.149	-459.025	-319.246	-316.246	-304.186
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-484.987,53	-429.149	-459.025	-319.246	-316.246	-304.186
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-484.987,53	-429.149	-459.025	-319.246	-316.246	-304.186
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.815,27	-56.146	-57.824	-57.824	-53.824	-25.596
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-563.802,80	-485.295	-516.849	-377.070	-370.070	-329.782

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 06

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,57	233	235	0	240	245	250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,11	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	157,60	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408,28	233	235	0	240	245	250
10	- Personalauszahlungen	22,39	29	38	0	39	39	39
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14,10	16	19	0	19	19	19
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	467,39	453	458	0	461	464	467
15	- Sonstige Auszahlungen	142,51	143	143	0	5	5	5
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646,39	641	658	0	524	527	530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238,11	-408	-423	0	-284	-282	-280
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	16,39	20	20	0	10	10	10
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,30	3	3	0	3	3	3
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	18,69	23	23	0	13	13	13
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-18,69	-23	-23	0	-13	-13	-13

Produktgruppe

06.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Bedarfsplanung Kindertagesstätten u.a. (Tageseinrichtungen, Tagespflege)
- die Ermittlung, Förderung und Überprüfung der Einrichtungen freier Träger bei Betriebskostenzuschüssen u.a.
- Registrierung der An- / Abmeldungen der Kinder
- Festsetzung der Elternbeiträge (Prüfung der Einkommensverhältnisse, Festsetzungen, Bescheide)
- Einnahmeüberwachung

Auftragsgrundlage

- SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz - KJHG)
- Kinderbildungsgesetz (KiBiz)

Zielgruppe

Eltern von Kleinkindern
Träger von Kitas

Produkt

06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan 2026

Budget: 06 01

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.015,25	233.000	235.000	240.000	245.000	250.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	220.015,25	233.000	235.000	240.000	245.000	250.000
11	- Personalaufwendungen	13.758,19	28.840	37.255	38.373	38.373	38.373
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	450.187,87	404.060	409.060	412.060	415.060	409.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.714,12	138.000	138.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	602.660,18	570.900	584.315	450.433	453.433	447.373
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-382.644,93	-337.900	-349.315	-210.433	-208.433	-197.373
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-382.644,93	-337.900	-349.315	-210.433	-208.433	-197.373
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-382.644,93	-337.900	-349.315	-210.433	-208.433	-197.373
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.219,35	-28.228	-28.228	-28.228	-28.228	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-431.864,28	-366.128	-377.543	-238.661	-236.661	-197.373

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 06 01
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.575,88	233.000	235.000	0	240.000	245.000	250.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	157.608,94	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.184,82	233.000	235.000	0	240.000	245.000	250.000
10	- Personalauszahlungen	13.761,30	28.840	37.255	0	38.373	38.373	38.373
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	424.062,70	395.000	400.000	0	403.000	406.000	409.000
15	- Sonstige Auszahlungen	138.714,12	138.000	138.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.538,12	561.840	575.255	0	441.373	444.373	447.373
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.353,30	-328.840	-340.255	0	-201.373	-199.373	-197.373
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (kommunale Kindertagesstätte) 0601

Die Gemeinde hat die Kindertagesstätte 'Kleine Strolche' an den DRK-Ortsverein als Träger vermietet. Seit dem Kindergartenjahr 2023/2024 erfolgt die Vermietung der neuen Kindertagesstätte im Andorf an das CJD DRK - Kleine Strolche: 93.000 Euro DRK - Wilde Wiese: 71.000 Euro CJD-Kita: 71.000 Euro
- zu Zeile: 14 Zuschüsse an übrige Bereiche - z.B. Kindergärten (0601)

Die Gemeinde leistet neben der über die Jugendamtumlage erfolgenden Finanzierung einen eigenen Beitrag zu den Betriebskosten der örtlichen Kindertageseinrichtungen, um eine bedarfsgerechte Betreuung sicherzustellen und den laufenden Betrieb der Einrichtungen zu unterstützen.

Zuschüsse an übrige Bereiche - Kindergärten (0601)

Guthaben aus Abrechnungen des Kindergartenjahres
- zu Zeile: 15 Mieten und Pachten (0601)

Die angemieteten Räumlichkeiten werden wiederum an das DRK weitervermietet, allerdings nicht kostendeckend.

Produktgruppe

06.02

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Planung, Durchführung von Angeboten, Projekten im Gemeindegebiet in Kooperation mit Schulen, Juzi, Vereine
- Anlage und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen

Auftragsgrundlage

- SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz - KJHG)
- organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Kinder und Familien
Junge Menschen und ihre Familien

Produkt

- 06.02.01 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung
- 06.02.02 Spiel- und Bolzplätze

Teilergebnisplan 2026

Budget: 06 02

Kinder- und Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.987,29	36.000	37.000	38.000	39.000	40.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.106,29	36.000	37.000	38.000	39.000	40.000
11	- Personalaufwendungen	8.667,77	3.949	3.410	3.513	3.513	3.513
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.176,85	16.500	19.500	19.500	19.500	19.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.615,95	43.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15	- Transferaufwendungen	52.338,05	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.650,27	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.448,89	127.249	146.710	146.813	146.813	146.813
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.342,60	-91.249	-109.710	-108.813	-107.813	-106.813
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.342,60	-91.249	-109.710	-108.813	-107.813	-106.813
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-102.342,60	-91.249	-109.710	-108.813	-107.813	-106.813
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.595,92	-27.918	-29.596	-29.596	-25.596	-25.596
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-131.938,52	-119.167	-139.306	-138.409	-133.409	-132.409

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 06 02
Kinder- und Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	8.667,77	3.949	3.410	0	3.513	3.513	3.513
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.111,06	16.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	43.338,05	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.812,51	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.929,39	84.249	86.710	0	86.813	86.813	86.813
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.810,39	-84.249	-86.710	0	-86.813	-86.813	-86.813
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	16.396,95	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.307,64	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	18.704,59	23.000	23.000	0	13.000	13.000	13.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-18.704,59	-23.000	-23.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 06 02

Kinder- und Jugendarbeit

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 12** Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen (Kinderspielplätze - 0602)
Bei dieser Position wird der gesamte Unterhaltungsaufwand der Spielplätze einschl. aller Grundbesitzabgaben gebucht.
- zu Zeile: 14** Zuschüsse an übrige Bereiche (0602)
*Bei diesem Sachkonto werden folgende gemeindliche Zuschüsse gebucht:
Personalkostenzuschuss JuEZentrum = 19.000 Euro (bis 2016 17.000 Euro)
Betriebskostenzuschuss JuEZentrum = 16.000 Euro (bis 2016 15.000 Euro)
Allg. Zuschuss Ortsjugendring = 9.000 Euro (bis 2018 8.500 Euro)
Ortsjugendring (Ferienfreizeiten) = 1.500 Euro
Der Pauschalzuschuss für Anschaffungen der Gruppen pp.
wird seit 2016/ 2017 dauerhaft gewährt = 4.000 Euro.
Ferienerschließungsmaßnahmen = 6.000 Euro (bis 2019 5.500 Euro)*
- zu Zeile: 15** Mieten und Pachten (0602)
Pacht für die Spiel- und Bolzplätze und Mietkosten für das Leihen von Maschinen und Geräten im Zusammenhang mit dem Bau/ der Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen.
Geschäftsaufwendungen - Beitrag an den Jugendherbergsverband, Jugendgerechte Kommune u.a. (0602)
Seit 2018 sind Mittel für das Projekt "Jugendgerechte Kommune" eingeplant. Mit dem Kreis Steinfurt wurde eine Kooperationsvereinbarung geschlossen. Für verschiedene Maßnahmen stehen Mittel in Höhe von jährlich 1.500 Euro zur Verfügung.
- zu Zeile: 25** Bauliche Verbesserungen von Spiel- und Bolzplätzen (0602)
Bei diesem Sachkonto sind allg. Verbesserungen aufgrund des Spielplatzkonzeptes an vorhandenen Spielplätzen ausgewiesen.
- zu Zeile: 26** Betriebs- und Geschäftsausstattung (0602)
Anschaffung von einzelnen Spielgeräten

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 06 02
Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 077 Neuanlegung Spielplätze									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-16	-20	-20	0	-10	-10	-10	0,00	0

Produktbereich

07

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
----------------	----	--------------------

Beschreibung

- Krankenhäuser, Kliniken
- Sonstige Gesundheitseinrichtungen
- Gesundheitsschutz und -pflege

Produktgruppe

07.01 Gesundheitswesen

Teilergebnisplan 2026

Budget: 07

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	145.693,01	150.000	151.000	152.000	153.000	154.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.193,01	151.000	152.000	153.000	154.000	155.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.193,01	-151.000	-152.000	-153.000	-154.000	-155.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-146.193,01	-151.000	-152.000	-153.000	-154.000	-155.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-146.193,01	-151.000	-152.000	-153.000	-154.000	-155.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-429,65	-537	-430	-430	-430	-430
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-146.622,66	-151.537	-152.430	-153.430	-154.430	-155.430

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 07

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,50	1	1	0	1	1	1
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	144,56	150	151	0	152	153	154
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145,06	151	152	0	153	154	155
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145,06	-151	-152	0	-153	-154	-155
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

07.01

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Gesundheitswesen

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage, die Förderung verschiedener Einrichtungen des Caritasverbandes, Blutspendedienst (DRK)

Auftragsgrundlage

- Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes NW (KHGG NW)
- Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)
- Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Zielgruppe

Land NRW

Produkt

- 07.01.01 Krankenhausinvestitionsumlage
- 07.01.03 Sonstige Gesundheitsleistungen (u.a. Corona)

Teilergebnisplan 2026

Budget: 07 01
Gesundheitswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	145.693,01	150.000	151.000	152.000	153.000	154.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.193,01	151.000	152.000	153.000	154.000	155.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.193,01	-151.000	-152.000	-153.000	-154.000	-155.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-146.193,01	-151.000	-152.000	-153.000	-154.000	-155.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-146.193,01	-151.000	-152.000	-153.000	-154.000	-155.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-429,65	-537	-430	-430	-430	-430
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-146.622,66	-151.537	-152.430	-153.430	-154.430	-155.430

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 07 01
Gesundheitswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	144.574,06	150.000	151.000	0	152.000	153.000	154.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.074,06	151.000	152.000	0	153.000	154.000	155.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.074,06	-151.000	-152.000	0	-153.000	-154.000	-155.000
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 12 Aktionsbündnis Gesundheit (0701)
Die Gemeinde beteiligt sich durch das Ausstellen von Gutscheinen für osteopathischen Untersuchungen für Neugeborene. Darüber hinaus können verschiedene Aktionen gefördert werden.
- zu Zeile: 14 Zuschuss an übrige Bereiche - z.B. Zuschuss an den Caritasverband/Diako. Werk (Psychosoz. Beratungsstelle und Suchtberatung) (0701)
Bei diesem Sachkonto werden die freiwilligen gemeindlichen Zuschüsse für die psychosoziale Beratungsstelle und die Suchtberatungsstelle des Caritasverbandes veranschlagt.
Zuweisungen an Land -Krankenhausinvestitionsumlage (0701)
Bei diesem Sachkonto wird die an das Land zu zahlende Krankenhausinvestitionsumlage gebucht. Nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz beteiligen sich die Gemeinden mit 40 % an den Kosten der wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und den förderfähigen Investitionskosten. Der Gemeindeanteil wird nach der Einwohnerzahl berechnet.

Produktbereich

08

Produktbereich	08	Sportförderung
----------------	----	----------------

Beschreibung

- Allgemeine Förderung des Sports
- Sportstätten und Bäder

Produktgruppe

- 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
- 08.02 Sportförderung
- 08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Teilergebnisplan 2026

Budget: 08

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.836,50	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.229,97	88.000	93.000	93.000	93.000	93.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.859,78	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-272,11	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.915,92	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	200.570,06	199.000	204.000	204.000	204.000	204.000
11	- Personalaufwendungen	220.233,74	313.053	312.683	322.114	320.794	320.297
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.186,20	145.000	112.500	156.500	161.500	166.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.624,11	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
15	- Transferaufwendungen	42.742,00	44.000	44.000	44.000	44.000	43.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.810,59	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	471.596,64	617.253	584.383	637.814	641.494	644.997
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-271.026,58	-418.253	-380.383	-433.814	-437.494	-440.997
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-271.026,58	-418.253	-380.383	-433.814	-437.494	-440.997
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-271.026,58	-418.253	-380.383	-433.814	-437.494	-440.997
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-153.850,56	-123.034	-153.851	-153.851	-153.851	-153.851
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-424.877,14	-541.287	-534.234	-587.665	-591.345	-594.848

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 08

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		in TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76,37	79	84	0	84	84	84
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,18	14	14	0	14	14	14
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,22	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1,91	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-0,09	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88,59	93	98	0	98	98	98
10	- Personalauszahlungen	216,23	304	304	0	312	312	312
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82,89	154	161	0	165	170	175
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	62,15	43	43	0	43	43	43
15	- Sonstige Auszahlungen	25,08	4	4	0	4	4	4
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386,35	505	512	0	524	529	534
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297,76	-412	-414	0	-426	-431	-436
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92,25	271	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	98	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	92,25	271	98	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	490	422	0	22	20	40
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,64	64	19	0	159	4	4
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	3,64	554	441	0	181	24	44
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	88,61	-283	-343	0	-181	-24	-44

Produktgruppe

08.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Bereitstellung und den Betrieb von Sportanlagen für den Schul-/ Vereinssport
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen
- Koordinierung von Veranstaltungen und Sportstättenbelegung
- regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen

Auftragsgrundlage

- Daseinsvorsorge (§ 8 Abs. 1 GO NRW)
- organisatorische Regelungen
- Unfallverhütungsvorschriften

Zielgruppe

Allgemeinheit
gemeindliche Schulen
Sportvereine

Produkt

08.01.01 Gemeindeeigene Sportanlagen
08.01.02 Kunstrasenplatz

Teilergebnisplan 2026

Budget: 08 01

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.725,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.084,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.915,92	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	79.725,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	- Personalaufwendungen	31.921,81	35.689	36.138	37.273	35.953	35.456
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.763,65	31.500	31.500	35.500	40.500	45.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.877,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.920,17	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.482,63	132.689	133.138	138.273	141.953	146.456
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.757,13	-52.689	-53.138	-58.273	-61.953	-66.456
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.757,13	-52.689	-53.138	-58.273	-61.953	-66.456
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-41.757,13	-52.689	-53.138	-58.273	-61.953	-66.456
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.493,52	-44.833	-52.494	-52.494	-52.494	-52.494
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-94.250,65	-97.522	-105.632	-110.767	-114.447	-118.950

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 08 01
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.084,08	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.915,92	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	12.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	32.003,04	33.211	34.422	0	35.456	35.456	35.456
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.466,15	36.500	36.500	0	40.500	45.500	50.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.955,81	500	500	0	500	500	500
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	63.425,00	70.211	71.422	0	76.456	81.456	86.456
17	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-51.425,00	-60.211	-61.422	0	-66.456	-71.456	-76.456
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.250,01	271.759	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	98.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <i>Summe (invest. Einzahlungen):</i>	92.250,01	271.759	98.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	390.000	355.000	0	0	0	40.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= <i>Summe (invest. Auszahlungen):</i>	0,00	391.000	356.000	0	1.000	1.000	41.000
31	= <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	92.250,01	-119.241	-258.000	0	-1.000	-1.000	-41.000

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 08 01
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 05 Entgelt für die Benutzung des Kunstrasenplatzes (0801)
Die Gemeinde verpachtet die beiden Kunstrasenplätze an den Sportverein.
- zu Zeile: 12 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0801)
Bei diesem Sachkonto werden alle Unterhaltungsaufwendungen und Bewirtschaftungskosten veranschlagt (Lfd. Unterhaltungskosten, Renovation der Rasenplätze, Dünger = 12.000 Euro, Grundreinigung der Kunstrasenplätze = 10.000 Euro)
- zu Zeile: 15 Mietaufwendungen (0801)
Im Zusammenhang mit baulichen Unterhaltungsmaßnahmen u.a. mietet die Gemeinde Geräte und Maschinen, z.B. Minibagger, Radlader u.a.
- zu Zeile: 18 Zuwendung für die Errichtung einer Bewässungsanlage im Sportzentrum (0801)
Es wird geprüft, ob die Errichtung der Bewässerungsanlage über Förderprogramme finanziert werden kann.
Zuwendung für ein Multifunktionsfeld
65 % Zuwendung für das Multifunktionsfeld
- zu Zeile: 21 Zuwendung für den Bau der Fahrradabstellanlage vor dem Sportplatz (0801)
Es wird von einer 70 % Förderung der förderfähigen Kosten ausgegangen.
- zu Zeile: 25 Neue Flutlichtanlagen - Umstellung auf LED (0801)
Die Flutlichtanlage des großen Kunstrasenplatzes soll auf LED umgerüstet werden. Es wird geprüft, ob hierfür Fördermittel in Anspruch genommen werden können.
Bau einer Bewässerungsanlage im Sportzentrum (0801)
Zur Bewässerung der Sportplätze muss eine neue Anlage errichtet werden. Eine Wasserentnahme aus der Steinfurter Aa ist dauerhaft nicht gesichert.
Multifunktionsfeld
Für die Maßnahme erhält die Gemeinde eine Zuwendung von 65%.

