



Echthausen



Schlückingen



Wickede



Wiehagen



Wimbern

Gemeinde Wickede (Ruhr)

HAUSHALT 2026

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>	
Haushaltssatzung	1 – 3	
Gesetzliche Grundlagen, allgemeine Vorbemerkungen und Vorbericht	4 – 16	
Ergebnisplan	17	
Finanzplan	18	
Teilpläne Produktbereiche	19 – 46	
Produktorientierte Teilpläne		
01	Innere Verwaltung	
01 01	Unterstützung politischer Gremien und Funktionsträger	
01 01 01	Rat und Ausschüsse	47 – 48
01 01 02	Verwaltungsführung	49
01 02	Gleichstellung von Mann und Frau	
01 02 01	Gleichstellung in der Verwaltung	50 – 51
01 03	Beschäftigtenvertretung	
01 03 01	Beschäftigtenvertretung	52
01 04	Zentrale Dienste	
01 04 01	Kanzlei	53
01 04 02	Innere Verwaltung	54 – 55
01 04 03	Archiv	56 – 58
01 05	Personalmanagement	
01 05 01	Personalsteuerung und –entwicklung	59 – 61
01 06	Organisationsangelegenheiten	
01 06 01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	62 – 63
01 06 02	Organisation	64
01 07	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
01 07 01	Haushaltsplanung und –ausführung	65
01 07 02	Finanzbuchhaltung	66
01 07 03	Steuern und sonstige Abgaben	67
01 07 04	Vollzugsmaßnahmen	68
01 08	Grundstücksbewirtschaftung und Liegenschaften	
01 08 01	Grundstücksverkehr	69 – 70
01 09	Gebäudewirtschaft	
01 09 01	Gebäudemanagement	71 – 73
01 10	Bauhof	
01 10 01	Bauhof	74 – 75
01 11	Bürgerhäuser/Schützenhallen	
01 11 01	Bürgerhaus	76 – 79
01 11 02	Gemeindehalle Echthausen	80 – 82

		<u>Seite</u>
02	Sicherheit und Ordnung	
02 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
02 01 01	Allgemeine Gefahrenabwehr	83 – 84
02 01 02	Gewerbeangelegenheiten/Gaststättenangelegenheiten	85
02 01 03	Obdachlosenangelegenheiten	86 – 88
02 02	Bürgerbüro/Einwohnerangelegenheiten	
02 02 01	Bürgerservice	89
02 03	Personenstandswesen	
02 03 01	Personenstandswesen	90
02 04	Wahlen	
02 04 01	Wahlen	91 – 93
02 05	Verkehrsangelegenheiten	
02 05 01	Verkehrsregelung und –lenkung	94 – 95
02 05 02	Überwachung des ruhenden Verkehrs	96
02 06	Gefahrenabwehr/-vorbeugung	
02 06 01	Feuerwehr/Feuerschutz	97 – 100
02 07	Märkte	
02 07 01	Wochenmarkt	101
03	Schulträgeraufgaben	
03 01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
03 01 01	Engelhardschule	102 – 104
03 01 02	Melanchthonschule	105 – 107
03 01 03	Sekundarschule	108 – 110
03 01 05	Beteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft	111
04	Kultur und Wissenschaft	
04 01	Kulturelle Veranstaltungen	
04 01 01	Kulturelle Veranstaltungen	112
04 01 02	Bücherei	113 – 115
04 02	Volkshochschule/Musikschule	
04 02 01	Volkshochschule	116
04 02 02	Musikschule	117 – 118
05	Soziale Leistungen	
05 01	Soziale Hilfen	
05 01 01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	119
05 01 02	Hilfen für Asylbewerber	120
05 01 03	Soziale Beratung	121
05 02	Versicherungsangelegenheiten	
05 02 01	Rentenversicherungsangelegenheiten	122
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
06 01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
06 01 01	Kindergarten Wiehagen	123 – 125
06 01 02	Kindergarten Echthausen	126 – 128
06 01 03	Kindertageseinrichtungen in anderer Trägerschaft	129 – 130
06 02	Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienförderung	
06 02 01	Ferientagepaß	131 – 132
06 02 02	Wohlfahrtspflege	133 – 134

		<u>Seite</u>
08	Sportförderung	
08 01	Sportanlagen/Sportvereine	
08 01 01	Sport- und Freizeitanlagen	135 – 136
08 01 02	Vereine und Verbände	137 – 138
08 02	Bereitstellung und Betrieb des Freibades	
08 02 01	Freibad	139 – 141
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten	
09 01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten	
09 01 01	Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem	142 – 144
10	Bauen und Wohnen	
10 01	Maßnahmen der Bauaufsicht	
10 01 01	Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung	145 – 146
10 02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
10 02 01	Denkmalschutz/Denkmalpflege	147
10 03	Wohnraumsicherung und Verwaltung von Unterkünften	
10 03 01	Gewährung von Wohngeld	148
11	Ver- und Entsorgung	
11 01	Abfall	
11 01 01	Abfallbeseitigung	149
11 01 02	Abfallwirtschaft Duales System	150
11 02	Abwasser	
11 02 01	Abwasserbeseitigung	151 – 154
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
12 01	Straßen, Wege, Plätze	
12 01 01	Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen	155 – 161
12 01 02	Straßenbeleuchtung	162 – 164
12 02	Straßenreinigung und Winterdienst	
12 02 01	Straßenreinigung	165
12 02 02	Winterdienst	166
13	Natur- und Landschaftspflege	
13 01	Öffentliches Grün/Forsten und Gewässer	
13 01 01	Park- und Grünanlagen	167 – 168
13 01 02	Kinderspiel- und Bolzplätze	169 – 170
13 01 03	Forstwirtschaft	171 – 172
13 01 04	Wirtschaftswege	173 – 174
13 01 05	Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen	175 – 176
13 02	Friedhofswesen	
13 02 01	Friedhöfe	177 – 178
14	Umweltschutz	
14 01	Umwelt- und Naturschutz	
14 01 01	Natur- und Landschaftsschutz	179

		<u>Seite</u>
15	Wirtschaft und Tourismus	
15 01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen	
15 01 01	Ansiedlungsförderung	180
15 01 02	Wirtschaftsunternehmen	181
15 01 03	Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderung, LEADER und ländliche Entwicklung	182 – 184
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
16 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
16 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	185 – 187

Anlagen	<u>Anlage</u>
Stellenplan	1
Haushaltsquerschnitt	2
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	3
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	4
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	5
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	6
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorvorjahres	7

**Haushaltssatzung
der Gemeinde Wickede (Ruhr)
für das Haushaltsjahr 2026**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Wickede (Ruhr) mit Beschluss vom 03.03.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Wickede (Ruhr) 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	36.026.563 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	41.599.976 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	814.239 EUR
somit auf	40.785.737 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	33.619.493 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	37.577.828 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.219.452 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.017.084 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	11.756.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.038.374 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 7.798.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 12.280.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 4.759.174 EUR festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

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

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- u. forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	389 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	895 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	485 v.H.

§ 7

entfällt

§ 8

- (1) Zur Erleichterung von Stellenwiederbesetzungen dürfen vorübergehend Stellen von Beamten mit vergleichbaren Arbeitnehmern und Stellen von Arbeitnehmern mit vergleichbaren Beamten besetzt werden. Für das folgende Haushaltsjahr ist der Stellenplan entsprechend anzupassen.
- (2) Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (ku) angebracht ist, sind freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppe in Stellen niedrigerer Besoldungs- oder Entgeltgruppen umzuwandeln.

§ 9

- (1) Die Personalaufwendungen, die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke sind jeweils gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen.
- (2) Im Übrigen werden alle Aufwendungen mit Ausnahme der Abschreibungen und internen Leistungsverrechnungen sowie die entsprechenden Auszahlungen innerhalb eines Produktes zu einem Budget zusammengefasst. Das gleiche gilt für die Auszahlungen aus Investitions- und aus Finanzierungstätigkeit.

(3) Mehrerträge und Mehreinzahlungen eines Produktes können für Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen eines Produktes verwendet werden. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Wickede (Ruhr), den 03.03.2026

Heine
Bürgermeister

Voss
Schriftführerin

Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Wickede (Ruhr) für das Haushaltsjahr 2026 aufgestellt:

Wickede (Ruhr), den 4. Dezember 2025

Wiese
Kämmerer

Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Wickede (Ruhr) für das Haushaltsjahr 2026 bestätigt:

Wickede (Ruhr), den 4. Dezember 2025

Heine
Bürgermeister

**Gesetzliche Vorschriften und allgemeine Vorbemerkungen zum
Haushaltsplan der Gemeinde Wickede (Ruhr)
für das Haushaltsjahr 2026**

A. Gesetzliche Vorschriften

1. Rechtsvorschriften

Die Aufstellung des Haushaltsplanes ist nach den Vorschriften der *Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)*, der *Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW)* und den Verwaltungsvorschriften *Muster für das doppische Rechnungswesen und zu Bestimmungen der Gemeindeordnung (GO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)* erfolgt.

2. Bestandteile des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 Abs. 1 KomHVO aus

- (1) dem Ergebnisplan,
- (2) dem Finanzplan,
- (3) den Teilplänen,
- (4) dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss.

3. Anlagen des Haushaltsplanes

Dem Haushaltsplan sind gemäß § 1 Abs. 2 KomHVO als Anlagen beizufügen:

- (1) der Vorbericht,
- (2) der Stellenplan,
- (3) der Haushaltsquerschnitt als je eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses der Produktgruppen des Ergebnisplans sowie über den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppen des Finanzplans nach § 3,
- (4) eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte, jeweils bezogen auf den Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres,
- (5) eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
- (6) eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; werden Auszahlungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, ist die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs dieser Jahre gesondert darzustellen,

- (7) die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorvorjahres; soweit der betreffende Jahresabschluss noch nicht festgestellt wurde, reicht der von der Hauptverwaltungsbeamtin oder der vom Hauptverwaltungsbeamten bestätigte Entwurf,
- (8) die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
- (9) die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, an die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten,
- (10) in den kreisfreien Städten die Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben.

Den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen sind die Ergebnisse der Rechnung des Vorvorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen und die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre anzufügen (mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung), § 1 Abs. 3 KomHVO.

4. Bestandteile des Haushaltsplanes im Einzelnen

(1) Ergebnisplan

Im Ergebnisplan erfolgt die Darstellung des vollständigen Ressourcenaufkommens (Zuwachs an Vermögenswerten) und des Ressourcenverbrauchs (Verzehr von Vermögen). Ressourcenaufkommen und -verbrauch werden im Neuen Kommunalen Finanzmanagement mit den betriebswirtschaftlichen Größen Aufwand und Ertrag gleichgesetzt. Der Saldo dieser Größen in einem Jahr ergibt das Jahresergebnis. Der Ergebnisplan stellt somit eine Planung von Aufwands- und Ertragsgrößen dar, vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung in der Privatwirtschaft.

Der Ergebnisplan enthält in Form des vorgegebenen Muster nach § 133 Abs. 3 GO NRW:

die ordentlichen Erträge

1. Steuern und ähnliche Abgaben,
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen,
3. sonstige Transfererträge,
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
5. privatrechtliche Leistungsentgelte,
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen,
7. sonstige ordentliche Erträge,
8. aktivierte Eigenleistungen,
9. Bestandsveränderungen

die ordentlichen Aufwendungen

10. Personalaufwendungen,
11. Versorgungsaufwendungen,
12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,

- 13. bilanzielle Abschreibungen,
- 14. Transferaufwendungen,
- 15. sonstige ordentliche Aufwendungen,

außerdem

- 16. Finanzerträge,
- 17. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

und

- 18. außerordentliche Erträge,
- 19. außerordentliche Aufwendungen.

Die Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen zu den Positionen des Ergebnisplans ist auf der Grundlage des vom für Kommunales zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Kontierungsplans vorzunehmen.

(2) Finanzplan

Der Finanzplan ist die zweite wesentliche Plangröße im Neuen Kommunalen Finanzmanagement. Er bezieht sich auf die betriebswirtschaftlichen Rechengrößen Einzahlungen und Auszahlungen und gibt einen Überblick über die Liquidität der Gemeinde. Im Finanzplan werden alle Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen (d.h. die Bilanzposition „Liquide Mittel“) verändern. Den Saldo zwischen Einzahlungen und Auszahlungen bezeichnet man auch als „Cash-Flow“ (= Zahlungsmittelüberschuss), wobei innerhalb des Finanzplans zu unterscheiden ist zwischen den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und den Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und aus Finanzierungstätigkeit.

Der Finanzplan enthält in Form des vorgegeben Musters nach § 133 Abs. 3 GO NRW:

die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1. Steuern und ähnliche Abgaben,
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen,
3. sonstige Transfereinzahlungen,
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
5. privatrechtliche Leistungsentgelte,
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen,
7. sonstige Einzahlungen,
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen,

die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

9. Personalauszahlungen,
10. Versorgungsauszahlungen,
11. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,
12. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen,
13. Transferauszahlungen,
14. sonstige Auszahlungen,

aus Investitionstätigkeit

die Einzahlungen

- 15. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen,
- 16. aus der Veräußerung von Sachanlagen,
- 17. aus der Veräußerung von Finanzanlagen,
- 18. von Beiträgen und ähnlichen Entgelten und
- 19. sonstige Investitionseinzahlungen,

die Auszahlungen

- 20. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden,
- 21. für Baumaßnahmen,
- 22. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen,
- 23. für den Erwerb von Finanzanlagen,
- 24. von aktivierbaren Zuwendungen und
- 25. sonstige Investitionsauszahlungen

aus Finanzierungstätigkeit

- 26. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen,
- 27. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung,
- 28. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen,
- 29. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung.

Die Zuordnung von Einzahlungen und Auszahlungen zu den Positionen des Finanzplans ist auf der Grundlage des vom für Kommunales zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Kontierungsplans vorzunehmen.

(3) Teilpläne

Der Haushaltsplan ist in Teilpläne zu gliedern. Die Teilpläne sind produktorientiert zu bilden. Sie bestehen aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan. Sie werden nach Produktbereichen oder nach Verantwortungsbereichen (Budgets) unter Beachtung des vom für Kommunales zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Produktrahmens aufgestellt. Dieser Produktrahmen sieht folgende – verbindliche – Produktbereiche vor:

- 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

Innerhalb der Grenzen dieser Produktbereiche können Teilpläne auch nach Produktgruppen oder nach Produkten aufgestellt werden. Es bleibt jeder Gemeinde überlassen, ob sie im Haushaltsplan lediglich eine weitere Gliederungsebene darstellen (Produktgruppen) oder tiefer untergliedern (Produkte) will.

Die Gemeinde Wickede (Ruhr) hat sich für eine dreistufige Gliederung der Teilpläne in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte entschieden. Der Haushalt 2026 sieht insgesamt 71 Produkte vor.

Der Teilergebnisplan bildet das voraussichtliche Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch bezogen auf die einzelnen Produkte ab.

Der Teilfinanzplan weist den investiven Finanzmittelbedarf der einzelnen Produkte aus.

B. Allgemeine Vorbemerkungen

Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement sind – in Anlehnung an handelsrechtliche Vorschriften – alle Geschäftsvorfälle sowie die Vermögens- und Schuldenlage nach dem System der doppelten Buchführung und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung in den Büchern klar ersichtlich und nachprüfbar aufzuzeichnen.

Wesentliche Grundlage der Haushaltswirtschaft ist § 75 Abs. 1 Satz 1 GO NRW, wonach die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen hat, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.

Die Gemeinde hat für jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen; der Haushaltsplan ist die Rechtsgrundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich eingehenden Erträge und Einzahlungen, Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Dieses sogenannte Drei-Komponenten-System mit Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz entspricht dem Grundgedanken des Neuen Kommunalen Finanzmanagements.

Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Zum Haushaltsausgleich darf auch Eigenkapital – genauer: Mittel der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage – in Anspruch genommen werden, wobei dieses Verfahren aufgrund des damit einhergehenden Werteverzehrs die Ausnahme bilden sollte.

Sofern ein Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Diese Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht dann, wenn

1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb des Planjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird.

Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW.

Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird.

Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung gilt hierbei als erteilt, wenn die Aufsichtsbehörde nicht innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrages der Gemeinde eine andere Entscheidung trifft.

Weist die Ergebnisrechnung bei der Bestätigung des Jahresabschlusses trotz eines ursprünglich ausgeglichenen Ergebnisplans einen Fehlbetrag oder einen höheren Fehlbetrag als im Ergebnisplan ausgewiesen aus, so hat die Gemeinde dies der Aufsichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen.

Als weiterer Bestandteil des Haushaltsausgleichs ist das Verbot der bilanziellen Verschuldung anzusehen. Diese bilanzielle Verschuldung liegt vor, wenn nach der Bilanz das Eigenkapital aufgebraucht ist.

Neben der Haushaltsplanung hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft auch eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr, die eigentliche Planung erstreckt sich auf die drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre, im Haushaltsjahr 2026 somit auf die Jahre 2027, 2028 und 2029. Die Ergebnis- und Finanzplanung soll auch im Finanzplanungszeitraum ausgeglichen sein. Sie ist mit der Haushaltssatzung der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.

Zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres hat die Gemeinde einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und der Bilanz. Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern, der mit den Bestandteilen des Jahresabschlusses nach Satz 1 eine Einheit bildet. Darüber hinaus hat die Gemeinde einen Lagebericht aufzustellen.

Der Rat stellt bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss durch Beschluss fest. Zugleich beschließt er über die Verwendung des Jahresüberschusses oder die Behandlung des Jahresfehlbetrages.

Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der letzten Jahre:

Haushaltsjahr	Haushaltsplan EUR	Jahresabschluss EUR	Plan-/Ist-Vergleich EUR
2015	- 1.357.274	568.899,89	1.926.173,89
2016	- 955.904	1.123.784,91	2.079.688,91
2017	- 899.331	1.189.411,78	2.088.742,78
2018	- 591.901	3.190.050,60	3.781.951,60
2019	314.090	2.393.622,60	2.079.532,60
2020	- 2.203.988	530.668,51	2.734.656,51
2021	- 474.241	1.849.788,68	2.324.029,68
2022	126.315	2.212.259,80	2.085.944,80
2023	- 2.208.477	- 498.971,16	1.709.505,84
2024	- 4.435.522	- 668.435,77	3.767.086,23
2025	- 1.388.284	n.v.	n.v.

C. Vorbericht gemäß § 7 Abs. 1 KomHVO

Der Vorbericht soll gemäß § 7 Abs. 1 KomHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Der Haushalt 2026 sieht folgende Eckdaten vor:

Ordentliche Erträge	35.850.433 EUR
Ordentliche Aufwendungen	40.711.976 EUR
Ordentliches Ergebnis	- 4.861.543 EUR
Finanzergebnis	- 711.870 EUR
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 5.573.416 EUR
außerordentliche Erträge	0 EUR
außerordentliche Aufwendungen	0 EUR
Jahresergebnis	- 5.573.416 EUR
globaler Minderaufwand	814.239 EUR
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 4.759.174 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit	48.594.945 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit	50.633.286 EUR
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 2.038.341 EUR

Die im Ergebnisplan veranschlagten ordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf 35.850 T-€. Hierin enthalten sind Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 23.533 T-€.

Der Ansatz bei der Grundsteuer A beträgt 32 T-€.

Der Ansatz bei der Grundsteuer B beträgt 3.000 T-€.

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer werden auf 11.500 T-€ geschätzt. Sie bleiben damit im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt 6.600 T-€ und bleibt damit im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls unverändert.

Die restlichen 2.401 T-€ entfallen auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, die Vergnügungs- und Hundesteuer sowie die Kompensationsleistungen für die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf 5.735 T-€. Das bedeutet im Vergleich zum Vorjahr eine Verschlechterung von 2.835 T-€ T-€, was im Wesentlichen auf Mindereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3.267 T-€ zurückzuführen ist.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren) betragen 2026 insgesamt 4.709 T-€.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich auf 397 T-€.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen betragen 241 T-€.

Die sonstigen ordentlichen Erträge betragen 832 T-€ und bestehen zum überwiegenden Teil aus den Konzessionsabgaben in Höhe von 545 T-€.

Aktivierete Eigenleistungen werden in Höhe von 400 T-€ veranschlagt.

Die im Ergebnisplan veranschlagten ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 insgesamt auf 40.712 T-€.

Hierin enthalten sind Personal- und Versorgungsaufwendungen in einer Größenordnung von 9.721 T-€. Diese Aufwendungen vermindern sich insbesondere aufgrund des Rückgangs der Rückstellungszuführungen gegenüber dem Vorjahr um 148 T-€.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Jahr 2026 insgesamt 9.038 T-€.

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich im Jahr 2026 auf 3.679 T-€ und steigen damit gegenüber dem Vorjahr um 228 T-€. Den bilanziellen Abschreibungen gegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge in Höhe von 1.835 T-€. Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind lediglich ergebniswirksam und werden nicht im Finanzplan veranschlagt.

Die Transferaufwendungen belaufen sich auf 16.363 T-€ und steigen damit im Vergleich zum Vorjahr um 518 T-€. Sie bestehen zum größten Teil aus den Kreisumlagen. Der Zahlbetrag bei der allgemeinen Kreisumlage beträgt nach dem Doppelhaushalt 2025/2026 des Kreises 222,0 Mio. €. Hiernach errechnet sich ein gemeindlicher Zahlbetrag von 8.383 T-€. Die Zahllast bei der Jugendamtsumlage beträgt 83,6 Mio. €. Die Jugendamtsumlage wurde entsprechend mit 6.302 T-€ errechnet. Die Gewerbesteuerumlage beträgt unverändert 830 T-€.

Der Saldo der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen entsprechen dem ordentlichen Ergebnis. Dieses beläuft sich auf – 4.862 T-€. Berücksichtigt man bei diesem Ergebnis weiterhin die Finanzerträge, die sich im Jahr 2026 auf 176 T-€ belaufen – eingeplant ist u.a. die Abführung eines Teils des Jahresgewinns der Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH für das Jahr 2025 in Höhe von 150 T-€ (Mindestausschüttung) – und bringt die Zinsen in Höhe von 888 T-€ in Abzug, erhält man das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit, das sich im Haushaltsjahr 2026 auf – 5.573 T-€ beläuft. Da außerordentliche Erträge und Aufwendungen nicht zu erwarten sind, entspricht das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit zugleich dem Jahresergebnis. Dieses verbessert sich durch den Abzug von globalen Minderaufwendungen in Höhe von 814 T-€, was 2 % der ordentlichen Aufwendungen entspricht, auf 4.759 T-€.

Auf die Zahlen des Jahres 2026 aufbauend kommen die Planungen für die Finanzplanungsjahre 2027 bis 2029 ebenfalls zu negativen Ergebnissen. Die Fehlbeträge betragen kumuliert 7.360 T-€ und können durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. 2029 ist darüber hinaus die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage vorgesehen. Bei der Finanzplanung wurden für die die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer die voraussichtlichen absoluten Beträge des Jahres 2025 zuzüglich der Veränderungsdaten der vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung bekannt gegebenen Orientierungsdaten vom 25.08.2025 berücksichtigt. Die übrigen Einnahmen wurden mit 2,0 % hochgerechnet. Bei den Personalaufwendungen wurde für den Finanzplanungszeitraum – wie in den Vorjahren – mit einem jährlichen Anstieg von 2,0 % gerechnet. Mangels Vorliegens entsprechender Orientierungsdaten für die übrigen Ausgaben in diesem Jahr wurden diese ebenfalls pauschal mit 2,0 % hochgerechnet.

Der Finanzplan enthält im Haushaltsjahr 2026 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 33.619 T-€ bzw. 37.578 T-€ und damit einen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.958 T-€. In entsprechender Höhe ist die Aufnahme von

Liquiditätskrediten notwendig. Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 3.219 T-€ bzw. 11.017 T-€, so dass der Saldo aus Investitionstätigkeit 7.798 T-€ beträgt. Zur Finanzierung dieser Auszahlungen ist eine Kreditaufnahme in entsprechender Höhe vorgesehen.

Von den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 11.017 T-€ entfallen auf Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 260 T-€, auf Auszahlungen für Baumaßnahmen 8.786 T-€, auf Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 1.135 T-€, auf Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 36 T-€ sowie auf Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen 800 T-€. Die Finanzierung dieser Auszahlungen erfolgt mit 3.085 T-€ aus Zuwendungen, mit 130 T-€ aus der Veräußerung von Sachanlagen und mit 4 T-€ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten. Daneben ist, wie erwähnt, eine Kreditaufnahme in Höhe von 7.798 T-€ vorgesehen.

Die Erläuterungen der veranschlagten investiven Maßnahmen finden sich in den einzelnen Teilfinanzplänen.

Der Vorbericht soll zudem gemäß § 7 Abs. 2 KomHVO unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über:

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum entwickeln werden,
3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
6. wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben oder zu erwarten sind aus
 - a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,

- b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
- c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts.

§ 7 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO NRW:

Das Jahresergebnis 2026 beträgt – 4.759 T-€. Es verschlechtert sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 3.371 T-€. Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen stellen sich 2026 im Vergleich zum Vorjahr wie dar:

- Die Gewerbesteuern bleiben mit 11,5 Mio. € konstant.
- Entsprechend den Orientierungsdaten des Landes vom 25.08.2025 ist für 2025 mit einem absoluten Betrag beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 10.902 Mio. € zu rechnen. Unter Berücksichtigung einer Steigerung für 2026 in Höhe von 3,2 % und einer gemeindlichen Schlüsselzahl von 0,0005874 errechnet sich ein Aufkommen von 6,6 Mio. €. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bleibt damit ebenfalls unverändert.
- Die Schlüsselzuweisungen sinken insbesondere aufgrund der höheren Gewerbesteuer-Einzahlungen im Referenzzeitraum vom 01.07.2024 – 30.06.2025 um 3.267 T-€.
- Die aktivierbaren Eigenleistungen erhöhen sich um 200 T-€.
- Die Personalaufwendungen und die Versorgungsaufwendungen sinken aufgrund geringerer Rückstellungszuführungen in Summe um 148 T-€.
- Die Abschreibungen steigen um 228 T-€ auf 3.679 T-€. Der diesbezügliche Mehraufwand beträgt allein im Produkt Bürgerhaus 85 T-€ und im Produkt Feuerwehr 105 T-€.
- Die Kreisumlage steigt – ausgehend von einem Zahlbetrag von 222,0 Mio. € um 234 T-€ auf 8.383 T-€
- Die Jugendamtsumlage steigt um 229 T-€ auf 6.302 T-€. Hier ist von einem Zahlbetrag von 83,6 Mio. € auszugehen.

Der Fehlbedarf im Ergebnisplan in Höhe von 4.759 T-€ kann durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Die in § 75 Abs. 2 Satz 1 GO NRW normierte Verpflichtung zum Haushaltsausgleich wird damit erfüllt. Auch die Fehlbedarfe der Finanzplanungsjahre 2027 und 2028 können (noch) durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Im Jahr 2029 ist jedoch zum Ausgleich des Ergebnisplans neben der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage auch eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage vorgesehen. Ziel muss es sein, im Sinne einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung die im Finanzplanungszeitraum ausgewiesenen Fehlbeträge in den kommenden Jahren zu reduzieren, um den Werteverzehr durch Inanspruchnahmen der Rücklagen zumindest zu verlangsamen.

Eine Anhebung der Realsteuerhebesätze ist 2026 nicht vorgesehen. Die Hebesätze betragen unverändert bei der Grundsteuer A 389 v.H., bei der Grundsteuer B 895 v.H. und bei der Gewerbesteuer 485 v.H. Bei der Grundsteuer B bleibt die Gemeinde Wickede (Ruhr) damit – zum zweiten Mal in Folge – unter dem aufkommensneutralen Hebesatz der Finanzverwaltung von 953 v.H. Der diesbezügliche Einnahmenverzicht beträgt erneut rund 200.000 €.

