WETTRINGEN



Entwurf
Haushaltsplan

GEMEINDE WETTRINGEN

2027

Haushalt 2027

Inhaltsverzeichnis Seite:

I. Ziele 4

II. Haushaltssatzung 6

III. Jahresabschluss 2025 9

IV. Ergebnisplan 2027 und Finanzplan 2027 14

- Ergebnisplan 15
- Finanzplan 16
- Gegenüberstellung Ergebnisplan und Finanzplan 17

V. Produktplan der Gemeinde Wettringen 18

VI. Eckdaten 19

VII. Vergleich wesentlicher Haushaltspositionen gegenüber 2026 20

VIII. Vorbericht und Ausblick 21

- Investitionsübersicht 31

IX. Übersichten 42

- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 43
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 44
- Entwicklung des Eigenkapitals 45

X. Gesamtpläne 46

- Ergebnisplan 47
- Erläuterungen zum Ergebnisplan 48
- Ergebnisplan mit Sachkonten und Untersachkonten 51
- Finanzplan 78
- Erläuterungen zum Finanzplan 79
- Finanzplan mit Sachkonten und Untersachkonten 82

XI. Haushaltsvermerke 103

- 1. Deckungsfähigkeit 103
- 2. Deckungsfähigkeit bei Personalaufwendungen/ -auszahlungen 103

XII. Haushaltsquerschnitt (Ergebnis- und Finanzplan) 104

XIII. Budgets/Produktgruppen 111

- Übersicht Produktbereiche/ Produktgruppen 111
- 01 Innere Verwaltung 112
- 01.01 Politische Gremien 115
- 01.02 Verwaltungsführung 118
- 01.03 EDV, Zentrale Dienste und Organisation 121
- 01.04 Personalmanagement 125
- 01.05 Beschäftigtenvertretung/Gleichstellung von Mann und Frau 128
- 01.06 Finanzmanagement und Rechnungswesen 131
- 01.07 Immobilienwirtschaft 134

- 01.08 Bauhof 140
- 02 Sicherheit und Ordnung 144
- 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten 147
- 02.02 Feuerwehr und Rettungsdienst 150
- 02.03 Bürgerservice 155
- 02.04 Standesamtsangelegenheiten 158
- 02.05 Wahlen, Statistik 161
- 02.06 Zivil- und Katastrophenschutz 164
- 03 Schulträgeraufgaben 167
- 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen 170
- 04 Kultur 175
- 04.01 Kulturelle Angebote und Einrichtungen 178
- 04.02 Bürgerhalle 182
- 04.03 Heimathaus 185
- 05 Soziale Leistungen 188
- 05.01 Soziale Leistungen 191
- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 195
- 06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 198
- 06.02 Kinder- und Jugendarbeit 202
- 07 Gesundheitsdienste 207
- 07.01 Krankenhäuser 210
- 08 Sportförderung 213
- 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen 216
- 08.02 Sportförderung 221
- 08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern 224
- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 229
- 09.01 Gemeindeentwicklungsplanung 232
- 10 Bauen und Wohnen 235
- 10.01 Denkmalschutz und –pflege 238
- 10.02 Wohnungswesen 241
- 11 Ver- und Entsorgung 244
- 11.01 Abfallwirtschaft 247
- 11.02 Entwässerung und Abwasserwirtschaft 251
- 11.03 Energie-, Wasser- und Breitbandversorgung 259
- 12 Verkehrsflächen und –anlagen 263
- 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen 266
- 13 Natur- und Landschaftspflege 274
- 13.01 Öffentliches Grün, Friedhöfe 277
- 13.02 Natur und Landschaft 281
- 14 Umwelt- und Klimaschutz 284
- 14.01 Umwelt- und Klimaschutz 287
- 15 Wirtschaft und Tourismus 291
- 15.01 Wirtschaftsförderung 294
- 15.02 Tourismus 297
- 15.03 Campingpark Haddorfer Seen 300
- 15.04 Naherholungsgebiet Haddorf 304
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 307
- 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft 310

XIV. Anlagen 337

- Zuwendungen an Fraktionen 338
- Stellenplan 340

Ziele für den Haushalt 2027 und Folgejahre
(Finanzplanung der Jahre 2027 – 2030)

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 Schullandschaft 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 in Zusammenarbeit mit dem Kreis 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 2027

A u f g e s t e l l t

gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618).

Wettringen, 2. November 2026

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, 02. November 2026

gez. Andreas Lastering
(Bürgermeister)

Haushaltssatzung der Gemeinde Wettringen für das Haushaltsjahr 2027

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 2027, 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	23.072.895 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	23.317.795 €
im **Finanzplan** mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	21.066.890 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	22.013.342 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.963.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.683.500 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.036.340 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	834.793 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 3.000.000 € festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen,** der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.510.000 € festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 244.900 € 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 2027 wie folgt festgesetzt:

1.	**Grundsteuer**	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (**Grundsteuer A**) auf	**235 v.H.**
1.2	für die Grundstücke (**Grundsteuer B**) auf	**485 v.H.**
2.	**Gewerbesteuer** auf	**370 v.H.**

Wettringen, 02. November 2026

Jahresabschluss 2025

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

Gemeinde Wettringen

Bilanz Aktiva 2025

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2024	Stand zum 31.12.2025	Differenz
			in EUR	
1.	**Anlagevermögen**	**80.768.622,26 €**	**85.398.734,10 €**	**4.630.111,84 €**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**20.605,00 €**	**20.935,00 €**	**330,00 €**
1.2	**Sachanlagen**	**80.013.504,83 €**	**84.626.369,63 €**	**4.612.864,80 €**
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.617.689,00 €	12.420.735,91 €	-196.953,09 €
1.2.1.1	*Grünflächen*	*6.269.020,16 €*	*6.138.596,16 €*	*-130.424,00 €*
1.2.1.2	*Ackerland*	*4.298.409,34 €*	*3.972.378,22 €*	*-326.031,12 €*
1.2.1.3	*Wald, Forsten*	*436.469,67 €*	*434.914,47 €*	*-1.555,20 €*
1.2.1.4	*Sonstige unbebaute Grundstücke*	*1.613.789,83 €*	*1.874.847,06 €*	*261.057,23 €*
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.852.049,24 €	21.231.050,53 €	-620.998,71 €
1.2.2.1	*Kinder- und Jugendeinrichtungen*	*4.405.152,65 €*	*4.427.903,65 €*	*22.751,00 €*
1.2.2.2	*Schulen*	*4.751.125,00 €*	*4.552.909,00 €*	*-198.216,00 €*
1.2.2.3	*Wohnbauten*	*6.388.108,81 €*	*6.096.609,10 €*	*-291.499,71 €*
1.2.2.4	*Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude*	*6.307.662,78 €*	*6.153.628,78 €*	*-154.034,00 €*
1.2.3	Infrastrukturvermögen	34.232.578,60 €	33.880.016,84 €	-352.561,76 €
1.2.3.1	*Grund und Boden des Infrastrukturvermögens*	*4.546.965,48 €*	*4.557.942,84 €*	*10.977,36 €*
1.2.3.2	*Brücken und Tunnel*	*1.309.270,00 €*	*1.266.491,00 €*	*-42.779,00 €*
1.2.3.3	*Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
1.2.3.4	*Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*	*11.443.941,00 €*	*11.033.436,00 €*	*-410.505,00 €*
1.2.3.5	*Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen*	*15.413.461,12 €*	*15.567.974,00 €*	*154.512,88 €*
1.2.3.6	*Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*1.518.941,00 €*	*1.454.173,00 €*	*-64.768,00 €*
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	21.504,00 €	18.432,00 €	-3.072,00 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00 €	3,00 €	0,00 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.685.430,00 €	1.638.599,11 €	-46.830,89 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	233.095,47 €	219.506,53 €	-13.588,94 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.371.155,52 €	15.218.025,71 €	5.846.870,19 €
1.3	**Finanzanlagen**	**734.512,43 €**	**751.429,47 €**	**16.917,04 €**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.2	Beteiligungen	47.264,70 €	49.181,74 €	1.917,04 €
1.3.3	Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	687.247,73 €	702.247,73 €	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**	**4.482.489,79 €**	**3.383.576,54 €**	**-1.098.913,25 €**
2.1	**Vorräte**	**490.264,17 €**	**506.228,81 €**	**15.964,64 €**
2.1.1	Baugrundstücke	473.833,62 €	472.687,33 €	-1.146,29 €
2.1.2	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	16.430,55 €	33.541,48 €	17.110,93 €
2.1.3	geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**1.542.194,25 €**	**1.727.176,12 €**	**184.981,87 €**
2.2.1	Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.219.385,21 €	1.200.979,09 €	-18.406,12 €
2.2.1.1	*Gebühren*	*27.750,99 €*	*17.174,92 €*	*-10.576,07 €*
2.2.1.2	*Beiträge*	*20.132,84 €*	*20.132,84 €*	*0,00 €*
2.2.1.3	*Steuern*	*201.234,44 €*	*339.398,10 €*	*138.163,66 €*
2.2.1.4	*Forderungen aus Transferleistungen*	*580.779,70 €*	*469.647,02 €*	*-111.132,68 €*
2.2.1.5	*Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen*	*389.487,24 €*	*354.626,21 €*	*-34.861,03 €*
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	322.809,04 €	526.197,03 €	203.387,99 €
2.2.2.1	*gegenüber dem privaten Bereich*	*272.407,91 €*	*370.118,01 €*	*97.710,10 €*
2.2.2.2	*gegenüber dem öffentlichen Bereich*	*50.401,13 €*	*156.079,02 €*	*105.677,89 €*
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**	**2.450.031,37 €**	**1.150.171,61 €**	**-1.299.859,76 €**
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**1.963.899,03 €**	**2.321.011,43 €**	**357.112,40 €**
	Bilanzsumme	**87.215.011,08 €**	**91.103.322,07 €**	**3.888.310,99 €**

Gemeinde Wettringen

Bilanz Passiva 2025

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2024	Stand zum 31.12.2025	Differenz
			in EUR	
1.	**Eigenkapital**	**27.929.671,54 €**	**28.137.756,47 €**	***208.084,93 €***
1.1	Allgemeine Rücklage	15.683.585,42 €	15.686.890,22 €	*3.304,80 €*
1.1.1	Allgemeine Rücklage ohne Wertveränderungen	15.691.371,42 €	15.683.585,42 €	*-7.786,00 €*
1.1.2	Verrechnungen durch Wertveränderungen	-7.786,00 €	3.304,80 €	*11.090,80 €*
1.2	Sonderrücklage	0,00 €	0,00 €	*0,00 €*
1.3	Ausgleichsrücklage	10.890.677,31 €	12.246.086,12 €	*1.355.408,81 €*
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.355.408,81 €	204.780,13 €	*-1.150.628,68 €*
2.	**Sonderposten**	**31.805.049,14 €**	**38.785.906,42 €**	***6.980.857,28 €***
2.1	für Zuwendungen	23.676.765,11 €	30.700.023,47 €	*7.023.258,36 €*
2.2	für Beiträge	7.728.070,36 €	7.733.484,65 €	*5.414,29 €*
2.3	für den Gebührenausgleich	230.668,67 €	189.472,30 €	*-41.196,37 €*
2.4	sonstige Sonderposten	169.545,00 €	162.926,00 €	*-6.619,00 €*
3.	**Rückstellungen**	**11.469.032,14 €**	**12.042.091,28 €**	***573.059,14 €***
3.1	Pensionsrückstellungen	4.799.832,00 €	5.419.652,04 €	*619.820,04 €*
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €	*0,00 €*
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	6.066.358,73 €	6.005.901,82 €	*-60.456,91 €*
3.4	sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	602.841,41 €	616.537,42 €	*13.696,01 €*
4.	**Verbindlichkeiten**	**15.505.794,01 €**	**11.626.760,85 €**	***-3.879.033,16 €***
4.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €	*0,00 €*
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.156.252,07 €	9.641.730,78 €	*3.485.478,71 €*
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*	*6.156.252,07 €*	*9.641.730,78 €*	*3.485.478,71 €*
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zu Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	*0,00 €*
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.070,00 €	690,00 €	*-1.380,00 €*
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.737.960,09 €	663.243,02 €	*-1.074.717,07 €*
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	144.600,64 €	142.170,60 €	*-2.430,04 €*
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	486.572,64 €	333.046,61 €	*-153.526,03 €*
4.8	Erhaltene Anzahlungen	6.978.338,57 €	845.879,84 €	*-6.132.458,73 €*
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**505.464,25 €**	**510.807,05 €**	***5.342,80 €***
Bilanzsumme		**87.215.011,08 €**	**91.103.322,07 €**	**3.888.310,99 €**

Ergebnisrechnung 2025

		Erstrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungs-übertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragung
			2024	2025	2024	2025	2025	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2		3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	13.567.461,53	12.206.000,00	0,00	14.069.103,93	1.863.103,93	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.201.513,67	1.879.100,00	0,00	1.600.776,63	-278.323,37	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	6.119,24	6.119,24	0,00
4	+	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.476.245,85	2.473.111,00	0,00	2.459.238,31	-13.872,69	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.230.000,11	1.789.900,00	0,00	1.611.429,57	-178.470,43	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.689,18	538.148,00	0,00	520.904,63	-17.243,37	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	774.524,89	865.050,00	0,00	1.375.232,79	510.182,79	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***	***21.774.435,23***	***19.801.309,00***	***0,00***	***21.642.805,10***	***1.841.496,10***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	3.205.604,28	3.732.849,00	0,00	3.004.601,63	-728.247,37	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	401.632,07	243.620,00	0,00	1.168.765,25	925.145,25	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.858.718,17	2.823.500,00	0,00	2.898.544,78	75.044,78	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.075.286,14	2.141.744,00	0,00	2.179.733,96	37.989,96	0,00
15	-	Transferaufwendungen	11.064.777,25	10.216.961,00	0,00	11.094.262,96	877.301,96	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	817.032,00	772.350,00	0,00	996.721,95	224.371,95	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***20.423.049,91***	***19.931.024,00***	***0,00***	***21.342.630,53***	***1.411.606,53***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.351.385,32**	**-129.715,00**	**0,00**	**300.174,57**	**429.889,57**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	94.479,28	43.000,00	0,00	48.715,66	5.715,66	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90.455,79	250.000,00	0,00	144.110,10	-105.889,90	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis*** *(=Zeilen 19 und 20)*	***4.023,49***	***-207.000,00***	***0,00***	***-95.394,44***	***111.605,56***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.355.408,81**	**-336.715,00**	**0,00**	**204.780,13**	**541.495,13**	**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)	**1.355.408,81**	**-336.715,00**	**0,00**	**204.780,13**	**541.495,13**	**0,00**
Nachrichtlich:		**Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeine Rücklage**						
27		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	3.304,80	3.304,80	0,00
28		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-7.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Verrechnete Aufwendungenbei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		**Verrechnungssaldo** (= Zeilen 27 und 30)	**-7.786,00**	**0,00**	**0,00**	**3.304,80**	**3.304,80**	**0,00**

Finanzrechnung 2025

			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus	IST-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2024	2025	2024	2025	2025	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	13.561.868,11	12.206.000,00	0,00	13.922.526,53	1.716.526,53	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.257.475,63	940.400,00	0,00	610.123,15	-330.276,85	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	6.119,24	6.119,24	0,00
4	+	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.797.264,17	1.951.000,00	0,00	1.888.186,73	-62.813,27	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.179.129,45	1.789.900,00	0,00	1.659.257,68	-130.642,32	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.516,34	528.500,00	0,00	528.752,07	252,07	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	516.077,46	389.050,00	0,00	260.254,53	-128.795,47	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100.224,50	43.000,00	0,00	73.487,47	30.487,47	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.912.555,66**	**17.847.850,00**	**0,00**	**18.948.707,40**	**1.100.857,40**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	3.174.727,35	3.452.849,00	0,00	3.261.823,91	-191.025,09	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	260.550,20	287.800,00	0,00	231.085,45	-56.714,55	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.899.847,82	3.406.500,00	0,00	2.631.820,98	-774.679,02	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	90.455,79	250.000,00	0,00	144.110,10	-105.889,90	0,00
14	-	Transferauszahlungen	10.059.041,40	11.143.441,00	0,00	11.115.518,06	-27.922,94	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	789.240,67	745.950,00	0,00	713.538,47	-32.411,53	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.273.863,23**	**19.286.540,00**	**0,00**	**18.097.896,97**	**-1.188.643,03**	**0,00**
17	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.638.692,43**	**-1.438.690,00**	**0,00**	**850.810,43**	**2.289.500,43**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.488.183,34	2.688.249,00	0,00	2.288.470,47	-399.778,53	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	350.284,15	1.800.000,00	0,00	1.003.108,00	-796.892,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beträgen u.ä. Entgelten	163.997,60	510.000,00	0,00	15.313,26	-494.686,74	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.002.465,09**	**4.998.249,00**	**0,00**	**3.306.891,73**	**-1.691.357,27**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.014.211,35	1.647.109,27	597.109,27	206.121,68	-1.440.987,59	593.731,26
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.484.579,26	14.533.388,85	2.199.388,85	6.990.932,47	-7.542.456,38	6.688.270,45
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	301.490,70	709.539,45	212.539,45	140.117,97	-569.421,48	248.709,17
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	15.000,00	15.000,00	0,00	16.917,04	1.917,04	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	74.184,32	1.382.000,00	0,00	1.655.394,04	273.394,04	200.000,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.889.465,63**	**18.287.037,57**	**3.009.037,57**	**9.009.483,20**	**-9.277.554,37**	**7.730.710,88**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.887.000,54**	**-13.288.788,57**	**-3.009.037,57**	**-5.702.591,47**	**7.586.197,10**	**-7.730.710,88**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.248.308,11**	**-14.727.478,57**	**-3.009.037,57**	**-4.851.781,04**	**9.875.697,53**	**-7.730.710,88**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-234.767,42	10.024.280,00	0,00	4.181.763,85	-5.842.516,15	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	668.818,73	1.890.668,00	0,00	675.901,29	-1.214.766,71	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-903.586,15**	**8.133.612,00**	**0,00**	**3.505.862,56**	**-4.627.749,44**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-2.151.894,26**	**-2.843.866,57**	**-3.009.037,57**	**-1.345.918,48**	**1.497.948,09**	**-7.730.710,88**
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.430.231,66	3.750.000,00	0,00	2.450.031,37	-1.299.968,63	0,00
38	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	171.693,97	0,00	0,00	46.058,72	46.058,72	0,00
39	**=**	**Liquide Mittel**	**2.450.031,37**	**-2.843.866,57**	**-3.009.037,57**	**1.150.171,61**	**3.994.038,18**	**-7.730.710,88**

Ergebnisplan 2027

und

Finanzplan 2027

Ergebnisplan 2027

			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1		Steuern und ähnliche Abgaben	14.069.103,93	13.561.000	15.194.500	15.869.500	16.329.500	16.724.500
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600.776,63	1.933.731	1.880.030	1.996.586	2.086.030	2.189.030
3	+	Sonstige Transfererträge	6.119,24	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.459.238,31	2.516.600	2.546.800	2.553.300	2.569.300	2.585.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.611.429,57	1.874.400	1.887.900	1.917.900	1.952.900	1.987.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520.904,63	508.000	476.000	472.000	437.000	419.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.375.232,79	731.375	922.725	923.054	923.342	923.587
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.642.805,10**	**21.225.106**	**23.007.955**	**23.832.340**	**24.398.072**	**24.929.317**
11	-	Personalaufwendungen	3.004.601,63	3.726.086	3.926.085	4.037.354	4.138.495	4.257.834
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.168.765,25	243.855	359.112	350.820	341.973	405.449
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.898.544,78	2.887.200	2.882.600	2.842.100	2.859.100	2.870.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.179.733,96	2.309.169	2.349.269	2.409.269	2.296.974	2.306.974
15	-	Transferaufwendungen	11.094.262,96	11.198.637	12.813.629	13.802.950	13.987.950	14.172.950
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	996.721,95	791.350	747.100	654.470	666.436	672.450
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**21.342.630,53**	**21.156.297**	**23.077.795**	**24.096.963**	**24.290.928**	**24.685.757**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**300.175**	**68.809**	**-69.840**	**-264.623**	**107.144**	**243.560**
19	+	Finanzerträge	48.715,66	33.000	64.940	54.698	44.450	44.198
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	144.110,10	200.000	240.000	230.000	220.000	210.000
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-95.394,44**	**-167.000**	**-175.060**	**-175.302**	**-175.550**	**-165.802**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**204.780,13**	**-98.191**	**-244.900**	**-439.925**	**-68.406**	**77.758**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00		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)**	**204.780,13**	**-98.191**	**-244.900**	**-439.925**	**-68.406**	**77.758**
27	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**204.780,13**	**-98.191**	**-244.900**	**-439.925**	**-68.406**	**77.758**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeine Rücklage								
29	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.304,80	0	0	0	0	0
30	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 und 30)**	**3.304,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan 2027

			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1		Steuern und ähnliche Abgaben	13.922.526,53	13.561.000	15.194.500	15.869.500	16.329.500	16.724.500
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	610.123,15	973.031	863.500	979.056	1.067.500	1.169.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	6.119,24	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.888.186,73	2.167.000	2.185.000	2.191.000	2.197.000	2.203.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.659.257,68	1.874.400	1.887.900	1.917.900	1.952.900	1.987.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.752,07	499.000	466.000	462.000	427.000	409.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	260.254,53	394.050	405.050	405.050	405.050	405.050
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	73.487,47	33.000	64.940	54.698	44.450	44.198
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.948.707,40**	**19.501.481**	**21.066.890**	**21.879.204**	**22.423.400**	**22.943.148**
10	-	Personalauszahlungen	3.261.823,91	3.608.340	3.783.913	3.897.430	4.014.359	4.134.786
11	-	Versorgungsauszahlungen	231.085,45	324.800	490.000	490.000	490.000	490.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.631.820,98	3.433.200	3.483.100	3.383.600	3.325.600	3.336.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	144.110,10	200.000	240.000	230.000	220.000	210.000
14	-	Transferauszahlungen	11.115.518,06	12.052.117	13.300.629	13.652.950	13.838.950	14.023.950
15	-	Sonstige Auszahlungen	713.538,47	754.950	715.700	623.070	635.036	641.050
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.097.896,97**	**20.373.407**	**22.013.342**	**22.277.050**	**22.523.945**	**22.836.386**
17	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**850.810,43**	**-871.926**	**-946.452**	**-397.846**	**-100.545**	**106.762**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.288.470,47	4.928.500	1.993.000	1.172.000	1.246.000	1.284.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.003.108,00	1.450.000	1.900.000	1.900.000	1.450.000	1.450.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beträgen u.ä. Entgelten	15.313,26	568.000	1.070.000	735.000	497.900	470.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.306.891,73**	**6.946.500**	**4.963.000**	**3.807.000**	**3.193.900**	**3.204.000**
24	-	Außzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	206.121,68	1.050.000	1.420.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.990.932,47	12.626.500	7.605.000	2.010.000	2.364.000	2.449.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.117,97	256.000	1.116.500	457.000	109.000	109.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	16.917,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.655.394,04	270.000	527.000	23.500	135.000	5.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.009.483,20**	**14.217.500**	**10.683.500**	**3.555.500**	**3.673.000**	**3.628.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.702.591,47**	**-7.271.000**	**-5.720.500**	**251.500**	**-479.100**	**-424.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-4.851.781,04**	**-8.142.926**	**-6.666.952**	**-146.346**	**-579.645**	**-317.238**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.181.763,85	8.024.280	3.036.340	2.036.582	1.036.830	37.082
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch die Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	-	Auszahlungen und Tilgung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	675.901,29	1.839.328	834.793	893.032	902.857	845.321
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**3.505.862,56**	**6.184.952,00**	**2.201.547,00**	**1.143.550,00**	**133.973,00**	**-808.239,00**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-1.345.918,48**	**-1.957.974**	**-4.465.405**	**997.204**	**-445.672**	**-1.125.477**
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.450.031,37	3.500.000	4.500.000 *	34.595	1.031.799	586.127
38	**=**	**Liquide Mittel**	**1.150.171,61**	**1.542.026**	**34.595**	**1.031.799**	**586.127**	**-539.350**

* voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel Ende 2026

Gegenüberstellung Ergebnisplan und Finanzplan

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

	Ergebnisplan	Finanzplan	Abweichung	Erläuterung
Steuern und ähnliche Abgaben	15.194.500	15.194.500	0	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.880.030	863.500	1.016.530	Auflösung Sonderposten Zuwendungen
Sonstige Transfererträge	0	0	0	
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.546.800	2.185.000	361.800	Auflösung Sonderposten Beiträge, u.a.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.887.900	1.887.900	0	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.000	466.000	10.000	Passiv. Rechnungsabgr.
Sonstige ordentliche Erträge	922.725	405.050	517.675	Veräußerung Grundstücke
Aktivierte Eigenleistungen	100.000		100.000	
Finanzerträge/Steuererstattungen	64.940	64.940	0	
Außerordentliche Erträge	0	0	0	
Summe Erträge/Einzahlungen	**23.072.895**	**21.066.890**	**2.006.005**	
Personalaufwendungen	3.926.085	3.783.913	142.172	Zuführung zu Rückstellungen Aktive
Versorgungsaufwendungen	359.112	490.000	-130.888	Inanspruchnahme von Rückstellungen Versorgungsempfänger
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.882.600	3.483.100	-600.500	Rückstellungen Instandhaltungen/ Auflösung Breitbandversorgung
Bilanzielle Abschreibungen	2.349.269	0	2.349.269	
Transferaufwendungen	12.813.629	13.300.629	-487.000	Auflösung von ARAP - interne Verrechnungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen	747.100	715.700	31.400	Wertberichtigungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	240.000	240.000	0	
Summme Aufwendungen/ Auszahlungen	**23.317.795**	**22.013.342**	**1.304.453**	

Produktplan der Gemeinde Wettringen

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
		05	Beschäftigtenvertretung/ Gleichstellung von Mann und Frau	01	Förderung der Gleichstellung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Gleichstellung in der
				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
				02	Rettungsdiest
		03	Bürgerservice	01	Einwohnerangelegenheiten
				02	Personenstandswesen
				03	Fundbüro
				04	Sonstige Dienstleitungen
		04	Standesamtsangelegenheiten	01	Standesamtsangelegenheiten
		05	Wahlen, Statistik	01	Wahlen
				02	Statistik
		06	Zivil- und Katastrophenschutz	01	Zivil- und Katastrophenschutz
03	**Schulträger-aufgaben**	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen	01	Grundschule
				02	Hauptschule
				03	Förderschulen
				04	Zentrale Leistungen
				05	Verbundschule
04	**Kultur**	01	Kulturelle Angebote und Einrichtungen	01	Kulturförderung
				04	VHS-Zweckverband
				05	Musikschulzweckverband
		02	Bürgerhalle	01	Bürgerhalle
		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
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	**Gesundheits-dienste**	01	Krankenhäuser	01	Krankenhausinvestitionsumlage

Eckdaten des Haushaltsplanes 2027

	HPlan	
Ergebnisplan	**T€**	
Ordentliche Erträge	23.008	
Außerordentliche Erträge	0	
Finanzerträge	65	
Ordentliche Aufwendungen	-23.078	
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-240	
Jahresergebnis	**-245**	

Erträge	**T€**	**%**
Grundsteuer A	57	0,24
Grundsteuer B	1.155	5,01
Gewerbesteuer	7.200	31,21
Gemeindeanteil Eink.-Steuer	5.400	23,40
Leist. nach dem Familienleistungsausgleich	490	2,12
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	860	3,73
Schlüsselzuweisungen	0	0,00
Campingplatzentgelte	450	1,95
Erstattungen für Flüchtlinge	200	0,87
Sonst. Leistungsentgelte (priv.- u. öff.-rechtl., Gebühren u.a.)	3.645	15,80
Konzessionsabgaben	310	1,34
Finanzerträge	65	0,28
Auflösung von Sonderposten (La-Mittel, Beiträge, Sonst. SoPo)	1.363	5,91
Sonstige Erträge	1.879	8,14
Gesamterträge	**23.073**	**100,00**

Aufwendungen	**T€**	**%**
Personalaufwand	-3.926	16,84
Versorgungsaufwendungen	-359	1,54
Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.883	12,36
Gewerbesteuerumlage	-680	2,92
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-240	1,03
Bilanzielle Abschreibungen	-2.349	10,08
Allgemeine Kreisumlage	-5.581	23,93
Jugendamtsumlage	-4.339	18,61
Betriebsaufwendungen Klärwerk	-310	1,33
Zuschüsse Kindergärten	-450	1,93
Soziale Leistungen (AsylbLG)	-350	1,50
Sonstiger Aufwand	-1.851	7,94
Gesamtaufwendungen	**-23.318**	**100,00**

	HPlan	
Finanzplan	**T€**	
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	21.067	
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.013	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.963	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.684	
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.036	
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-835	
Liquide Mittel	**35**	
Hinweis: Liquide Mittel Jahresabschluss 2025 = 1.150 T€		

Investive Einzahlungen	**T€**	**%**
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.993	40,16
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Grundstücke)	1.900	38,28
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.070	21,56
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00
Summe	**4.963**	**100,00**

Investive Auszahlungen	**T€**	**%**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-1.420	13,29
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.605	71,18
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.117	10,45
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-15	0,14
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-527	4,93
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00
Summe	**-10.684**	**100,00**

Verpflichtungsermächtigungen	1.510

Hebesätze	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Grundsteuer A	230	230	241	241	235
Grundsteuer B	340	340	490	490	485
Gewerbesteuer	375	375	375	375	370

Ermächtigung für die Aufnahme von Investitionskrediten	3.000
Ermächtigung für die Aufnahme von Liquiditätskrediten	2.000

Vergleich wesentlicher Haushaltspositionen gegenüber 2026

Erträge	2026	2027	Veränderung
Grundsteuer A	58.000,00 €	56.500,00 €	-1.500
Grundsteuer B	1.165.000,00 €	1.155.000,00 €	-10.000
Gerwerbesteuer	6.000.000,00 €	7.200.000,00 €	+1.200.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.138.000,00 €	5.400.000,00 €	+262.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	667.000,00 €	860.000,00 €	+193.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	500.000,00 €	490.000,00 €	-10.000
Schlüsselzuweisungen	67.531,00 €	- €	-67.531
Mehrerträge			**+1.565.969**

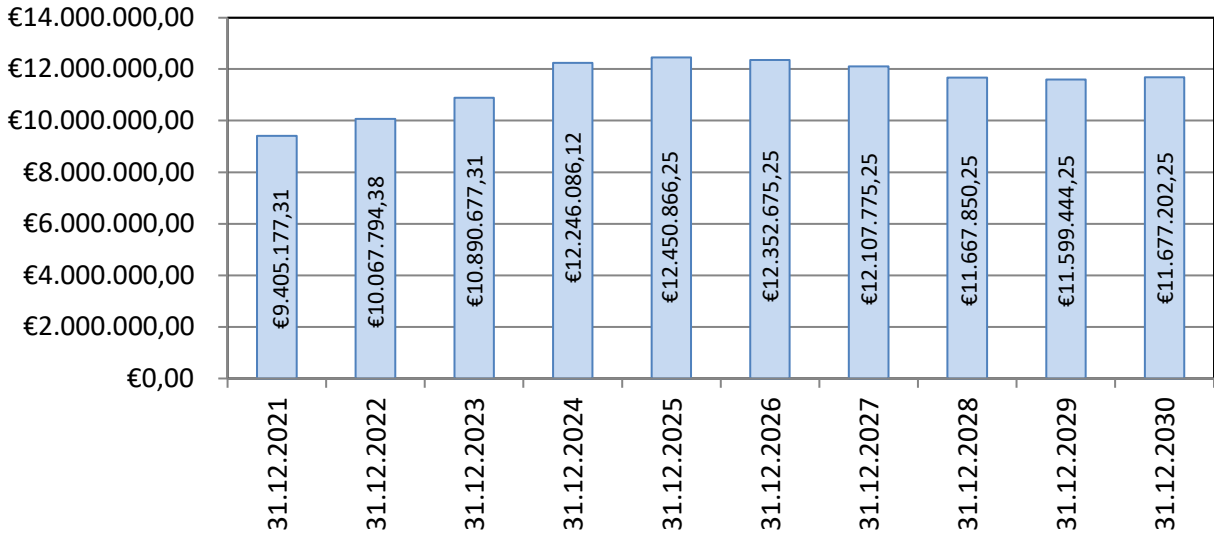
Aufwendungen	2026	2027	Veränderung
Kreisumlage	4.932.000,00 €	5.581.000,00 €	+649.000
Jugendamtsumlage	4.018.000,00 €	4.339.000,00 €	+321.000
Gewerbesteuerumlage	560.000,00 €	680.000,00 €	+120.000
Mehraufwendungen			**+1.090.000**

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 2025 weist die Ausgleichsrücklage einen Bestand von 12,451 Mio. € aus.

Ausgleichsrücklage:



Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des gemeindlichen Eigenkapitals. Sie erhöht sich durch die Zuführung von Jahresüberschüssen und verringert sich, wenn Jahresfehlbeträge durch ihre Inanspruchnahme ausgeglichen werden. Dabei ist zu beachten, dass die Ausgleichsrücklage keine tatsächlich angesparten Geldmittel darstellt. Sie spiegelt vielmehr die in vergangenen Jahren erwirtschafteten Überschüsse wider und ist nicht mit verfügbaren Geldmitteln gleichzusetzen.

Kann eine Kommune einen geplanten Jahresfehlbedarf vollständig durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage decken, gilt der Haushalt gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW als fiktiv ausgeglichen. Durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage entsteht somit keine Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2027 weist einen Fehlbetrag von rund 245.000 € aus. Da der Fehlbetrag vollständig durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann, gilt der Haushalt 2027 als fiktiv ausgeglichen.

Die finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen bleiben auch im Haushaltsjahr 2027 angespannt. Trotz der positiven Entwicklung der örtlichen Steuererträge führen insbesondere steigende Kreisumlagen, höhere Personalaufwendungen und inflationäre Kostensteigerungen zu erheblichen Belastungen des Gemeindehaushalts. Gleichzeitig sind die Gewerbesteuererträge aufgrund ihrer Konjunkturabhängigkeit und möglicher Einmaleffekte nur eingeschränkt prognostizierbar. Vor diesem Hintergrund gewinnt eine vorausschauende und nachhaltige Haushaltswirtschaft zunehmend an Bedeutung.

Ungeachtet dieser Herausforderungen verfolgt die Gemeinde weiterhin das Ziel, Wettringen als attraktiven Wohn- und Wirtschaftsstandort zu stärken und die positive

Entwicklung der vergangenen Jahre fortzusetzen. Ein wichtiger Bestandteil dieser Strategie ist eine maßvolle und verlässliche Steuerpolitik. Bereits in den Jahren 2017 und 2018 konnte der Gewerbesteuerhebesatz gesenkt werden. Seitdem wurde er auf einem unveränderten Niveau gehalten. Die vergleichsweise niedrigen Hebesätze tragen zu attraktiven Rahmenbedingungen für die örtlichen Unternehmen bei und sollen die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde unterstützen.

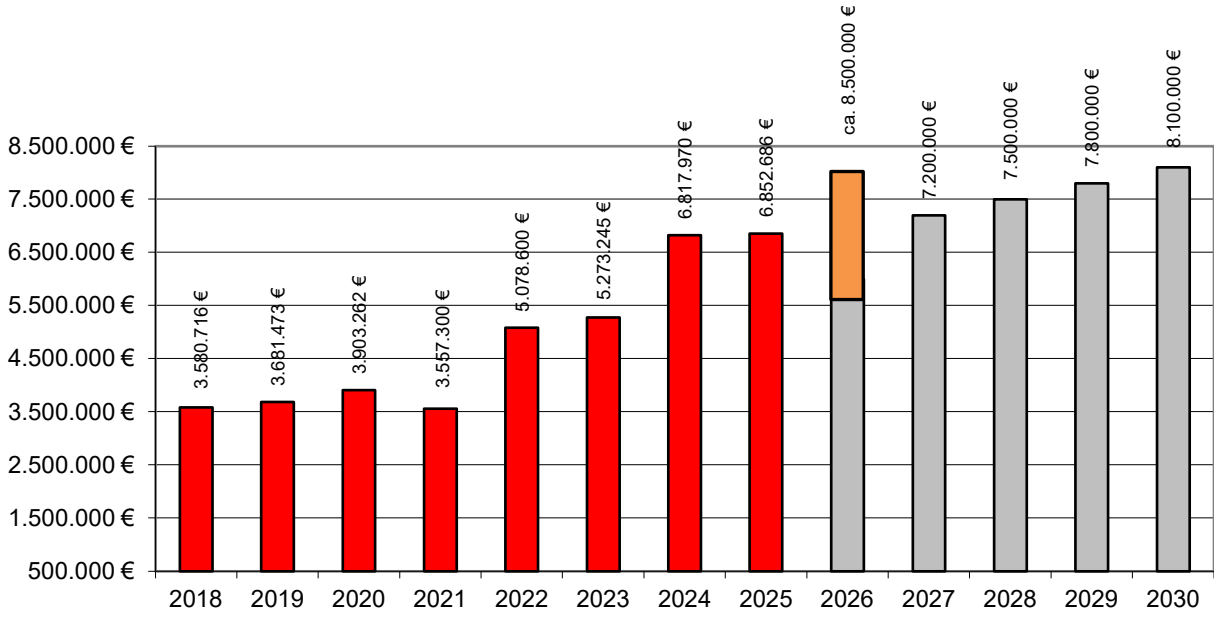
Die Gewerbesteuererträge haben sich in den vergangenen Jahren erfreulich entwickelt und werden im Jahr 2026 voraussichtlich ein neues Rekordniveau erreichen. Aufgrund dieser Entwicklung und der weiterhin soliden Eigenkapitalausstattung schlägt die Verwaltung vor, die Grund- und Gewerbesteuerhebesätze erneut maßvoll zu senken. Damit sollen Bürgerinnen und Bürger sowie die örtlichen Unternehmen in Zeiten schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen entlastet und zugleich die Standortattraktivität Wettringens langfristig gestärkt werden.

Es wird vorgeschlagen, die Steuersätze für 2027 wie folgt festzusetzen

Grundsteuer A: 235 v.H. (241 v.H.)
Grundsteuer B: 485 v.H. (490 v.H.)
Gewerbesteuer: 370 v.H. (375 v.H.)

Die Steuersenkungen entsprechen einer Entlastung von insgesamt rd. 110.000 €.

Gewerbesteuer



Die Gemeindesteuern (Grund- und Gewerbesteuern) machen rund 36 % der gesamten jährlichen Erträge aus. Die bedeutendste Ertragsposition ist dabei die Gewerbesteuer, deren Höhe sich nach dem Gewerbeertrag der Unternehmen und dem von der Gemeinde festgesetzten Hebesatz richtet.

Die Gewerbesteuererträge haben sich in den vergangenen Jahren erfreulich entwickelt. Hierzu haben insbesondere die vielfältige Wirtschaftsstruktur sowie die positive Entwicklung der Unternehmen im örtlichen Gewerbe- und Industriegebiet beigetragen. Auch die vergleichsweise niedrigen Gewerbesteuerhebesätze schaffen attraktive Rahmenbedingungen für die ansässigen Betriebe und stärken die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Wettringen. Eine leistungsfähige örtliche Wirtschaft bildet damit eine wesentliche Grundlage für die finanzielle Handlungsfähigkeit der Gemeinde.

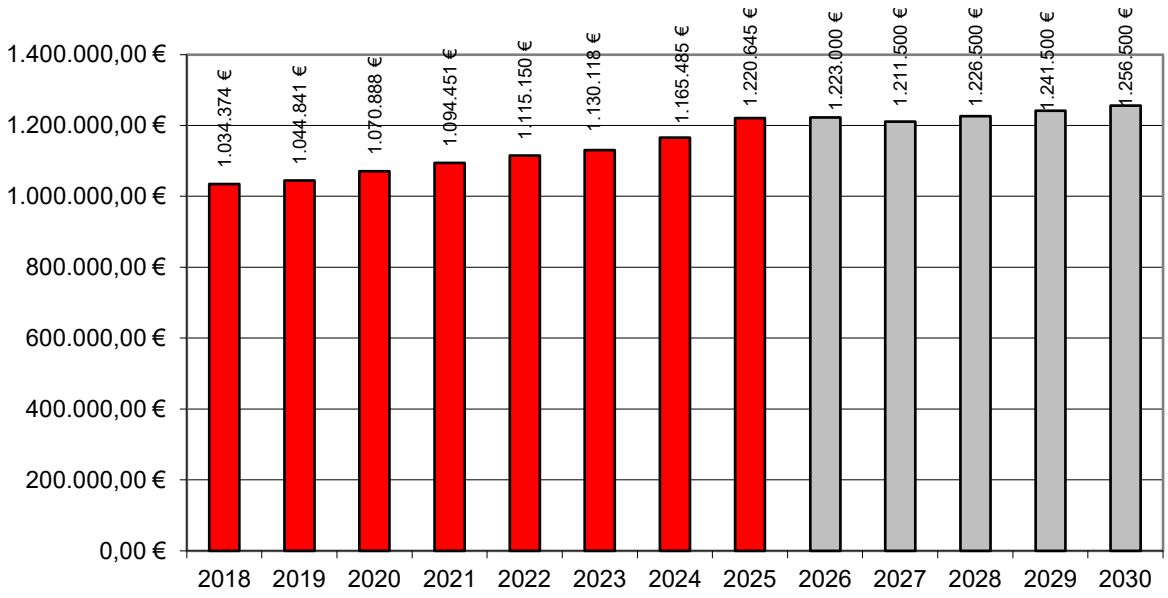
Gleichzeitig unterliegt die Gewerbesteuer erheblichen Schwankungen und ist daher nur eingeschränkt verlässlich zu prognostizieren. Neben der allgemeinen Konjunkturabhängigkeit besteht eine besondere Herausforderung darin, dass sich das jährliche Steueraufkommen sowohl aus Vorauszahlungen für das laufende Jahr als auch aus Nachzahlungen oder Erstattungen für zurückliegende Veranlagungszeiträume zusammensetzt. Insbesondere Nachzahlungen aus Vorjahren haben zuletzt zu außergewöhnlich hohen Steuererträgen geführt. Diese positiven Einmaleffekte lassen sich jedoch nicht dauerhaft fortschreiben. In den kommenden Jahren können entsprechende Nachzahlungen ausbleiben oder durch Steuererstattungen sogar gegenläufige Effekte entstehen.

Darüber hinaus wirken sich hohe Gewerbesteuererträge mit zeitlichem Versatz auf den kommunalen Finanzausgleich aus. Sie führen zu einer höheren Gewerbesteuerumlage und können aufgrund der gestiegenen Steuerkraft zugleich höhere Kreisumlagen sowie geringere oder vollständig entfallende Schlüsselzuweisungen zur Folge haben. Die positive Entwicklung der Gewerbesteuer ist daher stets auch im Zusammenhang mit den daraus resultierenden finanziellen Belastungen zu betrachten.

Die Gemeinde Wettringen verfolgt seit vielen Jahren eine maßvolle und wirtschaftsfreundliche Hebesatzpolitik. Bereits in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 wurde der Gewerbesteuerhebesatz schrittweise von 395 v. H. auf 385 v. H. und anschließend auf 375 v. H. gesenkt. Angesichts der weiterhin positiven Entwicklung der örtlichen Gewerbesteuererträge schlägt die Verwaltung vor, diesen Weg fortzusetzen und den Hebesatz für das Haushaltsjahr 2027 erneut um fünf Prozentpunkte auf 370 v. H. zu reduzieren.

Unter Berücksichtigung der bisherigen Ertragsentwicklung und der möglichen Auswirkungen außergewöhnlicher Einmaleffekte wird für das Haushaltsjahr 2027 ein Gewerbesteueraufkommen von 7,2 Mio. € veranschlagt.

Grundsteuer A und B



Mit der Grundsteuer wird der Grundbesitz besteuert. Dabei wird zwischen der Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliches Vermögen und der Grundsteuer B für bebaute und unbebaute Grundstücke des Grundvermögens unterschieden.

Zum 1. Januar 2025 ist die reformierte Grundsteuer in Kraft getreten. Durch die Neubewertung der Grundstücke haben sich die steuerlichen Bemessungsgrundlagen teilweise erheblich verändert, wodurch es für einzelne Grundstückseigentümer zu Mehr-

oder Minderbelastungen gekommen ist. Die Gemeinde Wettringen hat sich im Zuge der Reform dazu entschieden, die vom Land Nordrhein-Westfalen veröffentlichten aufkommensneutralen Hebesätze zu übernehmen. Damit wurde das Ziel verfolgt, das gesamte Grundsteueraufkommen durch die Reform nicht zu erhöhen.

Auf die Möglichkeit, bei der Grundsteuer B unterschiedliche Hebesätze für Wohn- und Nichtwohngrundstücke festzusetzen, wurde aufgrund bestehender rechtlicher Unsicherheiten verzichtet. Zwischenzeitlich haben verwaltungsgerichtliche Entscheidungen die rechtlichen Bedenken hinsichtlich einer solchen Differenzierung verstärkt.

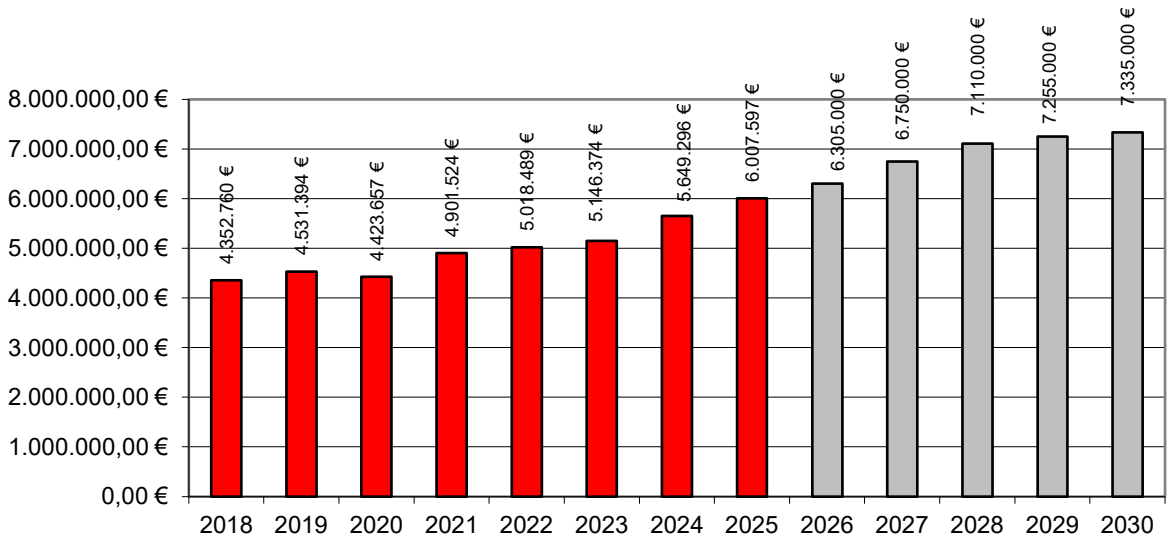
Der einheitliche Hebesatz der Grundsteuer B wurde für das Jahr 2026 unverändert bei 490 v. H. belassen. Für das Haushaltsjahr 2027 schlägt die Verwaltung vor, diesen analog zur Gewerbesteuer um fünf Prozentpunkte auf 485 v. H. zu senken. Damit soll die bisherige maßvolle Hebesatzpolitik fortgesetzt und eine Entlastung der Grundstückseigentümer erreicht werden.

Mittel- bis langfristig wird bei der Grundsteuer B mit einem moderaten Anstieg des Steueraufkommens gerechnet. Hierzu tragen insbesondere die Ausweisung neuer Baugebiete, zusätzliche Bebauungen sowie bewertungsrelevante Veränderungen im bestehenden Immobilienbestand bei.

Auch bei der Grundsteuer A hat die Reform zu Veränderungen geführt. Seit 2025 werden die Wohngebäude land- und forstwirtschaftlicher Betriebe grundsätzlich nicht mehr der Grundsteuer A, sondern der Grundsteuer B zugeordnet. Dadurch ergibt sich eine Verschiebung des Steueraufkommens zwischen den beiden Grundsteuerarten.

Für die Grundsteuer A hat die Gemeinde ebenfalls den vom Land veröffentlichten aufkommensneutralen Hebesatz übernommen und diesen für die Jahre 2025 und 2026 auf 241 v. H. festgesetzt. Im Zuge der vorgeschlagenen Steuersenkungen empfiehlt die Verwaltung, auch diesen Hebesatz für das Haushaltsjahr 2027 auf 235 v. H. zu reduzieren.

Anteil an der Einkommensteuer/ Umsatzsteuer/ Familienleistungsausgleich



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Einkommensteuer ist eine Gemeinschaftsteuer, an deren Aufkommen Bund, Länder und Gemeinden beteiligt werden. Von der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer erhalten der Bund und die Länder jeweils 42,5 % und die Gemeinden 15 %. Darüber hinaus werden die Gemeinden mit 12 % am Aufkommen bestimmter Kapitalertragsteuern beteiligt.

Die Verteilung des kommunalen Einkommensteueranteils auf die einzelnen Gemeinden erfolgt anhand gesetzlich festgelegter Schlüsselzahlen. Diese werden auf Grundlage der Einkommensteuerstatistik ermittelt und jeweils für einen Zeitraum von drei Jahren neu festgesetzt. Maßgeblich ist insbesondere das Einkommensteueraufkommen der in der jeweiligen Gemeinde wohnhaften Steuerpflichtigen.

Für die Gemeinde Wettringen wird die Schlüsselzahl für den Zeitraum 2027 bis 2029 voraussichtlich von bisher 0,0004476 auf 0,0004606 angehoben. Damit erhöht sich der Anteil der Gemeinde am landesweit zur Verteilung stehenden Einkommensteueraufkommen.

Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen und der voraussichtlich höheren Schlüsselzahl wird für das Haushaltsjahr 2027 ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von rund 5,4 Mio. € veranschlagt.

Vorläufige Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer:

11,75 Mrd. € × 0,0004606 = rd. 5.400.000 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auch die Umsatzsteuer zählt zu den Gemeinschaftsteuern, an deren Aufkommen Bund, Länder und Gemeinden beteiligt werden. Die Verteilung des Gemeindeanteils auf die einzelnen Kommunen erfolgt ebenfalls anhand gesetzlich festgelegter Schlüsselzahlen. Diese berücksichtigen insbesondere das örtliche Gewerbesteueraufkommen sowie Beschäftigungs- und Entgeltdaten.

Für die Wettringen wird für den Zeitraum 2027 bis 2029 eine Erhöhung der Schlüsselzahl von bisher 0,000272781 auf voraussichtlich 0,000287767 erwartet. Damit verbessert sich der Anteil der Gemeinde am landesweit zu verteilenden Umsatzsteueraufkommen.

Auf Grundlage der Orientierungsdaten des Landes wird für das Haushaltsjahr 2027 von einem landesweiten Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von rund 2,990 Mrd. € ausgegangen. Hieraus ergibt sich für Wettringen ein voraussichtlicher Ertrag von rd. 860.000 €.

Vorläufige Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer:

2,990 Mrd. € × 0,000287767 = rd. 860.400 €

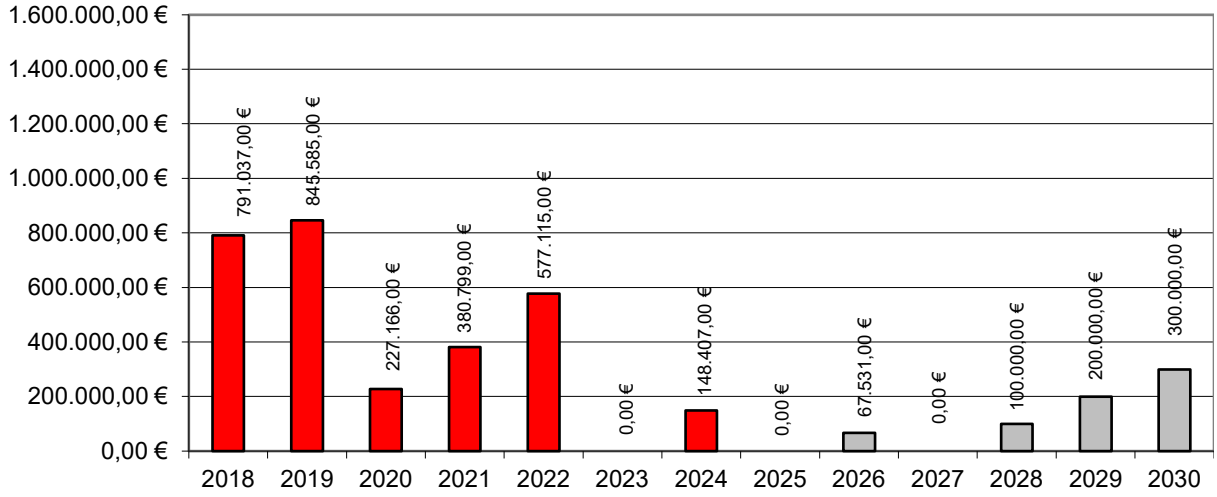
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)

Zum Ausgleich kommunaler Steuermindereinnahmen, die sich aus gesetzlichen Änderungen im Zusammenhang mit dem Familienleistungsausgleich ergeben, erhalten die Gemeinden Kompensationsleistungen des Landes.

Die Verteilung dieser Mittel erfolgt nach denselben Schlüsselzahlen, die auch für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gelten. Für die Jahre 2027 bis 2029 wird daher ebenfalls die voraussichtlich neue Schlüsselzahl von 0,0004606 zugrunde gelegt (bisher 0,0004476).

Unter Berücksichtigung der erwarteten Entwicklung des landesweiten Kompensationsvolumens wird für das Haushaltsjahr 2027 ein Ertrag in Höhe von rd. 490.000 € veranschlagt.

Schlüsselzuweisungen



Neben den Steuererträgen sind auch die Schlüsselzuweisungen eine wichtige Einnahmequelle für die Kommunen. Sie sollen Unterschiede in der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinden ausgleichen. Wie hoch die Schlüsselzuweisungen ausfallen, hängt insbesondere von der eigenen Steuerkraft und dem errechneten Finanzbedarf einer Gemeinde ab. Bei der Berechnung werden neben der Einwohnerzahl weitere Faktoren berücksichtigt, beispielsweise die Schülerzahlen, die Zahl der Bedarfsgemeinschaften, die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und die Gemeindefläche.

Damit die Steuerkraft der Gemeinden vergleichbar ist, verwendet das Land sogenannte fiktive Hebesätze. Diese werden unabhängig von den tatsächlich festgesetzten Steuersätzen der einzelnen Gemeinden angewendet. Liegen die eigenen Hebesätze unter den maßgeblichen fiktiven Hebesätzen, wird der Gemeinde eine höhere Steuerkraft angerechnet, als sie tatsächlich erzielt.

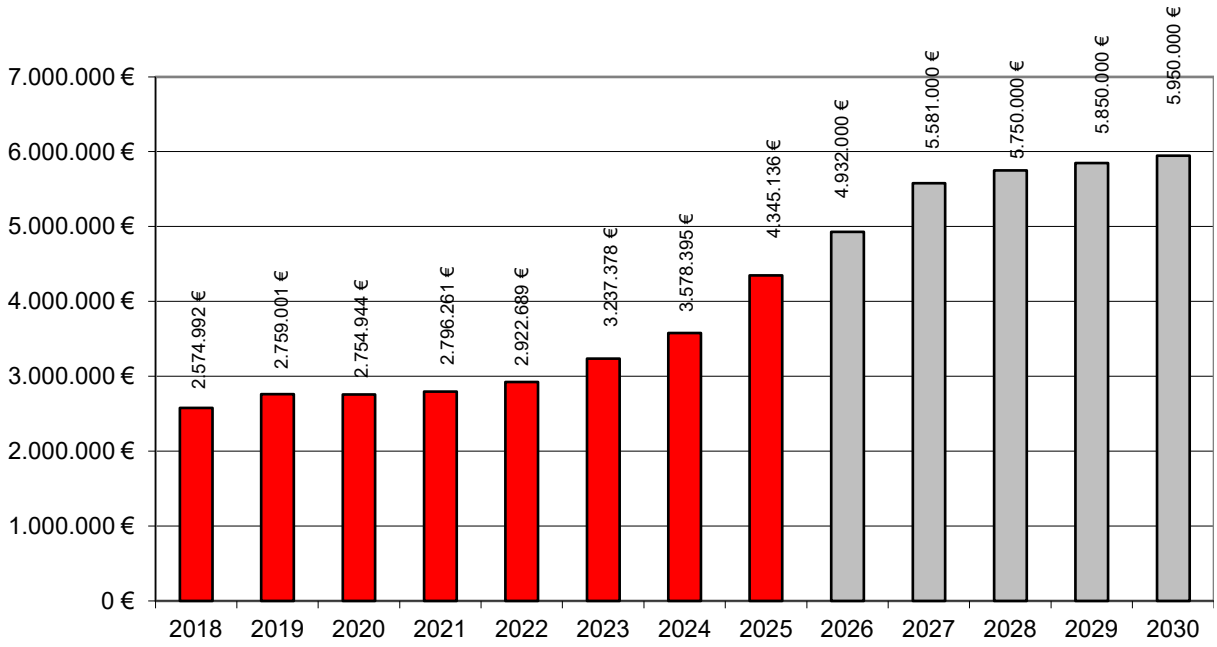
Für das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2027 ist eine weitere Anhebung der fiktiven Hebesätze bei der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer vorgesehen. Der fiktive Hebesatz der Grundsteuer A bleibt unverändert.

Fiktive Hebesätze	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Grundsteuer A:	247	254	259	262	345	345
Grundsteuer B:	479	493	501	505	639	644
Gewerbesteuer:	414	416	416	416	421	424

Hinweis: Seit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2026 gilt die neue Grundsteuer

Für das Haushaltsjahr 2027 erhält die Gemeinde Wettringen voraussichtlich keine Schlüsselzuweisungen. Grund hierfür ist vor allem die hohe Steuerkraft der vergangenen Jahre. Dabei ist zu berücksichtigen, dass ein Teil der hohen Gewerbesteuererträge auf einmalige Nachzahlungen für frühere Jahre zurückzuführen ist. Da nicht davon ausgegangen wird, dass sich diese außergewöhnlich hohen Einnahmen dauerhaft fortsetzen, werden ab 2028 wieder Schlüsselzuweisungen erwartet. Für die Folgejahre wird mit steigenden Beträgen gerechnet.

Allgemeine Kreisumlage



Hinweis: Für 2026 ist im Diagramm der ursprüngliche Haushaltsansatz dargestellt. Die im Text genannten Vergleichsbeträge beruhen auf den später festgesetzten Umlagesätzen des Kreises Steinfurt.

Die hohe Steuerkraft der vergangenen Jahre wirkt sich nicht nur auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen aus, sondern auch auf die Kreisumlage. Zusammen mit den Schlüsselzuweisungen bildet die Steuerkraft die Umlagegrundlage für die Berechnung der Kreisumlage.