Intern: Finanzmittel aus 2025 müssen übertragen werden
- Bau der Fahrradabstellanlage vor dem Sportplatz (0801)
Förderantrag wurde gestellt.

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 08 01

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 204

Neue Flutlichtanlagen - Umstellung auf LED

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-25	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	-----	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 329

Errichtung einer Bewässerungsanlage im Sportzentrum

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	40	-60	0	0	0	0	0,00	0
--	---	----	-----	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 382

Multifunktionsspielfeld

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	92	-134	-155	0	0	0	0	0,00	0
--	----	------	------	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 390

Verbesserung der Tennenlaufbahn um den Rasenhauptplatz

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-40	0,00	0
--	---	---	---	---	---	---	-----	------	---

Maßnahme: 399

Bau der Fahrradabstellanlage vor dem Sportplatz

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-140	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	------	---	---	---	---	------	---

Produktgruppe

08.02

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportförderung

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die Bezuschussung von Sportvereinen und Projekten

Zielgruppe

gemeindliche Schulen
Sportvereine

Produkt

08.02.01 Sportförderung der Gemeinde Wettringen

Teilergebnisplan 2026

Budget: 08 02
Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	21.386,38	21.752	22.631	23.310	23.310	23.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	41.650,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.036,38	63.752	64.631	65.310	65.310	65.310
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.036,38	-63.752	-64.631	-65.310	-65.310	-65.310
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.036,38	-63.752	-64.631	-65.310	-65.310	-65.310
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-63.036,38	-63.752	-64.631	-65.310	-65.310	-65.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.097,88	-8.546	-7.098	-7.098	-7.098	-7.098
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.134,26	-72.298	-71.729	-72.408	-72.408	-72.408

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 08 02
Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	21.527,52	21.752	22.631	0	23.310	23.310	23.310
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	62.150,00	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.677,52	63.752	64.631	0	65.310	65.310	65.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.677,52	-63.752	-64.631	0	-65.310	-65.310	-65.310
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 14 Zuschüsse an Sportvereine (0802)

Bei diesem Sachkonto werden folgende Zuschüsse gebucht:

1. Sportverein Westf. Bilk (1.750 Euro)

2. Sportverein FC Vorwärts

 - Unterhaltung (Reinigung) Umkleidegebäude, pauschal 6.900 Euro,

 - Mähen der Sportplätze, Grundüberholung der Tennisplätze und Pflege des Kunstrasenplatzes pauschal 9.500 Euro,

 Pflege der beiden neuen Plätze (11.000 Euro)

 - für Jugendarbeit pauschal = 7.000 Euro

3. Betriebskostenzuschuss für den Karate-Verein - 1.500 Euro.

4. Betriebs- und Jugendarbeitszuschuss Fahr- und Reitverein - 4.000 Euro.

Produktgruppe

08.03

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst den Betrieb des Hallenbades Wettringen. Hierzu gehören die Unterhaltung und Bewirtschaftung.

Auftragsgrundlage

- Daseinsvorsorge (§ 8 Abs. 1 GO NRW)
- organisatorische Regelung
- Gebührenordnung Hallenbad
- Benutzungsordnung Hallenbad

Zielgruppe

Einwohner/-innen und BürgerInnen, Gäste der Gemeinde
NutzerInnen

Produkt

08.03.01 Hallenbad

Teilergebnisplan 2026

Budget: 08 03

Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.111,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.229,97	88.000	93.000	93.000	93.000	93.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.775,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-272,11	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	120.844,56	119.000	124.000	124.000	124.000	124.000
11	- Personalaufwendungen	166.925,55	255.612	253.914	261.531	261.531	261.531
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.422,55	113.500	81.000	121.000	121.000	121.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.747,11	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15	- Transferaufwendungen	1.092,00	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.890,42	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	287.077,63	420.812	386.614	434.231	434.231	433.231
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.233,07	-301.812	-262.614	-310.231	-310.231	-309.231
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-166.233,07	-301.812	-262.614	-310.231	-310.231	-309.231
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-166.233,07	-301.812	-262.614	-310.231	-310.231	-309.231
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.259,16	-69.655	-94.259	-94.259	-94.259	-94.259
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-260.492,23	-371.467	-356.873	-404.490	-404.490	-403.490

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 08 03
Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.375,95	79.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	227,89	500	500	0	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-94,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.609,84	83.500	88.500	0	88.500	88.500	88.500
10	- Personalauszahlungen	162.788,90	255.612	253.914	0	261.531	261.531	261.531
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.445,62	118.500	126.000	0	126.000	126.000	126.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	22.163,35	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.397,87	379.812	385.614	0	393.231	393.231	393.231
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.788,03	-296.312	-297.114	0	-304.731	-304.731	-304.731
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	100.000	67.500	0	22.500	20.000	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.649,11	63.000	18.000	0	158.000	3.000	3.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	3.649,11	163.000	85.500	0	180.500	23.000	3.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-3.649,11	-163.000	-85.500	0	-180.500	-23.000	-3.000

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 08 03
Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schwimmhalle (0803)
*Folgende Benutzungsentgelte werden erwartet:
Tageseintritt = 45.000 Euro einschließlich abzuführende MwSt. 7%
Nutzung durch auswärtige Schulen, Kurse und Angebote = 25.000 Euro
Schwimmkursgebühren = 5.000 Euro*
- zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (0803)
Im Auftrag der Gemeinde vermietet der Hallenbadförderverein Fensterwerbeflächen.
- zu Zeile: 06 Erstattungen von übrigen Bereichen (0803)
Verschiedene Erstattungen, u.a. Versicherungsleistungen
- zu Zeile: 12 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0803)
*Erneuerung dauerelastische Ver fugungen, Betonsanierungen, allg. Sanierungsarbeiten
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hallenbades (0803)
Bei diesem Sachkonto werden alle Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser) sowie der bauliche Unterhaltungsaufwand gebucht.
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0803)
Bei dieser Position wird Verbrauchsaufwand gebucht, u.a. Kohlefilter, Salztabletten usw.
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Wartungskosten Schwimmhalle, Kosten bakteriologischer Untersuchungen u.a. (0803)
Bei diesem Sachkonto werden die Kosten der bakteriologischen Badewasseruntersuchungen sowie vorgeschriebene Wartungen des Hubbodens und der Lüftung gebucht.*
- zu Zeile: 15 Geschäftsaufwendungen (0803)
Bei diesem Sachkonto werden die Telefonkosten und die Entgelte an die GEMA u.a. gebucht.
- zu Zeile: 25 bauliche Verbesserungen in der Schwimmhalle (0803)
Planung und ggfls Umsetzung baulicher Maßnahmen
- zu Zeile: 26 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (0803) Elektrolyseanlage Schwimmhalle
*2026:
Mess- und Regelsystem Schwimmbadtechnik: Kostenschätzung 25.000 €
Elektrofachplanung Lph 1-2 Notbeleuchtung: 6.500 € (Annahme: für 100.000 € anrechenbare Kosten)

2027:
Elektrofachplanung Lph 3-5 Notbeleuchtung: 15.000 €

2028:
Filtersanierung (Wasseraufbereitung): 40.000 €
Elektrofachplanung Lph 6-9 Notbeleuchtung: 15.000 €
Ausführung der Notbeleuchtung: 100.000 €*

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 08 03
Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 332
Erneuerung der Lüftungsanlage in der Schwimmhalle

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-100	-67	0	-22	-20	0	0,00	0
--	---	------	-----	---	-----	-----	---	------	---

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
-----------------------	-----------	---

Beschreibung

- Abschluss von Erschließungsverträgen, sonstige städtebauliche Verträge, Regelung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen, Satzungen nach BauGB, weitere Satzungen.
- Bauberatung
- Strategische Bauleitplanung, Verkehrsentwicklungsplanung
- Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Geoinformationen

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch (BauGB)
- Bauordnung NW (BauO NW)
- Satzungen
- Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Produktgruppe

09.01 Gemeindeentwicklungsplanung

Teilergebnisplan 2026

Budget: 09

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.285,67	5.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.285,67	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	123.157,81	210.867	257.922	266.020	266.020	252.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.235,16	120.000	100.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	455,81	48	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.460,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.309,48	331.915	359.422	317.520	317.520	304.230
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.023,81	-326.915	-358.422	-316.520	-316.520	-303.230
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-147.023,81	-326.915	-358.422	-316.520	-316.520	-303.230
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-147.023,81	-326.915	-358.422	-316.520	-316.520	-303.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.861,80	-28.974	-39.862	-39.862	-39.862	-39.862
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-186.885,61	-355.889	-398.284	-356.382	-356.382	-343.092

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 09

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27,28	5	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27,28	5	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	115,40	190	243	0	249	249	249
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68,54	120	100	0	50	50	50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,01	1	1	0	1	1	1
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183,95	311	344	0	300	300	300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156,67	-306	-344	0	-300	-300	-300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

09.01

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Gemeindeentwicklungsplanung

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- den Abschluss von Erschließungsverträgen, sonstigen gemeindebaulichen Verträgen, Absicherung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Aufstellung und Änderung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen, Satzungen nach § 34 und § 35 Bau GB und sonstigen städtebaulichen Satzungen.
- die Bauberatung, Strategische Planungen, Konzepte für versch. Bereiche, Verkehrsentwicklungsplanung und die Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen Dritter
- Städtebauliche Entwürfe, Straßenentwürfe, Grünordnungspläne usw.

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch (BauGB)
- Bauordnung NW (BauO NW)
- organisatorische Regelungen
- Beschlüsse von Fachausschüssen und des Rates

Zielgruppe

Allgemeinheit
Architekten/ Planungsbüros
Bauherren
Grundstückseigentümer/-innen

Produkt

09.01.01 Städtebauliche Planung

Teilergebnisplan 2026

Budget: 09 01

Gemeindeentwicklungsplanung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.285,67	5.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.285,67	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	123.157,81	210.867	257.922	266.020	266.020	252.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.235,16	120.000	100.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	455,81	48	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.460,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.309,48	331.915	359.422	317.520	317.520	304.230
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.023,81	-326.915	-358.422	-316.520	-316.520	-303.230
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-147.023,81	-326.915	-358.422	-316.520	-316.520	-303.230
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-147.023,81	-326.915	-358.422	-316.520	-316.520	-303.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.861,80	-28.974	-39.862	-39.862	-39.862	-39.862
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-186.885,61	-355.889	-398.284	-356.382	-356.382	-343.092

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 09 01
Gemeindeentwicklungsplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.285,67	5.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.285,67	5.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	115.428,72	192.744	245.369	0	252.730	252.730	252.730
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.547,26	120.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	10,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.986,48	313.744	346.369	0	303.730	303.730	303.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.700,81	-308.744	-346.369	0	-303.730	-303.730	-303.730
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 06

Erträge aus Kostenerstattungen - übrige Bereiche (0901)
Die Gemeinde erhält für das Bauleitplanverfahren unter anderem am Josefshausgelände eine Erstattung.
- zu Zeile: 12

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Gutachten Ortsplanung (0901)
Bei dieser Position werden Dienstleistungen für die Ortsentwicklung ausgewiesen (Bauleitplanverfahren, Digitalisierung, Gutachten etc.). Hierin enthalten sind ebenfalls Mittel für das ISEK und CEF-Maßnahmen zur Kompensation von Kiebitzbrutpaaren.
- zu Zeile: 15

Geschäftsaufwendungen (0901)
Laufender Geschäftsaufwand für Bauleitplanung und Beitrag Verein LAG Steinfurter Land e.V.

Produktbereich

10

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
----------------	----	------------------

Beschreibung

- Bau- und Grundstücksordnung
- Wohnungsbauförderung
- Denkmalschutz und -pflege

Produktgruppe

- 10.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 10.02 Wohnungswesen

Teilergebnisplan 2026

Budget: 10

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.700,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.240,00	1.000	4.000	1.000	4.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180,85	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.420,85	1.100	4.100	1.100	4.100	1.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.279,15	2.900	-100	2.900	-100	2.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.279,15	2.900	-100	2.900	-100	2.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.279,15	2.900	-100	2.900	-100	2.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.310,92	-2.550	-4.311	-4.311	-4.311	-4.311
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.031,77	350	-4.411	-1.411	-4.411	-1.411

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,55	2	2	0	2	2	2
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2	2	0	2	2	2
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2,55	4	4	0	4	4	4
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	1	4	0	1	4	1
15	- Sonstige Auszahlungen	0,26	0	0	0	0	0	0
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,26	1	4	0	1	4	1
17	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2,29	3	0	0	3	0	3
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <i>Summe (invest. Einzahlungen):</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= <i>Summe (invest. Auszahlungen):</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

10.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmälern

Auftragsgrundlage

- Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG NRW)

Zielgruppe

Bauherren
Eigentümer-/innen von Denkmälern

Produkt

10.01.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan 2026

Budget: 10 01

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.240,00	1.000	4.000	1.000	4.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.240,00	1.000	4.000	1.000	4.000	1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.240,00	1.000	-2.000	1.000	-2.000	1.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.240,00	1.000	-2.000	1.000	-2.000	1.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.240,00	1.000	-2.000	1.000	-2.000	1.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.096,09	-1.946	-4.096	-4.096	-4.096	-4.096
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.336,09	-946	-6.096	-3.096	-6.096	-3.096

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10 01
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	1.000	4.000	0	1.000	4.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	4.000	0	1.000	4.000	1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	-2.000	0	1.000	-2.000	1.000
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 14 Zuschüsse für die Restaurierung von privaten Denkmälern (1001)
Kleinere private Denkmalpflegemaßnahmen werden gefördert. Der Landesanteil beträgt 50 v.H..