§ 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW:

	Ergebnis 2024 T-€	Ansatz 2025 T-€	Ansatz 2026 T-€	Ansatz 2027 T-€	Ansatz 2028 T-€	Ansatz 2029 T-€
Grundsteuer B	3.010	2.912	3.000	3.040	3.080	3.120
Gewerbesteuer	12.054	11.500	11.500	12.000	13.000	14.000
Schlüsselzuweisungen	914	5.242	1.975	2.500	2.500	2.000
Kreisumlage	7.527	8.149	8.383	8.808	9.112	9.100
Jugendamtsumlage	5.721	6.073	6.302	6.730	7.002	7.215
Zinsaufwendungen f. Investitionskredite	486	667	888	1.144	1.244	1.250
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	24	20	32	87	132	167
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.107	8.579	8.786	11.945	1.640	920
Kreditaufnahmen für Investitionen	5.080	10.700	7.798	9.998	0	135
Aufnahmen von Liquiditätskrediten	0	0	3.958	2.244	1.673	1.223

§ 7 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO NRW:

	2026 T-€	2027 T-€	2028 T-€	2029 T-€
Jahresergebnis	- 4.759	- 3.009	- 2.410	- 1.941
Eigenkapital	15.414	12.406	9.996	8.055
Deckungsbedarf des Finanzplanes*	- 3.958	- 2.244	- 1.673	- 1.223

*Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit

§ 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW:

Im Haushalt 2026 sind folgende wesentliche Investitionen vorgesehen:

- Sanierung Rathaus 955 T-€
- Erwerb von Grundstücken 200 T-€
- Vermögenserwerb und Sanierung Bauhof 710 T-€
- Neubau Gerätehaus Echthausen 400 T-€ (+ 3,6 Mio. € VE)
- Investitionszuschuss Neubau Kindergarten St. Josef 800 T-€
- Kanalbau 350 T-€
- Hochwasserschutz Baugebiet „An der Chaussee“ 40 T-€ (+ 175 T-€ VE)
- Fahrradbrücke Echthausen 4,25 Mio. € (+ 1,5 Mio. € VE)
- Sanierung Wirtschaftswege 135 T-€

Gemäß § 36 Abs. 1 KomHVO NRW sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten sollen dazu linear auf die Haushaltsjahre verteilt werden, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird. Gemäß § 36 Abs. 4 KomHVO ist für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen die vom für Kommunales zuständigen Ministerium bekannt

gegebene Abschreibungstabelle zugrunde zu legen. Innerhalb des dort vorgegebenen Rahmens ist unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die Bestimmung der jeweiligen Nutzungsdauer vorzunehmen, dass eine Stetigkeit für zukünftige Festlegungen von Abschreibungen gewährleistet wird.

In der Gemeinde Wickede (Ruhr) werden Abwasseranlagen über eine Nutzungsdauer von 80 Jahren und Straßen über eine Nutzungsdauer von 40 Jahren abgeschrieben. Die vorgenannten Investitionen im Abwasserbereich und im Straßenbau führen somit zu ergebniswirksamen jährlichen Abschreibungen in Höhe von 5 T-€ bzw. 110 T-€. Die Abwasserbeseitigung ist allerdings eine sog. kostenrechnende Einrichtung, deren Leistungen überwiegend aus Entgelten finanziert werden. Die aus diesen Investitionen resultierenden Aufwendungen werden in der jährlichen Gebührenerkalkulation berücksichtigt und über die Benutzungsgebühren refinanziert. Zudem ergibt sich im Falle einer Zuordnung der Investitionspauschale zu den Straßenbaukosten als Sonderposten über deren ertragswirksame Auflösung im Haushalt eine entsprechende Haushaltsverbesserung (vgl. § 44 Abs. 5 KomHVO NRW).

Neben den vorgenannten Investitionen sind im Ergebnisplan folgende wesentlichen Instandsetzungs- und Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen:

- Instandhaltung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude	683 T-€
- Instandsetzung des Infrastrukturvermögens	1.200 T-€
- Instandsetzung der Bauwerke	35 T-€

Diese Aufwendungen sind unmittelbar ergebniswirksam. Die Aufwendungen im Rahmen der Instandhaltung der Abwasseranlagen fließen allerdings in die entsprechende Gebührenerkalkulation ein.

§ 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO NRW:

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickelt sich im Haushaltsjahr sowie im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wie folgt:

	2026 T-€	2027 T-€	2028 T-€	2029 T-€
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 3.958	- 2.244	- 1.673	- 1.223
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.718	10.035	- 565	- 711
Kredite zur Liquiditätssicherung	3.958	2.244	1.673	1.223
Abbaupfad	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt

§ 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW:

Die Gemeinde Wickede (Ruhr) ist an der Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH mit 18 % beteiligt. Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für die Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben sich nicht und sind auch nicht zu erwarten.

Gesamtpläne

Haushalt 2026

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.454.204,67	23.436.000	23.533.325	24.488.840	25.934.747	27.366.723
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.123.817,09	8.569.626	5.735.428	6.132.462	6.187.858	5.709.191
03	+ Sonstige Transfererträge	6.703,73	500	2.000	2.040	2.081	2.123
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.970.652,41	4.656.430	4.708.950	4.792.515	4.877.762	4.964.716
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	422.518,97	374.287	397.400	406.313	414.456	422.760
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.959,84	174.900	240.850	245.667	234.986	269.699
07	+ sonstige ordentliche Erträge	952.442,72	710.250	832.480	845.627	861.136	874.415
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	461.887,34	200.000	400.000	420.000	440.000	460.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.645.186,77	38.121.993	35.850.433	37.333.464	38.953.026	40.069.627
11	- Personalaufwendungen	-7.731.355,51	-9.132.475	-9.066.929	-9.248.087	-9.441.834	-9.640.210
12	- Versorgungsaufwendungen	-588.423,87	-736.000	-653.800	-666.400	-679.048	-692.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.684.054,57	-7.749.455	-9.038.454	-7.755.796	-7.875.808	-8.024.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.258.177,59	-3.451.079	-3.678.681	-3.528.731	-3.527.231	-3.527.231
15	- Transferaufwendungen	-14.588.495,13	-15.844.867	-16.363.062	-17.151.494	-17.808.465	-18.090.796
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.134.585,63	-2.474.283	-1.911.050	-1.827.946	-1.786.121	-1.799.046
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.985.092,30	-39.388.159	-40.711.976	-40.178.454	-41.118.507	-41.773.823
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-339.905,53	-1.266.166	-4.861.543	-2.844.990	-2.165.481	-1.704.196
19	+ Finanzerträge	182.059,05	171.000	176.130	176.640	177.161	177.692
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-510.589,29	-687.000	-888.000	-1.144.000	-1.244.000	-1.250.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-328.530,24	-516.000	-711.870	-967.360	-1.066.839	-1.072.308
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-668.435,77	-1.782.166	-5.573.413	-3.812.350	-3.232.320	-2.776.504
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-668.435,77	-1.782.166	-5.573.413	-3.812.350	-3.232.320	-2.776.504
27	- globaler Minderaufwand	0,00	393.882	814.239	803.569	822.370	835.476
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	-668.435,77	-1.388.284	-4.759.174	-3.008.781	-2.409.950	-1.941.028
Ü	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufw. bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2026

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.346.376,77	23.436.000	23.533.325	24.488.840	25.934.747	27.366.723
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.910.036,61	7.446.486	4.446.708	5.000.942	5.057.838	4.579.171
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.599,42	500	2.000	2.040	2.081	2.123
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.903.917,01	4.100.430	4.178.250	4.261.815	4.347.062	4.434.016
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.884,59	374.287	397.400	406.313	414.456	422.760
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	257.463,77	174.900	240.850	245.667	234.986	269.699
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.055.638,29	674.580	644.830	657.727	670.886	684.315
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	182.223,06	171.000	176.130	176.640	177.161	177.692
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.085.139,52	36.378.183	33.619.493	35.239.984	36.839.217	37.936.499
10	- Personalauszahlungen	-7.233.932,47	-8.570.475	-8.816.929	-9.032.087	-9.212.834	-9.397.210
11	- Versorgungsauszahlungen	-572.323,10	-616.000	-620.000	-632.400	-645.048	-657.950
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.885.584,50	-7.749.455	-9.038.454	-7.755.796	-7.875.808	-8.024.390
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-529.573,92	-787.000	-888.000	-1.144.000	-1.244.000	-1.250.000
14	- Transferauszahlungen	-14.693.895,63	-15.844.867	-16.336.395	-17.124.827	-17.781.798	-18.064.129
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.699.020,66	-2.341.283	-1.878.050	-1.794.946	-1.753.121	-1.766.046
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.614.330,28	-35.909.080	-37.577.828	-37.484.056	-38.512.609	-39.159.725
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.470.809,24	469.103	-3.958.335	-2.244.072	-1.673.392	-1.223.226
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.912.373,77	1.436.218	3.084.662	3.395.350	2.946.600	1.296.500
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen	4.071,00	0	130.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.500,00	4.300	4.300	329.300	329.300	4.300
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	678,31	470	490	510	530	550
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.922.623,08	1.440.988	3.219.452	3.725.160	3.276.430	1.301.350
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-589.519,46	-1.990.000	-260.000	-160.000	-160.000	-110.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.107.300,88	-8.578.510	-8.786.300	-11.945.000	-1.640.000	-920.000
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.404.189,85	-1.536.610	-1.134.784	-1.580.400	-552.400	-363.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-30.226,08	-36.000	-36.000	-38.000	-40.000	-42.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-800.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.131.236,27	-12.141.120	-11.017.084	-13.723.400	-2.392.400	-1.435.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 & 30)	-3.208.613,19	-10.700.132	-7.797.632	-9.998.240	884.030	-134.550
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.737.803,95	-10.231.029	-11.755.967	-12.242.312	-789.362	-1.357.776
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.080.000,00	10.700.000	7.798.000	9.998.000	0	135.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.500.000,00	0	3.958.000	2.244.000	1.673.000	1.223.000
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.808.210,24	-1.840.857	-2.038.374	-2.206.579	-2.238.414	-2.069.347
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.500.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.271.789,76	8.859.143	9.717.626	10.035.421	-565.414	-711.347
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	1.533.985,81	-1.371.886	-2.038.341	-2.206.891	-1.354.776	-2.069.123
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.092.183,46	-8.060.268	-9.432.154	-11.470.495	-13.677.386	-15.032.162
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	3.671.982,43	-9.432.154	-11.470.495	-13.677.386	-15.032.162	-17.101.285

Teilpläne Produktbereiche

Haushalt 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.391,83	248.640	318.740	305.240	305.342	305.447
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395,30	430	450	459	471	483
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.124,22	234.247	228.653	233.227	237.896	242.657
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.813,03	3.100	2.900	2.958	3.020	3.083
07	+ sonstige ordentliche Erträge	224.827,73	75.500	231.300	232.730	236.285	237.367
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	272.626,22	200.000	400.000	420.000	440.000	460.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	953.178,33	761.917	1.182.043	1.194.614	1.223.014	1.249.037
11	- Personalaufwendungen	-3.362.055,62	-3.966.046	-3.763.694	-3.820.395	-3.905.511	-3.993.074
12	- Versorgungsaufwendungen	-588.423,87	-736.000	-653.800	-666.400	-679.048	-692.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-962.368,13	-1.348.395	-2.106.670	-1.336.596	-1.363.339	-1.390.626
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-433.374,43	-584.271	-677.890	-665.640	-665.640	-665.640
15	- Transferaufwendungen	-7.500,00	-29.900	-7.500	-7.650	-7.803	-7.960
16	- Sonstige Aufwendungen	-632.895,23	-687.967	-728.025	-730.082	-709.197	-717.662
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.986.617,28	-7.352.579	-7.937.579	-7.226.763	-7.330.538	-7.467.112
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.033.438,95	-6.590.662	-6.755.536	-6.032.149	-6.107.524	-6.218.075
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.033.438,95	-6.590.662	-6.755.536	-6.032.149	-6.107.524	-6.218.075
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-5.033.438,95	-6.590.662	-6.755.536	-6.032.149	-6.107.524	-6.218.075
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.665.919,69	1.958.922	1.892.436	1.892.436	1.892.436	1.892.436
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.844,51	-116.875	-99.075	-99.075	-99.075	-99.075
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-3.466.363,77	-4.748.615	-4.962.175	-4.238.788	-4.314.163	-4.424.714
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.466.363,77	-4.748.615	-4.962.175	-4.238.788	-4.314.163	-4.424.714

Haushalt 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	530.046,14	1.000	68.500	0	500	500	500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10,00	0	130.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	530.056,14	1.000	198.500	0	500	500	500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-574.212,05	-1.900.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.966.547,98	-392.500	-1.335.300	-90.000	-90.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-721.706,92	-417.500	-634.238	0	-161.400	-161.400	-161.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-30.226,08	-36.000	-36.000	0	-38.000	-40.000	-42.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.292.693,03	-2.746.000	-2.205.538	-90.000	-389.400	-301.400	-303.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.762.636,89	-2.745.000	-2.007.038	-90.000	-388.900	-300.900	-302.900

Haushalt 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.459,93	177.200	205.900	139.400	137.900	137.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.699,41	415.500	411.000	419.220	427.605	436.161
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.209,69	14.100	12.300	12.546	12.798	13.055
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.574,39	17.500	19.750	20.145	4.944	35.045
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.199,00	6.250	6.500	6.630	6.764	6.901
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.072,55	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	799.214,97	630.550	655.450	597.941	590.011	629.062
11	- Personalaufwendungen	-563.242,98	-603.754	-682.701	-696.372	-710.316	-724.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-535.463,70	-581.220	-641.920	-527.699	-538.261	-549.038
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-438.669,08	-376.875	-492.595	-426.095	-424.595	-424.595
15	- Transferaufwendungen	-9.130,00	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.613
16	- Sonstige Aufwendungen	-337.464,85	-398.040	-299.490	-285.820	-276.962	-317.117
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.883.970,61	-1.969.889	-2.126.706	-1.946.186	-1.960.538	-2.025.903
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.084.755,64	-1.339.339	-1.471.256	-1.348.245	-1.370.527	-1.396.841
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.084.755,64	-1.339.339	-1.471.256	-1.348.245	-1.370.527	-1.396.841
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.084.755,64	-1.339.339	-1.471.256	-1.348.245	-1.370.527	-1.396.841
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.771,08	-145.100	-132.100	-132.100	-132.100	-132.100
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-1.201.526,72	-1.484.439	-1.603.356	-1.480.345	-1.502.627	-1.528.941
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.201.526,72	-1.484.439	-1.603.356	-1.480.345	-1.502.627	-1.528.941

Haushalt 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.877,66	34.000	40.000	0	42.000	44.000	46.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.061,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.938,66	34.000	40.000	0	42.000	44.000	46.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-3.760,40	-20.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-725.752,45	-943.500	-560.000	-3.600.000	-3.600.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-523.538,85	-650.300	-162.500	-1.150.000	-1.219.500	-68.000	-68.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.253.051,70	-1.613.800	-722.500	-4.750.000	-4.819.500	-68.000	-68.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.211.113,04	-1.579.800	-682.500	-4.750.000	-4.777.500	-24.000	-22.000

Haushalt 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.202,37	450.875	547.930	498.404	502.815	507.312
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.525,00	75.000	101.000	103.020	105.081	107.182
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.197,92	18.750	29.070	29.652	30.248	30.855
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.376,20	2.100	21.500	21.930	22.369	22.818
07	+ sonstige ordentliche Erträge	29.937,63	17.610	13.800	13.800	13.800	13.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.935,87	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	685.174,99	564.335	713.300	666.806	674.313	681.967
11	- Personalaufwendungen	-928.127,73	-1.023.547	-1.031.348	-1.051.980	-1.073.027	-1.094.495
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.035.923,01	-1.155.590	-1.387.550	-1.257.139	-1.274.075	-1.290.999
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-609.398,23	-623.060	-678.350	-624.500	-624.500	-624.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-393.667,14	-645.980	-423.740	-404.239	-384.471	-365.935
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.967.116,11	-3.448.177	-3.520.988	-3.337.858	-3.356.073	-3.375.929
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.281.941,12	-2.883.842	-2.807.688	-2.671.052	-2.681.760	-2.693.962
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.281.941,12	-2.883.842	-2.807.688	-2.671.052	-2.681.760	-2.693.962
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-2.281.941,12	-2.883.842	-2.807.688	-2.671.052	-2.681.760	-2.693.962
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.074,93	-119.475	-82.275	-82.275	-82.275	-82.275
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-2.346.016,05	-3.003.317	-2.889.963	-2.753.327	-2.764.035	-2.776.237
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.346.016,05	-3.003.317	-2.889.963	-2.753.327	-2.764.035	-2.776.237

Haushalt 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.107,56	0	0	0	34.950	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.107,56	0	0	0	34.950	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.601,36	-869.500	-250.000	0	-263.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-60.888,16	-112.300	-138.026	0	-64.500	-64.500	-64.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-331.489,52	-981.800	-388.026	0	-327.500	-64.500	-64.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-302.381,96	-981.800	-388.026	0	-292.550	-64.500	-64.500

Haushalt 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	972,64	2.130	1.800	1.800	1.800	1.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.876,94	3.400	3.700	3.774	3.850	3.927
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.578,38	500	1.500	1.530	1.561	1.593
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.263,20	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	20.716,77	970	970	970	970	970
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	90.407,93	7.000	7.970	8.074	8.181	8.290
11	- Personalaufwendungen	-61.514,23	-70.470	-84.498	-86.192	-87.921	-89.687
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.263,04	-250.010	-269.210	-274.595	-280.089	-285.694
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.462,00	-2.633	-3.585	-3.585	-3.585	-3.585
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
16	- Sonstige Aufwendungen	-19.701,09	-29.700	-29.700	-30.294	-30.902	-31.523
17	= Ordentliche Aufwendungen	-309.940,36	-353.813	-387.993	-395.686	-403.538	-411.551
18	= Ordentliches Ergebnis	-219.532,43	-346.813	-380.023	-387.612	-395.357	-403.261
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-219.532,43	-346.813	-380.023	-387.612	-395.357	-403.261
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-219.532,43	-346.813	-380.023	-387.612	-395.357	-403.261
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.786,78	-27.750	-30.250	-30.250	-30.250	-30.250
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-242.319,21	-374.563	-410.273	-417.862	-425.607	-433.511
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-242.319,21	-374.563	-410.273	-417.862	-425.607	-433.511

Haushalt 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000	-1.594	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.594	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000	-1.594	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.407,01	13.790	15.290	15.530	15.775	16.025
03	+ Sonstige Transfererträge	6.703,73	500	2.000	2.040	2.081	2.123
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.452,56	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.373,42	2.500	11.000	11.220	11.445	11.675
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	62.936,72	16.790	28.290	28.790	29.301	29.823
11	- Personalaufwendungen	-169.670,32	-196.399	-174.566	-178.064	-181.633	-185.274
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.818,01	-9.000	-7.500	-7.650	-7.806	-7.966
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.288,63	-3.290	-3.290	-3.290	-3.290	-3.290
15	- Transferaufwendungen	-54.682,36	-51.200	-117.700	-120.054	-122.457	-124.911
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.328,88	-16.350	-13.750	-14.025	-14.312	-14.603
17	= Ordentliche Aufwendungen	-240.788,20	-276.239	-316.806	-323.083	-329.498	-336.044
18	= Ordentliches Ergebnis	-177.851,48	-259.449	-288.516	-294.293	-300.197	-306.221
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-177.851,48	-259.449	-288.516	-294.293	-300.197	-306.221
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-177.851,48	-259.449	-288.516	-294.293	-300.197	-306.221
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-524,20	-14.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-178.375,68	-274.049	-293.616	-299.393	-305.297	-311.321
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-178.375,68	-274.049	-293.616	-299.393	-305.297	-311.321

Haushalt 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.418.188,59	1.531.980	1.749.990	1.758.894	1.793.326	1.828.445
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.408,00	7.540	10.540	11.714	11.950	12.191
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.775,90	70.500	70.500	71.910	73.349	74.817
07	+ sonstige ordentliche Erträge	13.903,07	4.400	4.390	4.477	4.566	4.658
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.066,33	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.444.341,89	1.614.420	1.835.420	1.846.995	1.883.191	1.920.111
11	- Personalaufwendungen	-1.795.348,37	-2.270.130	-2.336.386	-2.384.295	-2.431.991	-2.480.639
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.171,78	-116.050	-173.000	-148.930	-151.915	-154.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-76.106,31	-71.480	-78.550	-63.200	-63.200	-63.200
15	- Transferaufwendungen	-129.321,59	-244.000	-288.667	-293.907	-299.252	-304.703
16	- Sonstige Aufwendungen	-27.107,76	-43.840	-46.590	-72.522	-73.480	-49.456
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.151.055,81	-2.745.500	-2.923.193	-2.962.854	-3.019.838	-3.052.958
18	= Ordentliches Ergebnis	-706.713,92	-1.131.080	-1.087.773	-1.115.859	-1.136.647	-1.132.847
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-706.713,92	-1.131.080	-1.087.773	-1.115.859	-1.136.647	-1.132.847
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-706.713,92	-1.131.080	-1.087.773	-1.115.859	-1.136.647	-1.132.847
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.224,73	-29.550	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-720.938,65	-1.160.630	-1.105.423	-1.133.509	-1.154.297	-1.150.497
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-720.938,65	-1.160.630	-1.105.423	-1.133.509	-1.154.297	-1.150.497

Haushalt 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.402,07	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.402,07	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.402,07	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.948,48	-310.000	-500.000	-2.100.000	-2.100.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.677,36	-62.750	-47.438	0	-25.500	-214.000	-25.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-800.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-208.027,91	-372.750	-1.347.438	-2.100.000	-2.125.500	-214.000	-25.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-206.625,84	-372.750	-1.347.438	-2.100.000	-2.125.500	-214.000	-25.500

Haushalt 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.111,63	104.060	88.000	86.000	86.000	86.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.513,21	82.500	99.937	101.936	103.976	106.057
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.515,00	9.100	9.100	9.282	9.468	9.658
07	+ sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	3.000	3.000	3.060	3.122	3.185
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.284,52	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	263.424,36	198.660	200.037	200.278	202.566	204.900
11	- Personalaufwendungen	-216.015,39	-225.937	-268.080	-273.445	-278.917	-284.498
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.717,81	-317.190	-270.204	-252.879	-257.938	-263.101
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-169.538,67	-193.320	-161.905	-159.905	-159.905	-159.905
15	- Transferaufwendungen	-38.939,27	-65.671	-50.720	-51.471	-46.946	-42.556
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.555,31	-10.986	-12.215	-12.462	-12.713	-12.969
17	= Ordentliche Aufwendungen	-664.766,45	-813.104	-763.124	-750.162	-756.419	-763.029
18	= Ordentliches Ergebnis	-401.342,09	-614.444	-563.087	-549.884	-553.853	-558.129
19	+ Finanzerträge	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-251.342,09	-464.444	-413.087	-399.884	-403.853	-408.129
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-251.342,09	-464.444	-413.087	-399.884	-403.853	-408.129
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.737,88	-132.000	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-333.079,97	-596.444	-512.587	-499.384	-503.353	-507.629
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-333.079,97	-596.444	-512.587	-499.384	-503.353	-507.629

Haushalt 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.140,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.140,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.229,10	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.397,79	-31.760	-19.988	0	-6.500	-6.500	-6.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-177.626,89	-31.760	-19.988	0	-6.500	-6.500	-6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-75.486,89	-31.760	-19.988	0	-6.500	-6.500	-6.500

Haushalt 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	1.200,00	500	500	510	521	532
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	3.874,25	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	5.074,25	500	500	510	521	532
11	- Personalaufwendungen	-108.665,76	-117.713	-137.799	-140.557	-143.370	-146.240
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 Aufwendungen	-116.316,34	-113.000	-163.000	-166.260	-169.586	-172.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	-224.982,10	-230.713	-300.799	-306.817	-312.956	-319.220
18	= Ordentliches Ergebnis	-219.907,85	-230.213	-300.299	-306.307	-312.435	-318.688
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-219.907,85	-230.213	-300.299	-306.307	-312.435	-318.688
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-219.907,85	-230.213	-300.299	-306.307	-312.435	-318.688
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-219.907,85	-230.363	-300.449	-306.457	-312.585	-318.838
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-219.907,85	-230.363	-300.449	-306.457	-312.585	-318.838

Haushalt 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.440,65	-40.000	-40.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.440,65	-40.000	-40.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-51.440,65	-40.000	-40.000	0	0	0	0

Haushalt 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563,50	10.000	5.000	5.100	5.202	5.307
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467,00	600	600	612	626	640
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	1.030,50	10.600	5.600	5.712	5.828	5.947
11	- Personalaufwendungen	-126.140,17	-161.259	-159.419	-162.613	-165.871	-169.194
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.127,01	-20.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.613
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.320,50	-3.750	-3.500	-3.570	-3.643	-3.718
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.587,68	-185.009	-172.919	-176.383	-179.918	-183.525
18	= Ordentliches Ergebnis	-131.557,18	-174.409	-167.319	-170.671	-174.090	-177.578
19	+ Finanzerträge	804,37	900	1.000	1.010	1.021	1.032
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	804,37	900	1.000	1.010	1.021	1.032
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.752,81	-173.509	-166.319	-169.661	-173.069	-176.546
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-130.752,81	-173.509	-166.319	-169.661	-173.069	-176.546
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.751,97	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-138.504,78	-183.509	-176.319	-179.661	-183.069	-186.546
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-138.504,78	-183.509	-176.319	-179.661	-183.069	-186.546

Haushalt 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	678,31	470	490	0	510	530	550
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	678,31	470	490	0	510	530	550
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	678,31	470	490	0	510	530	550

Haushalt 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.814,68	108.000	110.000	110.000	110.000	110.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.676.333,74	3.473.500	3.525.500	3.596.010	3.667.931	3.741.293
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	651,29	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.972,34	64.000	100.100	102.102	104.145	106.230
07	+ sonstige ordentliche Erträge	38.655,58	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.440,81	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.912.868,44	3.645.500	3.735.600	3.808.112	3.882.076	3.957.523
11	- Personalaufwendungen	-166.019,65	-209.562	-180.375	-183.989	-187.674	-191.435
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.762.375,19	-2.939.800	-2.991.600	-2.994.432	-3.054.322	-3.115.411
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-387.871,28	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-25.861,09	-27.521	-30.140	-30.744	-31.362	-31.993
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.342.127,21	-3.566.883	-3.592.115	-3.599.165	-3.663.358	-3.728.839
18	= Ordentliches Ergebnis	570.741,23	78.617	143.485	208.947	218.718	228.684
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	570.741,23	78.617	143.485	208.947	218.718	228.684
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	570.741,23	78.617	143.485	208.947	218.718	228.684
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.846,53	127.900	128.000	128.000	128.000	128.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-224.594,16	-221.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	465.993,60	-14.483	26.485	91.947	101.718	111.684
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	465.993,60	-14.483	26.485	91.947	101.718	111.684

Haushalt 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.049,50	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.049,50	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-576.745,05	-380.000	-375.000	-1.150.000	-1.380.000	-400.000	-700.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.364,98	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-578.110,03	-381.000	-376.000	-1.150.000	-1.381.000	-401.000	-701.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-572.060,53	-381.000	-376.000	-1.150.000	-1.381.000	-401.000	-701.000

Haushalt 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.347,21	107.000	138.250	138.250	138.250	138.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615.879,95	598.500	579.200	580.170	581.161	582.170
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.871,01	3.850	3.500	3.570	3.643	3.717
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,14	5.500	5.500	5.610	5.725	5.841
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.070,27	520	520	520	520	520
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	114.168,71	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	852.937,29	715.370	726.970	728.120	729.299	730.498
11	- Personalaufwendungen	-140.260,02	-188.960	-146.424	-166.503	-169.841	-173.247
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-511.253,59	-671.500	-808.000	-628.860	-614.939	-627.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.013.921,68	-1.045.000	-1.025.000	-1.025.000	-1.025.000	-1.025.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-347.080,21	-205.000	-8.500	-4.080	-4.163	-4.247
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.012.515,50	-2.110.460	-1.987.924	-1.824.443	-1.813.943	-1.829.734
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.159.578,21	-1.395.090	-1.260.954	-1.096.323	-1.084.644	-1.099.236
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.159.578,21	-1.395.090	-1.260.954	-1.096.323	-1.084.644	-1.099.236
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.159.578,21	-1.395.090	-1.260.954	-1.096.323	-1.084.644	-1.099.236
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.039,62	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-350.353,23	-448.422	-428.000	-428.000	-428.000	-428.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-1.504.891,82	-1.838.412	-1.683.854	-1.519.223	-1.507.544	-1.522.136
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.504.891,82	-1.838.412	-1.683.854	-1.519.223	-1.507.544	-1.522.136

Haushalt 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.211.405,74	392.800	2.033.000	0	2.027.900	1.752.100	300.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.500,00	4.300	4.300	0	329.300	329.300	4.300
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.216.905,74	397.100	2.037.300	0	2.357.200	2.081.400	304.300
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-10.144,94	-70.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.771.751,92	-5.140.000	-5.340.000	-3.195.000	-3.537.000	-1.020.000	-120.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.910,64	-3.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.786.807,50	-5.213.000	-5.404.000	-3.195.000	-3.600.000	-1.083.000	-133.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	3.430.098,24	-4.815.900	-3.366.700	-3.195.000	-1.242.800	998.400	171.300