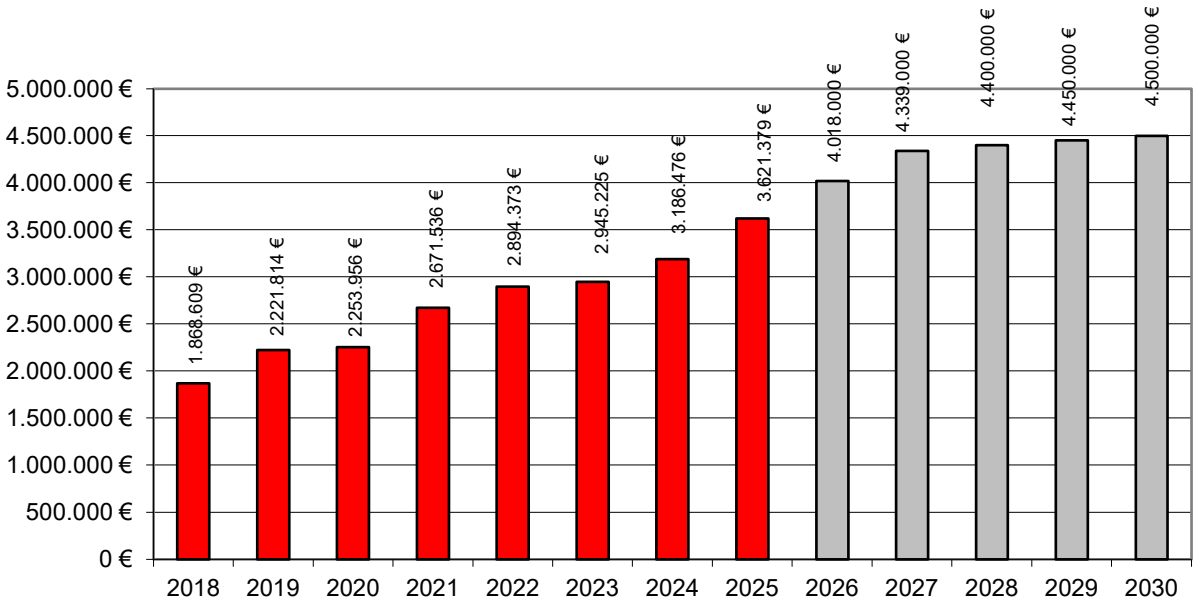
Für das Haushaltsjahr 2027 plant der Kreis Steinfurt, den Umlagesatz der allgemeinen Kreisumlage von bisher 33,5 % auf 36,5 % anzuheben. Gleichzeitig sind die für Wettringen maßgeblichen Umlagegrundlagen gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen.

Durch diese beiden Entwicklungen erhöht sich die allgemeine Kreisumlage nach aktuellen Berechnungen um rund 806.000 € von 4.775.000 € im Jahr 2026 auf insgesamt 5.581.000 € im Jahr 2027. Dies stellt eine erhebliche zusätzliche Belastung für den Gemeindehaushalt dar.

Berechnung der allgemeinen Kreisumlage 2027:

15.290.352,22 € × 36,5 % = rund 5.581.000 €

Jugendamtsumlage



Hinweis: Für 2026 ist im Diagramm der ursprüngliche Haushaltsansatz dargestellt. Die im Text genannten Vergleichsbeträge beruhen auf den später festgesetzten Umlagesätzen des Kreises Steinfurt.

Neben der allgemeinen Kreisumlage zahlen die 20 Städte und Gemeinden im Kreis Steinfurt, die über kein eigenes Jugendamt verfügen, eine zusätzliche Umlage, die sogenannte Jugendamtsumlage. Mit dieser werden die laufenden Aufwendungen des Kreisjugendamtes finanziert, soweit diese nicht durch andere Erträge gedeckt sind.

Nach dem Eckdatenschreiben des Kreises Steinfurt soll der Umlagesatz für die Jugendamtsumlage im Jahr 2027 von bisher 27,99 % auf 28,38 % steigen. Gleichzeitig haben sich die für Wettringen maßgeblichen Umlagegrundlagen gegenüber dem Vorjahr erhöht.

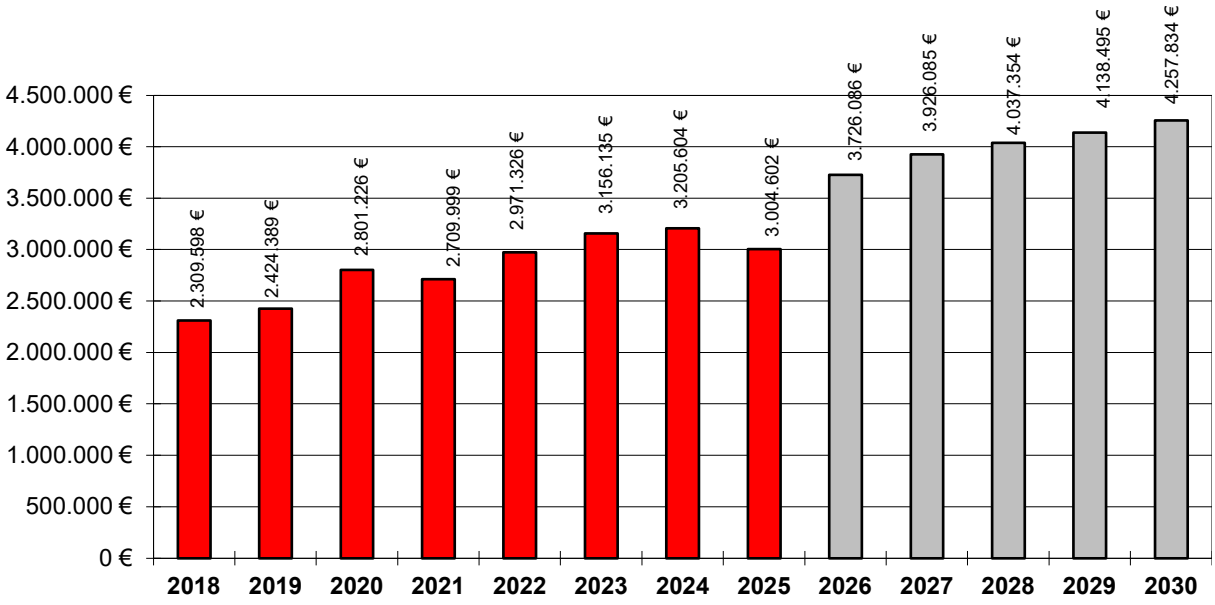
Durch diese beiden Entwicklungen steigt die Jugendamtsumlage nach aktuellen Berechnungen um rund 349.000 € von 3.990.000 € im Jahr 2026 auf insgesamt 4.339.000 € im Jahr 2027. Dies führt zu einer weiteren erheblichen Belastung des Gemeindehaushalts.

Berechnung der Jugendamtsumlage 2027:

15.290.352,22 € × 28,38 % = rund 4.339.000 €

Aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage für das Jahr 2025 hat sich ein Überschuss ergeben, der den beteiligten Kommunen nach dem vom Land Nordrhein-Westfalen vorgesehenen Abrechnungsverfahren Anfang 2027 erstattet wird. Auf die Gemeinde Wettringen entfällt dabei ein Betrag von 81.321 €.

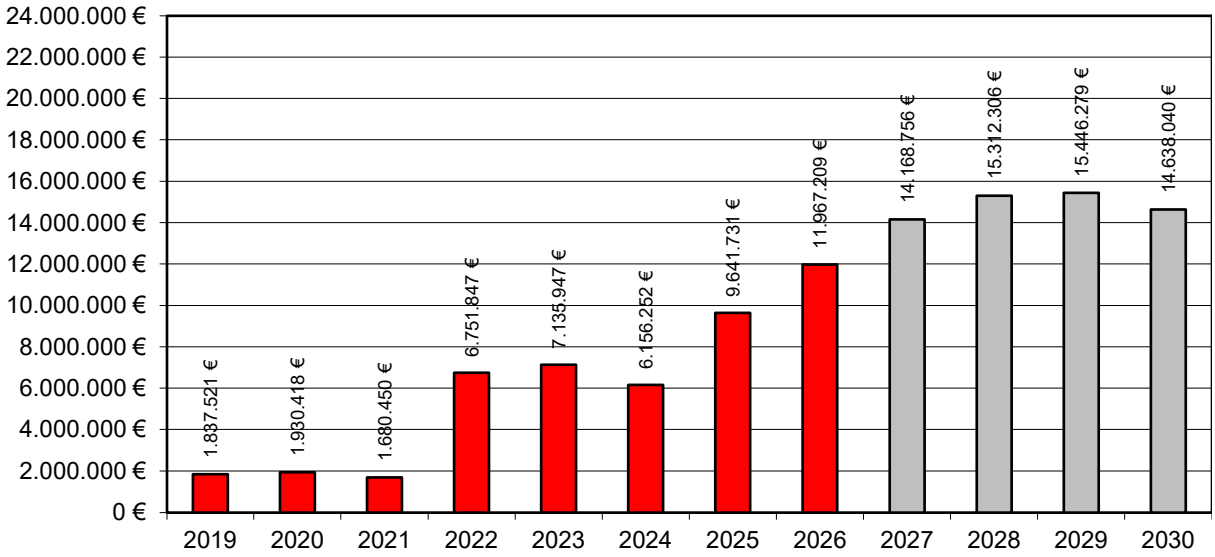
Personalaufwendungen



Gegenüber dem Vorjahr wurde der Stellenplan der Gemeinde reduziert. Dennoch steigen die geplanten Personalaufwendungen im Jahr 2027 um rund 200.000 € auf insgesamt 3,926 Mio. €. Hauptgrund hierfür ist insbesondere ein um rd. 145.000 € höherer Beitrag an die kommunale Versorgungskasse. Hinzu kommen tarifliche Steigerungen, die zu weiteren Mehraufwendungen führen.

Die Personalaufwendungen der Gemeinde Wettringen bleiben im Vergleich zu anderen Kommunen auf einem niedrigen Niveau.

Verschuldung



Aufgrund der umfangreichen Investitionen der vergangenen Jahre, insbesondere in den Schulbau, die Modernisierung des Campingplatzes, die Errichtung einer Kindertagesstätte und den Bau von Mehrfamilienhäusern, hat die Gemeinde verstärkt Kredite aufgenommen.

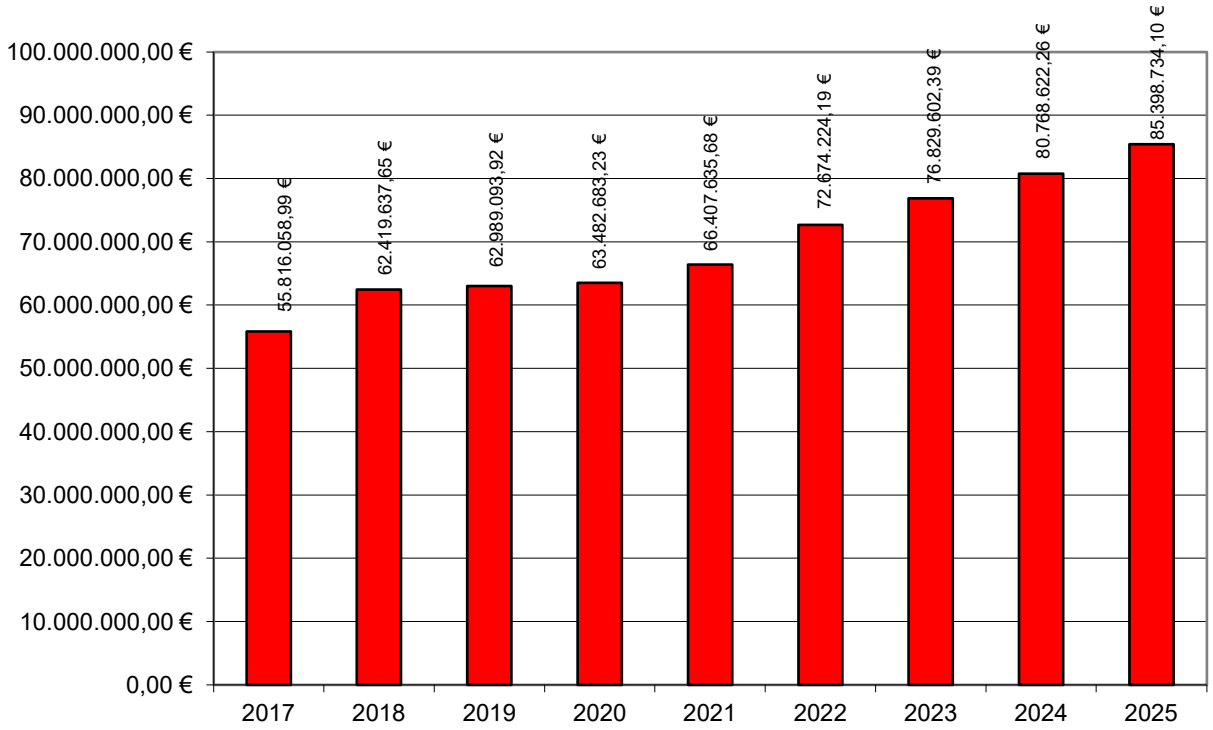
Dabei wurden insbesondere zinsgünstige Förderdarlehen genutzt oder wirtschaftliche Investitionen finanziert. Durch die günstigen Finanzierungskonditionen liegt der durchschnittliche Zinssatz der bestehenden Darlehen bei unter 2 %.

Dennoch stellt die gestiegene Verschuldung eine zunehmende Belastung für den Gemeindehaushalt dar. Zum einen müssen die aufgenommenen Kredite in den kommenden Jahren zurückgezahlt werden. Die dafür erforderlichen Tilgungsleistungen binden finanzielle Mittel, die somit nicht für andere Investitionen zur Verfügung stehen. Zum anderen belasten die laufenden Zinsaufwendungen den Haushalt und schränken den finanziellen Handlungsspielraum zusätzlich ein.

Ziel der Gemeinde ist es daher, die Verschuldung und die damit verbundenen Zinsbelastungen langfristig wieder zu reduzieren. Gleichzeitig sollen auch künftig notwendige und wirtschaftlich sinnvolle Investitionen ermöglicht werden. Hierfür kann bei Bedarf weiterhin auf Fremdkapital zurückgegriffen werden. Im Haushaltsjahr 2027 steht dafür eine Kreditermächtigung in Höhe von 3 Mio. € zur Verfügung.

Nach Abschluss der derzeit laufenden größeren Investitionsmaßnahmen soll der Schuldenstand schrittweise zurückgeführt werden. Dabei bleibt es das Ziel, die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde langfristig zu sichern und die Belastungen zukünftiger Haushalte möglichst gering zu halten.

Anlagevermögen



Bei der Betrachtung der Verschuldung ist auch die Entwicklung des gemeindlichen Anlagevermögens zu berücksichtigen. Die Gemeinde hat in den vergangenen Jahren umfangreich investiert und dadurch ihr Vermögen deutlich erhöht. Seit 2017 ist das Anlagevermögen um knapp 30 Mio. € gestiegen. Den höheren Kreditverbindlichkeiten steht somit auch ein erheblicher Zuwachs an Anlagevermögen gegenüber.

Auch in der mittelfristigen Finanzplanung sind zahlreiche weitere Investitionen vorgesehen, die voraussichtlich zu einem weiteren Anstieg des Anlagevermögens beitragen werden. Gleichzeitig muss die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde im Blick behalten werden. Ziel bleibt es daher, die positive Entwicklung der Gemeinde fortzusetzen und gleichzeitig die finanziellen Belastungen langfristig möglichst gering zu halten.

Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung		2025 Ergebnis	2026 bisher	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan	2030 Plan	2031 Plan
Budget: 01 03 - EDV, Zentrale Dienste und Organisation											
01110000 Maßn. 023	06000.57000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (0103)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	6.666,86 €	181.620 €	30.000 €	100.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
		Die Digitalisierung der Verwaltungsinfrastruktur und der -abläufe wird neu strukturiert. Hierfür sind erhebliche Investitionen notwendig.									
08110000 Maßn. 014.01	06000.93500	Anschaffung von PC's u.a. Rathaus (0103)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	3.385,62 €	9.797 €	20.000 €	20.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
		Im Zuge der Neustrukturierung der digitalen Infrastruktur sind hardwaretechnische Voraussetzungen zu schaffen. 2027: Anschaffung Scanner (Frühes Erfassen)									
Budget: 01 07 - Immobilienwirtschaft											
02110000 Maßn. 003.04	02110.40001	Erwerb von Grünflächen	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03410000 Maßn. 011.01	03410.40001	Erwerb von Grundstücken mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden (0107)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
08110000 Maßn. 014.08	08110.40002	Betriebs- und Geschäftsausstattung (0107)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09110000 Maßn. 282	09110.40061	Errichtung eines Mehrfamilienhauses Metelener Straße 15+17 (0107)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	1.241 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09110000 Maßn. 283	09110.40062	Errichtung einer weiteren Kindertagesstätte (0107)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	86.891,91 €	2.229 €	100.000 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Errichtung eines Vordaches im Bereich des Haupteinganges.									
09110000 Maßn. 283	09110.40081	Vorfinanzierung Ausstattungsgegenstände Kita CJD (0107)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09110000 Maßn. 313	09110.40077	Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen für die LSW/OGS (0107)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	1.899.264,74 €	1.780.657 €	4.350.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Im Zuge der Umbaumaßnahmen für die private Realschule sowie den Neubau der Mensa ist eine Neuzuordnung der Räumlichkeiten der Grundschule bzw. der Offenen Ganztagsschule (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.									
09110000 Maßn. 322	09110.40080	Umbau des Schulzentrums - Neubau einer privaten Realschule (0107)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	2.068.456,05 €	460.732 €	300.000 €	460.000 €	380.000 €	0 €	0 €	0 €
		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.									

Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung		2025 Ergebnis	2026 bisher	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan	2030 Plan	2031 Plan
09110000	09110.40084	Bauliche Umgestaltung am Sportzentrum (0107)	Erträge/ Aufw.								
Maßn. 338			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09110000	09110.40088	Erneuerung des Hallenbodens in der Ludgerussporthalle (0107)	Erträge/ Aufw.								
Maßn. 345			Einz./ Ausz.	10.221,61 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09110000	09110.40089	Modernisierung des Rathauses (0107)	Erträge/ Aufw.								
Maßn. 353			Einz./ Ausz.	0,00 €	35.450 €	95.000 €	50.000 €	50.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
		Erneuerung von Elektroinstallation und Verteilungen, sowie jährliche Verbesserung der Räumlichkeiten.									
09110000	09110.40094	Errichtung einer Mensa (0107)	Erträge/ Aufw.								
Maßn. 363			Einz./ Ausz.	68.751,47 €	0 €	1.100.000 €	1.200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		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)	Erträge/ Aufw.								
Maßn. 367			Einz./ Ausz.	151.797,80 €	8.036 €	50.000 €	60.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
		Für 2027 ist die Errichtung einer PV-Anlage auf dem kommunalen Gebäude Metelener Str. 15 und 17 vorgesehen.									
09110000	09110.40103	Erneuerung der Energieversorgung, einschl. Infrastruktur am Schul- und Sportzentrum (0107)	Erträge/ Aufw.								
Maßn. 397			Einz./ Ausz.	272.710,84 €	15.167 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Budget: 01 08 - Bauhof											
07110000	77100.93500	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (0108) Anschaffungen für den Bauhof	Erträge/ Aufw.								
Maßn. 013.02			Einz./ Ausz.	47.842,50 €	5.105 €	30.000 €	90.000 €	100.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
		Für 2027 ist die Anschaffung eines 3-Seiten-Kippers, eine Astschere für Schlepper, eine Sämaschine und eine Inspektionskamera vorgesehen. Für 2028 ist der der Erwerb eines Radladers, eines Bullis sowie die Anschaffung kleiner Geräte und Machinen eingeplant.									
Budget: 02 01 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten											
09110000	09110.40092	Investitionskostenzuschuss Tierheim Rote Erde (0201)	Erträge/ Aufw.								
Maßn. 357			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Budget: 02 02 - Feuerwehr und Rettungsdienst											
01110000	01110.40003	Immaterielle Vermögensgegenstände - Feuerwehr (0202)	Erträge/ Aufw.								
Maßn. 023			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	11.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
07110000	13000.93500	Maschinen und technische Anlagen für die Freiw. Feuerwehr (0202)	Erträge/ Aufw.								
Maßn. 013.01			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung		2025 Ergebnis	2026 bisher	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan	2030 Plan	2031 Plan
08110000 Maßn. 014.05	08110.40003	Anschaffung kleinerer Maschinen und Geräte Freiw. Feuerwehr (0202)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	47.744,05 €	413 €	12.000 €	32.000 €	58.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
		diverse Anschaffungen für die Feuerwehr (Digitalmelder, Gasmessgeräte etc.)									
09110000 Maßn. 197	09110.40040	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen (0202)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	100.000 €	800.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Im Brandschutzbedarfsplan wurde darauf hingewiesen, dass ein Teil des Fahrzeugbestandes in den nächsten Jahren erneuert werden muss: 2027: Ersatzbeschaffung LF 20 (800.000 €).									
09110000 Maßn. 209	09110.40047	Errichtung von Sirenenanlagen (0202)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	23.383,50 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Budget: 03 01 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen											
08110000 Maßn. 014.04	08110.40001	Anschaffungen von beweglichem Vermögen, Mobiliar, Geräte für Unterricht, Computer u.a. (über 60 Euro) für die Grundschule und OGS (0301)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	12.782,98 €	2.324 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
		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 Maßn. 014.04	08110.40018	Anschaffungen für die private Realschule (0301)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09110000 Maßn. 293	09110.40072	Erneuerung der Computer-/ Netzwerkinfrastruktur in der Grundschule (0301)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Budget: 04 02 - Bürgerhalle											
08110000 Maßn. 014.09	08110.40016	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerhalle (0402)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
09110000 Maßn. 367	09110.40097	Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der Bürgerhalle (0402)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Budget: 04 03 - Heimathaus											
08110000 Maßn. 014.09	08110.40017	Betriebs- und Geschäftsausstattung Heimathaus (0403)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Budget: 06 02 - Kinder- und Jugendarbeit											

Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung		2025 Ergebnis	2026 bisher	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan	2030 Plan	2031 Plan
08110000	08110.40008	Betriebs- und Geschäftsausstattung (0602)	Erträge/ Aufw.								
Maßn. 014.12			Einz./ Ausz.	0,00 €	396 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
		Anschaffung von einzelnen Spielgeräten									
09110000	46000.95000	Bauliche Verbesserungen von Spiel- und Bolzplätzen (0602)	Erträge/ Aufw.								
Maßn. 077			Einz./ Ausz.	4.715,32 €	18.486 €	20.000 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
		Bei diesem Sachkonto sind allg. Verbesserungen aufgrund des Spielplatzkonzeptes an vorhandenen Spielplätzen ausgewiesen.									

Budget: 08 01 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

08110000	08110.40010	Anschaffungen für Sportanlagen (0801)	Erträge/ Aufw.								
Maßn. 014.14			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
09110000	09110.40043	Neue Flutlichtanlagen - Umstellung auf LED (0801)	Erträge/ Aufw.								
Maßn. 204			Einz./ Ausz.	0,00 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09110000	09110.40049	Erneuerung von neuen Spielfeldern (0801)	Erträge/ Aufw.								
Maßn. 226			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	560.000 €	450.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Es ist beabsichtigt eine Förderung zur Ernneuerung des Kustrasenplatzes zu beantragen.									
09110000	09110.40082	Bau einer Bewässerungsanlage im Sportzentrum (0801)	Erträge/ Aufw.								
Maßn. 329			Einz./ Ausz.	0,00 €	5.399 €	60.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Zur Bewässerung der Sportplätze muss eine neue Anlage errichtet werden. Eine Wasserentnahme aus der Steinfurter Aa ist dauerhaft nicht gesichert.									
09110000	09110.40090	Errichtung eines Bikeparks (0801)	Erträge/ Aufw.								
Maßn. 356			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09110000	09110.40099	Multifunktionsfeld (0801)	Erträge/ Aufw.								
Maßn. 382			Einz./ Ausz.	45.338,39 €	286.721 €	155.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Die Maßnahme wurde 2026 abgeschlossen.									
09110000	09110.40104	Bau der Fahrradabstellanlage vor dem Sportplatz (0801)	Erträge/ Aufw.								
Maßn. 399			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	140.000 €	30.000 €	110.000 €	0 €	0 €	0 €
		Förderantrag wurde gestellt. Der Zuwendungsbescheid ist am 28.09.2026 eingegangen.									

Budget: 08 03 - Bereitstellung und Betrieb von Bädern

07110000	77100.93600	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (0803) Elektrolyseanlage Schwimmhalle	Erträge/ Aufw.								
Maßn. 375			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	15.000 €	36.500 €	205.000 €	0 €	0 €	0 €
		Für 2027 sind Elektrofachplanungen für die Notbeleuchtung und Gebäudeleittechnik in Höhe von insgesamt 36.500 Euro vorgesehen. Im Jahr 2028 folgen die Sanierung der Filteranlage sowie die weitere Planung und Umsetzung der Notbeleuchtung mit Gesamtkosten von 205.000 Euro.									
08110000	57000.93500	Anschaffungen Hallenbad (0803)	Erträge/ Aufw.								
Maßn. 014.06			Einz./ Ausz.	4.058,21 €	549 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €

Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung		2025 Ergebnis	2026 bisher	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan	2030 Plan	2031 Plan
09110000 Maßn. 332	09110.40083	bauliche Verbesserungen in der Schwimmhalle (0803)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	73.404,30 €	53.647 €	67.500 €	45.000 €	30.000 €	10.000 €	95.000 €	10.000 €
		Planung und gegebenenfalls Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen im Hallenbad									

Budget: 11 02 - Entwässerung und Abwasserwirtschaft

08110000 Maßn. 014.10	08110.40006	Betriebs- und Geschäftsausstattung (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
		Für das Hauptpumpwerk ist die Anschaffung eines stationären Notstromaggregats vorsorglich vorgesehen.									
09111000 Maßn. 062	70000.95349	Erneuerung RW-Kanal Im Wiesengrund/Bahnhofstraße (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 073	70000.95110	Kleinere Kanal-Neubaumaßnahmen (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	2.458 €	60.000 €	80.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
		Aus dieser Position werden kleinere Verbesserungsmaßnahmen (partielle Erneuerungen, überwiegend durch Inliner) finanziert.									
09111000 Maßn. 126	09111.40035	RW-Kanal Bucholtzstraße (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	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 2028 verlagert.									
09111000 Maßn. 147	09111.40060	Hausanschlüsse Kanalisation (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	12.215,01 €	4.526 €	50.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
		Neben den üblichen Hausanschlüssen sind Hausanschlüsse für Gewerbebetriebe herzustellen.									
09111000 Maßn. 152	09111.40042	RW- und SW-Kanalisation Siemensweg (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	23.500 €	320.000 €	385.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		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. 406.000 Euro (Planung und Bauausführung) gerechnet.									
09111000 Maßn. 155	09111.40046	RW-Kanalsanierung Beethovenstraße (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	90.000 €	0 €
		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 2029 geprüft und geplant und ggfls. in 2030 ausgeführt werden.									
09111000 Maßn. 162	09111.40064	RW-Kanal Dieselweg/Bilker Straße (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 163	09111.40065	Kanalsanierung RW-Sellener Weg (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	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 2029-2030 vorgesehen.									

Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung		2025 Ergebnis	2026 bisher	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan	2030 Plan	2031 Plan
09111000 Maßn. 219	09111.40110	Erschließung des Baugebietes Albert-Schweitzer-Str. - Schmutz- und Regenwasserkanalisation (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 254	09111.40133	RW-Kanalsanierung Friedhofstraße (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 264	09111.40138	Kleinpumpwerke in Außenbereichen (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	13 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
09111000 Maßn. 266	09111.40140	Kanalbaumaßnahme - Verlängerung Industrieweg (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	5.248 €	420.000 €	295.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Der Stichweg des Industrieweges soll verlängert werden. In diesem Zusammenhang ist eine Kanalbaumaßnahme erforderlich.									
09111000 Maßn. 294	09111.40155	Hochwasserschutz - Entlastung Poggenbach etc. (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 330	09111.40180	Erschließung Baugebiet Kerneburg Nord - Kanalbau (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 335	09111.40184	Sanierung des Pumpwerks am Haverkamp (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	106.082 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Die Maßnahme ist in 2026 abgeschlossen worden.									
09111000 Maßn. 341	09111.40188	Erneuerung der Betriebs- und Störmeldeanlage für die Abwasserbauwerke (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	41.650 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Die Maßnahme (Planung und Ausführung) soll in 2025 bis 2027 durchgeführt werden zur Sicherstellung der Pumpenüberwachung.									
09111000 Maßn. 342	09111.40189	Kanalsanierung SW-Sammler Josefshaus/ Schröerskamp (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 346	09111.40178	Erschließung neuer Baugebiete - Kanalbau (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	25.398,01 €	9.112 €	1.300.000 €	1.300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		In den Jahren 2026 bis 2027 wird das Baugebiet südlich August-Kümpers-Straße erschlossen. Im Zuge der Kanalbaumaßnahmen ist auch ein Regenrückhaltebecken vorzusehen.									
09111000 Maßn. 348	09111.40192	Erneuerung einer Trafostation am Hauptpumpwerk (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	40.000 €	20.000 €	160.000 €	80.000 €	0 €	0 €
		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.									

Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung		2025 Ergebnis	2026 bisher	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan	2030 Plan	2031 Plan
09111000 Maßn. 355	09111.40198	Erschließung des Baugebietes Umspannstation - Kanalbau (1102)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 364	09111.40205	RW-Kanal Am Kirchplatz (1102)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	71.064,13 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 365	09111.40203	RW-/SW-Kanal Bültstraße (1102)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €	300.000 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 366	09111.40204	RW-Kanal Alte Friedhofstraße (1102)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	175.000 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 369	09111.40207	Ausbau Wasserlauf (2560) im Vollenbrok zur Regenwasserableitung der Gewerbebetriebe (1102)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	50.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		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.								
09111000 Maßn. 377	09111.40213	Betonsanierung Pumpwerk Tie-Esch (1102)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	10.000 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 378	09111.40214	Bauliche Verbesserungen am Hauptpumperk (1102)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	3.534,07 €	0 €	40.000 €	30.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
		Im großen Becken des Hauptpumpwerkes liegt die Bewehrung frei. Hier ist eine Betonsanierung und eine Erneuerung der Dehnungsfugen erforderlich.									
09111000 Maßn. 383	09111.40218	Anbindung von Kleinpumpwerken an den Kanal	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 384	09111.40219	Zulauf Hauptpumpwerk (MW-Kanal) Am Mesterkamp	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 385	09111.40220	Erneuerung RW-Kanal Haverkamp in offener Bauweise (1102)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €	350.000 €
09111000 Maßn. 394	09111.40226	SW Kanalsanierung Am Elsbach	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	4.760 €	215.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 396	09111.40228	SW und RW Kanalsanierung Ferienhausgebiet	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	100.000 €	50.000 €	70.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €
		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 Sanierung der Oberflächen geprüft werden.									

Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung		2025 Ergebnis	2026 bisher	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan	2030 Plan	2031 Plan
09111000 Maßn. 401	70000.95351	Sanierung Kanal Werninghoker Str./Schröerskamp/Haverkamp	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	7.140 €	175.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		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 205.000 Euro geschätzt. Die Ausführung ist für 2026/2027 vorgesehen.								
09111000 Maßn. 402	09111.40229	Sanierung des SW- und RW-Kanal Meiering/Ellenbogen	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	30.000 €	30.000 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €
		Bei der Kanalinspektion 2024 wurde festgestellt, dass im Bereich Meiering/Ellenbogen kurzfristiger Sanierungsbedarf für die RW- und SW-Kanäle besteht.									
09111000 Maßn. 403	09111.40230	Erstellung Starkregen/Hochwasserrisikomanagement	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	30.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Angesichts zunehmender Starkregenereignisse möchte die Verwaltung in Zusammenarbeit mit einem Ing.-Büro, der Bez.-Regierung und ggf. anderen Kommunen im Umkreis, ein Starkregen- und Hochwasserrisikomanagement erarbeiten. Dies dient dazu Schäden durch Starkregenereignissen und Hochwasser zu minimieren und entsprechende Notfallmaßnahmen definieren bzw. entwickeln. Ein Förderantrag soll beantragt werden. (Förderung min. 70%)									
09111000 Maßn. 407	09111.40234	SW-Kanalsanierung Ferienhausgebiet (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	120.000 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €
		SW Sanierung Ferienhausgebiet im geschlossenen Verfahren									

Budget: 12 01 - Öffentliche Verkehrsflächen

09110000 Maßn. 207	09110.40046	Erneuerung von Buswartehallen (1201)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	10.306,78 €	0 €	25.000 €	0 €	25.000 €	70.000 €	100.000 €	100.000 €
		Es ist vorgesehen weitere Buswartehallen zu erneuern und barrierefrei zu gestalten.									
09110000 Maßn. 388	09110.40100	neue Lichtsignalanlage - Kirchstraße (1201)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 056	59200.95020	Wegeerneuerung Wochenendhausgebiet (1201)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	1.108,18 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 074	63000.95240	Straßenendausbau Keplerweg (1201)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	677.784,21 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.000 €	4.000 €	0 €
09111000 Maßn. 097	09111.40025	Neugestaltung Dorfplatz und Umgebung (1201)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 157	09111.40048	Erneuerung von Wirtschaftswegen (1201)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	2.383,87 €	0 €	349.000 €	310.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €
		Seit 2012 wurde mit dem landwirtschaftlichen Ortsverein eine Erhöhung der Grundsteuer A zur Finanzierung des Wirtschaftswegebaus vereinbart, um mit den Mehreinnahmen das Budget für den Wirtschaftswegebau aufzustocken. Aufgrund einer in Aussicht gestellten Förderung beträgt das Gesamtbudget 310.000 €, bei einem Eigenanteil der Gemeinde von 160.000 €.									

Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung		2025 Ergebnis	2026 bisher	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan	2030 Plan	2031 Plan
09111000 Maßn. 158	09111.40049	Ausbau des Siemensweges (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	20.500 €	100.000 €	210.000 €	0 €	0 €	560.000 €	0 €
		Der Siemensweg soll mit einem Abschnitt von ca. 250 m Länge ab dem Grünen Weg erschlossen werden. Die Baustraße wird Anfang 2027 vorgesehen, die Kosten belaufen sich auf rd. 210.000 Euro inkl. Planungsleistungen.									
09111000 Maßn. 220	09111.40111	Erschließung Baugebiet Albert-Schweitzer-Straße - Straßenbau (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 221	09111.40112	Grundlegende Erneuerung von innerörtlichen Gemeindestraßen (Mehrjahres-Ausbauprogramm-Straßenerneuerung) - (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 242	09111.40121	Nutzlasterhöhung Brücke Andorf (bei Termühlen) - (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 243	09111.40122	Grundhafte Sanierung/ Erneuerung von Brücken (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	280.000 €	440.000 €	190.000 €	50.000 €	30.000 €	30.000 €
09111000 Maßn. 247	09111.40126	Erschließung des Baugebietes Prumenkamp (Straßenbau) - 1201	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	71.709,13 €	7.550 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Die Maßnahme wurde in 2025 fertiggestellt.									
09111000 Maßn. 267	09111.40141	Straßenbaumaßnahme - Verlängerung Industrieweg (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	7.565 €	200.000 €	270.000 €	0 €	0 €	0 €	565.000 €
		Der Stichweg des Industrieweges soll verlängert werden. Für die Baustraße (inkl. Planung) sind in 2027 Mittel in Höhe von 240.000 Euro für die Bauausführung vorgesehen und rd. 30.000 Euro für die Planungsleistungen.									
09111000 Maßn. 290	09111.40154	Grundhafte Erneuerung des Prozessionsweges (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	5.022 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		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.									
09111000 Maßn. 301	19910.40017	Deckensanierung der L567 in Richtung Bilk (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	456.336,01 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 302	09111.40160	Rückbau Hügelstraße (von Bergstraße bis Einmündung Bf. Straße) - 1201	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 304	09111.40161	Erschließung des Baugebietes Kard.-von-Galen-Str. - Straßenbau (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	13.282,21 €	8.750 €	140.000 €	220.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Die Baustraße des Baugebietes Kard.-v.-Galen-Straße wurde 2020/21 fertiggestellt. Für das Jahr 2027 ist der Straßenendausbau vorgesehen.									

Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung		2025 Ergebnis	2026 bisher	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan	2030 Plan	2031 Plan
09111000 Maßn. 307-2	09111.40164	Rheiner-Ohner-Damm mit Radweg - 3. Bauabschnitt (von Goralski bis zum Campingplatz) (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	48.255,27 €	427 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 307-3	09111.40142	"Rheiner-Ohner-Damm mit Radweg - 2. Bauabschnitt (Erneuerung des Fahrradweges an der ""Ersatzzuwegung Naherholungsgebiet"") (1201)"	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	2.101 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 321	09111.40174	Erneuerung des Wirtschaftsweges Hinterberg Rothenberge (H20 -133 m) - 1201	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	28.143,52 €	10.063 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 331	09111.40181	Erschließung Baugebiet Kerneburg Nord - Straßenbau (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	2.362,15 €	0 €	0 €	25.000 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 337	09111.40186	Errichtung eines Verbindungsweges vom Bahndamm zur Rothenberger Straße (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 344	09111.40190	Neugestaltung Kirchplatz und Umgebung (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	-6.198,37 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 347	09111.40191	Erschließung neuer Baugebiete - Straßenbau (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 349	09111.40193	Anlegung einer Radwegeverbindung am Burgsteinfurter Damm (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	102.575,68 €	19.675 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 350	09111.40194	Anlegung einer Radwegeverbindung von den Haddorfer Seen zur Landesgrenze (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	26.330,06 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 352	09111.40195	Deckensanierung der Bültstraße (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	25.000 €	0 €	300.000 €	0 €	0 €
		Im Nahbereich des Schulzentrums wurden 2022 die Friedhofstraße und der Parkplatz der Schwimmhalle erneuert. Eine Umsetzung der Maßnahme kann mit Fertigstellung des Schulbauprojektes erfolgen.									
09111000 Maßn. 354	09111.40197	Erschließung des Baugebietes Umspannstation - Straßenbau (1201)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung		2025 Ergebnis	2026 bisher	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan	2030 Plan	2031 Plan
09111000 Maßn. 386	09111.40221	Erschließung August-Kümpers-Gebiet	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	871,47 €	17.761 €	1.280.000 €	900.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Das Baugebiet 'Südlich-August-Kümpers-Straße' soll in den Jahren 2026/2027 erschlossen werden.									
09111000 Maßn. 387	09111.40222	Unter den Linden - Neustrukturierung der Straße (1201)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 395	09111.40227	Erneuerung des Haverkamps im Zuge der RW Kanalsanierung (1201)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	400.000 €	0 €
09111000 Maßn. 408	09111.40235	Erneuerung des Meiering/Ellenbogen im Zuge der Kanalsanierung (1201)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Budget: 13 02 - Natur und Landschaft, Gewässer											
07110000 Maßn.	07110.40001	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 351	09111.40196	Umgestaltung Richtfunkstation Rothenberge (1302)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Budget: 14 01 - Umwelt- und Klimaschutz											
09110000 Maßn. 315	09110.40079	Anschaffung und Installation von Elektro-Ladestationen (1401)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	1.371 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Budget: 15 03 - Campingpark Haddorfer Seen											
08110000 Maßn. 014.16	08110.40013	Betriebs- und Geschäftsausstattung (1503)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
09110000 Maßn. 287	09110.40066	Neustrukturierung/ Umbau des Platzes - Schaffung weiterer Touristikplätze (1503)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	936.223,52 €	296.393 €	100.000 €	0 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €
		Der Campingpark wird in den Jahren 2021 - 2027 grundlegend erneuert.									

Übersichten

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

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2025 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.642	11.967 *	14.169 *
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	9.642	11.967 *	14.169 *
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	663	1.000 *	1.000 *
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	142	100 *	100 *
7. Sonstige Verbindlichkeiten	333	300 *	300 *
8. Erhaltene Anzahlungen	846	1.000 *	1.000 *
9. Summe aller Verbindlichkeiten	11.627	14.367 *	16.569 *
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	1.885.000	1.885.000	1.885.000

* = Schätzungen

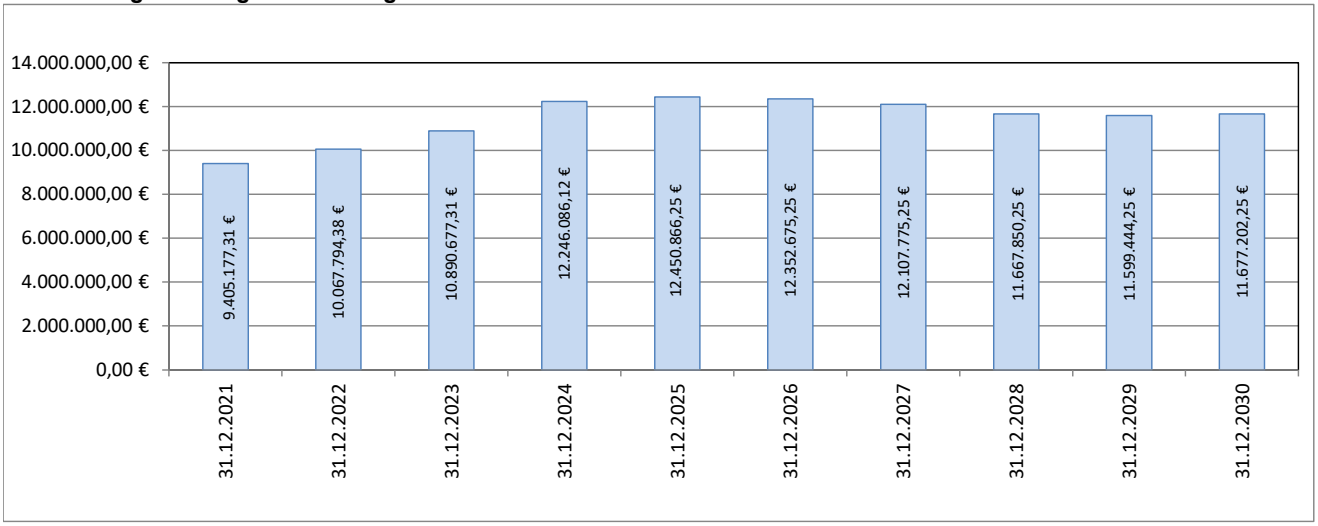
Verpflichtungsermächtigungen 2027 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeicnnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2028	 2029	 2030	 2031	 2032 und ff
01.07.00.00 / 09110000						
09110.40080 Umbau des Schulzentrums - Neubau einer privaten Realschule (0107)	380	380	0	0	0	0
01.08.00.00 / 07110000						
77100.93500 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (0108) Anschaffungen für den Bauhof	100	100	0	0	0	0
08.01.00.00 / 09110000						
09110.40104 Bau der Fahrradabstellanlage vor dem Sportplatz (0801)	110	110	0	0	0	0
11.02.00.00 / 09111000						
09111.40192 Erneuerung einer Trafostation am Hauptpumpwerk (1102)	160	160	0	0	0	0
11.02.00.00 / 09111000						
09111.40214 Bauliche Verbesserungen am Hauptpumperk (1102)	200	200	0	0	0	0
11.02.00.00 / 09111000						
09111.40234 SW-Kanalsanierung Ferienhausgebiet (1102)	120	120	0	0	0	0
12.01.00.00 / 09111000						
09111.40122 Grundhafte Sanierung/ Erneuerung von Brücken (1201)	190	190	0	0	0	0
12.01.00.00 / 09111000						
09111.40181 Erschließung Baugebiet Kerneburg Nord - Straßenbau (1201)	250	250	0	0	0	0
Summe	**1.510**	**1.510**	**0**	**0**	**0**	**0**

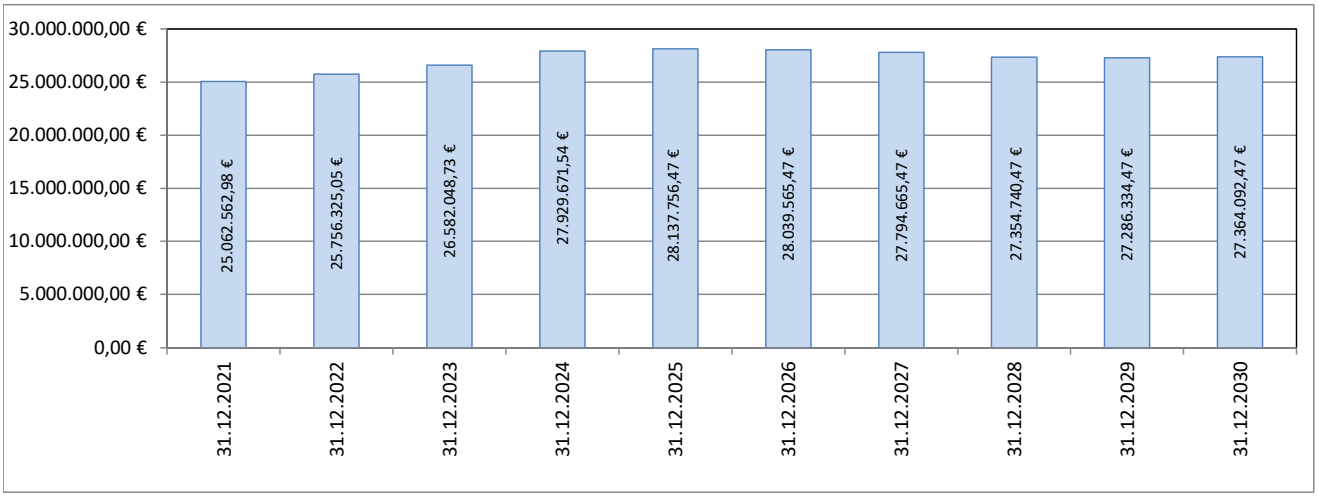
Entwicklung des Eigenkapitals (Entwicklung Ausgleichsrücklage/ Allg. Rücklage)

	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage	Eigenkapital
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	204.780,13 €	3.304,80 €	208.084,93 €
Rücklage zum 31.12.2025	12.450.866,25 €	15.686.890,22 €	28.137.756,47 €
Zuführung 2026	-98.191,00 €	0,00 €	-98.191,00 €
Rücklage zum 31.12.2026	12.352.675,25 €	15.686.890,22 €	28.039.565,47 €
Zuführung 2027	-244.900,00 €	0,00 €	-244.900,00 €
Rücklage zum 31.12.2027	12.107.775,25 €	15.686.890,22 €	27.794.665,47 €
Zuführung 2028	-439.925,00 €	0,00 €	-439.925,00 €
Rücklage zum 31.12.2028	11.667.850,25 €	15.686.890,22 €	27.354.740,47 €
Zuführung 2029	-68.406,00 €	0,00 €	-68.406,00 €
Rücklage zum 31.12.2029	11.599.444,25 €	15.686.890,22 €	27.286.334,47 €
Zuführung 2030	77.758,00 €	0,00 €	77.758,00 €
Rücklage zum 31.12.2030	11.677.202,25 €	15.686.890,22 €	27.364.092,47 €

Entwicklung der Ausgleichsrücklage:



Eigenkapital:



Gesamtpläne

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

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

Ergebnisplan 2027

			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1		Steuern und ähnliche Abgaben	14.069.103,93	13.561.000	15.194.500	15.869.500	16.329.500	16.724.500
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600.776,63	1.933.731	1.880.030	1.996.586	2.086.030	2.189.030
3	+	Sonstige Transfererträge	6.119,24	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.459.238,31	2.516.600	2.546.800	2.553.300	2.569.300	2.585.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.611.429,57	1.874.400	1.887.900	1.917.900	1.952.900	1.987.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520.904,63	508.000	476.000	472.000	437.000	419.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.375.232,79	731.375	922.725	923.054	923.342	923.587
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.642.805,10**	**21.225.106**	**23.007.955**	**23.832.340**	**24.398.072**	**24.929.317**
11	-	Personalaufwendungen	3.004.601,63	3.726.086	3.926.085	4.037.354	4.138.495	4.257.834
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.168.765,25	243.855	359.112	350.820	341.973	405.449
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.898.544,78	2.887.200	2.882.600	2.842.100	2.859.100	2.870.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.179.733,96	2.309.169	2.349.269	2.409.269	2.296.974	2.306.974
15	-	Transferaufwendungen	11.094.262,96	11.198.637	12.813.629	13.802.950	13.987.950	14.172.950
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	996.721,95	791.350	747.100	654.470	666.436	672.450
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**21.342.630,53**	**21.156.297**	**23.077.795**	**24.096.963**	**24.290.928**	**24.685.757**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**300.175**	**68.809**	**-69.840**	**-264.623**	**107.144**	**243.560**
19	+	Finanzerträge	48.715,66	33.000	64.940	54.698	44.450	44.198
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	144.110,10	200.000	240.000	230.000	220.000	210.000
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-95.394,44**	**-167.000**	**-175.060**	**-175.302**	**-175.550**	**-165.802**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**204.780,13**	**-98.191**	**-244.900**	**-439.925**	**-68.406**	**77.758**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00		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)**	**204.780,13**	**-98.191**	**-244.900**	**-439.925**	**-68.406**	**77.758**
27	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**204.780,13**	**-98.191**	**-244.900**	**-439.925**	**-68.406**	**77.758**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeine Rücklage								
29	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.304,80	0	0	0	0	0
30	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 und 30)**	**3.304,80**	**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.)

- **Aktivierte Eigenleistungen (Zeile 08 - Ergebnisplan)**
  Aktivierte Eigenleistungen ergeben sich aus Aufwendungen der Kommune, die im Rahmen der Erstellung von Anlagevermögen entstanden sind. Es handelt sich hierbei um Aufwendungen, die Herstellungskosten 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 2027

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	14.069.103,93	13.561.000	15.194.500	15.869.500	16.329.500	16.724.500
	40110000	*Grundsteuer A*	*57.971,90*	*58.000*	*56.500*	*56.500*	*56.500*	*56.500*
	90000.00000	Grundsteuer A (1601)	57.971,90	58.000	56.500	56.500	56.500	56.500
	40120000	*Grundsteuer B*	*1.162.673,26*	*1.165.000*	*1.155.000*	*1.170.000*	*1.185.000*	*1.200.000*
	90000.00100	Grundsteuer B (1601)	1.162.673,26	1.165.000	1.155.000	1.170.000	1.185.000	1.200.000
	40130000	*Gewerbesteuer*	*6.808.289,05*	*6.000.000*	*7.200.000*	*7.500.000*	*7.800.000*	*8.100.000*
	90000.00300	Gewerbesteuer (1601)	6.852.685,70	6.000.000	7.200.000	7.500.000	7.800.000	8.100.000
	99996.40461	Gewerbesteuer (Bildung von Rückstellungen) - 1601	-44.396,65	0	0	0	0	0
	40210000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*4.971.919,54*	*5.138.000*	*5.400.000*	*5.650.000*	*5.900.000*	*6.150.000*
	90000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (1601)	4.971.919,54	5.138.000	5.400.000	5.650.000	5.900.000	6.150.000
	40220000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*564.152,75*	*667.000*	*860.000*	*950.000*	*830.000*	*645.000*
	90000.01200	Gemeindeanteil am Umsatzsteueraufkommen (1601)	564.152,75	667.000	860.000	950.000	830.000	645.000
	40320000	*Hundesteuer*	*32.572,71*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
	90000.02200	Hundesteuer (1601)	32.572,71	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	40510000	*Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich*	*471.524,72*	*500.000*	*490.000*	*510.000*	*525.000*	*540.000*
	90000.09100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (1601)	471.524,72	500.000	490.000	510.000	525.000	540.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600.776,63	1.933.731	1.880.030	1.996.586	2.086.030	2.189.030
	41110000	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*0,00*	*67.531*	*0*	*100.000*	*200.000*	*300.000*
	90000.04100	Schlüsselzuweisungen vom Land (1601)	0,00	67.531	0	100.000	200.000	300.000
	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*	*513.047,44*	*829.500*	*832.500*	*848.056*	*836.500*	*838.500*
	41410.00004	Zuschüsse des Landes (0107)	0,00	0	0	13.556	0	0
	41410.00007	Landeszuwendungen für die schulische Inklusion (0301)	4.279,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	41410.00009	Zuweisungen des Landes nach § 4 FlüAG (0501)	200.738,46	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	41410.00011	Unterhaltungspauschale (1601)	182.761,83	182.000	183.000	183.000	183.000	183.000
	41410.00015	Klima- und Forstpauschale (1301)	5.381,99	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	41410.40000	Rückzahlung von Zuweisungen des Landes nach § 4 FlüAG (0501)	-4.375,00	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)	124.260,50	438.000	440.000	442.000	444.000	446.000
	41470000	*Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen*	*75.443,65*	*75.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	41470.00001	Finanzielle Beteiligung der Kommunen am Ausbau von Windkraftanlagen nach § 6 EEG (1401)	75.443,65	75.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	41610000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.012.285,54*	*960.700*	*1.016.530*	*1.017.530*	*1.018.530*	*1.019.530*
	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)	3.588,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	99996.00018	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (0107)	357.281,88	310.000	355.000	355.000	355.000	355.000
	99996.00019	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (0108)	17.412,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Ergebnisplan 2027

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	99996.00020	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (0201)	79,00	200	80	80	80	80
	99996.00021	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (0202)	45.821,00	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	99996.00025	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (0301)	33.516,00	30.000	33.500	33.500	33.500	33.500
	99996.00026	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (0401)	108,00	500	100	100	100	100
	99996.00029	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (0602)	30.267,00	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	99996.00031	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (0801)	77.436,43	70.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	99996.00033	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (0803)	26.241,36	26.500	26.000	26.000	26.000	26.000
	99996.00034	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (0901)	0,00	1.000	0	0	0	0
	99996.00038	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (1102)	82.958,00	87.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	99996.00039	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (1201)	310.368,87	285.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	99996.00045	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (1503)	25.936,00	27.000	25.000	26.000	27.000	28.000
	99996.00454	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (0402)	1.272,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
03 +	Sonstige Transfererträge		6.119,24	0	0	0	0	0
	42910000	*Andere sonstige Transfererträge*	*6.119,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	42910.00001	Andere sonstige Transfererträge - 1601	6.119,24	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.459.238,31	2.516.600	2.546.800	2.553.300	2.569.300	2.585.300
	43110000	*Verwaltungsgebühren*	*113.630,90*	*78.500*	*78.500*	*78.500*	*78.500*	*78.500*
	05000.10000	Verwaltungsgebühren Standesamt (0204)	6.314,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11000.10000	Verwaltungsgebühren (0201)	7.929,11	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	11100.10000	Verwaltungsgebühren (0203)	62.431,20	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	13000.11000	Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr, Brandschauen u.a. (0202)	34.005,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	60000.10000	Verwaltungsgebühren (1002)	2.950,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210000	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*1.897.523,57*	*2.100.800*	*2.118.800*	*2.124.800*	*2.130.800*	*2.136.800*
	11000.14000	Standgelder Kirmes, Nutzungsentschädigung Obdachlosenunterbringung und sonstige Benutzungsgebühren (0201)	10.549,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43210.00004	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte DLRG (0803)	2.765,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43210.00013	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Heimathaus (0403)	5.626,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	57000.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schwimmhalle (0803)	79.270,07	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	67500.11000	Straßenreinigungsgebühren (1201)	61.854,55	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
	69000.11000	Gebühren/ Beiträge für die Unterhaltung der Gräben und fließenden Gewässer (Wasser- und Bodenverbände) (1302)	135.981,89	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	70000.11000	Kanalbenutzungsgebühren (1102)	1.127.508,40	1.220.000	1.220.000	1.225.000	1.230.000	1.235.000
	72000.11000	Abfallentsorgungsgebühren (1101)	448.246,17	553.000	560.000	560.000	560.000	560.000

Ergebnisplan 2027

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	76000.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Bürgerhalle (0402)	14.325,27	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000
	99996.00002	Abgeltung der Freikarten für Mitglieder des Hallenbadfördervereins	1.281,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.00003	Erstattung Benutzungsgebühren der Schulen	6.815,90	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*		*316.169,00*	*330.000*	*340.000*	*350.000*	*360.000*	*370.000*
	99996.00001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (1201)	221.940,00	230.000	230.000	240.000	240.000	250.000
	99996.00146	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (1102)	94.229,00	100.000	110.000	110.000	120.000	120.000
43810000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich*		*131.914,84*	*7.300*	*9.500*	*0*	*0*	*0*
	99996.00170	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens "Abfall" für den Gebührenausgleich	109.302,57	0	0	0	0	0
	99996.00519	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens "Gewässerunterhaltung" (1302)	22.612,27	7.300	9.500	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.611.429,57	1.874.400	1.887.900	1.917.900	1.952.900	1.987.900
44110000	*Mieten und Pachten*		*1.559.185,00*	*1.824.000*	*1.837.500*	*1.867.500*	*1.902.500*	*1.937.500*
	44110.00008	Mieten und Pachten (0803)	0,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	44110.00011	Mieten und Pachten (1504)	-1.547,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44110.00012	Vermietung des Schulgebäudes (0301)	297.034,22	360.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	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, Mieten und Pachten Campingplatz (1503)	298.313,31	420.000	450.000	480.000	500.000	520.000
	59100.14000	Mieten und Pachten (1503)	-8.250,00	0	0	0	0	0
	88000.14000	Mieten und Pachten (0107)	730.263,41	790.000	760.000	770.000	780.000	790.000
	88000.14010	Mieten und Pachten (kommunale Kindertagesstätte) 0601	233.286,98	235.000	210.000	200.000	205.000	210.000
44210000	*Erträge aus Verkauf*		*45.120,86*	*37.900*	*37.900*	*37.900*	*37.900*	*37.900*
	02000.13000	Erträge aus Verkauf (0102)	570,00	400	400	400	400	400
	05000.10001	Erträge aus Verkauf, Familienstammbücher u.a. (0204)	611,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210.00000	Erträge aus Verkauf (0403)	9.113,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44210.00001	Erträge aus Verkauf (0107)	4.704,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210.00003	Erträge aus Verkauf (1201)	100,00	0	0	0	0	0
	54100.13000	Erträge aus Verkauf (0201)	79,10	500	500	500	500	500
	72000.16200	Erträge aus Altpapierverkauf durch Kreis Steinfurt (1101)	29.943,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44610000	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*		*7.123,71*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
	02000.11000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (0107)	315,00	500	500	500	500	500
	44610.00000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus (0107)	6.678,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44610.00001	Einspeisevergütungen BHKW Schulzentrum (0107)	-624,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44610.00002	Einspeisevergütungen KiTa "Kleine Strolche" (0107)	754,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		520.904,63	508.000	476.000	472.000	437.000	419.000
44800000	*Erstattungen vom Bund*		*120.000,00*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	02200.17200	Personal und Sachkostenerstattung Bürgergeld (SGB II) (0501)	120.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Ergebnisplan 2027

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
44810000	*Erstattungen vom Land*		*29.170,49*	*11.000*	*15.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
05100.16100	Erträge aus Kostenerstattungen für Zählungen und Wahlen (0205)		17.201,46	0	4.000	0	0	0
42000.16100	Kostenerstattung für minderj. Flüchtlinge SGBXIII (0501)		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44810.00007	Erstattungen vom Land (0401)		7.930,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
75000.16100	Landeszuweisungen Soldatengräber und Öffentliches Grün (1301)		4.039,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44820000	*Erstattungen von Gemeinden/GV*		*1.522,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13000.16100	Erstattung von Kosten für Feuerwehrlehrgänge (0202)		1.522,64	0	0	0	0	0
44870000	*Erstattungen von privaten Unternehmen*		*93.294,63*	*109.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
44870.00000	Erstattungen von privaten Unternehmen (1503)		-185,25	0	0	0	0	0
44870.00002	Erstattungen von privaten Unternehmen (0301)		63.203,16	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
72000.11010	Erstattungen des Dualen Systems Deutschlands (DSD) (1101)		20.208,72	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
99996.00201	Auflösung Passive Rechnungsabgrenzungsposten		10.068,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44880000	*Erstattungen von übrigen Bereichen*		*276.916,87*	*288.000*	*251.000*	*251.000*	*216.000*	*198.000*
02000.15000	Erträge aus Kostenerstattungen - Fernsprechgebühren, Portokosten, Kopien u.a. (0103)		185,47	500	500	500	500	500
11000.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen - Jagdgenossenschaften u.a. (0201)		4.601,70	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)		151.147,20	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
42000.24700	Erstattung von Sozialleistungen (Kindergeld, Arbeitslosengeld u.a.) (0501)		5.307,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44880.00009	Pauschalzuweisung Denkmalschutz (1001)		620,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44880.00013	Erstattungen von übrigen Bereichen (0803)		12.021,75	500	500	500	500	500
44880.00016	Erstattungen von übrigen Bereichen (1502)		184,23	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
44880.00018	Erstattungen von übrigen Bereichen (0108)		2.531,20	0	0	0	0	0
44880.00021	Erstattungen von übrigen Bereichen (1501)		500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44880.00022	Erstattungen von übrigen Bereichen (1401)		53.961,20	87.500	53.000	53.000	18.000	0
56000.11010	Erstattungen von übrigen Bereichen - Erstattung Reparaturkosten u.a. (0107)		31.529,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
61000.16700	Erträge aus Kostenerstattungen - übrige Bereiche (0901)		13.680,10	0	0	0	0	0
99996.00370	Erstattungen von übrigen Bereichen - Auflösung PRAP (1102)		648,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.375.232,79	731.375	922.725	923.054	923.342	923.587
45110000	*Konzessionsabgaben*		*305.517,22*	*300.000*	*310.000*	*310.000*	*310.000*	*310.000*
45110.40000	Konzessionsabgaben - Überzahlungen (1103)		-22.842,99	0	0	0	0	0
81000.22000	Konzessionsabgaben u.a. - Strom, Gas, Wasser (1103)		328.360,21	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
45220000	*Erstattung von Umsatzsteuer*		*15.108,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45220.00000	Erstattung von Umsatzsteuer (0803)		1.872,41	0	0	0	0	0
45220.00003	Erstattung von Umsatzsteuer (0801)		1.304,24	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2027