Produktgruppe

10.02

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnungswesen

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Verwaltungsaufgaben der Wohnungsbauförderung
- Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen
- Beratung, Prüfung, Bewilligung von Wohngeld, Lastenzuschuss

Auftragsgrundlage

- Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)
- Wohngeldgesetz (WoGG)
- Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Antragsteller/-In + Ratsuchende
Mieter/Mieterinnen

Produkt

- 10.02.01 Allgemeine Wohnbauförderung
- 10.02.02 Wohngeld

Teilergebnisplan 2026

Budget: 10 02
Wohnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180,85	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	180,85	100	100	100	100	100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.519,15	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.519,15	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.519,15	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-214,83	-604	-215	-215	-215	-215
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.304,32	1.296	1.685	1.685	1.685	1.685

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10 02
Wohnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.550,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.550,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	267,95	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267,95	100	100	0	100	100	100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.282,05	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (1002)
Gebühren Genehmigungsfreistellung, Vorkaufsrechtsbescheinigungen etc.

Produktbereich

11

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
----------------	----	---------------------

Beschreibung

- Elektrizitäts-, Gas-, Wasser-, Fernwärmeversorgung
- Abfallwirtschaft
- Abwasserwirtschaft

Produktgruppe

- 11.01 Abfallwirtschaft
- 11.02 Entwässerung und Abwasserwirtschaft
- 11.03 Energie-, Wasser- und Breitbandversorgung
- 11.04 Breitbandversorgung

Teilergebnisplan 2026

Budget: 11

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.238,00	85.000	87.000	89.000	91.000	93.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.855.008,27	1.845.811	1.662.300	1.663.300	1.665.300	1.670.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.365,33	20.000	20.000	20.000	20.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.648,60	35.648	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	442.618,03	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.464.878,23	2.298.459	2.116.300	2.119.300	2.123.300	2.145.300
11	- Personalaufwendungen	158.156,73	181.050	177.609	183.349	184.294	187.143
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732.079,00	670.000	729.200	729.200	734.200	739.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	411.955,16	450.000	460.000	470.000	480.000	490.000
15	- Transferaufwendungen	409.236,90	381.500	381.500	381.500	381.500	347.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.127,78	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.737.555,57	1.704.550	1.770.309	1.786.049	1.801.994	1.785.343
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	727.322,66	593.909	345.991	333.251	321.306	359.957
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	727.322,66	593.909	345.991	333.251	321.306	359.957
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	727.322,66	593.909	345.991	333.251	321.306	359.957
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	148.129	148.129	148.129	148.129	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-187.526,22	-308.471	-187.526	-187.526	-187.526	-187.526
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	539.796,44	433.567	306.594	293.854	281.909	172.431

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 11

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.451,59	1.558	1.559	0	1.560	1.562	1.567
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31,22	20	20	0	20	35	35
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48,51	35	35	0	35	35	35
07	+ Sonstige Einzahlungen	442,97	312	312	0	312	312	312
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.974,29	1.925	1.926	0	1.927	1.944	1.949
10	- Personalauszahlungen	136,54	151	159	0	164	164	164
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	757,47	670	729	0	729	734	739
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	371,64	347	347	0	347	347	347
15	- Sonstige Auszahlungen	21,49	21	21	0	21	21	21
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.287,14	1.189	1.256	0	1.261	1.266	1.271
17	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	687,15	736	670	0	666	678	678
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50,00	698	50	0	50	50	50
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10,99	100	60	0	60	60	60
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <i>Summe (invest. Einzahlungen):</i>	60,99	798	110	0	110	110	110
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	189,45	1.720	2.955	0	1.680	895	780
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15,87	0	0	0	0	20	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	249,82	1.375	265	0	100	45	85
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= <i>Summe (invest. Auszahlungen):</i>	455,14	3.095	3.220	0	1.780	960	865
31	= <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i>	-394,15	-2.297	-3.110	0	-1.670	-850	-755

Produktgruppe

11.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst:

- Anmeldung, Abmeldung und Ummeldung von Abfallgefäßen
- Information von Einwohnern und Bürgern zu Fragen der Abfallentsorgung
- Erstellung Abfuhrkalenders
- Kalkulation der Abfallgebühren einschließlich Satzungsregelung
- Erlass und Änderung der Satzung über die Abfallentsorgung
- Vertragsangelegenheiten mit den Entsorgungsunternehmen
- Abstimmung und Abrechnung mit dem Abfuhrunternehmen u.a.
- gesamte Organisation der Abfallentsorgung einschließlich der Erarbeitung von Konzepten
- Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges
- Erhebung von Abfallgebühren
- Ausschreibung von Entsorgungsdienstleistungen
- Betrieb eines Wertstoffhofes/ einer Abfallannahmestelle
- Betrieb von Containerstellplätzen (Altglas, Altkleider)

Auftragsgrundlage

- Landesabfallgesetz NRW (LAbfG NRW)
- Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)
- Elektronikgesetz (ElektroG)
- Abfallentwicklungskonzept
- Satzung über die Abfallentsorgung in der Gemeinde Wettringen
- Gebührensatzung zur Abfallentsorgung in der Gemeinde Wettringen

Zielgruppe

Einwohner/-innen und BürgerInnen, Gäste der Gemeinde
Allgemeinheit

Produkt

11.01.01 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan 2026

Budget: 11 01
Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549.532,52	546.005	447.000	447.000	447.000	447.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.365,33	20.000	20.000	20.000	20.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.673,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.641,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	641.212,55	613.005	514.000	514.000	514.000	529.000
11	- Personalaufwendungen	51.713,15	57.133	46.129	47.835	48.573	51.204
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.964,18	475.000	504.200	504.200	504.200	504.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.879,48	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	567.556,81	542.633	560.829	562.535	563.273	565.904
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	73.655,74	70.372	-46.829	-48.535	-49.273	-36.904
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	73.655,74	70.372	-46.829	-48.535	-49.273	-36.904
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	73.655,74	70.372	-46.829	-48.535	-49.273	-36.904
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.767,34	-63.762	-78.767	-78.767	-78.767	-78.767
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.111,60	6.610	-125.596	-127.302	-128.040	-115.671

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 11 01
Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.116,62	447.000	447.000	0	447.000	447.000	447.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.229,31	20.000	20.000	0	20.000	35.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.684,62	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.481,51	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>508.512,06</i>	<i>514.000</i>	<i>514.000</i>	<i>0</i>	<i>514.000</i>	<i>529.000</i>	<i>529.000</i>
10	- Personalauszahlungen	33.425,42	37.641	34.862	0	35.907	35.907	35.907
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	495.221,92	475.000	504.200	0	504.200	504.200	504.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.342,74	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>536.990,08</i>	<i>523.141</i>	<i>549.562</i>	<i>0</i>	<i>550.607</i>	<i>550.607</i>	<i>550.607</i>
17	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-28.478,02</i>	<i>-9.141</i>	<i>-35.562</i>	<i>0</i>	<i>-36.607</i>	<i>-21.607</i>	<i>-21.607</i>
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <i>Summe (invest. Einzahlungen):</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= <i>Summe (invest. Auszahlungen):</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31	= <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 11 01
Abfallwirtschaft

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04 Abfallentsorgungsgebühren (1101)
Die Gebühren werden für 2026 neu kalkuliert.
- zu Zeile: 06 Erstattungen des Dualen Systems Deutschlands (DSD) (1101)
Das Duale System Deutschland (DSD) zahlt den Gemeinden eine Entschädigung für die Containerstandorte und die örtliche Abfallberatung.
- zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge - Vermischte Einnahmen (1101)
Erträge aus dem Verkauf von Restmüllsäcken und Gegenbuchung der Restabfallsäcke an Familien mit Kleinkindern und pflegebedürftigen Angehörigen. Weitere Erträge: Werbeanzeigen im Umweltkalender.
- zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1101)
Bei dieser Position werden hauptsächlich die Aufwendungen für den Kauf von Restabfallsäcken gebucht. Die Anschaffung von Restabfallsäcken erfolgt je nach Bedarf etwa alle 2 - 3 Jahre.
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Abfall/Wertstoffentsorgung (Restmüll, Papier, Grün- und Bioabfälle u.a.) (1101)
*Bei dieser Position werden u.a. folgende Aufwendungen gebucht:
Abfuhrleistungen Entsorgungsunternehmen, Entsorgungskosten (Abfalldeponie), Entsorgung von Elektrogeräten, Schadstoffen (Schadstoffmobil)*
- zu Zeile: 15 Mietkosten Abfallcontainer (1101)
Mietkosten Abfallcontainer (Grün- und Restabfall Bauhof)
Geschäftsaufwendungen (1101)
Aufwendungen für die Herausgabe des jährlichen Umweltkalenders (rd. 4.000 Euro) sowie lfd. Geschäftsaufwendungen.

Produktgruppe

11.02

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Entwässerung und Abwasserwirtschaft

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Gebührenkalkulation und -veranlagung Regen- und Schmutzwassergebühren
- Erlass und Änderung der Entwässerungs- und Gebührensatzung
- Durchsetzung von Anschluss- und Benutzungszwang

Auftragsgrundlage

- Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW)
- Abgabenordnung (AO)
- Gemeindeordnung (GO NRW)
- Landeswassergesetz (LWG)
- Entwässerungssatzung der Gemeinde Wettringen
- Satzung über die Erhebung von Abwassergebühren und Kanalanschlussbeiträgen
- Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen

Zielgruppe

Einwohner/-innen und BürgerInnen, Gäste der Gemeinde
GebäudenutzerInnen
Gewerbebetreibende

Teilergebnisplan 2026

Budget: 11 02

Entwässerung und Abwasserwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.238,00	85.000	87.000	89.000	91.000	93.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.305.475,75	1.299.806	1.215.300	1.216.300	1.218.300	1.223.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.975,40	648	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.391.689,15	1.385.454	1.302.300	1.305.300	1.309.300	1.316.300
11	- Personalaufwendungen	106.443,58	123.917	131.480	135.514	135.721	135.939
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.739,97	195.000	225.000	225.000	230.000	235.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	411.955,16	450.000	460.000	470.000	480.000	490.000
15	- Transferaufwendungen	409.236,90	363.000	363.000	363.000	363.000	347.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.099,76	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.169.475,37	1.143.417	1.190.980	1.205.014	1.220.221	1.219.439
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	222.213,78	242.037	111.320	100.286	89.079	96.861
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	222.213,78	242.037	111.320	100.286	89.079	96.861
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	222.213,78	242.037	111.320	100.286	89.079	96.861
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	148.129	148.129	148.129	148.129	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.631,04	-243.668	-107.631	-107.631	-107.631	-107.631
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	114.582,74	146.498	151.818	140.784	129.577	-10.770

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 11 02
Entwässerung und Abwasserwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030.485,93	1.111.500	1.112.000	0	1.113.000	1.115.000	1.120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.832,96	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.033.318,89</i>	<i>1.111.500</i>	<i>1.112.000</i>	<i>0</i>	<i>1.113.000</i>	<i>1.115.000</i>	<i>1.120.000</i>
10	- Personalauszahlungen	103.151,54	118.012	128.324	0	132.173	132.173	132.173
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.903,85	195.000	225.000	0	225.000	230.000	235.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	371.652,39	347.000	347.000	0	347.000	347.000	347.000
15	- Sonstige Auszahlungen	13.057,73	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>748.765,51</i>	<i>671.512</i>	<i>711.824</i>	<i>0</i>	<i>715.673</i>	<i>720.673</i>	<i>725.673</i>
17	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>284.553,38</i>	<i>439.988</i>	<i>400.176</i>	<i>0</i>	<i>397.327</i>	<i>394.327</i>	<i>394.327</i>
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.996,19	100.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <i>Summe (invest. Einzahlungen):</i>	<i>60.996,19</i>	<i>150.000</i>	<i>110.000</i>	<i>0</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	189.463,99	1.720.000	2.955.000	0	1.680.000	895.000	780.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.873,91	0	0	0	0	20.000	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	249.822,05	655.000	265.000	0	100.000	45.000	85.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= <i>Summe (invest. Auszahlungen):</i>	<i>455.159,95</i>	<i>2.375.000</i>	<i>3.220.000</i>	<i>0</i>	<i>1.780.000</i>	<i>960.000</i>	<i>865.000</i>
31	= <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	<i>-394.163,76</i>	<i>-2.225.000</i>	<i>-3.110.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.670.000</i>	<i>-850.000</i>	<i>-755.000</i>

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 11 02

Entwässerung und Abwasserwirtschaft

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Kanalbenutzungsgebühren (1102)
Die Schmutz- und Regenwassergebühren werden alle drei Jahre neu ermittelt. Für 2026 erfolgt eine Neukalkulation.
- zu Zeile: 12** Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (1102)
Beseitigung von partiellen Schäden im Kanalnetz.
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (1102)
Bei diesem Sachkonto werden die Stromkosten für die Pumpstationen, das HPW mit Mischwasserbecken, sowie kleinere Reparaturen an Kanalanlagen veranschlagt.
Unterhaltung der bestehenden Bauwerke (Regenrückhaltebecken, Feuerlöschteiche). Beseitigung von Klärschlamm aus den Regenabsetzbecken, Pflege der Grünflächen in Bereichen der Feuerlöschteiche und Regenrückhaltebecken und weitere Unterhaltungsmaßnahmen. Die Kosten für die Reparatur und Erneuerung von den Tauchpumpen an den einzelnen Pumpstationen usw.
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Kosten der Klärschlammentsorgung/Schädlingsbekämpfung u.a. (1102)
Bei diesem Sachkonto werden alle "Dienstleistungen" im Zusammenhang mit der Abwasserentsorgung veranschlagt:
Aktualisierung Kanalkataster, Entsorgung Klärschlamm, Mitgliedsbeitrag Abwasserberatung NRW, sowie Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie, Kanalbelegung.

Eine flächendeckende Kanalbelegung mit Giftködern gegen Ratten erfolgt alle zwei Jahre.
- zu Zeile: 14** Zuweisungen an Gemeinden/ GV - Anteilige Betriebskosten für das Gemeinschaftsklärwerk in Neuenkirchen (1102)
Bei diesem Sachkonto werden die auf der Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zu zahlenden anteiligen Betriebskosten veranschlagt. Die Gemeinde zahlt ihren Betriebskostenanteil zu 50 % nach den eingeleiteten Mengen und zur anderen Hälfte nach der festgelegten Kapazität (EGW).
- zu Zeile: 15** Versicherungen (1102)
Bei diesem Sachkonto werden die Versicherungsbeiträge/Schadensfälle für die Pumpstationen, das HPW usw. gebucht.
- zu Zeile: 18** Anteilige Investitionspauschale für Kanalbaumaßnahmen (1102)
Wie in den vergangenen Jahren werden von der Investitionspauschale anteilig 50.000 Euro unmittelbar dem Abwasserbudget zugeordnet. Die Zuordnung dient der Entlastung des Gebührenzahlers.
- zu Zeile: 21** Beiträge für den Anschluss an Abwasseranlagen (1102)
Durch die Veräußerung der Baugrundstücke erhält die Gemeinde Kanalanschlussbeiträge für den Bau des Schmutz- und Regenwasserkanals.
- zu Zeile: 25** RW-Kanal Bucholtzstraße (1102)
Die Notwendigkeit der Maßnahme (größerer Rohrquerschnitt) wurde im Rahmen der ZAP-Fortschreibung nochmals überprüft. Dringender Handlungsbedarf ist nicht gegeben. Die Maßnahme wurde in das Haushaltsjahr 2027 verlagert.
RW- und SW-Kanalisation Siemensweg (1102)
Der Siemensweg muss noch mit einem Abschnitt von ca. 250 m Länge ab dem Grünen Weg in Richtung Bilker Straße erschlossen werden. Für die SW- und RW-Kanalisation wird mit Kosten von rd. 340.000 Euro gerechnet.
RW-Kanalsanierung Beethovenstraße (1102)
Die Notwendigkeit der Maßnahme wurde im Rahmen der ZAP-Fortschreibung überprüft. Die rechnerisch nachgewiesene Überlastung hat sich in der Realität nicht als solche herausgestellt. Die Maßnahme soll in 2028 geprüft und geplant und ggfls. in 2029 ausgeführt werden.