Haushalt 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.140,54	80.600	43.490	43.644	43.802	43.963
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.275,07	89.000	87.000	88.740	90.516	92.328
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.737,55	5.700	6.000	6.120	6.244	6.370
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696,22	600	500	510	521	532
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.811,26	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.292,33	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	168.952,97	175.900	136.990	139.014	141.083	143.193
11	- Personalaufwendungen	-23.980,94	-23.650	-25.769	-26.288	-26.815	-27.354
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-287.249,90	-338.700	-368.800	-312.736	-318.558	-324.496
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-119.335,78	-156.650	-116.550	-116.550	-116.550	-116.550
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-31.753,23	-35.049	-36.000	-36.720	-37.457	-38.209
17	= Ordentliche Aufwendungen	-462.319,85	-554.049	-547.119	-492.294	-499.380	-506.609
18	= Ordentliches Ergebnis	-293.366,88	-378.149	-410.129	-353.280	-358.297	-363.416
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-293.366,88	-378.149	-410.129	-353.280	-358.297	-363.416
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-293.366,88	-378.149	-410.129	-353.280	-358.297	-363.416
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-813.736,92	-826.000	-857.400	-857.400	-857.400	-857.400
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-1.107.103,80	-1.204.149	-1.267.529	-1.210.680	-1.215.697	-1.220.816
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.107.103,80	-1.204.149	-1.267.529	-1.210.680	-1.215.697	-1.220.816

Haushalt 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.265,20	0	0	0	440.000	250.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.265,20	0	0	0	440.000	250.000	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-394.283,89	-300.000	-266.000	-995.000	-975.000	-220.000	-100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-54.696,89	-125.000	-50.000	0	-92.000	-27.000	-27.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-448.980,78	-425.000	-316.000	-995.000	-1.067.000	-247.000	-127.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-375.715,58	-425.000	-316.000	-995.000	-627.000	3.000	-127.000

Haushalt 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.251,24	740	37.240	37.240	37.240	740
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.808,58	1.200	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	39.059,82	1.940	37.240	37.240	37.240	740
11	- Personalaufwendungen	-13.105,78	-14.354	-22.000	-22.442	-22.892	-23.353
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.500	-5.500	-5.610	-5.722	-5.837
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.482,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-120.000	-30.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.588,58	-149.354	-59.000	-29.552	-30.114	-30.690
18	= Ordentliches Ergebnis	23.471,24	-147.414	-21.760	7.688	7.126	-29.950
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.471,24	-147.414	-21.760	7.688	7.126	-29.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	23.471,24	-147.414	-21.760	7.688	7.126	-29.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	23.471,24	-151.414	-26.760	2.688	2.126	-34.950
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	23.471,24	-151.414	-26.760	2.688	2.126	-34.950

Haushalt 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.674,70	3.000	15.660	660	660	660
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.966,56	5.900	5.900	6.018	6.140	6.265
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	541.965,80	582.000	557.000	568.140	579.503	591.095
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	565.607,06	590.900	578.560	574.818	586.303	598.020
11	- Personalaufwendungen	-55.699,42	-59.131	-49.298	-50.287	-51.295	-52.323
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.450,41	-8.500	-8.500	-8.670	-8.844	-9.022
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.728,70	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-59.903,62	-140.384	-132.500	-17.850	-18.208	-18.573
16	- Sonstige Aufwendungen	-31.868,57	-26.000	-75.300	-25.806	-26.323	-26.851
17	= Ordentliche Aufwendungen	-155.650,72	-237.015	-266.598	-103.613	-105.670	-107.769
18	= Ordentliches Ergebnis	409.956,34	353.885	311.962	471.205	480.633	490.251
19	+ Finanzerträge	126,27	100	130	130	130	130
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	126,27	100	130	130	130	130
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	410.082,61	353.985	312.092	471.335	480.763	490.381
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	410.082,61	353.985	312.092	471.335	480.763	490.381
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.079,60	-30.000	-30.936	-30.936	-30.936	-30.936
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	382.003,01	323.985	281.156	440.399	449.827	459.445
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	382.003,01	323.985	281.156	440.399	449.827	459.445

Haushalt 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	168.514	110.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	168.514	110.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-203.010	-120.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.008,26	-132.000	-76.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.008,26	-335.010	-196.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.008,26	-166.496	-86.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushalt 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.454.204,67	23.436.000	23.533.325	24.488.840	25.934.747	27.366.723
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.284.291,22	5.731.611	2.458.138	2.992.300	3.009.746	2.527.342
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	62.481,36	20.000	15.000	15.300	15.606	15.919
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.800.977,25	29.187.611	26.006.463	27.496.440	28.960.099	29.909.984
11	- Personalaufwendungen	-1.509,13	-1.563	-4.572	-4.665	-4.760	-4.857
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	-48.466	-48.466	-48.466	-48.466
15	- Transferaufwendungen	-14.285.891,28	-15.282.712	-15.744.975	-16.639.142	-17.291.950	-17.569.805
16	- Sonstige Aufwendungen	-147.665,43	-111.100	-11.100	-11.322	-11.550	-11.783
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.435.065,84	-15.395.375	-15.809.113	-16.703.595	-17.356.726	-17.634.911
18	= Ordentliches Ergebnis	10.365.911,41	13.792.236	10.197.350	10.792.845	11.603.373	12.275.073
19	+ Finanzerträge	31.128,41	20.000	25.000	25.500	26.010	26.530
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-510.589,29	-687.000	-888.000	-1.144.000	-1.244.000	-1.250.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-479.460,88	-667.000	-863.000	-1.118.500	-1.217.990	-1.223.470
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.886.450,53	13.125.236	9.334.350	9.674.345	10.385.383	11.051.603
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	9.886.450,53	13.125.236	9.334.350	9.674.345	10.385.383	11.051.603
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.674,15	33.000	16.900	16.900	16.900	16.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	9.919.124,68	13.158.236	9.351.250	9.691.245	10.402.283	11.068.503
30	- globaler Minderaufwand	0,00	393.882	814.239	803.569	822.370	835.476
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	9.919.124,68	13.552.118	10.165.489	10.494.814	11.224.653	11.903.979

Haushalt 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	921.079,90	839.904	833.162	0	850.000	900.000	950.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	921.079,90	839.904	833.162	0	850.000	900.000	950.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	921.079,90	839.904	833.162	0	850.000	900.000	950.000

Produktorientierte Teilpläne

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Rat und Ausschüsse							
Produktbereich	01		Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.01		Unterstützung politischer Gremien und Funktionsträger				
Produkt	01.01.01		Rat und Ausschüsse				
Beschreibung							
Vorbereitung und Durchführung des Sitzungsdienstes für den Rat und die Ausschüsse, kommunalrechtliche Betreuung, Zahlbarmachung von Sitzungsgeld und Entschädigungen, Betreuung der Fraktionen							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Entschädigungsverordnung							
Zielgruppe							
Rat und Ausschüsse							
Ziele							
Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs der Rats- und Ausschussarbeit							
Kennzahlen							
Anzahl der Ausschusssitzungen 2024: 16 Anzahl der Ratssitzungen 2024: 5							
Anzahl der Ausschusssitzungen 2025: 18 Anzahl der Ratssitzungen 2025: 6							
Anzahl der Ausschusssitzungen 2026: 16 Anzahl der Ratssitzungen 2026: 5							
Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Rat und Ausschüsse							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	500	500	510	521	532
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	500	500	510	521	532
11	- Personalaufwendungen	-37.454,40	-38.878	-39.512	-40.305	-41.114	-41.938
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	-22.400	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-210.502,41	-231.407	-257.517	-257.633	-257.751	-257.872
17	= Ordentliche Aufwendungen	-247.956,81	-292.685	-297.029	-297.938	-298.865	-299.810
18	= Ordentliches Ergebnis	-247.956,81	-292.185	-296.529	-297.428	-298.344	-299.278
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-247.956,81	-292.185	-296.529	-297.428	-298.344	-299.278
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-247.956,81	-292.185	-296.529	-297.428	-298.344	-299.278
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Rat und Ausschüsse							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-247.956,81	-296.185	-300.529	-301.428	-302.344	-303.278
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-247.956,81	-296.185	-300.529	-301.428	-302.344	-303.278

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 01.01.02 Verwaltungsführung							
Produktbereich	01		Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.01		Unterstützung politischer Gremien und Funktionsträger				
Produkt	01.01.02		Verwaltungsführung				
Beschreibung							
Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsganges der gesamten Verwaltung, Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Rates, Repräsentation der Gemeinde gegenüber Dritten							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung, Hauptsatzung							
Zielgruppe							
Rat und Ausschüsse, Mitarbeiter, Einwohner							
Ziele							
Gewährleistung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, Förderung des Wohls und Repräsentation der Gemeinde							
Teilergebnisplan Produkt 01.01.02 Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	87,00	100	100	102	105	108
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	87,00	100	100	102	105	108
11	- Personalaufwendungen	-208.870,02	-211.410	-252.571	-257.623	-262.776	-268.032
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.560,57	-19.000	-19.000	-19.380	-19.768	-20.165
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-14.539,14	-12.200	-10.200	-10.360	-10.525	-10.693
17	= Ordentliche Aufwendungen	-231.969,73	-242.610	-281.771	-287.363	-293.069	-298.890
18	= Ordentliches Ergebnis	-231.882,73	-242.510	-281.671	-287.261	-292.964	-298.782
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-231.882,73	-242.510	-281.671	-287.261	-292.964	-298.782
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-231.882,73	-242.510	-281.671	-287.261	-292.964	-298.782
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.458,04	-8.825	-9.325	-9.325	-9.325	-9.325
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-240.340,77	-251.335	-290.996	-296.586	-302.289	-308.107
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-240.340,77	-251.335	-290.996	-296.586	-302.289	-308.107

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 01.02.01 Gleichstellung in der Verwaltung							
Produktbereich	01		Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.02		Gleichstellung von Mann und Frau				
Produkt	01.02.01		Gleichstellung in der Verwaltung				
Beschreibung							
Umsetzung der Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb der Gemeinde Wickede (Ruhr) sowie der Verwaltung							
Auftragsgrundlage							
Landesgleichstellungsgesetz, Hauptsatzung							
Zielgruppe							
Einwohner, Mitarbeiter der Gemeinde Wickede (Ruhr)							
Ziele							
Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Männern und Frauen							
Kennzahlen							
Anzahl der Frauen an der Gesamtzahl der Beschäftigten 2024: 100 Anzahl der Frauen an der Gesamtzahl der Beschäftigten 2025: 100 Anzahl der Frauen an der Gesamtzahl der Beschäftigten 2026: 102							
Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Gleichstellung in der Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	695,80	500	500	510	521	532
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	695,80	500	500	510	521	532
11	- Personalaufwendungen	-27.685,73	-30.978	-31.444	-32.074	-32.718	-33.375
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.787,08	-3.500	-3.500	-3.570	-3.642	-3.715
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.473,97	-2.000	-2.000	-2.040	-2.082	-2.125
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.946,78	-36.478	-36.944	-37.684	-38.442	-39.215
18	= Ordentliches Ergebnis	-31.250,98	-35.978	-36.444	-37.174	-37.921	-38.683
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.250,98	-35.978	-36.444	-37.174	-37.921	-38.683
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-31.250,98	-35.978	-36.444	-37.174	-37.921	-38.683
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-31.250,98	-36.278	-36.744	-37.474	-38.221	-38.983
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Gleichstellung in der Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-31.250,98	-36.278	-36.744	-37.474	-38.221	-38.983

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung							
Produktbereich	01		Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.03		Beschäftigtenvertretung				
Produkt	01.03.01		Beschäftigtenvertretung				
Beschreibung							
Ausübung der Mitbestimmung/Beteiligung nach dem Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG) und dem Sozialgesetzbuch IV (SGB IV)							
Auftragsgrundlage							
LPVG und SGB IV							
Zielgruppe							
Beamte und tariflich Beschäftigte							
Ziele							
Wahrung der Interessen der MitarbeiterInnen gemäß LPVG durch den Personalrat und der Schwerbehinderten/Gleichgestellten sowie von Behinderung bedrohten Beschäftigten gemäß SGB IV durch die Schwerbehindertenvertretung							
Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-13.347,17	-13.705	-31.777	-32.414	-33.064	-33.727
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.250,00	-1.250	-1.250	-1.275	-1.301	-1.328
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.526,78	-2.000	-6.500	-6.630	-6.763	-6.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.123,95	-16.955	-39.527	-40.319	-41.128	-41.955
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.123,95	-16.955	-39.527	-40.319	-41.128	-41.955
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.123,95	-16.955	-39.527	-40.319	-41.128	-41.955
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-17.123,95	-16.955	-39.527	-40.319	-41.128	-41.955
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.745,46	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-21.869,41	-22.255	-44.827	-45.619	-46.428	-47.255
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-21.869,41	-22.255	-44.827	-45.619	-46.428	-47.255

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 01.04.01 Kanzlei							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.04	Zentrale Dienste					
Produkt	01.04.01	Kanzlei					
Beschreibung							
Materialbeschaffung, Postdienst, Fertigung von Kopien und Sitzungsvorlagen							
Auftragsgrundlage							
Vorgaben der Fachbereiche							
Zielgruppe							
Fachbereiche der Verwaltung							
Ziele							
Bedarfsorientierte und wirtschaftliche Beschaffung für den allgemeinen Verwaltungsbedarf							
Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Kanzlei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-9.197,01	-11.776	-12.185	-12.430	-12.680	-12.936
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.077,93	-8.000	-6.000	-6.120	-6.243	-6.368
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-47.677,12	-51.500	-52.100	-53.142	-54.205	-55.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.952,06	-71.276	-70.285	-71.692	-73.128	-74.594
18	= Ordentliches Ergebnis	-57.952,06	-71.276	-70.285	-71.692	-73.128	-74.594
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.952,06	-71.276	-70.285	-71.692	-73.128	-74.594
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-57.952,06	-71.276	-70.285	-71.692	-73.128	-74.594
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-57.952,06	-71.276	-70.285	-71.692	-73.128	-74.594
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-57.952,06	-71.276	-70.285	-71.692	-73.128	-74.594

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 01.04.02 Innere Verwaltung							
Produktbereich	01		Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.04		Zentrale Dienste				
Produkt	01.04.02		Innere Verwaltung				
Beschreibung							
Abwicklung sonstiger interner und externer Leistungsbeziehungen							
Auftragsgrundlage							
Ratsbeschlüsse, Verträge, sonstige privatrechtliche Leistungsbeziehungen							
Zielgruppe							
Bedienstete, Mitarbeiter verbundener Unternehmen							
Ziele							
rechtmäßige und wirtschaftliche Abwicklung der inneren Verwaltungsangelegenheiten (Versicherungen, Haltung von Fahrzeugen etc.)							
Teilergebnisplan Produkt 01.04.02 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.253,18	25.000	25.000	25.100	25.202	25.307
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.303,76	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,93	1.500	1.800	1.836	1.873	1.911
07	+ sonstige ordentliche Erträge	5.362,08	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.344,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.763,95	26.500	26.800	26.936	27.075	27.218
11	- Personalaufwendungen	-176.508,64	-258.809	-190.158	-193.963	-197.843	-201.803
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.195,68	-170.000	-166.300	-169.626	-173.021	-176.485
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.878,80	-50.500	-59.500	-58.000	-58.000	-58.000
15	- Transferaufwendungen	-7.500,00	-7.500	-7.500	-7.650	-7.803	-7.960
16	- Sonstige Aufwendungen	-133.508,26	-153.100	-145.850	-137.967	-140.428	-142.937
17	= Ordentliche Aufwendungen	-504.591,38	-639.909	-569.308	-567.206	-577.095	-587.185
18	= Ordentliches Ergebnis	-455.827,43	-613.409	-542.508	-540.270	-550.020	-559.967
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-455.827,43	-613.409	-542.508	-540.270	-550.020	-559.967
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-455.827,43	-613.409	-542.508	-540.270	-550.020	-559.967
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.327,83	-18.000	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-472.155,26	-631.409	-560.608	-558.370	-568.120	-578.067
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-472.155,26	-631.409	-560.608	-558.370	-568.120	-578.067

Haushalt 2026

Teilfinanzplan Produkt 01.04.02 Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.436,14	1.000	68.500	0	500	500	500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.446,14	1.000	68.500	0	500	500	500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-329.081,54	-267.500	-955.500	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-21.498,48	-19.000	-19.500	0	-18.000	-18.000	-18.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.580,02	-286.500	-975.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-347.133,88	-285.500	-906.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
Investitionen Produkt 01.04.02 Innere Verwaltung								
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	
01040201 Erwerb von beweglichem Vermögen	-17.690,47	-17.000	-18.500	0	-17.000	-17.000	-17.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.690,47	-17.000	-18.500	0	-17.000	-17.000	-17.000	
01040202 Sanierung des Rathauses	-329.081,54	-267.500	-887.500	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	68.000	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-329.081,54	-267.500	-955.500	0	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die in den Jahren 2023-2025 erfolgten Sanierungen des Rathauses werden 2026 mit folgenden Maßnahmen abgeschlossen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sanierung Fenster und Fassade (aus VE 2025) 800.000 € - Sanierung WC-Anlagen 3. OG inkl. Fenstererneuerung 80.000 € - Sanierung schadhafter Stützen Westseite 40.000 € - Austausch schadhafter Eingangstüren Büros 10.000 € - Erneuerung LED-Beleuchtung Keller 6.000 € - Malerarbeiten Büros und Flure 5.000 € - Bodenbelagsarbeiten Büros 1. OG 3.000 € - Klimatisierung Archiv Dachgeschoss 10.000 € - Elektroarbeiten Serverraum und Büro IT 1.500 € <p>Zu den förderfähigen Kosten für die Sanierung der Fenster gewährt die BAFA eine 15 %-ige Zuweisung in Höhe von 68.000 €</p>								
01040203 Erwerb von behindertengerechtem bewegl. Vermögen	-371,87	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.436,14	1.000	500	0	500	500	500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.808,01	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
01040207 Veräußerung von beweglichem Vermögen	10,00	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-350.580,02	-286.500	-975.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	3.446,14	1.000	68.500	0	500	500	500	
Gesamtsumme	-347.133,88	-285.500	-906.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 01.04.03 Archiv							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.04	Zentrale Dienste					
Produkt	01.04.03	Archiv					
Beschreibung							
Das Gemeindearchiv gibt die Geschichte der Gemeinde Wickede (Ruhr) in Wort und Bild wieder. Aufgabe des Archivs ist es, die schriftliche Überlieferung der kommunalen Geschichte zu erfassen, zu ordnen, dauerhaft aufzubewahren und zugänglich zu machen.							
Auftragsgrundlage							
Archivgesetz NRW							
Zielgruppe							
Verwaltung, Politik, Bürger, Forschung							
Ziele							
fachgerechte Aufbewahrung von Archivalien, Verzeichnung, Katalogisierung und Ordnung der Archivbestände							
Teilergebnisplan Produkt 01.04.03 Archiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.977,73	4.940	3.740	140	140	140
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159,80	130	150	153	157	161
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	2.137,53	5.070	3.890	293	297	301
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-17.516	-17.867	-18.225	-18.591
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.092,15	-68.500	-71.600	-62.352	-63.600	-64.873
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.977,73	-640	-890	-140	-140	-140
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.626,56	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.246
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.696,44	-73.140	-94.006	-84.439	-86.127	-87.850
18	= Ordentliches Ergebnis	-38.558,91	-68.070	-90.116	-84.146	-85.830	-87.549
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.558,91	-68.070	-90.116	-84.146	-85.830	-87.549
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-38.558,91	-68.070	-90.116	-84.146	-85.830	-87.549
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-38.558,91	-68.070	-90.116	-84.146	-85.830	-87.549
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-38.558,91	-68.070	-90.116	-84.146	-85.830	-87.549
Produktinformation							

Haushalt 2026

Erläuterungen

Sachkonto 4121000 Bedarfszuweisungen Land und 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen:

In Zusammenarbeit mit der Landesinitiative Substanzerhalt (LISE) sollen 2026 ein Teil der Bestände des Gemeindearchivs für 6.000 € gereinigt, entsäuert und verpackt werden, um diese nachhaltig zu schützen. Dieses Vorhaben wird von der LISE mit einem Fördersatz von 60 % bezuschusst. Je nach Verteilerschlüssel des Jahres 2026 sind 3.600 € an Fördermitteln zu erwarten.

Sachkonto 5232000 Kostenerstattungen an Gemeinden:

Die Gemeinde hat im Jahr 2022 eine interkommunale Zusammenarbeit im Archivwesen mit den Gemeinden Möhnensee, Ense, Lippetal und Welper abgeschlossen. Um die immer komplexer werdenden Aufgaben des Kommunalarchivs - auch im Hinblick auf die Digitalisierung - wahrzunehmen, werden zwei entsprechend ausgebildete Fachkräfte beschäftigt, die die Aufgaben in den beteiligten Kommunen wahrnehmen. Anstellungsträger ist die Gemeinde Möhnensee, mit der eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung abgeschlossen wurde. Für anteilige Personalaufwendungen der Gemeinde werden daher im Haushalt 37.600 € veranschlagt.

Sachkonto 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen:

In dem Ansatz von 34.000 € sind für bestandserhaltene Maßnahmen 6.000 €, die mit einer Zuweisung von 3.600 € gefördert werden (s.o.), 24.000 € für Lizenzkosten für das digitale Langzeitarchiv DiPS.kommunal sowie Kosten von 4.000 € für die Digitalisierung aller Personenstandsbücher enthalten.

Haushalt 2026

Teilfinanzplan Produkt 01.04.03 Archiv								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.844,69	-7.000	-750	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.844,69	-7.000	-750	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.844,69	-7.000	-750	0	0	0	0
Investitionen Produkt 01.04.03 Archiv								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
01040301	Erwerb von beweglichem Vermögen	-1.844,69	-7.000	-750	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.844,69	-7.000	-750	0	0	0	0
	Gesamtsumme Auszahlungen	-1.844,69	-7.000	-750	0	0	0	0
	Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme	-1.844,69	-7.000	-750	0	0	0	0

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 01.05.01 Personalsteuerung und -entwicklung							
Produktbereich	01		Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.05		Personalmanagement				
Produkt	01.05.01		Personalsteuerung und -entwicklung				
Beschreibung							
Bearbeitung sämtlicher dienst- und arbeitsrechtlicher Angelegenheiten, Praktikantenangelegenheiten, Personalplanung, Stellenplan, Aus- und Fortbildung des Personals							
Auftragsgrundlage							
beamten- und tarifrechtliche Vorschriften, sonstige verwaltungsinterne Regelungen							
Zielgruppe							
Beschäftigte der Gemeinde							
Ziele							
Sicherung des Personalbedarfs durch Aus- und Fortbildung unter Berücksichtigung geänderter Aufgabenstellungen							
Kennzahlen							
Anzahl der Beschäftigten 2024: 158 Anzahl der Beschäftigten 2025: 150 Anzahl der Beschäftigten 2026: 155							
Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Personalsteuerung und -entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	145.845,64	41.500	192.300	192.950	195.708	195.975
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	145.845,64	41.500	192.300	192.950	195.708	195.975
11	- Personalaufwendungen	-669.360,69	-760.227	-467.528	-437.880	-455.319	-473.847
12	- Versorgungsaufwendungen	-588.423,87	-736.000	-653.800	-666.400	-679.048	-692.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-990	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-82.545,87	-106.000	-105.000	-107.100	-109.243	-111.431
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.340.330,43	-1.603.217	-1.227.328	-1.212.400	-1.244.651	-1.278.490
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.194.484,79	-1.561.717	-1.035.028	-1.019.450	-1.048.943	-1.082.515
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.194.484,79	-1.561.717	-1.035.028	-1.019.450	-1.048.943	-1.082.515
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.194.484,79	-1.561.717	-1.035.028	-1.019.450	-1.048.943	-1.082.515
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-1.194.484,79	-1.561.867	-1.035.178	-1.019.600	-1.049.093	-1.082.665
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Personalsteuerung und -entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.194.484,79	-1.561.867	-1.035.178	-1.019.600	-1.049.093	-1.082.665

Haushalt 2026

Teilfinanzplan Produkt 01.05.01 Personalsteuerung und -entwicklung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-30.226,08	-36.000	-36.000	0	-38.000	-40.000	-42.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.226,08	-36.000	-36.000	0	-38.000	-40.000	-42.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-30.226,08	-36.000	-36.000	0	-38.000	-40.000	-42.000
Investitionen Produkt 01.05.01 Personalsteuerung und -entwicklung								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
01050102	Beiträge zum Versorgungsfonds	-30.226,08	-36.000	-36.000	0	-38.000	-40.000	-42.000
	27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-30.226,08	-36.000	-36.000	0	-38.000	-40.000	-42.000
	Gesamtsumme Auszahlungen	-30.226,08	-36.000	-36.000	0	-38.000	-40.000	-42.000
	Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme	-30.226,08	-36.000	-36.000	0	-38.000	-40.000	-42.000

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 01.06.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Produktbereich	01		Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.06		Organisationsangelegenheiten				
Produkt	01.06.01		Technikunterstützte Informationsverarbeitung				
Beschreibung							
Bereitstellung von adäquater Hard- und Software für die gesamte Verwaltung							
Auftragsgrundlage							
Ratsbeschlüsse							
Zielgruppe							
Mitarbeiter							
Ziele							
bedarfsgerechte Ausstattung aller Arbeitsplätze unter Berücksichtigung von organisatorischen und gesetzlichen Anpassungsnotwendigkeiten							
Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.201,33	45.000	65.000	55.000	55.000	55.000
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	18.769,10	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	91.970,43	45.000	65.000	55.000	55.000	55.000
11	- Personalaufwendungen	-184.934,37	-219.410	-213.832	-218.111	-222.475	-226.926
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.759,42	-427.000	-517.000	-402.040	-410.081	-418.283
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-132.944,04	-75.000	-83.500	-73.500	-73.500	-73.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.824,21	-9.900	-9.900	-10.098	-10.301	-10.508
17	= Ordentliche Aufwendungen	-681.462,04	-731.310	-824.232	-703.749	-716.357	-729.217
18	= Ordentliches Ergebnis	-589.491,61	-686.310	-759.232	-648.749	-661.357	-674.217
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-589.491,61	-686.310	-759.232	-648.749	-661.357	-674.217
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-589.491,61	-686.310	-759.232	-648.749	-661.357	-674.217
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-589.491,61	-686.310	-759.232	-648.749	-661.357	-674.217
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-589.491,61	-686.310	-759.232	-648.749	-661.357	-674.217

Haushalt 2026

Teilfinanzplan Produkt 01.06.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-133.420,57	-49.000	-43.500	0	-28.000	-28.000	-28.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.420,57	-49.000	-43.500	0	-28.000	-28.000	-28.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-133.420,57	-49.000	-43.500	0	-28.000	-28.000	-28.000
Investitionen Produkt 01.06.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
01060104	Erwerb von Computer-Hardware	-118.755,01	-26.000	-35.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-118.755,01	-26.000	-35.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
01060105	Erwerb von Computer-Software	-14.665,56	-23.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.665,56	-23.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-133.420,57	-49.000	-43.500	0	-28.000	-28.000	-28.000
Gesamtsumme Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-133.420,57	-49.000	-43.500	0	-28.000	-28.000	-28.000

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 01.06.02 Organisation							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.06	Organisationsangelegenheiten					
Produkt	01.06.02	Organisation					
Beschreibung							
Organisation der Verwaltung							
Auftragsgrundlage							
Ratsbeschlüsse							
Zielgruppe							
Beschäftigte der Gemeinde							
Ziele							
Optimierung der Geschäftsabläufe							
Teilergebnisplan Produkt 01.06.02 Organisation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-36.468,82	-42.953	-46.222	-47.149	-48.093	-49.057
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.531,40	-30.000	-70.000	-20.000	-20.400	-20.808
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.000,22	-72.953	-116.222	-67.149	-68.493	-69.865
18	= Ordentliches Ergebnis	-77.000,22	-72.953	-116.222	-67.149	-68.493	-69.865
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.000,22	-72.953	-116.222	-67.149	-68.493	-69.865
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-77.000,22	-72.953	-116.222	-67.149	-68.493	-69.865
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-77.000,22	-72.953	-116.222	-67.149	-68.493	-69.865
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-77.000,22	-72.953	-116.222	-67.149	-68.493	-69.865