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	45220.00005	Erstattung von Umsatzsteuer (1101)	6.565,52	0	0	0	0	0
	45220.00006	Erstattung von Umsatzsteuer (0107)	4.398,28	0	0	0	0	0
	45220.00008	Erstattung von Umsatzsteuer (0201)	967,81	0	0	0	0	0
45250000	*Erstattung von sonstigen Steuern - Vorsteuerüberhang*		*3.805,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45250.00002	Erstattung von sonstigen Steuern - Vorsteuerüberhang (0107)	3.805,44	0	0	0	0	0
45410000	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*		*772.315,90*	*350.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
	99996.00093	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - 0107	772.315,90	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
45610000	*Bußgelder*		*4.863,13*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	11000.26000	Verwarnungsgelder für verbotswidriges Parken u.a. (0201)	4.863,13	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45620000	*Säumniszuschläge*		*32.224,87*	*25.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	90000.26160	Säumniszuschläge u.a. (1601)	32.224,87	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45710000	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*		*6.619,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	99996.00172	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Ablösesumme für Einstellplätze (1201)	6.619,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45820000	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*		*164.662,38*	*11.325*	*11.675*	*12.004*	*12.292*	*12.537*
	99996.00143	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (0104)	0,00	11.325	11.675	12.004	12.292	12.537
	99996.00157	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (0107)	164.609,09	0	0	0	0	0
	99996.00352	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (0106)	53,29	0	0	0	0	0
45910000	*Andere sonstige ordentliche Erträge*		*70.116,59*	*29.050*	*60.050*	*60.050*	*60.050*	*60.050*
	02000.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge (0102) - Vermischte Einnahmen	773,44	250	250	250	250	250
	11000.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge - Vermischte Einnahmen (0201)	1.738,31	500	500	500	500	500
	13000.15700	Andere Sonstige ordentliche Erträge - Vermischte Einnahmen (0202)	50,00	100	100	100	100	100
	21000.15720	Andere sonstige ordentliche Erträge, u.a. Kopiergeld Schüler (0301)	4.766,80	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	45910.00005	Andere sonstige ordentliche Erträge (0803)	53,72	0	0	0	0	0
	45910.00007	Andere sonstige ordentliche Erträge (0101)	0,00	100	100	100	100	100
	45910.00008	Andere sonstige ordentliche Erträge (0103)	39.097,62	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	45910.00010	Wertberichtigung auf ö.-r. Forderungen Steuern (Erträge)	889,42	0	0	0	0	0
	45910.00011	Wertberichtigungen auf ö.-r. Forderungen - Gebühren (Erträge)	8,71	0	0	0	0	0
	45910.00013	Wertberichtigungen auf sonstige Forderungen (Nebenforderungen) - Erträge	173,50	0	0	0	0	0
	45910.00014	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen - Erträge	14,26	0	0	0	0	0
	45910.00015	Andere sonstige ordentliche Erträge (1103)	5.556,68	0	0	0	0	0
	45910.00018	Andere sonstige ordentliche Erträge (0401)	2.500,00	0	0	0	0	0
	63000.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge (1201)	3.367,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnisplan 2027

		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
		72000.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge - Vermischte Einnahmen (1101)	10.669,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		79000.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge (1501)	253,00	100	100	100	100	100
		88000.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge - Vermischte Einnahmen (0107)	203,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		47110000	*Aktivierte Eigenleistungen*	*0,00*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		99996.00374	Aktivierte Eigenleistungen (0107)	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09	+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***		***21.642.805,10***	***21.225.106***	***23.007.955***	***23.832.340***	***24.398.072***	***24.929.317***
11	-	Personalaufwendungen		3.004.601,63	3.726.086	3.926.085	4.037.354	4.138.495	4.257.834
		50110000	*Bezüge der Beamten*	*352.222,13*	*387.173*	*444.287*	*457.617*	*471.345*	*485.485*
		00000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0102)	105.872,68	97.419	108.285	111.534	114.880	118.326
		02000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0205)	3.886,87	3.723	4.845	4.990	5.140	5.294
		03000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0106)	54.416,97	52.122	67.830	69.865	71.961	74.120
		05000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0101)	31.403,72	28.750	31.250	32.188	33.153	34.148
		06000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0103)	31.004,84	6.365	30.090	30.993	31.922	32.880
		11000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0201)	43.552,51	54.774	53.244	54.841	56.487	58.181
		36000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (1401)	10.886,91	13.694	13.311	13.710	14.122	14.545
		50110.40002	Bezüge der Beamten (0402)	2.903,18	3.651	3.550	3.657	3.766	3.879
		50110.40003	Bezüge der Beamten (0403)	725,45	913	887	914	941	969
		50110.40004	Dienstaufwendungen Beamten (0104)	22.178,20	24.480	25.500	26.265	27.053	27.865
		56000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0801)	-973,10	5.571	5.738	5.910	6.087	6.270
		59100.41001	Dienstaufwendungen Beamte (1503)	4.435,53	4.896	5.100	5.253	5.411	5.573
		60000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0901)	0,00	40.750	41.973	43.232	44.529	45.865
		70000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (1102)	7.773,93	7.446	9.690	9.981	10.280	10.589
		72000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (1101)	22.051,46	26.581	26.418	27.211	28.027	28.868
		73000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (1201)	0,00	11.142	11.476	11.820	12.175	12.540
		88000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0107)	4.435,64	4.896	5.100	5.253	5.411	5.573
		99996.00216	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (0102)	-9.639,94	0	0	0	0	0
		99996.00217	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (0205)	-278,34	0	0	0	0	0
		99996.00218	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (0106)	-4.622,69	0	0	0	0	0
		99996.00219	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (0101)	-2.665,92	0	0	0	0	0
		99996.00220	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (0201)	-3.263,08	0	0	0	0	0
		99996.00221	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (1401)	-815,77	0	0	0	0	0
		99996.00224	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (0801)	-446,13	0	0	0	0	0
		99996.00225	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (1503)	-378,14	0	0	0	0	0
		99996.00226	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (0901)	-3.263,08	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2027

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
99996.00227	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (1102)	-1.843,98	0	0	0	0	0
99996.00228	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (1101)	-1.631,54	0	0	0	0	0
99996.00229	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (1201)	-892,25	0	0	0	0	0
99996.00230	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (1501)	-707,55	0	0	0	0	0
99996.00231	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (0107)	-974,97	0	0	0	0	0
99996.00357	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (0103)	-1.444,59	0	0	0	0	0
99996.00423	Inanspruchnahme der Rückstellungen für ATZ (0104)	-11.600,00	0	0	0	0	0
99996.00470	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (0402)	-217,52	0	0	0	0	0
99996.00471	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (0403)	-54,40	0	0	0	0	0
99996.40172	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (0102)	7.490,30	0	0	0	0	0
99996.40173	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (0205)	248,85	0	0	0	0	0
99996.40174	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (0106)	1.653,00	0	0	0	0	0
99996.40175	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (0101)	1.622,69	0	0	0	0	0
99996.40176	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (0201)	3.242,04	0	0	0	0	0
99996.40177	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (1401)	330,60	0	0	0	0	0
99996.40179	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (0801)	380,72	0	0	0	0	0
99996.40181	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (0901)	2.784,71	0	0	0	0	0
99996.40182	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (1102)	497,68	0	0	0	0	0
99996.40183	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (1101)	1.642,69	0	0	0	0	0
99996.40184	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (1201)	761,44	0	0	0	0	0
99996.40186	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (0107)	1.752,55	0	0	0	0	0
99996.40306	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (0103)	429,79	0	0	0	0	0
99996.40319	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit (1101)	8.790,00	0	0	0	0	0
99996.40395	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (0402)	216,15	0	0	0	0	0
99996.40396	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (0403)	54,02	0	0	0	0	0
99996.40418	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit (0201)	14.650,00	0	0	0	0	0
99996.40419	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit (0402)	1.172,00	0	0	0	0	0
99996.40420	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit (0403)	293,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2027

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	99996.40421	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit (1401)	4.395,00	0	0	0	0	0
50120000	*Bezüge der Tariflich Beschäftigten*		*2.183.811,85*	*2.329.873*	*2.386.521*	*2.458.117*	*2.531.861*	*2.607.818*
	00000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0102)	120.410,83	124.491	134.793	138.837	143.002	147.292
	02000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0101)	7.711,57	8.405	8.670	8.930	9.198	9.474
	03000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0106)	176.988,47	181.866	203.082	209.174	215.450	221.913
	05000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0204)	27.525,64	29.784	27.591	28.419	29.271	30.149
	06000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0103)	134.216,80	143.514	71.859	74.015	76.235	78.522
	20000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0301)	127.360,41	145.870	159.069	163.841	168.756	173.819
	21000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0104)	76.089,40	67.320	71.604	73.752	75.965	78.244
	21500.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0203)	95.696,41	112.241	115.950	119.429	123.011	126.702
	33300.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0205)	1.913,44	1.977	0	0	0	0
	36600.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0401)	11.190,25	11.628	13.362	13.763	14.176	14.601
	40000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0501)	238.611,14	261.350	278.307	286.656	295.256	304.114
	40500.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0601)	10.927,35	28.713	26.265	27.053	27.865	28.700
	50120.00000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0501) - Flüchtlingslotsen	-4.680,00	0	0	0	0	0
	50120.40000	Bezüge der Tariflich Beschäftigten (0402)	15.522,45	16.126	17.136	17.650	18.180	18.725
	50120.40002	Bezüge der Tariflich Beschäftigten (0403)	4.938,20	9.639	11.934	12.292	12.661	13.041
	50120.40003	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1401)	51.711,88	55.080	56.610	58.308	60.058	61.859
	50120.40004	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0201)	16.931,70	36.924	38.301	39.450	40.634	41.853
	50120.40005	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1501)	17.212,44	18.054	21.879	22.535	23.211	23.908
	55000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0802)	16.785,47	17.442	20.043	20.644	21.264	21.902
	56000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0801)	20.523,05	20.885	21.650	22.300	22.968	23.658
	57000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0803)	163.986,98	187.680	199.920	205.918	212.095	218.458
	57100.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1503)	47.426,88	32.018	33.762	34.775	35.818	36.893
	60000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0901)	116.385,87	156.305	164.934	169.882	174.978	180.228
	70000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1102)	72.744,51	92.877	96.748	99.650	102.640	105.719
	72000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1101)	8.455,78	4.753	4.923	5.071	5.223	5.379
	73000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1201)	97.136,28	126.286	131.835	135.790	139.864	144.060
	77100.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0108)	327.015,77	321.096	332.520	342.496	352.770	363.354
	88000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0107)	134.237,47	158.229	165.674	170.644	175.764	181.036
	99996.00178	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0102)	-10.180,38	0	0	0	0	0
	99996.00179	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0101)	-10.209,68	0	0	0	0	0
	99996.00180	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0106)	-8.471,50	0	0	0	0	0
	99996.00181	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0204)	-6.039,32	0	0	0	0	0
	99996.00182	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0103)	-11.177,43	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2027

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
99996.00183	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0301)	-14.340,68	0	0	0	0	0
99996.00184	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0104)	-12.905,21	0	0	0	0	0
99996.00185	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0203)	-4.788,63	0	0	0	0	0
99996.00186	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0205)	-739,92	0	0	0	0	0
99996.00187	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0401)	-12.997,51	0	0	0	0	0
99996.00188	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0501)	-10.308,70	0	0	0	0	0
99996.00189	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0601)	-1.804,36	0	0	0	0	0
99996.00190	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0802)	-1.885,70	0	0	0	0	0
99996.00191	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0801)	-11.580,44	0	0	0	0	0
99996.00192	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0803)	-18.700,68	0	0	0	0	0
99996.00193	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (1503)	-11.808,68	0	0	0	0	0
99996.00194	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0901)	-7.314,87	0	0	0	0	0
99996.00195	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (1102)	-4.665,92	0	0	0	0	0
99996.00196	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (1101)	-6.893,92	0	0	0	0	0
99996.00197	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (1201)	-24.109,13	0	0	0	0	0
99996.00198	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0108)	-21.159,71	0	0	0	0	0
99996.00199	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0107)	-4.911,07	0	0	0	0	0
99996.00472	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0402)	-3.557,94	0	0	0	0	0
99996.00512	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0403)	-1.346,78	0	0	0	0	0
99996.00514	Inanspruchnahme der Rückstellungen für ATZ (0104)	-29.200,00	-40.680	-41.900	-43.157	-44.452	-45.785

Ergebnisplan 2027

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	99996.00531	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (1401)	-2.599,95	0	0	0	0	0
	99996.40245	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0102)	16.066,19	0	0	0	0	0
	99996.40246	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0101)	1.129,53	0	0	0	0	0
	99996.40247	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0106)	26.357,94	0	0	0	0	0
	99996.40248	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0204)	3.160,12	0	0	0	0	0
	99996.40249	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0103)	18.801,45	0	0	0	0	0
	99996.40250	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0301)	17.288,77	0	0	0	0	0
	99996.40251	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0104)	15.886,60	0	0	0	0	0
	99996.40252	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0203)	13.976,95	0	0	0	0	0
	99996.40253	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0205)	262,47	0	0	0	0	0
	99996.40254	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0401)	1.519,59	0	0	0	0	0
	99996.40255	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0501)	32.740,20	0	0	0	0	0
	99996.40256	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0601)	3.021,97	0	0	0	0	0
	99996.40257	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0802)	2.279,38	0	0	0	0	0
	99996.40258	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0801)	2.724,96	0	0	0	0	0
	99996.40259	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0803)	25.694,85	0	0	0	0	0
	99996.40260	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (1503)	6.865,77	0	0	0	0	0
	99996.40261	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0901)	15.824,43	0	0	0	0	0
	99996.40262	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (1102)	11.580,01	0	0	0	0	0
	99996.40263	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (1101)	1.260,77	0	0	0	0	0
	99996.40264	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (1201)	13.551,96	0	0	0	0	0
	99996.40265	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0108)	45.449,49	0	0	0	0	0
	99996.40266	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0107)	16.791,45	0	0	0	0	0
	99996.40397	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0402)	2.113,61	0	0	0	0	0
	99996.40410	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0403)	1.243,30	0	0	0	0	0
	99996.40412	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (1401)	6.941,76	0	0	0	0	0
50190000	*Bezüge Sonstige Beschäftigte*		*74.323,65*	*67.184*	*72.737*	*74.920*	*77.167*	*79.480*

Ergebnisplan 2027

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	02000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0101)	0,00	513	528	544	560	577
	03000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0106)	3.901,37	3.000	3.200	3.296	3.395	3.497
	05000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0204)	1.424,80	0	0	0	0	0
	06000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0103)	4.896,00	5.400	6.000	6.180	6.365	6.556
	13000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0202)	24.525,77	22.620	26.200	26.986	27.796	28.629
	20000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0301)	12.613,47	6.650	7.500	7.725	7.957	8.195
	21000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0104)	25,00	0	0	0	0	0
	36600.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0401)	856,80	900	900	927	955	983
	46000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0602)	6.422,07	2.550	2.550	2.627	2.705	2.786
	50190.40002	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (1201)	9.537,00	0	0	0	0	0
	50190.40003	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0107)	1.588,06	1.800	1.800	1.854	1.910	1.967
	50190.40005	Bezüge Sonstige Beschäftigte (0403)	930,84	0	0	0	0	0
	50190.40006	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (1504)	0,00	10.251	10.559	10.876	11.202	11.538
	56000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0801)	918,00	1.000	1.000	1.030	1.061	1.093
	57000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0803)	3.105,29	8.000	8.000	8.240	8.487	8.742
	77100.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0108)	3.579,18	4.500	4.500	4.635	4.774	4.917
50220000	*Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte*		*167.326,02*	*219.822*	*228.037*	*234.877*	*241.923*	*249.182*
	00000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0102)	9.328,09	9.648	10.447	10.760	11.083	11.416
	02000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0101)	625,75	651	672	692	713	734
	03000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0106)	13.700,12	14.094	15.737	16.209	16.695	17.196
	05000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0204)	2.135,64	2.308	2.139	2.203	2.269	2.337
	06000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0103)	10.371,16	11.121	5.569	5.736	5.908	6.085
	20000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0301)	9.862,31	11.307	12.329	12.699	13.080	13.472
	21000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0104)	5.825,00	5.217	5.549	5.715	5.887	6.064
	21500.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0203)	7.409,67	8.700	8.986	9.256	9.533	9.819
	33300.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0205)	148,06	153	0	0	0	0
	36600.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0401)	866,22	901	1.035	1.066	1.098	1.131
	40000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0501)	18.477,21	56.353	61.399	63.241	65.138	67.092
	40500.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0601)	846,83	2.225	2.036	2.097	2.160	2.225
	50220.40000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte (0402)	1.201,46	1.250	1.328	1.368	1.409	1.451
	50220.40002	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte (0403)	404,39	747	925	953	981	1.011
	50220.40003	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (1401)	4.003,01	4.269	4.387	4.519	4.654	4.794

Ergebnisplan 2027

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	50220.40004	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte (0201)	1.311,05	2.861	2.969	3.058	3.150	3.244
	50220.40005	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte (1501)	1.334,03	1.399	1.696	1.747	1.799	1.853
	55000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0802)	1.299,27	1.352	1.553	1.600	1.648	1.697
	56000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0801)	1.589,57	1.619	1.678	1.728	1.780	1.834
	57000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0803)	12.168,19	14.544	15.494	15.959	16.438	16.931
	57100.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (1503)	3.818,69	2.481	2.616	2.694	2.775	2.859
	60000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0901)	9.012,01	12.114	12.782	13.165	13.560	13.967
	70000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (1102)	5.653,02	7.198	7.499	7.724	7.956	8.194
	72000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (1101)	654,65	368	383	394	406	419
	73000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (1201)	7.558,70	9.788	10.218	10.525	10.840	11.165
	77100.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0108)	27.283,61	24.885	25.772	26.545	27.342	28.162
	88000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0107)	10.438,31	12.269	12.839	13.224	13.621	14.030
50290000	*Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte*		*2.085,41*	*950*	*1.550*	*1.595*	*1.644*	*1.694*
	03000.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0106)	259,24	139	248	255	263	271
	05000.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0204)	51,34	0	0	0	0	0
	13000.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0202)	390,60	0	0	0	0	0
	20000.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0301)	531,19	309	581	598	616	635
	36600.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0401)	65,16	42	0	0	0	0
	46000.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0602)	431,44	95	159	164	169	174
	50290.40002	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (1504)	0,00	71	73	75	77	80
	50290.40003	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte 0107	111,60	84	140	144	149	153
	77100.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0108)	244,84	210	349	359	370	381
50320000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte*		*464.998,35*	*521.529*	*560.558*	*577.376*	*594.698*	*612.538*
	00000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0102)	26.310,18	27.388	30.329	31.239	32.176	33.141
	02000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0101)	1.711,09	1.849	1.951	2.010	2.070	2.132
	03000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0106)	38.255,17	40.010	45.693	47.064	48.476	49.930
	05000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0204)	6.279,38	6.553	6.208	6.394	6.586	6.784

Ergebnisplan 2027

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	06000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0103)	28.266,94	31.573	30.329	31.239	32.176	33.141
	20000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0301)	28.181,97	32.091	35.791	36.865	37.971	39.110
	21000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0104)	16.812,72	14.810	16.111	16.594	17.092	17.605
	21500.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0203)	20.887,76	24.693	26.089	26.872	27.678	28.508
	33300.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0205)	406,31	425	0	0	0	0
	36600.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0401)	2.450,73	2.558	3.006	3.096	3.189	3.285
	40000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0501)	51.941,57	57.497	62.620	64.499	66.434	68.427
	40500.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0601)	2.435,41	6.317	5.910	6.087	6.270	6.458
	50320.40001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (0402)	3.467,79	3.548	3.856	3.972	4.091	4.214
	50320.40003	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (0403)	1.298,81	2.121	2.685	2.766	2.849	2.934
	50320.40004	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (1401)	11.014,42	12.118	12.737	13.119	13.513	13.918
	50320.40005	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (0201)	3.442,70	8.123	8.617	8.876	9.142	9.416
	50320.40006	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (1501)	3.825,57	3.972	4.923	5.071	5.223	5.379
	55000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0802)	3.676,12	3.837	4.510	4.645	4.785	4.928
	56000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0801)	4.192,21	4.594	4.871	5.017	5.168	5.323
	57000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0803)	36.108,45	41.290	44.983	46.332	47.722	49.154
	57100.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (1503)	10.170,41	7.044	7.596	7.824	8.059	8.300
	60000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0901)	23.923,60	34.388	37.110	38.223	39.370	40.551
	70000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (1102)	15.341,89	20.432	21.767	22.420	23.093	23.785
	72000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (1101)	1.822,50	1.046	1.108	1.141	1.175	1.211
	73000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (1201)	20.513,91	27.784	29.663	30.553	31.469	32.414
	77100.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0108)	74.493,96	70.641	74.818	77.063	79.374	81.756
	88000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0107)	27.766,78	34.827	37.277	38.395	39.547	40.734
50390000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte*		*13.884,22*	*19.975*	*26.036*	*26.816*	*27.623*	*28.452*
	02000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0101)	0,00	154	159	164	169	174
	03000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0106)	945,20	900	1.315	1.354	1.395	1.437
	05000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0204)	393,82	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2027

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	06000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0103)	1.354,56	1.620	2.466	2.540	2.616	2.695
	11000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0201)	0,00	1.476	0	0	0	0
	13000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0202)	2.735,99	5.130	8.138	8.382	8.634	8.893
	20000.44801	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0301)	2.490,58	1.995	3.083	3.175	3.271	3.369
	36600.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0401)	237,00	270	370	381	393	404
	46000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0602)	1.765,46	765	1.049	1.080	1.113	1.146
	50390.40001	Beiträge zur gesetzl Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte (1201)	1.423,07	0	0	0	0	0
	50390.40002	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0107)	406,32	540	740	762	785	809
	50390.40004	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte (0403)	257,61	0	0	0	0	0
	50390.40005	Beiträge zur gesetzl- Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (1504)	0,00	3.075	3.167	3.262	3.360	3.461
	56000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0801)	137,04	300	411	423	436	449
	57000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0803)	747,02	2.400	3.288	3.387	3.488	3.593
	77100.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0108)	990,55	1.350	1.850	1.906	1.963	2.022
50410000	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*		*29.653,96*	*21.154*	*22.287*	*22.955*	*23.646*	*24.352*
	00000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0102)	10.600,86	2.781	3.337	3.437	3.540	3.646
	02000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0205)	174,00	185	185	191	196	202
	02000.70019	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0104)	0,00	1.854	1.854	1.910	1.967	2.026
	03000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0106)	2.441,00	2.596	2.596	2.674	2.754	2.837
	05000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0101)	872,00	927	927	955	983	1.013
	11000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0201)	4.185,00	4.449	4.449	4.582	4.720	4.862
	36000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (1401)	1.046,00	1.112	1.112	1.145	1.180	1.215
	50410.40018	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0103)	453,00	482	964	993	1.023	1.053
	50410.40019	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0402)	279,00	296	296	305	314	323
	50410.40020	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0403)	70,00	74	74	76	79	81
	56000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0801)	430,00	453	467	481	495	510
	59100.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (1503)	349,00	371	371	382	394	405
	60000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0901)	1.721,00	1.812	1.866	1.922	1.980	2.039

Ergebnisplan 2027

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	70000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (1102)	349,00	371	371	382	394	405
	72000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (1101)	1.988,00	2.114	2.114	2.177	2.243	2.310
	73000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (1201)	860,10	906	933	961	990	1.020
	88000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0107)	3.836,00	371	371	382	394	405
50510000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*		*-222.523,98*	*121.834*	*145.292*	*144.301*	*134.933*	*135.178*
	99996.40112	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0102)	-69.077,66	32.545	29.000	29.000	29.000	29.000
	99996.40113	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0106)	-31.560,85	17.110	11.000	11.000	11.000	11.000
	99996.40114	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0107)	-2.995,38	1.607	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.40115	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0201)	-29.370,30	17.980	30.000	30.000	30.000	30.000
	99996.40116	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0205)	-2.253,90	1.222	800	800	800	800
	99996.40118	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0801)	-1.700,69	1.246	1.320	0	0	0
	99996.40119	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0901)	-12.440,17	9.112	9.656	9.656	0	0
	99996.40120	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (1101)	-14.881,45	8.725	8.000	8.000	8.000	8.000
	99996.40121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (1102)	-4.508,69	2.444	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.40122	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (1201)	-3.401,37	2.491	2.641	2.641	2.641	2.641
	99996.40123	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (1401)	-7.342,57	4.495	6.000	6.000	6.000	6.000
	99996.40124	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (1503)	-2.995,38	1.607	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.40125	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0101)	-20.772,29	9.626	8.700	8.700	8.700	8.700
	99996.40294	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0103)	-16.775,76	2.089	7.500	7.500	7.500	7.500
	99996.40386	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0402)	-1.957,66	1.199	9.000	9.000	9.000	9.000
	99996.40389	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0403)	-489,86	300	6.500	6.500	6.500	6.500
	99996.40423	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0104)	0,00	8.036	11.675	12.004	12.292	12.537
50610000	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*		*-61.179,98*	*36.592*	*38.780*	*38.780*	*33.655*	*33.655*
	99996.40127	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (0102)	-17.895,21	9.478	9.400	9.400	9.400	9.400
	99996.40128	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (0106)	-8.175,42	4.983	3.500	3.500	3.500	3.500
	99996.40129	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (0107)	-775,61	468	250	250	250	250
	99996.40130	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (0201)	-7.608,10	5.237	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnisplan 2027

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	99996.40131	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (0205)	-583,76	356	255	255	255	255
	99996.40133	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (0801)	-783,83	470	497	497	0	0
	99996.40134	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (0901)	-5.729,37	3.441	3.634	3.634	0	0
	99996.40135	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (1101)	-3.856,12	2.542	3.000	3.000	3.000	3.000
	99996.40136	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (1102)	-1.167,53	712	600	600	600	600
	99996.40137	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (1201)	-1.566,29	941	994	994	0	0
	99996.40138	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (1401)	-1.902,03	1.309	2.200	2.200	2.200	2.200
	99996.40139	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (1503)	-775,61	468	250	250	250	250
	99996.40140	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (0101)	-5.381,31	2.803	2.900	2.900	2.900	2.900
	99996.40295	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (0103)	-4.345,33	608	2.500	2.500	2.500	2.500
	99996.40387	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (0402)	-507,02	349	3.500	3.500	3.500	3.500
	99996.40388	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (0403)	-127,44	87	2.500	2.500	2.500	2.500
	99996.40464	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (0104)	0,00	2.340	1.300	1.300	1.300	1.300
12 - Versorgungsaufwendungen			1.168.765,25	243.855	359.112	350.820	341.973	405.449
51110000	*Beamte*		*9.066,00*	*-79.215*	*-98.084*	*-104.273*	*-110.884*	*-58.878*
	99996.00010	Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	9.066,00	-79.215	-98.084	-104.273	-110.884	-58.878
51210000	*Zuführung zu Pensionsrückstellung für Beamte*		*207.247,35*	*263.000*	*408.000*	*408.000*	*408.000*	*408.000*
	51210.00000	Beiträge zu Versorgungskassen (0104) - Erstattungen	-1.072,65	0	0	0	0	0
	51210.40000	Beiträge zu Versorgungskassen (0104)	208.320,00	263.000	408.000	408.000	408.000	408.000
51410000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger*		*48.927,90*	*60.070*	*49.196*	*47.093*	*44.857*	*56.327*
	51410.40000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (0104)	48.927,90	61.800	82.000	82.000	82.000	82.000
	99996.00011	Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	0,00	-1.730	-32.804	-34.907	-37.143	-25.673
51510000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*		*657.271,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	99996.40458	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	657.271,00	0	0	0	0	0
51610000	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*		*246.253,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	99996.40363	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	246.253,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.898.544,78	2.887.200	2.882.600	2.842.100	2.859.100	2.870.100
52150000	*Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*		*74.975,32*	*349.500*	*447.500*	*388.500*	*314.500*	*314.500*
	52150.40000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0107)	39.744,93	285.000	356.000	300.000	300.000	300.000
	52150.40002	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0803)	33.925,47	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500

Ergebnisplan 2027

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	52150.40003	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1503)	1.304,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52150.40005	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Naherholungsgebiet (1504)	0,00	50.000	75.000	75.000	1.000	1.000
	52150.40006	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0403)	0,00	2.000	3.000	0	0	0
52150020	*Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen*		*-42.880,37*	*-383.000*	*-447.500*	*-388.500*	*-313.500*	*-313.500*
	99996.00158	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen (0107)	-40.511,45	-285.000	-356.000	-300.000	-300.000	-300.000
	99996.00369	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen (1503)	0,00	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	99996.00433	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen (0803)	-2.368,92	-45.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	99996.00463	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen (1504)	0,00	-50.000	-75.000	-75.000	0	0
	99996.00513	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen (0403)	0,00	-2.000	-3.000	0	0	0
52160000	*Instandhaltung des Infrastrukturvermögens*		*29.655,29*	*75.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
	52160.40000	Erneuerung/Instandhaltung von Straßen (Mehrjahres-Ausbauprogramm/Sanierung) - (1201)	29.655,29	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	52160.40001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (1102)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52160020	*Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen (Kanal und Straßen)*		*0,00*	*-65.000*	*-55.000*	*-55.000*	*-55.000*	*-55.000*
	99996.00334	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen (1201)	0,00	-65.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
52180000	*Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen*		*210.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	99996.40296	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen (0107)	160.000,00	0	0	0	0	0
	99996.40408	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (1504)	50.000,00	0	0	0	0	0
52310000	*Erstattungen für Aufwendungen aus Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Land*		*298,60*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	63000.57000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Land (1201)	298,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52410000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*		*1.032.749,84*	*1.120.700*	*1.032.700*	*1.038.200*	*1.043.200*	*1.043.200*
	52410.00000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Erstattungen- (0107)	-59.649,89	-4.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52410.00004	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1503)	-1.345,08	0	0	0	0	0
	52410.00007	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Erstattungen- (0803)	-1.664,50	0	0	0	0	0
	52410.00008	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0402)	-8.656,80	-500	-500	-500	-500	-500
	52410.00009	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0403)	-664,10	-300	-300	-300	-300	-300

Ergebnisplan 2027

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	52410.40002	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen (Kinderspielplätze - 0602)	19.625,30	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52410.40004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1301)	9.025,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52410.40005	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorf-/Kirmesplatzes (0201)	6.334,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52410.40006	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0801)	27.426,13	36.000	40.000	45.000	50.000	50.000
	52410.40008	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Naherholungsgebiet (1504)	11.135,62	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52410.40009	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bürgerhalle (0402)	32.287,32	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52410.40010	Unterhaltung und Bewirtschaftung Heimathaus (0403)	10.933,93	10.000	12.500	13.000	13.000	13.000
	57000.54000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hallenbades (0803)	160.773,13	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	59100.54000	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Campingplatz und Naherholungsgebiet (1503)	9.791,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	88000.54000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0107)	825.998,71	900.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	99996.40171	Zuführung zu den Rückstellungen Vorrat Propangas und Heizöl (1503)	-8.601,38	0	0	0	0	0
52410020	*Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen für Unterhaltungsmaßnahmen*		*0,00*	*-33.000*	*-33.000*	*-33.000*	*-33.000*	*-33.000*
	99996.00359	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen - Unterhaltung (0107)	0,00	-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*		*205.048,70*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*
	52420.00000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (1102)	-20.262,33	0	0	0	0	0
	52420.00001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-24.796,86	0	0	0	0	0
	52420.40000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (1102)	95.864,79	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	52420.40001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (1201)	154.243,10	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52420020	*Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen*		*-11.298,21*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*
	99996.00361	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen (1201)	-11.298,21	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52510000	*Haltung von Fahrzeugen*		*80.535,74*	*72.600*	*87.600*	*87.600*	*92.600*	*92.600*
	13000.55000	Haltung von Fahrzeugen, Betriebsstoffe u.a. (0202)	21.265,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52510.40002	Haltung von Fahrzeugen - Rasenmäher für Spielplätze (0602)	841,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52510.40003	Haltung von Fahrzeugen - Rasenmäher (0403)	72,04	100	100	100	100	100

Ergebnisplan 2027

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	52510.40004	Haltung von Fahrzeugen (1503)	48,14	0	0	0	0	0
	77100.55000	Haltung von Fahrzeugen, Betriebsstoffe u.a. (0108)	66.817,80	50.000	65.000	65.000	70.000	70.000
	99996.40170	Zuführung zur Rückstellung Dieselvorrat Bauhof (0108)	-8.509,55	0	0	0	0	0
52550000	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*		*57.550,28*	*58.500*	*39.500*	*32.500*	*32.500*	*32.500*
	00000.52002	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0102)	0,00	200	200	200	200	200
	06000.52000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens, EDV-Anlage (0103)	1.610,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	13000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Freiw. Feuerwehr (0202)	35.635,12	46.000	27.000	20.000	20.000	20.000
	52550.40001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0803)	803,76	500	500	500	500	500
	52550.40003	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0301)	12.906,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52550.40005	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0108)	6.348,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52550.40012	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0107)	124,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52550.40014	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0402)	14,03	500	500	500	500	500
	52550.40015	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0403)	80,50	300	300	300	300	300
	52550.40017	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (1503)	26,85	0	0	0	0	0
52710000	*Lernmittel*		*19.234,00*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
	21000.63101	Lehr- und Lernmittel, Schulbudget (0301)	19.234,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52810000	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*		*93.610,29*	*108.300*	*123.300*	*123.300*	*123.300*	*123.300*
	00000.57100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0101)	4.869,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	02000.57000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0102) - u.a. Gemeindefahnen zum Weiterverkauf	0,00	500	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)	53.691,76	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	52810.40002	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0803)	10.220,25	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52810.40003	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0107)	1.584,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52810.40005	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1101)	300,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	52810.40007	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0801)	145,31	0	0	0	0	0
	52810.40009	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Freiw. Feuerwehr (0202)	3.071,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52810.40012	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0103)	31,98	0	0	0	0	0
	52810.40014	Aktionsbündnis Gesundheit (0701)	980,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54100.57000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Schädlingsbekämpfung u.a. (0201)	10.303,25	500	500	500	500	500
	63000.57001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Straßenwinterdienst Landesbetrieb Straßen u.a. (1201)	4.701,99	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnisplan 2027

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	77100.57000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen (0108)	3.610,11	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910000	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*		*1.080.669,80*	*1.304.100*	*1.343.000*	*1.304.000*	*1.310.000*	*1.321.000*
	06000.62900	Programmpflege u.a. für die Datenverarbeitung (0103)	63.871,75	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	06000.65500	Örtliche und überörtliche Prüfungen (0106)	53.945,71	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000
	11000.57000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0201)	22.342,58	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	11100.65100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Kosten für die Anfertigung von Ausweisen (0203)	43.194,07	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52910.00000	Erstattungen - sonstige Dienstleistungen (1201)	-3.500,00	0	0	0	0	0
	52910.00003	Erstattung von Schülerbeförderungskosten (0301)	-40.690,43	-28.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	52910.40000	Übernahme von Bestattungskosten (0201)	524,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52910.40001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schülerbeförderungskosten u.a. (0301)	157.472,32	210.000	220.000	225.000	230.000	235.000
	52910.40006	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Kosten der Klärschlammentsorgung/Schädlingsbekämpfung u.a. (1102)	23.551,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52910.40010	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Wartungskosten Schwimmhalle, Kosten bakteriologischer Untersuchungen u.a. (0803)	7.815,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52910.40011	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0107)	75.571,83	70.000	80.000	85.000	85.000	90.000
	52910.40014	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Untersuchungen der Mitglieder Freiw. Feuerwehr, Notrufaufschaltung u.a. (0202)	6.700,46	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52910.40015	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0108)	166,12	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910.40016	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Gutachten Ortsplanung (0901)	77.119,09	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	52910.40018	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0401)	295,55	300	300	300	300	300
	52910.40019	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1301)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910.40025	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0801)	307,91	500	500	500	500	500
	52910.40027	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0602)	7,70	0	0	0	0	0
	52910.40029	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1103)	999,60	0	0	0	0	0
	52910.40030	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Bürgerhalle (0402)	1.635,04	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52910.40031	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1504)	9.381,93	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52910.40032	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Heimathaus (0403)	599,01	200	200	200	200	200
	52910.40034	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1401)	32.291,83	21.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	52910.40036	Sonstige Dienstleistungen (0206)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	59100.71800	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Campingplatz u.a. (1503)	28.780,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	67500.62900	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Entschädigung für die Straßenreinigung u.a. (1201)	71.263,75	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	72000.62900	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Abfall/Wertstoffentsorgung (Restmüll, Papier, Grün- und Bioabfälle u.a.) (1101)	461.967,85	490.000	500.000	510.000	510.000	510.000

Ergebnisplan 2027

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	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)	-14.946,71	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52920000	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*		*68.395,50*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
	52920.40000	Kanalinspektion (1102)	68.395,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		2.179.733,96	2.309.169	2.349.269	2.409.269	2.296.974	2.306.974
57110000	*Abschreibungen auf Sachanlagen*		*2.179.733,96*	*2.309.169*	*2.349.269*	*2.409.269*	*2.296.974*	*2.306.974*
	99996.40008	Abschreibungen (0101)	24,00	24	24	24	24	24
	99996.40011	Abschreibungen (0102)	16,00	0	0	0	0	0
	99996.40012	Abschreibungen (0103)	18.932,08	30.000	30.000	30.000	22.000	22.000
	99996.40015	Abschreibungen (0106)	0,00	72	72	72	0	0
	99996.40016	Abschreibungen (0107)	552.882,45	550.000	600.000	650.000	550.000	550.000
	99996.40017	Abschreibungen (0108)	33.731,19	40.000	45.000	45.000	40.000	40.000
	99996.40018	Abschreibungen (0201)	154,00	375	375	375	155	155
	99996.40019	Abschreibungen (0202)	110.419,05	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	99996.40020	Abschreibungen (0203)	0,00	450	450	450	450	450
	99996.40022	Abschreibungen (0301)	43.933,28	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	99996.40023	Abschreibungen (0403)	3.732,00	8.500	8.500	8.500	4.000	4.000
	99996.40024	Abschreibungen (0501)	0,00	48	48	48	0	0
	99996.40026	Abschreibungen (0602)	38.745,64	60.000	60.000	60.000	38.745	38.745
	99996.40028	Abschreibungen (0801)	61.830,00	65.000	65.000	65.000	72.000	72.000
	99996.40030	Abschreibungen (0803)	42.929,27	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	99996.40031	Abschreibungen (0901)	780,00	500	500	500	800	800
	99996.40035	Abschreibungen - Kanalanlagen u.a. (1102)	412.939,00	460.000	470.000	480.000	490.000	500.000
	99996.40036	Abschreibungen (1201)	793.131,00	720.000	790.000	790.000	800.000	800.000
	99996.40042	Abschreibungen (1503)	63.995,00	160.000	65.000	65.000	70.000	70.000
	99996.40382	Abschreibungen (0402)	1.260,00	9.000	9.000	9.000	3.500	3.500
	99996.40459	Abschreibungen (1504)	300,00	200	300	300	300	300
15 -	Transferaufwendungen		11.094.262,96	11.198.637	12.813.629	13.802.950	13.987.950	14.172.950
53110000	*Zuweisungen an Land*		*141.121,49*	*146.000*	*143.000*	*143.000*	*144.000*	*144.000*
	51000.98100	Zuweisungen an Land - Krankenhausinvestitionsumlage (0701)	141.121,49	146.000	143.000	143.000	144.000	144.000
53120000	*Zuweisungen an Gemeinden/GV*		*530.912,19*	*610.000*	*610.000*	*610.000*	*610.000*	*610.000*
	53120.00001	Erstattung anteiliger Betriebskosten für das Gemeinschaftsklärwerk in Neuenkirchen (1102)	-69.540,78	0	0	0	0	0
	53120.40001	Beteiligung an den Kosten der Unterkunft für die Leistungsempfänger nach SGB II (0501)	316.441,85	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	70000.67200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV - Anteilige Betriebskosten für das Gemeinschaftsklärwerk in Neuenkirchen (1102)	284.011,12	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
53170000	*Zuschüsse an private Unternehmen*		*485.000,00*	*400.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*
	53170.40002	Zuschüsse an private Unternehmen	485.000,00	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
53180000	*Zuschüsse an übrige Bereiche*		*1.005.088,18*	*952.970*	*1.101.950*	*1.106.950*	*1.110.950*	*1.115.950*
	02000.71800	Geldgeschenke Vereinsjubiläen u.a. (0102)	475,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13000.71800	Zuschüsse an übrige Bereiche - Feuerwehr (0202)	2.000,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21000.71700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche - Jugend- und Familiendienst u.a. (0301)	295.487,34	310.000	315.000	320.000	325.000	330.000
	36000.71800	Zuschüsse an übrige Bereiche - öffentliches Grün (1301)	5.245,57	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)	486,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnisplan 2027

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	46400.71800	Zuschüsse an übrige Bereiche - z.B. Kindergärten (0601)	445.266,54	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	47000.71800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche (0501)	534,90	750	750	750	750	750
	53180.00001	Zuschüsse an übrige Bereiche - Kindergärten (0601)	-740,20	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)	10.972,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	53180.40019	Zuschüsse an übrige Bereiche (0602)	43.915,46	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	53180.40028	Zuschüsse an übrige Bereiche (1401)	-2.440,00	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)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55000.71801	Zuschüsse an Sportvereine (0802)	41.650,00	42.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	55000.98802	Zuschuss Sportvereine (0801)	5.000,00	0	0	0	0	0
	62000.71800	Zuschüsse an übrige Bereiche (1002)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	79000.71800	Zuschuss an übrige Bereiche - Zuschuss an den Verkehrsverein Wettringen u.a. (1502)	21.934,00	18.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	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	1.281,00	1.000	1.000	1.000	0	0
	99996.40003	Eintrittsgelder der Schulen für Hallenbadbenutzung	6.815,90	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	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)	60.564,89	23.500	62.000	62.000	62.000	62.000
	99996.40286	Auflösung ARAP - Zuschüsse an übrige Bereiche (1102)	42.897,19	16.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	99996.40307	Auflösung ARAP - Zuschüsse an übrige Bereiche (0601)	9.060,00	9.060	9.000	9.000	9.000	9.000
	99996.40372	Auflösung des Investitionszuschusses Breitbandversorgung Außenbereiche (1103)	8.490,59	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	99996.40374	Auflösung APAR - Zuschüsse an übrige Bereiche (0107)	5.460,00	5.460	5.500	5.500	5.500	5.500
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 Flüchtlingen (0501)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53390000	*Sonstige soziale Leistungen*		*336.259,61*	*380.000*	*330.000*	*330.000*	*330.000*	*330.000*
	53390.00000	Erstattung von sonstigen sozialen Leistungen (0501)	-4.237,84	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53390.40004	Sonstige soziale Leistungen - Aufwendungen für Flüchtlinge und Sozialleistungen der Gemeinde (0501)	340.497,45	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
53410000	*Gewerbesteuerumlage*		*537.024,83*	*560.000*	*680.000*	*710.000*	*740.000*	*770.000*
	53410.00000	Gewerbesteuerumlage-Erstattungen (1601)	-42.361,71	0	0	0	0	0
	90000.81000	Gewerbesteuerumlage (1601)	579.386,54	560.000	680.000	710.000	740.000	770.000
53740000	*Kreisumlage allgemein Umlage nach § 56,1 KrO*		*4.366.979,34*	*4.372.000*	*5.234.000*	*5.750.000*	*5.850.000*	*5.950.000*
	90000.83200	Kreisumlage (1601)	4.345.136,10	4.932.000	5.581.000	5.750.000	5.850.000	5.950.000
	99996.00493	Inanspruchnahme der Rückstellung für zu zahlende Kreisumlage (1601)	-539.541,13	-560.000	-347.000	0	0	0

Ergebnisplan 2027

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	99996.40400	Zuführung zur Rückstellung allgemeine Kreisumlage	561.384,37	0	0	0	0	0
53750000	*Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt Umlage nach § 56,5 Kro*		*3.420.654,71*	*3.494.667*	*3.967.679*	*4.400.000*	*4.450.000*	*4.500.000*
	53720.40001	Differenzierte Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt (1601)	3.621.379,10	4.018.000	4.339.000	4.400.000	4.450.000	4.500.000
	53750.00000	Mehrbelastung Jugendamt - Erstattungen (1601)	-25.008,52	-148.333	-81.321	0	0	0
	99996.00494	Inanspruchnahme der Rückstellung für zu zahlende Mehrbelastung Jugendamt (1601)	-449.671,30	-375.000	-290.000	0	0	0
	99996.00541	Inanspruchnahme der Rückstellung für Gewerbesteuerrückzahlungen aus Vorjahren (1601)	-102.203,39	0	0	0	0	0
	99996.40401	Zuführung zuur Rückstellung Mehrbelastung Jugendamt	376.158,82	0	0	0	0	0
53790000	*Zweckverbandsumlagen*		*271.222,61*	*280.000*	*294.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
	53730.40000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. - Musikschulzweckverband und VHS-Zweckverband (0401)	108.684,71	117.000	134.000	140.000	140.000	140.000
	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	2.994,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53790.40001	Beiträge an Wasser- und Bodenverbände (1302)	152.741,68	153.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		996.721,95	791.350	747.100	654.470	666.436	672.450
54110000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*		*12.127,13*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	06000.65510	Dienstjubiläen, Ehrungen, Nachrufe für Bedienstete, ehemalige Bedienstete sowie Aufwand arbeitsmedizinischer Dienst (0104)	12.127,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54120000	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*		*23.651,32*	*15.850*	*15.350*	*15.850*	*15.350*	*15.850*
	02200.56200	Ausbildung des Nachwuchses/Weiterbildung der Dienstkräfte (0104)	18.761,67	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	510,37	500	0	500	0	500
	57000.56002	Besondere Aufwendungen für Bedienstete (0803)	227,72	100	100	100	100	100
	77100.56002	Dienst- und Schutzkleidung (0108)	4.151,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54210000	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*		*113.707,65*	*114.500*	*138.500*	*132.820*	*135.186*	*137.600*
	00000.40010	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigungen, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe u.a. (0101)	99.925,90	100.000	116.000	118.320	120.686	123.100
	05100.65010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Zählungen/Wahlen (0205)	4.719,78	0	5.000	0	0	0
	13000.56000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Feuerwehrlehrgänge,Verdienstausfall, Prüfungen u.a. (0202)	9.061,97	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000
	54210.40003	Zuschüsse für ehrenamtliche Tätigkeiten (0102)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54220000	*Mieten und Pachten*		*294.639,43*	*290.100*	*223.600*	*153.600*	*153.600*	*153.600*
	36600.53000	Mieten und Pachten - Erbbauzinsen u.a. (0107)	128.380,01	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	46000.53000	Mieten und Pachten (0602)	3.700,82	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnisplan 2027

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	54220.40000	Mieten und Pachten (0601)	138.714,12	138.000	70.000	0	0	0
	54220.40002	Mietkosten Abfallcontainer (1101)	2.073,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54220.40003	Mietaufwendungen (0801)	181,73	500	500	500	500	500
	54220.40004	Mieten und Pachten (1201)	5.156,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54220.40005	Mieten und Pachten (1301)	540,62	0	0	0	0	0
	54220.40006	Miete für Gasflaschen (0108)	390,32	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	54220.40007	Mieten und Pachten (1102)	294,24	500	500	500	500	500
	54220.40008	Miete Kopierer, Datencontainer (0103)	573,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	54220.40009	Mieten und Pachten (1502)	1.984,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54220.40011	Mieten und Pachten (0301)	403,18	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	54220.40015	Mieten und Pachten (1503)	4.004,00	0	0	0	0	0
	54220.40016	Mieten und Pachten (0403)	0,00	100	100	100	100	100
	59200.53000	Mieten und Pachten (1504)	8.242,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54230000	*Leasing*		*4.089,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54230.40001	Leasing Kopierer Schulzentrum (0301)	980,16	0	0	0	0	0
	54230.40002	Leasing Kopierer Rathaus (0103)	3.109,80	0	0	0	0	0
54310000	*Geschäftsaufwendungen Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände*		*165.460,93*	*147.100*	*153.100*	*133.100*	*140.100*	*141.100*
	02000.66140	Geschäftsaufwendungen (1501)	4.240,60	17.000	17.000	2.000	2.000	2.000
	02400.65300	Geschäftsaufwendungen (0102)	19.403,84	19.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	05000.65103	Geschäftsaufwendungen, Kauf Stammbücher u.a. (0204)	1.604,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	05100.65020	Geschäftsaufwendungen für Wahlen (0205)	19.538,61	0	6.000	0	6.000	6.000
	11200.65010	Geschäftsaufwendungen (0201)	2.766,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	13000.65103	Geschäftsaufwendungen, u.a. Beitrag Feuerwehrverband (0202)	5.631,69	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	21000.62901	Geschäftsaufwendungen - Laufender Schulbetrieb (0301)	8.812,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36000.65403	Geschäftsaufwendungen (1401)	356,90	2.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	36000.66100	Geschäftsaufwendungen u.a.(1301)	1.411,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	40000.65103	Geschäftsaufwendungen (0501)	464,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	40700.66100	Geschäftsaufwendungen - Beitrag an den Jugendherbergsverband, Jugendgerechte Kommune u.a. (0602)	161,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54310.00003	Geschäftsaufwendungen - Erstattung (0801)	-743,69	-250	-250	-250	-250	-250
	54310.40001	Geschäftsaufwendungen (0101)	4.280,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54310.40003	Geschäftsaufwendungen (0103)	40.993,70	37.000	41.000	42.000	43.000	44.000
	54310.40004	Geschäftsaufwendungen (0106)	5.990,64	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	54310.40010	Geschäftsaufwendungen - u.a. Beiträge an Vereine (0401)	9.592,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	54310.40013	Geschäftsaufwendungen (0104)	4.715,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54310.40015	Geschäftsaufwendungen (0107)	866,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54310.40016	Geschäftsaufwendungen (0203)	1.968,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54310.40020	Geschäftsaufwendungen (1002)	314,04	100	100	100	100	100
	54310.40021	Geschäftsaufwendungen (1103)	168,20	0	0	0	0	0
	54310.40022	Geschäftsaufwendungen (0402)	510,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54310.40023	Geschäftsaufwendungen Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände (1504)	155,45	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2027

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	54310.40024	Geschäftsaufwendungen (0403)	380,96	0	0	0	0	0
	56000.65103	Geschäftsaufwendungen (0801)	38,03	250	250	250	250	250
	57000.65103	Geschäftsaufwendungen (0803)	1.910,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	59100.65103	Geschäftsaufwendungen (1503)	10.118,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61000.57000	Geschäftsaufwendungen (0901)	1.377,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	63000.65103	Geschäftsaufwendungen (1201)	1.499,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	70000.65103	Geschäftsaufwendungen (1102)	1.435,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72000.65103	Geschäftsaufwendungen (1101)	10.755,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	77100.65103	Geschäftsaufwendungen (0108)	1.060,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	79000.57000	Geschäftsaufwendungen (1502)	3.486,77	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	88000.66100	Geschäftsaufwendungen - Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft u.a. (1302)	193,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54420000	*Umsatzsteuer*		*47.973,16*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	54420.40000	Umsatzsteuer (0107)	15.145,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54420.40001	Umsatzsteuer (0801)	363,58	0	0	0	0	0
	54420.40002	Umsatzsteuer (Kirmes-0201)	1.960,26	0	0	0	0	0
	54420.40004	Umsatzsteuer (1101)	12.210,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54420.40006	Umsatzsteuer (0803)	8.722,70	0	0	0	0	0
	54420.40007	Umsatzsteuer (0403)	2.072,33	0	0	0	0	0
	54420.40008	Umsatzsteuer (0102)	1.385,79	0	0	0	0	0
	54420.40010	Umsatzsteuer (0402)	6.112,93	0	0	0	0	0
54450000	*sonstige Steuern*		*464,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54450.40003	sonstige Steuern (0107)	464,00	0	0	0	0	0
54460000	*Versicherungen*		*138.778,86*	*141.600*	*147.350*	*149.900*	*153.000*	*155.100*
	54460.40001	Versicherungen (1102)	4.016,38	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	54460.40002	Versicherungen (0107)	36.725,53	38.000	39.500	40.000	41.000	41.000
	54460.40004	Versicherungen (0101)	2.591,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54460.40005	Versicherungen (0103)	41.644,04	42.000	43.000	44.000	45.000	46.000
	54460.40006	Eigenschadenversicherung (0104)	3.455,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54460.40007	Versicherungen (0202)	10.148,77	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	54460.40008	Versicherungen (0301)	26.469,69	25.500	28.000	29.000	30.000	31.000
	54460.40009	Versicherungen (0602)	55,96	300	300	300	300	300
	54460.40010	Versicherungen (0803)	589,16	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	54460.40011	Versicherungen (1201)	4.234,02	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	54460.40012	Versicherungen (1503)	2.939,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54460.40013	Versicherungen (1504)	1.430,01	0	0	0	0	0
	54460.40014	Versicherungen (0403)	1.029,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54460.40015	Versicherungen (0402)	2.123,14	1.800	1.850	1.900	2.000	2.100
	54460.40016	Versicherungen (0205)	0,00	100	100	100	100	100
	54460.40017	Versicherungen (0801)	1.325,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54480000	*Schadensfälle*		*1.591,83*	*12.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	54480.40000	Schadensfälle (0107)	941,83	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54480.40002	Schadensfälle (1102)	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54480.40003	Schadensfälle (0108)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54480.40004	Schadensfälle (1503)	650,00	0	0	0	0	0
	54480.40008	Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54710000	*Wertveränderungen bei Sachanlagen*		*2.450,87*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	99996.40065	Wertveränderungen bei Sachanlagen - 0107	2.450,87	5.000	0	0	0	0
54730610	*Wertberichtigung auf ö.-r. Forderungen - Gebühren*		*7.618,87*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	57310.40000	Wertberichtigung auf ö.-r. Forderungen - Gebühren	7.618,87	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*
	57310.40001	Wertberichtigung auf ö.-r. Forderungen - Beiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnisplan 2027

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		54730630 Wertberichtigung auf ö.-r. Forderungen - Steuern	*42.561,12*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		57310.40002 Wertberichtigung auf ö.-r. Forderungen - Steuern	42.561,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		54730640 Wertberichtigung auf ö.-r. Forderungen - Transferleistungen	*1.274,11*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		57310.40003 Wertberichtigung auf ö.-r. Forderungen - Transferleistungen	1.274,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54730650 Wertberichtigung auf ö.-r. Forderungen - Sonstige	*6.533,25*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		57310.40004 Wertberichtigung auf ö.-r. Forderungen - Sonstige	6.533,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54730920 Wertberichtigung auf priv.-rechtl. Forderungen	*1.043,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		57310.40005 Wertberichtigung auf priv.-rechtl. Forderungen	1.043,74	0	0	0	0	0
		54820000 Säumnis-, Verspätungszuschläge	*2.031,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		90000.84160 Erstattung von Zinsen aus Gewerbesteuern (1601)	2.031,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54910000 Verfügungsmittel	*1.213,22*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		00000.66000 Verfügungsmittel (0102)	1.213,22	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	*120.718,47*	*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 Gebührenausgleichsrücklage Straßenreinigung (1201)	2.100,28	0	0	0	0	0
		99996.40369 Zuführung zur Gebührenausgleichsrücklage Abwasser (1102)	88.618,19	0	0	0	0	0
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*6.943,03*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
		00000.57000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Repräsentationsmittel und Partnerschaftskosten (0102)	6.943,03	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		02200.64300 Ausgleichsabgabe Schwerbehinderung gem. SGB IX (0104)	0,00	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
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***21.342.630,53***	***21.156.297***	***23.077.795***	***24.096.963***	***24.290.928***	***24.685.757***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**300.174,57**	**68.809**	**-69.840**	**-264.623**	**107.144**	**243.560**
19	+	Finanzerträge	48.715,66	33.000	64.940	54.698	44.450	44.198
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	144.110,10	200.000	240.000	230.000	220.000	210.000
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-95.394,44***	***-167.000***	***-175.060***	***-175.302***	***-175.550***	***-165.802***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**204.780,13**	**-98.191**	**-244.900**	**-439.925**	**-68.406**	**77.758**
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)**	**204.780,13**	**-98.191**	**-244.900**	**-439.925**	**-68.406**	**77.758**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27		Verrechnete Erträge Bei Vermögensgegenstände	3.304,80	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2027

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	Verrechnete Aufwendungen Bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)**	**3.304,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan 2027

			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1		Steuern und ähnliche Abgaben	13.922.526,53	13.561.000	15.194.500	15.869.500	16.329.500	16.724.500
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	610.123,15	973.031	863.500	979.056	1.067.500	1.169.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	6.119,24	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.888.186,73	2.167.000	2.185.000	2.191.000	2.197.000	2.203.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.659.257,68	1.874.400	1.887.900	1.917.900	1.952.900	1.987.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.752,07	499.000	466.000	462.000	427.000	409.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	260.254,53	394.050	405.050	405.050	405.050	405.050
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	73.487,47	33.000	64.940	54.698	44.450	44.198
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.948.707,40**	**19.501.481**	**21.066.890**	**21.879.204**	**22.423.400**	**22.943.148**
10	-	Personalauszahlungen	3.261.823,91	3.608.340	3.783.913	3.897.430	4.014.359	4.134.786
11	-	Versorgungsauszahlungen	231.085,45	324.800	490.000	490.000	490.000	490.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.631.820,98	3.433.200	3.483.100	3.383.600	3.325.600	3.336.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	144.110,10	200.000	240.000	230.000	220.000	210.000
14	-	Transferauszahlungen	11.115.518,06	12.052.117	13.300.629	13.652.950	13.838.950	14.023.950
15	-	Sonstige Auszahlungen	713.538,47	754.950	715.700	623.070	635.036	641.050
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.097.896,97**	**20.373.407**	**22.013.342**	**22.277.050**	**22.523.945**	**22.836.386**
17	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**850.810,43**	**-871.926**	**-946.452**	**-397.846**	**-100.545**	**106.762**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.288.470,47	4.928.500	1.993.000	1.172.000	1.246.000	1.284.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.003.108,00	1.450.000	1.900.000	1.900.000	1.450.000	1.450.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beträgen u.ä. Entgelten	15.313,26	568.000	1.070.000	735.000	497.900	470.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.306.891,73**	**6.946.500**	**4.963.000**	**3.807.000**	**3.193.900**	**3.204.000**
24	-	Außzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	206.121,68	1.050.000	1.420.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.990.932,47	12.626.500	7.605.000	2.010.000	2.364.000	2.449.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.117,97	256.000	1.116.500	457.000	109.000	109.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	16.917,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.655.394,04	270.000	527.000	23.500	135.000	5.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.009.483,20**	**14.217.500**	**10.683.500**	**3.555.500**	**3.673.000**	**3.628.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.702.591,47**	**-7.271.000**	**-5.720.500**	**251.500**	**-479.100**	**-424.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-4.851.781,04**	**-8.142.926**	**-6.666.952**	**-146.346**	**-579.645**	**-317.238**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.181.763,85	8.024.280	3.036.340	2.036.582	1.036.830	37.082
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch die Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	-	Auszahlungen und Tilgung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	675.901,29	1.839.328	834.793	893.032	902.857	845.321
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**3.505.862,56**	**6.184.952,00**	**2.201.547,00**	**1.143.550,00**	**133.973,00**	**-808.239,00**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-1.345.918,48**	**-1.957.974**	**-4.465.405**	**997.204**	**-445.672**	**-1.125.477**
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.450.031,37	3.500.000	4.500.000 *	34.595	1.031.799	586.127
38	**=**	**Liquide Mittel**	**1.150.171,61**	**1.542.026**	**34.595**	**1.031.799**	**586.127**	**-539.350**

* voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel Ende 2026

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 2027

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	13.922.526,53	13.561.000	15.194.500	15.869.500	16.329.500	16.724.500
60110000 Grundsteuer A	*57.090,37*	*58.000*	*56.500*	*56.500*	*56.500*	*56.500*
90000.00000 Grundsteuer A (1601)	57.090,37	58.000	56.500	56.500	56.500	56.500
60120000 Grundsteuer B	*1.146.543,21*	*1.165.000*	*1.155.000*	*1.170.000*	*1.185.000*	*1.200.000*
90000.00100 Grundsteuer B (1601)	1.145.535,99	1.165.000	1.155.000	1.170.000	1.185.000	1.200.000
99999.20001 PRAP - Steuern + Abgaben (Grundbesitzabgaben)	1.007,22	0	0	0	0	0
60130000 Gewerbesteuer	*6.665.701,26*	*6.000.000*	*7.200.000*	*7.500.000*	*7.800.000*	*8.100.000*
90000.00300 Gewerbesteuer (1601)	6.655.868,38	6.000.000	7.200.000	7.500.000	7.800.000	8.100.000
99999.20002 PRAP - Gewerbesteuern	9.832,88	0	0	0	0	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*4.997.425,39*	*5.138.000*	*5.400.000*	*5.650.000*	*5.900.000*	*6.150.000*
90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (1601)	4.997.425,39	5.138.000	5.400.000	5.650.000	5.900.000	6.150.000
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*551.906,42*	*667.000*	*860.000*	*950.000*	*830.000*	*645.000*
90000.01200 Gemeindeanteil am Umsatzsteueraufkommen (1601)	551.906,42	667.000	860.000	950.000	830.000	645.000
60320000 Hundesteuer	*32.335,16*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
90000.02200 Hundesteuer (1601)	32.335,16	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*471.524,72*	*500.000*	*490.000*	*510.000*	*525.000*	*540.000*
90000.09100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (1601)	471.524,72	500.000	490.000	510.000	525.000	540.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	610.123,15	973.031	863.500	979.056	1.067.500	1.169.500
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*0,00*	*67.531*	*0*	*100.000*	*200.000*	*300.000*
90000.04100 Schlüsselzuweisungen vom Land (1601)	0,00	67.531	0	100.000	200.000	300.000
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	*533.364,04*	*829.500*	*832.500*	*848.056*	*836.500*	*838.500*
41410.00004 Zuschüsse des Landes (0107)	0,00	0	0	13.556	0	0
41410.00007 Landeszuwendungen für die schulische Inklusion (0301)	2.058,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
41410.00009 Zuweisungen des Landes nach § 4 FlüAG (0501)	224.113,46	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
41410.00011 Unterhaltungspauschale (1601)	182.761,83	182.000	183.000	183.000	183.000	183.000
41410.00015 Klima- und Forstpauschale (1301)	5.381,99	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
41410.40000 Rückzahlung von Zuweisungen des Landes nach § 4 FlüAG (0501)	-4.375,00	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)	123.423,00	438.000	440.000	442.000	444.000	446.000
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*76.759,11*	*75.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
41470.00001 Finanzielle Beteiligung der Kommunen am Ausbau von Windkraftanlagen nach § 6 EEG (1401)	76.759,11	75.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	6.119,24	0	0	0	0	0
62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	*6.119,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
42910.00001 Andere sonstige Transfererträge - 1601	6.119,24	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.888.186,73	2.167.000	2.185.000	2.191.000	2.197.000	2.203.000
63110000 Verwaltungsgebühren	*113.504,48*	*78.500*	*78.500*	*78.500*	*78.500*	*78.500*
05000.10000 Verwaltungsgebühren Standesamt (0204)	6.278,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11000.10000 Verwaltungsgebühren (0201)	7.277,11	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11100.10000 Verwaltungsgebühren (0203)	62.765,03	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
13000.11000 Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr, Brandschauen u.a. (0202)	34.233,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
60000.10000 Verwaltungsgebühren (1002)	2.950,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.774.682,25*	*2.088.500*	*2.106.500*	*2.112.500*	*2.118.500*	*2.124.500*
11000.14000 Standgelder Kirmes, Nutzungsentschädigung Obdachlosenunterbringung und sonstige Benutzungsgebühren (0201)	10.948,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43210.00004 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte DLRG (0803)	4.680,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Finanzplan 2027

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	43210.00013	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Heimathaus (0403)	6.196,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	57000.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schwimmhalle (0803)	89.215,07	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	67500.11000	Straßenreinigungsgebühren (1201)	53.659,02	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
	69000.11000	Gebühren/ Beiträge für die Unterhaltung der Gräben und fließenden Gewässer (Wasser- und Bodenverbände) (1302)	99.906,25	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	70000.11000	Kanalbenutzungsgebühren (1102)	1.069.528,49	1.220.000	1.220.000	1.225.000	1.230.000	1.235.000
	72000.11000	Abfallentsorgungsgebühren (1101)	426.988,40	553.000	560.000	560.000	560.000	560.000
	76000.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Bürgerhalle (0402)	13.560,00	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte		1.659.257,68	1.874.400	1.887.900	1.917.900	1.952.900	1.987.900
	64110000	*Mieten und Pachten*	*1.599.502,71*	*1.824.000*	*1.837.500*	*1.867.500*	*1.902.500*	*1.937.500*
	44110.00008	Mieten und Pachten (0803)	2.675,70	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	44110.00011	Mieten und Pachten (1504)	-1.585,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44110.00012	Vermietung des Schulgebäudes (0301)	297.034,22	360.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	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, Mieten und Pachten Campingplatz (1503)	307.015,05	420.000	450.000	480.000	500.000	520.000
	59100.14000	Mieten und Pachten (1503)	-725,11	0	0	0	0	0
	88000.14000	Mieten und Pachten (0107)	620.390,10	790.000	760.000	770.000	780.000	790.000
	88000.14010	Mieten und Pachten (kommunale Kindertagesstätte) 0601	233.286,98	235.000	210.000	200.000	205.000	210.000
	99999.20064	PRAP - Mieten	131.326,69	0	0	0	0	0
	64210000	*Einzahlungen aus Verkauf*	*47.842,66*	*37.900*	*37.900*	*37.900*	*37.900*	*37.900*
	02000.13000	Erträge aus Verkauf (0102)	570,00	400	400	400	400	400
	05000.10001	Erträge aus Verkauf, Familienstammbücher u.a. (0204)	611,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210.00000	Erträge aus Verkauf (0403)	9.113,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44210.00001	Erträge aus Verkauf (0107)	4.704,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210.00003	Erträge aus Verkauf (1201)	100,00	0	0	0	0	0
	54100.13000	Erträge aus Verkauf (0201)	79,10	500	500	500	500	500
	72000.16200	Erträge aus Altpapierverkauf durch Kreis Steinfurt (1101)	32.665,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	64610000	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*11.912,31*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
	02000.11000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (0107)	289,00	500	500	500	500	500
	44610.00000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus (0107)	6.586,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44610.00001	Einspeisevergütungen BHKW Schulzentrum (0107)	4.915,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44610.00002	Einspeisevergütungen KiTa "Kleine Strolche" (0107)	758,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610.40000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Überzahlung Einspeisevergütungen (0107)	-636,64	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		528.752,07	499.000	466.000	462.000	427.000	409.000
	64800000	*Erstattungen vom Bund*	*147.000,00*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	02200.17200	Personal und Sachkostenerstattung Bürgergeld (SGB II) (0501)	147.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	64810000	*Erstattungen vom Land*	*29.170,49*	*11.000*	*15.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
	05100.16100	Erträge aus Kostenerstattungen für Zählungen und Wahlen (0205)	17.201,46	0	4.000	0	0	0
	42000.16100	Kostenerstattung für minderj. Flüchtlinge SGBXIII (0501)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44810.00007	Erstattungen vom Land (0401)	7.930,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	75000.16100	Landeszuweisungen Soldatengräber und Öffentliches Grün (1301)	4.039,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64820000	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*1.522,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	13000.16100	Erstattung von Kosten für Feuerwehrlehrgänge (0202)	1.522,64	0	0	0	0	0
	64870000	*Erstattungen von privaten Unternehmen*	*83.363,78*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	44870.00002	Erstattungen von privaten Unternehmen (0301)	63.203,16	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	72000.11010	Erstattungen des Dualen Systems Deutschlands (DSD) (1101)	20.160,62	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Finanzplan 2027

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	64880000	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*267.695,16*	*288.000*	*251.000*	*251.000*	*216.000*	*198.000*
	02000.15000	Erträge aus Kostenerstattungen - Fernsprechgebühren, Portokosten, Kopien u.a. (0103)	237,44	500	500	500	500	500
	11000.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen - Jagdgenossenschaften u.a. (0201)	4.601,70	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)	155.421,16	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	42000.24700	Erstattung von Sozialleistungen (Kindergeld, Arbeitslosengeld u.a.) (0501)	5.399,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44880.00002	Erstattungen von übrigen Bereichen (1102)	146,52	0	0	0	0	0
	44880.00009	Pauschalzuweisung Denkmalschutz (1001)	620,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44880.00011	Erstattungen von übrigen Bereichen (1201)	150,00	0	0	0	0	0
	44880.00013	Erstattungen von übrigen Bereichen (0803)	9.768,30	500	500	500	500	500
	44880.00016	Erstattungen von übrigen Bereichen (1502)	184,23	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	44880.00018	Erstattungen von übrigen Bereichen (0108)	300,00	0	0	0	0	0
	44880.00021	Erstattungen von übrigen Bereichen (1501)	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44880.00022	Erstattungen von übrigen Bereichen (1401)	45.445,38	87.500	53.000	53.000	18.000	0
	56000.11010	Erstattungen von übrigen Bereichen - Erstattung Reparaturkosten u.a. (0107)	31.241,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	61000.16700	Erträge aus Kostenerstattungen - übrige Bereiche (0901)	13.680,10	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen		260.254,53	394.050	405.050	405.050	405.050	405.050
	65110000	*Konzessionsabgaben*	*337.760,42*	*300.000*	*310.000*	*310.000*	*310.000*	*310.000*
	45110.40000	Konzessionsabgaben - Überzahlungen (1103)	-12.558,50	0	0	0	0	0
	81000.22000	Konzessionsabgaben u.a. - Strom, Gas, Wasser (1103)	350.318,92	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	65220000	*Erstattung von Umsatzsteuer*	*15.108,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45220.00000	Erstattung von Umsatzsteuer (0803)	1.872,41	0	0	0	0	0
	45220.00003	Erstattung von Umsatzsteuer (0801)	1.304,24	0	0	0	0	0
	45220.00005	Erstattung von Umsatzsteuer (1101)	6.565,52	0	0	0	0	0
	45220.00006	Erstattung von Umsatzsteuer (0107)	4.398,28	0	0	0	0	0
	45220.00008	Erstattung von Umsatzsteuer (0201)	967,81	0	0	0	0	0
	65250000	*Erstattung von sonstigne Steuern - Vorsteuerüberhang*	*3.805,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45250.00002	Erstattung von sonstigen Steuern - Vorsteuerüberhang (0107)	3.805,44	0	0	0	0	0
	65610000	*Bußgelder*	*4.878,01*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	11000.26000	Verwarnungsgelder für verbotswidriges Parken u.a. (0201)	4.878,01	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	65620000	*Säumniszuschläge*	*20.817,48*	*25.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	90000.26160	Säumniszuschläge u.a. (1601)	20.817,48	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	65910000	*Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*-122.115,08*	*59.050*	*60.050*	*60.050*	*60.050*	*60.050*
	02000.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge (0102) - Vermischte Einnahmen	921,29	250	250	250	250	250
	11000.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge - Vermischte Einnahmen (0201)	1.738,31	500	500	500	500	500
	13000.15700	Andere Sonstige ordentliche Erträge - Vermischte Einnahmen (0202)	50,00	100	100	100	100	100
	21000.15720	Andere sonstige ordentliche Erträge, u.a. Kopiergeld Schüler (0301)	4.766,80	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	37910.00072	Kautionen Campingplatz (1503)	-137.500,00	0	0	0	0	0
	37911.00008	Umsatzsteuer Campingplatz (1503)	-50.157,27	30.000	0	0	0	0
	45910.00005	Andere sonstige ordentliche Erträge (0803)	53,72	0	0	0	0	0
	45910.00007	Andere sonstige ordentliche Erträge (0101)	0,00	100	100	100	100	100
	45910.00008	Andere sonstige ordentliche Erträge (0103)	39.097,62	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	45910.00015	Andere sonstige ordentliche Erträge (1103)	5.556,68	0	0	0	0	0

Finanzplan 2027

			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
		45910.00018	Andere sonstige ordentliche Erträge (0401)	2.500,00	0	0	0	0	0
		63000.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge (1201)	2.679,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72000.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge - Vermischte Einnahmen (1101)	9.179,68	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		79000.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge (1501)	253,00	100	100	100	100	100
		88000.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge - Vermischte Einnahmen (0107)	203,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		99999.20060	PRAP - Amtshilfeersuchen fremder Behörden	40,00	0	0	0	0	0
		99999.20061	PRAP - SGB II / Leistungen von Sozialleistungsträgern	-2.095,70	0	0	0	0	0
		99999.20063	PRAP - Elternbeiträge Kindergärten	366,00	0	0	0	0	0
		99999.20078	PRAP - Werbeanzeige im Umweltkalender (1101)	180,00	0	0	0	0	0
		99999.20088	PRAP-Gebühren für Fischereischeine (Anteil Landeskasse)	52,00	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		73.487,47	33.000	64.940	54.698	44.450	44.198
	66170000	*Zinseinzahlungen von Kreditinstituten*		*50.771,52*	*30.000*	*50.000*	*40.000*	*30.000*	*30.000*
		91000.20500	Zinserträge (1601)	50.771,52	30.000	50.000	40.000	30.000	30.000
	66180000	*Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich*		*0,00*	*0*	*11.940*	*11.698*	*11.450*	*11.198*
		62000.20600	Zinserträge - sonstiger inländischer Bereich (1601)	0,00	0	11.940	11.698	11.450	11.198
	66510000	*Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen*		*1.400,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		46510.00000	Gewinnanteile aus Beteiligungen an Windparks (1601)	1.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	66910000	*Sonstige Finanzeinzahlungen*		*21.315,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		37910.00074	Überzahlungen Campingplatz (1503)	-26.491,75	0	0	0	0	0
		37910.00096	Spendenmittel für das Ehrenamt (Verabschiedung BM 2025)	8.630,55	0	0	0	0	0
		37911.00003	Mehrwertsteuererstattung Finanzamt (0801)	1.915,92	0	0	0	0	0
		37911.00012	Mehrwertsteuer Heimathaus (0403)	150,20	0	0	0	0	0
		37911.00014	Umsatzsteuer Bürgerhalle (0402)	560,20	0	0	0	0	0
		37911.00015	Mehrwertsteuer (0803)	116,52	0	0	0	0	0
		99999.20000	Vorkonto Unbekannte Einnahmen	17.089,66	0	0	0	0	0
		99999.20018	Hinterlegungen -Kautionen-	-1.100,00	0	0	0	0	0
		99999.20022	Girokonto KSK - Jagd- und Fischereigenossenschaften	7,79	0	0	0	0	0
		99999.20023	Förderung Citymanagement (1501)	-2.824,57	0	0	0	0	0
		99999.20034	Gebühren für Kfz-Abmeldungen - Weiterleitung an Kreiskasse Steinfurt	16,50	0	0	0	0	0
		99999.20100	Zahlwegumbuchung	23.244,93	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***		***18.948.707,40***	***19.501.481***	***21.066.890***	***21.879.204***	***22.423.400***	***22.943.148***
10	-	Personalauszahlungen		3.261.823,91	3.608.340	3.783.913	3.897.430	4.014.359	4.134.786
	70110000	*Beamte*		*371.185,55*	*387.173*	*444.287*	*457.617*	*471.345*	*485.485*
		00000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0102)	105.872,68	97.419	108.285	111.534	114.880	118.326
		02000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0205)	3.886,87	3.723	4.845	4.990	5.140	5.294
		03000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0106)	54.416,97	52.122	67.830	69.865	71.961	74.120
		05000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0101)	31.403,72	28.750	31.250	32.188	33.153	34.148
		06000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0103)	31.004,84	6.365	30.090	30.993	31.922	32.880
		11000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0201)	43.552,51	54.774	53.244	54.841	56.487	58.181
		36000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (1401)	10.886,91	13.694	13.311	13.710	14.122	14.545
		50110.40002	Bezüge der Beamten (0402)	2.903,18	3.651	3.550	3.657	3.766	3.879
		50110.40003	Bezüge der Beamten (0403)	725,45	913	887	914	941	969
		50110.40004	Dienstaufwendungen Beamten (0104)	22.178,20	24.480	25.500	26.265	27.053	27.865
		56000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0801)	0,00	5.571	5.738	5.910	6.087	6.270
		59100.41001	Dienstaufwendungen Beamte (1503)	4.435,53	4.896	5.100	5.253	5.411	5.573
		60000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0901)	0,00	40.750	41.973	43.232	44.529	45.865
		70000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (1102)	7.773,93	7.446	9.690	9.981	10.280	10.589
		72000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (1101)	22.051,46	26.581	26.418	27.211	28.027	28.868
		73000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (1201)	0,00	11.142	11.476	11.820	12.175	12.540
		88000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0107)	4.435,64	4.896	5.100	5.253	5.411	5.573
		99999.80009	ARAP - Gehälter Beamte	25.657,66	0	0	0	0	0
	70120000	*Tariflich Beschäftigte*		*2.134.976,44*	*2.370.553*	*2.428.421*	*2.501.274*	*2.576.313*	*2.653.603*

Finanzplan 2027

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
00000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0102)	120.410,83	124.491	134.793	138.837	143.002	147.292
02000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0101)	7.711,57	8.405	8.670	8.930	9.198	9.474
03000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0106)	176.988,47	181.866	203.082	209.174	215.450	221.913
05000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0204)	27.525,64	29.784	27.591	28.419	29.271	30.149
06000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0103)	134.216,80	143.514	71.859	74.015	76.235	78.522
20000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0301)	127.360,41	145.870	159.069	163.841	168.756	173.819
21000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0104)	76.089,40	67.320	71.604	73.752	75.965	78.244
21500.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0203)	95.696,41	112.241	115.950	119.429	123.011	126.702
33300.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0205)	1.913,44	1.977	0	0	0	0
36600.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0401)	11.190,25	11.628	13.362	13.763	14.176	14.601
40000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0501)	238.611,14	261.350	278.307	286.656	295.256	304.114
40500.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0601)	10.927,35	28.713	26.265	27.053	27.865	28.700
50120.00000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0501) - Flüchtlingslotsen	-4.680,00	0	0	0	0	0
50120.40000	Bezüge der Tariflich Beschäftigten (0402)	15.522,45	16.126	17.136	17.650	18.180	18.725
50120.40002	Bezüge der Tariflich Beschäftigten (0403)	4.938,20	9.639	11.934	12.292	12.661	13.041
50120.40003	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1401)	51.711,88	55.080	56.610	58.308	60.058	61.859
50120.40004	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0201)	16.931,70	36.924	38.301	39.450	40.634	41.853
50120.40005	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1501)	17.212,44	18.054	21.879	22.535	23.211	23.908
55000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0802)	16.785,47	17.442	20.043	20.644	21.264	21.902
56000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0801)	20.523,05	20.885	21.650	22.300	22.968	23.658
57000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0803)	163.986,98	187.680	199.920	205.918	212.095	218.458
57100.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1503)	47.426,88	32.018	33.762	34.775	35.818	36.893
60000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0901)	116.385,87	156.305	164.934	169.882	174.978	180.228
70000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1102)	72.744,51	92.877	96.748	99.650	102.640	105.719
72000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1101)	8.455,78	4.753	4.923	5.071	5.223	5.379
73000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1201)	97.136,28	126.286	131.835	135.790	139.864	144.060
77100.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0108)	327.015,77	321.096	332.520	342.496	352.770	363.354
88000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0107)	134.237,47	158.229	165.674	170.644	175.764	181.036
70190000	*Sonstige Beschäftigte*	*70.483,06*	*67.184*	*72.737*	*74.920*	*77.167*	*79.480*
02000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0101)	0,00	513	528	544	560	577
03000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0106)	3.901,37	3.000	3.200	3.296	3.395	3.497
05000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0204)	1.424,80	0	0	0	0	0
06000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0103)	4.896,00	5.400	6.000	6.180	6.365	6.556
13000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0202)	20.655,33	22.620	26.200	26.986	27.796	28.629
20000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0301)	12.663,19	6.650	7.500	7.725	7.957	8.195
21000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0104)	25,00	0	0	0	0	0
36600.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0401)	856,80	900	900	927	955	983
46000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0602)	6.422,07	2.550	2.550	2.627	2.705	2.786
50190.40002	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (1201)	9.537,00	0	0	0	0	0
50190.40003	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0107)	1.568,19	1.800	1.800	1.854	1.910	1.967

Finanzplan 2027

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	50190.40005	Bezüge Sonstige Beschäftigte (0403)	930,84	0	0	0	0	0
	50190.40006	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (1504)	0,00	10.251	10.559	10.876	11.202	11.538
	56000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0801)	918,00	1.000	1.000	1.030	1.061	1.093
	57000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0803)	3.105,29	8.000	8.000	8.240	8.487	8.742
	77100.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0108)	3.579,18	4.500	4.500	4.635	4.774	4.917
70220000	*Tariflich Beschäftigte*		*167.326,02*	*219.822*	*228.037*	*234.877*	*241.923*	*249.182*
	00000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0102)	9.328,09	9.648	10.447	10.760	11.083	11.416
	02000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0101)	625,75	651	672	692	713	734
	03000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0106)	13.700,12	14.094	15.737	16.209	16.695	17.196
	05000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0204)	2.135,64	2.308	2.139	2.203	2.269	2.337
	06000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0103)	10.371,16	11.121	5.569	5.736	5.908	6.085
	20000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0301)	9.862,31	11.307	12.329	12.699	13.080	13.472
	21000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0104)	5.825,00	5.217	5.549	5.715	5.887	6.064
	21500.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0203)	7.409,67	8.700	8.986	9.256	9.533	9.819
	33300.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0205)	148,06	153	0	0	0	0
	36600.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0401)	866,22	901	1.035	1.066	1.098	1.131
	40000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0501)	18.477,21	56.353	61.399	63.241	65.138	67.092
	40500.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0601)	846,83	2.225	2.036	2.097	2.160	2.225
	50220.40000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte (0402)	1.201,46	1.250	1.328	1.368	1.409	1.451
	50220.40002	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte (0403)	404,39	747	925	953	981	1.011
	50220.40003	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (1401)	4.003,01	4.269	4.387	4.519	4.654	4.794
	50220.40004	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte (0201)	1.311,05	2.861	2.969	3.058	3.150	3.244
	50220.40005	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte (1501)	1.334,03	1.399	1.696	1.747	1.799	1.853
	55000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0802)	1.299,27	1.352	1.553	1.600	1.648	1.697
	56000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0801)	1.589,57	1.619	1.678	1.728	1.780	1.834
	57000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0803)	12.168,19	14.544	15.494	15.959	16.438	16.931
	57100.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (1503)	3.818,69	2.481	2.616	2.694	2.775	2.859
	60000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0901)	9.012,01	12.114	12.782	13.165	13.560	13.967
	70000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (1102)	5.653,02	7.198	7.499	7.724	7.956	8.194
	72000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (1101)	654,65	368	383	394	406	419
	73000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (1201)	7.558,70	9.788	10.218	10.525	10.840	11.165
	77100.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0108)	27.283,61	24.885	25.772	26.545	27.342	28.162
	88000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0107)	10.438,31	12.269	12.839	13.224	13.621	14.030
70290000	*Sonstige Beschäftigte*		*2.085,41*	*950*	*1.550*	*1.595*	*1.644*	*1.694*
	03000.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0106)	259,24	139	248	255	263	271
	05000.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0204)	51,34	0	0	0	0	0
	13000.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0202)	390,60	0	0	0	0	0
	20000.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0301)	531,19	309	581	598	616	635
	36600.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0401)	65,16	42	0	0	0	0
	46000.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0602)	431,44	95	159	164	169	174

Finanzplan 2027

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	50290.40002	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (1504)	0,00	71	73	75	77	80
	50290.40003	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte 0107	111,60	84	140	144	149	153
	77100.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0108)	244,84	210	349	359	370	381
70320000	*Tariflich Beschäftigte*		*464.998,35*	*521.529*	*560.558*	*577.376*	*594.698*	*612.538*
	00000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0102)	26.310,18	27.388	30.329	31.239	32.176	33.141
	02000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0101)	1.711,09	1.849	1.951	2.010	2.070	2.132
	03000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0106)	38.255,17	40.010	45.693	47.064	48.476	49.930
	05000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0204)	6.279,38	6.553	6.208	6.394	6.586	6.784
	06000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0103)	28.266,94	31.573	30.329	31.239	32.176	33.141
	20000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0301)	28.181,97	32.091	35.791	36.865	37.971	39.110
	21000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0104)	16.812,72	14.810	16.111	16.594	17.092	17.605
	21500.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0203)	20.887,76	24.693	26.089	26.872	27.678	28.508
	33300.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0205)	406,31	425	0	0	0	0
	36600.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0401)	2.450,73	2.558	3.006	3.096	3.189	3.285
	40000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0501)	51.941,57	57.497	62.620	64.499	66.434	68.427
	40500.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0601)	2.435,41	6.317	5.910	6.087	6.270	6.458
	50320.40001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (0402)	3.467,79	3.548	3.856	3.972	4.091	4.214
	50320.40003	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (0403)	1.298,81	2.121	2.685	2.766	2.849	2.934
	50320.40004	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (1401)	11.014,42	12.118	12.737	13.119	13.513	13.918
	50320.40005	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (0201)	3.442,70	8.123	8.617	8.876	9.142	9.416
	50320.40006	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (1501)	3.825,57	3.972	4.923	5.071	5.223	5.379
	55000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0802)	3.676,12	3.837	4.510	4.645	4.785	4.928
	56000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0801)	4.192,21	4.594	4.871	5.017	5.168	5.323
	57000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0803)	36.108,45	41.290	44.983	46.332	47.722	49.154
	57100.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (1503)	10.170,41	7.044	7.596	7.824	8.059	8.300
	60000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0901)	23.923,60	34.388	37.110	38.223	39.370	40.551
	70000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (1102)	15.341,89	20.432	21.767	22.420	23.093	23.785
	72000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (1101)	1.822,50	1.046	1.108	1.141	1.175	1.211

Finanzplan 2027

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	73000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (1201)	20.513,91	27.784	29.663	30.553	31.469	32.414
	77100.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0108)	74.493,96	70.641	74.818	77.063	79.374	81.756
	88000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0107)	27.766,78	34.827	37.277	38.395	39.547	40.734
70390000	*Sonstige Beschäftigte*		*13.932,97*	*19.975*	*26.036*	*26.816*	*27.623*	*28.452*
	02000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0101)	0,00	154	159	164	169	174
	03000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0106)	945,20	900	1.315	1.354	1.395	1.437
	05000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0204)	393,82	0	0	0	0	0
	06000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0103)	1.354,56	1.620	2.466	2.540	2.616	2.695
	11000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0201)	0,00	1.476	0	0	0	0
	13000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0202)	2.735,99	5.130	8.138	8.382	8.634	8.893
	20000.44801	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0301)	2.490,58	1.995	3.083	3.175	3.271	3.369
	36600.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0401)	237,00	270	370	381	393	404
	46000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0602)	1.765,46	765	1.049	1.080	1.113	1.146
	50390.40001	Beiträge zur gesetzl Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte (1201)	1.423,07	0	0	0	0	0
	50390.40002	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0107)	406,32	540	740	762	785	809
	50390.40004	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte (0403)	257,61	0	0	0	0	0
	50390.40005	Beiträge zur gesetzl-Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (1504)	0,00	3.075	3.167	3.262	3.360	3.461
	56000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0801)	137,04	300	411	423	436	449
	57000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0803)	747,02	2.400	3.288	3.387	3.488	3.593
	57100.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (1503)	48,75	0	0	0	0	0
	77100.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0108)	990,55	1.350	1.850	1.906	1.963	2.022
70410000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*		*36.836,11*	*21.154*	*22.287*	*22.955*	*23.646*	*24.352*
	00000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0102)	5.400,65	2.781	3.337	3.437	3.540	3.646
	02000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0205)	174,00	185	185	191	196	202
	02000.70019	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0104)	0,00	1.854	1.854	1.910	1.967	2.026
	03000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0106)	5.971,06	2.596	2.596	2.674	2.754	2.837
	05000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0101)	872,00	927	927	955	983	1.013
	11000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0201)	6.026,50	4.449	4.449	4.582	4.720	4.862
	36000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (1401)	1.046,00	1.112	1.112	1.145	1.180	1.215
	50410.40018	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0103)	3.522,17	482	964	993	1.023	1.053

Finanzplan 2027

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	50410.40019	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0402)	401,56	296	296	305	314	323
	50410.40020	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0403)	-22,18	74	74	76	79	81
	56000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0801)	430,00	453	467	481	495	510
	59100.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (1503)	349,00	371	371	382	394	405
	60000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0901)	3.562,50	1.812	1.866	1.922	1.980	2.039
	70000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (1102)	1.730,65	371	371	382	394	405
	72000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (1101)	1.988,00	2.114	2.114	2.177	2.243	2.310
	73000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (1201)	860,10	906	933	961	990	1.020
	88000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0107)	4.524,10	371	371	382	394	405
11	- Versorgungsauszahlungen		231.085,45	324.800	490.000	490.000	490.000	490.000
	71210000	*Beamte*	*210.618,38*	*263.000*	*408.000*	*408.000*	*408.000*	*408.000*
	51210.00000	Beiträge zu Versorgungskassen (0104) - Erstattungen	-1.072,65	0	0	0	0	0
	51210.40000	Beiträge zu Versorgungskassen (0104)	193.911,03	263.000	408.000	408.000	408.000	408.000
	99999.80014	ARAP - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte (0104)	17.780,00	0	0	0	0	0
	71410000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger*	*20.467,07*	*61.800*	*82.000*	*82.000*	*82.000*	*82.000*
	51410.00000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (0104)	-13.901,64	0	0	0	0	0
	51410.40000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (0104)	34.368,71	61.800	82.000	82.000	82.000	82.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.631.820,98	3.433.200	3.483.100	3.383.600	3.325.600	3.336.600
	72150000	*Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*56.107,51*	*349.500*	*447.500*	*388.500*	*314.500*	*314.500*
	52150.40000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0107)	39.744,93	285.000	356.000	300.000	300.000	300.000
	52150.40002	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0803)	14.368,74	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	52150.40003	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1503)	1.993,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52150.40005	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Naherholungsgebiet (1504)	0,00	50.000	75.000	75.000	1.000	1.000
	52150.40006	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0403)	0,00	2.000	3.000	0	0	0
	72160000	*Instandhaltung des Infrastrukturvermögens*	*29.655,29*	*75.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
	52160.40000	Erneuerung/Instandhaltung von Straßen (Mehrjahres-Ausbauprogramm/Sanierung) - (1201)	29.655,29	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	52160.40001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (1102)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72310000	*Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Land*	*298,60*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	63000.57000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Land (1201)	298,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72410000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*896.757,76*	*1.120.700*	*1.032.700*	*1.038.200*	*1.043.200*	*1.043.200*
	52410.00000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Erstattungen- (0107)	-54.048,59	-4.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52410.00004	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1503)	-1.345,08	0	0	0	0	0
	52410.00007	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Erstattungen- (0803)	-1.664,50	0	0	0	0	0
	52410.00008	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0402)	-8.656,80	-500	-500	-500	-500	-500
	52410.00009	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0403)	-1.496,80	-300	-300	-300	-300	-300

Finanzplan 2027

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	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)	22.032,95	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52410.40004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1301)	9.997,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52410.40005	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorf-/Kirmesplatzes (0201)	9.773,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52410.40006	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0801)	27.723,63	36.000	40.000	45.000	50.000	50.000
	52410.40008	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Naherholungsgebiet (1504)	5.262,81	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52410.40009	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bürgerhalle (0402)	34.583,35	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52410.40010	Unterhaltung und Bewirtschaftung Heimathaus (0403)	11.224,71	10.000	12.500	13.000	13.000	13.000
	57000.54000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hallenbades (0803)	137.781,65	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	59100.54000	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Campingplatz und Naherholungsgebiet (1503)	34.895,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	88000.54000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0107)	671.985,21	900.000	850.000	850.000	850.000	850.000
72420000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens*		*223.199,83*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*
	52420.00000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (1102)	-27.516,47	0	0	0	0	0
	52420.00001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-24.752,33	0	0	0	0	0
	52420.40000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (1102)	114.083,23	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	52420.40001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (1201)	161.385,40	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
72510000	*Haltung von Fahrzeugen*		*87.395,64*	*72.600*	*87.600*	*87.600*	*92.600*	*92.600*
	13000.55000	Haltung von Fahrzeugen, Betriebsstoffe u.a. (0202)	22.119,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52510.40002	Haltung von Fahrzeugen - Rasenmäher für Spielplätze (0602)	1.419,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52510.40003	Haltung von Fahrzeugen - Rasenmäher (0403)	182,05	100	100	100	100	100
	52510.40004	Haltung von Fahrzeugen (1503)	48,14	0	0	0	0	0
	77100.55000	Haltung von Fahrzeugen, Betriebsstoffe u.a. (0108)	63.626,54	50.000	65.000	65.000	70.000	70.000
72550000	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*		*61.317,59*	*58.500*	*39.500*	*32.500*	*32.500*	*32.500*
	00000.52002	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0102)	0,00	200	200	200	200	200
	06000.52000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens, EDV-Anlage (0103)	1.759,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	13000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Freiw. Feuerwehr (0202)	40.293,47	46.000	27.000	20.000	20.000	20.000
	52550.40001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0803)	803,76	500	500	500	500	500
	52550.40003	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0301)	11.747,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52550.40005	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0108)	6.468,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52550.40012	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0107)	124,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52550.40014	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0402)	14,03	500	500	500	500	500
	52550.40015	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0403)	80,50	300	300	300	300	300
	52550.40017	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (1503)	26,85	0	0	0	0	0
72710000	*Lermittel*		*22.075,99*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
	21000.63101	Lehr- und Lernmittel, Schulbudget (0301)	22.075,99	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
72810000	*Auszahlungen für sonstige Sachleistungen*		*97.426,69*	*108.300*	*123.300*	*123.300*	*123.300*	*123.300*

Finanzplan 2027

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	00000.57100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0101)	5.121,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	02000.57000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0102) - u.a. Gemeindefahnen zum Weiterverkauf	0,00	500	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)	54.082,47	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	52810.40002	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0803)	8.852,50	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52810.40003	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0107)	1.600,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52810.40005	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1101)	300,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	52810.40007	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0801)	145,31	0	0	0	0	0
	52810.40009	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Freiw. Feuerwehr (0202)	3.169,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52810.40012	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0103)	31,98	0	0	0	0	0
	52810.40014	Aktionsbündnis Gesundheit (0701)	980,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54100.57000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Schädlingsbekämpfung u.a. (0201)	10.303,25	500	500	500	500	500
	63000.57001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Straßenwinterdienst Landesbetrieb Straßen u.a. (1201)	9.078,81	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	77100.57000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen (0108)	3.661,16	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72910000	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*		*1.089.190,58*	*1.319.100*	*1.358.000*	*1.319.000*	*1.325.000*	*1.336.000*
	06000.62900	Programmpflege u.a. für die Datenverarbeitung (0103)	63.444,69	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	06000.65500	Örtliche und überörtliche Prüfungen (0106)	53.945,71	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000
	11000.57000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0201)	38.355,04	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	11100.65100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Kosten für die Anfertigung von Ausweisen (0203)	44.653,45	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52910.00000	Erstattungen - sonstige Dienstleistungen (1201)	-3.500,00	0	0	0	0	0
	52910.00002	Erstattung von Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0107)	-817,07	0	0	0	0	0
	52910.00003	Erstattung von Schülerbeförderungskosten (0301)	-40.690,41	-28.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	52910.40000	Übernahme von Bestattungskosten (0201)	524,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52910.40001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schülerbeförderungskosten u.a. (0301)	150.018,71	210.000	220.000	225.000	230.000	235.000
	52910.40006	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Kosten der Klärschlammentsorgung/Schädlings bekämpfung u.a. (1102)	34.600,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52910.40010	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Wartungskosten Schwimmhalle, Kosten bakteriologischer Untersuchungen u.a. (0803)	4.022,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52910.40011	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0107)	69.151,73	70.000	80.000	85.000	85.000	90.000
	52910.40014	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Untersuchungen der Mitglieder Freiw. Feuerwehr, Notrufaufschaltung u.a. (0202)	6.304,25	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52910.40015	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0108)	394,82	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910.40016	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Gutachten Ortsplanung (0901)	77.119,09	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	52910.40018	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0401)	295,55	300	300	300	300	300
	52910.40019	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1301)	680,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzplan 2027

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	52910.40025	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0801)	307,91	500	500	500	500	500
	52910.40027	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0602)	7,70	0	0	0	0	0
	52910.40029	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1103)	999,60	0	0	0	0	0
	52910.40030	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Bürgerhalle (0402)	1.635,04	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52910.40031	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1504)	9.381,93	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52910.40032	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Heimathaus (0403)	599,01	200	200	200	200	200
	52910.40034	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1401)	32.291,83	21.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	52910.40036	Sonstige Dienstleistungen (0206)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	59100.71800	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Campingplatz u.a. (1503)	14.938,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	67500.62900	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Entschädigung für die Straßenreinigung u.a. (1201)	64.510,02	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	72000.62900	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Abfall/Wertstoffentsorgung (Restmüll, Papier, Grün- und Bioabfälle u.a.) (1101)	466.015,80	490.000	500.000	510.000	510.000	510.000
	79000.65500	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1501)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72920000	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*68.395,50*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
	52920.40000	Kanalinspektion (1102)	68.395,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		144.110,10	200.000	240.000	230.000	220.000	210.000
	75170000	*Zinsauszahlungen an Kreditinstitute*	*144.110,10*	*200.000*	*240.000*	*230.000*	*220.000*	*210.000*
	91100.80600	Zinsaufwendungen - Kreditinstitute (1601)	144.110,10	200.000	240.000	230.000	220.000	210.000
14	- Transferauszahlungen		11.115.518,06	12.052.117	13.300.629	13.652.950	13.838.950	14.023.950
	73120000	*Zuweisungen an Gemeinden/GV*	*522.901,07*	*610.000*	*610.000*	*610.000*	*610.000*	*610.000*
	53120.00001	Erstattung anteiliger Betriebskosten für das Gemeinschaftsklärwerk in Neuenkirchen (1102)	-69.540,78	0	0	0	0	0
	53120.40001	Beteiligung an den Kosten der Unterkunft für die Leistungsempfänger nach SGB II (0501)	316.441,85	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	70000.67200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV - Anteilige Betriebskosten für das Gemeinschaftsklärwerk in Neuenkirchen (1102)	276.000,00	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	73170000	*Zuschüsse an private Unternehmen*	*485.000,00*	*400.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*
	53170.40002	Zuschüsse an private Unternehmen	485.000,00	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	73180000	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*837.831,51*	*871.450*	*951.950*	*956.950*	*961.950*	*966.950*
	02000.71800	Geldgeschenke Vereinsjubiläen u.a. (0102)	475,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13000.71800	Zuschüsse an übrige Bereiche - Feuerwehr (0202)	2.000,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21000.71700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche - Jugend- und Familiendienst u.a. (0301)	295.487,34	310.000	315.000	320.000	325.000	330.000
	36000.71800	Zuschüsse an übrige Bereiche - öffentliches Grün (1301)	5.245,57	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)	1.726,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46400.71800	Zuschüsse an übrige Bereiche - z.B. Kindergärten (0601)	400.419,43	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	47000.71800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche (0501)	534,90	750	750	750	750	750
	53180.00001	Zuschüsse an übrige Bereiche - Kindergärten (0601)	-740,20	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

Finanzplan 2027

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	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)	15.228,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	53180.40019	Zuschüsse an übrige Bereiche (0602)	43.915,46	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	53180.40028	Zuschüsse an übrige Bereiche (1401)	800,00	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	52.000	52.000	52.000	52.000
	55000.98802	Zuschuss Sportvereine (0801)	5.000,00	0	0	0	0	0
	62000.71800	Zuschüsse an übrige Bereiche (1002)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	79000.71800	Zuschuss an übrige Bereiche - Zuschuss an den Verkehrsverein Wettringen u.a. (1502)	21.934,00	18.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	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*		*329.807,27*	*380.000*	*330.000*	*330.000*	*330.000*	*330.000*
	53390.00000	Erstattung von sonstigen sozialen Leistungen (0501)	-4.237,84	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53390.40004	Sonstige soziale Leistungen - Aufwendungen für Flüchtlinge und Sozialleistungen der Gemeinde (0501)	333.350,11	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	99999.80002	ARAP - Leistungen nach dem AsylbLG	695,00	0	0	0	0	0
73410000	*Gewerbesteuerumlage*		*586.127,43*	*560.000*	*680.000*	*710.000*	*740.000*	*770.000*
	53410.00000	Gewerbesteuerumlage-Erstattungen (1601)	-42.361,71	0	0	0	0	0
	90000.81000	Gewerbesteuerumlage (1601)	628.489,14	560.000	680.000	710.000	740.000	770.000
73740000	*Kreisumlage allgemein Umlage nach § 56,1 KrO*		*4.345.136,10*	*4.932.000*	*5.581.000*	*5.750.000*	*5.850.000*	*5.950.000*
	90000.83200	Kreisumlage (1601)	4.345.136,10	4.932.000	5.581.000	5.750.000	5.850.000	5.950.000
73750000	*Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt Umlage nach § 56,5 Kro*		*3.596.370,58*	*3.869.667*	*4.257.679*	*4.400.000*	*4.450.000*	*4.500.000*
	53720.40001	Differenzierte Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt (1601)	3.621.379,10	4.018.000	4.339.000	4.400.000	4.450.000	4.500.000
	53750.00000	Mehrbelastung Jugendamt - Erstattungen (1601)	-25.008,52	-148.333	-81.321	0	0	0
73790000	*Zweckverbandsumlagen*		*271.222,61*	*280.000*	*294.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
	53730.40000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. - Musikschulzweckverband und VHS-Zweckverband (0401)	108.684,71	117.000	134.000	140.000	140.000	140.000
	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	2.994,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53790.40001	Beiträge an Wasser- und Bodenverbände (1302)	152.741,68	153.000	150.000	150.000	150.000	150.000
73910000	*Sonstige Transferauszahlungen*		*141.121,49*	*146.000*	*143.000*	*143.000*	*144.000*	*144.000*
	51000.98100	Zuweisungen an Land - Krankenhausinvestitionsumlage (0701)	141.121,49	146.000	143.000	143.000	144.000	144.000
15	- Sonstige Auszahlungen		713.538,47	754.950	715.700	623.070	635.036	641.050
74110000	*Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen*		*11.499,03*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	06000.65510	Dienstjubiläen, Ehrungen, Nachrufe für Bedienstete, ehemalige Bedienstete sowie Aufwand arbeitsmedizinischer Dienst (0104)	11.499,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74120000	*Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte*		*22.829,44*	*15.850*	*15.350*	*15.850*	*15.350*	*15.850*

Finanzplan 2027

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	02200.56200	Ausbildung des Nachwuchses/Weiterbildung der Dienstkräfte (0104)	17.776,47	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	510,37	500	0	500	0	500
	57000.56002	Besondere Aufwendungen für Bedienstete (0803)	227,72	100	100	100	100	100
	77100.56002	Dienst- und Schutzkleidung (0108)	4.314,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74210000	*Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*		*111.917,56*	*114.500*	*138.500*	*132.820*	*135.186*	*137.600*
	00000.40010	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigungen, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe u.a. (0101)	99.076,40	100.000	116.000	118.320	120.686	123.100
	05100.65010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Zählungen/Wahlen (0205)	4.719,78	0	5.000	0	0	0
	13000.56000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Feuerwehrlehrgänge,Verdienstausfall, Prüfungen u.a. (0202)	8.121,38	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000
	54210.40003	Zuschüsse für ehrenamtliche Tätigkeiten (0102)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74220000	*Mieten und Pachten*		*289.758,43*	*290.100*	*223.600*	*153.600*	*153.600*	*153.600*
	36600.53000	Mieten und Pachten - Erbbauzinsen u.a. (0107)	119.545,40	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	46000.53000	Mieten und Pachten (0602)	4.538,58	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54220.40000	Mieten und Pachten (0601)	138.714,12	138.000	70.000	0	0	0
	54220.40002	Mietkosten Abfallcontainer (1101)	2.049,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54220.40003	Mietaufwendungen (0801)	181,73	500	500	500	500	500
	54220.40004	Mieten und Pachten (1201)	5.752,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54220.40005	Mieten und Pachten (1301)	665,01	0	0	0	0	0
	54220.40006	Miete für Gasflaschen (0108)	408,47	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	54220.40007	Mieten und Pachten (1102)	294,24	500	500	500	500	500
	54220.40008	Miete Kopierer, Datencontainer (0103)	573,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	54220.40009	Mieten und Pachten (1502)	2.584,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54220.40011	Mieten und Pachten (0301)	385,33	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	54220.40015	Mieten und Pachten (1503)	5.770,03	0	0	0	0	0
	54220.40016	Mieten und Pachten (0403)	52,27	100	100	100	100	100
	59200.53000	Mieten und Pachten (1504)	8.242,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
74230000	*Leasing*		*4.089,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54230.40001	Leasing Kopierer Schulzentrum (0301)	980,16	0	0	0	0	0
	54230.40002	Leasing Kopierer Rathaus (0103)	3.109,80	0	0	0	0	0
74310000	*Geschäftsauszahlungen*		*169.076,27*	*147.100*	*153.100*	*133.100*	*140.100*	*141.100*
	02000.66140	Geschäftsaufwendungen (1501)	4.165,10	17.000	17.000	2.000	2.000	2.000
	02400.65300	Geschäftsaufwendungen (0102)	18.261,09	19.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	05000.65103	Geschäftsaufwendungen, Kauf Stammbücher u.a. (0204)	1.694,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	05100.65020	Geschäftsaufwendungen für Wahlen (0205)	19.538,61	0	6.000	0	6.000	6.000
	11200.65010	Geschäftsaufwendungen (0201)	2.932,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	13000.65103	Geschäftsaufwendungen, u.a. Beitrag Feuerwehrverband (0202)	5.636,62	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	21000.62901	Geschäftsaufwendungen - Laufender Schulbetrieb (0301)	8.883,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36000.65403	Geschäftsaufwendungen (1401)	356,90	2.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	36000.66100	Geschäftsaufwendungen u.a.(1301)	1.411,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	40000.65103	Geschäftsaufwendungen (0501)	433,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	40700.66100	Geschäftsaufwendungen - Beitrag an den Jugendherbergsverband, Jugendgerechte Kommune u.a. (0602)	161,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54310.00003	Geschäftsaufwendungen - Erstattung (0801)	-743,69	-250	-250	-250	-250	-250
	54310.40001	Geschäftsaufwendungen (0101)	4.280,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54310.40003	Geschäftsaufwendungen (0103)	41.130,03	37.000	41.000	42.000	43.000	44.000
	54310.40004	Geschäftsaufwendungen (0106)	5.840,92	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	54310.40010	Geschäftsaufwendungen - u.a. Beiträge an Vereine (0401)	9.592,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Finanzplan 2027

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	54310.40013	Geschäftsaufwendungen (0104)	5.521,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54310.40015	Geschäftsaufwendungen (0107)	897,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54310.40016	Geschäftsaufwendungen (0203)	2.343,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54310.40020	Geschäftsaufwendungen (1002)	225,10	100	100	100	100	100
	54310.40021	Geschäftsaufwendungen (1103)	177,80	0	0	0	0	0
	54310.40022	Geschäftsaufwendungen (0402)	510,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54310.40023	Geschäftsaufwendungen Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände (1504)	155,45	0	0	0	0	0
	54310.40024	Geschäftsaufwendungen (0403)	341,46	0	0	0	0	0
	56000.65103	Geschäftsaufwendungen (0801)	38,03	250	250	250	250	250
	57000.65103	Geschäftsaufwendungen (0803)	1.904,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	59100.65103	Geschäftsaufwendungen (1503)	11.911,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61000.57000	Geschäftsaufwendungen (0901)	6.828,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	63000.65103	Geschäftsaufwendungen (1201)	1.534,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	70000.65103	Geschäftsaufwendungen (1102)	1.623,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72000.65103	Geschäftsaufwendungen (1101)	6.207,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	77100.65103	Geschäftsaufwendungen (0108)	1.200,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	79000.57000	Geschäftsaufwendungen (1502)	3.885,16	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	88000.66100	Geschäftsaufwendungen - Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft u.a. (1302)	193,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74420000	*Umsatzsteuer*		*47.973,16*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	54420.40000	Umsatzsteuer (0107)	15.145,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54420.40001	Umsatzsteuer (0801)	363,58	0	0	0	0	0
	54420.40002	Umsatzsteuer (Kirmes-0201)	1.960,26	0	0	0	0	0
	54420.40004	Umsatzsteuer (1101)	12.210,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54420.40006	Umsatzsteuer (0803)	8.722,70	0	0	0	0	0
	54420.40007	Umsatzsteuer (0403)	2.072,33	0	0	0	0	0
	54420.40008	Umsatzsteuer (0102)	1.385,79	0	0	0	0	0
	54420.40010	Umsatzsteuer (0402)	6.112,93	0	0	0	0	0
74450000	*sonstige Steuern*		*464,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54450.40003	sonstige Steuern (0107)	464,00	0	0	0	0	0
74460000	*Versicherungen*		*138.778,86*	*141.600*	*147.350*	*149.900*	*153.000*	*155.100*
	54460.40001	Versicherungen (1102)	4.016,38	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	54460.40002	Versicherungen (0107)	36.725,53	38.000	39.500	40.000	41.000	41.000
	54460.40004	Versicherungen (0101)	2.591,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54460.40005	Versicherungen (0103)	41.644,04	42.000	43.000	44.000	45.000	46.000
	54460.40006	Eigenschadenversicherung (0104)	3.455,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54460.40007	Versicherungen (0202)	10.148,77	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	54460.40008	Versicherungen (0301)	26.469,69	25.500	28.000	29.000	30.000	31.000
	54460.40009	Versicherungen (0602)	55,96	300	300	300	300	300
	54460.40010	Versicherungen (0803)	589,16	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	54460.40011	Versicherungen (1201)	4.234,02	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	54460.40012	Versicherungen (1503)	2.939,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54460.40013	Versicherungen (1504)	1.430,01	0	0	0	0	0
	54460.40014	Versicherungen (0403)	1.029,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54460.40015	Versicherungen (0402)	2.123,14	1.800	1.850	1.900	2.000	2.100
	54460.40016	Versicherungen (0205)	0,00	100	100	100	100	100
	54460.40017	Versicherungen (0801)	1.325,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74480000	*Schadensfälle*		*2.133,53*	*12.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	54480.40000	Schadensfälle (0107)	941,83	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54480.40002	Schadensfälle (1102)	541,70	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54480.40003	Schadensfälle (0108)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54480.40004	Schadensfälle (1503)	650,00	0	0	0	0	0
	54480.40008	Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74820000	*Säumniszuschläge*		*2.076,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	90000.84160	Erstattung von Zinsen aus Gewerbesteuern (1601)	2.076,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74910000	*Verfügungsmittel*		*1.643,73*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	00000.66000	Verfügungsmittel (0102)	1.643,73	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*		*-90.551,50*	*19.300*	*19.300*	*19.300*	*19.300*	*19.300*

Finanzplan 2027

Einzahlungs- und Auszahlungsarten				Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
		00000.57000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Repräsentationsmittel und Partnerschaftskosten (0102)	7.233,52	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		02200.64300	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderung gem. SGB IX (0104)	1.120,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		16411.40003	Vorsteuerforderung Campingplatz (1503)	-65.230,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		16731.40000	Vorsteuerforderung Bürgerhalle (0402)	-1.880,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		16731.40001	Vorsteuer Heimathaus (0403)	266,35	600	600	600	600	600
		21000.65800	Weitere übrige sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (0301)	0,00	500	500	500	500	500
		57000.64100	Mehrwertsteuer	-14.397,74	0	0	0	0	0
		99999.80004	Vorschüsse (Abb., Rücklastschrift. etc.) Unbekannte Ausgaben	-30.610,81	0	0	0	0	0
		99999.80030	ARAP - Unterbringungspauschale Fundtiere (0201)	12.947,77	0	0	0	0	0
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***		***18.097.896,97***	***20.373.407***	***22.013.342***	***22.277.050***	***22.523.945***	***22.836.386***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**850.810,43**	**-871.926**	**-946.452**	**-397.846**	**-100.545**	**106.762**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.288.470,47	4.928.500	1.993.000	1.172.000	1.246.000	1.284.000
	68110000	*Investitionszuweisungen vom Land*		*2.288.470,47*	*4.928.500*	*1.993.000*	*1.172.000*	*1.246.000*	*1.284.000*
		21000.36101	Anteilige Schulpauschale/Bildungspauschale (0301)	300.000,00	0	0	0	0	0
		23110.00013	Investitionspauschale (1601)	745.634,23	950.000	992.000	1.000.000	1.010.000	1.020.000
		23110.00036	Zuwendungen für die Errichtung von Buswartestellen, Fahrradständern, Park-and-Ride-Anlage (1201)	8.245,42	22.500	0	0	63.000	90.000
		23110.00039	Zuwendungen für den Bau des Kindergartens an der Händelstraße (0601)	55.853,66	0	0	0	0	0
		23110.00040	Zuwendungen für Spielplätze (0602)	10.678,29	0	0	0	0	0
		37910.00029	Zuwendung für Radweg Rheiner-Ohner-Damm (von Goralski bis zur Grenze Neuenkirchen) (1201)	102.700,00	0	0	0	0	0
		37910.00039	Feuerschutzpauschale (0202)	56.538,92	57.000	61.000	62.000	63.000	64.000
		37910.00045	Zuwendungen für die grundhafte Erneuerung des Prozessionsweges (1201)	0,00	350.000	0	0	0	0
		37910.00050	Zuwendung für Radweg Rheiner-Ohner-Damm (von Goralski bis zum Tretbootverleih) - 1201	48.700,00	0	0	0	0	0
		37910.00057	Zuwendung für die Radwegeverbindung Triangel (1201)	13.500,00	0	0	0	0	0
		37910.00059	Zuwendungen für den Ausbau von Wirtschaftswegen (1201)	11.390,35	189.000	150.000	0	0	0
		37910.00061	Zuwendungen für die baulichen Umgestaltungsmaßnahmen der OGS (0107)	40.497,46	3.000.000	0	0	0	0
		37910.00062	Zuwendungen für die Deckensanierung der L567 nach Bilk(1201)	164.251,74	0	0	0	0	0
		37910.00076	Zuwendung für die Anlegung einer Radwegeverbindung am Burgsteinfurter Damm (1201)	125.000,00	0	0	0	0	0
		37910.00077	Zuwendung für die Anlegung einer Radwegeverbindung von den Haddorfer Seen zur Landesgrenze (1201)	4.500,00	0	0	0	0	0
		37910.00080	Zuschuss für Sirenenanlagen (0202)	6.940,00	0	0	0	0	0
		37910.00087	Zuwendung für die Errichtung von Photovoltaikanlagen (0107)	145.080,00	0	0	0	0	0
		37910.00092	Zuwendung für ein Multifunktionsfeld	124.509,01	0	0	0	0	0
		37910.00095	Zuwendung für die Erneuerung von Spielfeldern (0801)	0,00	250.000	200.000	0	0	0
		39010.00000	Zuwendung für die Breitbandversorgung (PRAP) - 1103	210.274,03	0	480.000	0	0	0
		55000.36100	Sportstättenpauschale (1601)	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		57000.36701	Zuschuss Hallenbadförderverein für Anschaffungen	4.177,36	0	0	0	0	0
		70000.36100	Anteilige Investitionspauschale für Kanalbaumaßnahmen (1102)	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Finanzplan 2027

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.003.108,00	1.450.000	1.900.000	1.900.000	1.450.000	1.450.000
	68210000	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*1.003.108,00*	*1.450.000*	*1.900.000*	*1.900.000*	*1.450.000*	*1.450.000*
	02210.00000	Erlöse aus der Veräußerung von Ackerland (0107)	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	02310.00000	Erlöse aus der Veräußerung von Wald, Forsten	4.860,00	0	0	0	0	0
	79100.34000	Verkauf von Gewerbegrundstücken (0107)	13.248,00	350.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	88000.34000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken, bebauten Grundstücken (0107)	985.000,00	700.000	750.000	750.000	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	15.313,26	568.000	1.070.000	735.000	497.900	470.000
	68810000	*Beiträge und ähnliche Entgelte*	*15.313,26*	*568.000*	*1.070.000*	*735.000*	*497.900*	*470.000*
	37910.00094	Zuwendung für den Bau der Fahrradabstellanlage vor dem Sportplatz (0801)	0,00	98.000	0	65.000	27.900	0
	63000.35000	Erschließungsbeiträge (1201)	6.044,56	400.000	1.000.000	600.000	400.000	400.000
	68000.35000	Ablösebeträge für Stellplätze (1201)	8.300,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	70000.35000	Beiträge für den Anschluss an Abwasseranlagen (1102)	968,70	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3.306.891,73***	***6.946.500***	***4.963.000***	***3.807.000***	***3.193.900***	***3.204.000***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	206.121,68	1.050.000	1.420.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	78210000	*Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*206.121,68*	*1.050.000*	*1.420.000*	*1.050.000*	*1.050.000*	*1.050.000*
	02210.40000	Erwerb von Ackerland (0107)	33.917,82	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	02410.40000	Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken (0107)	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	03310.40000	Erwerb von Grundstücken mit Wohnbauten (0107)	161.226,50	250.000	620.000	250.000	250.000	250.000
	04110.40000	Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens (0107)	10.977,36	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.990.932,47	12.626.500	7.605.000	2.010.000	2.364.000	2.449.000
	78510000	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*5.651.466,23*	*6.462.500*	*1.940.000*	*580.000*	*155.000*	*270.000*
	09110.40046	Erneuerung von Buswartehallen (1201)	10.306,78	25.000	0	25.000	70.000	100.000
	09110.40047	Errichtung von Sirenenanlagen (0202)	23.383,50	0	0	0	0	0
	09110.40062	Errichtung einer weiteren Kindertagesstätte (0107)	86.891,91	100.000	45.000	0	0	0
	09110.40066	Neustrukturierung/ Umbau des Platzes - Schaffung weiterer Touristikplätze (1503)	936.223,52	100.000	0	35.000	0	0
	09110.40077	Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen für die LSW/OGS (0107)	1.899.264,74	4.350.000	0	0	0	0
	09110.40080	Umbau des Schulzentrums - Neubau einer privaten Realschule (0107)	2.068.456,05	300.000	460.000	380.000	0	0
	09110.40082	Bau einer Bewässerungsanlage im Sportzentrum (0801)	0,00	60.000	60.000	0	0	0
	09110.40083	bauliche Verbesserungen in der Schwimmhalle (0803)	73.404,30	67.500	45.000	30.000	10.000	95.000
	09110.40088	Erneuerung des Hallenbodens in der Ludgerussporthalle (0107)	10.221,61	0	0	0	0	0
	09110.40089	Modernisierung des Rathauses (0107)	0,00	95.000	50.000	50.000	15.000	15.000
	09110.40094	Errichtung einer Mensa (0107)	68.751,47	1.100.000	1.200.000	0	0	0
	09110.40096	Errichtung von Photovoltaikanlagen (0107)	151.797,80	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
	09110.40099	Multifunktionsfeld (0801)	45.338,39	155.000	0	0	0	0
	09110.40100	neue Lichtsignalanlage - Kirchstraße (1201)	0,00	40.000	0	0	0	0
	09110.40103	Erneuerung der Energieversorgung, einschl. Infrastruktur am Schul- und Sportzentrum (0107)	272.710,84	0	0	0	0	0
	46000.95000	Bauliche Verbesserungen von Spiel- und Bolzplätzen (0602)	4.715,32	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	78520000	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*1.339.466,24*	*6.164.000*	*5.665.000*	*1.430.000*	*2.209.000*	*2.179.000*
	09110.40049	Erneuerung von neuen Spielfeldern (0801)	0,00	560.000	450.000	0	0	0