Hausanschlüsse Kanalisation (1102)
Neben den üblichen Hausanschlüssen sind Hausanschlüsse für Gewerbebetriebe herzustellen.
Kanalsanierung RW-Sellener Weg (1102)
Die RW-Kanalisation in einem Teilstück im Sellener Weg muss mittelfristig aus hydraulischen Gründen erneuert werden. Die Maßnahme ist für 2028-2029 vorgesehen.

Kanalbaumaßnahme - Verlängerung Industrieweg (1102)
Der Stichweg des Industrieweges soll verlängert werden. In diesem Zusammenhang ist eine Kanalbaumaßnahme erforderlich.

Erschließung neuer Baugebiete - Kanalbau (1102)
2026 wird das Baugebiet südlich August-Kümpers-Straße erschlossen.
Sanierung des Pumpwerks am Haverkamp (1102)
Die Pumpen- und Regelungstechnik des Pumpwerkes ist veraltet und muss erneuert werden. In diesem Zusammenhang soll die Pumpenleistung erhöht werden. Der Pumpenschacht ist in einem baulich guten Zustand und kann weiterverwendet werden. Die Gesamtbaukosten (Planung und Bauausführung) werden auf 140.000 Euro geschätzt.

Erneuerung der Betriebs- und Störmeldeanlage für die Abwasserbauwerke (1102)
Die Maßnahme (Planung und Ausführung) soll in 2025 bis 2026 durchgeführt werden zur Sicherstellung der Pumpenüberwachung.

Kanalsanierung SW-Sammler Josefshaus/ Schröerskamp (1102)
Im Zuge der Kanalinspektionen wurde festgestellt, dass der Schmutzwasser Hauptsammler am Josefshaus/Schröerskamp partiell erneuert werden muss. Die Maßnahme wird voraussichtlich 2026 durchgeführt.
Erneuerung einer Trafostation am Hauptpumpwerk (1102)
Zur Verbesserung der Energieeffizienz und Betriebssicherheit ist eine Umrüstung der Stromversorgung des Hauptpumpwerks vorgesehen. Dabei wird die bestehende Mittelspannungsanlage zurückgebaut und auf Niederspannung umgestellt. Im Zuge der Maßnahme ist zudem der Austausch der veralteten Pumpentechnik erforderlich.
Ausbau Wasserlauf (2560) im Vollenbrok zur Regenwasserableitung der Gewerbebetriebe (1102)
Insgesamt rd. 2,02 ha Niederschlagswasser aus den Dachflächen der Gewerbebetriebe am Kepplerweg werden über den Wasserlauf abgeleitet. Dafür muss der Wasserlauf ausgebaut und in das gemeindliche Kanalnetz übernommen werden. Die Maßnahme entlastet den Bereich Bilker Straße/Dieselweg.
Bauliche Verbesserungen am Hauptpumpwerk (1102)
Im großen Becken des Hauptpumpwerkes liegt die Bewehrung frei. Hier ist eine Betonsanierung und eine Erneuerung der Dehnungsfugen erforderlich. Mittel von 2025 auf 2026/ und von 2026 auf 2027 verschoben.
Zulauf Hauptpumpwerk (MW-Kanal) Am Mesterkamp
Zukünftige ABK-Maßnahme (SK 2)
SW Kanalsanierung Am Elsbach
Der SW-Kanal entlang der Straße 'Am Elsbach' im Bereich des Haddorfer-Ferienhausgebietes ist sanierungsbedürftig. Dieser kann zur Zeit jedoch

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 11 02
Entwässerung und Abwasserwirtschaft

Erläuterungen zu den Positionen

	<i>noch mit Inliner saniert werden. Die Arbeiten sind für 2026 vorgesehen. Für 2026 und 2027 sind jeweils Planungs- und Baukosten enthalten.</i>
	SW und RW Kanalsanierung Ferienhausgebiet
	<i>Im Ferienhausgebiet besteht in Teilbereichen Handlungsbedarf zur Erneuerung und Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanäle. Vorgesehen ist eine teilweise Erneuerung in offener Bauweise sowie abschnittsweise Sanierungen mittels Inlinerverfahren. Im Zuge der Maßnahme soll auch die Neugestaltung der Oberflächen geprüft werden.</i>
	Sanierung des SW- und RW-Kanal Meiering/Ellenbogen
	<i>Bei der Kanalinspektion 2024 wurde festgestellt, dass im Bereich Meiering/Ellenbogen kurzfristiger Sanierungsbedarf für die RW- und SW-Kanäle besteht. Die Sanierung ist vorab zu planen und ggf. 2026 schon als Inliner-Sanierung auszuführen.</i>
	Erstellung Starkregen/Hochwasserrisikomanagement
	<i>In Folge der immer stärker werdenen Starkregenereignissen will die Verwaltung in Zusammenarbeit mit einem Ing.-Büro, der Bez.-Regierung und ggf. anderen Kommunen im Umkreis, ein Starkregen- und Hochwasserrisikomanagement zu erstellen. Dies dient dazu Schäden durch Starkregenereignissen und Hochwasser zu minimieren. Ein Förderantrag soll in 2026 beantragt werden. (Förderung min. 70%)</i>
	Kleinere Kanal-Neubaumaßnahmen (1102)
	<i>Aus dieser Position werden kleinere Verbesserungsmaßnahmen (partielle Erneuerungen, überwiegend durch Inliner) finanziert. Der jährliche Bedarf wurde mit 60.000 Euro eingestellt.</i>
	Erneuerung RW-Kanal Im Wiesengrund/Bahnhofstraße (1102)
	<i>Vergrößerung des Rohrquerschnitts. Die Bebauung ist fortgeschritten. Erste hydraulische Unzulänglichkeiten sind erkennbar.</i>
	Sanierung Kanal Werninghoker Str./Schröerskamp/Haverkamp
	<i>Im Rahmen der Kanalinspektionen der Jahre 2022 und 2023 wurden in den Bereichen Werninghoker Straße, Schröerskamp und Haverkamp sanierungsbedürftige Abschnitte festgestellt. Die Instandsetzung soll im Inlinerverfahren erfolgen und kann zur Nutzung von Synergieeffekten mit der Maßnahme 'Am Elsbach' kombiniert werden. Die Gesamtkosten, einschließlich der Ingenieurleistungen, werden auf rund 175.000 Euro geschätzt. Die Ausführung ist für das Jahr 2026 vorgesehen.</i>
zu Zeile: 26	Betriebs- und Geschäftsausstattung (1102)
	<i>Für das Hauptpumpwerk ist die Anschaffung eines stationären Notstromaggregats vorsorglich vorgesehen.</i>
zu Zeile: 28	Investitionszuschuss Kläranlage Gemeinde Neuenkirchen - 1102
	<i>Die Gemeinde Neuenkirchen hat angekündigt, dass verschiedene Investitionen am Gemeinschaftsklärwerk durchgeführt werden; diese dienen der baulichen Verbesserung und Leistungssteigerung. Sie beruhen im Wesentlichen auf Vorgaben des Landes.</i>

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 11 02

Entwässerung und Abwasserwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 062

Erneuerung RW-Kanal Im Wiesengrund/ Bahnhofsstraße

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-10	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	-----	---	------	---

Maßnahme: 073

Kleinere Kanal-Neubaumaßnahmen

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7	-60	-60	0	-60	-60	-60	0,00	0
---	----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

Maßnahme: 126

RW-Kanal Bucholtzstraße

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-10	-65	0	0,00	0
---	---	---	---	---	-----	-----	---	------	---

Maßnahme: 147

Hausanschlüsse Kanal

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40	-50	0	-60	0	0	0,00	0
---	---	-----	-----	---	-----	---	---	------	---

Maßnahme: 152

RW- und SW-Kanalisation Siemensweg

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40	-320	0	0	0	0	0,00	0
---	---	-----	------	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 155

RW-Kanalisanierung Beethovenstraße

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-10	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	-----	------	---

Maßnahme: 163

Kanalisanierung RW-Sellener Weg

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-10	-80	0,00	0
---	---	---	---	---	---	-----	-----	------	---

Maßnahme: 264

Kleinpumpwerke in Außenbereichen

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5	-15	0	-15	-15	-15	0,00	0
---	---	----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

Maßnahme: 266

Kanalbaumaßnahme - Verlängerung Stichstraße Industriegeweg

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57	-235	-420	0	0	0	0	0,00	0
---	-----	------	------	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 335

Sanierung des Pumpwerks am Haverkamp

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-130	-10	0	0	0	0	0,00	0
---	---	------	-----	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 341

Aktualisierung und teilweise Erneuerung der Betriebs- und Störmeldeanlage für die Abwasserbauwerke

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100	-20	0	0	0	0	0,00	0
---	---	------	-----	---	---	---	---	------	---

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 11 02

Entwässerung und Abwasserwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 342

Kanalsanierung SW-Sammler Josefshaus/ Schröerskamp

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-50	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	-----	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 346

Erschließung neuer Baugebiete - Kanalbau

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-500	-1.300	0	-300	0	0	0,00	0
---	---	------	--------	---	------	---	---	------	---

Maßnahme: 348

Errichtung einer Trafostation am Hauptpumpwerk

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10	-40	0	-260	0	0	0,00	0
---	---	-----	-----	---	------	---	---	------	---

Maßnahme: 355

Erschließung des Baugebietes Umspannstation - Kanalbau

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	-----	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 360

Erneuerung der Pumpstation Haddorf

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	----	---	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 364

RW-Kanal Am Kirchplatz

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-113	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	------	---	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 365

RW-/SW-Kanal Bültstraße

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40	0	0	-40	-300	0	0,00	0
---	---	-----	---	---	-----	------	---	------	---

Maßnahme: 366

RW-Kanal Alte Friedhofstraße

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-20	-175	0,00	0
---	---	---	---	---	---	-----	------	------	---

Maßnahme: 369

Ausbau Wasserlauf (2560) im Vollenbrok zur Regenwasserableitung der Gewerbebetriebe

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7	-450	-50	0	-200	0	0	0,00	0
---	----	------	-----	---	------	---	---	------	---

Maßnahme: 377

Betonsanierung Pumpwerk Tie-Esch

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10	-10	0	-30	0	0	0,00	0
---	---	-----	-----	---	-----	---	---	------	---

Maßnahme: 378

Betonsanierung Hauptpumpwerk (großes Becken)

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40	-40	0	-125	0	0	0,00	0
---	---	-----	-----	---	------	---	---	------	---

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 11 02

Entwässerung und Abwasserwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 383

Anbindung von Kleinpumpwerken an den Kanal

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-15	-15	0	0,00	0
--	---	---	---	---	-----	-----	---	------	---

Maßnahme: 384

Zulauf Hauptpumpwerk (MW-Kanal)
Am Mesterkamp

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-20	0	-150	0	0	0,00	0
--	---	---	-----	---	------	---	---	------	---

Maßnahme: 385

Erneuerung RW-Kanal Haverkamp (1102)

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-40	0,00	0
--	---	---	---	---	---	---	-----	------	---

Maßnahme: 394

SW Kanalsanierung Am Elsbach

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-215	0	-15	0	0	0,00	0
--	---	---	------	---	-----	---	---	------	---

Maßnahme: 396

SW und RW Kanalsanierung Ferienhausgebiet

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50	-100	0	-400	-400	-400	0,00	0
--	---	-----	------	---	------	------	------	------	---

Maßnahme: 401

Sanierung Kanal Werninghoker Str./Schröerskamp/Haverkamp

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-175	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	------	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 402

Sanierung des SW- und RW-Kanal Meiering/Ellenbogen

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-30	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	-----	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 403

Erstellung Starkregen/Hochwasserrisikomanagement

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-30	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	-----	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 99999999

Investitionspauschale

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50	50	50	0	50	50	50	0,00	0
--	----	----	----	---	----	----	----	------	---

Produktgruppe

11.03

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Energie-, Wasser- und Breitbandversorgung

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Konzessionsabgaben Strom, Gas und Wasser
- flächendeckende Breitbandversorgung in Außenbereichen

Auftragsgrundlage

- Konzessionsabgabenverordnung (KAV)
- Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/-innen
Eigentümer/-innen von Denkmälern

Produkt

11.03.01	Strom
11.03.02	Gas
11.03.03	Wasser
11.03.04	Breitbandversorgung
11.03.05	Wegebenutzungsentgelt

Teilergebnisplan 2026

Budget: 11 03

Energie-, Wasser- und Breitbandversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	431.976,53	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	431.976,53	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374,85	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148,54	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	523,39	18.500	18.500	18.500	18.500	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	431.453,14	281.500	281.500	281.500	281.500	300.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	431.453,14	281.500	281.500	281.500	281.500	300.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	431.453,14	281.500	281.500	281.500	281.500	300.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.127,84	-1.041	-1.128	-1.128	-1.128	-1.128
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	430.325,30	280.459	280.372	280.372	280.372	298.872

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 11 03
Energie-, Wasser- und Breitbandversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	432.496,53	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.496,53	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.374,45	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	138,94	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.513,39	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.983,14	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	648.000	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	648.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	720.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	0,00	720.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-72.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 07 Konzessionsabgaben u.a. - Strom, Gas, Wasser (1103)

Bei diesem Sachkonto werden die Konzessionsabgaben für Wasser, Gas und Strom, die Abgabe der Stadtwerke Schüttorf für die Gasversorgung Klein-Haddorf und die Entschädigung (Wegebenutzungsentgelt) des Windparks Bilk gebucht.
- zu Zeile: 18 Zuwendung für die Breitbandversorgung (PRAP) - 1103

Der Gemeinderat hat sich für die flächendeckende Breitband-Versorgung entschieden. Bund und Land fördern die Investition mit 90 % (4.000.000 € x 90% = rd. 3.600.000 €). Analog der Investition erstreckt sich die Förderung auf drei Jahre 2020-2022.

Auch der Ausbau der Grauen Flecken wird zu 90 % gefördert. Die Gemeinde erhält voraussichtlich eine Förderung von 612.000 € (90 % von 680.000 €).
- zu Zeile: 28 Breitbandversorgung (1103)

In den Jahren 2019 bis 2022 erfolgte der Glasfaserausbau für die „weißen Flecken“. Im Rahmen des Förderprogramms-„Upgrades“ können nun weitere 116 Adressen in den „grauen Flecken“ erschlossen werden. Die Gesamtkosten betragen rund 680.000 Euro, der gemeindliche Eigenanteil rund 68.000 Euro. Die Umsetzung ist für 2024/2025 vorgesehen.