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung und -ausführung							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.07.	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt	01.07.01	Haushaltsplanung und -ausführung					
Beschreibung							
Haushaltsaufstellung und -ausführung, Überwachung der Budgetierung, Controlling und Berichtswesen, Zinsmanagement							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung							
Zielgruppe							
Rat und Verwaltung							
Ziele							
Sicherstellung des jährlichen Haushaltsausgleichs in Planung und Ausführung							
Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung und -ausführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	160,00	200	200	204	209	214
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	-854,48	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-694,48	200	200	204	209	214
11	- Personalaufwendungen	-33.626,19	-35.693	-62.866	-64.124	-65.408	-66.717
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-696,40	-1.040	-1.040	-1.061	-1.083	-1.105
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-20.505,68	-20.500	-20.500	-49.730	-20.602	-20.655
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.828,27	-57.233	-84.406	-114.915	-87.093	-88.477
18	= Ordentliches Ergebnis	-55.522,75	-57.033	-84.206	-114.711	-86.884	-88.263
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.522,75	-57.033	-84.206	-114.711	-86.884	-88.263
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-55.522,75	-57.033	-84.206	-114.711	-86.884	-88.263
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-55.522,75	-57.133	-84.306	-114.811	-86.984	-88.363
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-55.522,75	-57.133	-84.306	-114.811	-86.984	-88.363

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 01.07.02 Finanzbuchhaltung							
Produktbereich	01		Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.07.		Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt	01.07.02		Finanzbuchhaltung				
Beschreibung							
Finanzbuchhaltung, Überwachung des Zahlungsverkehrs, Zahlungsabwicklung und Liquiditätsplanung, Jahresabschluss							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Steuergesetze, Haushaltssatzung, Dienstanweisungen							
Zielgruppe							
Einwohner, Abgabepflichtige, Politik, Verwaltungsführung, Fachbereiche der Verwaltung							
Ziele							
Gewährleistung einer ordnungsgemäßen und aussagekräftigen Buchführung, pünktliche Auswertung und Abgabe der steuerlichen Voranmeldungen, Aufstellung des Jahresabschlusses, Vorhaltung vollständiger und leicht nachvollziehbarer Unterlagen für die Jahresabschlussprüfung							
Teilergebnisplan Produkt 01.07.02 Finanzbuchhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	385,79	500	500	510	521	532
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	385,79	500	500	510	521	532
11	- Personalaufwendungen	-209.925,55	-233.657	-240.918	-245.737	-250.655	-255.670
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 Aufwendungen	-9.461,20	-7.900	-7.900	-8.058	-8.221	-8.387
17	= Ordentliche Aufwendungen	-219.386,75	-241.557	-248.818	-253.795	-258.876	-264.057
18	= Ordentliches Ergebnis	-219.000,96	-241.057	-248.318	-253.285	-258.355	-263.525
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-219.000,96	-241.057	-248.318	-253.285	-258.355	-263.525
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-219.000,96	-241.057	-248.318	-253.285	-258.355	-263.525
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-219.000,96	-241.057	-248.318	-253.285	-258.355	-263.525
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-219.000,96	-241.057	-248.318	-253.285	-258.355	-263.525

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 01.07.03 Steuern und sonstige Abgaben							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.07.	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt	01.07.03	Steuern und sonstige Abgaben					
Beschreibung							
Festsetzung der gemeindlichen Abgaben Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Benutzungsgebühren							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Grunsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung							
Zielgruppe							
Abgabepflichtige							
Ziele							
Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes							
Teilergebnisplan Produkt 01.07.03 Steuern und sonstige Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	75,50	100	100	102	105	108
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	17.233,00	6.000	6.000	6.120	6.243	6.369
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.308,50	6.100	6.100	6.222	6.348	6.477
11	- Personalaufwendungen	-85.078,23	-98.564	-109.427	-111.617	-113.850	-116.129
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.525,27	-7.000	-7.000	-7.140	-7.283	-7.429
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-800	-800	-816	-833	-850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.603,50	-106.364	-117.227	-119.573	-121.966	-124.408
18	= Ordentliches Ergebnis	-76.295,00	-100.264	-111.127	-113.351	-115.618	-117.931
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.295,00	-100.264	-111.127	-113.351	-115.618	-117.931
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-76.295,00	-100.264	-111.127	-113.351	-115.618	-117.931
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-76.295,00	-100.264	-111.127	-113.351	-115.618	-117.931
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-76.295,00	-100.264	-111.127	-113.351	-115.618	-117.931

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 01.07.04 Vollzugsmaßnahmen							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.07.	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt	01.07.04	Vollzugsmaßnahmen					
Beschreibung							
Geltendmachung von Forderungen der Gemeinde							
Auftragsgrundlage							
Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Zivilprozessordnung, Insolvenzordnung							
Zielgruppe							
Debitoren							
Ziele							
zeitnahe Beitreibung und Sicherung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen							
Teilergebnisplan Produkt 01.07.04 Vollzugsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	57.170,29	28.000	33.000	33.660	34.334	35.023
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.170,29	28.000	33.000	33.660	34.334	35.023
11	- Personalaufwendungen	-35.841,62	-38.361	-39.432	-40.223	-41.030	-41.853
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80,00	-80	-80	-82	-84	-86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-128,81	-1.700	-1.200	-1.224	-1.250	-1.276
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.050,43	-40.141	-40.712	-41.529	-42.364	-43.215
18	= Ordentliches Ergebnis	21.119,86	-12.141	-7.712	-7.869	-8.030	-8.192
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.119,86	-12.141	-7.712	-7.869	-8.030	-8.192
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	21.119,86	-12.141	-7.712	-7.869	-8.030	-8.192
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	21.119,86	-12.141	-7.712	-7.869	-8.030	-8.192
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	21.119,86	-12.141	-7.712	-7.869	-8.030	-8.192

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 01.08.01 Grundstücksverkehr							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.08	Grundstücksbewirtschaftung und Liegenschaften					
Produkt	01.08.01	Grundstücksverkehr					
Beschreibung							
An- und Verkauf von Grundstücken, Grundstückstausche, Bestellung und Einräumung von Dienstbarkeiten, An- und Verpachtung von unbebauten Grundstücken							
Auftragsgrundlage							
Ratsbeschlüsse							
Zielgruppe							
Rat und Verwaltung, Bauwillige							
Ziele							
Erwerb von Grundstücken zur Erfüllung gemeindlicher Aufgaben, Veräußerung nicht mehr benötigter Grundstücke, Beantragung von Nutzungsrechten an Grundstücken (Grunddienstbarkeiten, beschränkte persönliche Dienstbarkeiten)							
Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Grundstücksverkehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.530,78	2.500	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	5.836,02	6.047	6.853	6.991	7.132	7.276
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	8.366,80	8.547	6.853	6.991	7.132	7.276
11	- Personalaufwendungen	-24.570,61	-26.320	-20.586	-20.998	-21.418	-21.847
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.749,03	-2.735	-602.800	-2.856	-2.915	-2.975
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.530,78	-2.531	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.772,96	-3.210	-2.728	-2.783	-2.839	-2.897
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.623,38	-34.796	-626.114	-26.637	-27.172	-27.719
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.256,58	-26.249	-619.261	-19.646	-20.040	-20.443
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.256,58	-26.249	-619.261	-19.646	-20.040	-20.443
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-23.256,58	-26.249	-619.261	-19.646	-20.040	-20.443
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.681,95	-9.400	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-38.938,53	-35.649	-628.761	-29.146	-29.540	-29.943
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-38.938,53	-35.649	-628.761	-29.146	-29.540	-29.943

Haushalt 2026

Teilfinanzplan Produkt 01.08.01 Grundstücksverkehr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	130.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-574.212,05	-1.900.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-574.212,05	-1.900.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-574.212,05	-1.900.000	-70.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
Investitionen Produkt 01.08.01 Grundstücksverkehr								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	
01080101 Erwerb von Grundstücken	-577.856,45	-1.900.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-574.212,05	-1.900.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Für den Erwerb von Grundstücken werden 2026 200.000 € und in den Jahren 2027 bis 2029 jeweils pauschal 100.000 € veranschlagt.								
01080102 Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	130.000	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>								
Aus der Veräußerung der Wohnbauflächen im Baugebiet "Am Park" werden Verkaufserlöse in Höhe von 130.000 € erwartet (10.000 m² x 13,00 €/m²)								
Gesamtsumme Auszahlungen	-577.856,45	-1.900.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-577.856,45	-1.900.000	-70.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 01.09.01 Gebäudemanagement							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.09	Gebäudewirtschaft					
Produkt	01.09.01	Gebäudemanagement					
Beschreibung							
Neubau, Umbau, Modernisierung und Instandhaltung der kommunalen Gebäude und baulichen Anlagen, Immobilienbewertung, Vermietung und Verpachtung gemeindlicher Gebäude, Nebenkostenabrechnungen, Bewirtschaftung der gemeindlichen Immobilien, Energiemanagement							
Auftragsgrundlage							
baurechtliche Vorschriften, Privatrecht, Ratsbeschlüsse							
Zielgruppe							
Nutzer der Gebäude							
Ziele							
Ordnungsgemäße Verwaltung des folgenden Immobilienbestandes: - Erlenstraße 51/51a - Am Hövelwald 11 - Im Winkel 22d - Kirchplatz 7							
Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.681,01	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.163,59	141.400	141.000	143.820	146.697	149.631
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,21	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	152.914,81	145.100	144.700	147.520	150.397	153.331
11	- Personalaufwendungen	-33.738,86	-51.122	-30.921	-51.941	-52.981	-54.042
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.968,73	-32.500	-39.500	-40.290	-41.096	-41.919
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.065,20	-27.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.772,79	-110.722	-95.521	-117.331	-119.177	-121.061
18	= Ordentliches Ergebnis	47.142,02	34.378	49.179	30.189	31.220	32.270
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	47.142,02	34.378	49.179	30.189	31.220	32.270
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	47.142,02	34.378	49.179	30.189	31.220	32.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.480,01	-19.000	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	29.662,01	15.378	28.279	9.289	10.320	11.370
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	29.662,01	15.378	28.279	9.289	10.320	11.370

Haushalt 2026

Teilfinanzplan Produkt 01.09.01 Gebäudemanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen Produkt 01.09.01 Gebäudemanagement								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
01090101	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme	0,00	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 01.10.01 Bauhof							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.10	Bauhof					
Produkt	01.10.01	Bauhof					
Beschreibung							
Dienstleister der Gemeinde in den Bereichen Hoch- und Tiefbau, Grünpflege einschließlich Spiel- und Sportstätten, Landschaftspflege, Friedhofswesen, Freibad, Heimatfeste, Verkehrsbeschilderung, Straßenbegleitgrün/Straßenbäume, Straßenreinigung und Winterdienst, Straßenentwässerung einschließlich Gewässerunterhaltung, Abfallbeseitigung (wilder Müll), Gefahrenabwehr, Durchführung kleinerer Arbeiten nach Auftrag, Mitarbeit bei investiven Projekten							
Auftragsgrundlage							
Ratsbeschlüsse, Arbeitsaufträge aus der Verwaltung							
Zielgruppe							
Einwohner, Nutzer der Einrichtungen							
Ziele							
Überprüfung der Aufgabenstruktur, Aufgabenkritik							
Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.967,89	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.625,23	1.000	1.000	1.020	1.041	1.062
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	169.256,35	200.000	400.000	420.000	440.000	460.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	256.849,47	306.500	501.000	521.020	541.041	561.062
11	- Personalaufwendungen	-1.451.937,10	-1.617.622	-1.714.093	-1.748.375	-1.783.344	-1.819.012
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.522,24	-381.000	-375.000	-382.500	-390.150	-397.956
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-152.269,77	-175.000	-172.500	-172.500	-172.500	-172.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-71.758,87	-52.300	-83.600	-59.826	-61.023	-62.244
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.918.487,98	-2.225.922	-2.345.193	-2.363.201	-2.407.017	-2.451.712
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.661.638,51	-1.919.422	-1.844.193	-1.842.181	-1.865.976	-1.890.650
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.661.638,51	-1.919.422	-1.844.193	-1.842.181	-1.865.976	-1.890.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.661.638,51	-1.919.422	-1.844.193	-1.842.181	-1.865.976	-1.890.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.665.919,69	1.943.922	1.877.436	1.877.436	1.877.436	1.877.436
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.377,26	-11.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-1.096,08	13.100	21.243	23.255	-540	-25.214
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.096,08	13.100	21.243	23.255	-540	-25.214

Haushalt 2026

Teilfinanzplan Produkt 01.10.01 Bauhof								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.097,26	0	-160.000	-90.000	-90.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-115.283,19	-250.000	-550.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.380,45	-250.000	-710.000	-90.000	-190.000	-100.000	-100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-123.380,45	-250.000	-710.000	-90.000	-190.000	-100.000	-100.000
Investitionen Produkt 01.10.01 Bauhof								
Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
01100102	Erwerb von beweglichem Vermögen	-115.283,19	-250.000	-550.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-115.283,19	-250.000	-550.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Erwerb von beweglichem Vermögen 550.000 €								
- Ersatzbeschaffung Kehrmaschine 220.000 € (zu 50 % gebührenfinanziert)								
- Ersatzbeschaffung Schlepper (40 Jahre alt) 164.000 €								
- Frontauslegerschlepper i.V.m. Schlepper 58.000 €								
- Schneeschild i.V.m. Schlepper 10.000 €								
- Salzstreuer i.V.m. Schlepper 9.000 €								
- Ersatzbeschaffung Auslegemäher Unimog 85.000 €								
- Sonstiges 4.000 €								
01100103	Instandsetzung des Bauhofes	0,00	0	-160.000	-90.000	-90.000	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	-160.000	-90.000	-90.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
Der Bauhof soll 2026 und 2027 mit insgesamt 250.000 € instand gesetzt werden. Es werden veranschlagt:								
- Erstellung Gefahrostofflager, Ölwanne Tanklager, Beseitigung Gefahrstellen 150.000 €								
- Planungskosten Gasheizung (alt. Wärmepumpe) und Photovoltaik 10.000 €								
- Erneuerung Heizung und Aufbau Photovoltaik (VE 2027) 90.000 €								
01100104	Neugestaltung der Außenanlagen	-8.097,26	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.097,26	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		-123.380,45	-250.000	-710.000	-90.000	-190.000	-100.000	-100.000
Gesamtsumme Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-123.380,45	-250.000	-710.000	-90.000	-190.000	-100.000	-100.000

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 01.11.01 Bürgerhaus							
Produktbereich	01		Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.11		Bürgerhäuser/Schützenhallen				
Produkt	01.11.01		Bürgerhaus				
Beschreibung							
Verwaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses, Vergabe der Räumlichkeiten, Erhebung und Abrechnung der Gebühren							
Auftragsgrundlage							
Ratsbeschlüsse, Entgeltordnung							
Zielgruppe							
Vereine, Bürger							
Ziele							
Steigerung der Attraktivität, Vermarktung zur Verbesserung der Einnahmesituation, Verbesserung der Energie- und Umwelteffizienz							
Kennzahlen							
Anzahl der Veranstaltungen - einschl. regelmäßiger Veranstaltungen 2024: 0 (wegen Sanierung)							
Anzahl der Veranstaltungen - einschl. regelmäßiger Veranstaltungen 2025: 700							
Anzahl der Veranstaltungen - einschl. regelmäßiger Veranstaltungen 2026: 750							
Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Bürgerhaus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.860,03	60.000	120.400	120.400	120.400	120.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.458,27	70.000	70.000	71.400	72.828	74.285
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	71,20	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	96.025,87	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	154.415,37	130.000	190.400	191.800	193.228	194.685
11	- Personalaufwendungen	-105.419,55	-258.793	-221.658	-226.093	-230.617	-235.231
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.766,00	-152.500	-184.100	-177.514	-181.065	-184.688
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.212,38	-235.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-25.076,47	-28.200	-17.000	-17.340	-17.688	-18.044
17	= Ordentliche Aufwendungen	-222.474,40	-674.493	-742.758	-740.947	-749.370	-757.963
18	= Ordentliches Ergebnis	-68.059,03	-544.493	-552.358	-549.147	-556.142	-563.278
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.059,03	-544.493	-552.358	-549.147	-556.142	-563.278
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-68.059,03	-544.493	-552.358	-549.147	-556.142	-563.278
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.600,40	-31.400	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-91.659,43	-560.893	-549.158	-545.947	-552.942	-560.078
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Bürgerhaus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-91.659,43	-560.893	-549.158	-545.947	-552.942	-560.078

Haushalt 2026

Teilfinanzplan Produkt 01.11.01 Bürgerhaus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	526.610,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	526.610,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.629.369,18	-125.000	-219.800	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-449.659,99	-87.000	-16.894	0	-13.400	-13.400	-13.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.079.029,17	-212.000	-236.694	0	-13.400	-13.400	-13.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.552.419,17	-212.000	-236.694	0	-13.400	-13.400	-13.400

Investitionen Produkt 01.11.01 Bürgerhaus

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
01110101	Erwerb von beweglichem Vermögen	-428.148,46	-87.000	-16.894	0	-13.400	-13.400	-13.400
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-428.148,46	-87.000	-16.894	0	-13.400	-13.400	-13.400
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Thekenaustausch Pizzeria 7.000 € - Unvorhergesehenes 9.300 € <p>Veranschlagt werden die Nettobeträge zuzüglich der hälftigen gesetzlichen Umsatzsteuer.</p>								
01110102	Sanierung und Modernisierung des Bürgerhauses	-2.748.286,37	-90.000	-39.800	0	0	0	0
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	526.610,00	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.274.896,37	-90.000	-39.800	0	0	0	0

Erläuterungen:

Das 1978 eröffnete Bürgerhaus ist das zentrale Veranstaltungszentrum der Gemeinde Wickede (Ruhr). Die Gebäudekonzeption ermöglicht eine hohe Funktionalität und Flexibilität. Nach vierzig Jahren Nutzung ist - ungeachtet zwischenzeitlicher Ausbesserungsarbeiten und Ergänzungen - immer stärker ersichtlich, dass

- bauliche Mängel abzustellen sind,
 - baulicher Abnutzung grundlegend abgeholfen werden muss,
 - Erscheinungsbild und Technik umfassend modernisierungsbedürftig sind und
 - neuen energetischen Erfordernissen umfassend und nachhaltig Rechnung zu tragen ist
- um das Bürgerhaus mittel- und langfristig als leistungsfähige und ansprechende Veranstaltungsstätte für die vielfältigen, oft ehrenamtlichen Nutzer aus der Gemeinde vorzuhalten sowie für private und gewerbliche Ereignisse weiterhin zielführend vermarkten zu können.

Vorgesehen sind insbesondere folgende bauliche Maßnahmen:

- Einbau einer neuen Lüftungsanlage
- Erneuerung der Dacheindeckung
- Erneuerung der technischen Ausstattung (Bühnenbeleuchtung, Saalbeleuchtung)
- Maßnahmen zur Barrierefreiheit
- Brandschutzmaßnahmen

Auf den Antrag der Gemeinde an die Bezirksregierung Arnsberg auf Gewährung einer Zuwendung aus dem Investitionspakt "Soziale Integration im Quartier" Programmjahr 2020 vom 30.09.2019, der Ausgaben in Höhe von 4.307.820 € brutto vorsah, wurde mit Zuwendungsbescheiden vom 11.05.2020 und 14.10.2020 eine Förderung aus Bundesmitteln (75 %) und Landesmitteln (25 %) in Höhe von insgesamt 3.493.334 € bewilligt. Diese gelangt wie folgt zur Auszahlung:

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 01.11.01 Bürgerhaus

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2020	171.016 €						
2021	865.534 €						
2022	1.053.793 €						
2023	876.381 €						
2024	526.610 €						
<p>Zu den vorgenannten 4.307.820 € brutto kamen weitere 2.111.114 € brutto hinzu, die außerhalb der Förderung für notwendige und sinnvolle Maßnahmen eingesetzt werden sollten. Die Baukosten betragen mit Stand vom Februar 2021 somit insgesamt 6.418.934 € brutto.</p> <p>Infolge der Nachwirkungen der weltweiten Coronapandemie seit 2020 sowie der unmittelbaren Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine im Februar 2022 beliefen sich die Kosten nach der Kostenberechnung des beauftragten Architekturbüros reiser & partner mit Stand vom Juni 2022 auf 8,3 Mio. € brutto. Zusammen mit den Ausgaben für die Vorplanungen des Architekturbüros rinsdorf ströcker architekten GmbH in Höhe von 212.137,66 € ergaben sich Gesamtkosten von 8.512.137 € brutto. Diese sind u.a. inflationsbedingt in der Zwischenzeit auf 8.685.000 € angestiegen. Für Bauleistungen im Zusammenhang mit der Installation der Tontechnik, der Medientechnik und der Präsentationstechnik muss ferner noch ein Betrag von 470.000 € brutto bereit gestellt werden, so dass sich die Gesamtkosten auf insgesamt 9.155.000 € brutto belaufen (Stand: September 2023).</p> <p>Hiervon wurden bisher folgende Beträge kassenwirksam:</p> <p>Haushaltsjahr 2019 35.031 € Nettobaukosten zuzüglich anteiliger Umsatzsteuer Haushaltsjahr 2020 77.339 € Nettobaukosten zuzüglich anteiliger Umsatzsteuer Haushaltsjahr 2021 151.814 € Nettobaukosten zuzüglich anteiliger Umsatzsteuer Haushaltsjahr 2022 500.710 € Nettobaukosten zuzüglich anteiliger Umsatzsteuer Haushaltsjahr 2023 2.275.310 € Nettobaukosten zuzüglich anteiliger Umsatzsteuer</p> <p>Für 2024 waren veranschlagt: 3.935.000 € - Nettobaukosten 3.593.300 € zuzüglich der hälftigen Umsatzsteuer von 19 %</p> <p>Für 2025 wird noch ein Betrag von 90.000 € für folgende Maßnahmen veranschlagt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erneuerung Fußboden und Malerarbeiten Bürgerstuben 32.000 € - Sanierung Kegelbahn 12.000 € - nachträgliche Investitionen nach Inbetriebnahme 46.000 € <p>Für 2026 werden nochmals Mittel in Höhe von 25.900 € für folgende Maßnahmen benötigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einbau Klimagerät Regieraum 7.400 € - Instandsetzung Elektroverteilung Pizzeria 18.500 € 							
01110110 Erneuerung des Parkplatzes	0,00	-30.000	-160.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-160.000	0	0	0	0
01110111 Erneuerung Beleuchtung Parkplatz	0,00	-5.000	-20.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-20.000	0	0	0	0
01110112 Bau einer Trafostation	-180.431,55	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.431,55	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.883.476,38	-212.000	-236.694	0	-13.400	-13.400	-13.400
Gesamtsumme Einzahlungen	526.610,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-3.356.866,38	-212.000	-236.694	0	-13.400	-13.400	-13.400

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 01.11.02 Gemeindehalle Echthausen							
Produktbereich	01		Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.11		Bürgerhäuser/Schützenhallen				
Produkt	01.11.02		Gemeindehalle Echthausen				
Beschreibung							
Verwaltung und Bewirtschaftung der Gemeindehalle Echthausen, Erhebung und Abrechnung der Gebühren							
Auftragsgrundlage							
Ratsbeschlüsse, Entgeltordnung							
Zielgruppe							
Vereine, Bürger							
Ziele							
Bereitstellung von ansprechenden Räumlichkeiten für Veranstaltungen der Gemeinde, Vereine und privaten Nutzer							
Kennzahlen							
Anzahl der Veranstaltungen - einschl. regelmäßiger Veranstaltungen 2024: 145 Anzahl der Veranstaltungen - einschl. regelmäßiger Veranstaltungen 2025: 90 Anzahl der Veranstaltungen - einschl. regelmäßiger Veranstaltungen 2026: 90							
Teilergebnisplan Produkt 01.11.02 Gemeindehalle Echthausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	919,88	2.500	900	900	900	900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.041,55	15.300	9.300	9.486	9.677	9.871
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	16.961,43	17.800	10.200	10.386	10.577	10.771
11	- Personalaufwendungen	-18.091,06	-17.768	-21.048	-21.471	-21.901	-22.341
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.806,23	-43.300	-41.500	-39.770	-40.566	-41.381
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.495,73	-18.500	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-966,92	-1.250	-1.230	-1.255	-1.281	-1.307
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.359,94	-80.818	-80.178	-78.896	-80.148	-81.429
18	= Ordentliches Ergebnis	-56.398,51	-63.018	-69.978	-68.510	-69.571	-70.658
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.398,51	-63.018	-69.978	-68.510	-69.571	-70.658
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-56.398,51	-63.018	-69.978	-68.510	-69.571	-70.658
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.173,56	-9.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-63.572,07	-72.018	-77.578	-76.110	-77.171	-78.258
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.11.02 Gemeindehalle Echthausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-63.572,07	-72.018	-77.578	-76.110	-77.171	-78.258

Haushalt 2026

Teilfinanzplan Produkt 01.11.02 Gemeindehalle Echthausen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.500	-2.594	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.594	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-2.500	-2.594	0	-1.000	-1.000	-1.000
Investitionen Produkt 01.11.02 Gemeindehalle Echthausen								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
01110201	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-2.500	-2.594	0	-1.000	-1.000	-1.000
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.500	-2.594	0	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme Auszahlungen		0,00	-2.500	-2.594	0	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		0,00	-2.500	-2.594	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Produkt	02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr					
Beschreibung							
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen; Tierseuchenbekämpfung; Hochwasserschutz; Durchführung von Brandsicherheitsschauen							
Auftragsgrundlage							
Ordnungsbehördliche Gesetze und Verordnungen, Ordnungswidrigkeitengesetz, PsychKG							
Zielgruppe							
Einwohner							
Ziele							
wirtschaftliche Abwicklung ordnungsbehördlicher Maßnahmen							
Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.586,36	11.000	14.000	12.500	12.500	12.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.641,50	1.000	6.500	6.630	6.762	6.898
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199,43	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	861,50	250	500	510	521	532
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.288,79	12.250	21.000	19.640	19.783	19.930
11	- Personalaufwendungen	-95.079,40	-88.468	-136.329	-139.058	-141.841	-144.680
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.918,92	-48.200	-50.200	-51.204	-52.231	-53.282
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.586,36	-11.500	-14.100	-12.600	-12.600	-12.600
15	- Transferaufwendungen	-9.130,00	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.613
16	- Sonstige Aufwendungen	-26.846,32	-59.790	-38.440	-39.209	-39.995	-40.798
17	= Ordentliche Aufwendungen	-176.561,00	-217.958	-249.069	-252.271	-257.071	-261.973
18	= Ordentliches Ergebnis	-162.272,21	-205.708	-228.069	-232.631	-237.288	-242.043
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.272,21	-205.708	-228.069	-232.631	-237.288	-242.043
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-162.272,21	-205.708	-228.069	-232.631	-237.288	-242.043
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.439,58	-30.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-170.711,79	-235.808	-238.169	-242.731	-247.388	-252.143
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-170.711,79	-235.808	-238.169	-242.731	-247.388	-252.143

Haushalt 2026

Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.721,31	-26.000	-67.500	0	-11.000	-11.000	-11.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.721,31	-26.000	-67.500	0	-11.000	-11.000	-11.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.721,31	-26.000	-67.500	0	-11.000	-11.000	-11.000
Investitionen Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	
02010101 Erwerb von beweglichem Vermögen	-4.721,31	-26.000	-67.500	0	-11.000	-11.000	-11.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.721,31	-26.000	-67.500	0	-11.000	-11.000	-11.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Um die Warnung der Bevölkerung weiter zu optimieren, soll 2026 am Bolzplatz Schlückingen ein weiterer Sirenenstandort realisiert werden. In diesem Zusammenhang ist geplant, eine 1.200-Watt-Anlage mit autarker Stromversorgung über Solar zu installieren. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 40.000 €. Daneben ist die Anschaffung weiterer Vermögensgegenstände (Hubwagen, Gitterbox, Generator, Absperrungen) geplant, so dass für den Erwerb von Vermögensgegenständen insgesamt 67.500 € veranschlagt werden.</p>								
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.721,31	-26.000	-67.500	0	-11.000	-11.000	-11.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-4.721,31	-26.000	-67.500	0	-11.000	-11.000	-11.000	