Finanzplan 2027

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
09110.40102	Verbesserung der Tennenlaufbahn um den Rasenhauptplatz	0,00	0	0	0	40.000	0
09110.40104	Bau der Fahrradabstellanlage vor dem Sportplatz (0801)	0,00	140.000	30.000	110.000	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	320.000	385.000	0	0	0
09111.40046	RW-Kanalsanierung Beethovenstraße (1102)	0,00	0	0	0	10.000	90.000
09111.40048	Erneuerung von Wirtschaftswegen (1201)	2.383,87	349.000	310.000	160.000	160.000	160.000
09111.40049	Ausbau des Siemensweges (1201)	0,00	100.000	210.000	0	0	560.000
09111.40060	Hausanschlüsse Kanalisation (1102)	12.215,01	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09111.40065	Kanalsanierung RW-Sellener Weg (1102)	0,00	0	0	0	10.000	80.000
09111.40122	Grundhafte Sanierung/ Erneuerung von Brücken (1201)	0,00	280.000	440.000	190.000	50.000	30.000
09111.40126	Erschließung des Baugebietes Prumenkamp (Straßenbau) - 1201	71.709,13	0	0	0	0	0
09111.40138	Kleinpumpwerke in Außenbereichen (1102)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09111.40139	Beteiligung an den Straßenbaumaßnahmen des Kreises (1201)	68.681,66	100.000	160.000	0	0	0
09111.40140	Kanalbaumaßnahme - Verlängerung Industrieweg (1102)	0,00	420.000	295.000	0	0	0
09111.40141	Straßenbaumaßnahme - Verlängerung Industrieweg (1201)	0,00	200.000	270.000	0	0	0
09111.40154	Grundhafte Erneuerung des Prozessionsweges (1201)	0,00	80.000	0	0	0	0
09111.40161	Erschließung des Baugebietes Kard.-von-Galen-Str. - Straßenbau (1201)	13.282,21	140.000	220.000	0	0	0
09111.40164	Rheiner-Ohner-Damm mit Radweg - 3. Bauabschnitt (von Goralski bis zum Campingplatz) (1201)	48.255,27	0	0	0	0	0
09111.40173	Erneuerung des Wirtschaftsweges Holtmann Ruen Kämpe (H27 -367 m) - 1201	80.000,00	0	0	0	0	0
09111.40174	Erneuerung des Wirtschaftsweges Hinterberg Rothenberge (H20 -133 m) - 1201	28.143,52	0	0	0	0	0
09111.40178	Erschließung neuer Baugebiete - Kanalbau (1102)	25.398,01	1.300.000	1.300.000	0	0	0
09111.40181	Erschließung Baugebiet Kerneburg Nord - Straßenbau (1201)	2.362,15	0	25.000	250.000	0	0
09111.40184	Sanierung des Pumpwerks am Haverkamp (1102)	0,00	10.000	0	0	0	0
09111.40188	Erneuerung der Betriebs- und Störmeldeanlage für die Abwasserbauwerke (1102)	0,00	20.000	0	0	0	0
09111.40190	Neugestaltung Kirchplatz und Umgebung (1201)	-6.198,37	0	0	0	0	0
09111.40192	Erneuerung einer Trafostation am Hauptpumpwerk (1102)	0,00	40.000	20.000	160.000	80.000	0
09111.40193	Anlegung einer Radwegeverbindung am Burgsteinfurter Damm (1201)	102.575,68	0	0	0	0	0
09111.40194	Anlegung einer Radwegeverbindung von den Haddorfer Seen zur Landesgrenze (1201)	26.330,06	0	0	0	0	0
09111.40195	Deckensanierung der Bültstraße (1201)	0,00	0	25.000	0	300.000	0
09111.40197	Erschließung des Baugebietes Umspannstation - Straßenbau (1201)	0,00	30.000	0	0	0	0
09111.40203	RW-/SW-Kanal Bültstraße (1102)	0,00	0	50.000	0	300.000	0
09111.40204	RW-Kanal Alte Friedhofstraße (1102)	0,00	0	0	20.000	175.000	0
09111.40205	RW-Kanal Am Kirchplatz (1102)	71.064,13	0	0	0	0	0
09111.40207	Ausbau Wasserlauf (2560) im Vollenbrok zur Regenwasserableitung der Gewerbebetriebe (1102)	0,00	50.000	30.000	0	0	0
09111.40213	Betonsanierung Pumpwerk Tie-Esch (1102)	0,00	10.000	40.000	0	0	0
09111.40214	Bauliche Verbesserungen am Hauptpumperk (1102)	3.534,07	40.000	30.000	200.000	0	0
09111.40215	Erneuerung des Wirtschaftsweges H2 - Haarskamp (1201)	7.979,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2027

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	09111.40216	Erneuerung des Wirtschaftsweges O1 - Ochsenweide (1201)	18.284,36	0	0	0	0	0
	09111.40217	Erneuerung des Wirtschaftsweges J4 - Jürgens-Rothenberge (1201)	4.780,70	0	0	0	0	0
	09111.40218	Anbindung von Kleinpumpwerken an den Kanal	0,00	0	15.000	15.000	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	871,47	1.280.000	900.000	0	0	0
	09111.40222	Unter den Linden - Neustrukturierung der Straße (1201)	0,00	0	10.000	0	0	0
	09111.40224	Erneuerung des Wirtschaftsweges Hinkelammert Voß (H17 -400 m)	78.921,92	0	0	0	0	0
	09111.40226	SW Kanalsanierung Am Elsbach	0,00	215.000	15.000	0	0	0
	09111.40227	Erneuerung des Haverkamps im Zuge der RW Kanalsanierung (1201)	0,00	0	0	0	50.000	400.000
	09111.40228	SW und RW Kanalsanierung Ferienhausgebiet	0,00	100.000	50.000	70.000	700.000	700.000
	09111.40229	Sanierung des SW- und RW-Kanal Meiering/Ellenbogen	0,00	30.000	30.000	0	150.000	0
	09111.40230	Erstellung Starkregen/Hochwasserrisikomanagement	0,00	30.000	50.000	0	0	0
	09111.40234	SW-Kanalsanierung Ferienhausgebiet (1102)	0,00	0	120.000	120.000	0	0
	09111.40235	Erneuerung des Meiering/Ellenbogen im Zuge der Kanalsanierung (1201)	0,00	0	20.000	0	0	0
	59200.95020	Wegeerneuerung Wochenendhausgebiet (1201)	1.108,18	20.000	0	0	0	0
	63000.95240	Straßenendausbau Keplerweg (1201)	677.784,21	0	0	0	4.000	4.000
	70000.95110	Kleinere Kanal-Neubaumaßnahmen (1102)	0,00	60.000	80.000	60.000	60.000	60.000
	70000.95349	Erneuerung RW-Kanal Im Wiesengrund/Bahnhofstraße (1102)	0,00	0	0	10.000	0	0
	70000.95351	Sanierung Kanal Werninghoker Str./Schröerskamp/Haverkamp	0,00	175.000	30.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		140.117,97	256.000	1.116.500	457.000	109.000	109.000
	78310000	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro*	*133.451,11*	*215.000*	*1.016.500*	*427.000*	*79.000*	*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)	3.385,62	20.000	20.000	6.000	6.000	6.000
	08110.40000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (0108), Anschaffungen Bauhof	12.446,69	15.000	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)	12.782,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	08110.40003	Anschaffung kleinerer Maschinen und Geräte Freiw. Feuerwehr (0202)	47.744,05	12.000	32.000	58.000	5.000	5.000
	08110.40006	Betriebs- und Geschäftsausstattung (1102)	0,00	0	0	20.000	0	0
	08110.40008	Betriebs- und Geschäftsausstattung (0602)	0,00	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
	08110.40013	Betriebs- und Geschäftsausstattung (1503)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	08110.40016	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerhalle (0402)	0,00	500	500	500	500	500
	08110.40017	Betriebs- und Geschäftsausstattung Heimathaus (0403)	0,00	500	500	500	500	500
	09110.40036	Kassenanlage 2025 (0803)	5.191,06	0	0	0	0	0
	09110.40040	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen (0202)	0,00	100.000	800.000	0	0	0
	57000.93500	Anschaffungen Hallenbad (0803)	4.058,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	77100.93500	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (0108) Anschaffungen für den Bauhof	47.842,50	30.000	90.000	100.000	30.000	30.000
	77100.93600	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (0803) Elektrolyseanlage Schwimmhalle	0,00	15.000	36.500	205.000	0	0

Finanzplan 2027

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	78320000	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro*	*6.666,86*	*41.000*	*100.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	01110.40003	Immaterielle Vermögensgegenstände - Feuerwehr (0202)	0,00	11.000	0	0	0	0
	06000.57000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (0103)	6.666,86	30.000	100.000	30.000	30.000	30.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		16.917,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	78400000	*Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen*	*1.917,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	11110.40002	Beteiligung an der ITEBO eG (0103)	1.160,00	0	0	0	0	0
	11110.40004	Beteiligung an der Klärschlammbeteiligungsgesellschaft (1102)	257,04	0	0	0	0	0
	11110.40005	Beteiligung Energieland Kreis Steinfurt Bürgerenergiegenossenschaft (EKSBEG)	500,00	0	0	0	0	0
	78440000	*Auszahlungen für den Erwerb von Investmentzertifikaten*	*15.000,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	14223.40000	KVW-Versorgungsfond (1601)	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.655.394,04	270.000	527.000	23.500	135.000	5.000
	78110000	*Zuweisungen für Investitionen an das Land*	*456.336,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	19910.40017	Deckensanierung der L567 in Richtung Bilk (1201)	456.336,01	0	0	0	0	0
	78120000	*Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV*	*1.198.460,03*	*265.000*	*512.000*	*18.500*	*130.000*	*0*
	19910.40007	Investitionszuschuss Kläranlage Gemeinde Neuenkirchen - 1102	200.195,19	265.000	32.000	18.500	130.000	0
	19910.40016	Breitbandversorgung (1103)	998.264,84	0	480.000	0	0	0
	78170000	*Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen*	*598,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	19910.40013	Verbesserung der Straßenbeleuchtung (1201)	598,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	78180000	*Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen*	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
	19910.40014	Zuschuss Modernisierung Villa Jordaan (0107)	0,00	0	10.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**9.009.483,20**	**14.217.500**	**10.683.500**	**3.555.500**	**3.673.000**	**3.628.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-5.702.591,47**	**-7.271.000**	**-5.720.500**	**251.500**	**-479.100**	**-424.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-4.851.781,04**	**-8.142.926**	**-6.666.952**	**-146.346**	**-579.645**	**-317.238**
33	+ Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	12.060	12.302	12.550	12.802
	68643000	*Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*0,00*	*0*	*12.060*	*12.302*	*12.550*	*12.802*
	03000.00040	Tilgung / Rückfluss von Ausleihung Darlehen "Sanierung und Modernisierung der Aussegnungshalle und des Bestandstraktes" (1601)	0,00	0	12.060	12.302	12.550	12.802
33	+ Aufnahme von Darlehen		4.181.763,85	8.024.280	3.024.280	2.024.280	1.024.280	24.280
	69203000	*Euro- Währung (fester Zins)*	*0,00*	*8.000.000*	*3.000.000*	*2.000.000*	*1.000.000*	*0*
	91100.37600	Investitionskredite von Banken und Kreditinstituten (1601)	0,00	8.000.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000	0
	69273500	*Kreditinstitut Laufzeit >5 Jahre ordentliche Tilgung*	*4.181.763,85*	*24.280*	*24.280*	*24.280*	*24.280*	*24.280*
	32173.00009	Darl.-Nr. 4208076168 - (155) - NRW.Bank	2.000.000,00	0	0	0	0	0
	32173.00010	Darl.-Nr. 4208076135 - (157) - NRW.Bank	2.000.000,00	0	0	0	0	0
	32173.00011	Darl.-Nr. 4208076192 - (156) - NRW.Bank	160.000,00	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
	99999.21112	SGB XII 4. Kap. Kostenbeitrag, Kosten+Aufwendungsersatz, Erstattung von Sozialleistungsträgern, Rückzahlung Darlehen	-2.516,15	0	0	0	0	0
34	- Gewährung von Darlehen/Wertberichtigungen		0,00	600.000	0	0	0	0
	79543000	*Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*0,00*	*600.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	13143.40000	Ausleihungen an sonstigen öffentlichen Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr (1601)	0,00	600.000	0	0	0	0

Finanzplan 2027

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
						in EUR			
				1	2	3	4	5	6
34	-	Tilgung von Darlehen		-675.901,29	-1.239.328	-834.793	-893.032	-902.857	-845.321
	79275000	*ordentliche Tilgung*		*-674.521,29*	*-1.238.638*	*-834.793*	*-893.032*	*-902.857*	*-845.321*
		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	-293.920	-29.440	-29.440	-29.440	-29.440
		32173.40019	Darl.-Nr. 3611 055 645 (145) West LB	-6.000,00	-6.000	-60.000	0	0	0
		32173.40034	Darl.-Nr. 4203 328 747 - (150) - NRW.Bank	-77.000,00	-77.000	-77.000	-77.000	-57.750	0
		32173.40037	Darl.-Nr. (151) - NRW.Bank - Metelener Straße 15	-20.575,58	-20.718	-20.952	-21.507	-21.162	-21.375
		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	-505,71	0	-341	-345	-345	-346
		32173.40042	Darl.-Nr. 4208076168 - (155) - NRW.Bank	0,00	0	0	-88.260	-117.680	-117.680
		32173.40043	Darl.-Nr. 4208076135 - (157) - NRW.Bank	0,00	0	-88.260	-117.680	-117.680	-117.680
		32173.40044	Darl.-Nr. 4208076192 - (156) - NRW.Bank	0,00	0	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
		91100.97600	Ordentliche Tilgung von Krediten (Kreditmarkt)	0,00	-300.000	0	0	0	0
	79285000	*ordentliche Tilgung*		*-1.380,00*	*-690*	*0*	*0*	*0*	*0*
		34010.40001	Zuschuss Sportverein - Rückzahlung Darlehen vom LandesSportBund NRW e.V. (25.000 EUR) - Darl.-Nr. 3524001-5714	-1.380,00	-690	0	0	0	0
35	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***		***3.505.862,56***	***6.184.952***	***2.201.547***	***1.143.550***	***133.973***	***-808.239***
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**		**-1.345.918,48**	**-1.957.974**	**-4.465.405**	**997.204**	**-445.672**	**-1.125.477**
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln		2.450.031,37	2.000.000	4.500.000	34.595	1.031.799	586.127
	00099999	*Saldovortrag*		*2.450.031,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		20119.00001	Ergebnisvortrag (Vortrag buchungsmäßiger Kassenbestand)	2.450.031,37	0	0	0	0	0
	69999900	*Finanzmittelvortrag Vorjahr*		*0,00*	*2.000.000*	*4.500.000*	*34.595*	*1.031.799*	*586.127*
		99996.00079	Finanzmittelvortrag	0,00	2.000.000	4.500.000	34.595	1.031.799	586.127
38	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**1.150.431,01**	**42.026**	**34.595**	**1.031.799**	**586.127**	**-539.350**

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

- Ergebnisplan
- Finanzplan

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2027

	Bezeichnung Teilhaushalte	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR				
01 01	Politische Gremien	10.100	-182.281	-172.181	0	-172.181
01 02	Verwaltungsführung	650	-345.791	-345.141	0	-345.141
01 03	EDV, Zentrale Dienste und Organisation	44.100	-530.277	-486.177	0	-486.177
01 04	Personalmanagement	11.675	-475.505	-463.830	0	-463.830
01 05	Beschäftigtenvertretung/ Gleichstellung von Mann und Frau	0	-100	-100	0	-100
01 06	Finanzmanagement und Rechnungswesen	0	-391.773	-391.773	0	-391.773
01 07	Immobilienwirtschaft	1.754.500	-1.861.191	-106.691	0	-106.691
01 08	Bauhof	18.000	-570.809	-552.809	0	-552.809
02 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	25.580	-187.955	-162.375	0	-162.375
02 02	Feuerwehr und Rettungsdienst	49.100	-232.838	-183.738	0	-183.738
02 03	Bürgerservice	58.000	-188.475	-130.475	0	-130.475
02 04	Standesamtsangelegenheiten	8.000	-37.688	-29.688	0	-29.688
02 05	Wahlen, Statistik	4.000	-17.185	-13.185	0	-13.185
02 06	Zivil- und Katastrophenschutz	0	-5.000	-5.000	0	-5.000
03 01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen	1.101.500	-1.350.353	-248.853	0	-248.853
04 01	Kulturelle Angebote und Einrichtungen	8.100	-172.473	-164.373	0	-164.373
04 02	Bürgerhalle	23.250	-68.516	-45.266	0	-45.266
04 03	Heimathaus	13.000	-47.905	-34.905	0	-34.905
05 01	Soziale Leistungen	313.000	-1.037.624	-724.624	0	-724.624
06 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	210.000	-563.211	-353.211	0	-353.211
06 02	Kinder- und Jugendarbeit	30.000	-149.058	-119.058	0	-119.058
07 01	Gesundheitswesen	0	-149.000	-149.000	0	-149.000
08 01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	87.000	-138.632	-51.632	0	-51.632
08 02	Sportförderung	0	-78.106	-78.106	0	-78.106
08 03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	132.000	-439.885	-307.885	0	-307.885

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2027

	Bezeichnung Teilhaushalte	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR				
09 01	Gemeindeentwicklungsplanung	0	-373.455	-373.455	0	-373.455
10 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.000	-1.000	1.000	0	1.000
10 02	Wohnungswesen	2.000	-15.100	-13.100	0	-13.100
11 01	Abfallwirtschaft	637.000	-560.646	76.354	0	76.354
11 02	Entwässerung und Abwasserwirtschaft	1.415.300	-1.181.175	234.125	0	234.125
11 03	Energie-, Wasser- und Breitbandversorgung	310.000	-18.500	291.500	0	291.500
12 01	Öffentliche Verkehrsflächen	619.500	-1.244.860	-625.360	0	-625.360
13 01	Öffentliches Grün, Friedhöfe	6.500	-24.500	-18.000	0	-18.000
13 02	Natur und Landschaft, Gewässer	140.500	-153.100	-12.600	0	-12.600
14 01	Umwelt- und Klimaschutz	83.000	-135.857	-52.857	0	-52.857
15 01	Wirtschaft	1.100	-47.498	-46.398	0	-46.398
15 02	Tourismus	2.000	-24.000	-22.000	0	-22.000
15 03	Campingplatz	475.000	-134.695	340.305	0	340.305
15 04	Naherholungsgebiet/ Offene Badestelle	5.000	-44.099	-39.099	0	-39.099
16 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.407.500	-9.897.679	5.509.821	-175.060	5.334.761
	Gesamt	**23.007.955**	**-23.077.795**	**-69.840**	**-175.060**	**-244.900**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2027

	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	170.657	-170.557	0	0	0
01 02	Verwaltungsführung	650	307.391	-306.741	0	0	0
01 03	EDV, Zentrale Dienste und Organisation	40.500	490.277	-449.777	0	120.000	-120.000
01 04	Personalmanagement	0	635.318	-635.318	0	0	0
01 05	Beschäftigtenvertretung/ Gleichstellung von Mann und Frau	0	100	-100	0	0	0
01 06	Finanzmanagement und Rechnungswesen	0	362.201	-362.201	0	0	0
01 07	Immobilienwirtschaft	799.500	1.638.441	-838.941	1.900.000	3.245.000	-1.345.000
01 08	Bauhof	0	525.809	-525.809	0	105.000	-105.000
02 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	25.500	156.080	-130.580	0	0	0
02 02	Feuerwehr und Rettungsdienst	4.100	122.838	-118.738	61.000	832.000	-771.000
02 03	Bürgerservice	58.000	188.025	-130.025	0	0	0
02 04	Standesamtsangelegenheiten	8.000	37.688	-29.688	0	0	0
02 05	Wahlen, Statistik	4.000	16.130	-12.130	0	0	0
02 06	Zivil- und Katastrophenschutz	0	5.000	-5.000	0	0	0
03 01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen	1.068.000	1.294.353	-226.353	0	10.000	-10.000
04 01	Kulturelle Angebote und Einrichtungen	8.000	172.473	-164.473	0	0	0
04 02	Bürgerhalle	22.000	49.616	-27.616	0	500	-500
04 03	Heimathaus	13.000	33.405	-20.405	0	500	-500
05 01	Soziale Leistungen	313.000	1.037.576	-724.576	0	0	0
06 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	210.000	554.211	-344.211	0	0	0
06 02	Kinder- und Jugendarbeit	0	89.058	-89.058	0	23.000	-23.000
07 01	Gesundheitswesen	0	149.000	-149.000	0	0	0
08 01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	10.000	76.815	-66.815	200.000	541.000	-341.000
08 02	Sportförderung	0	78.106	-78.106	0	0	0
08 03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	97.000	404.385	-307.385	0	84.500	-84.500
09 01	Gemeindeentwicklungsplanung	0	359.665	-359.665	0	0	0
10 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.000	1.000	1.000	0	0	0
10 02	Wohnungswesen	2.000	15.100	-13.100	0	0	0
11 01	Abfallwirtschaft	637.000	549.646	87.354	0	0	0
11 02	Entwässerung und Abwasserwirtschaft	1.220.000	661.075	558.925	110.000	2.627.000	-2.517.000

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2027

	Bezeichnung Teilhaushalte	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		in EUR				
01 01	Politische Gremien	-170.557	—	—	—	0
01 02	Verwaltungsführung	-306.741	—	—	—	0
01 03	EDV, Zentrale Dienste und Organisation	-569.777	—	—	—	0
01 04	Personalmanagement	-635.318	—	—	—	0
01 05	Beschäftigtenvertretung/ Gleichstellung von Mann und Frau	-100	—	—	—	0
01 06	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-362.201	—	—	—	0
01 07	Immobilienwirtschaft	-2.183.941	—	—	—	380.000
01 08	Bauhof	-630.809	—	—	—	100.000
02 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	-130.580	—	—	—	0
02 02	Feuerwehr und Rettungsdienst	-889.738	—	—	—	0
02 03	Bürgerservice	-130.025	—	—	—	0
02 04	Standesamtsangelegenheiten	-29.688	—	—	—	0
02 05	Wahlen, Statistik	-12.130	—	—	—	0
02 06	Zivil- und Katastrophenschutz	-5.000	—	—	—	0
03 01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen	-236.353	—	—	—	0
04 01	Kulturelle Angebote und Einrichtungen	-164.473	—	—	—	0
04 02	Bürgerhalle	-28.116	—	—	—	0
04 03	Heimathaus	-20.905	—	—	—	0
05 01	Soziale Leistungen	-724.576	—	—	—	0
06 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-344.211	—	—	—	0
06 02	Kinder- und Jugendarbeit	-112.058	—	—	—	0
07 01	Gesundheitswesen	-149.000	—	—	—	0
08 01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-407.815	—	—	—	110.000
08 02	Sportförderung	-78.106	—	—	—	0
08 03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	-391.885	—	—	—	0
09 01	Gemeindeentwicklungsplanung	-359.665	—	—	—	0
10 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.000	—	—	—	0
10 02	Wohnungswesen	-13.100	—	—	—	0
11 01	Abfallwirtschaft	87.354	—	—	—	0
11 02	Entwässerung und Abwasserwirtschaft	-1.958.075	—	—	—	480.000

— = in den bereitgestellten Teilfinanzplänen nicht ausgewiesen (Finanzierungstätigkeit).

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2027

	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	310.000	0	310.000	480.000	480.000	0
12 01	Öffentliche Verkehrsflächen	63.500	494.225	-430.725	1.160.000	2.595.000	-1.435.000
13 01	Öffentliches Grün, Friedhöfe	6.500	24.500	-18.000	0	0	0
13 02	Natur und Landschaft, Gewässer	131.000	153.100	-22.100	0	0	0
14 01	Umwelt- und Klimaschutz	83.000	127.657	-44.657	0	0	0
15 01	Wirtschaft	1.100	47.498	-46.398	0	0	0
15 02	Tourismus	2.000	24.000	-22.000	0	0	0
15 03	Campingplatz	450.000	81.445	368.555	0	5.000	-5.000
15 04	Naherholungsgebiet/ Offene Badestelle	5.000	118.799	-113.799	0	0	0
16 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.472.440	10.760.679	4.711.761	1.064.060	15.000	1.049.060
	Gesamt	**21.066.890**	**22.013.342**	**-946.452**	**4.975.060**	**10.683.500**	**-5.708.440**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2027

	Bezeichnung Teilhaushalte	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		in EUR				
11 03	Energie-, Wasser- und Breitbandversorgung	310.000	—	—	—	0
12 01	Öffentliche Verkehrsflächen	-1.865.725	—	—	—	440.000
13 01	Öffentliches Grün, Friedhöfe	-18.000	—	—	—	0
13 02	Natur und Landschaft, Gewässer	-22.100	—	—	—	0
14 01	Umwelt- und Klimaschutz	-44.657	—	—	—	0
15 01	Wirtschaft	-46.398	—	—	—	0
15 02	Tourismus	-22.000	—	—	—	0
15 03	Campingplatz	363.555	—	—	—	0
15 04	Naherholungsgebiet/ Offene Badestelle	-113.799	—	—	—	0
16 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.760.821	—	—	—	0
	Gesamt	**-6.654.892**	**—**	**—**	**—**	**1.510.000**

— = in den bereitgestellten Teilfinanzplänen nicht ausgewiesen (Finanzierungstätigkeit).

Einzelbudgets – Produktgruppen

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

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
02 06 Zivil- und Katastrophenschutz

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 01Öffentliches 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 2027

Budget: 01

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			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	378.281,88	341.500	386.600	400.156	386.600	386.600
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	742.661,57	803.900	773.900	783.900	793.900	803.900
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.245,69	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	988.561,59	372.675	553.025	553.354	553.642	553.887
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.143.750,73***	***1.643.575***	***1.839.025***	***1.862.910***	***1.859.642***	***1.869.887***
11	-	Personalaufwendungen	1.390.189,09	1.598.170	1.649.519	1.696.672	1.745.189	1.795.111
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.168.765,25	243.855	359.112	350.820	341.973	405.449
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180.778,62	1.207.400	1.199.800	1.205.800	1.211.800	1.217.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	605.585,72	620.096	675.096	725.096	612.024	612.024
15	-	Transferaufwendungen	8.929,39	9.460	9.500	9.500	9.500	9.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.866,95	460.700	464.700	469.520	474.886	479.300
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***4.845.115,02***	***4.139.681***	***4.357.727***	***4.457.408***	***4.395.372***	***4.519.184***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.701.364,29**	**-2.496.106**	**-2.518.702**	**-2.594.498**	**-2.535.730**	**-2.649.297**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-2.701.364,29**	**-2.496.106**	**-2.518.702**	**-2.594.498**	**-2.535.730**	**-2.649.297**
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)**	**-2.701.364,29**	**-2.496.106**	**-2.518.702**	**-2.594.498**	**-2.535.730**	**-2.649.297**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	3.572.948,68	2.652.584	2.652.584	2.652.584	2.625.349	2.625.349
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.149.600,70	-748.795	-748.795	-748.795	-748.795	-724.766
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-278.016,31**	**-592.317**	**-614.913**	**-690.709**	**-659.176**	**-748.714**

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
						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	13.556	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 Leistungesentgelte	768.903,55	803.900	773.900	0	783.900	793.900	803.900
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.778,77	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
07	+	Sonstige Einzahlungen	72.577,86	11.350	41.350	0	41.350	41.350	41.350
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.530,55	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***880.790,73***	***840.750***	***840.750***	***0***	***864.306***	***860.750***	***870.750***
10	-	Personalauszahlungen	1.581.400,93	1.547.157	1.602.694	0	1.650.775	1.700.299	1.751.309
11	-	Versorgungsauszahlungen	231.085,45	324.800	490.000	0	490.000	490.000	490.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	926.294,51	1.535.400	1.598.800	0	1.548.800	1.554.800	1.560.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	3.469,39	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	448.963,49	425.700	434.700	0	439.520	444.886	449.300
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.191.213,77***	***3.837.057***	***4.130.194***	***0***	***4.133.095***	***4.193.985***	***4.255.409***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.310.423,04**	**-2.996.307**	**-3.289.444**	**0**	**-3.268.789**	**-3.333.235**	**-3.384.659**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	241.431,12	3.000.000	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.003.108,00	1.450.000	1.900.000	0	1.900.000	1.450.000	1.450.000
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):***	***1.244.539,12***	***4.450.000***	***1.900.000***	***0***	***1.900.000***	***1.450.000***	***1.450.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	206.121,68	1.050.000	1.420.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
25	-	für Baumaßnahmen	4.558.094,42	5.995.000	1.815.000	380.000	480.000	65.000	65.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.341,67	95.000	225.000	100.000	151.000	81.000	81.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.160,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***4.835.717,77***	***7.140.000***	***3.470.000***	***480.000***	***1.681.000***	***1.196.000***	***1.196.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-3.591.178,65**	**-2.690.000**	**-1.570.000**	**-480.000**	**219.000**	**254.000**	**254.000**

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 2027

Budget: 01 01
Politische Gremien

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			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	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***	***10.100***	***10.100***	***10.100***	***10.100***	***10.100***
11	-	Personalaufwendungen	6.047,15	53.678	55.757	57.083	58.446	59.852
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.869,84	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	108.647,52	107.000	123.000	125.320	127.686	130.100
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***119.588,51***	***164.202***	***182.281***	***185.927***	***189.656***	***193.476***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-119.588,51**	**-154.102**	**-172.181**	**-175.827**	**-179.556**	**-183.376**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-119.588,51**	**-154.102**	**-172.181**	**-175.827**	**-179.556**	**-183.376**
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)**	**-119.588,51**	**-154.102**	**-172.181**	**-175.827**	**-179.556**	**-183.376**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-42.949,36	-24.029	-24.029	-24.029	-24.029	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-162.537,87**	**-178.131**	**-196.210**	**-199.856**	**-203.585**	**-183.376**

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 01
Politische Gremien

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
						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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***100***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***
10	-	Personalauszahlungen	42.324,13	41.249	44.157	0	45.483	46.846	48.252
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.121,55	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	107.798,02	107.000	123.000	0	125.320	127.686	130.100
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***155.243,70***	***151.749***	***170.657***	***0***	***174.303***	***178.032***	***181.852***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-155.243,70**	**-151.649**	**-170.557**	**0**	**-174.203**	**-177.932**	**-181.752**
		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**

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)
Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder der Ratsmitglieder 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 2027

Budget: 01 02
Verwaltungsführung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			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	570,00	400	400	400	400	400
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	773,44	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***	***1.343,44***	***650***	***650***	***650***	***650***	***650***
11	-	Personalaufwendungen	189.285,94	303.750	325.591	334.207	343.081	352.221
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	475,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.945,88	28.500	18.500	18.500	18.500	18.500
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***218.722,82***	***333.950***	***345.791***	***354.407***	***363.281***	***372.421***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-217.379,38**	**-333.300**	**-345.141**	**-353.757**	**-362.631**	**-371.771**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-217.379,38**	**-333.300**	**-345.141**	**-353.757**	**-362.631**	**-371.771**
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)**	**-217.379,38**	**-333.300**	**-345.141**	**-353.757**	**-362.631**	**-371.771**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-158.100,46	-82.483	-82.483	-82.483	-82.483	-82.483
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-375.479,84**	**-415.783**	**-427.624**	**-436.240**	**-445.114**	**-454.254**

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 02
Verwaltungsführung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
						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 Leistungesentgelte	570,00	400	400	0	400	400	400
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	921,29	250	250	0	250	250	250
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.491,29***	***650***	***650***	***0***	***650***	***650***	***650***
10	-	Personalauszahlungen	267.322,43	261.727	287.191	0	295.807	304.681	313.821
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	0	700	700	700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	475,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	28.524,13	28.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***296.321,56***	***291.927***	***307.391***	***0***	***316.007***	***324.881***	***334.021***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-294.830,27**	**-291.277**	**-306.741**	**0**	**-315.357**	**-324.231**	**-333.371**
		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: 15 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Repräsentationsmittel und Partnerschaftskosten (0102)
Aufwendungen für repräsentative Anlässe, Altersjubiläen, Goldene Hochzeiten etc.

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 2027

Budget: 01 03
EDV, Zentrale Dienste und Organisation

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			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	3.588,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
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	185,47	500	500	500	500	500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.097,62	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***42.871,09***	***14.000***	***44.100***	***44.100***	***44.100***	***44.100***
11	-	Personalaufwendungen	196.051,43	202.772	157.277	161.696	166.245	170.932
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.514,40	201.500	251.500	251.500	251.500	251.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.932,08	30.000	30.000	30.000	22.000	22.000
15	-	Transferaufwendungen	2.994,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.321,34	83.500	88.500	90.500	92.500	94.500
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***369.813,64***	***520.772***	***530.277***	***536.696***	***535.245***	***541.932***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-326.942,55**	**-506.772**	**-486.177**	**-492.596**	**-491.145**	**-497.832**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-326.942,55**	**-506.772**	**-486.177**	**-492.596**	**-491.145**	**-497.832**
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)**	**-326.942,55**	**-506.772**	**-486.177**	**-492.596**	**-491.145**	**-497.832**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	430.285,35	431.000	431.000	431.000	431.000	431.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-103.773,22	-116.100	-116.100	-116.100	-116.100	-116.100
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-430,42**	**-191.872**	**-171.277**	**-177.696**	**-176.245**	**-182.932**

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 03

EDV, Zentrale Dienste und Organisation

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
						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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	237,44	500	500	0	500	500	500
07	+	Sonstige Einzahlungen	39.097,62	10.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***39.335,06***	***10.500***	***40.500***	***0***	***40.500***	***40.500***	***40.500***
10	-	Personalauszahlungen	213.632,47	200.075	147.277	0	151.696	156.245	160.932
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.236,30	201.500	251.500	0	251.500	251.500	251.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	2.994,39	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	86.457,67	83.500	88.500	0	90.500	92.500	94.500
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***368.320,83***	***488.075***	***490.277***	***0***	***496.696***	***503.245***	***509.932***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-328.985,77**	**-477.575**	**-449.777**	**0**	**-456.196**	**-462.745**	**-469.432**
		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	10.052,48	50.000	120.000	0	36.000	36.000	36.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.160,00	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):***	***11.212,48***	***50.000***	***120.000***	***0***	***36.000***	***36.000***	***36.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-11.212,48**	**-50.000**	**-120.000**	**0**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**

Teilfinanzplan 2027

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.
2027: Anschaffung Scanner (Frühes Erfassen)

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 2027

Budget: 01 04
Personalmanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			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	11.325	11.675	12.004	12.292	12.537
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***11.325***	***11.675***	***12.004***	***12.292***	***12.537***
11	-	Personalaufwendungen	83.111,71	83.377	91.693	94.383	97.104	99.856
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.168.765,25	243.855	359.112	350.820	341.973	405.449
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	39.059,87	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.290.936,83***	***351.932***	***475.505***	***469.903***	***463.777***	***530.005***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.290.936,83**	**-340.607**	**-463.830**	**-457.899**	**-451.485**	**-517.468**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-1.290.936,83**	**-340.607**	**-463.830**	**-457.899**	**-451.485**	**-517.468**
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)**	**-1.290.936,83**	**-340.607**	**-463.830**	**-457.899**	**-451.485**	**-517.468**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1.319.278,31	564.623	564.623	564.623	564.623	564.623
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-27.944,87	-29.663	-29.663	-29.663	-29.663	-29.663
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**396,61**	**194.353**	**71.130**	**77.061**	**83.475**	**17.492**

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 04
Personalmanagement

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
						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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	27.978,85	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***27.978,85***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	146.587,98	113.681	120.618	0	124.236	127.964	131.804
11	-	Versorgungsauszahlungen	231.085,45	324.800	490.000	0	490.000	490.000	490.000
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	39.373,37	24.700	24.700	0	24.700	24.700	24.700
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***417.046,80***	***463.181***	***635.318***	***0***	***638.936***	***642.664***	***646.504***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-389.067,95**	**-463.181**	**-635.318**	**0**	**-638.936**	**-642.664**	**-646.504**
		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 2027

Budget: 01 05

Beschäftigtenvertretung/ Gleichstellung von Mann und Frau

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			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 sosntige 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 Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 05

Beschäftigtenvertretung/ Gleichstellung von Mann und Frau

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
						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 Leistungesentgelte	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	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	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***100,00***	***100***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-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	**=**	***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 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)
- Gewerbesteuergesetz (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 2027

Budget: 01 06
Finanzmanagement und Rechnungswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			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	53,29	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***	***53,29***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	266.088,02	316.820	354.201	364.391	374.889	385.701
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.999,00	0	1.000	2.000	3.000	4.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	72	72	72	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.990,64	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***341.077,66***	***353.392***	***391.773***	***402.963***	***414.389***	***426.201***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-341.024,37**	**-353.392**	**-391.773**	**-402.963**	**-414.389**	**-426.201**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-341.024,37**	**-353.392**	**-391.773**	**-402.963**	**-414.389**	**-426.201**
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)**	**-341.024,37**	**-353.392**	**-391.773**	**-402.963**	**-414.389**	**-426.201**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	488.396,18	398.163	398.163	398.163	398.163	398.163
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-162.371,81	-85.291	-85.291	-85.291	-85.291	-85.291
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-15.000,00**	**-40.520**	**-78.901**	**-90.091**	**-101.517**	**-113.329**

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 06
Finanzmanagement und Rechnungswesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
						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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	-3.827,35	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.630,55	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.803,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	294.437,60	294.727	339.701	0	349.891	360.389	371.201
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.945,71	15.000	16.000	0	17.000	18.000	19.000
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	5.840,92	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***354.224,23***	***316.227***	***362.201***	***0***	***373.391***	***384.889***	***396.701***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-349.421,03**	**-316.227**	**-362.201**	**0**	**-373.391**	**-384.889**	**-396.701**
		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)
Aufwendungen für die jährliche Prüfung des Jahresabschlusses sowie die regelmäßige überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt.

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 2027

Budget: 01 07
Immobilienwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			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	357.281,88	310.000	355.000	368.556	355.000	355.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	742.091,57	803.500	773.500	783.500	793.500	803.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.529,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	948.637,24	351.000	501.000	501.000	501.000	501.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.079.539,71***	***1.589.500***	***1.754.500***	***1.778.056***	***1.774.500***	***1.784.500***
11	-	Personalaufwendungen	191.707,15	215.091	225.191	231.908	238.831	245.957
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002.862,65	940.500	865.000	870.000	870.000	875.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	552.882,45	550.000	600.000	650.000	550.000	550.000
15	-	Transferaufwendungen	5.460,00	5.460	5.500	5.500	5.500	5.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.299,44	173.000	165.500	166.000	167.000	167.000
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.939.211,69***	***1.884.051***	***1.861.191***	***1.923.408***	***1.831.331***	***1.843.457***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**140.328,02**	**-294.551**	**-106.691**	**-145.352**	**-56.831**	**-58.957**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**140.328,02**	**-294.551**	**-106.691**	**-145.352**	**-56.831**	**-58.957**
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)**	**140.328,02**	**-294.551**	**-106.691**	**-145.352**	**-56.831**	**-58.957**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	505.625,13	571.078	571.078	571.078	543.843	543.843
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-370.817,94	-249.531	-249.531	-249.531	-249.531	-249.531
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**275.135,21**	**26.996**	**214.856**	**176.195**	**237.481**	**235.355**

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 07
Immobilienwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
						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	13.556	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 Leistungesentgelte	768.333,55	803.500	773.500	0	783.500	793.500	803.500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.241,33	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	8.407,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.100,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***806.882,33***	***829.500***	***799.500***	***0***	***823.056***	***819.500***	***829.500***
10	-	Personalauszahlungen	183.488,41	213.016	223.941	0	230.658	237.581	244.707
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	727.740,41	1.253.500	1.249.000	0	1.198.000	1.198.000	1.203.000
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	175.045,41	168.000	165.500	0	166.000	167.000	167.000
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.086.274,23***	***1.634.516***	***1.638.441***	***0***	***1.594.658***	***1.602.581***	***1.614.707***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-279.391,90**	**-805.016**	**-838.941**	**0**	**-771.602**	**-783.081**	**-785.207**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	241.431,12	3.000.000	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.003.108,00	1.450.000	1.900.000	0	1.900.000	1.450.000	1.450.000
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):***	***1.244.539,12***	***4.450.000***	***1.900.000***	***0***	***1.900.000***	***1.450.000***	***1.450.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	206.121,68	1.050.000	1.420.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
25	-	für Baumaßnahmen	4.558.094,42	5.995.000	1.815.000	380.000	480.000	65.000	65.000
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	0,00	0	10.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***4.764.216,10***	***7.045.000***	***3.245.000***	***380.000***	***1.530.000***	***1.115.000***	***1.115.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-3.519.676,98**	**-2.595.000**	**-1.345.000**	**-380.000**	**370.000**	**335.000**	**335.000**

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 07
Immobilienwirtschaft

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Zuschüsse des Landes (0107)

2028: Albert-Schweitzer-Halle - Erneuerung der Beleuchtung: 13.556€

zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (0107)

Mieterträge für die Gemeindewohnungen etc.

Einspeisevergütungen BHKW Schulzentrum (0107)

Aus dem Betrieb des BHKW im Schulzentrum erhält die Gemeinde eine Strom-/ Einspeisevergütung.

Einspeisevergütungen KiTa "Kleine Strolche" (0107)

Aus dem Betrieb der Photovoltaikanlage auf dem gemeindeeigenen Kindergarten Werninghoker Straße erhält die Gemeinde eine Einspeisevergütung von rd. 1.000 Euro.

zu Zeile: 06 Erstattungen von übrigen Bereichen - Erstattung Reparaturkosten u.a. (0107)

Erstattungen aus Versicherungsschäden an gemeindeeigenen Gebäuden sowie u.a. die Erstattung von Energiekosten Sportzentrum gebucht.

zu Zeile: 12 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0107)

Unterhaltungsmaßnahmen an kommunalen Gebäuden

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0107)

Bei diesem Sachkonto werden alle Energiekosten, Kosten der Reinigung, Steuern und Grundbesitzabgaben sowie Kosten des baulichen Unterhalts aller gemeindeeigener Gebäude gebucht.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0107)

Bei dieser Position werden Wartungskosten für zahlreiche technische Anlagen gebucht (Heizung Schulzentrum, BHKW, Feuerlöscher, Einbruchmeldeanlagen, Trennvorhänge, Aufzüge usw.).

zu Zeile: 15 Mieten und Pachten - Erbbauzinsen u.a. (0107)

Bei dieser Position werden alle Mietaufwendungen gebucht, unter anderem die Kosten für angemietete Wohnhäuser zur Unterbringung von Flüchtlingen.
Außerdem werden bei diesem Konto folgende Mieten pp. gebucht: Erbbauzinsen Wohnbaugrundstücke Breslauer Straße, Pacht Grundstück am Heimathaus und Mietkosten für Baumaschinen/-fahrzeuge u.a.
Betrieb eines BHKW.

Geschäftsaufwendungen (0107)

u.a. Gebühren Deutsche Glasfaserver für verschiedene Gebäude

Versicherungen (0107)

Bei diesem Sachkonto werden Versicherungsbeiträge für alle Gebäudeversicherungen einschl. Inventar pp. gebucht, ausgenommen: Schwimmhalle, Sporthalle, Abwasserbereich.

zu Zeile: 19 Erlöse aus der Veräußerung von Ackerland (0107)

Veräußerung oder Tausch von Ackerlandflächen. Dieser Position stehen Ausgabepositionen von 400.000 Euro (Erwerb von Ackerland) bzw. 400.000 Euro (Erwerb von Bauerwartungsland) gegenüber.

zu Zeile: 24 Erwerb von Ackerland (0107)

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.

Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken (0107)

Erwerb von Bauerwartungsland u.a.

Erwerb von Grundstücken mit Wohnbauten (0107)

Ermächtigung für den Erwerb bebauter Grundstücke.

zu Zeile: 25 Errichtung einer weiteren Kindertagesstätte (0107)

Errichtung eines Vordaches im Bereich des Haupteinganges.

Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen für die LSW/OGS (0107)

Im Zuge der Umbaumaßnahmen für die private Realschule sowie den Neubau der Mensa ist eine Neuzuordnung der Räumlichkeiten der Grundschule bzw. der Offenen Ganztagsschule (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.

Umbau des Schulzentrums - Neubau einer privaten Realschule (0107)

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.

Modernisierung des Rathauses (0107)

Erneuerung von Elektroinstallation und Verteilungen, sowie jährliche Verbesserung der Räumlichkeiten.

Errichtung einer Mensa (0107)

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.

Errichtung von Photovoltaikanlagen (0107)

Für 2027 ist die Errichtung einer PV-Anlage auf dem kommunalen Gebäude Metelener Str. 15 und 17 vorgesehen.

Teilfinanzplan 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 07
Immobilienwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 006 **Sonstige unbebaute Grundstücke (0107)**									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*-400*	*-400*	*0*	*-400*	*-400*	*-400*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 007 **Ackerland**									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-34*	*-400*	*-400*	*0*	*-400*	*-400*	*-400*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 009 **Grund- und Boden des Infrastrukturvermögen**									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 010 **Grundstücke mit Wohnbauten**									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-161*	*-250*	*-620*	*0*	*-250*	*-250*	*-250*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 283 **Schaffung von zusätzlichen Plätzen (Kindertageseinrichtung) (0601)**									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-31*	*-100*	*-45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 313 **Technische Aufwertung des Schulzentrums**									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-1.859*	*-1.350*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 322 **Neubau einer privaten Realschule**									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-2.068*	*-300*	*-460*	*-380*	*-380*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 345 **Erneuerung des Hallenbodens ind er Ludgerussporthalle**									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 353 **Modernisierung des Rathauses**									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*-95*	*-50*	*0*	*-50*	*-15*	*-15*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 363 **Errichtung einer Mensa**									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-69*	*-1.100*	*-1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*

Teilfinanzplan 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 07
Immobilienwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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 ./. Auszahlungen)***	***-7***	***-50***	***-60***	***0***	***-50***	***-50***	***-50***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 397 **Erneuerung der Energieversorgung, einschl. Infrastruktur am Schul- und Sportzentrum**									
Saldo: ***(Einzahlungen ./. Auszahlungen)***	***-273***	***0***	***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

Wettringen, 48493
Gemeinde Wettringen

Teilergebnisplan 2027

Budget: 01 08
Bauhof

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			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	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.531,20	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***	***19.943,20***	***18.000***	***18.000***	***18.000***	***18.000***	***18.000***
11	-	Personalaufwendungen	457.897,69	422.682	439.809	453.004	466.593	480.592
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.432,73	61.100	78.000	78.000	83.000	83.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	33.731,19	40.000	45.000	45.000	40.000	40.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.602,26	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***565.663,87***	***531.282***	***570.809***	***584.004***	***597.593***	***611.592***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-545.720,67**	**-513.282**	**-552.809**	**-566.004**	**-579.593**	**-593.592**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-545.720,67**	**-513.282**	**-552.809**	**-566.004**	**-579.593**	**-593.592**
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)**	**-545.720,67**	**-513.282**	**-552.809**	**-566.004**	**-579.593**	**-593.592**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	829.363,71	687.720	687.720	687.720	687.720	687.720
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-283.643,04	-161.698	-161.698	-161.698	-161.698	-161.698
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**12.740**	**-26.787**	**-39.982**	**-53.571**	**-67.570**

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 08
Bauhof

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
						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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300,00	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***	***300,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	433.607,91	422.682	439.809	0	453.004	466.593	480.592
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.150,54	61.100	78.000	0	78.000	83.000	83.000
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	5.923,97	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***513.682,42***	***491.282***	***525.809***	***0***	***539.004***	***557.593***	***571.592***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-513.382,42**	**-491.282**	**-525.809**	**0**	**-539.004**	**-557.593**	**-571.592**
		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	60.289,19	45.000	105.000	100.000	115.000	45.000	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):***	***60.289,19***	***45.000***	***105.000***	***100.000***	***115.000***	***45.000***	***45.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-60.289,19**	**-45.000**	**-105.000**	**-100.000**	**-115.000**	**-45.000**	**-45.000**

Teilfinanzplan 2027

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

Für 2027 ist die Anschaffung eines 3-Seiten-Kippers, eine Astschere für Schlepper, eine Sämaschine und eine Inspektionskamera vorgesehen.
Für 2028 ist der der Erwerb eines Radladers, eines Bullis sowie die Anschaffung kleiner Geräte und Machinen eingeplant.

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
02.06	Zivil- und Katastrophenschutz

Teilergebnisplan 2027

Budget: 02

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			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	45.900,00	55.200	45.080	45.080	45.080	45.080
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.229,97	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	690,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.325,80	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.619,25	10.600	5.600	5.600	5.600	5.600
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***198.765,12***	***155.800***	***144.680***	***140.680***	***140.680***	***140.680***
11	-	Personalaufwendungen	246.023,54	351.894	366.466	376.484	386.802	397.428
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.371,57	153.500	139.500	132.500	132.500	132.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	110.573,05	110.825	110.825	110.825	110.605	110.605
15	-	Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.400,63	35.350	49.350	35.350	41.350	41.350
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***565.368,79***	***653.569***	***669.141***	***658.159***	***674.257***	***684.883***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-366.603,67**	**-497.769**	**-524.461**	**-517.479**	**-533.577**	**-544.203**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-366.603,67**	**-497.769**	**-524.461**	**-517.479**	**-533.577**	**-544.203**
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)**	**-366.603,67**	**-497.769**	**-524.461**	**-517.479**	**-533.577**	**-544.203**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-208.785,27	-134.567	-128.767	-128.767	-128.767	-128.767
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-575.388,94**	**-632.336**	**-653.228**	**-646.246**	**-662.344**	**-672.970**

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
						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	121.503,25	86.500	86.500	0	86.500	86.500	86.500
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	690,10	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.325,80	2.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	5.598,66	10.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7,79	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***151.125,60***	***100.600***	***99.600***	***0***	***95.600***	***95.600***	***95.600***
10	-	Personalauszahlungen	263.379,52	327.099	333.911	0	343.929	354.247	364.873
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.205,87	153.500	139.500	0	132.500	132.500	132.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	70.043,04	35.350	49.350	0	35.350	41.350	41.350
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***509.628,43***	***517.949***	***525.761***	***0***	***514.779***	***531.097***	***541.723***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-358.502,83**	**-417.349**	**-426.161**	**0**	**-419.179**	**-435.497**	**-446.123**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.478,92	57.000	61.000	0	62.000	63.000	64.000
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):***	***63.478,92***	***57.000***	***61.000***	***0***	***62.000***	***63.000***	***64.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	23.383,50	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.744,05	123.000	832.000	0	58.000	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):***	***71.127,55***	***123.000***	***832.000***	***0***	***58.000***	***5.000***	***5.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-7.648,63**	**-66.000**	**-771.000**	**0**	**4.000**	**58.000**	**59.000**

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)
- Verwaltungsverfahrengesetz 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 2027

Budget: 02 01

Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			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	79,00	200	80	80	80	80
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.478,18	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79,10	500	500	500	500	500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.601,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.569,25	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***30.807,23***	***30.700***	***25.580***	***25.580***	***25.580***	***25.580***
11	-	Personalaufwendungen	47.073,52	131.824	139.080	142.307	145.633	149.056
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.505,03	34.500	44.500	44.500	44.500	44.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	154,00	375	375	375	155	155
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.727,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***91.459,70***	***170.699***	***187.955***	***191.182***	***194.288***	***197.711***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-60.652,47**	**-139.999**	**-162.375**	**-165.602**	**-168.708**	**-172.131**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-60.652,47**	**-139.999**	**-162.375**	**-165.602**	**-168.708**	**-172.131**
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)**	**-60.652,47**	**-139.999**	**-162.375**	**-165.602**	**-168.708**	**-172.131**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-42.305,17	-20.045	-20.245	-20.245	-20.245	-20.245
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-102.957,64**	**-160.044**	**-182.620**	**-185.847**	**-188.953**	**-192.376**

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 01

Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
						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	18.225,88	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	79,10	500	500	0	500	500	500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.601,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	7.636,13	10.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7,79	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***30.550,60***	***30.500***	***25.500***	***0***	***25.500***	***25.500***	***25.500***
10	-	Personalauszahlungen	71.264,46	108.607	107.580	0	110.807	114.133	117.556
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.665,31	34.500	44.500	0	44.500	44.500	44.500
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	17.840,22	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***146.769,99***	***147.107***	***156.080***	***0***	***159.307***	***162.633***	***166.056***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-116.219,39**	**-116.607**	**-130.580**	**0**	**-133.807**	**-137.133**	**-140.556**
		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 (0201)

Gebühren Ordnungsamt (Gestattungen, Fischereischeine u.a.)

zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0201)

Unterbringung von Fundtieren, die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners (15.000 Euro) sowie den Sicherheitsdienst am Haddorfer Badesee

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 2027

Budget: 02 02
Feuerwehr und Rettungsdienst

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			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	45.821,00	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.005,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.522,64	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	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***	***81.399,48***	***59.100***	***49.100***	***49.100***	***49.100***	***49.100***
11	-	Personalaufwendungen	27.652,36	27.750	34.338	35.368	36.430	37.522
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.672,47	84.000	55.000	48.000	48.000	48.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	110.419,05	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
15	-	Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.842,43	27.500	30.500	27.500	27.500	27.500
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***231.586,31***	***251.250***	***232.838***	***223.868***	***224.930***	***226.022***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-150.186,83**	**-192.150**	**-183.738**	**-174.768**	**-175.830**	**-176.922**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-150.186,83**	**-192.150**	**-183.738**	**-174.768**	**-175.830**	**-176.922**
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)**	**-150.186,83**	**-192.150**	**-183.738**	**-174.768**	**-175.830**	**-176.922**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-50.246,22	-49.926	-49.926	-49.926	-49.926	-49.926
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-200.433,05**	**-242.076**	**-233.664**	**-224.694**	**-225.756**	**-226.848**

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 02
Feuerwehr und Rettungsdienst

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
						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	34.233,59	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.522,64	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	50,00	100	100	0	100	100	100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***35.806,23***	***4.100***	***4.100***	***0***	***4.100***	***4.100***	***4.100***
10	-	Personalauszahlungen	23.781,92	27.750	34.338	0	35.368	36.430	37.522
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.887,11	84.000	55.000	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	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	23.906,77	27.500	30.500	0	27.500	27.500	27.500
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***121.575,80***	***141.250***	***122.838***	***0***	***113.868***	***114.930***	***116.022***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-85.769,57**	**-137.150**	**-118.738**	**0**	**-109.768**	**-110.830**	**-111.922**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.478,92	57.000	61.000	0	62.000	63.000	64.000
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):***	***63.478,92***	***57.000***	***61.000***	***0***	***62.000***	***63.000***	***64.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	23.383,50	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.744,05	123.000	832.000	0	58.000	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):***	***71.127,55***	***123.000***	***832.000***	***0***	***58.000***	***5.000***	***5.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-7.648,63**	**-66.000**	**-771.000**	**0**	**4.000**	**58.000**	**59.000**

Teilfinanzplan 2027

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.

zu Zeile: 15 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Feuerwehrlehrgänge,Verdienstausfall, 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 BHKG eine Pauschale für Investitionen im Feuerschutz pp. Sie wird auf der Grundlage der Einwohner und Flächengröße ermittelt.

zu Zeile: 26 Anschaffung kleinerer Maschinen und Geräte Freiw. Feuerwehr (0202)

diverse Anschaffungen für die Feuerwehr (Digitalmelder, Gasmessgeräte etc.)

Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen (0202)

Im Brandschutzbedarfsplan wurde darauf hingewiesen, dass ein Teil des Fahrzeugbestandes in den nächsten Jahren erneuert werden muss:

2027: Ersatzbeschaffung LF 20 (800.000 €).