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 11 03
Energie-, Wasser- und Breitbandversorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 269 Breitbandversorgung in Außenbereichen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	648	0	0	0	0	0	0,00	0

Produktbereich

12

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
----------------	----	------------------------------

Beschreibung

- Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben bei Straßen
- Winterdienst
- Verkehrssicherungsanlagen
- Straßenreinigung
- Parkeinrichtungen
- ÖPNV
- Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Produktgruppe

12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilergebnisplan 2026

Budget: 12

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.986,14	282.000	285.000	288.000	291.000	294.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.068,75	286.700	296.000	306.000	316.000	326.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	368,02	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.615,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.464,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	571.502,23	585.700	598.000	611.000	624.000	637.000
11	- Personalaufwendungen	132.087,47	146.099	179.338	184.819	184.819	183.825
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.878,85	195.500	207.500	177.500	177.500	177.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	720.455,88	710.000	720.000	740.000	760.000	780.000
15	- Transferaufwendungen	60.148,64	24.100	24.100	24.100	24.100	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.524,58	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.139.095,42	1.088.499	1.143.738	1.139.219	1.159.219	1.154.725
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-567.593,19	-502.799	-545.738	-528.219	-535.219	-517.725
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-567.593,19	-502.799	-545.738	-528.219	-535.219	-517.725
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-567.593,19	-502.799	-545.738	-528.219	-535.219	-517.725
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-207.728,17	-327.552	-355.857	-207.728	-207.728	-202.728
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-770.321,36	-825.351	-896.595	-730.947	-737.947	-720.453

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 12

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54,02	66	66	0	66	63	66
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,36	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,07	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1,53	2	2	0	2	2	2
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,98	68	68	0	68	65	68
10	- Personalauszahlungen	127,99	138	173	0	179	179	179
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215,53	325	322	0	282	282	282
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12,88	12	12	0	12	12	12
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356,40	475	507	0	473	473	473
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300,42	-407	-439	0	-405	-408	-405
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-612,96	406	561	0	413	370	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	72,53	410	410	0	410	410	410
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	-540,43	816	971	0	823	780	410
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	1.751,77	1.629	2.364	0	445	530	530
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	-175,64	5	5	0	5	5	5
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	1.576,13	1.634	2.369	0	450	535	535
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-2.116,56	-818	-1.398	0	373	245	-125

Produktgruppe

12.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen

Beschreibung

- die Planung, Neu- / Umbau von öffentlichen Verkehrsflächen einschl. Nebenanlagen
- Widmung und Einziehung von öffentlichen Verkehrsflächen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Verkehrsflächen
- Erteilung von Aufbruchgenehmigungen für Versorgungsträger/Private
- Bearbeitung von Schadensfällen, Straßenkontrolle und Straßenkataster
- die Abrechnung der Baumaßnahmen nach KAG/BauGB
- Reinigung und Winterdienst aller öffentlicher Verkehrsflächen

Auftragsgrundlage

- Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW)
- Baugesetzbuch (BauGB)
- Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW)
- Straßenreinigungsgesetz NRW (StrReinG NRW)
- Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren der Gemeinde Wettringen (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung)

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen
Versorgungsträger

Produkt

- 12.01.01 Neubau
- 12.01.02 Unterhaltung
- 12.01.03 Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen

Teilergebnisplan 2026

Budget: 12 01

Öffentliche Verkehrsflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.986,14	282.000	285.000	288.000	291.000	294.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.068,75	286.700	296.000	306.000	316.000	326.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	368,02	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.615,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.464,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	571.502,23	585.700	598.000	611.000	624.000	637.000
11	- Personalaufwendungen	132.087,47	146.099	179.338	184.819	184.819	183.825
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.878,85	195.500	207.500	177.500	177.500	177.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	720.455,88	710.000	720.000	740.000	760.000	780.000
15	- Transferaufwendungen	60.148,64	24.100	24.100	24.100	24.100	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.524,58	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.139.095,42	1.088.499	1.143.738	1.139.219	1.159.219	1.154.725
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-567.593,19	-502.799	-545.738	-528.219	-535.219	-517.725
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-567.593,19	-502.799	-545.738	-528.219	-535.219	-517.725
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-567.593,19	-502.799	-545.738	-528.219	-535.219	-517.725
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-207.728,17	-327.552	-355.857	-207.728	-207.728	-202.728
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-770.321,36	-825.351	-896.595	-730.947	-737.947	-720.453

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 12 01
Öffentliche Verkehrsflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.026,17	66.000	66.000	0	66.000	63.000	66.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	368,02	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.534,02	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.003,21	68.000	68.000	0	68.000	65.000	68.000
10	- Personalauszahlungen	128.017,62	141.144	175.906	0	181.184	181.184	181.184
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.548,09	325.500	322.500	0	282.500	282.500	282.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
15	- Sonstige Auszahlungen	12.892,55	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.458,26	480.044	511.806	0	477.084	477.084	477.084
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.455,05	-412.044	-443.806	0	-409.084	-412.084	-409.084
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-612.963,74	406.000	561.500	0	413.000	370.000	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	72.537,41	410.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	-540.426,33	816.000	971.500	0	823.000	780.000	410.000
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	1.751.844,88	1.629.000	2.364.000	0	445.000	530.000	530.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	-175.637,73	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	1.576.207,15	1.634.000	2.369.000	0	450.000	535.000	535.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.116.633,48	-818.000	-1.397.500	0	373.000	245.000	-125.000

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 12 01
Öffentliche Verkehrsflächen

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04	Straßenreinigungsgebühren (1201) <i>Die Straßenreinigungsgebühren werden für 2026 neu kalkuliert.</i>
zu Zeile: 12	Erneuerung/Instandhaltung von Straßen (Mehrjahres-Ausbauprogramm/Sanierung) - (1201) 2026: 1. Allg. Erneuerung/Instandhaltung von Wirtschaftswegen = 25.000 € (jährlich), 2. Unterhaltung von Straßen und Wegen = 10.000 € (jährlich) (R) 3. Brückenunterhaltung: 15.000 Euro 4. Programm zur Sanierung/Erneuerung innerörtlicher Gemeindestraßen. Über den Umfang ist im Einzelfall zu entscheiden. 5. Verbesserung der Aufenthaltsqualität im Ortskern - 5.000 Euro 6. Optimierung von Zufahrten Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Land (1201) <i>Bei diesem Sachkonto wird die jährliche pauschale Erstattung an das Land für die Übernahme des Straßenwinterdienstes der klassifizierten Straßen gebucht.</i> Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (1201) <i>Bei diesem Sachkonto werden die Stromkosten und die Kosten der Unterhaltung für die Straßenbeleuchtung gebucht. Außerdem fallen unter diese Position alle Aufwendungen für die Unterhaltung der Kreisverkehre, die allg. Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen sowie die Ersatzbeschaffung von Straßenschildern. Auch fallen Unterhaltungskosten RadBahn Münsterland und des Triangel-Radweges an. Entsprechend einer Pflegevereinbarung mit dem Kreis tragen die beteiligten Kommunen anteilig die Kosten. Für 2026 ist zusätzlich die Fahrbahnmarkierung auf der Rothenberger Straße vorgesehen.</i> Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Straßenwinterdienst Landesbetrieb Straßen u.a. (1201) <i>Bei diesem Sachkonto werden die Kosten für die Lieferung von Streusalz u.a. gebucht.</i> Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Entschädigung für die Straßenreinigung u.a. (1201) <i>In erster Linie werden bei diesem Konto die Kosten der Straßenreinigung gebucht. Außerdem werden folgende Aufwendungen berücksichtigt: Reinigung von Straßeneinläufen, Entschädigung Bankettermähen an Wirtschaftswegen, Dienstleistungen Planungsbüros. Für die Überprüfung der Brücken gem. DIN 1076 sind jährlich/ alle zwei Jahre Mittel vorgesehen. Zusätzlich soll ein Straßenkataster erstellt werden.</i>
zu Zeile: 14	Zuschuss für den "Bürgerbus Schüttorf - Wettringen (1201) <i>Die Gemeinde beteiligt sich mit einem Pauschalzuschuss an den Kosten des Bürgerbusses Schüttorf - Wettringen.</i>
zu Zeile: 15	Mieten und Pachten (1201) <i>Bei diesem Sachkonto werden hauptsächlich Mietkosten für die Ausleihe von Maschinen, Geräten im Zusammenhang mit der Unterhaltung von Straßen und Wegen gebucht. Außerdem werden hier die Pachtzahlungen für Parkplätze etc. berücksichtigt.</i>
zu Zeile: 18	Zuwendungen für die Errichtung von Buswartestellen, Fahrradständen, Park-and-Ride-Anlage (1201) <i>Es wird mit einer 90 %-igen Förderquote gerechnet.</i> Zuwendungen für den Ausbau von Wirtschaftswegen (1201) <i>Für den Wirtschaftsweg Burgsteinfurter Damm wird Anfang 2026 eine Förderung beantragt (Förderung 189.000 €)</i> Zuwendung für die Anlegung einer Radwegeverbindung von den Haddorfer Seen zur Landesgrenze (1201) <i>Eine Förderung als Freizeitradweg mit 80 % der förderfähigen Kosten wird in Aussicht gestellt (rd. 162.000 €). Ein Förderbescheid wird noch im September 2023 erwartet.</i>
zu Zeile: 21	Erschließungsbeiträge (1201) <i>Im Rahmen der Veräußerung von Baugrundstücken erhält die Gemeinde Erschließungsbeiträge, die zweckentsprechend für den Straßenbau zu verwenden sind.</i>
zu Zeile: 25	Erneuerung von Buswartehallen (1201) <i>Es ist vorgesehen weitere Buswartehallen zu erneuern und barrierefrei zu gestalten.</i> 2026: Planungskosten 25.000 Euro 2027: Metelener Str. 70.000 Euro: 2028: 2x Tie-Esch, 2x Aug.-Kümpers-Str., Haddorf Landschulheim (jeweils 100.000 Euro) Es wird mit einer 90 %-igen Förderquote gerechnet. neue Lichtsignalanlage - Kirchstraße <i>Die Ampelanlage an der Kirchstraße ist inzwischen in die Jahre gekommen und hatte in den letzten 1-2 Jahren verstärkt Betriebsstörungen. Die Ersatzteilbeschaffung wird langfristig nicht mehr durchzuführen sein, daher wird empfohlen die Ampelanlage zu erneuern.</i> Erneuerung von Wirtschaftswegen (1201) <i>Mit dem landwirtschaftlichen Ortsverein wurde seit 2012 jeweils drei Jahre die Regelung getroffen, die Grundsteuer A von 190 v.H. auf 250 v.H. anzuheben. Zuletzt wurde die Regelung für die Jahre 2024-2026 festgesetzt. Das Mehraufkommen in Höhe von 25.000 Euro wird mit einem gleichhohen Betrag aus dem allg. Haushalt zusätzlich für den Wirtschaftswegebau bereitgestellt (jährlich 50.000 Euro). Seit 2019 wurde der gesamte Haushaltsansatz aufgrund von Kostensteigerungen von 150.000 Euro auf 160.000 Euro angehoben. Der Eigenanteil, unabhängig von Fördermöglichkeiten beläuft sich auf 160.000 Euro. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 349.000 €. Für den Wirtschaftsweg Burgsteinfurter Damm wird Anfang 2026 beantragt, Gesamtkosten 270.000 €, Förderung 189.000 €, Eigenanteil 81.000 €, Verbleiben 79.000 € für Erneuerung nach der herkömmlichen Bauart in Hocheinbau.</i> Ausbau des Siemensweges (1201) <i>Der Siemensweg soll mit einem Abschnitt von ca. 250 m Länge ab dem Grünen Weg erschlossen werden. Die Planung ist für 2025 vorgesehen: 60.000 Euro. Die Baustraße wird in 2026 vorgesehen: 100.000 Euro.</i> Erschließung Baugebiet Albert-Schweitzer-Straße - Straßenbau (1201) <i>Die Maßnahme wurde 2022 abgeschlossen.</i> Erschließung des Baugebietes Prumenkamp (Straßenbau) - 1201 <i>Die Maßnahme wurde in 2025 fertiggestellt.</i> Beteiligung an den Straßenbaumaßnahmen des Kreises (1201) <i>Die Kommunen beteiligen sich mit 50 % an den nicht durch Zuwendungen gedeckten Planungs- und Baukosten für Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen von Kreisstraßen.</i> - Rückbau K57 2025: rd. 195.000 Euro - Rückbau K60 2025-2027: rd. 100.000 Euro - Kreisverkehr Haddorfer Straße K57/K60 2027: rd.160.000 Euro Straßenbaumaßnahme - Verlängerung Industriefweg (1201) <i>Der Stichweg des Industriefweges soll verlängert werden. Für die Baustraße (inkl. Planung) sind in 2025/2026 Mittel in Höhe von 230.000 Euro vorgesehen.</i> Grundhafte Erneuerung des Prozessionsweges (1201)

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 12 01
Öffentliche Verkehrsflächen

Erläuterungen zu den Positionen

- Der Prozessionsweg beginnend am Kreisverkehr Bilker Straße bis in Höhe Einmündung Rothenberger Straße und die Rothenbergerstraße bis zur K70, mit einer Länge von rd 1,5 km ist perspektivisch aufgrund seines Zustandes und der hohen Belastung zu erneuern.Die Maßnahme kann nur mit einer entsprechenden Förderung umgesetzt werden. Für 2026 sind Planungskosten und Kosten vorgesehen.*
- Rückbau Hügelstraße (von Bergstraße bis Einmündung Bf. Straße) - 1201
- Es wird angestrebt, die Hügelstraße (von der Bergstraße bis zur Einmündung Burgsteinfurter Straße) zurückzubauen. Die Maßnahme und die Kosten sind zu konkretisieren. Eine Förderung ist denkbar. Für 2025 sind zunächst Planungskosten vorgesehen.*
- Erschließung des Baugebietes Kard.-von-Galen-Str. - Straßenbau (1201)
- Die Baustraße des Baugebietes Kard.-v.-Galen-Straße wurde 2020/21 fertiggestellt. Für das Jahr 2026/2027 ist der Straßenendausbau vorgesehen.*
- Rheiner-Ohner-Damm mit Radweg - 3. Bauabschnitt (von Goralski bis zum Campingplatz) (1201)
- Die Baumaßnahme wurde in 2025 fertiggestellt.*
- Erschließung Baugebiet Kerneburg Nord - Straßenbau (1201)
- Die Baustraße wurde 2022 fertig gestellt. Der Straßenendausbau ist für 2027/2028 geplant.*
- Neugestaltung Kirchplatz und Umgebung (1201)
- Die Maßnahme wurde fertiggestellt.*
- Anlegung einer Radwegeverbindung von den Haddorfer Seen zur Landesgrenze (1201)
- Die Baumaßnahme wurde 2025 fertiggestellt.*
- Deckensanierung der Bültstraße (1201)
- Im Nahbereich des Schulzentrums wurden 2022 die Friedhofstraße und der Parkplatz der Schwimmhalle erneuert. Eine Umsetzung der Maßnahme kann mit Fertigstellung des Schulauprojektes erfolgen.*
- Erschließung August-Kümpers-Gebiet
- Das Baugebiet 'Südlich-August-Kümpers-Straße' soll 2026 erschlossen werden.*

zu Zeile: 28 Deckensanierung der L567 in Richtung Bilk (1201)

Die Maßnahme wurde 2023 fertig gestellt.