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 02.01.02 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Produkt	02.01.02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten					
Beschreibung							
Führung des Gewereregisters, Erteilung von Gaststättenkonzessionen, Überprüfung der Gaststätten							
Auftragsgrundlage							
Gaststättengesetz, Gewerbeordnung							
Zielgruppe							
selbständig Tätige							
Ziele							
kostengünstige Führung des Gewereregisters							
Teilergebnisplan Produkt 02.01.02 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	11.534,00	3.500	3.500	3.570	3.642	3.715
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	11.534,00	3.500	3.500	3.570	3.642	3.715
11	- Personalaufwendungen	-28.756,61	-35.538	-32.041	-32.683	-33.338	-34.007
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 Aufwendungen	-295,21	-1.000	-1.000	-1.020	-1.042	-1.064
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.051,82	-36.538	-33.041	-33.703	-34.380	-35.071
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.517,82	-33.038	-29.541	-30.133	-30.738	-31.356
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.517,82	-33.038	-29.541	-30.133	-30.738	-31.356
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-17.517,82	-33.038	-29.541	-30.133	-30.738	-31.356
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-17.517,82	-33.038	-29.541	-30.133	-30.738	-31.356
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-17.517,82	-33.038	-29.541	-30.133	-30.738	-31.356

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 02.01.03 Obdachlosenangelegenheiten							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Produkt	02.01.03	Obdachlosenangelegenheiten					
Beschreibung							
Verwaltung und Betrieb der Obdachlosenunterkünfte, Wiedereinweisungen							
Auftragsgrundlage							
Beschlüsse politischer Gremien							
Zielgruppe							
Einwohner							
Ziele							
Vorübergehende kostengünstige Unterbringung Wohnungsloser in folgenden Obdachlosenunterkünften: - Erlenstraße 49/49a - Kirchstraße 49 - Kirchplatz 3 - Wohncontainer							
Teilergebnisplan Produkt 02.01.03 Obdachlosenangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.629,23	38.000	59.000	61.500	61.500	61.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.353,54	295.000	270.000	275.400	280.908	286.527
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.800	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734,52	0	3.000	3.060	3.122	3.185
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.269,36	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	416.786,65	334.800	332.000	339.960	345.530	351.212
11	- Personalaufwendungen	-13.602,46	-9.764	-10.184	-10.390	-10.599	-10.813
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.812,89	-210.500	-243.400	-142.208	-145.052	-147.953
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-151.866,05	-155.000	-165.500	-168.000	-168.000	-168.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-153.185,55	-94.000	-59.000	-60.180	-61.385	-62.614
17	= Ordentliche Aufwendungen	-483.466,95	-469.264	-478.084	-380.778	-385.036	-389.380
18	= Ordentliches Ergebnis	-66.680,30	-134.464	-146.084	-40.818	-39.506	-38.168
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.680,30	-134.464	-146.084	-40.818	-39.506	-38.168
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-66.680,30	-134.464	-146.084	-40.818	-39.506	-38.168
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.893,85	-36.100	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-92.574,15	-170.564	-180.584	-75.318	-74.006	-72.668
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-92.574,15	-170.564	-180.584	-75.318	-74.006	-72.668

Haushalt 2026

Produktinformation

Erläuterungen

Im Produkt Obdachlosenangelegenheiten werden u.a. 2026 folgende Erträge und Aufwendungen veranschlagt:

Sachkonto 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Wohncontainer Ruhrufer, Kirchplatz 3, Kloster Wimbern, u.ä. 200.000 €

Sachkonto 4321800 Benutzungsgebühren Erlenstraße 49/49a 70.000 €

Sachkonto 5215000 Instandhaltung Grundstücke im bauliche Anlagen
Für die Obdachlosenunterkünfte werden Unterhaltungsaufwendungen von insgesamt 143.500 € wie folgt veranschlagt:

Erlenstraße 49/49a

- Instandhaltung, Wartung 20.000 €

- Instandsetzung Sanitärbereiche 60.000 €

- Renovierung von zwei Zimmern (Maler- und Fliesenarbeiten) 7.500 €

Kirchstraße 49

- Instandhaltung, Wartung 5.000 €

- Renovierungsarbeiten 10.000 €

Kirchplatz 3

- Instandhaltung, Wartung 10.000 €

Wohncontainer

- Instandhaltung, Wartung 20.000 €

Sachkonto 5422000 Mieten und Pachten:

Es handelt sich um Mietzahlungen für angemietete Objekte in Höhe von 55.000 €

Haushalt 2026

Teilfinanzplan Produkt 02.01.03 Obdachlosenangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-3.760,40	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-232.950,85	-180.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.120,79	-7.000	-4.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-239.832,04	-187.000	-4.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-239.832,04	-187.000	-4.500	0	-7.000	-7.000	-7.000

Investitionen Produkt 02.01.03 Obdachlosenangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
02010301 Erwerb von beweglichem Vermögen	-3.120,79	-7.000	-4.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.120,79	-7.000	-4.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
02010302 Bau von Wohncontainern	-236.711,25	-180.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-3.760,40	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-232.950,85	-180.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-239.832,04	-187.000	-4.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-239.832,04	-187.000	-4.500	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Bürgerservice							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.02	Bürgerbüro/Einwohnerangelegenheiten					
Produkt	02.02.01	Bürgerservice					
Beschreibung							
Bearbeitung von Melde- und Ausweisangelegenheiten, Führung und Auswertung des Melderegisters, Ausländerwesen, Führerscheine, Fischereischeine, Fischereipachten, Annahme und Einlagerung von Fundsachen							
Auftragsgrundlage							
Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Lohnsteuerrichtlinien, Personalausweisgesetz, Reisepassgesetz							
Zielgruppe							
Einwohner							
Ziele							
Sicherstellung einer flexiblen, kundenfreundlichen Aufgabenerledigung; wirtschaftliche Abwicklung von Personalausweisen und Reisepässen							
Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Bürgerservice							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	102.749,74	95.000	100.000	102.000	104.040	106.121
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	102.749,74	95.000	100.000	102.000	104.040	106.121
11	- Personalaufwendungen	-189.775,08	-209.995	-203.043	-207.105	-211.249	-215.476
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.311,24	-70.000	-70.000	-71.400	-72.828	-74.285
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.593,58	-3.000	-3.000	-3.060	-3.122	-3.185
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260.679,90	-282.995	-276.043	-281.565	-287.199	-292.946
18	= Ordentliches Ergebnis	-157.930,16	-187.995	-176.043	-179.565	-183.159	-186.825
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-157.930,16	-187.995	-176.043	-179.565	-183.159	-186.825
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-157.930,16	-187.995	-176.043	-179.565	-183.159	-186.825
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-157.930,16	-187.995	-176.043	-179.565	-183.159	-186.825
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-157.930,16	-187.995	-176.043	-179.565	-183.159	-186.825

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 02.03.01 Personenstandswesen							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.03	Personenstandswesen					
Produkt	02.03.01	Personenstandswesen					
Beschreibung							
Beurkundung von Eheschließungen, Geburten und Sterbefällen; Beurkundung von Veränderungen in Personenstandsfällen							
Auftragsgrundlage							
Personenstandsgesetz, Dienstanweisung für Standesbeamte							
Zielgruppe							
Einwohner							
Ziele							
gesetzeskonforme Umsetzung des Personenstandsrechts							
Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	14.138,49	13.000	14.000	14.280	14.566	14.858
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	14.138,49	13.000	14.000	14.280	14.566	14.858
11	- Personalaufwendungen	-52.251,64	-58.353	-73.257	-74.724	-76.219	-77.744
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-415,12	-620	-620	-633	-647	-661
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.357,38	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.247
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.024,14	-62.973	-77.877	-79.437	-81.028	-82.652
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.885,65	-49.973	-63.877	-65.157	-66.462	-67.794
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.885,65	-49.973	-63.877	-65.157	-66.462	-67.794
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-40.885,65	-49.973	-63.877	-65.157	-66.462	-67.794
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-40.885,65	-49.973	-63.977	-65.257	-66.562	-67.894
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-40.885,65	-49.973	-63.977	-65.257	-66.562	-67.894

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 02.04.01 Wahlen							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.04	Wahlen					
Produkt	02.04.01	Wahlen					
Beschreibung							
Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen; Durchführung von Bürgerbegehren							
Auftragsgrundlage							
Wahlgesetze und Wahlordnungen							
Zielgruppe							
Wahlberechtigte							
Ziele							
anfechtungsfreie Ermittlung von Wahlergebnissen							
Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.960,01	3.200	1.400	2.900	1.400	1.400
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	13.969,60	15.000	15.000	15.300	0	30.000
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	15.929,61	18.200	16.400	18.200	1.400	31.400
11	- Personalaufwendungen	-18.038,40	-20.543	-20.569	-20.982	-21.404	-21.834
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	-2.141,04	-3.600	-1.570	-3.070	-1.570	-1.570
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-16.760,14	-57.500	-6.000	-17.360	-3.122	-37.786
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.939,58	-81.643	-28.139	-41.412	-26.096	-61.190
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.009,97	-63.443	-11.739	-23.212	-24.696	-29.790
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.009,97	-63.443	-11.739	-23.212	-24.696	-29.790
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-21.009,97	-63.443	-11.739	-23.212	-24.696	-29.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.691,11	-10.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-26.701,08	-73.743	-18.039	-29.512	-30.996	-36.090
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-26.701,08	-73.743	-18.039	-29.512	-30.996	-36.090
Produktinformation							
Erläuterungen							

Haushalt 2026

2027 Landtagswahl 2029 Bundestagswahl, Europawahl

Haushalt 2026

Teilfinanzplan Produkt 02.04.01 Wahlen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-577,62	-1.800	0	0	-1.500	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-577,62	-1.800	0	0	-1.500	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-577,62	-1.800	0	0	-1.500	0	0

Investitionen Produkt 02.04.01 Wahlen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
02040101 Erwerb von beweglichem Vermögen	-577,62	-1.800	0	0	-1.500	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-577,62	-1.800	0	0	-1.500	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-577,62	-1.800	0	0	-1.500	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-577,62	-1.800	0	0	-1.500	0	0

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 02.05.01 Verkehrsregelung und -lenkung							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.05	Verkehrsangelegenheiten					
Produkt	02.05.01	Verkehrsregelung und -lenkung					
Beschreibung							
Treffen verkehrsrechtlicher Anordnungen							
Auftragsgrundlage							
Straßenverkehrsordnung							
Zielgruppe							
Einwohner							
Ziele							
gesetzeskonforme Umsetzung von verkehrsrechtlichen Anordnungen, Umsetzung des Radverkehrskonzeptes							
Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Verkehrsregelung und -lenkung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.451,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146,09	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	1.597,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	-29.958,17	-32.693	-33.838	-34.517	-35.209	-35.915
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.410,42	-31.400	-51.000	-31.020	-31.642	-32.276
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.057,48	-10.275	-10.075	-10.075	-10.075	-10.075
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.040,78	-11.200	-16.200	-16.524	-16.856	-17.195
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.466,85	-85.568	-111.113	-92.136	-93.782	-95.461
18	= Ordentliches Ergebnis	-96.869,17	-84.068	-109.613	-90.636	-92.282	-93.961
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.869,17	-84.068	-109.613	-90.636	-92.282	-93.961
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-96.869,17	-84.068	-109.613	-90.636	-92.282	-93.961
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.681,78	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-154.550,95	-134.068	-169.613	-150.636	-152.282	-153.961
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-154.550,95	-134.068	-169.613	-150.636	-152.282	-153.961
Produktinformation							
Erläuterungen							

Haushalt 2026

Sachkonto 5439000 Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen:
2026 sind zwei Konzepte für Park-/Halteverbotszonen geplant, und zwar für den Höhenweg und die Fichtenstraße. Die Kosten belaufen sich auf jeweils 7.500 €.

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 02.05.02 Überwachung des ruhenden Verkehrs							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.05	Verkehrsangelegenheiten					
Produkt	02.05.02	Überwachung des ruhenden Verkehrs					
Beschreibung							
Überwachung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr							
Auftragsgrundlage							
Straßenverkehrsordnung							
Zielgruppe							
Parkraumnutzer							
Ziele							
Vermeidung unrechtmäßiger Belegung von Parkraum							
Teilergebnisplan Produkt 02.05.02 Überwachung des ruhenden Verkehrs							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	3.337,50	6.000	6.000	6.120	6.243	6.369
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.337,50	6.000	6.000	6.120	6.243	6.369
11	- Personalaufwendungen	-20.620,71	-19.825	-26.560	-27.093	-27.636	-28.190
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 Aufwendungen	-118,36	-1.250	-1.250	-1.275	-1.302	-1.329
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.739,07	-21.075	-27.810	-28.368	-28.938	-29.519
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.401,57	-15.075	-21.810	-22.248	-22.695	-23.150
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.401,57	-15.075	-21.810	-22.248	-22.695	-23.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-17.401,57	-15.075	-21.810	-22.248	-22.695	-23.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-17.401,57	-15.075	-21.810	-22.248	-22.695	-23.150
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-17.401,57	-15.075	-21.810	-22.248	-22.695	-23.150

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.06	Gefahrenabwehr/-vorbeugung					
Produkt	02.06.01	Feuerwehr/Feuerschutz					
Beschreibung							
Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung sowie Durchführung von Ersatzmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden							
Auftragsgrundlage							
Brandschutzbedarfsplan							
Zielgruppe							
alle in einer Notlage betroffenen Personen, Gewerbetreibende, Landwirte							
Ziele							
Sicherstellung des Brandschutzes der Bevölkerung, Schutz von Vermögenswerten							
Teilergebnisplan Produkt 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.832,74	123.500	130.000	61.000	61.000	61.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.797,14	5.000	15.000	15.300	15.606	15.919
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.263,60	12.300	12.300	12.546	12.798	13.055
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.670,84	2.500	1.750	1.785	1.822	1.860
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.803,19	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	216.367,51	143.300	159.050	90.631	91.226	91.834
11	- Personalaufwendungen	-112.955,41	-122.700	-141.978	-144.819	-147.718	-150.674
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.663,03	-214.000	-221.200	-225.624	-230.138	-234.743
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-264.018,15	-196.500	-301.350	-232.350	-232.350	-232.350
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-125.267,53	-166.300	-170.600	-143.112	-145.976	-148.899
17	= Ordentliche Aufwendungen	-716.904,12	-699.500	-835.128	-745.905	-756.182	-766.666
18	= Ordentliches Ergebnis	-500.536,61	-556.200	-676.078	-655.274	-664.956	-674.832
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-500.536,61	-556.200	-676.078	-655.274	-664.956	-674.832
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-500.536,61	-556.200	-676.078	-655.274	-664.956	-674.832
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.906,96	-10.600	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-513.443,57	-566.800	-690.178	-669.374	-679.056	-688.932
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-513.443,57	-566.800	-690.178	-669.374	-679.056	-688.932

Haushalt 2026

Teilfinanzplan Produkt 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.877,66	34.000	40.000	0	42.000	44.000	46.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.061,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.938,66	34.000	40.000	0	42.000	44.000	46.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-492.801,60	-763.500	-560.000	-3.600.000	-3.600.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-515.119,13	-615.500	-90.500	-1.150.000	-1.200.000	-50.000	-50.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.007.920,73	-1.399.000	-650.500	-4.750.000	-4.800.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-965.982,07	-1.365.000	-610.500	-4.750.000	-4.758.000	-6.000	-4.000

Investitionen Produkt 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
02060101 Feuerschutzpauschale	37.877,66	34.000	40.000	0	42.000	44.000	46.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.877,66	34.000	40.000	0	42.000	44.000	46.000
02060102 Erwerb von beweglichem Vermögen	-167.502,81	-109.000	-90.500	0	-50.000	-50.000	-50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-167.502,81	-109.000	-90.500	0	-50.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen:

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen werden insgesamt 102.500 € veranschlagt (Helme, Einsatzjacken und -hosen, Uniformjacken, Wärmebildkamera, Düsenschläuche, persönliche/sächliche Ausstattung, persönliche Schutzausrüstung Jugendfeuerwehr u.a.)

02060106 Erwerb eines MTW für den Löschzug Wickede	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
02060108 Veräußerung von beweglichem Vermögen	4.061,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.061,00	0	0	0	0	0	0
02060110 Erwerb von Grundstücken	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
02060112 Erwerb eines ELW für den Löschzug Wickede	-249.123,83	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-249.123,83	0	0	0	0	0	0
02060113 Erwerb eines Löschgruppenfahrzeugs	-12.376,00	-446.500	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.376,00	-446.500	0	0	0	0	0
02060114 Umbau/Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Wickede	-492.801,60	-230.000	-150.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-492.801,60	-230.000	-150.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Im Rahmen der Brandschutzbedarfsplanung hatte sich herausgestellt, dass die räumlichen Gegebenheiten im Feuerwehrgerätehaus Wickede nicht mehr den heutigen Anforderungen entsprechen. Die vorgesehenen Verbesserungen im Bereich der Umkleide- und Sanitärräume umfassen u.a. eine räumliche Geschlechtertrennung für die Umkleiden, Ertüchtigungen im Sanitärbereich sowie eine sog. Schwarz-Weiß-Trennung, d.h. eine Trennung von ziviler Bekleidung und Einsatzkleidung. Darüber hinaus ist eine Neustrukturierung der Kleiderkammer geplant, die bisher über mehrere Etagen verteilt ist und zukünftig an einer zentralen Stelle gebündelt werden soll. Auch sollen die Gruppen- und Lagerräume umgestaltet werden, um sie zukünftig für Schulungen und Besprechungen im Rahmen der Bewältigung großer Einsatzlagen nutzen zu können. Als weitere Maßnahmen

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<p>sind die Installation einer Klimaanlage im Erdgeschoss, sowie der Erwerb einer Lautsprecheranlage vorgesehen.</p> <p>Für die Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Wickede wurden 2023 Mittel in Höhe von insgesamt rd. 1.000.000 € wie folgt bereit gestellt:</p> <p>Planungskosten 154.000 €</p> <p>Statiker, Prüfstatiker, Sigeko 8.000 €</p> <p>Bauwerk/Baukonstruktion (Gewerke Architekt) 391.000 € (davon 94.000 € für 2. Rettungsweg als nachträgliche Bauauflage)</p> <p>Heizung, Lüftung, Kältetechnik, Sanitär 213.000 €</p> <p>Elektro 150.000 €</p> <p>Notstromeinspeisung 32.000 € (zusätzliche Maßnahme im Rahmen der behördlichen Krisenvorsorge wegen Ukraine-Krieg)</p> <p>Unvorhergesehenes 50.000 €</p> <p>Die Sanierung des Gerätehauses wurde 2024 mit folgenden Maßnahmen fortgesetzt:</p> <p>Erhöhung der Torstürze inkl. neuer Tore und Brandschutzverkastungen 105.000 €</p> <p>Erneuerung Grundleitung Hallenbereich 25.000 €</p> <p>Bodenbeschichtung 75.000 €</p> <p>Maler- und Putzarbeiten Hallenbereich 20.000 €</p> <p>Abgasabsauganlage 98.000 €</p> <p>Erneuerung Beleuchtung Hallenbereich 20.000 €</p> <p>EDV-technische Ausstattung (Internet, Netzwerk, WLAN-Netz, TK-Anlage, VPN-Zugang) 4.000 €</p> <p>Verschiedenes (ggf. Einbau Einbruchmeldeanlage) 10.000 €</p> <p>Im Jahr 2025 sind folgende Maßnahmen mit Ausgaben in Höhe von 230.000 € vorgesehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fenstererneuerungen 55.000 € - Erneuerung Öltanks und Ölheizung inkl. Planungsleistungen und Nebenarbeiten 135.000 € - Planungskosten Photovoltaikanlage mit Speicher 15.000 € - Dämmung Lagerräume Dachboden und Spitzboden 20.000 € - Zaun Parkplatz 5.000 € <p>Für 2026 werden weitere Mittel in Höhe von 150.000 € wie folgt benötigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erneuerung Öltanks, Einbau Heizkörper Halle, Einbau Luftherhitzer 100.000 € - Photovoltaik und Speicher 50.000 € <p>Der Umbau des Feuerwehrgerätehauses war mit einer Zuweisung des Landes aus dem Programm "Feuerwehrrhäuser in Dörfern 2022" in Höhe von 174.241 € gefördert worden (2022 eingegangen).</p>							
02060116 Erwerb eines GW-L1 für den Löschzug Wickede	-86.116,49	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-86.116,49	0	0	0	0	0	0
02060118 Neubau Feuerwehrgerätehaus Echthausen	0,00	-400.000	-400.000	-3.600.000	-3.600.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-400.000	-400.000	-3.600.000	-3.600.000	0	0
<p>Erläuterungen:</p> <p>In den Jahren 2026 und 2027 erfolgt der im gemeindlichen Brandschutzbedarfsplan vorgesehene Neubau des Feuerwehrgerätehauses Echthausen. Für eine Anfinanzierung der Planungskosten wird 2026 ein Betrag von 400.000 € veranschlagt. Die restlichen Planungskosten und die Baukosten in Höhe von 3.600.000 € werden 2027 kassenwirksam und daher als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.</p>							
02060119 Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Wimbern	0,00	-133.500	-10.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-133.500	-10.000	0	0	0	0
<p>Erläuterungen:</p> <p>Für den Einbau einer Abgasabsauganlage im Feuerwehrgerätehauses Wimbern werden 10.000 € veranschlagt.</p>							
02060120 Erwerb eines LF 10 für den Löschzug Wickede	0,00	0	0	-545.000	-545.000	0	0

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	-545.000	-545.000 (-545.000)	0 0	0 0
<p><i>Erläuterungen:</i> In 2027 ist der Erwerb eines LF 10 für den Löschzug Wickede vorgesehen. Damit 2026 eine Auftragsvergabe erfolgen kann, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 545.000 € veranschlagt.</p>							
02060121 Erwerb eines LF 10 für die Löschruppe Echthausen	0,00	0	0	-605.000	-605.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	-605.000	-605.000 (-605.000)	0 0	0 0
<p><i>Erläuterungen:</i> 2027 ist der Erwerb eines LF 10 für die Löschruppe Echthausen vorgesehen. Damit 2026 eine Auftragsvergabe erfolgen kann, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 605.000 € veranschlagt.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.007.920,73	-1.399.000	-650.500	-4.750.000	-4.800.000	-50.000	-50.000
Gesamtsumme Einzahlungen	41.938,66	34.000	40.000	0	42.000	44.000	46.000
Gesamtsumme	-965.982,07	-1.365.000	-610.500	-4.750.000	-4.758.000	-6.000	-4.000

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 02.07.01 Wochenmarkt							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.07	Märkte					
Produkt	02.07.01	Wochenmarkt					
Beschreibung							
Bereitstellung von Flächen zur Durchführung von Märkten, Rekrutierung von Anbietern							
Auftragsgrundlage							
Ratsbeschlüsse							
Zielgruppe							
Bürger, Einwohner							
Ziele							
Erreichung eines auf die Zielgruppe abgestimmten Angebotes							
Teilergebnisplan Produkt 02.07.01 Wochenmarkt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	2.485,00	3.000	2.000	2.040	2.081	2.123
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	2.485,00	3.000	2.000	2.040	2.081	2.123
11	- Personalaufwendungen	-2.205,10	-5.875	-4.902	-5.001	-5.103	-5.207
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.932,08	-6.500	-5.500	-5.610	-5.723	-5.838
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.137,18	-12.375	-10.402	-10.611	-10.826	-11.045
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.652,18	-9.375	-8.402	-8.571	-8.745	-8.922
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.652,18	-9.375	-8.402	-8.571	-8.745	-8.922
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-3.652,18	-9.375	-8.402	-8.571	-8.745	-8.922
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.157,80	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-9.809,98	-17.375	-15.402	-15.571	-15.745	-15.922
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.809,98	-17.375	-15.402	-15.571	-15.745	-15.922

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 03.01.01 Engelhardschule							
Produktbereich	03	Schulrägeraufgaben					
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	03.01.01	Engelhardschule					
Beschreibung							
Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen und Bereitstellung sächlicher Ausstattung für den Unterricht (Schulgebäude und Turnhalle)							
Auftragsgrundlage							
Schulgesetz und entsprechende Verordnungen							
Zielgruppe							
Schüler							
Ziele							
Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung der Konzeption und des Bedarfs							
Kennzahlen							
Anzahl der Schüler 2024: 216 Anzahl der Schüler 2025: 221 Anzahl der Schüler 2026: 212							
Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Engelhardschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.644,02	164.250	180.010	168.508	170.699	172.934
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.991,00	33.000	46.000	46.920	47.859	48.815
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.670,13	11.600	19.700	20.094	20.497	20.908
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	6.840,02	8.350	5.850	5.850	5.850	5.850
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.025,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	227.170,17	217.200	251.560	241.372	244.905	248.507
11	- Personalaufwendungen	-196.770,21	-211.768	-308.253	-314.419	-320.709	-327.125
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.039,73	-359.200	-460.150	-397.553	-405.505	-413.617
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.481,97	-105.250	-112.650	-99.000	-99.000	-99.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-61.378,03	-62.760	-67.250	-68.595	-69.969	-71.371
17	= Ordentliche Aufwendungen	-662.669,94	-738.978	-948.303	-879.567	-895.183	-911.113
18	= Ordentliches Ergebnis	-435.499,77	-521.778	-696.743	-638.195	-650.278	-662.606
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-435.499,77	-521.778	-696.743	-638.195	-650.278	-662.606
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-435.499,77	-521.778	-696.743	-638.195	-650.278	-662.606
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.075,63	-29.200	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-457.575,40	-550.978	-725.843	-667.295	-679.378	-691.706
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2026

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Engelhardschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-457.575,40	-550.978	-725.843	-667.295	-679.378	-691.706
Produktinformation							
Erläuterungen							
Sachkonto 5215000 Instandhaltung In den Aufwendungen in Höhe von 83.000 € ist vorsorglich enthalten der Austausch der Heizungsanlage in der Turnhalle (Baujahr 1984).							