Teilfinanzplan 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 02 02
Feuerwehr und Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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 ./. Auszahlungen)	***-16***	***0***	***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 2027

Budget: 02 03
Bürgerservice

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			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	62.431,20	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***	***62.431,20***	***58.000***	***58.000***	***58.000***	***58.000***	***58.000***
11	-	Personalaufwendungen	133.182,16	145.634	151.025	155.557	160.222	165.029
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.194,07	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	450	450	450	450	450
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.968,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***178.344,30***	***183.084***	***188.475***	***193.007***	***197.672***	***202.479***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-115.913,10**	**-125.084**	**-130.475**	**-135.007**	**-139.672**	**-144.479**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-115.913,10**	**-125.084**	**-130.475**	**-135.007**	**-139.672**	**-144.479**
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)**	**-115.913,10**	**-125.084**	**-130.475**	**-135.007**	**-139.672**	**-144.479**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-79.405,88	-46.324	-40.324	-40.324	-40.324	-40.324
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-195.318,98**	**-171.408**	**-170.799**	**-175.331**	**-179.996**	**-184.803**

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 03
Bürgerservice

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
						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	62.765,03	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	-2.087,47	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***60.677,56***	***58.000***	***58.000***	***0***	***58.000***	***58.000***	***58.000***
10	-	Personalauszahlungen	123.993,84	145.634	151.025	0	155.557	160.222	165.029
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.653,45	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	2.343,07	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***170.990,36***	***182.634***	***188.025***	***0***	***192.557***	***197.222***	***202.029***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-110.312,80**	**-124.634**	**-130.025**	**0**	**-134.557**	**-139.222**	**-144.029**
		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 2027

Budget: 02 04

Standesamtsangelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			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	6.314,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	611,00	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***	***6.925,75***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
11	-	Personalaufwendungen	34.931,42	38.645	35.938	37.016	38.126	39.270
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	1.604,59	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***36.536,01***	***40.395***	***37.688***	***38.766***	***39.876***	***41.020***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-29.610,26**	**-32.395**	**-29.688**	**-30.766**	**-31.876**	**-33.020**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-29.610,26**	**-32.395**	**-29.688**	**-30.766**	**-31.876**	**-33.020**
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)**	**-29.610,26**	**-32.395**	**-29.688**	**-30.766**	**-31.876**	**-33.020**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-18.083,52	-9.889	-9.889	-9.889	-9.889	-9.889
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-47.693,78**	**-42.284**	**-39.577**	**-40.655**	**-41.765**	**-42.909**

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 04

Standesamtsangelegenheiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
						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	6.278,75	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	611,00	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	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.889,75***	***8.000***	***8.000***	***0***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
10	-	Personalauszahlungen	37.810,62	38.645	35.938	0	37.016	38.126	39.270
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	1.694,59	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***39.505,21***	***40.395***	***37.688***	***0***	***38.766***	***39.876***	***41.020***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.615,46**	**-32.395**	**-29.688**	**0**	**-30.766**	**-31.876**	**-33.020**
		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 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 2027

Budget: 02 05
Wahlen, Statistik

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			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	17.201,46	0	4.000	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***	***17.201,46***	***0***	***4.000***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	3.184,08	8.041	6.085	6.236	6.391	6.551
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	24.258,39	100	11.100	100	6.100	6.100
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***27.442,47***	***8.141***	***17.185***	***6.336***	***12.491***	***12.651***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.241,01**	**-8.141**	**-13.185**	**-6.336**	**-12.491**	**-12.651**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-10.241,01**	**-8.141**	**-13.185**	**-6.336**	**-12.491**	**-12.651**
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)**	**-10.241,01**	**-8.141**	**-13.185**	**-6.336**	**-12.491**	**-12.651**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-18.744,48	-8.383	-8.383	-8.383	-8.383	-8.383
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-28.985,49**	**-16.524**	**-21.568**	**-14.719**	**-20.874**	**-21.034**

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 05
Wahlen, Statistik

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
						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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.201,46	0	4.000	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***	***17.201,46***	***0***	***4.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	6.528,68	6.463	5.030	0	5.181	5.336	5.496
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	24.258,39	100	11.100	0	100	6.100	6.100
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***30.787,07***	***6.563***	***16.130***	***0***	***5.281***	***11.436***	***11.596***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.585,61**	**-6.563**	**-12.130**	**0**	**-5.281**	**-11.436**	**-11.596**
		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
Geschäftsaufwendungen für Wahlen (0205)
Bundestagswahl 2029 / Kommunalwahl 2030

Produktgruppe 02.06

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.06**	Zivil- und Katastrophenschutz

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst alle Aufgaben zum Zivil- udn Katastrophenschutz der Gemeinde Wettringen.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz (GG),
- Landesverfassung NW (LVerf NW),
- Gemeindeordnung NW (GO NW),
- Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG)

Zielgruppe

Rat der Gemeinde Wettringen
Fraktionen
Allgemeinheit
alle BürgerInnen

Teilergebnisplan 2027

Budget: 02 06
Zivil- und Katastrophenschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			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	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
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***	***0,00***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
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)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 06
Zivil- und Katastrophenschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
						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 Leistungesentgelte	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	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
		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**

Produktbereich 03

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben

Beschreibung

- Grundschulen
- Hauptschulen
- Förderschulen
- Schülerbeförderung
- Lehrerfortbildung

Produktgruppe

03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Teilergebnisplan 2027

Budget: 03

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			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	162.056,16	472.000	477.500	479.500	481.500	483.500
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.034,22	360.000	400.000	400.000	400.000	400.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.350,36	215.000	220.000	220.000	220.000	220.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.766,80	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***678.207,54***	***1.050.000***	***1.101.500***	***1.103.500***	***1.105.500***	***1.107.500***
11	-	Personalaufwendungen	183.988,02	198.222	218.353	224.903	231.651	238.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.614,60	276.000	272.000	277.000	282.000	287.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	43.933,28	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	-	Transferaufwendungen	787.303,24	718.000	771.000	776.000	781.000	786.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.176,12	37.000	39.000	40.500	41.000	42.500
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.255.015,26***	***1.279.222***	***1.350.353***	***1.368.403***	***1.385.651***	***1.404.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-576.807,72**	**-229.222**	**-248.853**	**-264.903**	**-280.151**	**-296.600**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-576.807,72**	**-229.222**	**-248.853**	**-264.903**	**-280.151**	**-296.600**
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)**	**-576.807,72**	**-229.222**	**-248.853**	**-264.903**	**-280.151**	**-296.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	44.721,60	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-557.596,42	-581.013	-581.013	-581.013	-581.013	-581.013
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.089.682,54**	**-810.235**	**-829.866**	**-845.916**	**-861.164**	**-877.613**

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
						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	125.481,76	442.000	444.000	0	446.000	448.000	450.000
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 Leistungesentgelte	297.034,22	360.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	218.624,32	215.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	4.766,80	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***645.907,10***	***1.020.000***	***1.068.000***	***0***	***1.070.000***	***1.072.000***	***1.074.000***
10	-	Personalauszahlungen	181.089,65	198.222	218.353	0	224.903	231.651	238.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.233,94	276.000	272.000	0	277.000	282.000	287.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	780.487,34	710.000	765.000	0	770.000	775.000	780.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	37.229,14	37.000	39.000	0	40.500	41.000	42.500
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.196.040,07***	***1.221.222***	***1.294.353***	***0***	***1.312.403***	***1.329.651***	***1.348.100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-550.132,97**	**-201.222**	**-226.353**	**0**	**-242.403**	**-257.651**	**-274.100**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	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):***	***300.000,00***	***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	12.782,98	10.000	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):***	***12.782,98***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**287.217,02**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

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
SchülerI-/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 2027

Budget: 03 01

Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			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	162.056,16	472.000	477.500	479.500	481.500	483.500
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.034,22	360.000	400.000	400.000	400.000	400.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.350,36	215.000	220.000	220.000	220.000	220.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.766,80	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***678.207,54***	***1.050.000***	***1.101.500***	***1.103.500***	***1.105.500***	***1.107.500***
11	-	Personalaufwendungen	183.988,02	198.222	218.353	224.903	231.651	238.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.614,60	276.000	272.000	277.000	282.000	287.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	43.933,28	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	-	Transferaufwendungen	787.303,24	718.000	771.000	776.000	781.000	786.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.176,12	37.000	39.000	40.500	41.000	42.500
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.255.015,26***	***1.279.222***	***1.350.353***	***1.368.403***	***1.385.651***	***1.404.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-576.807,72**	**-229.222**	**-248.853**	**-264.903**	**-280.151**	**-296.600**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-576.807,72**	**-229.222**	**-248.853**	**-264.903**	**-280.151**	**-296.600**
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)**	**-576.807,72**	**-229.222**	**-248.853**	**-264.903**	**-280.151**	**-296.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	44.721,60	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-557.596,42	-581.013	-581.013	-581.013	-581.013	-581.013
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.089.682,54**	**-810.235**	**-829.866**	**-845.916**	**-861.164**	**-877.613**

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03 01

Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
						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	125.481,76	442.000	444.000	0	446.000	448.000	450.000
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 Leistungesentgelte	297.034,22	360.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	218.624,32	215.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	4.766,80	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***645.907,10***	***1.020.000***	***1.068.000***	***0***	***1.070.000***	***1.072.000***	***1.074.000***
10	-	Personalauszahlungen	181.089,65	198.222	218.353	0	224.903	231.651	238.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.233,94	276.000	272.000	0	277.000	282.000	287.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	780.487,34	710.000	765.000	0	770.000	775.000	780.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	37.229,14	37.000	39.000	0	40.500	41.000	42.500
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.196.040,07***	***1.221.222***	***1.294.353***	***0***	***1.312.403***	***1.329.651***	***1.348.100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-550.132,97**	**-201.222**	**-226.353**	**0**	**-242.403**	**-257.651**	**-274.100**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	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):***	***300.000,00***	***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	12.782,98	10.000	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):***	***12.782,98***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**287.217,02**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03 01

Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Landeszuwendungen für die schulische Inklusion (0301)

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.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land, Schulpauschale, Zuweisungen OGS, Geld oder Stelle u.a. (konsumtiver Bereich) (0301)

Zuschüsse des Landes für die OGS, Betreuungspauschale für sonstige Betreuungsangebote, Fördermittel für ein Projekt der Grundschule "Kultur und Schule". Zusätzlich wird die Schulpauschale in Höhe von 300.000 € vollständig konsumtiv ausgewiesen.

zu Zeile: 05 Vermietung des Schulgebäudes (0301)

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.

zu Zeile: 06 Erstattungen von privaten Unternehmen (0301)

Hier werden Erstattungen der privaten Realschule veranschlagt.

Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen - Elternbeiträge "Offene Ganztagsgrundschule", Mittagsverpflegung u.a. (0301)

Elternbeiträge für die Offene Ganztagsschule, die flexible Ganztagsbetreuung und weitere Betreuungsangebote sowie Einnahmen aus der Mittagsverpflegung an der Grundschule, der OGS und der privaten Realschule.

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge, u.a. Kopiergeld Schüler (0301)

In diesem Sachkonto werden Einnahmen aus der Kostenbeteiligung der Schülerinnen und Schüler, unter anderem für Kopierkosten und Versicherungen, erfasst.

zu Zeile: 12 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0301)

Bei diesem Sachkonto werden der Unterhaltungsaufwand und kleinere Ausgaben ausgewiesen.

Lehr- und Lernmittel, Schulbudget (0301)

Schulbücher: 12.000 Euro
sonstige Ausgaben lfd. Schulbetrieb: 6.000 Euro

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen u.a. Mittagsverpflegung (0301)

Bei diesem Konto werden insbesondere alle Aufwendungen (ohne Personalkosten) für die Mittagsverpflegung der Grund- und Realschüler ausgewiesen.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schülerbeförderungskosten u.a. (0301)

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.

zu Zeile: 14 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche - Jugend- und Familiendienst u.a. (0301)

Bei diesem Sachkonto werden folgende Aufwendungen gebucht:
Zuschuss an den Jugend- und Familiendienst Rheine für die Durchführung der Betreuungsangebote in der OGS.

zu Zeile: 15 Mieten und Pachten (0301)

Miete für die beiden Kopierer im Schulzentrum

Geschäftsaufwendungen - Laufender Schulbetrieb (0301)

Zeitschriften, Gesetzesblätter und sonstige Geschäftsaufwendungen = 2.000 Euro,
Förderbeitrag AJG = 450 Euro,
Förderbeitrag Uni Münster, Wirtschaftsschulen Kreis Steinfurt, Verein Dt. Sprache = 300 Euro,
Rundfunk-/ Fernsehgebühren, Telefongebühren, Kopierkosten = rd. 2.000 Euro.

Versicherungen (0301)

Unfallversicherung für alle Schülerinnen und Schüler sowie Garderoben- und Fahrradversicherung.

zu Zeile: 18 Anteilige Schulpauschale/Bildungspauschale (0301)

Die Gemeinde erhält eine jährliche Schul- und Bildungspauschale in Höhe von 300.000 Euro. Die Schulpauschale wird seit dem Jahr 2023 konsumtiv veranschlagt.

zu Zeile: 26 Immaterielle Vermögensgegenstände (0301)

Anschaffungen verschiedener Software-Lizenzen für das Schulzentrum.

Anschaffungen von beweglichem Vermögen, Mobiliar, Geräte für Unterricht, Computer u.a. (über 60 Euro) für die Grundschule und OGS (0301)

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.

Teilfinanzplan 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03 01
Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Kultureinrichtigungen
- Theater
- Volkshochschulzweckverband
- Musikschulzweckverband
- Heimatpflege
- Sonstige Kulturpflege
- Förderung von wissenschaftichen Einrichtungen

Produktgruppe

04.01	Kulturelle Angebote und Einrichtungen
04.02	Bürgerhalle
04.03	Heimathaus

Teilergebnisplan 2027

Budget: 04

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			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	1.380,00	500	1.350	1.350	1.350	1.350
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.951,52	29.000	30.000	31.000	32.000	33.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.113,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.930,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	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***	***40.874,63***	***42.500***	***44.350***	***45.350***	***46.350***	***47.350***
11	-	Personalaufwendungen	33.020,88	56.599	82.844	84.686	86.582	88.532
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.596,52	31.600	31.100	31.600	31.600	31.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.992,00	17.500	17.500	17.500	7.500	7.500
15	-	Transferaufwendungen	119.656,71	127.500	144.500	150.500	150.500	150.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.822,73	12.900	12.950	13.000	13.100	13.200
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***216.088,84***	***246.099***	***288.894***	***297.286***	***289.282***	***291.332***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-175.214,21**	**-203.599**	**-244.544**	**-251.936**	**-242.932**	**-243.982**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-175.214,21**	**-203.599**	**-244.544**	**-251.936**	**-242.932**	**-243.982**
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)**	**-175.214,21**	**-203.599**	**-244.544**	**-251.936**	**-242.932**	**-243.982**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-59.960,84	-49.930	-49.930	-49.930	-49.930	-49.930
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-235.175,05**	**-253.529**	**-294.474**	**-301.866**	**-292.862**	**-293.912**

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
						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	19.756,25	29.000	30.000	0	31.000	32.000	33.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	9.113,11	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.930,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	710,40	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***40.009,76***	***42.000***	***43.000***	***0***	***44.000***	***45.000***	***46.000***
10	-	Personalauszahlungen	47.695,72	54.664	61.344	0	63.186	65.082	67.032
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.460,64	33.600	34.100	0	31.600	31.600	31.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	123.912,71	127.500	144.500	0	150.500	150.500	150.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	20.221,69	15.500	15.550	0	15.600	15.700	15.800
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***230.290,76***	***231.264***	***255.494***	***0***	***260.886***	***262.882***	***264.932***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-190.281,00**	**-189.264**	**-212.494**	**0**	**-216.886**	**-217.882**	**-218.932**
		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	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	**=**	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***0,00***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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 2027

Budget: 04 01

Kulturelle Angebote und Einrichtungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			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	100	100	100	100
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	7.930,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	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***	***10.538,00***	***8.500***	***8.100***	***8.100***	***8.100***	***8.100***
11	-	Personalaufwendungen	4.188,24	16.299	18.673	19.233	19.811	20.404
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295,55	300	300	300	300	300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	119.656,71	127.500	144.500	150.500	150.500	150.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.592,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***133.733,45***	***153.099***	***172.473***	***179.033***	***179.611***	***180.204***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-123.195,45**	**-144.599**	**-164.373**	**-170.933**	**-171.511**	**-172.104**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-123.195,45**	**-144.599**	**-164.373**	**-170.933**	**-171.511**	**-172.104**
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)**	**-123.195,45**	**-144.599**	**-164.373**	**-170.933**	**-171.511**	**-172.104**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-10.600,20	-6.892	-6.892	-6.892	-6.892	-6.892
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-133.795,65**	**-151.491**	**-171.265**	**-177.825**	**-178.403**	**-178.996**

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04 01
Kulturelle Angebote und Einrichtungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
						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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.930,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.430,00***	***8.000***	***8.000***	***0***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
10	-	Personalauszahlungen	15.666,16	16.299	18.673	0	19.233	19.811	20.404
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295,55	300	300	0	300	300	300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	123.912,71	127.500	144.500	0	150.500	150.500	150.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.592,95	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***149.467,37***	***153.099***	***172.473***	***0***	***179.033***	***179.611***	***180.204***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-139.037,37**	**-145.099**	**-164.473**	**0**	**-171.033**	**-171.611**	**-172.204**
		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**

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04 01
Kulturelle Angebote und Einrichtungen

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 06 Erstattungen vom Land (0401)

Landesförderung für den Heimatpreis sowie für kulturelle Angebote für Kinder im Rahmen des Programms 'Kulturrucksack'.

zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0401)

U.a. Künstlersozialabgabe

zu Zeile: 14 Zuschüsse an übrige Bereiche - Musikzug Feuerwehr, Bücherei u.a. (0401)

Veranschlagt sind Zuschüsse für die Bücherei, kulturelle Veranstaltungen sowie die Förderung des Musikzugs der Freiwilligen Feuerwehr einschließlich der Anschaffung und Unterhaltung von Instrumenten und der Nachwuchsförderung.

Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. - Musikschulzweckverband und VHS-Zweckverband (0401)

Für die Musikschule wird mit einer Umlage von 90.000 Euro gerechnet (2026:76.500 Euro). Die Umlage des VHS-Zweckverbandes wird voraussichtlich 44.000 Euro betragen (2026: 40.500 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 2027

Budget: 04 02
Bürgerhalle

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			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	1.272,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.325,27	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000
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***	***15.597,27***	***21.000***	***23.250***	***24.250***	***25.250***	***26.250***
11	-	Personalaufwendungen	20.635,50	26.419	38.666	39.452	40.260	41.092
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.279,59	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.260,00	9.000	9.000	9.000	3.500	3.500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.746,55	2.800	2.850	2.900	3.000	3.100
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***55.921,64***	***59.219***	***68.516***	***69.352***	***64.760***	***65.692***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-40.324,37**	**-38.219**	**-45.266**	**-45.102**	**-39.510**	**-39.442**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-40.324,37**	**-38.219**	**-45.266**	**-45.102**	**-39.510**	**-39.442**
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)**	**-40.324,37**	**-38.219**	**-45.266**	**-45.102**	**-39.510**	**-39.442**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-31.220,13	-27.516	-27.516	-27.516	-27.516	-27.516
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-71.544,50**	**-65.735**	**-72.782**	**-72.618**	**-67.026**	**-66.958**

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04 02
Bürgerhalle

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
						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	13.560,00	21.000	22.000	0	23.000	24.000	25.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	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	560,20	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.120,20***	***21.000***	***22.000***	***0***	***23.000***	***24.000***	***25.000***
10	-	Personalauszahlungen	23.496,44	24.871	26.166	0	26.952	27.760	28.592
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.575,62	21.000	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	7.132,74	5.400	5.450	0	5.500	5.600	5.700
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***58.204,80***	***51.271***	***49.616***	***0***	***50.452***	***51.360***	***52.292***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-44.084,60**	**-30.271**	**-27.616**	**0**	**-27.452**	**-27.360**	**-27.292**
		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: 12 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Bürgerhalle (0402)
Wartung und Pflege der technischen Anlagen in der Bürgerhalle 2.000 Euro .

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 2027

Budget: 04 03
Heimathaus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			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	5.626,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.113,11	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	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***	***14.739,36***	***13.000***	***13.000***	***13.000***	***13.000***	***13.000***
11	-	Personalaufwendungen	8.197,14	13.881	25.505	26.001	26.511	27.036
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.021,38	10.300	12.800	13.300	13.300	13.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.732,00	8.500	8.500	8.500	4.000	4.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.483,23	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***26.433,75***	***33.781***	***47.905***	***48.901***	***44.911***	***45.436***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.694,39**	**-20.781**	**-34.905**	**-35.901**	**-31.911**	**-32.436**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-11.694,39**	**-20.781**	**-34.905**	**-35.901**	**-31.911**	**-32.436**
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)**	**-11.694,39**	**-20.781**	**-34.905**	**-35.901**	**-31.911**	**-32.436**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-18.140,51	-15.522	-15.522	-15.522	-15.522	-15.522
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-29.834,90**	**-36.303**	**-50.427**	**-51.423**	**-47.433**	**-47.958**

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04 03
Heimathaus

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
						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	6.196,25	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	9.113,11	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	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	150,20	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***15.459,56***	***13.000***	***13.000***	***0***	***13.000***	***13.000***	***13.000***
10	-	Personalauszahlungen	8.533,12	13.494	16.505	0	17.001	17.511	18.036
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.589,47	12.300	15.800	0	13.300	13.300	13.300
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	3.496,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***22.618,59***	***26.894***	***33.405***	***0***	***31.401***	***31.911***	***32.436***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.159,03**	**-13.894**	**-20.405**	**0**	**-18.401**	**-18.911**	**-19.436**
		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 2027

Budget: 05

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			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	196.363,46	201.000	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	125.307,00	117.000	112.000	112.000	112.000	112.000
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***	***321.670,46***	***318.000***	***313.000***	***313.000***	***313.000***	***313.000***
11	-	Personalaufwendungen	326.781,42	375.200	402.326	414.396	426.828	439.633
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	0	0
15	-	Transferaufwendungen	653.236,36	683.750	633.750	633.750	633.750	633.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	464,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***980.481,88***	***1.060.498***	***1.037.624***	***1.049.694***	***1.062.078***	***1.074.883***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-658.811,42**	**-742.498**	**-724.624**	**-736.694**	**-749.078**	**-761.883**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-658.811,42**	**-742.498**	**-724.624**	**-736.694**	**-749.078**	**-761.883**
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)**	**-658.811,42**	**-742.498**	**-724.624**	**-736.694**	**-749.078**	**-761.883**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-224.406,52	-182.895	-182.895	-182.895	-155.660	-155.660
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-883.217,94**	**-925.393**	**-907.519**	**-919.589**	**-904.738**	**-917.543**

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Budget: 05

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
						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	219.738,46	201.000	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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	152.399,00	117.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	8.814,43	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***380.951,89***	***318.000***	***313.000***	***0***	***313.000***	***313.000***	***313.000***
10	-	Personalauszahlungen	304.349,92	375.200	402.326	0	414.396	426.828	439.633
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	646.784,02	683.750	633.750	0	633.750	633.750	633.750
15	-	Sonstige Auszahlungen	433,90	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***951.567,84***	***1.060.450***	***1.037.576***	***0***	***1.049.646***	***1.062.078***	***1.074.883***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-570.615,95**	**-742.450**	**-724.576**	**0**	**-736.646**	**-749.078**	**-761.883**
		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 2027

Budget: 05 01
Soziale Leistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			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	196.363,46	201.000	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	125.307,00	117.000	112.000	112.000	112.000	112.000
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***	***321.670,46***	***318.000***	***313.000***	***313.000***	***313.000***	***313.000***
11	-	Personalaufwendungen	326.781,42	375.200	402.326	414.396	426.828	439.633
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	0	0
15	-	Transferaufwendungen	653.236,36	683.750	633.750	633.750	633.750	633.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	464,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***980.481,88***	***1.060.498***	***1.037.624***	***1.049.694***	***1.062.078***	***1.074.883***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-658.811,42**	**-742.498**	**-724.624**	**-736.694**	**-749.078**	**-761.883**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-658.811,42**	**-742.498**	**-724.624**	**-736.694**	**-749.078**	**-761.883**
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)**	**-658.811,42**	**-742.498**	**-724.624**	**-736.694**	**-749.078**	**-761.883**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-224.406,52	-182.895	-182.895	-182.895	-155.660	-155.660
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-883.217,94**	**-925.393**	**-907.519**	**-919.589**	**-904.738**	**-917.543**

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Budget: 05 01
Soziale Leistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
						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	219.738,46	201.000	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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	152.399,00	117.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	8.814,43	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***380.951,89***	***318.000***	***313.000***	***0***	***313.000***	***313.000***	***313.000***
10	-	Personalauszahlungen	304.349,92	375.200	402.326	0	414.396	426.828	439.633
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	646.784,02	683.750	633.750	0	633.750	633.750	633.750
15	-	Sonstige Auszahlungen	433,90	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***951.567,84***	***1.060.450***	***1.037.576***	***0***	***1.049.646***	***1.062.078***	***1.074.883***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-570.615,95**	**-742.450**	**-724.576**	**0**	**-736.646**	**-749.078**	**-761.883**
		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**

Teilfinanzplan 2027

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 weiter 1.013,00 Euro pro Person und Monat. Es wird in 2027 von einem Defizit von etwa 150.000 Euro ausgegangen.

zu Zeile: 06 Personal und Sachkostenerstattung Bürgergeld (SGB II) (0501)

Durch die Einführung des Grundsicherungsgeldes zum 01.07.2026 könnten sich die Fallzahlen reduzieren. Vor allem durch die Anpassung der Unterkunftskosten, Senkung von Vermögensfreigrenzen und höheren Sanktionen.

zu Zeile: 14 Beteiligung an den Kosten der Unterkunft für die Leistungsempfänger nach SGB II (0501)

Die Übernahme von Unterkunftskosten werden im Bereich des neuen Grundsicherungsgeldes strenger gedeckelt. Diese und weitere Änderungen könnten zu einer geringeren Kostenbeteiligung der Kommune führen.

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)

Im Jahr 2026 sind die Zuweisungen, im Vergleich zu den letzten Jahren, zurückgegangen. Es wird von einem jährlichen Defizit von 150.000 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 2027

Budget: 06

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			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	30.267,00	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.286,98	235.000	210.000	200.000	205.000	210.000
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***	***263.553,98***	***272.000***	***240.000***	***230.000***	***235.000***	***240.000***
11	-	Personalaufwendungen	24.046,17	40.665	37.969	39.108	40.282	41.489
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.474,85	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	38.745,64	60.000	60.000	60.000	38.745	38.745
15	-	Transferaufwendungen	498.233,80	467.060	517.000	517.000	517.000	517.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.632,22	143.800	76.800	6.800	6.800	6.800
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***724.132,68***	***731.025***	***712.269***	***643.408***	***623.327***	***624.534***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-460.578,70**	**-459.025**	**-472.269**	**-413.408**	**-388.327**	**-384.534**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-460.578,70**	**-459.025**	**-472.269**	**-413.408**	**-388.327**	**-384.534**
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)**	**-460.578,70**	**-459.025**	**-472.269**	**-413.408**	**-388.327**	**-384.534**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-90.453,09	-57.824	-57.824	-53.824	-25.596	-25.596
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-551.031,79**	**-516.849**	**-530.093**	**-467.232**	**-413.923**	**-410.130**

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Budget: 06

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
						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 Leistungesentgelte	233.286,98	235.000	210.000	0	200.000	205.000	210.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	366,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***233.652,98***	***235.000***	***210.000***	***0***	***200.000***	***205.000***	***210.000***
10	-	Personalauszahlungen	22.828,56	40.665	37.969	0	39.108	40.282	41.489
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.459,78	19.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	443.594,69	458.000	508.000	0	508.000	508.000	508.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	143.469,98	143.800	76.800	0	6.800	6.800	6.800
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***633.353,01***	***661.965***	***643.269***	***0***	***574.408***	***575.582***	***576.789***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-399.700,03**	**-426.965**	**-433.269**	**0**	**-374.408**	**-370.582**	**-366.789**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.678,29	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):***	***10.678,29***	***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	4.715,32	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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):***	***4.715,32***	***23.000***	***23.000***	***0***	***13.000***	***13.000***	***13.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**5.962,97**	**-23.000**	**-23.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**

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 2027

Budget: 06 01

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			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	233.286,98	235.000	210.000	200.000	205.000	210.000
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***	***233.286,98***	***235.000***	***210.000***	***200.000***	***205.000***	***210.000***
11	-	Personalaufwendungen	15.427,20	37.255	34.211	35.237	36.295	37.383
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	454.318,34	409.060	459.000	459.000	459.000	459.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.714,12	138.000	70.000	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***608.459,66***	***584.315***	***563.211***	***494.237***	***495.295***	***496.383***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-375.172,68**	**-349.315**	**-353.211**	**-294.237**	**-290.295**	**-286.383**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-375.172,68**	**-349.315**	**-353.211**	**-294.237**	**-290.295**	**-286.383**
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)**	**-375.172,68**	**-349.315**	**-353.211**	**-294.237**	**-290.295**	**-286.383**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-64.676,66	-28.228	-28.228	-28.228	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-439.849,34**	**-377.543**	**-381.439**	**-322.465**	**-290.295**	**-286.383**

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Budget: 06 01

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
						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 Leistungesentgelte	233.286,98	235.000	210.000	0	200.000	205.000	210.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	366,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***233.652,98***	***235.000***	***210.000***	***0***	***200.000***	***205.000***	***210.000***
10	-	Personalauszahlungen	14.209,59	37.255	34.211	0	35.237	36.295	37.383
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	399.679,23	400.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	138.714,12	138.000	70.000	0	0	0	0
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***552.602,94***	***575.255***	***554.211***	***0***	***485.237***	***486.295***	***487.383***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-318.949,96**	**-340.255**	**-344.211**	**0**	**-285.237**	**-281.295**	**-277.383**
		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**

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Budget: 06 01

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Erläuterungen zu den Positionen

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

Mieteinnahmen aus der Vermietung der Kindertagesstätten „Kleine Strolche“ und „Wilde Wiese“ an das DRK sowie der Kindertagesstätte im Andorf an das CJD

zu Zeile: 14 Zuschüsse an übrige Bereiche - z.B. Kindergärten (0601)

Die Gemeinde leistet neben der über die Jugendamtsumlage 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 2027

Budget: 06 02
Kinder- und Jugendarbeit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			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	30.267,00	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	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***	***30.267,00***	***37.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
11	-	Personalaufwendungen	8.618,97	3.410	3.758	3.871	3.987	4.106
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.474,85	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	38.745,64	60.000	60.000	60.000	38.745	38.745
15	-	Transferaufwendungen	43.915,46	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.918,10	5.800	6.800	6.800	6.800	6.800
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***115.673,02***	***146.710***	***149.058***	***149.171***	***128.032***	***128.151***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-85.406,02**	**-109.710**	**-119.058**	**-119.171**	**-98.032**	**-98.151**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-85.406,02**	**-109.710**	**-119.058**	**-119.171**	**-98.032**	**-98.151**
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)**	**-85.406,02**	**-109.710**	**-119.058**	**-119.171**	**-98.032**	**-98.151**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-25.776,43	-29.596	-29.596	-25.596	-25.596	-25.596
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-111.182,45**	**-139.306**	**-148.654**	**-144.767**	**-123.628**	**-123.747**

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Budget: 06 02
Kinder- und Jugendarbeit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
						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 Leistungesentgelte	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	8.618,97	3.410	3.758	0	3.871	3.987	4.106
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.459,78	19.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	43.915,46	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.755,86	5.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***80.750,07***	***86.710***	***89.058***	***0***	***89.171***	***89.287***	***89.406***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-80.750,07**	**-86.710**	**-89.058**	**0**	**-89.171**	**-89.287**	**-89.406**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.678,29	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):***	***10.678,29***	***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	4.715,32	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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):***	***4.715,32***	***23.000***	***23.000***	***0***	***13.000***	***13.000***	***13.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**5.962,97**	**-23.000**	**-23.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**

Teilfinanzplan 2027

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.
Ferienerholungsmaßnahmen = 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 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 06 02
Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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 ./. Auszahlungen)	***6***	***-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 2027

Budget: 07

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			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	980,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	141.121,49	151.000	148.000	148.000	149.000	149.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***142.101,49***	***152.000***	***149.000***	***149.000***	***150.000***	***150.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-142.101,49**	**-152.000**	**-149.000**	**-149.000**	**-150.000**	**-150.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-142.101,49**	**-152.000**	**-149.000**	**-149.000**	**-150.000**	**-150.000**
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)**	**-142.101,49**	**-152.000**	**-149.000**	**-149.000**	**-150.000**	**-150.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-360,13	-430	-430	-430	-430	-430
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-142.461,62**	**-152.430**	**-149.430**	**-149.430**	**-150.430**	**-150.430**

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Budget: 07

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
						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 Leistungesentgelte	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	980,00	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	145.277,50	151.000	148.000	0	148.000	149.000	149.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***146.257,50***	***152.000***	***149.000***	***0***	***149.000***	***150.000***	***150.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-146.257,50**	**-152.000**	**-149.000**	**0**	**-149.000**	**-150.000**	**-150.000**
		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**

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 2027

Budget: 07 01
Gesundheitswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			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	980,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	141.121,49	151.000	148.000	148.000	149.000	149.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***142.101,49***	***152.000***	***149.000***	***149.000***	***150.000***	***150.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-142.101,49**	**-152.000**	**-149.000**	**-149.000**	**-150.000**	**-150.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-142.101,49**	**-152.000**	**-149.000**	**-149.000**	**-150.000**	**-150.000**
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)**	**-142.101,49**	**-152.000**	**-149.000**	**-149.000**	**-150.000**	**-150.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-360,13	-430	-430	-430	-430	-430
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-142.461,62**	**-152.430**	**-149.430**	**-149.430**	**-150.430**	**-150.430**

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Budget: 07 01
Gesundheitswesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
						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 Leistungesentgelte	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	980,00	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	145.277,50	151.000	148.000	0	148.000	149.000	149.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***146.257,50***	***152.000***	***149.000***	***0***	***149.000***	***150.000***	***150.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-146.257,50**	**-152.000**	**-149.000**	**0**	**-149.000**	**-150.000**	**-150.000**
		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 2027

Budget: 08

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			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	103.677,79	96.500	103.000	103.000	103.000	103.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.131,97	93.000	103.000	103.000	103.000	103.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.084,08	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.021,75	500	500	500	500	500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.230,37	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***	***219.145,96***	***204.000***	***219.000***	***219.000***	***219.000***	***219.000***
11	-	Personalaufwendungen	260.676,00	312.683	335.423	344.111	353.922	364.542
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.384,26	112.500	152.000	157.000	162.000	162.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	104.759,27	110.000	110.000	110.000	117.000	117.000
15	-	Transferaufwendungen	47.931,00	44.000	54.000	54.000	53.000	53.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.289,36	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***662.039,89***	***584.383***	***656.623***	***670.311***	***691.122***	***701.742***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-442.893,93**	**-380.383**	**-437.623**	**-451.311**	**-472.122**	**-482.742**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-442.893,93**	**-380.383**	**-437.623**	**-451.311**	**-472.122**	**-482.742**
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)**	**-442.893,93**	**-380.383**	**-437.623**	**-451.311**	**-472.122**	**-482.742**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-249.399,34	-153.851	-153.851	-153.851	-153.851	-153.851
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-692.293,27**	**-534.234**	**-591.474**	**-605.162**	**-625.973**	**-636.593**

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Budget: 08

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
						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	93.895,07	84.000	94.000	0	94.000	94.000	94.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	12.759,78	14.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.768,30	500	500	0	500	500	500
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.230,37	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.032,44	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***121.685,96***	***98.500***	***107.000***	***0***	***107.000***	***107.000***	***107.000***
10	-	Personalauszahlungen	265.666,66	310.967	333.606	0	343.614	353.922	364.542
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.341,40	162.500	167.500	0	172.500	177.500	177.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	46.650,00	43.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.113,93	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***501.544,13***	***521.667***	***559.306***	***0***	***574.314***	***589.622***	***600.242***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-379.858,17**	**-423.167**	**-452.306**	**0**	**-467.314**	**-482.622**	**-493.242**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.686,37	250.000	200.000	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	98.000	0	0	65.000	27.900	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***128.686,37***	***348.000***	***200.000***	***0***	***65.000***	***27.900***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	118.742,69	982.500	585.000	110.000	140.000	50.000	95.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.249,27	19.000	40.500	0	209.000	4.000	4.000
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):***	***127.991,96***	***1.001.500***	***625.500***	***110.000***	***349.000***	***54.000***	***99.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**694,41**	**-653.500**	**-425.500**	**-110.000**	**-284.000**	**-26.100**	**-99.000**

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 2027

Budget: 08 01

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			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	77.436,43	70.000	77.000	77.000	77.000	77.000
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	1.304,24	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***	***88.824,75***	***80.000***	***87.000***	***87.000***	***87.000***	***87.000***
11	-	Personalaufwendungen	15.411,36	36.138	37.632	37.386	37.995	39.137
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.879,35	31.500	35.500	40.500	45.500	45.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	61.830,00	65.000	65.000	65.000	72.000	72.000
15	-	Transferaufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160,35	500	500	500	500	500
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***109.960,36***	***133.138***	***138.632***	***143.386***	***155.995***	***157.137***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-21.135,61**	**-53.138**	**-51.632**	**-56.386**	**-68.995**	**-70.137**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-21.135,61**	**-53.138**	**-51.632**	**-56.386**	**-68.995**	**-70.137**
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)**	**-21.135,61**	**-53.138**	**-51.632**	**-56.386**	**-68.995**	**-70.137**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-66.022,48	-52.494	-52.494	-52.494	-52.494	-52.494
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-87.158,09**	**-105.632**	**-104.126**	**-108.880**	**-121.489**	**-122.631**

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Budget: 08 01

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
						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 Leistungesentgelte	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	1.304,24	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.915,92	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***13.304,24***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
10	-	Personalauszahlungen	27.789,87	34.422	35.815	0	36.889	37.995	39.137
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.176,85	36.500	40.500	0	45.500	50.500	50.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-160,35	500	500	0	500	500	500
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***60.806,37***	***71.422***	***76.815***	***0***	***82.889***	***88.995***	***90.137***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.502,13**	**-61.422**	**-66.815**	**0**	**-72.889**	**-78.995**	**-80.137**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.509,01	250.000	200.000	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	98.000	0	0	65.000	27.900	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***124.509,01***	***348.000***	***200.000***	***0***	***65.000***	***27.900***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	45.338,39	915.000	540.000	110.000	110.000	40.000	0
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	**=**	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***45.338,39***	***916.000***	***541.000***	***110.000***	***111.000***	***41.000***	***1.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**79.170,62**	**-568.000**	**-341.000**	**-110.000**	**-46.000**	**-13.100**	**-1.000**

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Budget: 08 01
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 12 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0801)

Aufwendungen für die laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportplätze, einschließlich der Rasenpflege, Reinigung und Reparatur der Kunstrasenplätze sowie der Anschaffung neuer Fußballtore.

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: 21 Zuwendung für den Bau der Fahrradabstellanlage vor dem Sportplatz (0801)

Für den Bau der Fahrradabstellanlage hat die Gemeinde einen Zuwendungsbescheid erhalten.

zu Zeile: 25 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 (0801)

Die Maßnahme wurde 2026 abgeschlossen.

Erneuerung von neuen Spielfeldern (0801)

Es ist beabsichtigt eine Förderung zur Ernneuerung des Kustrasenplatzes zu beantragen.

Bau der Fahrradabstellanlage vor dem Sportplatz (0801)

Förderantrag wurde gestellt. Der Zuwendungsbescheid ist am 28.09.2026 eingegangen.

Teilfinanzplan 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 08 01
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 226 **Bau eines neuen Rasenspielfeldes**									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*-310*	*-250*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 329 **Errichtung einer Bewässungsanlage im Sportzentrum**									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*-60*	*-60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 382 **Multifunktionsspielfeld**									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*79*	*-155*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 390 **Verbesserung der Tennenlaufbahn um den Rasenhauptplatz**									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-40*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 399 **Bau der Fahrradabstellanlage vor dem Sportplatz**									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*-140*	*-30*	*-110*	*-110*	*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 2027

Budget: 08 02
Sportförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			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	22.154,54	22.631	26.106	26.889	27.697	28.527
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	52.000	52.000	52.000	52.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***63.804,54***	***64.631***	***78.106***	***78.889***	***79.697***	***80.527***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-63.804,54**	**-64.631**	**-78.106**	**-78.889**	**-79.697**	**-80.527**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-63.804,54**	**-64.631**	**-78.106**	**-78.889**	**-79.697**	**-80.527**
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)**	**-63.804,54**	**-64.631**	**-78.106**	**-78.889**	**-79.697**	**-80.527**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-12.683,97	-7.098	-7.098	-7.098	-7.098	-7.098
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-76.488,51**	**-71.729**	**-85.204**	**-85.987**	**-86.795**	**-87.625**

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Budget: 08 02
Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
						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 Leistungesentgelte	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	21.760,86	22.631	26.106	0	26.889	27.697	28.527
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	41.650,00	42.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***63.410,86***	***64.631***	***78.106***	***0***	***78.889***	***79.697***	***80.527***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-63.410,86**	**-64.631**	**-78.106**	**0**	**-78.889**	**-79.697**	**-80.527**
		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)

Veranschlagt sind Zuschüsse an die örtlichen Sportvereine für die Unterhaltung und Pflege der Sportanlagen, die Deckung von Betriebskosten sowie die Förderung der Jugendarbeit.

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 2027

Budget: 08 03

Bereitstellung und Betrieb von Bädern

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			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	26.241,36	26.500	26.000	26.000	26.000	26.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.131,97	93.000	103.000	103.000	103.000	103.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.021,75	500	500	500	500	500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.926,13	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***	***130.321,21***	***124.000***	***132.000***	***132.000***	***132.000***	***132.000***
11	-	Personalaufwendungen	223.110,10	253.914	271.685	279.836	288.230	296.878
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.504,91	81.000	116.500	116.500	116.500	116.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	42.929,27	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15	-	Transferaufwendungen	1.281,00	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.449,71	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***488.274,99***	***386.614***	***439.885***	***448.036***	***455.430***	***464.078***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-357.953,78**	**-262.614**	**-307.885**	**-316.036**	**-323.430**	**-332.078**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-357.953,78**	**-262.614**	**-307.885**	**-316.036**	**-323.430**	**-332.078**
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)**	**-357.953,78**	**-262.614**	**-307.885**	**-316.036**	**-323.430**	**-332.078**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-170.692,89	-94.259	-94.259	-94.259	-94.259	-94.259
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-528.646,67**	**-356.873**	**-402.144**	**-410.295**	**-417.689**	**-426.337**

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Budget: 08 03

Bereitstellung und Betrieb von Bädern

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
						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	93.895,07	84.000	94.000	0	94.000	94.000	94.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.675,70	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.768,30	500	500	0	500	500	500
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.926,13	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	116,52	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***108.381,72***	***88.500***	***97.000***	***0***	***97.000***	***97.000***	***97.000***
10	-	Personalauszahlungen	216.115,93	253.914	271.685	0	279.836	288.230	296.878
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.164,55	126.000	127.000	0	127.000	127.000	127.000
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	-2.953,58	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***377.326,90***	***385.614***	***404.385***	***0***	***412.536***	***420.930***	***429.578***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-268.945,18**	**-297.114**	**-307.385**	**0**	**-315.536**	**-323.930**	**-332.578**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.177,36	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):***	***4.177,36***	***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	73.404,30	67.500	45.000	0	30.000	10.000	95.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.249,27	18.000	39.500	0	208.000	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):***	***82.653,57***	***85.500***	***84.500***	***0***	***238.000***	***13.000***	***98.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-78.476,21**	**-85.500**	**-84.500**	**0**	**-238.000**	**-13.000**	**-98.000**

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Budget: 08 03
Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schwimmhalle (0803)

Einnahmen aus Tageseintritten, der Nutzung durch auswärtige Schulen und Kursangebote sowie aus Schwimmkursgebühren.

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 Verfugungen, 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 gegebenenfalls Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen im Hallenbad

zu Zeile: 26 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (0803) Elektrolyseanlage Schwimmhalle

Für 2027 sind Elektrofachplanungen für die Notbeleuchtung und Gebäudeleittechnik in Höhe von insgesamt 36.500 Euro vorgesehen. Im Jahr 2028 folgen die Sanierung der Filteranlage sowie die weitere Planung und Umsetzung der Notbeleuchtung mit Gesamtkosten von 205.000 Euro.

Teilfinanzplan 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 08 03
Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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 ./. Auszahlungen)	***-73***	***-67***	***-45***	***0***	***-30***	***-10***	***-95***	***0,00***	***0***

Produktbereich 09

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 2027

Budget: 09

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			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	1.000	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	13.680,10	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***	***13.680,10***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	140.904,13	257.922	271.955	279.714	274.417	282.650
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.119,09	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	780,00	500	500	500	800	800
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.377,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***220.181,16***	***359.422***	***373.455***	***331.214***	***326.217***	***334.450***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-206.501,06**	**-358.422**	**-373.455**	**-331.214**	**-326.217**	**-334.450**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-206.501,06**	**-358.422**	**-373.455**	**-331.214**	**-326.217**	**-334.450**
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)**	**-206.501,06**	**-358.422**	**-373.455**	**-331.214**	**-326.217**	**-334.450**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-110.470,02	-39.862	-39.862	-39.862	-39.862	-39.862
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-316.971,08**	**-398.284**	**-413.317**	**-371.076**	**-366.079**	**-374.312**

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Budget: 09

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
						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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.680,10	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***	***13.680,10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	152.883,98	245.369	258.665	0	266.424	274.417	282.650
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.119,09	100.000	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	6.828,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***236.831,21***	***346.369***	***359.665***	***0***	***317.424***	***325.417***	***333.650***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-223.151,11**	**-346.369**	**-359.665**	**0**	**-317.424**	**-325.417**	**-333.650**
		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 2027

Budget: 09 01

Gemeindeentwicklungsplanung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			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	1.000	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	13.680,10	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***	***13.680,10***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	140.904,13	257.922	271.955	279.714	274.417	282.650
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.119,09	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	780,00	500	500	500	800	800
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.377,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***220.181,16***	***359.422***	***373.455***	***331.214***	***326.217***	***334.450***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-206.501,06**	**-358.422**	**-373.455**	**-331.214**	**-326.217**	**-334.450**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-206.501,06**	**-358.422**	**-373.455**	**-331.214**	**-326.217**	**-334.450**
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)**	**-206.501,06**	**-358.422**	**-373.455**	**-331.214**	**-326.217**	**-334.450**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-110.470,02	-39.862	-39.862	-39.862	-39.862	-39.862
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-316.971,08**	**-398.284**	**-413.317**	**-371.076**	**-366.079**	**-374.312**

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Budget: 09 01

Gemeindeentwicklungsplanung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
						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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.680,10	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***	***13.680,10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	152.883,98	245.369	258.665	0	266.424	274.417	282.650
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.119,09	100.000	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	6.828,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***236.831,21***	***346.369***	***359.665***	***0***	***317.424***	***325.417***	***333.650***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-223.151,11**	**-346.369**	**-359.665**	**0**	**-317.424**	**-325.417**	**-333.650**
		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 2027

Budget: 10

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			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	2.950,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620,00	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***	***3.570,00***	***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	486,00	4.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314,04	100	100	100	100	100
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***800,04***	***4.100***	***16.100***	***16.100***	***16.100***	***16.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.769,96**	**-100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**2.769,96**	**-100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**
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)**	**2.769,96**	**-100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-11.296,12	-4.311	-4.311	-4.311	-4.311	-4.311
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.526,16**	**-4.411**	**-16.411**	**-16.411**	**-16.411**	**-16.411**

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
						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	2.950,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	620,00	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***	***3.570,00***	***4.000***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
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	1.726,00	4.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	225,10	100	100	0	100	100	100
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.951,10***	***4.100***	***16.100***	***0***	***16.100***	***16.100***	***16.100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.618,90**	**-100**	**-12.100**	**0**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**
		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**

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 2027

Budget: 10 01

Denkmalschutz und Denkmalpflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			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	620,00	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***	***620,00***	***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	486,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***486,00***	***4.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**134,00**	**-2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**134,00**	**-2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**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)**	**134,00**	**-2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-10.935,99	-4.096	-4.096	-4.096	-4.096	-4.096
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.801,99**	**-6.096**	**-3.096**	**-3.096**	**-3.096**	**-3.096**

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10 01

Denkmalschutz und Denkmalpflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
						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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	620,00	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***	***620,00***	***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	1.726,00	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.726,00***	***4.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.106,00**	**-2.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**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 2027

Budget: 10 02
Wohnungswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			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	2.950,00	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***	***2.950,00***	***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	15.000	15.000	15.000	15.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314,04	100	100	100	100	100
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***314,04***	***100***	***15.100***	***15.100***	***15.100***	***15.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.635,96**	**1.900**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**2.635,96**	**1.900**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**
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)**	**2.635,96**	**1.900**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-360,13	-215	-215	-215	-215	-215
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**2.275,83**	**1.685**	**-13.315**	**-13.315**	**-13.315**	**-13.315**

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10 02
Wohnungswesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
						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	2.950,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	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***	***2.950,00***	***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	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	225,10	100	100	0	100	100	100
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***225,10***	***100***	***15.100***	***0***	***15.100***	***15.100***	***15.100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.724,90**	**1.900**	**-13.100**	**0**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**
		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 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 2027

Budget: 11

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			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	82.958,00	87.000	82.000	82.000	82.000	82.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.782.586,14	1.876.300	1.893.300	1.898.300	1.913.300	1.918.300
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.943,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.856,72	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	328.309,11	312.000	322.000	322.000	322.000	322.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.244.653,17***	***2.340.300***	***2.362.300***	***2.367.300***	***2.382.300***	***2.387.300***
11	-	Personalaufwendungen	121.156,74	177.609	184.121	189.251	194.537	199.979
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.817,00	694.200	704.200	714.200	714.200	714.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	412.939,00	460.000	470.000	480.000	490.000	500.000
15	-	Transferaufwendungen	272.659,95	351.500	383.500	383.500	383.500	383.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.571,05	22.000	18.500	18.500	18.500	18.500
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.557.143,74***	***1.705.309***	***1.760.321***	***1.785.451***	***1.800.737***	***1.816.179***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**687.509,43**	**634.991**	**601.979**	**581.849**	**581.563**	**571.121**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**687.509,43**	**634.991**	**601.979**	**581.849**	**581.563**	**571.121**
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)**	**687.509,43**	**634.991**	**601.979**	**581.849**	**581.563**	**571.121**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	148.129	148.129	148.129	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-242.027,21	-187.526	-187.526	-187.526	-187.526	-187.526
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**445.482,22**	**595.594**	**562.582**	**542.452**	**394.037**	**383.595**

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Budget: 11

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
						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	1.496.516,89	1.773.000	1.780.000	0	1.785.000	1.790.000	1.795.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	32.665,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.307,14	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	359.242,30	312.000	322.000	0	322.000	322.000	322.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.908.731,33***	***2.150.000***	***2.167.000***	***0***	***2.172.000***	***2.177.000***	***2.182.000***
10	-	Personalauszahlungen	138.216,39	163.186	171.021	0	176.151	181.437	186.879
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	656.878,25	694.200	704.200	0	714.200	714.200	714.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	213.261,05	317.000	317.000	0	317.000	317.000	317.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	27.120,06	22.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.035.475,75***	***1.196.386***	***1.210.721***	***0***	***1.225.851***	***1.231.137***	***1.236.579***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**873.255,58**	**953.614**	**956.279**	**0**	**946.149**	**945.863**	**945.421**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260.274,03	50.000	530.000	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	968,70	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***261.242,73***	***110.000***	***590.000***	***0***	***110.000***	***110.000***	***110.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	112.211,22	2.885.000	2.595.000	480.000	720.000	1.605.000	1.025.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	20.000	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	257,04	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	1.198.460,03	265.000	512.000	0	18.500	130.000	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***1.310.928,29***	***3.150.000***	***3.107.000***	***480.000***	***758.500***	***1.735.000***	***1.025.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.049.685,56**	**-3.040.000**	**-2.517.000**	**-480.000**	**-648.500**	**-1.625.000**	**-915.000**

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 Entsorgungsdiestleistungen
- 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 2027

Budget: 11 01
Abfallwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			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	557.548,74	553.000	560.000	560.000	560.000	560.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.943,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.208,72	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.235,21	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***	***624.935,87***	***630.000***	***637.000***	***637.000***	***637.000***	***637.000***
11	-	Personalaufwendungen	19.402,82	46.129	45.946	46.994	48.074	49.187
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.267,85	494.200	504.200	514.200	514.200	514.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.038,52	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***506.709,19***	***550.829***	***560.646***	***571.694***	***572.774***	***573.887***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**118.226,68**	**79.171**	**76.354**	**65.306**	**64.226**	**63.113**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**118.226,68**	**79.171**	**76.354**	**65.306**	**64.226**	**63.113**
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)**	**118.226,68**	**79.171**	**76.354**	**65.306**	**64.226**	**63.113**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-103.344,61	-78.767	-78.767	-78.767	-78.767	-78.767
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**14.882,07**	**404**	**-2.413**	**-13.461**	**-14.541**	**-15.654**

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Budget: 11 01
Abfallwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
						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	426.988,40	553.000	560.000	0	560.000	560.000	560.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	32.665,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.160,62	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	15.925,20	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	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***495.739,22***	***630.000***	***637.000***	***0***	***637.000***	***637.000***	***637.000***
10	-	Personalauszahlungen	34.972,39	34.862	34.946	0	35.994	37.074	38.187
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	466.315,80	494.200	504.200	0	514.200	514.200	514.200
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	20.466,54	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***521.754,73***	***539.562***	***549.646***	***0***	***560.694***	***561.774***	***562.887***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.015,51**	**90.438**	**87.354**	**0**	**76.306**	**75.226**	**74.113**
		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**

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Budget: 11 01
Abfallwirtschaft

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Abfallentsorgungsgebühren (1101)

Die Gebühren wurden zu 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)
- Entwässerungsssatzung 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 2027

Budget: 11 02

Entwässerung und Abwasserwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			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	82.958,00	87.000	82.000	82.000	82.000	82.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.225.037,40	1.323.300	1.333.300	1.338.300	1.353.300	1.358.300
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648,00	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***	***1.308.643,40***	***1.410.300***	***1.415.300***	***1.420.300***	***1.435.300***	***1.440.300***
11	-	Personalaufwendungen	101.753,92	131.480	138.175	142.257	146.463	150.792
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.549,55	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	412.939,00	460.000	470.000	480.000	490.000	500.000
15	-	Transferaufwendungen	264.169,36	333.000	365.000	365.000	365.000	365.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.364,33	11.500	8.000	8.000	8.000	8.000
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.040.776,16***	***1.135.980***	***1.181.175***	***1.195.257***	***1.209.463***	***1.223.792***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**267.867,24**	**274.320**	**234.125**	**225.043**	**225.837**	**216.508**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**267.867,24**	**274.320**	**234.125**	**225.043**	**225.837**	**216.508**
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)**	**267.867,24**	**274.320**	**234.125**	**225.043**	**225.837**	**216.508**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	148.129	148.129	148.129	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-137.302,10	-107.631	-107.631	-107.631	-107.631	-107.631
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**130.565,14**	**314.818**	**274.623**	**265.541**	**118.206**	**108.877**

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Budget: 11 02

Entwässerung und Abwasserwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
						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	1.069.528,49	1.220.000	1.220.000	0	1.225.000	1.230.000	1.235.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146,52	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***	***1.069.675,01***	***1.220.000***	***1.220.000***	***0***	***1.225.000***	***1.230.000***	***1.235.000***
10	-	Personalauszahlungen	103.244,00	128.324	136.075	0	140.157	144.363	148.692
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.562,85	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	213.261,05	317.000	317.000	0	317.000	317.000	317.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.475,72	11.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***512.543,62***	***656.824***	***661.075***	***0***	***665.157***	***669.363***	***673.692***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**557.131,39**	**563.176**	**558.925**	**0**	**559.843**	**560.637**	**561.308**
		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	968,70	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***50.968,70***	***110.000***	***110.000***	***0***	***110.000***	***110.000***	***110.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	112.211,22	2.885.000	2.595.000	480.000	720.000	1.605.000	1.025.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	20.000	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	257,04	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	200.195,19	265.000	32.000	0	18.500	130.000	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***312.663,45***	***3.150.000***	***2.627.000***	***480.000***	***758.500***	***1.735.000***	***1.025.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-261.694,75**	**-3.040.000**	**-2.517.000**	**-480.000**	**-648.500**	**-1.625.000**	**-915.000**

Teilfinanzplan 2027

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 wurden die Gebühren neu festgesetzt.

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 einzelenen 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 2028 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. 406.000 Euro (Planung und Bauausführung) 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 2029 geprüft und geplant und ggfls. in 2030 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 2029-2030 vorgesehen.

Kanalbaumaßnahme - Verlängerung Industrieweg (1102)

Der Stichweg des Industrieweges soll verlängert werden. In diesem Zusammenhang ist eine Kanalbaumaßnahme erforderlich.

Erschließung neuer Baugebiete - Kanalbau (1102)

In den Jahren 2026 bis 2027 wird das Baugebiet südlich August-Kümpers-Straße erschlossen. Im Zuge der Kanalbaumaßnahmen ist auch ein Regenrückhaltebecken vorzusehen.

Sanierung des Pumpwerks am Haverkamp (1102)

Die Maßnahme ist in 2026 abgeschlossen worden.

Erneuerung der Betriebs- und Störmeldeanlage für die Abwasserbauwerke (1102)

Die Maßnahme (Planung und Ausführung) soll in 2025 bis 2027 durchgeführt werden zur Sicherstellung der Pumpenüberwachung.

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 Hauptpumperk (1102)

Im großen Becken des Hauptpumpwerkes liegt die Bewehrung frei. Hier ist eine Betonsanierung und eine Erneuerung der Dehnungsfugen erforderlich.

SW und RW Kanalsanierung Ferienhausgebiet

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 Sanierung der Oberflächen geprüft werden.

Sanierung des SW- und RW-Kanal Meiering/Ellenbogen

Bei der Kanalinspektion 2024 wurde festgestellt, dass im Bereich Meiering/Ellenbogen kurzfristiger Sanierungsbedarf für die RW- und SW-Kanäle

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Budget: 11 02
Entwässerung und Abwasserwirtschaft

Erläuterungen zu den Positionen

besteht.

Erstellung Starkregen/Hochwasserrisikomanagement

Angesichts zunehmender Starkregenereignisse möchte die Verwaltung in Zusammenarbeit mit einem Ing.-Büro, der Bez.-Regierung und ggf. anderen Kommunen im Umkreis, ein Starkregen- und Hochwasserrisikomanagement erarbeiten. Dies dient dazu Schäden durch Starkregenereignissen und Hochwasser zu minimieren und entsprechende Notfallmaßnahmen definieren bzw. entwickeln. Ein Förderantrag soll beantragt werden. (Förderung min. 70%)

SW-Kanalsanierung Ferienhausgebiet (1102)

SW Sanierung Ferienhausgebiet im geschlossenen Verfahren

Kleinere Kanal-Neubaumaßnahmen (1102)

Aus dieser Position werden kleinere Verbesserungsmaßnahmen (partielle Erneuerungen, überwiegend durch Inliner) finanziert.

Sanierung Kanal Werninghoker Str./Schröerskamp/Haverkamp

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 205.000 Euro geschätzt. Die Ausführung ist für 2026/2027 vorgesehen.

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (1102)

Für das Hauptpumpwerk ist die Anschaffung eines stationären Notstromaggregats vorsorglich vorgesehen.

zu Zeile: 28 Investitionszuschuss Kläranlage Gemeinde Neuenkirchen - 1102

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.

Teilfinanzplan 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 11 02
Entwässerung und Abwasserwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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*	*-10*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 073 Kleinere Kanal-Neubaumaßnahmen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*-60*	*-80*	*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)	*-12*	*-50*	*-40*	*0*	*-40*	*-40*	*-40*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 152 RW- und SW-Kanalisation Siemensweg									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*-320*	*-385*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 155 RW-Kanalsanierung Beethovenstraße									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-10*	*-90*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 163 Kanalsanierung 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*	*-15*	*-15*	*0*	*-15*	*-15*	*-15*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 266 Kanalbaumaßnahme - Verlängerung Stichstraße Industrieweg									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*-420*	*-295*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 335 Sanierung des Pumpwerks am Haverkamp									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*-10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*

Teilfinanzplan 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 11 02
Entwässerung und Abwasserwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 341 **Aktualisierung und teilweise Erneuerung der Betriebs- und Störmeldeanlage für die Abwasserbauwerke**									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*-20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 346 **Erschließung neuer Baugebiete - Kanalbau**									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-25*	*-1.300*	*-1.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 348 **Errichtung einer Trafosation am Hauptpumpwerk**									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*-40*	*-20*	*-160*	*-160*	*-80*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 364 **RW-Kanal Am Kirchplatz**									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 365 **RW-/SW-Kanal Bültstraße**									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*0*	*-50*	*0*	*0*	*-300*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 366 **RW-Kanal Alte Friedhofstraße**									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*0*	*0*	*0*	*-20*	*-175*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 369 **Ausbau Wasserlauf (2560) im Vollenbrok zur Regenwasserableitung der Gewerbebetriebe**									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*-50*	*-30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 377 **Betonsanierung Pumpwerk Tie-Esch**									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*-10*	*-40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 378 **Betonsanierung Hauptpumpwerk (großes Becken)**									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-4*	*-40*	*-30*	*-200*	*-200*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 383 **Anbindung von Kleinpumpwerken an den Kanal**									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*0*	*-15*	*0*	*-15*	*0*	*0*	*0,00*	*0*

Teilfinanzplan 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 11 02
Entwässerung und Abwasserwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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*	*-215*	*-15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 396 SW und RW Kanalsanierung Ferienhausgebiet									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*-100*	*-50*	*0*	*-70*	*-700*	*-700*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 401 Sanierung Kanal Werninghoker Str./Schröerskamp/Haverkamp									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*-175*	*-30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 402 Sanierung des SW- und RW-Kanal Meiering/Ellenbogen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*-30*	*-30*	*0*	*0*	*-150*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 403 Erstellung Starkregen/Hochwasserrisikomanagement									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*-30*	*-50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 407 SW-Kanalsanierung Ferienhausgebiet									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*0*	*-120*	*-120*	*-120*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 99999999 Investitionspauschale									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*50*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*	*700,00*	*50*

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 Breitbandversorung 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 2027

Budget: 11 03

Energie-, Wasser- und Breitbandversorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			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	311.073,90	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***311.073,90***	***300.000***	***310.000***	***310.000***	***310.000***	***310.000***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999,60	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	8.490,59	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168,20	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***9.658,39***	***18.500***	***18.500***	***18.500***	***18.500***	***18.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**301.415,51**	**281.500**	**291.500**	**291.500**	**291.500**	**291.500**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**301.415,51**	**281.500**	**291.500**	**291.500**	**291.500**	**291.500**
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)**	**301.415,51**	**281.500**	**291.500**	**291.500**	**291.500**	**291.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.380,50	-1.128	-1.128	-1.128	-1.128	-1.128
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**300.035,01**	**280.372**	**290.372**	**290.372**	**290.372**	**290.372**

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Budget: 11 03

Energie-, Wasser- und Breitbandversorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
						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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	343.317,10	300.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***343.317,10***	***300.000***	***310.000***	***0***	***310.000***	***310.000***	***310.000***
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	999,60	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	177,80	0	0	0	0	0	0
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.177,40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**342.139,70**	**300.000**	**310.000**	**0**	**310.000**	**310.000**	**310.000**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.274,03	0	480.000	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):***	***210.274,03***	***0***	***480.000***	***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	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	998.264,84	0	480.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***998.264,84***	***0***	***480.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-787.990,81**	**0**	**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.