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 12 01

Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 056									
Wegeerneuerung Wochenendhausgebiet									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5	-20	-20	0	-20	-20	-20	0,00	0
Maßnahme: 074									
Baukosten "Erweiterung des Gewerbegebietes" - Straßenbau (1201)									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2	-350	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 157									
Erneuerung von Wirtschaftswegen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-160	-160	0	-160	-160	-160	0,00	0
Maßnahme: 158									
Ausbau des Siemensweges									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30	-100	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 207									
Errichtung von Wartehallen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	29	-3	0	-7	-10	0	0,00	0
Maßnahme: 220									
Erschließung Baugebiet Albert-Schweitzer-Platz - Straßenbau									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 247									
Erschließung eines neuen Baugebietes (Straßenbau)									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-330	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 265									
Beteiligung an den Straßenbaumaßnahmen des Kreises									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27	-216	-100	0	-160	0	0	0,00	0
Maßnahme: 267									
Straßenbaumaßnahme - Verlängerung Stichstraße Industrieweg									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4	-230	-200	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 290									
Grundhafte Erneuerung des Prozessionsweges									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30	270	0	350	280	0	0,00	0
Maßnahme: 300									
Radwegeverbindung Triangel (Bahndamm)									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 12 01

Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 301

Investitionszuschuss für die Radwegeverbindung entlang der Burgsteinfurter Straße

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-846	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	------	---	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 302

Rückbau Hügelstraße (von Bergstraße bis Einmündung Bf. Straße)

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-20	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	-----	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 304

Erschließung des Baugebietes Kard.-von-Galen-Str. - Straßenbau

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-140	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	------	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 307-1

1. Bauabschnitt: Rheiner-Ohner-Damm mit Radweg - von Goralski bis zur Grenze Neuenkirchen

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	54	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----	---	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 307-2

2. Bauabschnitt: Rheiner-Ohner-Damm mit Radweg - von Goralski bis zum Campingplatz

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-86	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 331

Erschließung Baugebiet Kerneburg Nord - Straßenbau

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	-25	-250	0	0,00	0
--	---	---	---	---	-----	------	---	------	---

Maßnahme: 344

Neugestaltung Kirchplatz und Umgebung

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-332	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	------	---	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 349

Anlegung einer Radwegeverbindung am Burgsteinfurter Damm

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-465	105	0	0	0	0	0	0,00	0
--	------	-----	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 350

Anlegung einer Radwegeverbindung von den Haddorfer Seen zur Landesgrenze

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-136	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	------	---	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 352

Deckensanierung der Friedhofstraße, der Bültstraße und Ertüchtigung des Parkplatzes an der Schwimmhalle

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1	-31	0	0	-10	0	-300	0,00	0
--	----	-----	---	---	-----	---	------	------	---

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 12 01

Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 354

Erschließung des Baugebietes Umspannstation - Straßenbau

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4	0	-30	0	0	0	0	0,00	0
--	----	---	-----	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 359

Erneuerung des Wirtschaftsweges R 8 - Rehers-Ehrlich-Haarskamp

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-41	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 374

Erneuerung des Wirtschaftsweges B75 - Brookweg

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-46	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 379

Erneuerung des Wirtschaftsweges H2 - Haarskamp

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-26	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 380

Erneuerung des Wirtschaftsweges O1 - Ochsenweide

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-61	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 381

Erneuerung des Wirtschaftsweges J4 - Jürgens-Rothenberge

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-18	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 386

Erschließung August-Kümpers-Gebiet

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-200	-1.280	0	0	0	0	0,00	0
--	---	------	--------	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 387

Unter den Linden - Neustrukturierung Straßen

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-50	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	-----	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 388

Kirchstraße - Erneuerung Lichtsignalanlage

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-20	-40	0	0	0	0	0,00	0
--	---	-----	-----	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 395

RW Kanalsanierung Am Haverkamp mit Erneuerung der Oberfläche

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-50	0,00	0
--	---	---	---	---	---	---	-----	------	---

Produktbereich

13

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
----------------	----	------------------------------

Beschreibung

- Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen
- Friedhofs- und Bestattungswesen
- Land- und Forstwirtschaft

Produktgruppe

- 13.01 Öffentliches Grün, Friedhöfe
- 13.02 Natur und Landschaft, Gewässer

Teilergebnisplan 2026

Budget: 13

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.394,08	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.996,49	136.100	138.300	140.500	131.000	131.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.387,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	145.777,67	142.500	144.800	147.000	137.500	137.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.156,07	23.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	139.664,41	137.100	137.100	137.100	137.100	137.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.006,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.826,72	164.600	157.600	157.600	157.600	157.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.049,05	-22.100	-12.800	-10.600	-20.100	-20.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.049,05	-22.100	-12.800	-10.600	-20.100	-20.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.049,05	-22.100	-12.800	-10.600	-20.100	-20.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.625,14	-48.729	-53.625	-53.625	-53.625	-53.625
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.674,19	-70.829	-66.425	-64.225	-73.725	-73.725

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 13

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,39	5	5	0	5	5	5
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,93	131	131	0	131	131	131
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,38	1	1	0	1	1	1
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102,70	137	137	0	137	137	137
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8,38	23	16	0	16	16	16
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	139,65	137	137	0	137	137	137
15	- Sonstige Auszahlungen	1,87	4	4	0	4	4	4
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149,90	164	157	0	157	157	157
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47,20	-27	-20	0	-20	-20	-20
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	8,33	20	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	8,33	20	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-8,33	-20	0	0	0	0	0

Produktgruppe

13.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Friedhöfe

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Anlage, Unterhaltung von Grünflächen
- die Entwicklung und Durchführung landschaftspflegerischer Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum
- Pflege der Soldatengräber

Auftragsgrundlage

- Landschaftsgesetz NRW
- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produkt

- 13.01.01 Gemeindliche Grünanlagen
- 13.01.02 Friedhöfe

Teilergebnisplan 2026

Budget: 13 01

Öffentliches Grün, Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.394,08	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.387,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.781,18	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.156,07	23.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.167,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.815,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.139,34	31.500	24.500	24.500	24.500	24.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.358,16	-25.100	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.358,16	-25.100	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.358,16	-25.100	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.249,19	-47.386	-53.249	-53.249	-53.249	-53.249
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.607,35	-72.486	-71.249	-71.249	-71.249	-71.249

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 13 01
Öffentliches Grün, Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.394,08	5.400	5.500	0	5.500	5.500	5.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.387,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	6.781,18	6.400	6.500	0	6.500	6.500	6.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.389,03	23.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.167,92	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.690,96	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	16.247,91	31.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
17	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-9.466,73	-25.100	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <i>Summe (invest. Einzahlungen):</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	8.334,07	20.000	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= <i>Summe (invest. Auszahlungen):</i>	8.334,07	20.000	0	0	0	0	0
31	= <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-8.334,07	-20.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 13 01
Öffentliches Grün, Friedhöfe

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 06 Landeszuweisungen Soldatengräber und Öffentliches Grün (1301)
Die Gemeinde erhält für die Pflege der Soldatengräber eine jährliche Pauschalzuweisung.
- zu Zeile: 12 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1301)
Bei diesem Sachkonto werden hauptsächlich Aufwendungen für die Verschönerung des Ortsbildes ausgewiesen. Darunter fallen auch Baumpflegemaßnahmen, Beseitigung von Baumwurzelschäden, kleinere Streuobstwiesen, Blühstreifen u.a.
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1301)
Entschädigung für die Pflege der Soldatengräber.
- zu Zeile: 14 Zuschüsse an übrige Bereiche - öffentliches Grün (1301)
Die Blühsamen-Aktion für Blühstreifen soll fortgesetzt werden.
Darüber hinaus wird der Bürgergarten über einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 2.000 € gefördert.
Außerdem sollen wieder gemeindliche Zuschüsse für die Anpflanzung von Obstbäumen gewährt werden.
- zu Zeile: 15 Geschäftsaufwendungen u.a.(1301)
Aufwand i.Z. mit der jährlichen Säuberungsaktion, Beitrag Landesverband der Gartenbauvereine u.a..

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 13 01
Öffentliches Grün, Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 339
Errichtung einer Aussichtsplattform an der Steinfurter Aa

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	----	---	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 343
Zuwendung an die kath. Kirchengemeinde für den Umbau der Friedhofskapelle

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	-----	---	---	---	---	---	------	---

Produktgruppe

13.02

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Natur und Landschaft, Gewässer

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Pflege der gemeindeeigenen Flächen und Gewässer
- Baumschutz
- Baumpflanzaktionen, Begrünungsaktionen

Auftragsgrundlage

- Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
- Landeswassergesetz NW (LWG NW)
- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
- Landschaftsgesetz NW

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produkt

13.02.01	Landschaftspflege
13.02.02	Land- und Forstwirtschaft
13.02.03	Gewässer, Wasserbau

Teilergebnisplan 2026

Budget: 13 02

Natur und Landschaft, Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.996,49	136.100	138.300	140.500	131.000	131.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	138.996,49	136.100	138.300	140.500	131.000	131.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	133.496,49	130.100	130.100	130.100	130.100	130.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.687,38	133.100	133.100	133.100	133.100	133.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.309,11	3.000	5.200	7.400	-2.100	-2.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.309,11	3.000	5.200	7.400	-2.100	-2.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.309,11	3.000	5.200	7.400	-2.100	-2.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-375,95	-1.343	-376	-376	-376	-376
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.933,16	1.657	4.824	7.024	-2.476	-2.476

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 13 02
Natur und Landschaft, Gewässer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.937,76	131.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.937,76	131.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	133.496,49	130.100	130.100	0	130.100	130.100	130.100
15	- Sonstige Auszahlungen	190,89	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.687,38	133.100	133.100	0	133.100	133.100	133.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.749,62	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04 Gebühren/ Beiträge für die Unterhaltung der Gräben und fließenden Gewässer (Wasser- und Bodenverbände) (1302)
Die ehrenamtlich tätigen Wasser- und Bodenverbände unterhalten die Flussläufe, Vorfluter, Gräben u.a. Sie stellen ihre Kosten der Gemeinde in Rechnung. Diese Kosten werden auf alle Grundstückseigentümer umgelegt.
Die Gebühren sind im Zuge der Haushaltsberatungen 2026 neu zu ermitteln.
- zu Zeile: 14 Beiträge an Wasser- und Bodenverbände (1302)
Bei diesem Sachkonto werden die Wasser- und Bodenverbandsbeiträge gebucht. Die Gemeinde zahlt zunächst die von den Verbänden festgesetzte Umlage. Im Rahmen der Gewässerunterhaltungsgebühr werden die Kosten auf die Grundstückseigentümer umgelegt.

Produktbereich

14

Produktbereich	14	Umwelt- und Klimaschutz
----------------	----	-------------------------

Beschreibung

- Umweltschutzmaßnahmen
- Klimaschutzmaßnahmen

Produktgruppe

14.01 Umwelt- und Klimaschutz

Teilergebnisplan 2026

Budget: 14

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.309,32	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.150,38	92.500	87.500	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	142.459,70	167.500	162.500	75.000	75.000	75.000
11	- Personalaufwendungen	77.222,71	81.687	92.077	95.006	95.386	95.786
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040,00	115.000	21.000	9.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	360,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.241,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.864,59	210.187	126.577	117.506	113.886	114.286
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	61.595,11	-42.687	35.923	-42.506	-38.886	-39.286
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	61.595,11	-42.687	35.923	-42.506	-38.886	-39.286
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	61.595,11	-42.687	35.923	-42.506	-38.886	-39.286
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.870,91	-28.986	-23.871	-23.871	-23.871	-23.871
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	37.724,20	-71.673	12.052	-66.377	-62.757	-63.157

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 14

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105,99	75	75	0	75	75	75
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42,77	92	87	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148,76	167	162	0	75	75	75
10	- Personalauszahlungen	69,24	70	85	0	87	87	87
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1,04	115	21	0	9	5	5
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,56	11	11	0	11	11	11
15	- Sonstige Auszahlungen	3,32	2	2	0	2	2	2
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74,16	198	119	0	109	105	105
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	74,60	-31	43	0	-34	-30	-30
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

14.01

Produktbereich	14	Umwelt- und Klimaschutz
Produktgruppe	14.01	Umwelt- und Klimaschutz

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- das Aufgreifen und die Weiterleitung von Umweltverstößen an die Fachbehörden in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt
- die Öffentlichkeitsarbeit, die Beratung, Planung, Information und Stellungnahmen an Bürger, Presse, Institutionen und Umweltverbänden
- das Führen des Altlastenkatasters
- das Klimaschutzkonzept
- Umsetzen von Klimaschutzmaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
- Umweltschadensgesetz (USchadG)
- Umweltinformationsgesetz (UIG)
- Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG)
- Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
- Landeswassergesetz NW (LWG NW)
- Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)
- Ordnungsbehördengesetz NRW
- BauGB
- Durchführungserlasse

Zielgruppe

Allgemeinheit
Behörden

Produkt

14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

Teilergebnisplan 2026

Budget: 14 01

Umwelt- und Klimaschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.309,32	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.150,38	92.500	87.500	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	142.459,70	167.500	162.500	75.000	75.000	75.000
11	- Personalaufwendungen	77.222,71	81.687	92.077	95.006	95.386	95.786
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040,00	115.000	21.000	9.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	360,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.241,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.864,59	210.187	126.577	117.506	113.886	114.286
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	61.595,11	-42.687	35.923	-42.506	-38.886	-39.286
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	61.595,11	-42.687	35.923	-42.506	-38.886	-39.286
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	61.595,11	-42.687	35.923	-42.506	-38.886	-39.286
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.870,91	-28.986	-23.871	-23.871	-23.871	-23.871
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	37.724,20	-71.673	12.052	-66.377	-62.757	-63.157

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 14 01
Umwelt- und Klimaschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.993,86	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.771,20	92.500	87.500	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.765,06	167.500	162.500	0	75.000	75.000	75.000
10	- Personalauszahlungen	69.262,36	72.070	86.273	0	88.861	88.861	88.861
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040,00	115.000	21.000	0	9.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	560,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.327,16	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.189,52	200.570	120.773	0	111.361	107.361	107.361
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.575,54	-33.070	41.727	0	-36.361	-32.361	-32.361
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 06 Erstattungen von übrigen Bereichen (1401)
Pauschalzuweisung des Landes für die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung.
- zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1401)
*Für Konzepte, Prüfungen und Analysen stehen pauschale Mittel in Höhe von 5.000 Euro zur Verfügung.
In 2025 stehen zusätzlich für eine kommunale Wärmeplanung zur Verfügung.*
- zu Zeile: 14 Zuschüsse an übrige Bereiche - Förderung von Umweltinitiativen u.a. (1401)
*Aus dieser Position können kleinere Umweltinitiativen von Vereinen und Privaten gefördert werden.
Zuschüsse an übrige Bereiche (1401)
Die Gemeinde stellt für verschiedene Förderprogramme im Rahmen des Klimaschutzes ein Budget von 10.000 Euro zur Verfügung.*