Haushalt 2026

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Engelhardschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.671,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.671,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.735,65	-535.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-27.085,66	-35.500	-45.244	0	-24.000	-24.000	-24.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.821,31	-570.500	-45.244	0	-24.000	-24.000	-24.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-101.150,31	-570.500	-45.244	0	-24.000	-24.000	-24.000
Investitionen Produkt 03.01.01 Engelhardschule								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
03010101	Erwerb von beweglichem Vermögen	-27.085,66	-35.500	-45.244	0	-24.000	-24.000	-24.000
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-27.085,66	-35.500	-45.244	0	-24.000	-24.000	-24.000
03010102	Bauliche Erweiterung für Ganztagsbetreuung	0,00	-250.000	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0
03010103	Sanierung der Engelhardschule	-74.064,65	-285.000	0	0	0	0	0
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.671,00	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.735,65	-285.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		-108.821,31	-570.500	-45.244	0	-24.000	-24.000	-24.000
Gesamtsumme Einzahlungen		7.671,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-101.150,31	-570.500	-45.244	0	-24.000	-24.000	-24.000

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 03.01.02 Melanchthonschule							
Produktbereich	03	Schulrägeraufgaben					
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	03.01.02	Melanchthonschule					
Beschreibung							
Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen und Bereitstellung sächlicher Ausstattung für den Unterricht (Schulgebäude und Turnhalle)							
Auftragsgrundlage							
Schulgesetz und entsprechende Verordnungen							
Zielgruppe							
Schüler							
Ziele							
Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung der Konzeption und des Bedarfs							
Kennzahlen							
Anzahl der Schüler 2024: 215 Anzahl der Schüler 2025: 211 Anzahl der Schüler 2026: 214							
Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Melanchthonschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.757,67	156.250	190.560	175.468	177.619	179.811
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.534,00	42.000	55.000	56.100	57.222	58.367
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.641,17	250	250	255	261	267
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416,38	100	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	6.412,85	5.660	4.650	4.650	4.650	4.650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.510,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	221.272,07	204.260	250.460	236.473	239.752	243.095
11	- Personalaufwendungen	-253.947,67	-274.298	-326.152	-332.676	-339.332	-346.120
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.021,59	-362.940	-397.500	-397.910	-405.870	-413.987
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-139.708,23	-143.270	-156.700	-139.500	-139.500	-139.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-87.370,09	-82.420	-82.690	-84.344	-86.033	-87.756
17	= Ordentliche Aufwendungen	-797.047,58	-862.928	-963.042	-954.430	-970.735	-987.363
18	= Ordentliches Ergebnis	-575.775,51	-658.668	-712.582	-717.957	-730.983	-744.268
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-575.775,51	-658.668	-712.582	-717.957	-730.983	-744.268
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-575.775,51	-658.668	-712.582	-717.957	-730.983	-744.268
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.624,42	-26.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-585.399,93	-685.468	-727.382	-732.757	-745.783	-759.068
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2026

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Melanchthonschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-585.399,93	-685.468	-727.382	-732.757	-745.783	-759.068

Haushalt 2026

Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Melanchthonschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.436,56	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.436,56	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.228,68	-334.500	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-29.758,31	-45.500	-42.594	0	-17.500	-17.500	-17.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.986,99	-380.000	-42.594	0	-17.500	-17.500	-17.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-54.550,43	-380.000	-42.594	0	-17.500	-17.500	-17.500

Investitionen Produkt 03.01.02 Melanchthonschule								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
03010201	Erwerb von beweglichem Vermögen	-29.758,31	-45.500	-42.594	0	-17.500	-17.500	-17.500
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-29.758,31	-45.500	-42.594	0	-17.500	-17.500	-17.500
03010204	Sanierung der Melanchthonschule	-24.792,12	-334.500	0	0	0	0	0
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.436,56	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.228,68	-334.500	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme Auszahlungen	-75.986,99	-380.000	-42.594	0	-17.500	-17.500	-17.500
	Gesamtsumme Einzahlungen	21.436,56	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme	-54.550,43	-380.000	-42.594	0	-17.500	-17.500	-17.500

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 03.01.03 Sekundarschule							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	03.01.03	Sekundarschule					
Beschreibung							
Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen und Bereitstellung sächlicher Ausstattung für den Unterricht (Schulgebäude und Gerken-sporthalle)							
Auftragsgrundlage							
Schulgesetz und entsprechende Verordnungen							
Zielgruppe							
Schüler							
Ziele							
Betrieb einer voll ausgebauten Sekundarschule zur Sicherung des weiterführenden Schulangebotes vor Ort							
Kennzahlen							
Anzahl der Schüler 2024: 258 Anzahl der Schüler 2025: 208 Anzahl der Schüler 2026: 141							
Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Sekundarschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.800,68	130.375	177.360	154.428	154.497	154.567
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.886,62	6.900	9.120	9.303	9.490	9.680
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.959,82	2.000	21.500	21.930	22.369	22.818
07	+ sonstige ordentliche Erträge	16.684,76	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.400,87	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	236.732,75	142.875	211.280	188.961	189.656	190.365
11	- Personalaufwendungen	-473.110,18	-532.628	-394.892	-402.791	-410.848	-419.067
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.154,65	-218.450	-419.900	-349.476	-348.256	-346.662
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-380.208,03	-374.540	-409.000	-386.000	-386.000	-386.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-159.024,18	-220.800	-128.800	-103.400	-77.611	-52.932
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.327.497,04	-1.346.418	-1.352.592	-1.241.667	-1.222.715	-1.204.661
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.090.764,29	-1.203.543	-1.141.312	-1.052.706	-1.033.059	-1.014.296
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.090.764,29	-1.203.543	-1.141.312	-1.052.706	-1.033.059	-1.014.296
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.090.764,29	-1.203.543	-1.141.312	-1.052.706	-1.033.059	-1.014.296
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.374,88	-63.475	-38.375	-38.375	-38.375	-38.375
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-1.123.139,17	-1.267.018	-1.179.687	-1.091.081	-1.071.434	-1.052.671
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2026

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Sekundarschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.123.139,17	-1.267.018	-1.179.687	-1.091.081	-1.071.434	-1.052.671

Haushalt 2026

Teilfinanzplan Produkt 03.01.03 Sekundarschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	34.950	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	34.950	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.637,03	0	-250.000	0	-263.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.044,19	-31.300	-50.188	0	-23.000	-23.000	-23.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.681,22	-31.300	-300.188	0	-286.000	-23.000	-23.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-146.681,22	-31.300	-300.188	0	-251.050	-23.000	-23.000
Investitionen Produkt 03.01.03 Sekundarschule								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	
03010301 Erwerb von beweglichem Vermögen	-4.044,19	-31.300	-50.188	0	-23.000	-23.000	-23.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.044,19	-31.300	-50.188	0	-23.000	-23.000	-23.000	
03010304 Sanierung der Sekundarschule	-142.637,03	0	-200.000	0	-228.050	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	34.950	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.637,03	0	-200.000	0	-263.000	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für Sanierungsmaßnahmen werden 2026 pauschal 200.000 € bereitgestellt.</p> <p>Im Haushaltsjahr 2027 sind Investitionen in Höhe von 263.000 € wie folgt vorgesehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erneuerung Fenster im Verwaltungstrakt (BJ 1978) 200.000 € - Erneuerung Türelement Mittelbau 33.000 € - Erneuerung Tribüne Gerkensporthalle 30.000 € <p>Zu den Ausgaben für die Fenster- und Türerneuerung gewährt die BAFA eine Zuweisung in Höhe von jeweils 15 %, somit 30.000 € bzw. 4.950 €.</p>								
03010305 Umwandlung Sekundarschule	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Sekundarschule läuft aufgrund gesunkener Anmeldezahlen bekanntlich mit Ablauf des Schuljahres 2028/2029 aus. Für eine neue Nutzung der Schulgebäude gibt es mehrere Alternativen. Für notwendige Planungskosten im Zusammenhang mit der Umwandlung der Sekundarschule werden 2026 pauschal 50.000 € veranschlagt.</p>								
Gesamtsumme Auszahlungen	-146.681,22	-31.300	-300.188	0	-286.000	-23.000	-23.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	34.950	0	0	
Gesamtsumme	-146.681,22	-31.300	-300.188	0	-251.050	-23.000	-23.000	

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 03.01.05 Beteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	03.01.05	Beteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft					
Beschreibung							
Umsetzung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Kreis Soest zur Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit dem Förderschwerpunkt Lernen an der Clarenbachschule in Soest							
Auftragsgrundlage							
Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit; Öffentlich-rechtliche Vereinbarung							
Zielgruppe							
Schüler/innen mit Wohnsitz in Wickede (Ruhr)							
Ziele							
Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit dem Förderbedarf L an der Clarenbachschule in Soest							
Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Beteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-4.299,67	-4.853	-2.051	-2.094	-2.138	-2.183
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.707,04	-215.000	-110.000	-112.200	-114.444	-116.733
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-85.894,84	-280.000	-145.000	-147.900	-150.858	-153.876
17	= Ordentliche Aufwendungen	-179.901,55	-499.853	-257.051	-262.194	-267.440	-272.792
18	= Ordentliches Ergebnis	-179.901,55	-499.853	-257.051	-262.194	-267.440	-272.792
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-179.901,55	-499.853	-257.051	-262.194	-267.440	-272.792
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-179.901,55	-499.853	-257.051	-262.194	-267.440	-272.792
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-179.901,55	-499.853	-257.051	-262.194	-267.440	-272.792
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-179.901,55	-499.853	-257.051	-262.194	-267.440	-272.792

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 04.01.01 Kulturelle Veranstaltungen							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.01	Kulturelle Veranstaltungen					
Produkt	04.01.01	Kulturelle Veranstaltungen					
Beschreibung							
Bestandserhaltung und Fortentwicklung der Heimat- und Kulturpflege, Durchführung von Veranstaltungen, Unterstützung von Vereinen und Verbänden							
Auftragsgrundlage							
Beschlüsse der politischen Gremien							
Zielgruppe							
Einwohner, Vereine							
Ziele							
Erarbeitung eines attraktiven kulturellen Angebotes, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen in Abstimmung mit anderen kulturellen Gruppen							
Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturelle Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132,54	130	1.330	1.330	1.330	1.330
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.578,38	500	1.500	1.530	1.561	1.593
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	5.050,00	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	6.760,92	630	2.830	2.860	2.891	2.923
11	- Personalaufwendungen	-6.990,41	-7.329	-20.843	-21.262	-21.690	-22.126
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.373,82	-26.000	-51.000	-52.020	-53.061	-54.123
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-132,54	-133	-1.585	-1.585	-1.585	-1.585
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
16	- Sonstige Aufwendungen	-61,14	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.557,91	-34.462	-74.428	-75.887	-77.377	-78.896
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.796,99	-33.832	-71.598	-73.027	-74.486	-75.973
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.796,99	-33.832	-71.598	-73.027	-74.486	-75.973
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-11.796,99	-33.832	-71.598	-73.027	-74.486	-75.973
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.720,89	-23.150	-25.650	-25.650	-25.650	-25.650
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-34.517,88	-56.982	-97.248	-98.677	-100.136	-101.623
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-34.517,88	-56.982	-97.248	-98.677	-100.136	-101.623

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 04.01.02 Bücherei							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.01	Kulturelle Veranstaltungen					
Produkt	04.01.02	Bücherei					
Beschreibung							
Beschaffung und Ausleihe von Medien, Durchführung von Veranstaltungen							
Auftragsgrundlage							
Beschlüsse der politischen Gremien							
Zielgruppe							
Einwohner							
Ziele							
Verbesserung der Lesekompetenz, Erhöhung der Ausleihzahlen							
Kennzahlen							
Anzahl der Ausleihen 2024: 20.022 Anzahl der Ausleihen 2025: 19.421 Anzahl der Ausleihen 2026: 20.500							
Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Bücherei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840,10	2.000	470	470	470	470
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.876,94	3.400	3.700	3.774	3.850	3.927
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331,70	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	966,77	970	970	970	970	970
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.015,51	6.370	5.140	5.214	5.290	5.367
11	- Personalaufwendungen	-51.175,59	-59.475	-60.099	-61.302	-62.529	-63.783
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.121,99	-24.010	-23.210	-23.675	-24.150	-24.635
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.329,46	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-19.639,95	-29.700	-29.700	-30.294	-30.902	-31.523
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.266,99	-115.685	-115.009	-117.271	-119.581	-121.941
18	= Ordentliches Ergebnis	-97.251,48	-109.315	-109.869	-112.057	-114.291	-116.574
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.251,48	-109.315	-109.869	-112.057	-114.291	-116.574
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-97.251,48	-109.315	-109.869	-112.057	-114.291	-116.574
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65,89	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-97.317,37	-110.315	-110.869	-113.057	-115.291	-117.574
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2026

Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Bücherei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-97.317,37	-110.315	-110.869	-113.057	-115.291	-117.574

Haushalt 2026

Teilfinanzplan Produkt 04.01.02 Bücherei								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000	-1.594	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.594	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000	-1.594	0	-1.000	-1.000	-1.000
Investitionen Produkt 04.01.02 Bücherei								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
04010201	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-1.000	-1.594	0	-1.000	-1.000	-1.000
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000	-1.594	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.594	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme	0,00	-1.000	-1.594	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 04.02.01 Volkshochschule							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.02	Volkshochschulen/Musikschulen					
Produkt	04.02.01	Volkshochschule					
Beschreibung							
Mitarbeit an einem Weiterbildungsangebot							
Auftragsgrundlage							
Weiterbildungsgesetz NRW							
Zielgruppe							
Erwachsene, Jugendliche							
Ziele							
Förderung des Bildungsangebotes, Bereitstellung bedarfsgerechter Räumlichkeiten							
Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	36.137,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	14.700,00	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	50.837,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.673,94	-1.833	-1.778	-1.814	-1.851	-1.889
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.610,80	-75.000	-75.000	-76.500	-78.030	-79.591
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.284,74	-76.833	-76.778	-78.314	-79.881	-81.480
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.447,74	-76.833	-76.778	-78.314	-79.881	-81.480
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.447,74	-76.833	-76.778	-78.314	-79.881	-81.480
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-30.447,74	-76.833	-76.778	-78.314	-79.881	-81.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-30.447,74	-78.333	-78.278	-79.814	-81.381	-82.980
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-30.447,74	-78.333	-78.278	-79.814	-81.381	-82.980

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 04.02.02 Musikschule							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.02	Volkshochschulen/Musikschulen					
Produkt	04.02.02	Musikschule					
Beschreibung							
Mitarbeit an einem Musikschulangebot							
Auftragsgrundlage							
öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Werl und der Gemeinde Ense							
Zielgruppe							
Kinder und Jugendliche							
Ziele							
Förderung der Musikerziehung							
Kennzahlen							
Anzahl der Wickeder Kinder 2024: 315 Anzahl der Wickeder Kinder 2025: 320 Anzahl der Wickeder Kinder 2026: 325							
Teilergebnisplan Produkt 04.02.02 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	26.794,50	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.794,50	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.674,29	-1.833	-1.778	-1.814	-1.851	-1.889
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.156,43	-125.000	-120.000	-122.400	-124.848	-127.345
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.830,72	-126.833	-121.778	-124.214	-126.699	-129.234
18	= Ordentliches Ergebnis	-80.036,22	-126.833	-121.778	-124.214	-126.699	-129.234
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.036,22	-126.833	-121.778	-124.214	-126.699	-129.234
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-80.036,22	-126.833	-121.778	-124.214	-126.699	-129.234
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-80.036,22	-128.933	-123.878	-126.314	-128.799	-131.334
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2026

Teilergebnisplan Produkt 04.02.02 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-80.036,22	-128.933	-123.878	-126.314	-128.799	-131.334

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.01	Soziale Hilfen					
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten					
Beschreibung							
Sicherstellung des Lebensunterhalts durch Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zur Pflege)							
Auftragsgrundlage							
SGB XII							
Zielgruppe							
Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Vermögen, bestreiten können; sonstige Hilfesuchende nach dem SGB XII							
Ziele							
Vermeidung von Hilfebedürftigkeit							
Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.548,42	2.500	3.500	3.570	3.642	3.715
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.548,42	2.500	3.500	3.570	3.642	3.715
11	- Personalaufwendungen	-82.461,93	-83.333	-81.955	-83.596	-85.270	-86.977
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.224	-1.249	-1.274
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.352,76	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.307
16	- Sonstige Aufwendungen	-298,80	-1.000	-1.000	-1.020	-1.042	-1.064
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.113,49	-90.533	-89.155	-90.940	-92.763	-94.622
18	= Ordentliches Ergebnis	-79.565,07	-88.033	-85.655	-87.370	-89.121	-90.907
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.565,07	-88.033	-85.655	-87.370	-89.121	-90.907
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-79.565,07	-88.033	-85.655	-87.370	-89.121	-90.907
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-79.565,07	-88.033	-85.655	-87.370	-89.121	-90.907
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-79.565,07	-88.033	-85.655	-87.370	-89.121	-90.907

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 05.01.02 Hilfen für Asylbewerber							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.01	Soziale Hilfen					
Produkt	05.01.02	Hilfen für Asylbewerber					
Beschreibung							
Sicherstellung des Lebensunterhalts durch Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
Auftragsgrundlage							
Asylbewerberleistungsgesetz							
Zielgruppe							
ausländische Flüchtlinge							
Ziele							
effektive und effiziente Leistungsgewährung							
Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Hilfen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.118,70	10.500	12.000	12.240	12.485	12.735
03	+ Sonstige Transfererträge	6.703,73	500	2.000	2.040	2.081	2.123
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	6.125,00	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	39.947,43	11.000	14.000	14.280	14.566	14.858
11	- Personalaufwendungen	-31.698,73	-68.528	-47.590	-48.543	-49.516	-50.509
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-2.500	-2.550	-2.601	-2.654
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-49.329,60	-46.200	-112.700	-114.954	-117.255	-119.604
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.591,94	-9.000	-7.250	-7.395	-7.545	-7.698
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.620,27	-128.728	-170.040	-173.442	-176.917	-180.465
18	= Ordentliches Ergebnis	-45.672,84	-117.728	-156.040	-159.162	-162.351	-165.607
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.672,84	-117.728	-156.040	-159.162	-162.351	-165.607
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-45.672,84	-117.728	-156.040	-159.162	-162.351	-165.607
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170,15	-11.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-45.842,99	-129.228	-158.540	-161.662	-164.851	-168.107
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-45.842,99	-129.228	-158.540	-161.662	-164.851	-168.107

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 05.01.03 Soziale Beratung							
Produktbereich	05		Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.01		Soziale Hilfen				
Produkt	05.01.03		Soziale Beratung				
Beschreibung							
Erteilung von Auskünften in Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten, Befreiungsangelegenheiten (GEZ, Telekom), Schwerbindertenangelegenheiten, Mutter-Kind-Kuren, Kindergeldangelegenheiten, UVG-Angelegenheiten, Erziehungsgeldangelegenheiten, SGB II-Angelegenheiten; Antragsannahme und -weiterleitung							
Zielgruppe							
Einwohner							
Ziele							
Optimierung des Beratungsdienstes							
Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Soziale Beratung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.288,31	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.452,56	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700,00	0	7.500	7.650	7.803	7.960
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	14.440,87	3.290	10.790	10.940	11.093	11.250
11	- Personalaufwendungen	-47.402,27	-16.743	-15.989	-16.311	-16.639	-16.974
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.818,01	-2.800	-3.800	-3.876	-3.956	-4.038
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.288,63	-3.290	-3.290	-3.290	-3.290	-3.290
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.204,78	-2.850	-2.500	-2.550	-2.603	-2.656
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.713,69	-25.683	-25.579	-26.027	-26.488	-26.958
18	= Ordentliches Ergebnis	-43.272,82	-22.393	-14.789	-15.087	-15.395	-15.708
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.272,82	-22.393	-14.789	-15.087	-15.395	-15.708
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-43.272,82	-22.393	-14.789	-15.087	-15.395	-15.708
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-354,05	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-43.626,87	-24.893	-16.789	-17.087	-17.395	-17.708
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-43.626,87	-24.893	-16.789	-17.087	-17.395	-17.708

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 05.02.01 Rentenversicherungsangelegenheiten							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.02	Versicherungsangelegenheiten					
Produkt	05.02.01	Rentenversicherungsangelegenheiten					
Beschreibung							
Erteilung von Auskünften in Rentenfragen, Antragsannahme und -weiterleitung							
Auftragsgrundlage							
§ 93 SGB IV							
Zielgruppe							
Einwohner							
Ziele							
Unterstützung und Beratung bei Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten							
Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Rentenversicherungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-8.107,39	-27.795	-29.032	-29.614	-30.208	-30.814
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 Aufwendungen	-1.233,36	-3.500	-3.000	-3.060	-3.122	-3.185
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.340,75	-31.295	-32.032	-32.674	-33.330	-33.999
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.340,75	-31.295	-32.032	-32.674	-33.330	-33.999
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.340,75	-31.295	-32.032	-32.674	-33.330	-33.999
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-9.340,75	-31.295	-32.032	-32.674	-33.330	-33.999
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-9.340,75	-31.895	-32.632	-33.274	-33.930	-34.599
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.340,75	-31.895	-32.632	-33.274	-33.930	-34.599

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 06.01.01 Kindergarten Wiehagen							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Produkt	06.01.01	Kindergarten Wiehagen					
Beschreibung							
Bereitstellung von kommunalen Kindergartenplätzen, Weiterentwicklung von Konzepten							
Auftragsgrundlage							
Kinderbildungsgesetz (KiBiz)							
Zielgruppe							
Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren							
Ziele							
bedarfsgerechte Bereitstellung von Kindergartenplätzen unter Berücksichtigung der Anforderungen von Familien							
Kennzahlen							
Anzahl der Kinder 2024: 46 Anzahl der Kinder 2025: 45 Anzahl der Kinder 2026: 45							
Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Kindergarten Wiehagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.063,43	482.500	539.850	549.500	560.211	571.136
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	240	690	704	719	734
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.103,07	950	940	958	976	995
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	448.406,50	483.690	541.480	551.162	561.906	572.865
11	- Personalaufwendungen	-642.977,36	-772.583	-756.530	-771.662	-787.098	-802.842
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.429,41	-36.000	-53.350	-49.017	-50.000	-51.002
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.422,42	-26.000	-26.350	-25.500	-25.500	-25.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.456,33	-13.070	-13.840	-39.117	-39.402	-14.692
17	= Ordentliche Aufwendungen	-732.285,52	-847.653	-850.070	-885.296	-902.000	-894.036
18	= Ordentliches Ergebnis	-283.879,02	-363.963	-308.590	-334.134	-340.094	-321.171
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-283.879,02	-363.963	-308.590	-334.134	-340.094	-321.171
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-283.879,02	-363.963	-308.590	-334.134	-340.094	-321.171
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.414,74	-12.550	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-290.293,76	-376.513	-316.140	-341.684	-347.644	-328.721

Haushalt 2026

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Kindergarten Wiehagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-290.293,76	-376.513	-316.140	-341.684	-347.644	-328.721

Haushalt 2026

Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Kindergarten Wiehagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	-500.000	-2.100.000	-2.100.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.554,89	-13.500	-12.944	0	-11.500	-200.000	-11.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.554,89	-123.500	-512.944	-2.100.000	-2.111.500	-200.000	-11.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.554,89	-123.500	-512.944	-2.100.000	-2.111.500	-200.000	-11.500
Investitionen Produkt 06.01.01 Kindergarten Wiehagen								
Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
06010101	Erwerb von beweglichem Vermögen	-5.554,89	-13.500	-12.944	0	-11.500	-200.000	-11.500
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.554,89	-13.500	-12.944	0	-11.500	-200.000	-11.500
<i>Erläuterungen:</i>								
Für den Erwerb von beweglichem Vermögen nach erfolgtem Neubau des Kindergartens werden 2028 200.000 € veranschlagt.								
06010102	Bauliche Veränderungen am Kindergarten Wiehagen	0,00	-110.000	-500.000	-2.100.000	-2.100.000	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-110.000	-500.000	-2.100.000	-2.100.000 (-2.100.000)	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
In den Jahren ab 2026 sind optional der Abbruch und Neubau des Kindergartens Wiehagen vorgesehen. Das Gebäude, das 1964 als Volksschule für den Ort Wiehagen gebaut worden war, hat mehrere Umnutzungen und Umbauten erfahren und ist daher für den Betrieb einer den heutigen Anforderungen entsprechenden Tageseinrichtung für Kinder nur noch bedingt geeignet. Es fehlt an einem geeigneten Speiseraum und einer Küche, in der die gelieferten Speisen aufbereitet werden können. Zudem steht für das Personal kein geeigneter Sozialraum zur Verfügung. Auch sind die Sanitäranlagen sowohl für die Kinder als auch für das Personal nicht mehr zeitgemäß und dringend sanierungsbedürftig. Die geschätzten Kosten für Abbruch und Neubau einschließlich Baunebenkosten belaufen sich auf 2.600.000 € und werden wie folgt kassenwirksam:								
- 2026 Planungskosten und Baukosten (anteilig) 500.000 €								
- 2027 restliche Baukosten 2.100.000 €								
Gesamtsumme Auszahlungen		-5.554,89	-123.500	-512.944	-2.100.000	-2.111.500	-200.000	-11.500
Gesamtsumme Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-5.554,89	-123.500	-512.944	-2.100.000	-2.111.500	-200.000	-11.500

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 06.01.02 Kindergarten Echthausen							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Produkt	06.01.02	Kindergarten Echthausen					
Beschreibung							
Bereitstellung von kommunalen Kindergartenplätzen, Weiterentwicklung von Konzepten							
Auftragsgrundlage							
Kinderbildungsgesetz (KiBiz)							
Zielgruppe							
Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren							
Ziele							
bedarfsgerechte Bereitstellung von Kindergartenplätzen unter Berücksichtigung der Anforderungen von Familien							
Kennzahlen							
Anzahl der Kinder 2024: 92 Anzahl der Kinder 2025: 93 Anzahl der Kinder 2026: 95							
Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Kindergarten Echthausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	968.119,44	1.047.100	1.202.790	1.205.524	1.229.224	1.253.397
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	1.650,00	1.650	1.650	1.683	1.717	1.752
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.066,33	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	973.835,77	1.048.750	1.204.440	1.207.207	1.230.941	1.255.149
11	- Personalaufwendungen	-1.124.630,58	-1.459.197	-1.495.452	-1.526.535	-1.557.067	-1.588.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.306,36	-63.550	-99.650	-79.513	-81.105	-82.729
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.325,05	-44.100	-45.000	-34.500	-34.500	-34.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-14.987,83	-16.070	-17.050	-17.391	-17.742	-18.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.235.249,82	-1.582.917	-1.657.152	-1.657.939	-1.690.414	-1.723.539
18	= Ordentliches Ergebnis	-261.414,05	-534.167	-452.712	-450.732	-459.473	-468.390
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-261.414,05	-534.167	-452.712	-450.732	-459.473	-468.390
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-261.414,05	-534.167	-452.712	-450.732	-459.473	-468.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.059,76	-14.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-267.473,81	-548.167	-459.812	-457.832	-466.573	-475.490

Haushalt 2026

Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Kindergarten Echthausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-267.473,81	-548.167	-459.812	-457.832	-466.573	-475.490

Haushalt 2026

Teilfinanzplan Produkt 06.01.02 Kindergarten Echthausen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.402,07	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.402,07	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.402,07	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.948,48	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.593,57	-33.250	-32.994	0	-14.000	-14.000	-14.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.944,12	-33.250	-32.994	0	-14.000	-14.000	-14.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-199.542,05	-33.250	-32.994	0	-14.000	-14.000	-14.000

Investitionen Produkt 06.01.02 Kindergarten Echthausen								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
06010201	Erwerb von beweglichem Vermögen	-15.593,57	-33.250	-32.994	0	-14.000	-14.000	-14.000
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.402,07	0	0	0	0	0	0
	24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.402,07	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.593,57	-33.250	-32.994	0	-14.000	-14.000	-14.000
06010202	Erweiterung des Kindergartens Echthausen	-183.948,48	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.948,48	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		-200.944,12	-33.250	-32.994	0	-14.000	-14.000	-14.000
Gesamtsumme Einzahlungen		1.402,07	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-199.542,05	-33.250	-32.994	0	-14.000	-14.000	-14.000

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 06.01.03 Kindertageseinrichtungen in eigener und fremder Trägerschaft							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Produkt	06.01.03	Kindertageseinrichtungen in eigener und fremder Trägerschaft					
Beschreibung							
Unterstützung der Einrichtungen von kirchlichen und freien Trägern							
Auftragsgrundlage							
Kinderbildungsgesetz (KiBiz)							
Zielgruppe							
Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren							
Ziele							
bedarfsgerechte Unterstützung der Bereitstellung von Kindergartenplätzen durch kirchliche und freie Träger unter Berücksichtigung der Anforderungen von Familien Die Gemeinde unterstützt zurzeit folgende Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft (Großtagespflege für Kinder): - Mini-Mäuse, Kirchplatz 3, Echthausen - Eichhörnchenbande, ehem. Kloster Wimbern							
Teilergebnisplan Produkt 06.01.03 Kindertageseinrichtungen in eigener und fremder Trägerschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.358,84	1.380	6.350	2.850	2.850	2.850
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.800	4.350	5.400	5.508	5.619
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70.000	70.000	71.400	72.828	74.285
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	4.158,84	73.180	80.700	79.650	81.186	82.754
11	- Personalaufwendungen	-1.406,24	-542	-59.900	-61.100	-62.324	-63.572
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.306,70	-5.000	-9.000	-9.180	-9.365	-9.555
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.358,84	-1.380	-6.700	-3.200	-3.200	-3.200
15	- Transferaufwendungen	-107.609,58	-200.000	-234.667	-238.827	-243.070	-247.398
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.156,00	-11.700	-12.200	-12.444	-12.694	-12.949
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.837,36	-218.622	-322.467	-324.751	-330.653	-336.674
18	= Ordentliches Ergebnis	-120.678,52	-145.442	-241.767	-245.101	-249.467	-253.920
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.678,52	-145.442	-241.767	-245.101	-249.467	-253.920
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-120.678,52	-145.442	-241.767	-245.101	-249.467	-253.920
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.750,23	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-122.428,75	-148.442	-244.767	-248.101	-252.467	-256.920
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-122.428,75	-148.442	-244.767	-248.101	-252.467	-256.920

Haushalt 2026

Teilfinanzplan Produkt 06.01.03 Kindertageseinrichtungen in eigener und fremder Trägerschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.528,90	-16.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-800.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.528,90	-216.000	-800.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.528,90	-216.000	-800.000	0	0	0	0
Investitionen Produkt 06.01.03 Kindertageseinrichtungen in eigener und fremder Trägerschaft								
Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
06010301	Erwerb von beweglichem Vermögen	-1.528,90	-16.000	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.528,90	-16.000	0	0	0	0	0
06010302	Umbau Neuapostolische Kirche zur Kindertagespflege	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
06010303	Investitionszuschuss Neubau Kindergarten St. Josef	0,00	0	-800.000	0	0	0	0
	28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-800.000	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Kath. Kirchengemeinde St. Antonius beabsichtigt über die WIR-KiTas gem. GmbH den Abriss und Neubau eines 5-gruppigen Kindergartens St. Josef an der Friedhofstraße. Damit der Kindergarten, der eine gesamte Nutzfläche von 875 m² haben wird, durch die WIR-KiTas wirtschaftlich betrieben werden kann, bedarf es einer zusätzlichen Miete in Höhe von anfangs 3,73 €/m². Der Rat hat in seiner Sitzung am 23.09.2025.2025 beschlossen, diese Zusatzmiete zu übernehmen. Der entsprechend an die WIR-KiTas zu zahlende gemeindliche Investitionszuschuss beträgt für die gesamten 30 Jahre Laufzeit einmalig 800.000 €. Die WIR-KiTas verpflichtet sich im Gegenzug vertraglich gegenüber der Gemeinde, den Kindergarten St. Josef für die nächsten 30 Jahre zu betreiben.</p>								
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.528,90	-216.000	-800.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-1.528,90	-216.000	-800.000	0	0	0	0