Teilfinanzplan 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 11 03
Energie-, Wasser- und Breitbandversorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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)	***210***	***0***	***480***	***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 2027

Budget: 12

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			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	310.368,87	285.000	310.000	310.000	310.000	310.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.794,55	291.500	291.500	301.500	301.500	311.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.068,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.986,71	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***	***614.318,13***	***593.500***	***619.500***	***629.500***	***629.500***	***639.500***
11	-	Personalaufwendungen	121.373,42	179.338	187.760	193.284	197.979	203.840
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.567,66	207.500	191.500	191.500	191.500	191.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	793.131,00	720.000	790.000	790.000	800.000	800.000
15	-	Transferaufwendungen	60.564,89	24.100	62.600	62.600	62.600	62.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.990,08	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.208.627,05***	***1.143.738***	***1.244.860***	***1.250.384***	***1.265.079***	***1.270.940***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-594.308,92**	**-550.238**	**-625.360**	**-620.884**	**-635.579**	**-631.440**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-594.308,92**	**-550.238**	**-625.360**	**-620.884**	**-635.579**	**-631.440**
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)**	**-594.308,92**	**-550.238**	**-625.360**	**-620.884**	**-635.579**	**-631.440**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-287.699,71	-355.857	-207.728	-207.728	-202.728	-202.728
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-882.008,63**	**-906.095**	**-833.088**	**-828.612**	**-838.307**	**-834.168**

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Budget: 12

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
						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	53.659,02	61.500	61.500	0	61.500	61.500	61.500
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	100,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.679,06	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***	***56.588,08***	***63.500***	***63.500***	***0***	***63.500***	***63.500***	***63.500***
10	-	Personalauszahlungen	137.029,06	175.906	184.125	0	189.649	195.338	201.199
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.675,79	322.500	296.500	0	296.500	296.500	296.500
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	11.521,70	12.800	13.000	0	13.000	13.000	13.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***385.226,55***	***511.806***	***494.225***	***0***	***499.749***	***505.438***	***511.299***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-328.638,47**	**-448.306**	**-430.725**	**0**	**-436.249**	**-441.938**	**-447.799**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	478.287,51	561.500	150.000	0	0	63.000	90.000
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	14.344,56	410.000	1.010.000	0	610.000	410.000	410.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***492.632,07***	***971.500***	***1.160.000***	***0***	***610.000***	***473.000***	***500.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	1.237.561,80	2.644.000	2.590.000	440.000	625.000	634.000	1.254.000
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	456.934,01	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):***	***1.694.495,81***	***2.649.000***	***2.595.000***	***440.000***	***630.000***	***639.000***	***1.259.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.201.863,74**	**-1.677.500**	**-1.435.000**	**-440.000**	**-20.000**	**-166.000**	**-759.000**

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 2027

Budget: 12 01
Öffentliche Verkehrsflächen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			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	310.368,87	285.000	310.000	310.000	310.000	310.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.794,55	291.500	291.500	301.500	301.500	311.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.068,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.986,71	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***	***614.318,13***	***593.500***	***619.500***	***629.500***	***629.500***	***639.500***
11	-	Personalaufwendungen	121.373,42	179.338	187.760	193.284	197.979	203.840
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.567,66	207.500	191.500	191.500	191.500	191.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	793.131,00	720.000	790.000	790.000	800.000	800.000
15	-	Transferaufwendungen	60.564,89	24.100	62.600	62.600	62.600	62.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.990,08	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.208.627,05***	***1.143.738***	***1.244.860***	***1.250.384***	***1.265.079***	***1.270.940***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-594.308,92**	**-550.238**	**-625.360**	**-620.884**	**-635.579**	**-631.440**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-594.308,92**	**-550.238**	**-625.360**	**-620.884**	**-635.579**	**-631.440**
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)**	**-594.308,92**	**-550.238**	**-625.360**	**-620.884**	**-635.579**	**-631.440**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-287.699,71	-355.857	-207.728	-207.728	-202.728	-202.728
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-882.008,63**	**-906.095**	**-833.088**	**-828.612**	**-838.307**	**-834.168**

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Budget: 12 01
Öffentliche Verkehrsflächen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
						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	53.659,02	61.500	61.500	0	61.500	61.500	61.500
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	100,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.679,06	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***	***56.588,08***	***63.500***	***63.500***	***0***	***63.500***	***63.500***	***63.500***
10	-	Personalauszahlungen	137.029,06	175.906	184.125	0	189.649	195.338	201.199
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.675,79	322.500	296.500	0	296.500	296.500	296.500
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	11.521,70	12.800	13.000	0	13.000	13.000	13.000
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***385.226,55***	***511.806***	***494.225***	***0***	***499.749***	***505.438***	***511.299***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-328.638,47**	**-448.306**	**-430.725**	**0**	**-436.249**	**-441.938**	**-447.799**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	478.287,51	561.500	150.000	0	0	63.000	90.000
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	14.344,56	410.000	1.010.000	0	610.000	410.000	410.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***492.632,07***	***971.500***	***1.160.000***	***0***	***610.000***	***473.000***	***500.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	1.237.561,80	2.644.000	2.590.000	440.000	625.000	634.000	1.254.000
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	456.934,01	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):***	***1.694.495,81***	***2.649.000***	***2.595.000***	***440.000***	***630.000***	***639.000***	***1.259.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.201.863,74**	**-1.677.500**	**-1.435.000**	**-440.000**	**-20.000**	**-166.000**	**-759.000**

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Budget: 12 01
Öffentliche Verkehrsflächen

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Straßenreinigungsgebühren (1201)

Die Straßenreinigungsgebühren werden neu kalkuliert.

zu Zeile: 12 Erneuerung/Instandhaltung von Straßen (Mehrjahres-Ausbauprogramm/Sanierung) - (1201)

Für das Jahr 2027 sind insgesamt 50.000 Euro für die Instandhaltung von Wirtschaftswegen sowie die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken vorgesehen. Weitere 5.000 Euro sind für die Verbesserung der Aufenthaltsqualität im Ortskern eingeplant. Ergänzend sollen Zufahrten optimiert werden.

Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Land (1201)

Jährliche pauschale Kostenerstattung an das Land für die Durchführung des Winterdienstes auf klassifizierten Straßen

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (1201)

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.

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Straßenwinterdienst Landesbetrieb Straßen u.a. (1201)

Bei diesem Sachkonto werden die Kosten für die Lieferung von Streusalz u.a. gebucht.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Entschädigung für die Straßenreinigung u.a. (1201)

In erster Linie werden bei diesem Konto die Kosten der Straßenreinigung gebucht. Außerdem werden folgende Aufwendungen berücksichtigt: Reinigung von Straßeneinläufen, Entschädigung Bankettemähen 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.
2027: Prüfung und Überplanung der Verkehrssituation um das Schulzentrum.

zu Zeile: 14 Zuschuss für den Bürgerbus Schüttorf - Wettringen (1201)

Die Gemeinde beteiligt sich mit einem Pauschalzuschuss an den Kosten des Bürgerbusses Schüttorf - Wettringen.

zu Zeile: 15 Mieten und Pachten (1201)

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.

zu Zeile: 18 Zuwendungen für die Errichtung von Buswartestellen, Fahrradständern, Park-and-Ride-Anlage (1201)

Es wird mit einer 90 %-igen Förderquote gerechnet.

Zuwendungen für den Ausbau von Wirtschaftswegen (1201)

Für den Wirtschaftsweg Haddorf-Schulte-Übbing wird Anfang 2027 eine Förderung beantragt (Förderung 150.000 €)

zu Zeile: 21 Erschließungsbeiträge (1201)

Im Rahmen der Veräußerung von Baugrundstücken erhält die Gemeinde Erschließungsbeiträge, die zweckentsprechend für den Straßenbau zu verwenden sind.

zu Zeile: 25 Erneuerung von Buswartehallen (1201)

Es ist vorgesehen weitere Buswartehallen zu erneuern und barrierefrei zu gestalten.

Erneuerung von Wirtschaftswegen (1201)

Seit 2012 wurde mit dem landwirtschaftlichen Ortsverein eine Erhöhung der Grundsteuer A zur Finanzierung des Wirtschaftswegebaus vereinbart, um mit den Mehreinnahmen das Budget für den Wirtschaftswegebau aufzustocken. Aufgrund einer in Aussicht gestellten Förderung beträgt das Gesamtbudget 310.000 €, bei einem Eigenanteil der Gemeinde von 160.000 €.

Ausbau des Siemensweges (1201)

Der Siemensweg soll mit einem Abschnitt von ca. 250 m Länge ab dem Grünen Weg erschlossen werden. Die Baustraße wird Anfang 2027 vorgesehen, die Kosten belaufen sich auf rd. 210.000 Euro inkl. Planungsleistungen.

Erschließung des Baugebietes Prumenkamp (Straßenbau) - 1201

Die Maßnahme wurde in 2025 fertiggestellt.

Beteiligung an den Straßenbaumaßnahmen des Kreises (1201)

Die Kommunen beteiligen sich mit 50 % an den nicht durch Zuwendungen gedeckten Planungs- und Baukosten für Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen von Kreisstraßen (Rückbau K57, Rückbau K60, Kreisverkehr Haddorfer Straße K57/K60)

Straßenbaumaßnahme - Verlängerung Industrieweg (1201)

Der Stichweg des Industrieweges soll verlängert werden. Für die Baustraße (inkl. Planung) sind in 2027 Mittel in Höhe von 240.000 Euro für die Bauausführung vorgesehen und rd. 30.000 Euro für die Planungsleistungen.

Grundhafte Erneuerung des Prozessionsweges (1201)

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.

Erschließung des Baugebietes Kard.-von-Galen-Str. - Straßenbau (1201)

Die Baustraße des Baugebietes Kard.-v.-Galen-Straße wurde 2020/21 fertiggestellt. Für das Jahr 2027 ist der Straßenendausbau vorgesehen.

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 Schulbauprojektes erfolgen.

Erschließung August-Kümpers-Gebiet

Das Baugebiet 'Südlich-August-Kümpers-Straße' soll in den Jahren 2026/2027 erschlossen werden.

Teilfinanzplan 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 12 01
Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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)	*-1*	*-20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 074 Baukosten "Erweiterung des Gewerbegebietes" - Straßenbau (1201)									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-678*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-4*	*-4*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 157 Erneuerung von Wirtschaftswegen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*9*	*-160*	*-160*	*0*	*-160*	*-160*	*-160*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 158 Ausbau des Siemensweges									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*-100*	*-210*	*0*	*0*	*0*	*-560*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 207 Errichtung von Wartehallen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-2*	*-3*	*0*	*0*	*-25*	*-7*	*-10*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 243 Grundhafte Sanierung/ Erneuerung von Brücken									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*-280*	*-440*	*-190*	*-190*	*-50*	*-30*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 247 Erschließung eines neuen Baugebietes (Straßenbau)									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 265 Beteiligung an den Straßenbaumaßnahmen des Kreises									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-69*	*-100*	*-160*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 267 Straßenbaumaßnahme - Verlängerung Stichstraße Industrieweg									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*-200*	*-270*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 290 Grundhafte Erneuerung des Prozessionsweges									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*270*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*

Teilfinanzplan 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 12 01
Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 300 **Radwegeverbindung Triangel (Bahndamm)**									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 301 **Investitionszuschuss für die Radwegeverbindung entlang der Burgsteinfurter Straße**									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*164*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 304 **Erschließung des Baugebietes Kard.-von-Galen-Str. - Straßenbau**									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-13*	*-140*	*-220*	*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 ./. Auszahlungen)	*103*	*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 ./. Auszahlungen)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 320 **Erneuerung des Wirtschaftsweges Holtmann Ruen Kämpe (H27 -367 m)**									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 321 **Erneuerung des Wirtschaftsweges Hinterberg Rothenberge (H20 -133 m)**									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 331 **Erschließung Baugebiet Kerneburg Nord - Straßenbau**									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-2*	*0*	*-25*	*-250*	*-250*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 344 **Neugestaltung Kirchplatz und Umgebung**									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*6*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 349 **Anlegung einer Radwegeverbindung am Burgsteinfurter Damm**									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*

Teilfinanzplan 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 12 01
Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 350 Anlegung einer Radwegeverbindung von den Haddorfer Seen zur Landesgrenze									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-22*	*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 ./. Auszahlungen)	*0*	*0*	*-25*	*0*	*0*	*-300*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 354 Erschließung des Baugebietes Umspannstation - Straßenbau									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*-30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 379 Erneuerung des Wirtschaftsweges H2 - Haarskamp									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-8*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 380 Erneuerung des Wirtschaftsweges O1 - Ochsenweide									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 381 Erneuerung des Wirtschaftsweges J4 - Jürgens-Rothenberge									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-5*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 386 Erschließung August-Kümpers-Gebiet									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-1*	*-1.280*	*-900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 387 Unter den Linden - Neustrukturierung Straßen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*0*	*-10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 388 Kirchstraße - Erneuerung Lichtsignalanlage									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*-40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 395 RW Kanalsanierung Am Haverkamp mit Erneuerung der Oberfläche									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-50*	*-400*	*0,00*	*0*

Teilfinanzplan 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 12 01
Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 398 **Erneuerung des Wirtschaftsweges Hinkelammert Voß (H17 -400 m)**									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-79***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 408 **Erneuerung des Meierring/Ellenbogen im Zuge der Kanalsanierung**									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0***	***0***	***-20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***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 2027

Budget: 13

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			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	5.381,99	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.594,16	138.300	140.500	131.000	131.000	131.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.039,03	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***	***168.015,18***	***144.800***	***147.000***	***137.500***	***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	9.025,18	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	157.987,25	160.100	157.100	157.100	157.100	157.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.145,92	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***169.158,35***	***180.600***	***177.600***	***177.600***	***177.600***	***177.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.143,17**	**-35.800**	**-30.600**	**-40.100**	**-40.100**	**-40.100**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-1.143,17**	**-35.800**	**-30.600**	**-40.100**	**-40.100**	**-40.100**
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)**	**-1.143,17**	**-35.800**	**-30.600**	**-40.100**	**-40.100**	**-40.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-66.431,43	-53.625	-53.625	-53.625	-53.625	-53.625
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-67.574,60**	**-89.425**	**-84.225**	**-93.725**	**-93.725**	**-93.725**

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Budget: 13

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
						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	5.381,99	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.906,25	131.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.039,03	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	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***109.327,27***	***137.500***	***137.500***	***0***	***137.500***	***137.500***	***137.500***
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	10.677,15	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	157.987,25	160.100	157.100	0	157.100	157.100	157.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.270,31	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***170.934,71***	***180.600***	***177.600***	***0***	***177.600***	***177.600***	***177.600***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-61.607,44**	**-43.100**	**-40.100**	**0**	**-40.100**	**-40.100**	**-40.100**
		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**

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 2027

Budget: 13 01
Öffentliches Grün, Friedhöfe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			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	5.381,99	5.500	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	4.039,03	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***	***9.421,02***	***6.500***	***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	9.025,18	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	5.245,57	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.952,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***16.223,30***	***24.500***	***24.500***	***24.500***	***24.500***	***24.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.802,28**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-6.802,28**	**-18.000**	**-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)**	**-6.802,28**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-66.011,27	-53.249	-53.249	-53.249	-53.249	-53.249
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-72.813,55**	**-71.249**	**-71.249**	**-71.249**	**-71.249**	**-71.249**

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Budget: 13 01
Öffentliches Grün, Friedhöfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
						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	5.381,99	5.500	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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.039,03	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	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.421,02***	***6.500***	***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	10.677,15	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	5.245,57	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.076,94	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***17.999,66***	***24.500***	***24.500***	***0***	***24.500***	***24.500***	***24.500***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.578,64**	**-18.000**	**-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	**=**	***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**

Teilfinanzplan 2027

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..

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 2027

Budget: 13 02

Natur und Landschaft, Gewässer

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			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	158.594,16	138.300	140.500	131.000	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***	***158.594,16***	***138.300***	***140.500***	***131.000***	***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	152.741,68	153.100	150.100	150.100	150.100	150.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***152.935,05***	***156.100***	***153.100***	***153.100***	***153.100***	***153.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.659,11**	**-17.800**	**-12.600**	**-22.100**	**-22.100**	**-22.100**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**5.659,11**	**-17.800**	**-12.600**	**-22.100**	**-22.100**	**-22.100**
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)**	**5.659,11**	**-17.800**	**-12.600**	**-22.100**	**-22.100**	**-22.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-420,16	-376	-376	-376	-376	-376
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**5.238,95**	**-18.176**	**-12.976**	**-22.476**	**-22.476**	**-22.476**

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Budget: 13 02

Natur und Landschaft, Gewässer

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
						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	99.906,25	131.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	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***	***99.906,25***	***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	152.741,68	153.100	150.100	0	150.100	150.100	150.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	193,37	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***152.935,05***	***156.100***	***153.100***	***0***	***153.100***	***153.100***	***153.100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-53.028,80**	**-25.100**	**-22.100**	**0**	**-22.100**	**-22.100**	**-22.100**
		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 über die Gewässerunterhaltungsgebühr auf alle Grundstückseigentümer umgelegt.

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 2027

Budget: 14

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			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	75.443,65	75.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	53.961,20	87.500	53.000	53.000	18.000	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***	***129.404,85***	***162.500***	***83.000***	***83.000***	***48.000***	***30.000***
11	-	Personalaufwendungen	77.669,26	92.077	96.357	99.001	101.727	104.531
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.291,83	21.000	15.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.440,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	356,90	2.500	13.500	13.500	13.500	13.500
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***107.877,99***	***126.577***	***135.857***	***128.501***	***131.227***	***134.031***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**21.526,86**	**35.923**	**-52.857**	**-45.501**	**-83.227**	**-104.031**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**21.526,86**	**35.923**	**-52.857**	**-45.501**	**-83.227**	**-104.031**
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)**	**21.526,86**	**35.923**	**-52.857**	**-45.501**	**-83.227**	**-104.031**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-42.553,87	-23.871	-23.871	-23.871	-23.871	-23.871
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-21.027,01**	**12.052**	**-76.728**	**-69.372**	**-107.098**	**-127.902**

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Budget: 14

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
						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	76.759,11	75.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.445,38	87.500	53.000	0	18.000	18.000	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***	***122.204,49***	***162.500***	***83.000***	***0***	***48.000***	***48.000***	***30.000***
10	-	Personalauszahlungen	78.662,22	86.273	88.157	0	90.801	93.527	96.331
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.291,83	21.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	800,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	356,90	2.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***112.110,95***	***120.773***	***127.657***	***0***	***120.301***	***123.027***	***125.831***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.093,54**	**41.727**	**-44.657**	**0**	**-72.301**	**-75.027**	**-95.831**
		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	500,00	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):***	***500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-500,00**	**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 2027

Budget: 14 01
Umwelt- und Klimaschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			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	75.443,65	75.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	53.961,20	87.500	53.000	53.000	18.000	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***	***129.404,85***	***162.500***	***83.000***	***83.000***	***48.000***	***30.000***
11	-	Personalaufwendungen	77.669,26	92.077	96.357	99.001	101.727	104.531
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.291,83	21.000	15.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.440,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	356,90	2.500	13.500	13.500	13.500	13.500
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***107.877,99***	***126.577***	***135.857***	***128.501***	***131.227***	***134.031***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**21.526,86**	**35.923**	**-52.857**	**-45.501**	**-83.227**	**-104.031**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**21.526,86**	**35.923**	**-52.857**	**-45.501**	**-83.227**	**-104.031**
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)**	**21.526,86**	**35.923**	**-52.857**	**-45.501**	**-83.227**	**-104.031**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-42.553,87	-23.871	-23.871	-23.871	-23.871	-23.871
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-21.027,01**	**12.052**	**-76.728**	**-69.372**	**-107.098**	**-127.902**

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Budget: 14 01
Umwelt- und Klimaschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
						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	76.759,11	75.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.445,38	87.500	53.000	0	18.000	18.000	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***	***122.204,49***	***162.500***	***83.000***	***0***	***48.000***	***48.000***	***30.000***
10	-	Personalauszahlungen	78.662,22	86.273	88.157	0	90.801	93.527	96.331
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.291,83	21.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	800,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	356,90	2.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***112.110,95***	***120.773***	***127.657***	***0***	***120.301***	***123.027***	***125.831***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.093,54**	**41.727**	**-44.657**	**0**	**-72.301**	**-75.027**	**-95.831**
		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	500,00	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):***	***500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Budget: 14 01
Umwelt- und Klimaschutz

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 06 Erstattungen von übrigen Bereichen (1401)

Pauschalzuweisung des Landes für die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung und für die Erstellung eines Klimaanpassungskonzeptes.
Zusätzlich erhält die Gemeinde Zuwendungen für das Carsharing.

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 2027 stehen zusätzlich 10.000 Euro 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.

zu Zeile: 15 Geschäftsaufwendungen (1401)

Stadtradeln und Carsharing (monatliche Miete)

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 2027

Budget: 15

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			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	25.936,00	27.000	25.000	26.000	27.000	28.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.516,31	425.000	455.000	485.000	505.000	525.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498,98	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	253,00	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***	***315.204,29***	***457.600***	***483.100***	***514.100***	***535.100***	***556.100***
11	-	Personalaufwendungen	78.772,96	85.707	92.992	95.744	98.579	101.499
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.523,60	47.000	40.000	40.000	41.000	41.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	64.295,00	160.200	65.300	65.300	70.300	70.300
15	-	Transferaufwendungen	21.934,00	18.500	21.000	21.000	21.000	21.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.251,82	36.000	31.000	16.000	16.000	16.000
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***302.777,38***	***347.407***	***250.292***	***238.044***	***246.879***	***249.799***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**12.426,91**	**110.193**	**232.808**	**276.056**	**288.221**	**306.301**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**12.426,91**	**110.193**	**232.808**	**276.056**	**288.221**	**306.301**
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)**	**12.426,91**	**110.193**	**232.808**	**276.056**	**288.221**	**306.301**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-321.629,61	-313.162	-313.162	-313.162	-313.162	-287.498
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-309.202,70**	**-202.969**	**-80.354**	**-37.106**	**-24.941**	**18.803**

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Budget: 15

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
						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 Leistungesentgelte	304.704,94	425.000	455.000	0	485.000	505.000	525.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	684,23	5.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	-187.404,27	30.100	100	0	100	100	100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-29.316,32	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***88.668,58***	***460.600***	***458.100***	***0***	***488.100***	***508.100***	***528.100***
10	-	Personalauszahlungen	88.621,30	83.632	91.742	0	94.494	97.329	100.249
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.202,73	98.000	118.000	0	118.000	44.000	44.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	21.934,00	18.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-23.496,24	46.000	41.000	0	26.000	26.000	26.000
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***152.261,79***	***246.132***	***271.742***	***0***	***259.494***	***188.329***	***191.249***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-63.593,21**	**214.468**	**186.358**	**0**	**228.606**	**319.771**	**336.851**
		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	936.223,52	100.000	0	0	35.000	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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):***	***936.223,52***	***105.000***	***5.000***	***0***	***40.000***	***5.000***	***5.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-936.223,52**	**-105.000**	**-5.000**	**0**	**-40.000**	**-5.000**	**-5.000**

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 2027

Budget: 15 01
Wirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			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	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	253,00	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***	***753,00***	***1.100***	***1.100***	***1.100***	***1.100***	***1.100***
11	-	Personalaufwendungen	21.664,49	23.425	28.498	29.353	30.233	31.140
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	4.240,60	17.000	17.000	2.000	2.000	2.000
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***25.905,09***	***42.425***	***47.498***	***33.353***	***34.233***	***35.140***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.152,09**	**-41.325**	**-46.398**	**-32.253**	**-33.133**	**-34.040**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-25.152,09**	**-41.325**	**-46.398**	**-32.253**	**-33.133**	**-34.040**
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)**	**-25.152,09**	**-41.325**	**-46.398**	**-32.253**	**-33.133**	**-34.040**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-26.580,14	-25.664	-25.664	-25.664	-25.664	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-51.732,23**	**-66.989**	**-72.062**	**-57.917**	**-58.797**	**-34.040**

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Budget: 15 01
Wirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
						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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	253,00	100	100	0	100	100	100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.824,57	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-2.071,57***	***1.100***	***1.100***	***0***	***1.100***	***1.100***	***1.100***
10	-	Personalauszahlungen	22.372,04	23.425	28.498	0	29.353	30.233	31.140
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	4.165,10	17.000	17.000	0	2.000	2.000	2.000
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***26.537,14***	***42.425***	***47.498***	***0***	***33.353***	***34.233***	***35.140***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.608,71**	**-41.325**	**-46.398**	**0**	**-32.253**	**-33.133**	**-34.040**
		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 2027 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 2027

Budget: 15 02
Tourismus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			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	184,23	4.500	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***	***184,23***	***4.500***	***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	21.934,00	18.500	21.000	21.000	21.000	21.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.471,63	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***27.405,63***	***26.500***	***24.000***	***24.000***	***24.000***	***24.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.221,40**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-27.221,40**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
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)**	**-27.221,40**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-3.287,46	-4.705	-4.705	-4.705	-4.705	-4.705
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-30.508,86**	**-26.705**	**-26.705**	**-26.705**	**-26.705**	**-26.705**

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Budget: 15 02
Tourismus

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
						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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	184,23	4.500	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***	***184,23***	***4.500***	***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	21.934,00	18.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.469,78	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***28.403,78***	***26.500***	***24.000***	***0***	***24.000***	***24.000***	***24.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.219,55**	**-22.000**	**-22.000**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
		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 Zuschuss an übrige Bereiche - Zuschuss an den Verkehrsverein Wettringen u.a. (1502)

Ab 2027 wird der Zuschuss für den Verkehrsverein auf 20.000 Euro erhöht (vorher 15.000 Euro).
Zuschuss Leader-Projekt Steinfurter Marktland 1.000 Euro

zu Zeile: 15 Geschäftsaufwendungen (1502)

Neben den Geschäftsaufwendungen werden bei dieser Position u.a. Aufwendungen für verschiedene Aktionen im Rahmen der Tourismusförderung.

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 Seebar

Zielgruppe

Einwohner/-innen und BürgerInnen, Gäste der Gemeinde

Produkt

15.03.01	Campingplatz

Teilergebnisplan 2027

Budget: 15 03
Campingplatz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			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	25.936,00	27.000	25.000	26.000	27.000	28.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.063,31	420.000	450.000	480.000	500.000	520.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-185,25	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***	***315.814,06***	***447.000***	***475.000***	***506.000***	***527.000***	***548.000***
11	-	Personalaufwendungen	57.108,47	48.885	50.695	52.178	53.707	55.280
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.006,05	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	63.995,00	160.000	65.000	65.000	70.000	70.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.711,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***168.821,25***	***229.885***	***134.695***	***136.178***	***142.707***	***144.280***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**146.992,81**	**217.115**	**340.305**	**369.822**	**384.293**	**403.720**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**146.992,81**	**217.115**	**340.305**	**369.822**	**384.293**	**403.720**
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)**	**146.992,81**	**217.115**	**340.305**	**369.822**	**384.293**	**403.720**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-70.806,76	-127.356	-127.356	-127.356	-127.356	-127.356
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**76.186,05**	**89.759**	**212.949**	**242.466**	**256.937**	**276.364**

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Budget: 15 03
Campingplatz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
						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 Leistungesentgelte	306.289,94	420.000	450.000	0	480.000	500.000	520.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	-187.657,27	30.000	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-26.491,75	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***92.140,92***	***450.000***	***450.000***	***0***	***480.000***	***500.000***	***520.000***
10	-	Personalauszahlungen	66.249,26	46.810	49.445	0	50.928	52.457	54.030
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.557,99	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	-43.958,98	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***72.848,27***	***78.810***	***81.445***	***0***	***82.928***	***84.457***	***86.030***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.292,65**	**371.190**	**368.555**	**0**	**397.072**	**415.543**	**433.970**
		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	936.223,52	100.000	0	0	35.000	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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):***	***936.223,52***	***105.000***	***5.000***	***0***	***40.000***	***5.000***	***5.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-936.223,52**	**-105.000**	**-5.000**	**0**	**-40.000**	**-5.000**	**-5.000**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 Neustrukturierung/ Umbau des Platzes - Schaffung weiterer Touristikplätze (1503)
Der Campingpark wird in den Jahren 2021 - 2027 grundlegend erneuert.

Teilfinanzplan 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15 03
Campingplatz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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 ./. Auszahlungen)	***-936***	***-100***	***0***	***0***	***-35***	***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 2027

Budget: 15 04

Naherholungsgebiet/ Offene Badestelle

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			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	-1.547,00	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	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***	***-1.547,00***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	13.397	13.799	14.213	14.639	15.079
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.517,55	28.000	23.000	23.000	24.000	24.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	300,00	200	300	300	300	300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.827,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***80.645,41***	***48.597***	***44.099***	***44.513***	***45.939***	***46.379***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-82.192,41**	**-43.597**	**-39.099**	**-39.513**	**-40.939**	**-41.379**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-82.192,41**	**-43.597**	**-39.099**	**-39.513**	**-40.939**	**-41.379**
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)**	**-82.192,41**	**-43.597**	**-39.099**	**-39.513**	**-40.939**	**-41.379**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-220.955,25	-155.437	-155.437	-155.437	-155.437	-155.437
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-303.147,66**	**-199.034**	**-194.536**	**-194.950**	**-196.376**	**-196.816**

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Budget: 15 04

Naherholungsgebiet/ Offene Badestelle

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
						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 Leistungesentgelte	-1.585,00	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	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***	***-1.585,00***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	13.397	13.799	0	14.213	14.639	15.079
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.644,74	78.000	98.000	0	98.000	24.000	24.000
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	9.827,86	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***24.472,60***	***98.397***	***118.799***	***0***	***119.213***	***45.639***	***46.079***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.057,60**	**-93.397**	**-113.799**	**0**	**-114.213**	**-40.639**	**-41.079**
		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 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Naherholungsgebiet (1504)

Für 2027 stehen Mittel für die Beleuchtung der Zuwegung zum Seecafe sowie bauliche Verbesserungen am Seecafé zur Verfügung. Des Weiteren sind Maßnahmen zur Verbesserung des Badesees vorgesehen.

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Naherholungsgebiet (1504)

Für den Bewirtschaftung der Seebar inkl. Außenanlagen stehen jährlich 18.000 Euro 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 2027

Budget: 16

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	14.069.103,93	13.561.000	15.194.500	15.869.500	16.329.500	16.724.500
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.761,83	249.531	183.000	283.000	383.000	483.000
03	+	Sonstige Transfererträge	6.119,24	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	33.310,76	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***14.291.295,76***	***13.835.531***	***15.407.500***	***16.182.500***	***16.742.500***	***17.237.500***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	8.324.658,88	8.426.667	9.881.679	10.860.000	11.040.000	11.220.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.062,09	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***8.385.720,97***	***8.442.667***	***9.897.679***	***10.876.000***	***11.056.000***	***11.236.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.905.574,79**	**5.392.864**	**5.509.821**	**5.306.500**	**5.686.500**	**6.001.500**
19	+	Finanzerträge	48.715,66	33.000	64.940	54.698	44.450	44.198
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	144.110,10	200.000	240.000	230.000	220.000	210.000
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-95.394,44***	***-167.000***	***-175.060***	***-175.302***	***-175.550***	***-165.802***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.810.180,35**	**5.225.864**	**5.334.761**	**5.131.198**	**5.510.950**	**5.835.698**
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)**	**5.810.180,35**	**5.225.864**	**5.334.761**	**5.131.198**	**5.510.950**	**5.835.698**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	233.000	233.000	233.000	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**5.810.180,35**	**5.458.864**	**5.567.761**	**5.364.198**	**5.510.950**	**5.835.698**

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Budget: 16

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	13.922.526,53	13.561.000	15.194.500	0	15.869.500	16.329.500	16.724.500
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.761,83	249.531	183.000	0	283.000	383.000	483.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	6.119,24	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	20.817,48	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	69.261,18	33.000	64.940	0	54.698	44.450	44.198
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.201.486,26***	***13.868.531***	***15.472.440***	***0***	***16.237.198***	***16.786.950***	***17.281.698***
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	144.110,10	200.000	240.000	0	230.000	220.000	210.000
14	-	Transferauszahlungen	8.527.634,11	9.361.667	10.518.679	0	10.860.000	11.040.000	11.220.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.076,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.673.820,21***	***9.563.667***	***10.760.679***	***0***	***11.092.000***	***11.262.000***	***11.432.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.527.666,05**	**4.304.864**	**4.711.761**	**0**	**5.145.198**	**5.524.950**	**5.849.698**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	805.634,23	1.010.000	1.052.000	0	1.060.000	1.070.000	1.080.000
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	12.060	0	12.302	12.550	12.802
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):***	***805.634,23***	***1.010.000***	***1.064.060***	***0***	***1.072.302***	***1.082.550***	***1.092.802***
		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)**	**790.634,23**	**995.000**	**1.049.060**	**0**	**1.057.302**	**1.067.550**	**1.077.802**

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)
- Gemiendehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW)
- Gemeindefinanzierungsgesetz NRW (GFG NRW)
- Haushaltssatzung der Gemeinde Wettringen

Zielgruppe

Allgemeinheit
Abgabenpflichtige

Produkt

16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 2027

Budget: 16 01
Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	14.069.103,93	13.561.000	15.194.500	15.869.500	16.329.500	16.724.500
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.761,83	249.531	183.000	283.000	383.000	483.000
03	+	Sonstige Transfererträge	6.119,24	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	33.310,76	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***14.291.295,76***	***13.835.531***	***15.407.500***	***16.182.500***	***16.742.500***	***17.237.500***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	8.324.658,88	8.426.667	9.881.679	10.860.000	11.040.000	11.220.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.062,09	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***8.385.720,97***	***8.442.667***	***9.897.679***	***10.876.000***	***11.056.000***	***11.236.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.905.574,79**	**5.392.864**	**5.509.821**	**5.306.500**	**5.686.500**	**6.001.500**
19	+	Finanzerträge	48.715,66	33.000	64.940	54.698	44.450	44.198
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	144.110,10	200.000	240.000	230.000	220.000	210.000
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-95.394,44***	***-167.000***	***-175.060***	***-175.302***	***-175.550***	***-165.802***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.810.180,35**	**5.225.864**	**5.334.761**	**5.131.198**	**5.510.950**	**5.835.698**
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)**	**5.810.180,35**	**5.225.864**	**5.334.761**	**5.131.198**	**5.510.950**	**5.835.698**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	233.000	233.000	233.000	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**5.810.180,35**	**5.458.864**	**5.567.761**	**5.364.198**	**5.510.950**	**5.835.698**

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Budget: 16 01
Allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	13.922.526,53	13.561.000	15.194.500	0	15.869.500	16.329.500	16.724.500
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.761,83	249.531	183.000	0	283.000	383.000	483.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	6.119,24	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	20.817,48	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	69.261,18	33.000	64.940	0	54.698	44.450	44.198
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.201.486,26***	***13.868.531***	***15.472.440***	***0***	***16.237.198***	***16.786.950***	***17.281.698***
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	144.110,10	200.000	240.000	0	230.000	220.000	210.000
14	-	Transferauszahlungen	8.527.634,11	9.361.667	10.518.679	0	10.860.000	11.040.000	11.220.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.076,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.673.820,21***	***9.563.667***	***10.760.679***	***0***	***11.092.000***	***11.262.000***	***11.432.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.527.666,05**	**4.304.864**	**4.711.761**	**0**	**5.145.198**	**5.524.950**	**5.849.698**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	805.634,23	1.010.000	1.052.000	0	1.060.000	1.070.000	1.080.000
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	12.060	0	12.302	12.550	12.802
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):***	***805.634,23***	***1.010.000***	***1.064.060***	***0***	***1.072.302***	***1.082.550***	***1.092.802***
		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)**	**790.634,23**	**995.000**	**1.049.060**	**0**	**1.057.302**	**1.067.550**	**1.077.802**

Teilfinanzplan 2027

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 aufkommensneutrale 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. Für 2027 wird vorgeschlagen den Hebesatz erneut um 5 Prozentpunkte zu senken.

Das Aufkommen der Gewerbesteuer hat sich in den vergangenen Jahren trotz der verschiedenen Krisen erfreulich entwickelt.

Ein Ansatz von 7.200.000 Euro scheint für 2027 realistisch.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (1601)

Die Einkommensteuer ist eine Gemeinschaftsteuer, 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 Einkommensteuer sowie Anteile aus der Kapitalertragssteuer.
Die Schlüsselzahl Wettringens für die Einkommensteuer wird für die Jahre 2027 - 2029 auf voraussichtlich 0,0004606 neu festgesetzt (zuvor 0,0004476).

Für 2027 wird unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes von einem Anteil in Höhe von rd. 5,400 Mio. Euro ausgegangen.

Vorläufige Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer:
11,75 Mrd. Euro x 0,0004606 = rd. 5.400.000 Euro

Gemeindeanteil am Umsatzsteueraufkommen (1601)

Wie die Einkommensteuer ist auch die Umsatzsteuer eine Gemeinschaftsteuer, 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 0,000287767 (zuvor: 0,000272781).
Das landesweite Aufkommen wird nach den Orientierungsdaten des Landes auf rd. 2,990 Mrd. Euro geschätzt.
Vorläufige Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer:
2,990 Mrd. Euro x 0,000287767 = rd. 860.000 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 0,0004606 (zuvor 0,0004476). Es wird von einem Betrag von 490.000 € ausgegangen.

zu Zeile: 02 Schlüsselzuweisungen vom Land (1601)

Die Schlüsselzuweisungen stellen einen Ausgleich zur gemeindlichen Steuerkraft (Referenzperiode: 01.07.2025 - 30.06.2026) unter Anwendung verschiedener Gewichtungsfaktoren (Hauptansatz, Soziallastenansatz etc.) dar.
Für 2027 erhält die Gemeinde keine Schlüsselzuweisungen (abundant). Die wegfallenden Zuweisungen sind im Wesentlichen auf die Steuerkraft der Gemeinde zurückzuführen. Zu berücksichtigen ist, dass ein nicht unwesentlicher Anteil der Steuerkraft auf Rückabrechnungen und somit zum Teil auf Einmaleffekte zurückzuführen ist. Es wird davon ausgegangen, dass die Steuerkraft nicht auf dem Niveau bleibt, weshalb ab 2028/2029 wieder von Schlüsselzuweisungen und in Folgejahren von steigenden Beträgen ausgegangen wird.

Unterhaltungspauschale (1601)

Nach der Modellrechnung erhält die Gemeinde für 2027 rd. 183.000,00 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 Darlehen Kirchengemeinde, 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 2027 ergibt sich bei einem Haushaltsansatz der Gewerbesteuer von 7,200 Mio. EUR folgende Gewerbesteuerumlage:
7.200.000 Euro : Hebesatz (370 v.H.) x 35,0 v.H. = rd. 680.000 Euro.

Kreisumlage (1601)

Der Kreis Steinfurt hat eine Erhöhung des Umlagesatzes angekündigt. Der Kreisumlagesatz für die allg. Umlage soll nach Informationen des Kreises auf 36,5 % (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 rd. 806.000 Euro auf insgesamt 5.581.000 Euro (2026: 4.775.000 €).

15.290.352,22 Euro x 36,5 v.H. = ~ 5.581.000 Euro

Differenzierte Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt (1601)

Der Umlagesatz der differenzierten Umlage (Jugendamtsumlage) wird nach dem Eckdatenschreiben des Kreises mit 28,38 % (bisher 27,99 %) festgesetzt. Durch die Anhebung des Umlagesatzes und aufgrund gestiegener Umlagegrundlagen muss die Gemeinde voraussichtlich rd. 349.000

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

Budget: 16 01
Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zu den Positionen

Euro mehr an den Kreis zahlen. Es wird von einer Jugendamtsumlage in Höhe von 4.339.000 Euro (2026: 3.990.000 Euro) ausgegangen.

15.290.352,22 Euro x 28,38 v.H. = ~ 4.339.000 Euro

Mehrbelastung Jugendamt - Erstattungen (1601)

Aus der Abrechnung der Mehrbelastung Jugendamt 2025 hat sich ein Überschuss ergeben. Dieser wird den Kommunen entsprechend dem vom Land NRW vorgesehenen Abrechnungsverfahren Anfang 2027 erstattet.
Auf die Gemeinde Wettringen entfällt ein Anteil von 81.321 Euro.

zu Zeile: 18 Investitionspauschale (1601)

Nach der Modelrechnung zum GFG 2027 erhält die Gemeinde rd. 1.042.000 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: 20 Tilgung / Rückfluss von Ausleihung Darlehen "Sanierung und Modernisierung der Aussegnungshalle und des Bestandstraktes" (1601)

Im Jahr 2026 wurde an die Kirchengemeinde ein Darlehen in Höhe von 600.000,00€ für die Sanierung und Modernisierung der Aussegnungshalle und des Bestandstraktes getätigt.

zu Zeile: 27 KVW-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 vorrübergehend auf 15.000 Euro zurückgesetzt werden.

Teilfinanzplan 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 16 01
Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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)	***746***	***950***	***992***	***0***	***1.000***	***1.010***	***1.020***	***0,00***	***0***

Finanzplan 2027

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	13.922.526,53	13.561.000	15.194.500	15.869.500	16.329.500	16.724.500
60110000 Grundsteuer A	*57.090,37*	*58.000*	*56.500*	*56.500*	*56.500*	*56.500*
90000.00000 Grundsteuer A (1601)	57.090,37	58.000	56.500	56.500	56.500	56.500
60120000 Grundsteuer B	*1.146.543,21*	*1.165.000*	*1.155.000*	*1.170.000*	*1.185.000*	*1.200.000*
90000.00100 Grundsteuer B (1601)	1.145.535,99	1.165.000	1.155.000	1.170.000	1.185.000	1.200.000
99999.20001 PRAP - Steuern + Abgaben (Grundbesitzabgaben)	1.007,22	0	0	0	0	0
60130000 Gewerbesteuer	*6.665.701,26*	*6.000.000*	*7.200.000*	*7.500.000*	*7.800.000*	*8.100.000*
90000.00300 Gewerbesteuer (1601)	6.655.868,38	6.000.000	7.200.000	7.500.000	7.800.000	8.100.000
99999.20002 PRAP - Gewerbesteuern	9.832,88	0	0	0	0	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*4.997.425,39*	*5.138.000*	*5.400.000*	*5.650.000*	*5.900.000*	*6.150.000*
90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (1601)	4.997.425,39	5.138.000	5.400.000	5.650.000	5.900.000	6.150.000
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*551.906,42*	*667.000*	*860.000*	*950.000*	*830.000*	*645.000*
90000.01200 Gemeindeanteil am Umsatzsteueraufkommen (1601)	551.906,42	667.000	860.000	950.000	830.000	645.000
60320000 Hundesteuer	*32.335,16*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
90000.02200 Hundesteuer (1601)	32.335,16	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*471.524,72*	*500.000*	*490.000*	*510.000*	*525.000*	*540.000*
90000.09100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (1601)	471.524,72	500.000	490.000	510.000	525.000	540.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	610.123,15	973.031	863.500	979.056	1.067.500	1.169.500
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*0,00*	*67.531*	*0*	*100.000*	*200.000*	*300.000*
90000.04100 Schlüsselzuweisungen vom Land (1601)	0,00	67.531	0	100.000	200.000	300.000
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	*533.364,04*	*829.500*	*832.500*	*848.056*	*836.500*	*838.500*
41410.00004 Zuschüsse des Landes (0107)	0,00	0	0	13.556	0	0
41410.00007 Landeszuwendungen für die schulische Inklusion (0301)	2.058,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
41410.00009 Zuweisungen des Landes nach § 4 FlüAG (0501)	224.113,46	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
41410.00011 Unterhaltungspauschale (1601)	182.761,83	182.000	183.000	183.000	183.000	183.000
41410.00015 Klima- und Forstpauschale (1301)	5.381,99	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
41410.40000 Rückzahlung von Zuweisungen des Landes nach § 4 FlüAG (0501)	-4.375,00	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)	123.423,00	438.000	440.000	442.000	444.000	446.000
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*76.759,11*	*75.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
41470.00001 Finanzielle Beteiligung der Kommunen am Ausbau von Windkraftanlagen nach § 6 EEG (1401)	76.759,11	75.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	6.119,24	0	0	0	0	0
62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	*6.119,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
42910.00001 Andere sonstige Transfererträge - 1601	6.119,24	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.888.186,73	2.167.000	2.185.000	2.191.000	2.197.000	2.203.000
63110000 Verwaltungsgebühren	*113.504,48*	*78.500*	*78.500*	*78.500*	*78.500*	*78.500*
05000.10000 Verwaltungsgebühren Standesamt (0204)	6.278,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11000.10000 Verwaltungsgebühren (0201)	7.277,11	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11100.10000 Verwaltungsgebühren (0203)	62.765,03	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
13000.11000 Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr, Brandschauen u.a. (0202)	34.233,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
60000.10000 Verwaltungsgebühren (1002)	2.950,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.774.682,25*	*2.088.500*	*2.106.500*	*2.112.500*	*2.118.500*	*2.124.500*
11000.14000 Standgelder Kirmes, Nutzungsentschädigung Obdachlosenunterbringung und sonstige Benutzungsgebühren (0201)	10.948,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43210.00004 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte DLRG (0803)	4.680,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Finanzplan 2027

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	43210.00013	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Heimathaus (0403)	6.196,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	57000.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schwimmhalle (0803)	89.215,07	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	67500.11000	Straßenreinigungsgebühren (1201)	53.659,02	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
	69000.11000	Gebühren/ Beiträge für die Unterhaltung der Gräben und fließenden Gewässer (Wasser- und Bodenverbände) (1302)	99.906,25	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	70000.11000	Kanalbenutzungsgebühren (1102)	1.069.528,49	1.220.000	1.220.000	1.225.000	1.230.000	1.235.000
	72000.11000	Abfallentsorgungsgebühren (1101)	426.988,40	553.000	560.000	560.000	560.000	560.000
	76000.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Bürgerhalle (0402)	13.560,00	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte		1.659.257,68	1.874.400	1.887.900	1.917.900	1.952.900	1.987.900
	64110000	*Mieten und Pachten*	*1.599.502,71*	*1.824.000*	*1.837.500*	*1.867.500*	*1.902.500*	*1.937.500*
	44110.00008	Mieten und Pachten (0803)	2.675,70	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	44110.00011	Mieten und Pachten (1504)	-1.585,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44110.00012	Vermietung des Schulgebäudes (0301)	297.034,22	360.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	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, Mieten und Pachten Campingplatz (1503)	307.015,05	420.000	450.000	480.000	500.000	520.000
	59100.14000	Mieten und Pachten (1503)	-725,11	0	0	0	0	0
	88000.14000	Mieten und Pachten (0107)	620.390,10	790.000	760.000	770.000	780.000	790.000
	88000.14010	Mieten und Pachten (kommunale Kindertagesstätte) 0601	233.286,98	235.000	210.000	200.000	205.000	210.000
	99999.20064	PRAP - Mieten	131.326,69	0	0	0	0	0
	64210000	*Einzahlungen aus Verkauf*	*47.842,66*	*37.900*	*37.900*	*37.900*	*37.900*	*37.900*
	02000.13000	Erträge aus Verkauf (0102)	570,00	400	400	400	400	400
	05000.10001	Erträge aus Verkauf, Familienstammbücher u.a. (0204)	611,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210.00000	Erträge aus Verkauf (0403)	9.113,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44210.00001	Erträge aus Verkauf (0107)	4.704,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210.00003	Erträge aus Verkauf (1201)	100,00	0	0	0	0	0
	54100.13000	Erträge aus Verkauf (0201)	79,10	500	500	500	500	500
	72000.16200	Erträge aus Altpapierverkauf durch Kreis Steinfurt (1101)	32.665,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	64610000	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*11.912,31*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
	02000.11000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (0107)	289,00	500	500	500	500	500
	44610.00000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus (0107)	6.586,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44610.00001	Einspeisevergütungen BHKW Schulzentrum (0107)	4.915,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44610.00002	Einspeisevergütungen KiTa "Kleine Strolche" (0107)	758,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610.40000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Überzahlung Einspeisevergütungen (0107)	-636,64	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		528.752,07	499.000	466.000	462.000	427.000	409.000
	64800000	*Erstattungen vom Bund*	*147.000,00*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	02200.17200	Personal und Sachkostenerstattung Bürgergeld (SGB II) (0501)	147.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	64810000	*Erstattungen vom Land*	*29.170,49*	*11.000*	*15.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
	05100.16100	Erträge aus Kostenerstattungen für Zählungen und Wahlen (0205)	17.201,46	0	4.000	0	0	0
	42000.16100	Kostenerstattung für minderj. Flüchtlinge SGBXIII (0501)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44810.00007	Erstattungen vom Land (0401)	7.930,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	75000.16100	Landeszuweisungen Soldatengräber und Öffentliches Grün (1301)	4.039,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64820000	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*1.522,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	13000.16100	Erstattung von Kosten für Feuerwehrlehrgänge (0202)	1.522,64	0	0	0	0	0
	64870000	*Erstattungen von privaten Unternehmen*	*83.363,78*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	44870.00002	Erstattungen von privaten Unternehmen (0301)	63.203,16	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	72000.11010	Erstattungen des Dualen Systems Deutschlands (DSD) (1101)	20.160,62	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Finanzplan 2027

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	64880000	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*267.695,16*	*288.000*	*251.000*	*251.000*	*216.000*	*198.000*
	02000.15000	Erträge aus Kostenerstattungen - Fernsprechgebühren, Portokosten, Kopien u.a. (0103)	237,44	500	500	500	500	500
	11000.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen - Jagdgenossenschaften u.a. (0201)	4.601,70	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)	155.421,16	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	42000.24700	Erstattung von Sozialleistungen (Kindergeld, Arbeitslosengeld u.a.) (0501)	5.399,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44880.00002	Erstattungen von übrigen Bereichen (1102)	146,52	0	0	0	0	0
	44880.00009	Pauschalzuweisung Denkmalschutz (1001)	620,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44880.00011	Erstattungen von übrigen Bereichen (1201)	150,00	0	0	0	0	0
	44880.00013	Erstattungen von übrigen Bereichen (0803)	9.768,30	500	500	500	500	500
	44880.00016	Erstattungen von übrigen Bereichen (1502)	184,23	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	44880.00018	Erstattungen von übrigen Bereichen (0108)	300,00	0	0	0	0	0
	44880.00021	Erstattungen von übrigen Bereichen (1501)	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44880.00022	Erstattungen von übrigen Bereichen (1401)	45.445,38	87.500	53.000	53.000	18.000	0
	56000.11010	Erstattungen von übrigen Bereichen - Erstattung Reparaturkosten u.a. (0107)	31.241,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	61000.16700	Erträge aus Kostenerstattungen - übrige Bereiche (0901)	13.680,10	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen		260.254,53	394.050	405.050	405.050	405.050	405.050
	65110000	*Konzessionsabgaben*	*337.760,42*	*300.000*	*310.000*	*310.000*	*310.000*	*310.000*
	45110.40000	Konzessionsabgaben - Überzahlungen (1103)	-12.558,50	0	0	0	0	0
	81000.22000	Konzessionsabgaben u.a. - Strom, Gas, Wasser (1103)	350.318,92	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	65220000	*Erstattung von Umsatzsteuer*	*15.108,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45220.00000	Erstattung von Umsatzsteuer (0803)	1.872,41	0	0	0	0	0
	45220.00003	Erstattung von Umsatzsteuer (0801)	1.304,24	0	0	0	0	0
	45220.00005	Erstattung von Umsatzsteuer (1101)	6.565,52	0	0	0	0	0
	45220.00006	Erstattung von Umsatzsteuer (0107)	4.398,28	0	0	0	0	0
	45220.00008	Erstattung von Umsatzsteuer (0201)	967,81	0	0	0	0	0
	65250000	*Erstattung von sonstigne Steuern - Vorsteuerüberhang*	*3.805,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45250.00002	Erstattung von sonstigen Steuern - Vorsteuerüberhang (0107)	3.805,44	0	0	0	0	0
	65610000	*Bußgelder*	*4.878,01*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	11000.26000	Verwarnungsgelder für verbotswidriges Parken u.a. (0201)	4.878,01	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	65620000	*Säumniszuschläge*	*20.817,48*	*25.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	90000.26160	Säumniszuschläge u.a. (1601)	20.817,48	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	65910000	*Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*-122.115,08*	*59.050*	*60.050*	*60.050*	*60.050*	*60.050*
	02000.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge (0102) - Vermischte Einnahmen	921,29	250	250	250	250	250
	11000.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge - Vermischte Einnahmen (0201)	1.738,31	500	500	500	500	500
	13000.15700	Andere Sonstige ordentliche Erträge - Vermischte Einnahmen (0202)	50,00	100	100	100	100	100
	21000.15720	Andere sonstige ordentliche Erträge, u.a. Kopiergeld Schüler (0301)	4.766,80	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	37910.00072	Kautionen Campingplatz (1503)	-137.500,00	0	0	0	0	0
	37911.00008	Umsatzsteuer Campingplatz (1503)	-50.157,27	30.000	0	0	0	0
	45910.00005	Andere sonstige ordentliche Erträge (0803)	53,72	0	0	0	0	0
	45910.00007	Andere sonstige ordentliche Erträge (0101)	0,00	100	100	100	100	100
	45910.00008	Andere sonstige ordentliche Erträge (0103)	39.097,62	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	45910.00015	Andere sonstige ordentliche Erträge (1103)	5.556,68	0	0	0	0	0

Finanzplan 2027

			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
		45910.00018	Andere sonstige ordentliche Erträge (0401)	2.500,00	0	0	0	0	0
		63000.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge (1201)	2.679,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72000.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge - Vermischte Einnahmen (1101)	9.179,68	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		79000.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge (1501)	253,00	100	100	100	100	100
		88000.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge - Vermischte Einnahmen (0107)	203,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		99999.20060	PRAP - Amtshilfeersuchen fremder Behörden	40,00	0	0	0	0	0
		99999.20061	PRAP - SGB II / Leistungen von Sozialleistungsträgern	-2.095,70	0	0	0	0	0
		99999.20063	PRAP - Elternbeiträge Kindergärten	366,00	0	0	0	0	0
		99999.20078	PRAP - Werbeanzeige im Umweltkalender (1101)	180,00	0	0	0	0	0
		99999.20088	PRAP-Gebühren für Fischereischeine (Anteil Landeskasse)	52,00	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		73.487,47	33.000	64.940	54.698	44.450	44.198
	66170000	*Zinseinzahlungen von Kreditinstituten*		*50.771,52*	*30.000*	*50.000*	*40.000*	*30.000*	*30.000*
		91000.20500	Zinserträge (1601)	50.771,52	30.000	50.000	40.000	30.000	30.000
	66180000	*Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich*		*0,00*	*0*	*11.940*	*11.698*	*11.450*	*11.198*
		62000.20600	Zinserträge - sonstiger inländischer Bereich (1601)	0,00	0	11.940	11.698	11.450	11.198
	66510000	*Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen*		*1.400,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		46510.00000	Gewinnanteile aus Beteiligungen an Windparks (1601)	1.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	66910000	*Sonstige Finanzeinzahlungen*		*21.315,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		37910.00074	Überzahlungen Campingplatz (1503)	-26.491,75	0	0	0	0	0
		37910.00096	Spendenmittel für das Ehrenamt (Verabschiedung BM 2025)	8.630,55	0	0	0	0	0
		37911.00003	Mehrwertsteuererstattung Finanzamt (0801)	1.915,92	0	0	0	0	0
		37911.00012	Mehrwertsteuer Heimathaus (0403)	150,20	0	0	0	0	0
		37911.00014	Umsatzsteuer Bürgerhalle (0402)	560,20	0	0	0	0	0
		37911.00015	Mehrwertsteuer (0803)	116,52	0	0	0	0	0
		99999.20000	Vorkonto Unbekannte Einnahmen	17.089,66	0	0	0	0	0
		99999.20018	Hinterlegungen -Kautionen-	-1.100,00	0	0	0	0	0
		99999.20022	Girokonto KSK - Jagd- und Fischereigenossenschaften	7,79	0	0	0	0	0
		99999.20023	Förderung Citymanagement (1501)	-2.824,57	0	0	0	0	0
		99999.20034	Gebühren für Kfz-Abmeldungen - Weiterleitung an Kreiskasse Steinfurt	16,50	0	0	0	0	0
		99999.20100	Zahlwegumbuchung	23.244,93	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***		***18.948.707,40***	***19.501.481***	***21.066.890***	***21.879.204***	***22.423.400***	***22.943.148***
10	-	Personalauszahlungen		3.261.823,91	3.608.340	3.783.913	3.897.430	4.014.359	4.134.786
	70110000	*Beamte*		*371.185,55*	*387.173*	*444.287*	*457.617*	*471.345*	*485.485*
		00000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0102)	105.872,68	97.419	108.285	111.534	114.880	118.326
		02000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0205)	3.886,87	3.723	4.845	4.990	5.140	5.294
		03000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0106)	54.416,97	52.122	67.830	69.865	71.961	74.120
		05000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0101)	31.403,72	28.750	31.250	32.188	33.153	34.148
		06000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0103)	31.004,84	6.365	30.090	30.993	31.922	32.880
		11000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0201)	43.552,51	54.774	53.244	54.841	56.487	58.181
		36000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (1401)	10.886,91	13.694	13.311	13.710	14.122	14.545
		50110.40002	Bezüge der Beamten (0402)	2.903,18	3.651	3.550	3.657	3.766	3.879
		50110.40003	Bezüge der Beamten (0403)	725,45	913	887	914	941	969
		50110.40004	Dienstaufwendungen Beamten (0104)	22.178,20	24.480	25.500	26.265	27.053	27.865
		56000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0801)	0,00	5.571	5.738	5.910	6.087	6.270
		59100.41001	Dienstaufwendungen Beamte (1503)	4.435,53	4.896	5.100	5.253	5.411	5.573
		60000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0901)	0,00	40.750	41.973	43.232	44.529	45.865
		70000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (1102)	7.773,93	7.446	9.690	9.981	10.280	10.589
		72000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (1101)	22.051,46	26.581	26.418	27.211	28.027	28.868
		73000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (1201)	0,00	11.142	11.476	11.820	12.175	12.540
		88000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0107)	4.435,64	4.896	5.100	5.253	5.411	5.573
		99999.80009	ARAP - Gehälter Beamte	25.657,66	0	0	0	0	0
	70120000	*Tariflich Beschäftigte*		*2.134.976,44*	*2.370.553*	*2.428.421*	*2.501.274*	*2.576.313*	*2.653.603*