Produktbereich

15

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
----------------	----	--------------------------

Beschreibung

- Wirtschaftsförderung
- Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- Tourismus

Produktgruppe

- | | |
|-------|---------------------------------------|
| 15.01 | Wirtschaft |
| 15.02 | Tourismus |
| 15.03 | Campingpark Haddorfer Seen |
| 15.04 | Naherholungsgebiet/ Offene Badestelle |

Teilergebnisplan 2026

Budget: 15

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.205,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	811.890,60	405.000	425.000	455.000	485.000	505.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.234,03	1.000	5.500	1.000	5.500	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.779,83	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	854.109,46	433.100	457.600	483.100	517.600	533.100
11	- Personalaufwendungen	275.773,45	105.485	85.707	88.338	88.474	88.617
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.355,52	28.000	47.000	48.000	197.000	48.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.135,74	120.000	160.200	165.200	170.200	175.200
15	- Transferaufwendungen	15.000,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.116,97	14.500	36.000	16.000	21.000	16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	692.381,68	286.485	347.407	336.038	495.174	346.317
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	161.727,78	146.615	110.193	147.062	22.426	186.783
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	161.727,78	146.615	110.193	147.062	22.426	186.783
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	161.727,78	146.615	110.193	147.062	22.426	186.783
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-313.162,35	-346.458	-313.162	-313.162	-313.162	-313.162
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-151.434,57	-199.843	-202.969	-166.100	-290.736	-126.379

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 15

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	770,12	405	425	0	455	485	505
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,04	1	5	0	1	5	1
07	+ Sonstige Einzahlungen	17,48	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,11	30	30	0	30	30	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	790,75	436	460	0	486	520	506
10	- Personalauszahlungen	279,28	97	80	0	82	82	82
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232,73	148	98	0	49	198	49
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	15,00	18	18	0	18	18	18
15	- Sonstige Auszahlungen	50,29	34	46	0	26	31	26
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577,30	297	242	0	175	329	175
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	213,45	139	218	0	311	191	331
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	822,59	1.600	100	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,66	5	5	0	5	5	5
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	827,25	1.605	105	0	5	5	5
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-827,25	-1.605	-105	0	-5	-5	-5

Produktgruppe

15.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Förderung der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbetreibenden
- sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Auftragsgrundlage

- Gewerbeordnung NRW (GewO NRW)
- Gaststättengesetz (GaststättenG)

Zielgruppe

Gewerbebetreibende

Produkt

15.01.01 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan 2026

Budget: 15 01
Wirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	10.654,73	22.544	23.425	24.128	24.128	24.128
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	478,28	2.000	17.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.133,01	26.544	42.425	28.128	28.128	28.128
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.133,01	-25.444	-41.325	-27.028	-27.028	-27.028
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.133,01	-25.444	-41.325	-27.028	-27.028	-27.028
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.133,01	-25.444	-41.325	-27.028	-27.028	-27.028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.663,99	-13.142	-25.664	-25.664	-25.664	-25.664
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.797,00	-38.586	-66.989	-52.692	-52.692	-52.692

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 15 01
Wirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.356,60	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.356,60	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
10	- Personalauszahlungen	14.518,59	22.544	23.425	0	24.128	24.128	24.128
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	625,88	2.000	17.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.144,47	26.544	42.425	0	28.128	28.128	28.128
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.501,07	-25.444	-41.325	0	-27.028	-27.028	-27.028
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 12

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1501)
Bei diesem Sachkonto werden Beratungskosten und kleinere Aufwendungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung gebucht.
- zu Zeile: 15

Geschäftsaufwendungen (1501)
Beitrag Werbegemeinschaft, Inserate, Werbeanzeigen, Unternehmertreffen. Für 2026 stehen zusätzlich Mittel in Höhe von 15.000 € für das Einzelhandelskonzept zur Verfügung.

Produktgruppe

15.02

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Tourismus

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Begleitung und Förderung des Verkehrsverein
- Förderung des Fremdenverkehrs

Auftragsgrundlage

- organisatorische Regelung

Zielgruppe

Allgemeinheit
Veranstalter/-innen

Produkt

15.02.01 Tourismusförderung

Teilergebnisplan 2026

Budget: 15 02

Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.500	0	4.500	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	4.500	0	4.500	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	15.000,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.268,65	2.500	8.000	3.000	8.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.268,65	21.000	26.500	21.500	26.500	21.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.268,65	-21.000	-22.000	-21.500	-22.000	-21.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.268,65	-21.000	-22.000	-21.500	-22.000	-21.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.268,65	-21.000	-22.000	-21.500	-22.000	-21.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.705,26	-6.793	-4.705	-4.705	-4.705	-4.705
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.973,91	-27.793	-26.705	-26.205	-26.705	-26.205

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 15 02
Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	4.500	0	0	4.500	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.500	0	0	4.500	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	15.000,00	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
15	- Sonstige Auszahlungen	11.008,17	2.500	8.000	0	3.000	8.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.008,17	21.000	26.500	0	21.500	26.500	21.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.008,17	-21.000	-22.000	0	-21.500	-22.000	-21.500
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 06

Erstattungen von übrigen Bereichen (1502)
Erstattung von Kosten durch den Kulturring des alle zwei Jahre stattfindenden Konzertes in Haddorf.
- zu Zeile: 14

Zuschuss an übrige Bereiche - Zuschuss an den Verkehrsverein Wettringen u.a. (1502)
Ab 2020 wurde der Zuschuss für den Verkehrsverein auf 15.000 Euro erhöht (vorher 13.750 Euro).
Zuschuss Leader-Projekt Steinfurter Marktland 1.000 Euro
Touristische Innerortsbeschilderung 2.000 Euro
- zu Zeile: 15

Geschäftsaufwendungen (1502)
Neben den Geschäftsaufwendungen werden bei dieser Position u.a. Aufwendungen für verschiedene Aktionen im Rahmen der Tourismusförderung.
Alle zwei Jahre findet ein Freiluftkonzert (nächstes Konzert 2026) in Haddorf statt. Es wird von zusätzlichen Kosten in Höhe von 5.000 Euro ausgegangen.

Produktgruppe

15.03

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Campingpark Haddorfer Seen

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- den Betrieb des Campingplatzes (Dauer- und Kurzzeitgäste)
- Förderung des Campingtourismus in Zusammenarbeit mit den Betreiber/Verwalter

Auftragsgrundlage

- Daseinsvorsorge (§ 8 Abs. 1 GO NW)
- Vertrag mit Verwalter und Pächter der Seebär

Zielgruppe

Einwohner/-innen und BürgerInnen, Gäste der Gemeinde

Produkt

15.03.01 Campingplatz

Teilergebnisplan 2026

Budget: 15 03

Campingplatz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.205,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	808.678,10	400.000	420.000	450.000	480.000	500.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.144,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.779,83	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	850.806,93	427.000	447.000	477.000	507.000	527.000
11	- Personalaufwendungen	265.118,72	69.806	48.885	50.411	50.547	50.690
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.880,59	-2.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.935,74	120.000	160.000	165.000	170.000	175.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.573,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	569.508,85	191.806	229.885	236.411	241.547	246.690
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	281.298,08	235.194	217.115	240.589	265.453	280.310
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	281.298,08	235.194	217.115	240.589	265.453	280.310
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	281.298,08	235.194	217.115	240.589	265.453	280.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.355,62	-219.699	-127.356	-127.356	-127.356	-127.356
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	153.942,46	15.495	89.759	113.233	138.097	152.954

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 15 03
Campingplatz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	766.876,82	400.000	420.000	0	450.000	480.000	500.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	958,75	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.493,03	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.460,15	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	788.788,75	430.000	450.000	0	480.000	510.000	500.000
10	- Personalauszahlungen	264.800,50	65.883	46.810	0	48.214	48.214	48.214
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.145,37	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	31.909,13	24.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.855,00	107.883	78.810	0	80.214	80.214	80.214
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.933,75	322.117	371.190	0	399.786	429.786	419.786
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	822.596,25	1.600.000	100.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.564,74	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	824.160,99	1.605.000	105.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-824.160,99	-1.605.000	-105.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 Neustrukturierung/ Umbau des Platzes - Schaffung weiterer Touristikplätze (1503)
Um den Campingplatz weiterzuentwickeln und die brandschutzrechtlichen Vorgaben einzuhalten sind in den Jahren 2021-2025 verschiedene Investitionen umgesetzt. Für 2026 werden u.a. Mittel zur Herrichtung eines Spielplatzes vorgesehen.

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15 03
Campingplatz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 287									
Neustrukturierung/Umbau des Platzes - Schaffung weiterer Touristikplätze									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-823	-1.600	-100	0	0	0	0	0,00	0

Produktgruppe

15.04

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.04	Naherholungsgebiet/ Offene Badestelle

Beschreibung

In diesem Budget werden alle Erträge und Aufwendungen für das Naherholungsgebiet Haddorf sowie für die offene Badestelle ausgewiesen.

Zielgruppe

Einwohner/-innen und BürgerInnen, Gäste der Gemeinde
Die Allgemeinheit

Produkt

15.04.01 Naherholungsgebiet/ Offene Badestelle

Teilergebnisplan 2026

Budget: 15 04

Naherholungsgebiet/ Offene Badestelle

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.212,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,03	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.302,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	13.135	13.397	13.799	13.799	13.799
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.474,93	28.000	28.000	29.000	178.000	29.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	200,00	0	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.796,24	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.471,17	47.135	48.597	49.999	198.999	49.999
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.168,64	-42.135	-43.597	-44.999	-193.999	-44.999
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.168,64	-42.135	-43.597	-44.999	-193.999	-44.999
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-82.168,64	-42.135	-43.597	-44.999	-193.999	-44.999
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.437,48	-106.824	-155.437	-155.437	-155.437	-155.437
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-237.606,12	-148.959	-199.034	-200.436	-349.436	-200.436

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 15 04
Naherholungsgebiet/ Offene Badestelle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.250,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90,03	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.340,53	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	13.135	13.397	0	13.799	13.799	13.799
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.616,27	128.000	78.000	0	29.000	178.000	29.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.796,24	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.412,51	147.135	98.397	0	49.799	198.799	49.799
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.071,98	-142.135	-93.397	0	-44.799	-193.799	-44.799
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.100,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	3.100,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-3.100,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 12 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Naherholungsgebiet (1504)
Für 2026 stehen Mittel für die Beleuchtung der Zuwegung zum Seecafe sowie Aufarbeitung der Fassade des Seecafes zur Verfügung. Des Weiteren sind Maßnahmen zur Verbesserung des Badesees vorgesehen.
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Naherholungsgebiet (1504)
Für den Betrieb der Seebar inkl. Außenanlagen stehen für die Bewirtschaftung (Grundbesitzabgaben, Strom, Gas, Wasser u.a.) 18.000 Euro jährlich zur Verfügung.
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1504)
Badesee - Mäharbeiten/Säubern (3.-5.000 Euro).

Produktbereich

16

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	----	-----------------------------

Beschreibung

- Steuern
- allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 2026

Budget: 16

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.567.461,53	12.206.000	13.561.000	14.177.000	14.727.000	15.078.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	629.005,66	182.000	249.531	290.000	420.000	530.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.220,76	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.218.687,95	12.408.000	13.835.531	14.492.000	15.172.000	15.633.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.207.249,39	7.449.991	8.426.667	9.670.000	9.880.000	10.090.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	710,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.207.959,39	7.465.991	8.442.667	9.686.000	9.896.000	10.106.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.010.728,56	4.942.009	5.392.864	4.806.000	5.276.000	5.527.000
19	+ Finanzerträge	94.479,28	43.000	33.000	33.000	33.000	33.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90.455,79	250.000	200.000	250.000	300.000	350.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.023,49	-207.000	-167.000	-217.000	-267.000	-317.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.014.752,05	4.735.009	5.225.864	4.589.000	5.009.000	5.210.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.014.752,05	4.735.009	5.225.864	4.589.000	5.009.000	5.210.000
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	233.000	233.000	233.000	233.000	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.014.752,05	4.968.009	5.458.864	4.822.000	5.242.000	5.210.000

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 16

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		in TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.561,82	12.206	13.561	0	14.177	14.727	15.078
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	628,99	182	249	0	290	420	530
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	19,47	20	25	0	25	25	25
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	103,79	43	33	0	33	33	33
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.314,07	12.451	13.868	0	14.525	15.205	15.666
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	90,45	250	200	0	250	300	350
14	- Transferauszahlungen	7.269,67	8.458	9.362	0	9.670	9.880	10.090
15	- Sonstige Auszahlungen	1,26	2	2	0	2	2	2
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.361,38	8.710	9.564	0	9.922	10.182	10.442
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.952,69	3.741	4.304	0	4.603	5.023	5.224
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	931,40	957	1.010	0	1.020	1.030	1.040
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	931,40	957	1.010	0	1.020	1.030	1.040
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	15,00	15	15	0	15	15	15
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	15,00	15	15	0	15	15	15
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	916,40	942	995	0	1.005	1.015	1.025

Produktgruppe

16.01

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Diese Produktgruppe beinhaltet die allgemeinen Zuweisungen und Steuern sowie eine zentrale Veranschlagung von Zinsen, Konzessionsabgaben und weiteren Beträgen die nicht einer anderen Produktgruppe zugerechnet werden können.