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 06.02.01 Ferienspaß							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.02	Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienförderung					
Produkt	06.02.01	Ferienspaß					
Beschreibung							
Durchführung von Ferienspaßmaßnahmen							
Auftragsgrundlage							
Ratsbeschlüsse							
Zielgruppe							
Kinder							
Ziele							
Gewährleistung eines Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche in den Ferien							
Kennzahlen							
Anzahl der Veranstaltungen 2024: 20 Anzahl der Veranstaltungen 2025: 30 Anzahl der Veranstaltungen 2026: 25							
Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Ferienspaß							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	646,88	1.000	1.000	1.020	1.041	1.062
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.368,00	5.500	5.500	5.610	5.723	5.838
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.150,00	1.800	1.800	1.836	1.873	1.911
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.164,88	8.300	8.300	8.466	8.637	8.811
11	- Personalaufwendungen	-14.106,38	-24.870	-6.860	-6.999	-7.141	-7.285
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.129,31	-11.500	-11.000	-11.220	-11.445	-11.674
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.235,69	-36.370	-17.860	-18.219	-18.586	-18.959
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.070,81	-28.070	-9.560	-9.753	-9.949	-10.148
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.070,81	-28.070	-9.560	-9.753	-9.949	-10.148
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-18.070,81	-28.070	-9.560	-9.753	-9.949	-10.148
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-18.070,81	-28.070	-9.560	-9.753	-9.949	-10.148
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2026

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Ferienspaß							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-18.070,81	-28.070	-9.560	-9.753	-9.949	-10.148

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 06.02.02 Wohlfahrtspflege							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.02	Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienförderung					
Produkt	06.02.02	Wohlfahrtspflege					
Beschreibung							
Unterstützung von Jugend- und Seniorenveranstaltungen sowie der institutionellen Jugendarbeit							
Auftragsgrundlage							
Ratsbeschlüsse							
Zielgruppe							
Kinder, Jugendliche und Senioren							
Ziele							
Unterstützung von Vereinen und Verbänden bei der Durchführung von Kinder- und Jugendmaßnahmen und der Seniorenbetreuung							
Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Wohlfahrtspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	1.775,90	500	500	510	521	532
07	+ sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	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	11.775,90	500	500	510	521	532
11	- Personalaufwendungen	-12.227,81	-12.938	-17.644	-17.999	-18.361	-18.730
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	-500	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-21.712,01	-44.000	-54.000	-55.080	-56.182	-57.305
16	- Sonstige Aufwendungen	-507,60	-3.000	-3.500	-3.570	-3.642	-3.715
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.447,42	-59.938	-75.644	-76.649	-78.185	-79.750
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.671,52	-59.438	-75.144	-76.139	-77.664	-79.218
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.671,52	-59.438	-75.144	-76.139	-77.664	-79.218
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-22.671,52	-59.438	-75.144	-76.139	-77.664	-79.218
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-22.671,52	-59.438	-75.144	-76.139	-77.664	-79.218
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-22.671,52	-59.438	-75.144	-76.139	-77.664	-79.218

Haushalt 2026

Teilfinanzplan Produkt 06.02.02 Wohlfahrtspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
Investitionen Produkt 06.02.02 Wohlfahrtspflege								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
06020201	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
	Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
	Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme	0,00	0	-1.500	0	0	0	0

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen							
Produktbereich	08		Sportförderung				
Produktgruppe	08.01		Sport-und Freizeitanlagen/Sportvereine				
Produkt	08.01.01		Sport- und Freizeitanlagen				
Beschreibung							
Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Freizeitanlagen							
Auftragsgrundlage							
Ratsbeschlüsse							
Zielgruppe							
Einwohner, Vereine							
Ziele							
bedarfsgerechte Unterhaltung folgender Sport- und Freizeitanlagen: - Sportheim des TuS Wickede e.V. "Im Ohl" - Sportheim des TuS Echthausen e.V. - Sportheim des TV Wickede e.V. Abt. Tennis "Hauptstraße 169" - Turnhalle der ehemaligen Westerheideschule Echthausen							
Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.724,54	50.700	45.000	45.000	45.000	45.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.505,60	5.500	5.500	5.610	5.723	5.838
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	56.230,14	56.200	50.500	50.610	50.723	50.838
11	- Personalaufwendungen	-31.597,83	-34.131	-43.370	-44.239	-45.125	-46.029
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.719,83	-54.050	-48.600	-49.572	-50.565	-51.579
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87.986,21	-88.500	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300
15	- Transferaufwendungen	-10.721,55	-10.671	-10.620	-10.569	-5.225	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.118,49	-1.200	-1.200	-1.224	-1.249	-1.274
17	= Ordentliche Aufwendungen	-194.143,91	-188.552	-182.090	-183.904	-180.464	-177.182
18	= Ordentliches Ergebnis	-137.913,77	-132.352	-131.590	-133.294	-129.741	-126.344
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.913,77	-132.352	-131.590	-133.294	-129.741	-126.344
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-137.913,77	-132.352	-131.590	-133.294	-129.741	-126.344
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.439,56	-52.000	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-156.353,33	-184.352	-166.090	-167.794	-164.241	-160.844
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-156.353,33	-184.352	-166.090	-167.794	-164.241	-160.844

Haushalt 2026

Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.275,14	-10.500	-2.094	0	-1.500	-1.500	-1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.275,14	-10.500	-2.094	0	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.275,14	-10.500	-2.094	0	-1.500	-1.500	-1.500
Investitionen Produkt 08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
08010101	Erwerb von beweglichem Vermögen	-1.275,14	-10.500	-2.094	0	-1.500	-1.500	-1.500
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.275,14	-10.500	-2.094	0	-1.500	-1.500	-1.500
	Gesamtsumme Auszahlungen	-1.275,14	-10.500	-2.094	0	-1.500	-1.500	-1.500
	Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme	-1.275,14	-10.500	-2.094	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 08.01.02 Vereine und Verbände							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08.01	Sport-und Freizeitanlagen/Sportvereine					
Produkt	08.01.02	Vereine und Verbände					
Beschreibung							
Finanzielle Förderung von Sportvereinen							
Auftragsgrundlage							
Beschlüsse der politischen Gremien							
Zielgruppe							
Sportvereine							
Ziele							
bedarfsgerechte Unterstützung der sporttreibenden Vereine							
Kennzahlen							
Anzahl der sporttreibenden Vereine 2024: 15 Anzahl der sporttreibenden Vereine 2025: 15 Anzahl der sporttreibenden Vereine 2026: 15							
Teilergebnisplan Produkt 08.01.02 Vereine und Verbände							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	9.515,00	9.100	9.100	9.282	9.468	9.658
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	9.515,00	9.100	9.100	9.282	9.468	9.658
11	- Personalaufwendungen	-85,30	0	-1.150	-1.173	-1.196	-1.220
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	-28.217,72	-55.000	-40.100	-40.902	-41.721	-42.556
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.303,02	-55.000	-41.250	-42.075	-42.917	-43.776
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.788,02	-45.900	-32.150	-32.793	-33.449	-34.118
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.788,02	-45.900	-32.150	-32.793	-33.449	-34.118
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-18.788,02	-45.900	-32.150	-32.793	-33.449	-34.118
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-18.788,02	-45.900	-32.150	-32.793	-33.449	-34.118
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2026

Teilergebnisplan Produkt 08.01.02 Vereine und Verbände							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-18.788,02	-45.900	-32.150	-32.793	-33.449	-34.118
Produktinformation							
Erläuterungen							
Die Gemeinde zahlt folgende Betriebskostenzuschüsse: - TuS Wickede (Ruhr) e.V. 22.400 € - TuS Echthausen e.V. 5.700 € - Angelsportverein Ruhrtal e.V. 4.000 € - TV Wickede 1890 e.V. (Abt. Tennis) 8.000 €							

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 08.02.01 Freibad							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08.02	Bereitstellung und Betrieb des Freibades					
Produkt	08.02.01	Freibad					
Beschreibung							
Bereitstellung und Betrieb des Freibades							
Auftragsgrundlage							
Ratsbeschlüsse							
Zielgruppe							
Einwohner							
Ziele							
besucherorientierte Attraktivitätssteigerung des Freibades							
Kennzahlen							
Anzahl der Badegäste 2024: 43.029 Anzahl der Badegäste 2025: 45.000 Anzahl der Badegäste 2026: 45.000							
Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Freibad							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.387,09	53.360	43.000	41.000	41.000	41.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.007,61	77.000	94.437	96.326	98.253	100.219
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	3.000	3.000	3.060	3.122	3.185
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.284,52	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	197.679,22	133.360	140.437	140.386	142.375	144.404
11	- Personalaufwendungen	-184.332,26	-191.806	-223.560	-228.033	-232.596	-237.249
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.997,98	-263.140	-221.604	-203.307	-207.373	-211.522
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.552,46	-104.820	-83.605	-81.605	-81.605	-81.605
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.436,82	-9.786	-11.015	-11.238	-11.464	-11.695
17	= Ordentliche Aufwendungen	-442.319,52	-569.552	-539.784	-524.183	-533.038	-542.071
18	= Ordentliches Ergebnis	-244.640,30	-436.192	-399.347	-383.797	-390.663	-397.667
19	+ Finanzerträge	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.640,30	-286.192	-249.347	-233.797	-240.663	-247.667
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-94.640,30	-286.192	-249.347	-233.797	-240.663	-247.667
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.298,32	-80.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-157.938,62	-366.192	-314.347	-298.797	-305.663	-312.667
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2026

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Freibad							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-157.938,62	-366.192	-314.347	-298.797	-305.663	-312.667
Produktinformation							
Erläuterungen							
Das Freibad wird steuerrechtlich als Betrieb gewerblicher Art (BgA) gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 6 und § 4 KStG geführt. Die Haushaltsansätze werden daher als Nettobeträge veranschlagt.							
Sachkonto 4651000 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen: Es werden im laufenden Hauhaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum Gewinnabführungen der Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH in Höhe von jährlich 150.000 € veranschlagt (Mindestausschüttung).							

Haushalt 2026

Teilfinanzplan Produkt 08.02.01 Freibad								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.140,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.140,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.229,10	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.122,65	-21.260	-17.894	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176.351,75	-21.260	-17.894	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-74.211,75	-21.260	-17.894	0	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen Produkt 08.02.01 Freibad

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
08020101	Erwerb von beweglichem Vermögen	-8.592,63	-21.260	-17.894	0	-5.000	-5.000	-5.000
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.592,63	-21.260	-17.894	0	-5.000	-5.000	-5.000
08020105	Energetische Sanierung des Freibades	-37.548,32	0	0	0	0	0	0
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.140,00	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.688,32	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme Auszahlungen	-148.280,95	-21.260	-17.894	0	-5.000	-5.000	-5.000
	Gesamtsumme Einzahlungen	102.140,00	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme	-46.140,95	-21.260	-17.894	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem							
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten					
Produkt	09.01.01	Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem					
Beschreibung							
Konzepte und Entwicklungen für die räumliche Ordnung und Entwicklung von Nutzungen im Gemeindegebiet einschließlich der Neuaufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes; Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen und vorhabenbezogenen Bebauungsplänen, städtebaulichen Verträgen und Ortssatzungen zur verbindlichen Regelung der Bodennutzung (u.a. Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen); Dorferneuerung; Wahrnehmung der Aufgaben als Träger öffentlicher Belange u.a. auch bei Fachplanungen Dritter (z.B. Gebietsentwicklungsplanung, Autobahnen); Sicherung der Bauleitplanung (Zurückstellung von Baugesuchen, Erlass von Veränderungsperren, Vorkaufsrechtsverfahren); Aufstellung und Pflege eines Geo-Informationssystems							
Auftragsgrundlage							
Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse							
Zielgruppe							
Einwohner, Gewerbetreibende, Vereine, Investoren, Träger der Planverfahren							
Ziele							
Aufbau eines Geodaten-Portals (Einsichtnahme in Bebauungspläne u.ä. per Internet)							
Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	1.200,00	500	500	510	521	532
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	3.874,25	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	5.074,25	500	500	510	521	532
11	- Personalaufwendungen	-108.665,76	-117.713	-137.799	-140.557	-143.370	-146.240
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 Aufwendungen	-116.316,34	-113.000	-163.000	-166.260	-169.586	-172.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	-224.982,10	-230.713	-300.799	-306.817	-312.956	-319.220
18	= Ordentliches Ergebnis	-219.907,85	-230.213	-300.299	-306.307	-312.435	-318.688
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-219.907,85	-230.213	-300.299	-306.307	-312.435	-318.688
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-219.907,85	-230.213	-300.299	-306.307	-312.435	-318.688
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-219.907,85	-230.363	-300.449	-306.457	-312.585	-318.838
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2026

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-219.907,85	-230.363	-300.449	-306.457	-312.585	-318.838
Produktinformation							
Erläuterungen							
<p>Für Planungskosten werden 150.000 € veranschlagt. Im Einzelnen sind u.a. folgende Maßnahmen vorgesehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bauleitplanung Feuerwehrrätehaus Echthausen - Bauleitplanung Ortsmitte - Bauleitplanung Bebauungsplan Nr. 63 "Marscheidstraße-Süd" (Änderung) - Bauleitplanung Bebauungsplan Nr. 34 "Ziegenhude" (Aufhebung/Änderung) - Erstellung ISEK Ortsmitte - Gutachten im Zusammenhang mit Bebauungsplanverfahren - Ergänzung Gutachten Schullandschaft/Sekundarschule 							

Haushalt 2026

Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.440,65	-40.000	-40.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.440,65	-40.000	-40.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-51.440,65	-40.000	-40.000	0	0	0	0
Investitionen Produkt 09.01.01 Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
09010101	Projektmanagement „Am Park“ durch die NRW.URBAN	-51.440,65	-40.000	-40.000	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.440,65	-40.000	-40.000	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die NRW.URBAN unterstützt die Gemeinde bei der Entwicklung des Baugebietes „Am Park“. Nach dem mit der NRW.URBAN abgeschlossenen Entwicklungsträgervertrag betragen die Kosten für das Projektmanagement 200.000 brutto und werden für die Dauer der Projektlaufzeit von 2022 bis 2026 mit jährlich 40.000 € kassenwirksam.</p>								
Gesamtsumme Auszahlungen		-51.440,65	-40.000	-40.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-51.440,65	-40.000	-40.000	0	0	0	0

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 10.01.01 Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	10.01.01	Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung

Beschreibung

Bauberatung, Stellungnahme zu Bauanträgen, Bauvoranfragen, Teilungsgenehmigungen, Vorkaufsrechte, Durchführung des Freistellungsverfahrens, Unterstützung und Beratung, Sicherung und Förderung des öffentlich geförderten Wohnungsbaus in Zusammenarbeit mit der Bewilligungsbehörde, Hausnummernvergabe

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Baunutzungsverordnung

Zielgruppe

Bauherren

Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	345,00	500	500	510	521	532
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	345,00	500	500	510	521	532
11	- Personalaufwendungen	-53.977,19	-70.840	-60.670	-61.886	-63.126	-64.391
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 Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.977,19	-70.840	-60.670	-61.886	-63.126	-64.391
18	= Ordentliches Ergebnis	-53.632,19	-70.340	-60.170	-61.376	-62.605	-63.859
19	+ Finanzerträge	804,37	900	1.000	1.010	1.021	1.032
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	804,37	900	1.000	1.010	1.021	1.032
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.827,82	-69.440	-59.170	-60.366	-61.584	-62.827
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-52.827,82	-69.440	-59.170	-60.366	-61.584	-62.827
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-52.827,82	-69.440	-59.170	-60.366	-61.584	-62.827
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-52.827,82	-69.440	-59.170	-60.366	-61.584	-62.827

Haushalt 2026

Teilfinanzplan Produkt 10.01.01 Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	678,31	470	490	0	510	530	550
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	678,31	470	490	0	510	530	550
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	678,31	470	490	0	510	530	550

Investitionen Produkt 10.01.01 Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
10010101 Tilgung von Baudarlehen	678,31	470	490	0	510	530	550
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	678,31	470	490	0	510	530	550
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	678,31	470	490	0	510	530	550
Gesamtsumme	678,31	470	490	0	510	530	550

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 10.02.01 Denkmalschutz/Denkmalpflege							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz/Denkmalpflege					
Beschreibung							
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz einschließlich Beratung der Denkmaleigentümer, Denkmalförderung							
Auftragsgrundlage							
Denkmalschutzgesetz, Gemeindeordnung							
Zielgruppe							
Denkmaleigentümer							
Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Denkmalschutz/Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563,50	10.000	5.000	5.100	5.202	5.307
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122,00	100	100	102	105	108
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	685,50	10.100	5.100	5.202	5.307	5.415
11	- Personalaufwendungen	-13.973,71	-4.468	-12.876	-13.135	-13.399	-13.668
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.127,01	-20.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.613
16	- Sonstige Aufwendungen	-350,00	0	-500	-510	-521	-532
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.450,72	-24.468	-23.376	-23.845	-24.324	-24.813
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.765,22	-14.368	-18.276	-18.643	-19.017	-19.398
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.765,22	-14.368	-18.276	-18.643	-19.017	-19.398
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-14.765,22	-14.368	-18.276	-18.643	-19.017	-19.398
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.751,97	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-22.517,19	-24.368	-28.276	-28.643	-29.017	-29.398
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-22.517,19	-24.368	-28.276	-28.643	-29.017	-29.398

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 10.03.01 Gewährung von Wohngeld							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10.03	Wohnraumsicherung und Verwaltung von Unterkünften					
Produkt	10.03.01	Gewährung von Wohngeld					
Beschreibung							
Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen an Mieter bzw. Eigentümer							
Auftragsgrundlage							
Wohngeldgesetz							
Zielgruppe							
Mieter, Hauseigentümer							
Ziele							
Gewährung notwendiger Leistungen im Einzelfall, die zur wirtschaftlichen Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens erforderlich sind; optimale Beratung; kurze Verfahrensdauer							
Teilergebnisplan Produkt 10.03.01 Gewährung von Wohngeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-58.189,27	-85.951	-85.873	-87.592	-89.346	-91.135
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 Aufwendungen	-4.970,50	-3.750	-3.000	-3.060	-3.122	-3.186
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.159,77	-89.701	-88.873	-90.652	-92.468	-94.321
18	= Ordentliches Ergebnis	-63.159,77	-89.701	-88.873	-90.652	-92.468	-94.321
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.159,77	-89.701	-88.873	-90.652	-92.468	-94.321
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-63.159,77	-89.701	-88.873	-90.652	-92.468	-94.321
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-63.159,77	-89.701	-88.873	-90.652	-92.468	-94.321
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-63.159,77	-89.701	-88.873	-90.652	-92.468	-94.321

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11.01	Abfall					
Produkt	11.01.01	Abfallbeseitigung					
Beschreibung							
Organisation der Abfallbeseitigung, Beauftragung von Fremdfirmen							
Auftragsgrundlage							
Landesabfallgesetz, Kommunalabgabengesetz							
Zielgruppe							
Einwohner, Gewerbetreibende							
Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	1.188.541,46	1.220.000	1.270.000	1.295.400	1.321.308	1.347.735
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	259,10	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	1.188.800,56	1.220.000	1.270.000	1.295.400	1.321.308	1.347.735
11	- Personalaufwendungen	-50.491,79	-66.486	-48.699	-49.675	-50.670	-51.686
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.148.643,96	-1.251.800	-1.292.000	-1.317.840	-1.344.197	-1.371.082
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.199.135,75	-1.318.286	-1.340.699	-1.367.515	-1.394.867	-1.422.768
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.335,19	-98.286	-70.699	-72.115	-73.559	-75.033
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.335,19	-98.286	-70.699	-72.115	-73.559	-75.033
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-10.335,19	-98.286	-70.699	-72.115	-73.559	-75.033
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.379,09	42.900	38.000	38.000	38.000	38.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.554,68	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-30.510,78	-110.386	-92.699	-94.115	-95.559	-97.033
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-30.510,78	-110.386	-92.699	-94.115	-95.559	-97.033

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 11.01.02 Abfallwirtschaft Duales System							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11.01	Abfall					
Produkt	11.01.02	Abfallwirtschaft Duales System					
Beschreibung							
Gestellung und Reinigung von Containerplätzen für die Altglasentsorgung							
Auftragsgrundlage							
Vertrag mit der Entsorgungsgesellschaft des Kreises Soest (ESG)							
Zielgruppe							
Einwohner							
Teilergebnisplan Produkt 11.01.02 Abfallwirtschaft Duales System							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	43.958,10	12.000	37.600	38.352	39.120	39.903
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.958,10	12.000	37.600	38.352	39.120	39.903
11	- Personalaufwendungen	-3.142,74	-4.624	-3.306	-3.374	-3.443	-3.514
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.831,23	-1.800	-1.900	-1.938	-1.977	-2.017
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.973,97	-6.424	-5.206	-5.312	-5.420	-5.531
18	= Ordentliches Ergebnis	38.984,13	5.576	32.394	33.040	33.700	34.372
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	38.984,13	5.576	32.394	33.040	33.700	34.372
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	38.984,13	5.576	32.394	33.040	33.700	34.372
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.189,25	-16.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	16.794,88	-10.424	7.394	8.040	8.700	9.372
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	16.794,88	-10.424	7.394	8.040	8.700	9.372

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung							
Produktbereich	11		Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	11.02		Abwasser				
Produkt	11.02.01		Abwasserbeseitigung				
Beschreibung							
Bau, Betrieb und Unterhaltung der gemeindlichen Abwasseranlagen (Kanäle, Regenklärbecken, Regenrückhaltebecken, Pumpstationen, Abschlagbauwerke), Entsorgung der Grundstückskläranlagen							
Auftragsgrundlage							
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kommunalabgabengesetz							
Zielgruppe							
Grundstückseigentümer							
Teilergebnisplan Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.814,68	108.000	110.000	110.000	110.000	110.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.487.792,28	2.253.500	2.255.500	2.300.610	2.346.623	2.393.558
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	651,29	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.014,24	52.000	62.500	63.750	65.025	66.327
07	+ sonstige ordentliche Erträge	38.396,48	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.440,81	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.680.109,78	2.413.500	2.428.000	2.474.360	2.521.648	2.569.885
11	- Personalaufwendungen	-112.385,12	-138.452	-128.370	-130.940	-133.561	-136.235
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.611.900,00	-1.686.200	-1.697.700	-1.674.654	-1.708.148	-1.742.312
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-387.871,28	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-25.861,09	-27.521	-30.140	-30.744	-31.362	-31.993
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.138.017,49	-2.242.173	-2.246.210	-2.226.338	-2.263.071	-2.300.540
18	= Ordentliches Ergebnis	542.092,29	171.327	181.790	248.022	258.577	269.345
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	542.092,29	171.327	181.790	248.022	258.577	269.345
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	542.092,29	171.327	181.790	248.022	258.577	269.345
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.467,44	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146.850,23	-150.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	479.709,50	106.327	111.790	178.022	188.577	199.345
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	479.709,50	106.327	111.790	178.022	188.577	199.345
Produktinformation							
Erläuterungen							
Sachkonto 5216000: Auf der Grundlage des Abwasserbeseitigungskonzeptes 2022 - 2028 sind für Maßnahmen im Bereich der Kanalunterhaltung/Sanierung jährlich mindestens							

Haushalt 2026

430.000 € zu verausgaben. Der konsumtive und der investive Anteil betragen 2026 jeweils 300.000 €

Haushalt 2026

Teilfinanzplan Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.049,50	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.049,50	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-576.745,05	-380.000	-375.000	-1.150.000	-1.380.000	-400.000	-700.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.364,98	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-578.110,03	-381.000	-376.000	-1.150.000	-1.381.000	-401.000	-701.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-572.060,53	-381.000	-376.000	-1.150.000	-1.381.000	-401.000	-701.000
Investitionen Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung								
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	
11020101 Erneuerung von Abwasserbeseitigungsanlagen	-164.805,22	-305.000	-300.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.049,50	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.854,72	-305.000	-300.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Für diverse Kanalsanierungen gemäß dem mit der Oberen Wasserbehörde der Bezirksregierung Arnsberg abgestimmten Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) werden 300.000 € veranschlagt.								
11020103 Erwerb von beweglichem Vermögen	-1.364,98	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.364,98	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
11020106 Kanalsanierung "Christian-Liebrecht-Straße"	-198.383,63	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-198.383,63	0	0	0	0	0	0	
11020108 Mischwasserkanal "Osterdorf"	0,00	0	0	0	-115.000	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-115.000	0	0	
11020111 Neubau Mischwasserkanal "Erlenbusch"	-19.025,98	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.025,98	0	0	0	0	0	0	
11020112 Neubau Mischwasserkanal "Marscheidstraße"	-1.264,56	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.264,56	0	0	0	0	0	0	
11020124 Hochwasserschutz "Prozessionsweg"	-137.120,60	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.120,60	0	0	0	0	0	0	
11020133 Trennkanal "Am Park"	0,00	-10.000	-10.000	-900.000	-850.000	-50.000	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	-900.000	-850.000	-50.000	0	
(Verpflchtungsermächtigungen)					(-850.000)	(-50.000)	0	
<i>Erläuterungen:</i>								
Im Zusammenhang mit der Erschließung des zukünftigen Baugebietes "Marscheidstraße-Süd - Am Park" muss auch die Trennkanalisation für diesen Bereich gebaut werden. Es fallen folgende Baukosten an:								
2026 10.000 € Planungskosten Hauptkanal								
2027 850.000 € Baukosten Hauptkanal								
2028 50.000 € restliche Baukosten Hauptkanal								

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
11020143 Mischwasserkanal "Wohncontainer alter Sportplatz"	-50.095,56	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.095,56	0	0	0	0	0	0
11020144 Mischwasserkanal Baugebiet Nr. 50 Im Ohl"	0,00	-65.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000	0	0	0	0	0
11020145 Hochwasserschutz Baugebiet "An der Chaussee"	0,00	0	-40.000	-175.000	-175.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	-40.000	-175.000	-175.000 (-175.000)	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Oberhalb des Baugebietes "An der Chaussee" soll ein Hochwasserschutzgraben angelegt werden, um die angrenzenden Baugrundstücke vor dem Niederschlagswasser, das von den nördlich angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen abfließt, zu schützen. Für diese Maßnahme werden 2026 und 2027 40.000 € bzw. 175.000 € (VE) veranschlagt.</p>							
11020146 Umbau RÜ Nordstraße	0,00	0	-10.000	-75.000	-25.000	-50.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	-10.000	-75.000	-25.000 (-25.000)	-50.000 (-50.000)	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für den Umbau des Regenüberlaufbeckens an der Nordstraße (Umbau des Zugangschachtes, Sicherheitsmaßnahmen) werden in den Jahren 2026 - 2028 insgesamt 85.000 € veranschlagt.</p>							
11020147 Neubau Pumpstation Bleichplatz	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-100.000	-500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-100.000	-500.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Pumpstation am Bleichplatz in Wimbern ist sehr störanfällig und bedarf dringend einer technischen Aufrüstung. Hierfür werden für Planungskosten in 2026 15.000 € veranschlagt. Weitere Planungskosten in Höhe von 15.000 € werden in 2027 angesetzt. Die Baukosten in Höhe von 100.000 € bzw. 500.000 € werden in den Haushaltsjahren 2028 und 2029 kassenwirksam.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-578.110,03	-381.000	-376.000	-1.150.000	-1.381.000	-401.000	-701.000
Gesamtsumme Einzahlungen	6.049,50	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-572.060,53	-381.000	-376.000	-1.150.000	-1.381.000	-401.000	-701.000

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01	Straßen, Wege, Plätze					
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen					
Beschreibung							
Neubau, Erneuerung und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen einschließlich Straßenbegleitgrün, Bauwerksprüfungen, Elektromobilität							
Auftragsgrundlage							
Straßen- und Wegegesetz, Ratsbeschlüsse							
Zielgruppe							
Einwohner, Versorgungsunternehmen							
Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.086,54	92.000	123.000	123.000	123.000	123.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	561.209,99	540.500	517.500	517.510	517.521	517.532
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.871,01	3.850	3.500	3.570	3.643	3.717
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,14	3.000	3.000	3.060	3.122	3.185
07	+ sonstige ordentliche Erträge	748,97	520	520	520	520	520
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	107.401,57	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	775.918,22	639.870	647.520	647.660	647.806	647.954
11	- Personalaufwendungen	-115.837,95	-162.151	-116.885	-119.225	-121.612	-124.047
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.516,73	-441.000	-466.000	-316.820	-296.657	-302.591
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-945.448,32	-975.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-347.080,21	-205.000	-8.500	-4.080	-4.163	-4.247
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.634.883,21	-1.783.151	-1.541.385	-1.390.125	-1.372.432	-1.380.885
18	= Ordentliches Ergebnis	-858.964,99	-1.143.281	-893.865	-742.465	-724.626	-732.931
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-858.964,99	-1.143.281	-893.865	-742.465	-724.626	-732.931
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-858.964,99	-1.143.281	-893.865	-742.465	-724.626	-732.931
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-213.798,63	-280.000	-262.000	-262.000	-262.000	-262.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-1.072.763,62	-1.423.281	-1.155.865	-1.004.465	-986.626	-994.931
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.072.763,62	-1.423.281	-1.155.865	-1.004.465	-986.626	-994.931
Produktinformation							
Erläuterungen							
Sachkonto 5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens: Für die Unterhaltung der gemeindlichen Straßen (Umsetzung Straßen- und Wegekonzept, Gehwegsanierungen, Bordsteinsanierungen, Treppensanierungen) werden 400.000 € veranschlagt.							