Finanzplan 2027

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
00000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0102)	120.410,83	124.491	134.793	138.837	143.002	147.292
02000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0101)	7.711,57	8.405	8.670	8.930	9.198	9.474
03000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0106)	176.988,47	181.866	203.082	209.174	215.450	221.913
05000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0204)	27.525,64	29.784	27.591	28.419	29.271	30.149
06000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0103)	134.216,80	143.514	71.859	74.015	76.235	78.522
20000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0301)	127.360,41	145.870	159.069	163.841	168.756	173.819
21000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0104)	76.089,40	67.320	71.604	73.752	75.965	78.244
21500.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0203)	95.696,41	112.241	115.950	119.429	123.011	126.702
33300.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0205)	1.913,44	1.977	0	0	0	0
36600.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0401)	11.190,25	11.628	13.362	13.763	14.176	14.601
40000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0501)	238.611,14	261.350	278.307	286.656	295.256	304.114
40500.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0601)	10.927,35	28.713	26.265	27.053	27.865	28.700
50120.00000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0501) - Flüchtlingslotsen	-4.680,00	0	0	0	0	0
50120.40000	Bezüge der Tariflich Beschäftigten (0402)	15.522,45	16.126	17.136	17.650	18.180	18.725
50120.40002	Bezüge der Tariflich Beschäftigten (0403)	4.938,20	9.639	11.934	12.292	12.661	13.041
50120.40003	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1401)	51.711,88	55.080	56.610	58.308	60.058	61.859
50120.40004	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0201)	16.931,70	36.924	38.301	39.450	40.634	41.853
50120.40005	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1501)	17.212,44	18.054	21.879	22.535	23.211	23.908
55000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0802)	16.785,47	17.442	20.043	20.644	21.264	21.902
56000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0801)	20.523,05	20.885	21.650	22.300	22.968	23.658
57000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0803)	163.986,98	187.680	199.920	205.918	212.095	218.458
57100.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1503)	47.426,88	32.018	33.762	34.775	35.818	36.893
60000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0901)	116.385,87	156.305	164.934	169.882	174.978	180.228
70000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1102)	72.744,51	92.877	96.748	99.650	102.640	105.719
72000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1101)	8.455,78	4.753	4.923	5.071	5.223	5.379
73000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1201)	97.136,28	126.286	131.835	135.790	139.864	144.060
77100.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0108)	327.015,77	321.096	332.520	342.496	352.770	363.354
88000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0107)	134.237,47	158.229	165.674	170.644	175.764	181.036
70190000	*Sonstige Beschäftigte*	*70.483,06*	*67.184*	*72.737*	*74.920*	*77.167*	*79.480*
02000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0101)	0,00	513	528	544	560	577
03000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0106)	3.901,37	3.000	3.200	3.296	3.395	3.497
05000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0204)	1.424,80	0	0	0	0	0
06000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0103)	4.896,00	5.400	6.000	6.180	6.365	6.556
13000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0202)	20.655,33	22.620	26.200	26.986	27.796	28.629
20000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0301)	12.663,19	6.650	7.500	7.725	7.957	8.195
21000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0104)	25,00	0	0	0	0	0
36600.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0401)	856,80	900	900	927	955	983
46000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0602)	6.422,07	2.550	2.550	2.627	2.705	2.786
50190.40002	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (1201)	9.537,00	0	0	0	0	0
50190.40003	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0107)	1.568,19	1.800	1.800	1.854	1.910	1.967

Finanzplan 2027

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	50190.40005	Bezüge Sonstige Beschäftigte (0403)	930,84	0	0	0	0	0
	50190.40006	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (1504)	0,00	10.251	10.559	10.876	11.202	11.538
	56000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0801)	918,00	1.000	1.000	1.030	1.061	1.093
	57000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0803)	3.105,29	8.000	8.000	8.240	8.487	8.742
	77100.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0108)	3.579,18	4.500	4.500	4.635	4.774	4.917
70220000	*Tariflich Beschäftigte*		*167.326,02*	*219.822*	*228.037*	*234.877*	*241.923*	*249.182*
	00000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0102)	9.328,09	9.648	10.447	10.760	11.083	11.416
	02000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0101)	625,75	651	672	692	713	734
	03000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0106)	13.700,12	14.094	15.737	16.209	16.695	17.196
	05000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0204)	2.135,64	2.308	2.139	2.203	2.269	2.337
	06000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0103)	10.371,16	11.121	5.569	5.736	5.908	6.085
	20000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0301)	9.862,31	11.307	12.329	12.699	13.080	13.472
	21000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0104)	5.825,00	5.217	5.549	5.715	5.887	6.064
	21500.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0203)	7.409,67	8.700	8.986	9.256	9.533	9.819
	33300.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0205)	148,06	153	0	0	0	0
	36600.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0401)	866,22	901	1.035	1.066	1.098	1.131
	40000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0501)	18.477,21	56.353	61.399	63.241	65.138	67.092
	40500.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0601)	846,83	2.225	2.036	2.097	2.160	2.225
	50220.40000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte (0402)	1.201,46	1.250	1.328	1.368	1.409	1.451
	50220.40002	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte (0403)	404,39	747	925	953	981	1.011
	50220.40003	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (1401)	4.003,01	4.269	4.387	4.519	4.654	4.794
	50220.40004	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte (0201)	1.311,05	2.861	2.969	3.058	3.150	3.244
	50220.40005	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte (1501)	1.334,03	1.399	1.696	1.747	1.799	1.853
	55000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0802)	1.299,27	1.352	1.553	1.600	1.648	1.697
	56000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0801)	1.589,57	1.619	1.678	1.728	1.780	1.834
	57000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0803)	12.168,19	14.544	15.494	15.959	16.438	16.931
	57100.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (1503)	3.818,69	2.481	2.616	2.694	2.775	2.859
	60000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0901)	9.012,01	12.114	12.782	13.165	13.560	13.967
	70000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (1102)	5.653,02	7.198	7.499	7.724	7.956	8.194
	72000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (1101)	654,65	368	383	394	406	419
	73000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (1201)	7.558,70	9.788	10.218	10.525	10.840	11.165
	77100.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0108)	27.283,61	24.885	25.772	26.545	27.342	28.162
	88000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0107)	10.438,31	12.269	12.839	13.224	13.621	14.030
70290000	*Sonstige Beschäftigte*		*2.085,41*	*950*	*1.550*	*1.595*	*1.644*	*1.694*
	03000.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0106)	259,24	139	248	255	263	271
	05000.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0204)	51,34	0	0	0	0	0
	13000.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0202)	390,60	0	0	0	0	0
	20000.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0301)	531,19	309	581	598	616	635
	36600.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0401)	65,16	42	0	0	0	0
	46000.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0602)	431,44	95	159	164	169	174

Finanzplan 2027

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	50290.40002	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (1504)	0,00	71	73	75	77	80
	50290.40003	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte 0107	111,60	84	140	144	149	153
	77100.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0108)	244,84	210	349	359	370	381
70320000	*Tariflich Beschäftigte*		*464.998,35*	*521.529*	*560.558*	*577.376*	*594.698*	*612.538*
	00000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0102)	26.310,18	27.388	30.329	31.239	32.176	33.141
	02000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0101)	1.711,09	1.849	1.951	2.010	2.070	2.132
	03000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0106)	38.255,17	40.010	45.693	47.064	48.476	49.930
	05000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0204)	6.279,38	6.553	6.208	6.394	6.586	6.784
	06000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0103)	28.266,94	31.573	30.329	31.239	32.176	33.141
	20000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0301)	28.181,97	32.091	35.791	36.865	37.971	39.110
	21000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0104)	16.812,72	14.810	16.111	16.594	17.092	17.605
	21500.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0203)	20.887,76	24.693	26.089	26.872	27.678	28.508
	33300.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0205)	406,31	425	0	0	0	0
	36600.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0401)	2.450,73	2.558	3.006	3.096	3.189	3.285
	40000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0501)	51.941,57	57.497	62.620	64.499	66.434	68.427
	40500.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0601)	2.435,41	6.317	5.910	6.087	6.270	6.458
	50320.40001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (0402)	3.467,79	3.548	3.856	3.972	4.091	4.214
	50320.40003	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (0403)	1.298,81	2.121	2.685	2.766	2.849	2.934
	50320.40004	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (1401)	11.014,42	12.118	12.737	13.119	13.513	13.918
	50320.40005	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (0201)	3.442,70	8.123	8.617	8.876	9.142	9.416
	50320.40006	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (1501)	3.825,57	3.972	4.923	5.071	5.223	5.379
	55000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0802)	3.676,12	3.837	4.510	4.645	4.785	4.928
	56000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0801)	4.192,21	4.594	4.871	5.017	5.168	5.323
	57000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0803)	36.108,45	41.290	44.983	46.332	47.722	49.154
	57100.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (1503)	10.170,41	7.044	7.596	7.824	8.059	8.300
	60000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0901)	23.923,60	34.388	37.110	38.223	39.370	40.551
	70000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (1102)	15.341,89	20.432	21.767	22.420	23.093	23.785
	72000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (1101)	1.822,50	1.046	1.108	1.141	1.175	1.211

Finanzplan 2027

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	73000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (1201)	20.513,91	27.784	29.663	30.553	31.469	32.414
	77100.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0108)	74.493,96	70.641	74.818	77.063	79.374	81.756
	88000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0107)	27.766,78	34.827	37.277	38.395	39.547	40.734
70390000	*Sonstige Beschäftigte*		*13.932,97*	*19.975*	*26.036*	*26.816*	*27.623*	*28.452*
	02000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0101)	0,00	154	159	164	169	174
	03000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0106)	945,20	900	1.315	1.354	1.395	1.437
	05000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0204)	393,82	0	0	0	0	0
	06000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0103)	1.354,56	1.620	2.466	2.540	2.616	2.695
	11000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0201)	0,00	1.476	0	0	0	0
	13000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0202)	2.735,99	5.130	8.138	8.382	8.634	8.893
	20000.44801	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0301)	2.490,58	1.995	3.083	3.175	3.271	3.369
	36600.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0401)	237,00	270	370	381	393	404
	46000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0602)	1.765,46	765	1.049	1.080	1.113	1.146
	50390.40001	Beiträge zur gesetzl Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte (1201)	1.423,07	0	0	0	0	0
	50390.40002	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0107)	406,32	540	740	762	785	809
	50390.40004	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte (0403)	257,61	0	0	0	0	0
	50390.40005	Beiträge zur gesetzl-Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (1504)	0,00	3.075	3.167	3.262	3.360	3.461
	56000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0801)	137,04	300	411	423	436	449
	57000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0803)	747,02	2.400	3.288	3.387	3.488	3.593
	57100.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (1503)	48,75	0	0	0	0	0
	77100.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0108)	990,55	1.350	1.850	1.906	1.963	2.022
70410000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*		*36.836,11*	*21.154*	*22.287*	*22.955*	*23.646*	*24.352*
	00000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0102)	5.400,65	2.781	3.337	3.437	3.540	3.646
	02000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0205)	174,00	185	185	191	196	202
	02000.70019	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0104)	0,00	1.854	1.854	1.910	1.967	2.026
	03000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0106)	5.971,06	2.596	2.596	2.674	2.754	2.837
	05000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0101)	872,00	927	927	955	983	1.013
	11000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0201)	6.026,50	4.449	4.449	4.582	4.720	4.862
	36000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (1401)	1.046,00	1.112	1.112	1.145	1.180	1.215
	50410.40018	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0103)	3.522,17	482	964	993	1.023	1.053

Finanzplan 2027

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	50410.40019	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0402)	401,56	296	296	305	314	323
	50410.40020	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0403)	-22,18	74	74	76	79	81
	56000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0801)	430,00	453	467	481	495	510
	59100.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (1503)	349,00	371	371	382	394	405
	60000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0901)	3.562,50	1.812	1.866	1.922	1.980	2.039
	70000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (1102)	1.730,65	371	371	382	394	405
	72000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (1101)	1.988,00	2.114	2.114	2.177	2.243	2.310
	73000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (1201)	860,10	906	933	961	990	1.020
	88000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0107)	4.524,10	371	371	382	394	405
11	- Versorgungsauszahlungen		231.085,45	324.800	490.000	490.000	490.000	490.000
	71210000	*Beamte*	*210.618,38*	*263.000*	*408.000*	*408.000*	*408.000*	*408.000*
	51210.00000	Beiträge zu Versorgungskassen (0104) - Erstattungen	-1.072,65	0	0	0	0	0
	51210.40000	Beiträge zu Versorgungskassen (0104)	193.911,03	263.000	408.000	408.000	408.000	408.000
	99999.80014	ARAP - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte (0104)	17.780,00	0	0	0	0	0
	71410000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger*	*20.467,07*	*61.800*	*82.000*	*82.000*	*82.000*	*82.000*
	51410.00000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (0104)	-13.901,64	0	0	0	0	0
	51410.40000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (0104)	34.368,71	61.800	82.000	82.000	82.000	82.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.631.820,98	3.433.200	3.483.100	3.383.600	3.325.600	3.336.600
	72150000	*Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*56.107,51*	*349.500*	*447.500*	*388.500*	*314.500*	*314.500*
	52150.40000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0107)	39.744,93	285.000	356.000	300.000	300.000	300.000
	52150.40002	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0803)	14.368,74	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	52150.40003	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1503)	1.993,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52150.40005	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Naherholungsgebiet (1504)	0,00	50.000	75.000	75.000	1.000	1.000
	52150.40006	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0403)	0,00	2.000	3.000	0	0	0
	72160000	*Instandhaltung des Infrastrukturvermögens*	*29.655,29*	*75.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
	52160.40000	Erneuerung/Instandhaltung von Straßen (Mehrjahres-Ausbauprogramm/Sanierung) - (1201)	29.655,29	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	52160.40001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (1102)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72310000	*Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Land*	*298,60*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	63000.57000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Land (1201)	298,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72410000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*896.757,76*	*1.120.700*	*1.032.700*	*1.038.200*	*1.043.200*	*1.043.200*
	52410.00000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Erstattungen- (0107)	-54.048,59	-4.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52410.00004	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1503)	-1.345,08	0	0	0	0	0
	52410.00007	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Erstattungen- (0803)	-1.664,50	0	0	0	0	0
	52410.00008	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0402)	-8.656,80	-500	-500	-500	-500	-500
	52410.00009	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0403)	-1.496,80	-300	-300	-300	-300	-300

Finanzplan 2027

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	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)	22.032,95	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52410.40004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1301)	9.997,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52410.40005	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorf-/Kirmesplatzes (0201)	9.773,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52410.40006	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0801)	27.723,63	36.000	40.000	45.000	50.000	50.000
	52410.40008	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Naherholungsgebiet (1504)	5.262,81	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52410.40009	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bürgerhalle (0402)	34.583,35	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52410.40010	Unterhaltung und Bewirtschaftung Heimathaus (0403)	11.224,71	10.000	12.500	13.000	13.000	13.000
	57000.54000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hallenbades (0803)	137.781,65	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	59100.54000	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Campingplatz und Naherholungsgebiet (1503)	34.895,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	88000.54000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0107)	671.985,21	900.000	850.000	850.000	850.000	850.000
72420000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens*		*223.199,83*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*
	52420.00000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (1102)	-27.516,47	0	0	0	0	0
	52420.00001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-24.752,33	0	0	0	0	0
	52420.40000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (1102)	114.083,23	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	52420.40001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (1201)	161.385,40	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
72510000	*Haltung von Fahrzeugen*		*87.395,64*	*72.600*	*87.600*	*87.600*	*92.600*	*92.600*
	13000.55000	Haltung von Fahrzeugen, Betriebsstoffe u.a. (0202)	22.119,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52510.40002	Haltung von Fahrzeugen - Rasenmäher für Spielplätze (0602)	1.419,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52510.40003	Haltung von Fahrzeugen - Rasenmäher (0403)	182,05	100	100	100	100	100
	52510.40004	Haltung von Fahrzeugen (1503)	48,14	0	0	0	0	0
	77100.55000	Haltung von Fahrzeugen, Betriebsstoffe u.a. (0108)	63.626,54	50.000	65.000	65.000	70.000	70.000
72550000	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*		*61.317,59*	*58.500*	*39.500*	*32.500*	*32.500*	*32.500*
	00000.52002	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0102)	0,00	200	200	200	200	200
	06000.52000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens, EDV-Anlage (0103)	1.759,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	13000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Freiw. Feuerwehr (0202)	40.293,47	46.000	27.000	20.000	20.000	20.000
	52550.40001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0803)	803,76	500	500	500	500	500
	52550.40003	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0301)	11.747,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52550.40005	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0108)	6.468,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52550.40012	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0107)	124,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52550.40014	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0402)	14,03	500	500	500	500	500
	52550.40015	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0403)	80,50	300	300	300	300	300
	52550.40017	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (1503)	26,85	0	0	0	0	0
72710000	*Lermittel*		*22.075,99*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
	21000.63101	Lehr- und Lernmittel, Schulbudget (0301)	22.075,99	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
72810000	*Auszahlungen für sonstige Sachleistungen*		*97.426,69*	*108.300*	*123.300*	*123.300*	*123.300*	*123.300*

Finanzplan 2027

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	00000.57100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0101)	5.121,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	02000.57000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0102) - u.a. Gemeindefahnen zum Weiterverkauf	0,00	500	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)	54.082,47	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	52810.40002	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0803)	8.852,50	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52810.40003	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0107)	1.600,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52810.40005	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1101)	300,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	52810.40007	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0801)	145,31	0	0	0	0	0
	52810.40009	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Freiw. Feuerwehr (0202)	3.169,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52810.40012	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0103)	31,98	0	0	0	0	0
	52810.40014	Aktionsbündnis Gesundheit (0701)	980,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54100.57000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Schädlingsbekämpfung u.a. (0201)	10.303,25	500	500	500	500	500
	63000.57001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Straßenwinterdienst Landesbetrieb Straßen u.a. (1201)	9.078,81	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	77100.57000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen (0108)	3.661,16	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72910000	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*		*1.089.190,58*	*1.319.100*	*1.358.000*	*1.319.000*	*1.325.000*	*1.336.000*
	06000.62900	Programmpflege u.a. für die Datenverarbeitung (0103)	63.444,69	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	06000.65500	Örtliche und überörtliche Prüfungen (0106)	53.945,71	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000
	11000.57000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0201)	38.355,04	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	11100.65100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Kosten für die Anfertigung von Ausweisen (0203)	44.653,45	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52910.00000	Erstattungen - sonstige Dienstleistungen (1201)	-3.500,00	0	0	0	0	0
	52910.00002	Erstattung von Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0107)	-817,07	0	0	0	0	0
	52910.00003	Erstattung von Schülerbeförderungskosten (0301)	-40.690,41	-28.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	52910.40000	Übernahme von Bestattungskosten (0201)	524,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52910.40001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schülerbeförderungskosten u.a. (0301)	150.018,71	210.000	220.000	225.000	230.000	235.000
	52910.40006	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Kosten der Klärschlammentsorgung/Schädlings bekämpfung u.a. (1102)	34.600,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52910.40010	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Wartungskosten Schwimmhalle, Kosten bakteriologischer Untersuchungen u.a. (0803)	4.022,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52910.40011	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0107)	69.151,73	70.000	80.000	85.000	85.000	90.000
	52910.40014	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Untersuchungen der Mitglieder Freiw. Feuerwehr, Notrufaufschaltung u.a. (0202)	6.304,25	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52910.40015	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0108)	394,82	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910.40016	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Gutachten Ortsplanung (0901)	77.119,09	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	52910.40018	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0401)	295,55	300	300	300	300	300
	52910.40019	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1301)	680,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzplan 2027

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	52910.40025	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0801)	307,91	500	500	500	500	500
	52910.40027	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0602)	7,70	0	0	0	0	0
	52910.40029	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1103)	999,60	0	0	0	0	0
	52910.40030	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Bürgerhalle (0402)	1.635,04	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52910.40031	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1504)	9.381,93	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52910.40032	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Heimathaus (0403)	599,01	200	200	200	200	200
	52910.40034	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1401)	32.291,83	21.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	52910.40036	Sonstige Dienstleistungen (0206)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	59100.71800	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Campingplatz u.a. (1503)	14.938,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	67500.62900	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Entschädigung für die Straßenreinigung u.a. (1201)	64.510,02	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	72000.62900	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Abfall/Wertstoffentsorgung (Restmüll, Papier, Grün- und Bioabfälle u.a.) (1101)	466.015,80	490.000	500.000	510.000	510.000	510.000
	79000.65500	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1501)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72920000	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*68.395,50*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
	52920.40000	Kanalinspektion (1102)	68.395,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		144.110,10	200.000	240.000	230.000	220.000	210.000
	75170000	*Zinsauszahlungen an Kreditinstitute*	*144.110,10*	*200.000*	*240.000*	*230.000*	*220.000*	*210.000*
	91100.80600	Zinsaufwendungen - Kreditinstitute (1601)	144.110,10	200.000	240.000	230.000	220.000	210.000
14	- Transferauszahlungen		11.115.518,06	12.052.117	13.300.629	13.652.950	13.838.950	14.023.950
	73120000	*Zuweisungen an Gemeinden/GV*	*522.901,07*	*610.000*	*610.000*	*610.000*	*610.000*	*610.000*
	53120.00001	Erstattung anteiliger Betriebskosten für das Gemeinschaftsklärwerk in Neuenkirchen (1102)	-69.540,78	0	0	0	0	0
	53120.40001	Beteiligung an den Kosten der Unterkunft für die Leistungsempfänger nach SGB II (0501)	316.441,85	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	70000.67200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV - Anteilige Betriebskosten für das Gemeinschaftsklärwerk in Neuenkirchen (1102)	276.000,00	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	73170000	*Zuschüsse an private Unternehmen*	*485.000,00*	*400.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*
	53170.40002	Zuschüsse an private Unternehmen	485.000,00	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	73180000	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*837.831,51*	*871.450*	*951.950*	*956.950*	*961.950*	*966.950*
	02000.71800	Geldgeschenke Vereinsjubiläen u.a. (0102)	475,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13000.71800	Zuschüsse an übrige Bereiche - Feuerwehr (0202)	2.000,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21000.71700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche - Jugend- und Familiendienst u.a. (0301)	295.487,34	310.000	315.000	320.000	325.000	330.000
	36000.71800	Zuschüsse an übrige Bereiche - öffentliches Grün (1301)	5.245,57	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)	1.726,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46400.71800	Zuschüsse an übrige Bereiche - z.B. Kindergärten (0601)	400.419,43	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	47000.71800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche (0501)	534,90	750	750	750	750	750
	53180.00001	Zuschüsse an übrige Bereiche - Kindergärten (0601)	-740,20	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

Finanzplan 2027

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	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)	15.228,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	53180.40019	Zuschüsse an übrige Bereiche (0602)	43.915,46	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	53180.40028	Zuschüsse an übrige Bereiche (1401)	800,00	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	52.000	52.000	52.000	52.000
	55000.98802	Zuschuss Sportvereine (0801)	5.000,00	0	0	0	0	0
	62000.71800	Zuschüsse an übrige Bereiche (1002)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	79000.71800	Zuschuss an übrige Bereiche - Zuschuss an den Verkehrsverein Wettringen u.a. (1502)	21.934,00	18.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	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*		*329.807,27*	*380.000*	*330.000*	*330.000*	*330.000*	*330.000*
	53390.00000	Erstattung von sonstigen sozialen Leistungen (0501)	-4.237,84	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53390.40004	Sonstige soziale Leistungen - Aufwendungen für Flüchtlinge und Sozialleistungen der Gemeinde (0501)	333.350,11	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	99999.80002	ARAP - Leistungen nach dem AsylbLG	695,00	0	0	0	0	0
73410000	*Gewerbesteuerumlage*		*586.127,43*	*560.000*	*680.000*	*710.000*	*740.000*	*770.000*
	53410.00000	Gewerbesteuerumlage-Erstattungen (1601)	-42.361,71	0	0	0	0	0
	90000.81000	Gewerbesteuerumlage (1601)	628.489,14	560.000	680.000	710.000	740.000	770.000
73740000	*Kreisumlage allgemein Umlage nach § 56,1 KrO*		*4.345.136,10*	*4.932.000*	*5.581.000*	*5.750.000*	*5.850.000*	*5.950.000*
	90000.83200	Kreisumlage (1601)	4.345.136,10	4.932.000	5.581.000	5.750.000	5.850.000	5.950.000
73750000	*Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt Umlage nach § 56,5 Kro*		*3.596.370,58*	*3.869.667*	*4.257.679*	*4.400.000*	*4.450.000*	*4.500.000*
	53720.40001	Differenzierte Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt (1601)	3.621.379,10	4.018.000	4.339.000	4.400.000	4.450.000	4.500.000
	53750.00000	Mehrbelastung Jugendamt - Erstattungen (1601)	-25.008,52	-148.333	-81.321	0	0	0
73790000	*Zweckverbandsumlagen*		*271.222,61*	*280.000*	*294.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
	53730.40000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. - Musikschulzweckverband und VHS-Zweckverband (0401)	108.684,71	117.000	134.000	140.000	140.000	140.000
	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	2.994,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53790.40001	Beiträge an Wasser- und Bodenverbände (1302)	152.741,68	153.000	150.000	150.000	150.000	150.000
73910000	*Sonstige Transferauszahlungen*		*141.121,49*	*146.000*	*143.000*	*143.000*	*144.000*	*144.000*
	51000.98100	Zuweisungen an Land - Krankenhausinvestitionsumlage (0701)	141.121,49	146.000	143.000	143.000	144.000	144.000
15	- Sonstige Auszahlungen		713.538,47	754.950	715.700	623.070	635.036	641.050
74110000	*Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen*		*11.499,03*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	06000.65510	Dienstjubiläen, Ehrungen, Nachrufe für Bedienstete, ehemalige Bedienstete sowie Aufwand arbeitsmedizinischer Dienst (0104)	11.499,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74120000	*Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte*		*22.829,44*	*15.850*	*15.350*	*15.850*	*15.350*	*15.850*

Finanzplan 2027

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	02200.56200	Ausbildung des Nachwuchses/Weiterbildung der Dienstkräfte (0104)	17.776,47	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	510,37	500	0	500	0	500
	57000.56002	Besondere Aufwendungen für Bedienstete (0803)	227,72	100	100	100	100	100
	77100.56002	Dienst- und Schutzkleidung (0108)	4.314,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74210000	*Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*		*111.917,56*	*114.500*	*138.500*	*132.820*	*135.186*	*137.600*
	00000.40010	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigungen, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe u.a. (0101)	99.076,40	100.000	116.000	118.320	120.686	123.100
	05100.65010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Zählungen/Wahlen (0205)	4.719,78	0	5.000	0	0	0
	13000.56000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Feuerwehrlehrgänge,Verdienstausfall, Prüfungen u.a. (0202)	8.121,38	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000
	54210.40003	Zuschüsse für ehrenamtliche Tätigkeiten (0102)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74220000	*Mieten und Pachten*		*289.758,43*	*290.100*	*223.600*	*153.600*	*153.600*	*153.600*
	36600.53000	Mieten und Pachten - Erbbauzinsen u.a. (0107)	119.545,40	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	46000.53000	Mieten und Pachten (0602)	4.538,58	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54220.40000	Mieten und Pachten (0601)	138.714,12	138.000	70.000	0	0	0
	54220.40002	Mietkosten Abfallcontainer (1101)	2.049,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54220.40003	Mietaufwendungen (0801)	181,73	500	500	500	500	500
	54220.40004	Mieten und Pachten (1201)	5.752,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54220.40005	Mieten und Pachten (1301)	665,01	0	0	0	0	0
	54220.40006	Miete für Gasflaschen (0108)	408,47	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	54220.40007	Mieten und Pachten (1102)	294,24	500	500	500	500	500
	54220.40008	Miete Kopierer, Datencontainer (0103)	573,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	54220.40009	Mieten und Pachten (1502)	2.584,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54220.40011	Mieten und Pachten (0301)	385,33	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	54220.40015	Mieten und Pachten (1503)	5.770,03	0	0	0	0	0
	54220.40016	Mieten und Pachten (0403)	52,27	100	100	100	100	100
	59200.53000	Mieten und Pachten (1504)	8.242,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
74230000	*Leasing*		*4.089,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54230.40001	Leasing Kopierer Schulzentrum (0301)	980,16	0	0	0	0	0
	54230.40002	Leasing Kopierer Rathaus (0103)	3.109,80	0	0	0	0	0
74310000	*Geschäftsauszahlungen*		*169.076,27*	*147.100*	*153.100*	*133.100*	*140.100*	*141.100*
	02000.66140	Geschäftsaufwendungen (1501)	4.165,10	17.000	17.000	2.000	2.000	2.000
	02400.65300	Geschäftsaufwendungen (0102)	18.261,09	19.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	05000.65103	Geschäftsaufwendungen, Kauf Stammbücher u.a. (0204)	1.694,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	05100.65020	Geschäftsaufwendungen für Wahlen (0205)	19.538,61	0	6.000	0	6.000	6.000
	11200.65010	Geschäftsaufwendungen (0201)	2.932,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	13000.65103	Geschäftsaufwendungen, u.a. Beitrag Feuerwehrverband (0202)	5.636,62	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	21000.62901	Geschäftsaufwendungen - Laufender Schulbetrieb (0301)	8.883,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36000.65403	Geschäftsaufwendungen (1401)	356,90	2.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	36000.66100	Geschäftsaufwendungen u.a.(1301)	1.411,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	40000.65103	Geschäftsaufwendungen (0501)	433,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	40700.66100	Geschäftsaufwendungen - Beitrag an den Jugendherbergsverband, Jugendgerechte Kommune u.a. (0602)	161,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54310.00003	Geschäftsaufwendungen - Erstattung (0801)	-743,69	-250	-250	-250	-250	-250
	54310.40001	Geschäftsaufwendungen (0101)	4.280,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54310.40003	Geschäftsaufwendungen (0103)	41.130,03	37.000	41.000	42.000	43.000	44.000
	54310.40004	Geschäftsaufwendungen (0106)	5.840,92	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	54310.40010	Geschäftsaufwendungen - u.a. Beiträge an Vereine (0401)	9.592,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Finanzplan 2027

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	54310.40013	Geschäftsaufwendungen (0104)	5.521,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54310.40015	Geschäftsaufwendungen (0107)	897,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54310.40016	Geschäftsaufwendungen (0203)	2.343,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54310.40020	Geschäftsaufwendungen (1002)	225,10	100	100	100	100	100
	54310.40021	Geschäftsaufwendungen (1103)	177,80	0	0	0	0	0
	54310.40022	Geschäftsaufwendungen (0402)	510,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54310.40023	Geschäftsaufwendungen Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände (1504)	155,45	0	0	0	0	0
	54310.40024	Geschäftsaufwendungen (0403)	341,46	0	0	0	0	0
	56000.65103	Geschäftsaufwendungen (0801)	38,03	250	250	250	250	250
	57000.65103	Geschäftsaufwendungen (0803)	1.904,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	59100.65103	Geschäftsaufwendungen (1503)	11.911,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61000.57000	Geschäftsaufwendungen (0901)	6.828,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	63000.65103	Geschäftsaufwendungen (1201)	1.534,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	70000.65103	Geschäftsaufwendungen (1102)	1.623,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72000.65103	Geschäftsaufwendungen (1101)	6.207,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	77100.65103	Geschäftsaufwendungen (0108)	1.200,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	79000.57000	Geschäftsaufwendungen (1502)	3.885,16	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	88000.66100	Geschäftsaufwendungen - Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft u.a. (1302)	193,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74420000	*Umsatzsteuer*		*47.973,16*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	54420.40000	Umsatzsteuer (0107)	15.145,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54420.40001	Umsatzsteuer (0801)	363,58	0	0	0	0	0
	54420.40002	Umsatzsteuer (Kirmes-0201)	1.960,26	0	0	0	0	0
	54420.40004	Umsatzsteuer (1101)	12.210,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54420.40006	Umsatzsteuer (0803)	8.722,70	0	0	0	0	0
	54420.40007	Umsatzsteuer (0403)	2.072,33	0	0	0	0	0
	54420.40008	Umsatzsteuer (0102)	1.385,79	0	0	0	0	0
	54420.40010	Umsatzsteuer (0402)	6.112,93	0	0	0	0	0
74450000	*sonstige Steuern*		*464,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54450.40003	sonstige Steuern (0107)	464,00	0	0	0	0	0
74460000	*Versicherungen*		*138.778,86*	*141.600*	*147.350*	*149.900*	*153.000*	*155.100*
	54460.40001	Versicherungen (1102)	4.016,38	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	54460.40002	Versicherungen (0107)	36.725,53	38.000	39.500	40.000	41.000	41.000
	54460.40004	Versicherungen (0101)	2.591,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54460.40005	Versicherungen (0103)	41.644,04	42.000	43.000	44.000	45.000	46.000
	54460.40006	Eigenschadenversicherung (0104)	3.455,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54460.40007	Versicherungen (0202)	10.148,77	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	54460.40008	Versicherungen (0301)	26.469,69	25.500	28.000	29.000	30.000	31.000
	54460.40009	Versicherungen (0602)	55,96	300	300	300	300	300
	54460.40010	Versicherungen (0803)	589,16	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	54460.40011	Versicherungen (1201)	4.234,02	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	54460.40012	Versicherungen (1503)	2.939,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54460.40013	Versicherungen (1504)	1.430,01	0	0	0	0	0
	54460.40014	Versicherungen (0403)	1.029,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54460.40015	Versicherungen (0402)	2.123,14	1.800	1.850	1.900	2.000	2.100
	54460.40016	Versicherungen (0205)	0,00	100	100	100	100	100
	54460.40017	Versicherungen (0801)	1.325,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74480000	*Schadensfälle*		*2.133,53*	*12.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	54480.40000	Schadensfälle (0107)	941,83	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54480.40002	Schadensfälle (1102)	541,70	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54480.40003	Schadensfälle (0108)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54480.40004	Schadensfälle (1503)	650,00	0	0	0	0	0
	54480.40008	Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74820000	*Säumniszuschläge*		*2.076,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	90000.84160	Erstattung von Zinsen aus Gewerbesteuern (1601)	2.076,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74910000	*Verfügungsmittel*		*1.643,73*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	00000.66000	Verfügungsmittel (0102)	1.643,73	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*		*-90.551,50*	*19.300*	*19.300*	*19.300*	*19.300*	*19.300*

Finanzplan 2027

Einzahlungs- und Auszahlungsarten				Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
		00000.57000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Repräsentationsmittel und Partnerschaftskosten (0102)	7.233,52	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		02200.64300	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderung gem. SGB IX (0104)	1.120,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		16411.40003	Vorsteuerforderung Campingplatz (1503)	-65.230,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		16731.40000	Vorsteuerforderung Bürgerhalle (0402)	-1.880,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		16731.40001	Vorsteuer Heimathaus (0403)	266,35	600	600	600	600	600
		21000.65800	Weitere übrige sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (0301)	0,00	500	500	500	500	500
		57000.64100	Mehrwertsteuer	-14.397,74	0	0	0	0	0
		99999.80004	Vorschüsse (Abb., Rücklastschrift. etc.) Unbekannte Ausgaben	-30.610,81	0	0	0	0	0
		99999.80030	ARAP - Unterbringungspauschale Fundtiere (0201)	12.947,77	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***		***18.097.896,97***	***20.373.407***	***22.013.342***	***22.277.050***	***22.523.945***	***22.836.386***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**850.810,43**	**-871.926**	**-946.452**	**-397.846**	**-100.545**	**106.762**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.288.470,47	4.928.500	1.993.000	1.172.000	1.246.000	1.284.000
	68110000	*Investitionszuweisungen vom Land*		*2.288.470,47*	*4.928.500*	*1.993.000*	*1.172.000*	*1.246.000*	*1.284.000*
		21000.36101	Anteilige Schulpauschale/Bildungspauschale (0301)	300.000,00	0	0	0	0	0
		23110.00013	Investitionspauschale (1601)	745.634,23	950.000	992.000	1.000.000	1.010.000	1.020.000
		23110.00036	Zuwendungen für die Errichtung von Buswartestellen, Fahrradständern, Park-and-Ride-Anlage (1201)	8.245,42	22.500	0	0	63.000	90.000
		23110.00039	Zuwendungen für den Bau des Kindergartens an der Händelstraße (0601)	55.853,66	0	0	0	0	0
		23110.00040	Zuwendungen für Spielplätze (0602)	10.678,29	0	0	0	0	0
		37910.00029	Zuwendung für Radweg Rheiner-Ohner-Damm (von Goralski bis zur Grenze Neuenkirchen) (1201)	102.700,00	0	0	0	0	0
		37910.00039	Feuerschutzpauschale (0202)	56.538,92	57.000	61.000	62.000	63.000	64.000
		37910.00045	Zuwendungen für die grundhafte Erneuerung des Prozessionsweges (1201)	0,00	350.000	0	0	0	0
		37910.00050	Zuwendung für Radweg Rheiner-Ohner-Damm (von Goralski bis zum Tretbootverleih) - 1201	48.700,00	0	0	0	0	0
		37910.00057	Zuwendung für die Radwegeverbindung Triangel (1201)	13.500,00	0	0	0	0	0
		37910.00059	Zuwendungen für den Ausbau von Wirtschaftswegen (1201)	11.390,35	189.000	150.000	0	0	0
		37910.00061	Zuwendungen für die baulichen Umgestaltungsmaßnahmen der OGS (0107)	40.497,46	3.000.000	0	0	0	0
		37910.00062	Zuwendungen für die Deckensanierung der L567 nach Bilk(1201)	164.251,74	0	0	0	0	0
		37910.00076	Zuwendung für die Anlegung einer Radwegeverbindung am Burgsteinfurter Damm (1201)	125.000,00	0	0	0	0	0
		37910.00077	Zuwendung für die Anlegung einer Radwegeverbindung von den Haddorfer Seen zur Landesgrenze (1201)	4.500,00	0	0	0	0	0
		37910.00080	Zuschuss für Sirenenanlagen (0202)	6.940,00	0	0	0	0	0
		37910.00087	Zuwendung für die Errichtung von Photovoltaikanlagen (0107)	145.080,00	0	0	0	0	0
		37910.00092	Zuwendung für ein Multifunktionsfeld	124.509,01	0	0	0	0	0
		37910.00095	Zuwendung für die Erneuerung von Spielfeldern (0801)	0,00	250.000	200.000	0	0	0
		39010.00000	Zuwendung für die Breitbandversorgung (PRAP) - 1103	210.274,03	0	480.000	0	0	0
		55000.36100	Sportstättenpauschale (1601)	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		57000.36701	Zuschuss Hallenbadförderverein für Anschaffungen	4.177,36	0	0	0	0	0
		70000.36100	Anteilige Investitionspauschale für Kanalbaumaßnahmen (1102)	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Finanzplan 2027

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.003.108,00	1.450.000	1.900.000	1.900.000	1.450.000	1.450.000
	68210000	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*1.003.108,00*	*1.450.000*	*1.900.000*	*1.900.000*	*1.450.000*	*1.450.000*
	02210.00000	Erlöse aus der Veräußerung von Ackerland (0107)	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	02310.00000	Erlöse aus der Veräußerung von Wald, Forsten	4.860,00	0	0	0	0	0
	79100.34000	Verkauf von Gewerbegrundstücken (0107)	13.248,00	350.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	88000.34000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken, bebauten Grundstücken (0107)	985.000,00	700.000	750.000	750.000	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	15.313,26	568.000	1.070.000	735.000	497.900	470.000
	68810000	*Beiträge und ähnliche Entgelte*	*15.313,26*	*568.000*	*1.070.000*	*735.000*	*497.900*	*470.000*
	37910.00094	Zuwendung für den Bau der Fahrradabstellanlage vor dem Sportplatz (0801)	0,00	98.000	0	65.000	27.900	0
	63000.35000	Erschließungsbeiträge (1201)	6.044,56	400.000	1.000.000	600.000	400.000	400.000
	68000.35000	Ablösebeträge für Stellplätze (1201)	8.300,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	70000.35000	Beiträge für den Anschluss an Abwasseranlagen (1102)	968,70	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3.306.891,73***	***6.946.500***	***4.963.000***	***3.807.000***	***3.193.900***	***3.204.000***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	206.121,68	1.050.000	1.420.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	78210000	*Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*206.121,68*	*1.050.000*	*1.420.000*	*1.050.000*	*1.050.000*	*1.050.000*
	02210.40000	Erwerb von Ackerland (0107)	33.917,82	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	02410.40000	Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken (0107)	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	03310.40000	Erwerb von Grundstücken mit Wohnbauten (0107)	161.226,50	250.000	620.000	250.000	250.000	250.000
	04110.40000	Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens (0107)	10.977,36	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.990.932,47	12.626.500	7.605.000	2.010.000	2.364.000	2.449.000
	78510000	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*5.651.466,23*	*6.462.500*	*1.940.000*	*580.000*	*155.000*	*270.000*
	09110.40046	Erneuerung von Buswartehallen (1201)	10.306,78	25.000	0	25.000	70.000	100.000
	09110.40047	Errichtung von Sirenenanlagen (0202)	23.383,50	0	0	0	0	0
	09110.40062	Errichtung einer weiteren Kindertagesstätte (0107)	86.891,91	100.000	45.000	0	0	0
	09110.40066	Neustrukturierung/ Umbau des Platzes - Schaffung weiterer Touristikplätze (1503)	936.223,52	100.000	0	35.000	0	0
	09110.40077	Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen für die LSW/OGS (0107)	1.899.264,74	4.350.000	0	0	0	0
	09110.40080	Umbau des Schulzentrums - Neubau einer privaten Realschule (0107)	2.068.456,05	300.000	460.000	380.000	0	0
	09110.40082	Bau einer Bewässerungsanlage im Sportzentrum (0801)	0,00	60.000	60.000	0	0	0
	09110.40083	bauliche Verbesserungen in der Schwimmhalle (0803)	73.404,30	67.500	45.000	30.000	10.000	95.000
	09110.40088	Erneuerung des Hallenbodens in der Ludgerussporthalle (0107)	10.221,61	0	0	0	0	0
	09110.40089	Modernisierung des Rathauses (0107)	0,00	95.000	50.000	50.000	15.000	15.000
	09110.40094	Errichtung einer Mensa (0107)	68.751,47	1.100.000	1.200.000	0	0	0
	09110.40096	Errichtung von Photovoltaikanlagen (0107)	151.797,80	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
	09110.40099	Multifunktionsfeld (0801)	45.338,39	155.000	0	0	0	0
	09110.40100	neue Lichtsignalanlage - Kirchstraße (1201)	0,00	40.000	0	0	0	0
	09110.40103	Erneuerung der Energieversorgung, einschl. Infrastruktur am Schul- und Sportzentrum (0107)	272.710,84	0	0	0	0	0
	46000.95000	Bauliche Verbesserungen von Spiel- und Bolzplätzen (0602)	4.715,32	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	78520000	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*1.339.466,24*	*6.164.000*	*5.665.000*	*1.430.000*	*2.209.000*	*2.179.000*
	09110.40049	Erneuerung von neuen Spielfeldern (0801)	0,00	560.000	450.000	0	0	0

Finanzplan 2027

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
09110.40102	Verbesserung der Tennenlaufbahn um den Rasenhauptplatz	0,00	0	0	0	40.000	0
09110.40104	Bau der Fahrradabstellanlage vor dem Sportplatz (0801)	0,00	140.000	30.000	110.000	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	320.000	385.000	0	0	0
09111.40046	RW-Kanalsanierung Beethovenstraße (1102)	0,00	0	0	0	10.000	90.000
09111.40048	Erneuerung von Wirtschaftswegen (1201)	2.383,87	349.000	310.000	160.000	160.000	160.000
09111.40049	Ausbau des Siemensweges (1201)	0,00	100.000	210.000	0	0	560.000
09111.40060	Hausanschlüsse Kanalisation (1102)	12.215,01	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09111.40065	Kanalsanierung RW-Sellener Weg (1102)	0,00	0	0	0	10.000	80.000
09111.40122	Grundhafte Sanierung/ Erneuerung von Brücken (1201)	0,00	280.000	440.000	190.000	50.000	30.000
09111.40126	Erschließung des Baugebietes Prumenkamp (Straßenbau) - 1201	71.709,13	0	0	0	0	0
09111.40138	Kleinpumpwerke in Außenbereichen (1102)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09111.40139	Beteiligung an den Straßenbaumaßnahmen des Kreises (1201)	68.681,66	100.000	160.000	0	0	0
09111.40140	Kanalbaumaßnahme - Verlängerung Industrieweg (1102)	0,00	420.000	295.000	0	0	0
09111.40141	Straßenbaumaßnahme - Verlängerung Industrieweg (1201)	0,00	200.000	270.000	0	0	0
09111.40154	Grundhafte Erneuerung des Prozessionsweges (1201)	0,00	80.000	0	0	0	0
09111.40161	Erschließung des Baugebietes Kard.-von-Galen-Str. - Straßenbau (1201)	13.282,21	140.000	220.000	0	0	0
09111.40164	Rheiner-Ohner-Damm mit Radweg - 3. Bauabschnitt (von Goralski bis zum Campingplatz) (1201)	48.255,27	0	0	0	0	0
09111.40173	Erneuerung des Wirtschaftsweges Holtmann Ruen Kämpe (H27 -367 m) - 1201	80.000,00	0	0	0	0	0
09111.40174	Erneuerung des Wirtschaftsweges Hinterberg Rothenberge (H20 -133 m) - 1201	28.143,52	0	0	0	0	0
09111.40178	Erschließung neuer Baugebiete - Kanalbau (1102)	25.398,01	1.300.000	1.300.000	0	0	0
09111.40181	Erschließung Baugebiet Kerneburg Nord - Straßenbau (1201)	2.362,15	0	25.000	250.000	0	0
09111.40184	Sanierung des Pumpwerks am Haverkamp (1102)	0,00	10.000	0	0	0	0
09111.40188	Erneuerung der Betriebs- und Störmeldeanlage für die Abwasserbauwerke (1102)	0,00	20.000	0	0	0	0
09111.40190	Neugestaltung Kirchplatz und Umgebung (1201)	-6.198,37	0	0	0	0	0
09111.40192	Erneuerung einer Trafostation am Hauptpumpwerk (1102)	0,00	40.000	20.000	160.000	80.000	0
09111.40193	Anlegung einer Radwegeverbindung am Burgsteinfurter Damm (1201)	102.575,68	0	0	0	0	0
09111.40194	Anlegung einer Radwegeverbindung von den Haddorfer Seen zur Landesgrenze (1201)	26.330,06	0	0	0	0	0
09111.40195	Deckensanierung der Bültstraße (1201)	0,00	0	25.000	0	300.000	0
09111.40197	Erschließung des Baugebietes Umspannstation - Straßenbau (1201)	0,00	30.000	0	0	0	0
09111.40203	RW-/SW-Kanal Bültstraße (1102)	0,00	0	50.000	0	300.000	0
09111.40204	RW-Kanal Alte Friedhofstraße (1102)	0,00	0	0	20.000	175.000	0
09111.40205	RW-Kanal Am Kirchplatz (1102)	71.064,13	0	0	0	0	0
09111.40207	Ausbau Wasserlauf (2560) im Vollenbrok zur Regenwasserableitung der Gewerbebetriebe (1102)	0,00	50.000	30.000	0	0	0
09111.40213	Betonsanierung Pumpwerk Tie-Esch (1102)	0,00	10.000	40.000	0	0	0
09111.40214	Bauliche Verbesserungen am Hauptpumperk (1102)	3.534,07	40.000	30.000	200.000	0	0
09111.40215	Erneuerung des Wirtschaftsweges H2 - Haarskamp (1201)	7.979,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2027

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	09111.40216	Erneuerung des Wirtschaftsweges O1 - Ochsenweide (1201)	18.284,36	0	0	0	0	0
	09111.40217	Erneuerung des Wirtschaftsweges J4 - Jürgens-Rothenberge (1201)	4.780,70	0	0	0	0	0
	09111.40218	Anbindung von Kleinpumpwerken an den Kanal	0,00	0	15.000	15.000	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	871,47	1.280.000	900.000	0	0	0
	09111.40222	Unter den Linden - Neustrukturierung der Straße (1201)	0,00	0	10.000	0	0	0
	09111.40224	Erneuerung des Wirtschaftsweges Hinkelammert Voß (H17 -400 m)	78.921,92	0	0	0	0	0
	09111.40226	SW Kanalsanierung Am Elsbach	0,00	215.000	15.000	0	0	0
	09111.40227	Erneuerung des Haverkamps im Zuge der RW Kanalsanierung (1201)	0,00	0	0	0	50.000	400.000
	09111.40228	SW und RW Kanalsanierung Ferienhausgebiet	0,00	100.000	50.000	70.000	700.000	700.000
	09111.40229	Sanierung des SW- und RW-Kanal Meiering/Ellenbogen	0,00	30.000	30.000	0	150.000	0
	09111.40230	Erstellung Starkregen/Hochwasserrisikomanagement	0,00	30.000	50.000	0	0	0
	09111.40234	SW-Kanalsanierung Ferienhausgebiet (1102)	0,00	0	120.000	120.000	0	0
	09111.40235	Erneuerung des Meiering/Ellenbogen im Zuge der Kanalsanierung (1201)	0,00	0	20.000	0	0	0
	59200.95020	Wegeerneuerung Wochenendhausgebiet (1201)	1.108,18	20.000	0	0	0	0
	63000.95240	Straßenendausbau Keplerweg (1201)	677.784,21	0	0	0	4.000	4.000
	70000.95110	Kleinere Kanal-Neubaumaßnahmen (1102)	0,00	60.000	80.000	60.000	60.000	60.000
	70000.95349	Erneuerung RW-Kanal Im Wiesengrund/Bahnhofstraße (1102)	0,00	0	0	10.000	0	0
	70000.95351	Sanierung Kanal Werninghoker Str./Schröerskamp/Haverkamp	0,00	175.000	30.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		140.117,97	256.000	1.116.500	457.000	109.000	109.000
	78310000	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro*	*133.451,11*	*215.000*	*1.016.500*	*427.000*	*79.000*	*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)	3.385,62	20.000	20.000	6.000	6.000	6.000
	08110.40000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (0108), Anschaffungen Bauhof	12.446,69	15.000	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)	12.782,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	08110.40003	Anschaffung kleinerer Maschinen und Geräte Freiw. Feuerwehr (0202)	47.744,05	12.000	32.000	58.000	5.000	5.000
	08110.40006	Betriebs- und Geschäftsausstattung (1102)	0,00	0	0	20.000	0	0
	08110.40008	Betriebs- und Geschäftsausstattung (0602)	0,00	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
	08110.40013	Betriebs- und Geschäftsausstattung (1503)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	08110.40016	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerhalle (0402)	0,00	500	500	500	500	500
	08110.40017	Betriebs- und Geschäftsausstattung Heimathaus (0403)	0,00	500	500	500	500	500
	09110.40036	Kassenanlage 2025 (0803)	5.191,06	0	0	0	0	0
	09110.40040	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen (0202)	0,00	100.000	800.000	0	0	0
	57000.93500	Anschaffungen Hallenbad (0803)	4.058,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	77100.93500	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (0108) Anschaffungen für den Bauhof	47.842,50	30.000	90.000	100.000	30.000	30.000
	77100.93600	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (0803) Elektrolyseanlage Schwimmhalle	0,00	15.000	36.500	205.000	0	0

Finanzplan 2027

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	78320000	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro*	*6.666,86*	*41.000*	*100.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	01110.40003	Immaterielle Vermögensgegenstände - Feuerwehr (0202)	0,00	11.000	0	0	0	0
	06000.57000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (0103)	6.666,86	30.000	100.000	30.000	30.000	30.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		16.917,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	78400000	*Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen*	*1.917,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	11110.40002	Beteiligung an der ITEBO eG (0103)	1.160,00	0	0	0	0	0
	11110.40004	Beteiligung an der Klärschlammbeteiligungsgesellschaft (1102)	257,04	0	0	0	0	0
	11110.40005	Beteiligung Energieland Kreis Steinfurt Bürgerenergiegenossenschaft (EKSBEG)	500,00	0	0	0	0	0
	78440000	*Auszahlungen für den Erwerb von Investmentzertifikaten*	*15.000,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	14223.40000	KVW-Versorgungsfond (1601)	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.655.394,04	270.000	527.000	23.500	135.000	5.000
	78110000	*Zuweisungen für Investitionen an das Land*	*456.336,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	19910.40017	Deckensanierung der L567 in Richtung Bilk (1201)	456.336,01	0	0	0	0	0
	78120000	*Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV*	*1.198.460,03*	*265.000*	*512.000*	*18.500*	*130.000*	*0*
	19910.40007	Investitionszuschuss Kläranlage Gemeinde Neuenkirchen - 1102	200.195,19	265.000	32.000	18.500	130.000	0
	19910.40016	Breitbandversorgung (1103)	998.264,84	0	480.000	0	0	0
	78170000	*Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen*	*598,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	19910.40013	Verbesserung der Straßenbeleuchtung (1201)	598,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	78180000	*Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen*	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
	19910.40014	Zuschuss Modernisierung Villa Jordaan (0107)	0,00	0	10.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**9.009.483,20**	**14.217.500**	**10.683.500**	**3.555.500**	**3.673.000**	**3.628.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-5.702.591,47**	**-7.271.000**	**-5.720.500**	**251.500**	**-479.100**	**-424.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-4.851.781,04**	**-8.142.926**	**-6.666.952**	**-146.346**	**-579.645**	**-317.238**
33	+ Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	12.060	12.302	12.550	12.802
	68643000	*Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*0,00*	*0*	*12.060*	*12.302*	*12.550*	*12.802*
	03000.00040	Tilgung / Rückfluss von Ausleihung Darlehen "Sanierung und Modernisierung der Aussegnungshalle und des Bestandstraktes" (1601)	0,00	0	12.060	12.302	12.550	12.802
33	+ Aufnahme von Darlehen		4.181.763,85	8.024.280	3.024.280	2.024.280	1.024.280	24.280
	69203000	*Euro- Währung (fester Zins)*	*0,00*	*8.000.000*	*3.000.000*	*2.000.000*	*1.000.000*	*0*
	91100.37600	Investitionskredite von Banken und Kreditinstituten (1601)	0,00	8.000.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000	0
	69273500	*Kreditinstitut Laufzeit >5 Jahre ordentliche Tilgung*	*4.181.763,85*	*24.280*	*24.280*	*24.280*	*24.280*	*24.280*
	32173.00009	Darl.-Nr. 4208076168 - (155) - NRW.Bank	2.000.000,00	0	0	0	0	0
	32173.00010	Darl.-Nr. 4208076135 - (157) - NRW.Bank	2.000.000,00	0	0	0	0	0
	32173.00011	Darl.-Nr. 4208076192 - (156) - NRW.Bank	160.000,00	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
	99999.21112	SGB XII 4. Kap. Kostenbeitrag, Kosten+Aufwendungsersatz, Erstattung von Sozialleistungsträgern, Rückzahlung Darlehen	-2.516,15	0	0	0	0	0
34	- Gewährung von Darlehen/Wertberichtigungen		0,00	600.000	0	0	0	0
	79543000	*Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*0,00*	*600.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	13143.40000	Ausleihungen an sonstigen öffentlichen Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr (1601)	0,00	600.000	0	0	0	0

Finanzplan 2027

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
						in EUR			
				1	2	3	4	5	6
34	-	Tilgung von Darlehen		-675.901,29	-1.239.328	-834.793	-893.032	-902.857	-845.321
	79275000	*ordentliche Tilgung*		*-674.521,29*	*-1.238.638*	*-834.793*	*-893.032*	*-902.857*	*-845.321*
		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	-293.920	-29.440	-29.440	-29.440	-29.440
		32173.40019	Darl.-Nr. 3611 055 645 (145) West LB	-6.000,00	-6.000	-60.000	0	0	0
		32173.40034	Darl.-Nr. 4203 328 747 - (150) - NRW.Bank	-77.000,00	-77.000	-77.000	-77.000	-57.750	0
		32173.40037	Darl.-Nr. (151) - NRW.Bank - Metelener Straße 15	-20.575,58	-20.718	-20.952	-21.507	-21.162	-21.375
		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	-505,71	0	-341	-345	-345	-346
		32173.40042	Darl.-Nr. 4208076168 - (155) - NRW.Bank	0,00	0	0	-88.260	-117.680	-117.680
		32173.40043	Darl.-Nr. 4208076135 - (157) - NRW.Bank	0,00	0	-88.260	-117.680	-117.680	-117.680
		32173.40044	Darl.-Nr. 4208076192 - (156) - NRW.Bank	0,00	0	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
		91100.97600	Ordentliche Tilgung von Krediten (Kreditmarkt)	0,00	-300.000	0	0	0	0
	79285000	*ordentliche Tilgung*		*-1.380,00*	*-690*	*0*	*0*	*0*	*0*
		34010.40001	Zuschuss Sportverein - Rückzahlung Darlehen vom LandesSportBund NRW e.V. (25.000 EUR) - Darl.-Nr. 3524001-5714	-1.380,00	-690	0	0	0	0
35	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***		***3.505.862,56***	***6.184.952***	***2.201.547***	***1.143.550***	***133.973***	***-808.239***
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**		**-1.345.918,48**	**-1.957.974**	**-4.465.405**	**997.204**	**-445.672**	**-1.125.477**
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln		2.450.031,37	2.000.000	4.500.000	34.595	1.031.799	586.127
	00099999	*Saldovortrag*		*2.450.031,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		20119.00001	Ergebnisvortrag (Vortrag buchungsmäßiger Kassenbestand)	2.450.031,37	0	0	0	0	0
	69999900	*Finanzmittelvortrag Vorjahr*		*0,00*	*2.000.000*	*4.500.000*	*34.595*	*1.031.799*	*586.127*
		99996.00079	Finanzmittelvortrag	0,00	2.000.000	4.500.000	34.595	1.031.799	586.127
38	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**1.150.431,01**	**42.026**	**34.595**	**1.031.799**	**586.127**	**-539.350**

Anlagen

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2027 EUR	2026 EUR	2025 EUR	
1	2	3	3	5	6
1	CDU, 11 Mitglieder	700	700	700	Grundbetrag je Fraktion = 150 €/Jahr,
2	UWG, 4 Mitglieder	350	350	350	je Fraktionsmitglied = 50 €/Jahr
3	Grüne, 3 Mitglieder	300	300	300	
4	SPD, 2 Mitglieder	250	250	250	
5	FDP, 2 Mitglieder	250	250	250	

Hinweis: Der Haushaltsansatz 2027 wurde mit 2.000 € festgesetzt.

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2027 Euro	Geldwert Vorjahr 2026 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 2027

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs -gruppe	Zahl der Stellen 2027		Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Erläuterungen
		Insgesamt	davon ausgesondert	2026	30.06.2026	
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 2	1	0	1	1	
Laufbahngruppe 2.1 (ehem gehobener Dienst)						
Gemeindeverwaltungsrat	A 13	1	0	1	1	
Gemeindeamtsrat	A 12	1	0	1	1	
Gemeindeamtmann	A 11	1,5	0	2	1,5	
Gemeindeoberinspektor	A 10	0	0	0	0	
Gemeindeinspektor	A 9	1	0	1	1	
Insgesamt		5,5	0	6	5,5	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026	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	2	3	*3*	
E 9 c	2	2	*2*	
E 9 b	1,5	1,5	*1,46*	1 x Vollzeit; 1 x Teilzeit
E 9 a	6,5	6,5	*5,54*	3 x Vollzeit 4 Stelleninhaberinnen sind teilzeitbeschäftigt
E 8	10,5	10,5	*10,39*	10 Bedienstete, die sich z. T. eine Stelle teilen, sind teilzeitbeschäftigt
E 7	2	2	*2*	2 x Vollzeit
E 6	8,5	7,5	*7,62*	7 x Vollzeit, 1 x Teilzeit
E 5	0	0	*0*	
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*	1 Teilzeitbeschäftigter
S8 B	0	0	*0*	
S 11 B	1	1	*0,77*	1 Teilzeitbeschäftigte
Sondertarif	2	2	*2*	
	41,8	**41,8**	***39,7***	

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	A 9 →	kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln
01020000	Verwaltungsführung	1								
01030000	Zentrale Dienste					1				
01040000	Personalmanagement				1					
01060000	Finanzmanagement/ Rechnungswesen			1						
02010000	Allg. Sicherheit und Ordnung					0,5 k. w.		1 k.u.		
		1		1	1	1,5		1		

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

II. Tariflich Beschäftigte

Produkt-bereich	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										1
01040000	Personalmanagement										1											1
01060000	Finanzmanagement / Rechnungswesen									1,5	2	1									1	5,5
01070000	Immobilienwirtschaft							0,10	0,5			2										2,6
01080000	Bauhof												1	6								7
02010000	Allg. Sicherheit und Ordnung											0,5										0,5
02020000	Feuerwehr																				1	1
02030000	Bürgerservice											2										2
02040000	Standesamts-angelegenheiten										0,5											0,5
03010000	Schulische Einrichtungen										0,5			2,5				1				4
04030000	Heimathaus																		0,3			0,3
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			0,15	0,50			1										2,65
11010000	Abfallwirtschaft																					0
11020000	Abwasserwirtschaft								1			0,5										1,5
12010000	Verkehrsflächen und -anlagen					1		0,50				0,5										2

Produkt-bereich	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
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**	**2,00**	**2**	**1,5**	**6,5**	**10,5**	**2,0**	**8,5**	**0**	**0**	**0**	**2,5**	**0,3**	**1**	**2**	41,8
Stellenplan 2027		0	0	0	1	1	1	2,00	2	1,5	6,5	10,5	2	8,5	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
Mehr														1								1
Weniger								1,00														1

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen für 2027	beschäftigt am 01.10.2026	Erläuterungen
Verw.-fachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	1	1	seit 08/25
Auszubildende/r Fachangestellter für Bäderbetriebe	Ausbildungsentgelt	1	1	seit 08/25
Insgesamt		2	2	