Auftragsgrundlage

- X. Abschnitt des Grundgesetzes (GG)
- VII. Abschnitt der Landesverfassung NRW (LVerf NRW)
- VIII. Teil der Gemeindeordnung NRW (GO NRW)
- Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW)
- Gemeindefinanzierungsgesetz NRW (GFG NRW)
- Haushaltssatzung der Gemeinde Wettringen

Zielgruppe

Allgemeinheit
Abgabepflichtige

Produkt

16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 2026

Budget: 16 01

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.567.461,53	12.206.000	13.561.000	14.177.000	14.727.000	15.078.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	629.005,66	182.000	249.531	290.000	420.000	530.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.220,76	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.218.687,95	12.408.000	13.835.531	14.492.000	15.172.000	15.633.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.207.249,39	7.449.991	8.426.667	9.670.000	9.880.000	10.090.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	710,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.207.959,39	7.465.991	8.442.667	9.686.000	9.896.000	10.106.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.010.728,56	4.942.009	5.392.864	4.806.000	5.276.000	5.527.000
19	+ Finanzerträge	94.479,28	43.000	33.000	33.000	33.000	33.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90.455,79	250.000	200.000	250.000	300.000	350.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.023,49	-207.000	-167.000	-217.000	-267.000	-317.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.014.752,05	4.735.009	5.225.864	4.589.000	5.009.000	5.210.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.014.752,05	4.735.009	5.225.864	4.589.000	5.009.000	5.210.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	233.000	233.000	233.000	233.000	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.014.752,05	4.968.009	5.458.864	4.822.000	5.242.000	5.210.000

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 16 01
Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.561.868,11	12.206.000	13.561.000	0	14.177.000	14.727.000	15.078.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	629.005,66	182.000	249.531	0	290.000	420.000	530.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.476,44	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	103.812,13	43.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.314.162,34	12.451.000	13.868.531	0	14.525.000	15.205.000	15.666.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	90.455,79	250.000	200.000	0	250.000	300.000	350.000
14	- Transferauszahlungen	7.269.680,21	8.457.991	9.361.667	0	9.670.000	9.880.000	10.090.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.264,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.361.400,00	8.709.991	9.563.667	0	9.922.000	10.182.000	10.442.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.952.762,34	3.741.009	4.304.864	0	4.603.000	5.023.000	5.224.000
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	931.408,32	957.000	1.010.000	0	1.020.000	1.030.000	1.040.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	931.408,32	957.000	1.010.000	0	1.020.000	1.030.000	1.040.000
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	916.408,32	942.000	995.000	0	1.005.000	1.015.000	1.025.000

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 16 01
Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 01	Grundsteuer A (1601) Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde 2017 und 2018 zweimal in Folge gesenkt (2017 von 250 auf 240 und 2018 von 240 auf 230). Seit dem Jahr 2025 gilt die neue Grundsteuer. Das Land hat den Kommunen aufwandsneutrale Hebesätze an die Hand gegeben. Dadurch bleibt das Gesamtaufkommen der Grundsteuer A und B für die Gemeinde gleich. Es wird vorgeschlagen den aufwandsneutralen Hebesatz von 241 v.H. beizubehalten. Grundsteuer B (1601) Seit dem Jahr 2025 gilt die neue Grundsteuer. Die Gemeinde hat die aufwandsneutralen Hebesätze des Landes übernommen. Dadurch bleibt das Gesamtaufkommen der Grundsteuer B für die Gemeinde in etwa gleich. Es wird empfohlen, die Steuerhebesätze gegenüber dem Vorjahr in unveränderter Höhe (490 v.H.) festzusetzen. Gewerbesteuer (1601) Der Hebesatz wurde 2017 und 2018 zweimal in Folge gesenkt (2017 von 395 v.H. auf 385 v.H. und 2018 von 385 v.H. auf 375 v.H.). Seither wurde der Hebesatz in unveränderter Höhe festgesetzt. Das Aufkommen der Gewerbesteuer hat sich in den vergangenen Jahren trotz der verschiedenen Krisen erfreulich entwickelt. Ein Ansatz von 5.500.000 Euro scheint für 2026 realistisch. Es wird vorgeschlagen, den Hebesatz unverändert zu belassen. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (1601) Die Einkommensteuer ist eine Gemeinschaftssteuer, an der der Bund (42,5 %), das Land (42,5 %) und die Gemeinden (15 %) beteiligt werden. Die Aufteilung unter den Gemeinden erfolgt nach sog. Schlüsselzahlen auf der Grundlage der gezahlten Lohn- und Einkommenssteuer sowie Anteile aus der Kapitalertragssteuer. Die Schlüsselzahl Wettringens für die Einkommensteuer wird für die Jahre 2024 - 2026 auf 0,0004476 neu festgesetzt (zuvor 0,0004307). Für 2026 wird unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes von einem Anteil in Höhe von rd. 5,138 Mio. Euro ausgegangen. Vorläufige Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer: 11,48 Mrd. Euro x 0,0004476 = rd. 5.138.000 Euro Gemeindeanteil am Umsatzsteueraufkommen (1601) Wie die Einkommenssteuer ist auch die Umsatzsteuer eine Gemeinschaftssteuer an der der Bund (49,6 %), das Land (47,2 %) und die Gemeinden (3,2 %) beteiligt werden. Für die Jahre 2024-2026 erhält die Gemeinde einen Anteil am Landesaufkommen (Schlüsselzahl) von 0,000272781 (zuvor: 0,000272667). Das landesweite Aufkommen wird nach den Orientierungsdaten des Landes auf rd. 2,446 Mrd. Euro geschätzt. Vorläufige Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer: 2,446 Mrd. Euro x 0,000272781 = rd. 667.000 Euro Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (1601) Im Zusammenhang mit verschiedenen steuerlichen Änderungen im Rahmen des sog. Familienleistungsausgleichs und damit verbundenen Nachteilen für die Kommunen wurde die Kompensationszahlung eingeführt. Für die Berechnung der Kompensationsleistung wird dieselbe Schlüsselzahl wie bei der Einkommensteuer angewendet 0,0004476 (zuvor 0,0004307). Es wird von einem Betrag von 500.000 € ausgegangen.
zu Zeile: 02	Schlüsselzuweisungen vom Land (1601) Die Schlüsselzuweisungen stellen einen Ausgleich zur gemeindlichen Steuerkraft (Referenzperiode: 01.07.2024 - 30.06.2025) unter Anwendung verschiedener Gewichtungsfaktoren (Hauptansatz, Soziallastenansatz etc.) dar. Für das Jahr 2026 erhält die Gemeinde nach der Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 67.000 Euro. Die vergleichsweise geringe Zuweisung ist im Wesentlichen auf die derzeit hohe Steuerkraft der vergangenen Jahre zurückzuführen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass ein erheblicher Teil dieser Steuerkraft auf Rückabrechnungen und somit auf einmalige Effekte entfällt. Es wird davon ausgegangen, dass die Steuerkraft in den kommenden Jahren nicht im bisherigen Umfang weiter ansteigt, sodass ab dem Jahr 2027 wieder mit höheren Schlüsselzuweisungen zu rechnen ist. Unterhaltungspauschale (1601) Nach der Modellrechnung erhält die Gemeinde für 2026 rd. 182.000,00 Euro
zu Zeile: 07	Säumniszuschläge u.a. (1601) Bei dieser Position werden folgende Erträge gebucht: Säumniszuschläge aus verspätet abgegebenen Gewerbesteuererklärungen, Mahngebühren, Pfändungsgebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen bei verspäteten oder ausbleibenden Zahlungen öff. Abgaben und Steuern.
zu Zeile: 08	Zinserträge - sonstiger inländischer Bereich (1601) Zinserträge Wohnungsbaudarlehen frühere Kreissiedlung u.a. Gewinnanteile aus Beteiligungen an Windparks (1601) Die Gemeinde hält Beteiligungen an den Windparks Strönfeld und Brechte. Seit 2018 erzielt die Gemeinde hieraus Erträge (Gewinnausschüttungen).
zu Zeile: 13	Zinsaufwendungen - Kreditinstitute (1601) Angesichts der geplanten erheblichen Investitionen wird die Gemeinde zusätzlich Kredite aufnehmen müssen. Mit den Kreditaufnahmen geht ein deutlicher Anstieg der Zinsaufwendungen einher.
zu Zeile: 14	Gewerbesteuerumlage (1601) Seit 1969 führen die Gemeinden einen Teil ihres Gewerbesteueraufkommens an das Land ab (Gewerbesteuerumlage). Für 2026 ergibt sich bei einem Haushaltsansatz der Gewerbesteuer von 6,000 Mio. EUR folgende Gewerbesteuerumlage: 6.000.000 Euro : Hebesatz (375 v.H.) x 35,0 v.H. = rd. 560.000 Euro. Kreisumlage (1601) Der Kreis Steinfurt hat eine Erhöhung des Umlagesatzes angekündigt. Der Kreisumlagesatz für die allg. Umlage soll nach Informationen des Kreises auf 34,6 % (vorher 33,5 %) festgesetzt werden. Neben der Erhöhung des Umlagesatzes sind auch die Umlagegrundlagen gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen. Nach aktuellen Berechnungen erhöht sich die Kreisumlage um 587.000 Euro auf insgesamt 4.932.000 Euro (2025: 4.345.000 €). 14.254.870,31 Euro x 34,6 v.H. = ~ 4.932.000 Euro Differenzierte Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt (1601) Der Umlagesatz der differenzierten Umlage (Jugendamtumlage) wird nach dem Eckdatenschreiben des Kreises mit 28,19 % (bisher 27,92 %) festgesetzt. Durch die Anhebung des Umlagesatzes und aufgrund gestiegener Umlagegrundlagen muss die Gemeinde voraussichtlich rd. 397.000 Euro mehr an den Kreis zahlen. Es wird von einer Jugendamtumlage in Höhe von 4.018.000 Euro (2025: 3.621.000 Euro) ausgegangen.

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 16 01
Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zu den Positionen

14.254.870,31 Euro x 28,19 v.H. = ~ 4.018.000 Euro
Mehrbelastung Jugendamt - Erstattungen (1601)
*Aus der Abrechnung der Mehrbelastung Jugendamt 2024 hat sich ein Überschuss ergeben. Dieser wird den Kommunen entsprechend dem vom Land NRW vorgesehenen Abrechnungsverfahren Anfang 2026 erstattet.
Auf die Gemeinde Wettringen entfällt ein Anteil von 148.333 Euro.*

zu Zeile: 18 Investitionspauschale (1601)
*Nach der Modelrechnung zum GFG 2026 erhält die Gemeinde rd. 998.000 Euro allgemeine Investitionspauschale. 50.000 Euro entfallen auf den Bereich Abwasserbeseitigung und werden dort separat ausgewiesen.
Sportstättenpauschale (1601)
Das Land gewährt den Kommunen für Investitionen im Sportbereich die Sportpauschale. Die Gemeinde erhält mit 60.000 Euro den Sockelbetrag.*

zu Zeile: 27 KVV-Versorgungsfond (1601)
*Versorgungsansprüche der Beamten sind dauerhaft sicherzustellen. Um die Zahlungen langfristig abzumildern, hat der Gemeinderat mit Beschluss festgelegt jährlich 100.000 € in einen Versorgungsfonds einzuzahlen. Neben der Abmilderung der späteren Versorgungskassenbeiträge ist die Kapitalanlage in dem werthaltig geführten Fonds sinnvoll.
Ab 2023 soll der Beitrag vorübergehend auf 15.000 Euro zurückgesetzt werden.*

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 16 01
Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 99999997
Sportstättenpauschale

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60	60	60	0	60	60	60	0,00	0
---	----	----	----	---	----	----	----	------	---

Maßnahme: 99999999
Investitionspauschale

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	871	897	950	0	960	970	980	0,00	0
---	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

Anlagen

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2024 EUR	Erläuterungen
1	2	2026 EUR	2025 EUR	5	6
1	CDU, 11 Mitglieder	700	700	700	Grundbetrag je Fraktion = 150 €/Jahr, je Fraktionsmitglied = 50 €/Jahr
2	UWG, 4 Mitglieder	350	350	350	
3	Grüne, 3 Mitglieder	300	300	300	
4	SPD, 2 Mitglieder	250	250	250	
5	FDP, 2 Mitglieder	250	250	250	

Hinweis: Der Haushaltsansatz 2026 wurde mit 2.000 € festgesetzt.

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2026 Euro	Geldwert Vorjahr 2025 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	--	--	--	
1.2 für Sachgebiet der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	--	--	--	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--	--	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	--	--	--	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	--	--	--	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und –maschinen	--	--	--	
4.2 sonstiges Büromaterial	--	--	--	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	--	--	--	
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	--	--	--	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	--	--	--	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage	--	--	--	
6. Sonstiges				

ENTWURF

Stellenplan

der Gemeinde Wettringen

für das

Haushaltsjahr 2026

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
		Insgesamt	davon ausgesondert				
1	2	3	4		5	6	7
<u>Wahlbeamte</u>							
Bürgermeister	B 2	1	0		1	1	
<u>Laufbahngruppe 2.1 (ehem gehobener Dienst)</u>							
Gemeindeverwaltungsrat	A 13	1	0		1	1	
Gemeindeamtsrat	A 12	1	0		1	1	
Gemeindeamtmann	A 11	2	0		2	2	
Gemeindeoberinspektor	A 10	0	0		0	0	
Gemeindeinspektor	A 9	1	0		1	0	
Insgesamt		6	0		6	5	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln
1	2	3	4	5
E 13	1	1	1	
E 12	1	1	1	
E 11	1	1	1	
E 10	3	4	3	
E 9 c	2	1	2	
E 9 b	1,5	1,5	1,46	1 x Vollzeit; 1 x Teilzeit
E 9 a	6,5	5,5	4,82	2 x Vollzeit 4 Stelleninhaberinnen sind teilzeitbesch.
E 8	10,5	10,5	10,92	8 Bedienstete, die sich z. T. eine Stelle teilen, sind teilzeitbeschäftigt
E 7	2	2,5	2,5	2 x Vollzeit
E 6	7,5	7,5	7,54	7 x Vollzeit; 1 x Teilzeit
E 5	0	1	0	Stelleninhaber ist verstorben
E 4	0	0	0	
E 3	0	0	0	
E 2	2,5	2,5	1,92	5 Teilzeitbeschäftigte
E1	0,3	0,3	0,3	1 Teilzeitbeschäftigte
S8 B	0	0	0	
S 11 B	1	1	0,77	1 Teilzeitbeschäftigte
Sondertarif	2	2	2	
	41,8	42,3	40,23	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Produkt- bereich.	Bezeichnung	Wahlbeamte		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst	Erläuterungen
		B 2	A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9		
01020000 01030000 01040000 01060000 02010000	Verwaltungsführung Zentrale Dienste Personalmanagement Finanzmanagement/ Rechnungswesen Allg. Sicherheit und Ordnung	1		1	1	1 k.w.		1	A 9 →	kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln
		1		1	1	2		1		

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

II. Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	EG 15 Ü	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	S 11 B	Sonder- tarif	Zu- sammen
01020000	Verwaltungsführung/ Sekretariat											1										1
01030000	EDV, Zentrale Dienste und Organisation							1,00				1										2
01040000	Personalmanagement										1											1
01060000	Finanzmanagement / Rechnungswesen									1,5	2	1									1	5,5
01070000	Immobilienwirtschaft								1			2										3
01080000	Bauhof												1	5								6
02010000	Allg. Sicherheit und Ordnung																					0
02020000	Feuerwehr																				1	1
02030000	Bürgerservice											2,5										2,5
02040000	Standesamts- angelegenheiten										0,5											0,5
03010000	Schulische Einrichtungen										0,5			2,5				1				4
04030000	Heimathaus																		0,3			0,3

Produktbereich	Bezeichnung	EG 15 Ü	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	S 11 B	Sonder- tarif	Zu- sammen
05010000	Soziale Leistungen						1				1,5									1		3,5
06010000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen										0,5											0,5
08010000	Sportförderung										0,5											0,5
08030000	Hallenbad											1	1					1,5				3,5
09010000	Gemeindeentwicklung s-planung				1			0,25				1										2,25
11010000	Abfallwirtschaft																					0
11020000	Abwasserwirtschaft								1			0,5										1,5
12010000	Verkehrsflächen und -anlagen					1		0,50				0,5										2
13020000	Natur- und Landschaftspflege																					0
14010000	Umwelt- und Klimaschutz							0,75														0,75
15030000	Naherholungsgebiet Haddorf							0,50														0,5
		0	0	0	1	1	1	3,00	2	1,5	6,5	10,5	2,0	7,5	0	0	0	2,5	0,3	1	2	41,8
Stellenplan 2026		0	0	0	1	1	1	3,00	2	1,5	6,5	10,5	2	7,5	0	0	0	2,5	0,3	1	2	41,8
Stellenplan 2025		0	0	0	1	1	1	4,00	1	1,5	5,5	10,5	2,5	7,5	1	0	0	2,5	0,3	1	2	42,3
Mehr									1		1											2
Weniger								1,00					0,5		1	0						2,5

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen für 2026	beschäftigt am 01.10.2025	Erläuterungen
Verw.-fachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	1	1	seit 08/25
Auszubildende/r Fachangestellter für Bäderbetriebe	Ausbildungsentgelt	1	1	seit 08/25
Insgesamt		2	2	