Haushalt 2026

Sachkonto 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: - Überprüfung der im Jahre 2017 erfolgten Straßenzustandserfassung und -bewertung 75.000 € (2027)

Haushalt 2026

Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.210.805,74	281.800	1.983.000	0	2.007.900	1.732.100	280.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.500,00	4.300	4.300	0	304.300	304.300	4.300
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.216.305,74	286.100	1.987.300	0	2.312.200	2.036.400	284.300
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-10.144,94	-70.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.522.542,85	-4.850.000	-5.000.000	-3.150.000	-3.372.000	-900.000	-40.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.910,64	-3.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.537.598,43	-4.923.000	-5.064.000	-3.150.000	-3.435.000	-963.000	-53.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	3.678.707,31	-4.636.900	-3.076.700	-3.150.000	-1.122.800	1.073.400	231.300
Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
12010101	Ablösung aus Stellplätzen	4.300,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.300,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
12010106	Erneuerung "Antoniusstraße"	-317.994,98	0	380.000	0	0	0	0
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	380.000	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-317.994,98	0	0	0	0	0	0
12010107	Bau von Buswartehäuschen	0,00	-20.000	0	0	-30.000	0	0
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	270.000	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	-300.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
Für den Erwerb und den Bau von barrierefreien Buswartehäuschen werden im Haushaltsjahr 2027 300.000 € veranschlagt. Das Land gewährt hierzu eine Zuweisung in Höhe von 270.000 €								
12010112	Erneuerung der Kapellenstraße	0,00	0	60.000	0	0	0	0
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
12010114	Zaunerneuerung Böschung "Am Lehmacker"	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
12010115	Erneuerung "Westerhaar"	0,00	0	0	0	-320.000	-110.000	280.000
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	240.000	280.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-320.000	-350.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
Die Straße "Westerhaar" muss in den Teilstücken zwischen der Otto-Hahn-Straße und der Max-Planck-Straße erneuert werden. Für diese Maßnahme werden 2027 und 2028 Beträge in Höhe von 320.000 € bzw. 350.000 € veranschlagt. Das Land fördert diese Maßnahme mit einer Zuweisung aus der Förderrichtlinie Straßenbaubeiträge in Höhe von insgesamt 520.000 €, auszahlbar in den und 2028 und 2029 mit 240.000 € bzw. 280.000 €								
12010120	Erwerb von Grundstücken	-10.144,94	-50.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-10.000
	24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-10.144,94	-50.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-10.000
12010138	Erneuerung und Verbreiterung "Gasweg"	0,00	-200.000	150.000	0	0	0	0
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Aus der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge wird 2026 eine Zuweisung des Landes in Höhe von 150.000 € erwartet.							
12010142 Erneuerung "Marscheidstraße" - westlicher Abschnitt	288.130,27	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	294.105,74	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.975,47	0	0	0	0	0	0
12010144 Erwerb von beweglichem Vermögen	-4.910,64	-3.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.910,64	-3.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
12010145 Bau einer Lärmschutzwand "Am Park"	-7.986,69	-40.000	-60.000	-600.000	-120.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	480.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.986,69	-40.000	-60.000	-600.000	-600.000 (-600.000)	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die Ausgaben für den Bau der Lärmschutzwand "Am Park" betragen 660.000 € und werden 2026 mit 60.000 € und 2027 mit 600.000 € kassenwirksam. Erschließungsbeiträge fallen nicht an. Von den Erwerbern der Grundstücke ist allerdings ein Kostenerstattungsbeitrag für den Bau der Lärmschutzwand zu zahlen. Diese Erstattungsbeiträge, die gleichzeitig mit den Erlösen aus den Grundstücksverkäufen vereinnahmt werden, betragen insgesamt 480.000 €.							
12010146 Neuanlegung Parkplatz "Ruhrufer"	-3.211,24	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.211,24	0	0	0	0	0	0
12010147 Kurvenaufweitung "Ruhrufer"	-14.049,28	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.049,28	0	0	0	0	0	0
12010148 Erschließung "Am Park"	-2.786,66	-20.000	-20.000	-350.000	200.000	150.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	300.000	300.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.786,66	-20.000	-20.000	-350.000	-100.000 (-100.000)	-250.000 (-250.000)	0
<i>Erläuterungen:</i> Mit dem Bau der Erschließungsstraße im Baugebiet "Am Park" wird 2026 begonnen. Die Ausgaben werden in den Jahren 2026, 2027 und 2028 mit 20.000 € bzw. 100.000 € bzw. 250.000 € (VE) kassenwirksam. Erschließungsbeiträge werden 2027 und 2028 mit jeweils 300.000 € erhoben. Weiterhin wird 2028 eine des Landes für den Bau des Radweges entlang der Lärmschutzwand in Höhe von 100.000 € erwartet. Verkaufserlöse in Höhe von 400.000 € sind im Ergebnisplan für 2027 veranschlagt.							
12010150 Erneuerung "Christian-Liebrecht- Straße"	-78.827,34	-168.200	100.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	727.400,00	281.800	100.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-806.227,34	-450.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Es wird eine Zuweisung aus der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge in Höhe von 100.000 € im Jahr 2026 erwartet.							
12010155 Endausbau "Zur Bergkapelle"	0,00	0	-480.000	0	384.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	384.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-480.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Für die Erneuerung der Straße "Zur Bergkapelle" wird 2026 ein Betrag von 480.000 € veranschlagt. Das Land gewährt hierzu 2027 eine Zuweisung aus der Förderrichtlinie Straßenbaubeiträge in Höhe von 384.000 €.							
12010157 Erneuerung "Erlenbusch"	-8.227,81	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.227,81	0	0	0	0	0	0
12010160 Neubau einer Fahrradbrücke über die Ruhr	3.807.957,76	-2.665.000	-3.750.000	-1.500.000	-771.600	942.100	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000.000,00	0	500.000	0	528.400	1.142.100	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-192.042,24	-2.645.000	-4.250.000	-1.500.000	-1.300.000 (-1.300.000)	-200.000 (-200.000)	0
<i>Erläuterungen:</i> Für den notwendigen Neubau einer Fahrradbrücke über die Ruhr als Ersatz für den vorhandenen Fußgängersteg an der Eisenbahnbrücke zwischen							

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen																															
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029																								
<p>Wickede und Echthausen werden in den Jahren 2026 bis 2028 insgesamt 5.750.000 € veranschlagt. Die Baukosten teilen sich wie folgt auf:</p> <p>2026 4.250.000 € Neubau</p> <p>2027 1.300.000 € Neubau und Demontage der alten Brücke</p> <p>2028 200.000 € Neubau</p> <p>Bund (75 %) und Land (15 %) fördern die Maßnahme mit einer Zuweisung in Höhe von insgesamt 6.170.500 €. Die Auszahlungen erfolgen wie folgt:</p> <table style="margin-left: 40px; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Bundesmittel</th> <th style="text-align: right;">Landesmittel</th> <th style="text-align: right;">gesamt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Haushaltsjahr 2024</td> <td style="text-align: right;">4.000.000 €</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> <td style="text-align: right;">4.000.000 €</td> </tr> <tr> <td>Haushaltsjahr 2025</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> <tr> <td>Haushaltsjahr 2026</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> <td style="text-align: right;">500.000 €</td> <td style="text-align: right;">500.000 €</td> </tr> <tr> <td>Haushaltsjahr 2027</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> <td style="text-align: right;">528.400 €</td> <td style="text-align: right;">528.400 €</td> </tr> <tr> <td>Haushaltsjahr 2028</td> <td style="text-align: right;">1.142.100 €</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> <td style="text-align: right;">1.142.100 €</td> </tr> </tbody> </table>									Bundesmittel	Landesmittel	gesamt	Haushaltsjahr 2024	4.000.000 €	0 €	4.000.000 €	Haushaltsjahr 2025	0 €	0 €	0 €	Haushaltsjahr 2026	0 €	500.000 €	500.000 €	Haushaltsjahr 2027	0 €	528.400 €	528.400 €	Haushaltsjahr 2028	1.142.100 €	0 €	1.142.100 €
	Bundesmittel	Landesmittel	gesamt																												
Haushaltsjahr 2024	4.000.000 €	0 €	4.000.000 €																												
Haushaltsjahr 2025	0 €	0 €	0 €																												
Haushaltsjahr 2026	0 €	500.000 €	500.000 €																												
Haushaltsjahr 2027	0 €	528.400 €	528.400 €																												
Haushaltsjahr 2028	1.142.100 €	0 €	1.142.100 €																												
12010162 Erneuerung Parkplatz Bernhard-Bauer-Park	-20.784,14	-155.000	0	0	0	0	0																								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.784,14	-155.000	0	0	0	0	0																								
12010163 Bau Fußweg Kapellenstraße - Obere Holmkestraße	0,00	0	0	0	0	0	-40.000																								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-40.000																								
<p>Erläuterungen:</p> <p>Im Bebauungsplan Nr. 3 „Nord-West“ ist ein Fußweg von der Kapellenstraße zur Oberen Holmkestraße festgesetzt. Für eine Anfinanzierung wird 2029 ein Betrag von 40.000 € veranschlagt.</p>																															
12010165 Bau eines Radweges "An der Chaussee"/In der Gracht	0,00	0	-10.000	-300.000	-30.000	0	0																								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	270.000	0	0																								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	-10.000	-300.000	-300.000	0	0																								
<p>Erläuterungen:</p> <p>2027 soll ein Radweg vom Baugebiet "An der Chaussee" bis zur Straße "In der Gracht" im Ortsteil Schlückingen gebaut werden. Für eine Anfinanzierung wird 2026 ein Betrag von 10.000 € veranschlagt. Die Baukosten betragen 300.000 € und werden für 2027 als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. Zu den Baukosten in Höhe von 310.000 € gewährt das Land eine Zuwendung von 270.000 €.</p>																															
12010166 Erneuerung "Eichkampstraße"	-2.338,09	-400.000	200.000	0	0	0	0																								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0																								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.338,09	-400.000	0	0	0	0	0																								
<p>Erläuterungen:</p> <p>Die Eichkampstraße wurde im Abschnitt zwischen Grafenstraße und Hohe Straße erneuert. Die Einnahmen aus der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge in Höhe von 200.000 € werden 2026 kassenwirksam.</p>																															
12010167 Erneuerung "Hohe Straße"	-2.538,41	-420.000	334.000	0	0	0	0																								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	334.000	0	0	0	0																								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.538,41	-420.000	0	0	0	0	0																								
<p>Erläuterungen:</p> <p>Die Hohe Straße wurde im Abschnitt zwischen Eichkampstraße und Kurze Straße erneuert. Die Einnahmen aus der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge in Höhe von 334.000 € werden 2026 kassenwirksam.</p>																															
12010168 Erneuerung "Kurze Straße"	0,00	-80.000	84.000	0	0	0	0																								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	84.000	0	0	0	0																								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0																								
<p>Erläuterungen:</p> <p>Die Kurze Straße wurde im östlichen Bereich erneuert. Die Einnahmen aus der Förderrichtlinie Straßenbaubeiträge betragen 84.000 €.</p>																															
12010169 Erneuerung "Freiherr-vom-Stein-Straße"	-1.973,62	-240.000	175.000	0	0	0	0																								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	175.000	0	0	0	0																								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.973,62	-240.000	0	0	0	0	0																								
<p>Erläuterungen:</p>																															

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Die Landeszuweisung aus der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge in Höhe von 175.000 € für die Erneuerung der Freiherr-vom-Stein-Straße wird 2026 kassenwirksam.							
12010170 Neubau "Ruhrtalradweg" und Fußweg	66.334,17	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.300,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.965,83	0	0	0	0	0	0
12010172 Erneuerung "Alte Kirchstraße"	0,00	-40.000	-50.000	-350.000	-350.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	250.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-40.000	-50.000	-350.000	-350.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> An der Alten Kirchstraße im Bereich zwischen Ahornweg und Ulmenweg sollen der Gehweg und die Straßenentwässerung erneuert werden. Die Baukosten betragen 400.000 € und werden in den Jahren 2026 und 2027 kassenwirksam. Einnahmen werden in Form von Zuweisungen des Landes aus der Förderrichtlinie Straßenbaubeiträge im Jahr 2028 in Höhe von 250.000 € erwartet.							
12010173 Erneuerung Eisenbahnstraße	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
12010175 Neugestaltung der Grünfläche am Bürgerhaus	0,00	0	0	0	0	-100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-100.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Im Haushaltsjahr 2028 soll die Grünfläche unterhalb des Bürgerhauses (neben der Volksbank) entsprechend den Plänen der Studenten der TU Dortmund stufenförmig angelegt und zum attraktiven Aufenthaltsort ausgebaut werden. Hierfür wird pauschal ein Betrag von 100.000 € veranschlagt.							
12010176 Erschließung Baugebiet Nr. 50 "Im Ohl"	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
12010177 Verbindungsweg Schwarzer Weg - Ruhrbrücke	-13.441,05	0	-10.000	-50.000	-50.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-13.441,05	0	-10.000	-50.000	-50.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Der Verbindungsweg zwischen Schwarzer Weg und Ruhrbrücke über die L 732 ist in den Jahren 2026 und 2027 mit 10.000 € bzw. 50.000 € vorgesehen.							
12010178 Verlegung Bushaltestellen Hauptstraße/Westerhaar	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Für die Verlegung von zwei Bushaltestellen an der B 63 in Höhe "Haus Gerbens" werden 60.000 € veranschlagt.							
12010180 Erneuerung Am Steinberg	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen der geplanten Sanierung der Straßen "Alte Kirchstraße" und "Zur Bergkapelle" wurde auch die angrenzende Straße "Am Steinberg" im Zuge einer gemeinsamen Ortsbegehung durch das beauftragte Ingenieurbüro in Augenschein genommen. Dabei wurde festgestellt, dass die bestehende seitliche Entwässerung in der Straße "Am Steinberg" nicht mehr dem heutigen Stand der Technik entspricht und in der vorliegenden Form aus fachlicher Sicht nicht mehr zulässig ist. Insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Verkehrssicherungspflicht der Gemeinde ergibt sich daraus akuter Handlungsbedarf in Form einer Geländeabsicherung wofür ein Betrag von 20.000 € veranschlagt wird.							
12010183 Anlegung von Fahrradstellplätzen	0,00	0	0	0	-6.500	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	45.500	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-52.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2027 ist die Anlegung von Fahrradstellplätzen am Freibad, an der Gemeindehalle Echthausen und an der Straße "Am Lehacker" (Altenheim St. Josef) sowie vorgesehen. Die Kosten belaufen sich auf 52.000 €. Hierzu gewährt das Land eine Zuweisung aus dem Förderprogramm "Nahmobilität" in Höhe von 45.500 €.							
12010184 Anlegung Gehweg "Ruhrufer"	0,00	0	-40.000	0	30.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für die Anlegung eines Gehweges auf der Nordseite der Straße "Ruhrufer" (vom Parkplatz an der Wohncontaineranlage bis zur Kurve) werden 40.000 € veranschlagt.</p> <p>Das Land gewährt hierzu eine Zuweisung aus der Förderrichtlinie Straßenbaubeiträge in Höhe von 30.000 €</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.537.598,43	-4.923.000	-5.064.000	-3.150.000	-3.435.000	-963.000	-53.000
Gesamtsumme Einzahlungen	5.215.105,74	286.100	1.987.300	0	2.312.200	1.786.400	284.300
Gesamtsumme	3.677.507,31	-4.636.900	-3.076.700	-3.150.000	-1.122.800	823.400	231.300

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01	Straßen, Wege, Plätze					
Produkt	12.01.02	Straßenbeleuchtung					
Beschreibung							
Planung, Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen, Abschluss von Straßenbeleuchtungsverträgen mit Dritten, Schadensregulierung							
Auftragsgrundlage							
Ratsbeschlüsse							
Zielgruppe							
Einwohner							
Teilergebnisplan Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.260,67	15.000	15.250	15.250	15.250	15.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.770,44	16.000	13.700	13.700	13.700	13.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.020	1.041	1.062
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.767,14	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.798,25	32.000	29.950	29.970	29.991	30.012
11	- Personalaufwendungen	-17.176,55	-17.745	-18.013	-35.519	-36.232	-36.959
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.184,92	-170.000	-246.000	-250.920	-255.939	-261.059
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.473,36	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-317.834,83	-257.745	-339.013	-361.439	-367.171	-373.018
18	= Ordentliches Ergebnis	-281.036,58	-225.745	-309.063	-331.469	-337.180	-343.006
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-281.036,58	-225.745	-309.063	-331.469	-337.180	-343.006
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-281.036,58	-225.745	-309.063	-331.469	-337.180	-343.006
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-317,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-281.354,03	-226.745	-310.063	-332.469	-338.180	-344.006
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-281.354,03	-226.745	-310.063	-332.469	-338.180	-344.006

Haushalt 2026

Teilfinanzplan Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600,00	111.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	25.000	25.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	111.000	50.000	0	45.000	45.000	20.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-249.209,07	-290.000	-340.000	-45.000	-165.000	-120.000	-80.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-249.209,07	-290.000	-340.000	-45.000	-165.000	-120.000	-80.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-248.609,07	-179.000	-290.000	-45.000	-120.000	-75.000	-60.000

Investitionen Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
12010201 Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen	-166.258,42	-60.000	-180.000	0	-100.000	-100.000	-60.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600,00	60.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.858,42	-120.000	-200.000	0	-120.000	-120.000	-80.000

Erläuterungen:

Aufgrund einer Änderung des EU-Rechts müssen im Gemeindegebiet ca. 1.000 Kompaktstoffleuchten und Leuchtstoffröhren ausgetauscht werden. Veranschlagt hierfür werden in 2026 120.000 € und in den Folgejahren insgesamt 320.000 €. Daneben ist in 2026 die DIN-gerechte Umrüstung der Beleuchtung der Fußgängerüberwege mit Kosten in Höhe von 80.000 € vorgesehen.

12010210 Marscheidstraße	-2.684,14	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.684,14	0	0	0	0	0	0
12010214 Schmitz Hof	-28.786,70	21.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.786,70	0	0	0	0	0	0
12010217 Arnsberger Straße	0,00	-75.000	-90.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	-90.000	0	0	0	0
12010224 Am Park	0,00	-5.000	-5.000	-45.000	-20.000	25.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	25.000	25.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-5.000	-5.000	-45.000	-45.000	0	0
					(-45.000)	0	0
12010231 Zur Bergkapelle	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
12010236 Erlenbusch	-8.690,15	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.690,15	0	0	0	0	0	0
12010237 Ruhrufer	-38.877,43	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.877,43	0	0	0	0	0	0
12010239 Parkplatz Bernhard-Bauer-Park	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
12010240 Christian-Liebrecht-Straße	-3.312,23	-10.000	30.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.312,23	-40.000	0	0	0	0	0
12010242 Im Ohl	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
12010244 Ringstraße	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-249.209,07	-290.000	-340.000	-45.000	-165.000	-120.000	-80.000
Gesamtsumme Einzahlungen	600,00	111.000	50.000	0	45.000	45.000	20.000
Gesamtsumme	-248.609,07	-179.000	-290.000	-45.000	-120.000	-75.000	-60.000

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 12.02.01 Straßenreinigung							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung und Winterdienst					
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung					
Beschreibung							
Organisation der Straßenreinigung (Eigenregie und Fremdunternehmen)							
Auftragsgrundlage							
Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung, Kommunalabgabengesetz							
Zielgruppe							
Einwohner							
Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Straßenreinigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	39.899,52	42.000	48.000	48.960	49.940	50.938
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	510	521	532
07	+ sonstige ordentliche Erträge	321,30	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	40.220,82	42.500	48.500	49.470	50.461	51.470
11	- Personalaufwendungen	-5.476,75	-6.719	-9.795	-9.993	-10.195	-10.402
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.860,68	-5.500	-6.000	-6.120	-6.243	-6.368
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.337,43	-12.219	-15.795	-16.113	-16.438	-16.770
18	= Ordentliches Ergebnis	28.883,39	30.281	32.705	33.357	34.023	34.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	28.883,39	30.281	32.705	33.357	34.023	34.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	28.883,39	30.281	32.705	33.357	34.023	34.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.039,62	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.562,36	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-67.639,35	-79.619	-77.195	-76.543	-75.877	-75.200
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-67.639,35	-79.619	-77.195	-76.543	-75.877	-75.200

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 12.02.02 Winterdienst							
Produktbereich	12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	12.02		Straßenreinigung und Winterdienst				
Produkt	12.02.02		Winterdienst				
Beschreibung							
Organisation des Winterdienstes (Eigenreinigung und Fremdunternehmen)							
Auftragsgrundlage							
Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung, Kommunalabgabengesetz							
Zielgruppe							
Einwohner							
Teilergebnisplan Produkt 12.02.02 Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.020	1.041	1.062
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	1.000	1.000	1.020	1.041	1.062
11	- Personalaufwendungen	-1.768,77	-2.345	-1.731	-1.766	-1.802	-1.839
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.691,26	-55.000	-90.000	-55.000	-56.100	-57.222
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.460,03	-57.345	-91.731	-56.766	-57.902	-59.061
18	= Ordentliches Ergebnis	-48.460,03	-56.345	-90.731	-55.746	-56.861	-57.999
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.460,03	-56.345	-90.731	-55.746	-56.861	-57.999
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-48.460,03	-56.345	-90.731	-55.746	-56.861	-57.999
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.674,79	-52.422	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-83.134,82	-108.767	-140.731	-105.746	-106.861	-107.999
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-83.134,82	-108.767	-140.731	-105.746	-106.861	-107.999

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 13.01.01 Park- und Grünanlagen							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Forsten und Gewässer					
Produkt	13.01.01	Park- und Grünanlagen					
Beschreibung							
Planung, Anlegung und Unterhaltung von öffentlichen Park- und Grünanlagen							
Auftragsgrundlage							
Bauleitplanung, Ratsbeschlüsse							
Zielgruppe							
Einwohner							
Ziele							
Strategie zur Reduzierung der Aufwendungen der Park- und Grünanlagen							
Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Park- und Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.052,54	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600
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	696,22	600	500	510	521	532
07	+ sonstige ordentliche Erträge	424,89	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	17.173,65	4.600	3.100	3.110	3.121	3.132
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.921,07	-131.500	-191.000	-131.380	-133.568	-135.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.375,27	-7.500	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.296,34	-139.000	-201.550	-141.930	-144.118	-146.350
18	= Ordentliches Ergebnis	-121.122,69	-134.400	-198.450	-138.820	-140.997	-143.218
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-121.122,69	-134.400	-198.450	-138.820	-140.997	-143.218
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-121.122,69	-134.400	-198.450	-138.820	-140.997	-143.218
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-472.353,81	-476.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-593.476,50	-610.400	-678.450	-618.820	-620.997	-623.218
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-593.476,50	-610.400	-678.450	-618.820	-620.997	-623.218

Haushalt 2026

Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Park- und Grünanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.930,20	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-427,37	-18.000	-28.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.357,57	-18.000	-28.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-104.357,57	-18.000	-28.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Investitionen Produkt 13.01.01 Park- und Grünanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
13010102	Erwerb von beweglichem Vermögen	-427,37	-8.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-427,37	-8.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13010103	Gestaltung des nördlichen Ruhrufers	-103.930,20	-10.000	-20.000	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.930,20	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-10.000	-20.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		-104.357,57	-18.000	-28.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-104.357,57	-18.000	-28.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 13.01.02 Kinderspiel und -bolzplätze							
Produktbereich	13		Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	13.01		Öffentliches Grün/Forsten und Gewässer				
Produkt	13.01.02		Kinderspiel und -bolzplätze				
Beschreibung							
Planung, Bau und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen							
Auftragsgrundlage							
Ratsbeschlüsse							
Zielgruppe							
Einwohner							
Ziele							
Durchführung einer Bedarfskontrolle vor Anschaffung neuer Spielgeräte							
Teilergebnisplan Produkt 13.01.02 Kinderspiel und -bolzplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.480,88	17.500	14.200	14.200	14.200	14.200
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	16.480,88	17.500	14.200	14.200	14.200	14.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.811,39	-36.500	-41.500	-42.330	-43.178	-44.043
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.829,27	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.049,00	-2.049	-3.000	-3.060	-3.122	-3.185
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.689,66	-66.049	-72.000	-72.890	-73.800	-74.728
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.208,78	-48.549	-57.800	-58.690	-59.600	-60.528
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.208,78	-48.549	-57.800	-58.690	-59.600	-60.528
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-32.208,78	-48.549	-57.800	-58.690	-59.600	-60.528
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.955,90	-155.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-165.164,68	-203.549	-207.800	-208.690	-209.600	-210.528
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-165.164,68	-203.549	-207.800	-208.690	-209.600	-210.528

Haushalt 2026

Teilfinanzplan Produkt 13.01.02 Kinderspiel und -bolzplätze								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-54.269,52	-87.000	-20.000	0	-85.000	-20.000	-20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.269,52	-87.000	-20.000	0	-85.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-54.269,52	-87.000	-20.000	0	-85.000	-20.000	-20.000
Investitionen Produkt 13.01.02 Kinderspiel und -bolzplätze								
Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	13010201 Erwerb von Spielgeräten	-26.258,00	-22.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-26.258,00	-22.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	13010205 Neubau Spielplatz "Im Osterdorf"	-28.011,52	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-28.011,52	0	0	0	0	0	0
	13010206 Kinderspielplatz "Im Ohl"	0,00	-65.000	0	0	-65.000	0	0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-65.000	0	0	-65.000	0	0
	Gesamtsumme Auszahlungen	-54.269,52	-87.000	-20.000	0	-85.000	-20.000	-20.000
	Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme	-54.269,52	-87.000	-20.000	0	-85.000	-20.000	-20.000

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 13.01.03 Forstwirtschaft							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Forsten und Gewässer					
Produkt	13.01.03	Forstwirtschaft					
Beschreibung							
Bewirtschaftung der gemeindlichen Waldflächen einschließlich Holzverkauf durch beauftragte Unternehmen (Forstbetriebsgemeinschaft)							
Auftragsgrundlage							
Landesforstgesetz							
Ziele							
ordnungsgemäße Bewirtschaftung des kommunalen Waldes, Sicherung der Schutz- und Erholungsfunktion, nachhaltige Produktion des Rohstoffes Holz							
Teilergebnisplan Produkt 13.01.03 Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.319,41	6.100	6.190	6.300	6.413	6.528
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	348,16	500	500	510	521	532
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	6.667,57	6.600	6.690	6.810	6.934	7.060
11	- Personalaufwendungen	-754,92	-782	-824	-841	-858	-876
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.868,84	-5.800	-2.400	-2.448	-2.499	-2.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.006,68	-1.150	-700	-700	-700	-700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.630,44	-7.732	-3.924	-3.989	-4.057	-4.126
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.962,87	-1.132	2.766	2.821	2.877	2.934
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.962,87	-1.132	2.766	2.821	2.877	2.934
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-6.962,87	-1.132	2.766	2.821	2.877	2.934
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-308,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-7.271,67	-6.132	-2.234	-2.179	-2.123	-2.066
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.271,67	-6.132	-2.234	-2.179	-2.123	-2.066

Haushalt 2026

Teilfinanzplan Produkt 13.01.03 Forstwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 13.01.03 Forstwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
13010301	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		0,00	-1.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		0,00	-1.000	0	0	0	0	0

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 13.01.04 Wirtschaftswege							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Forsten und Gewässer					
Produkt	13.01.04	Wirtschaftswege					
Beschreibung							
Unterhaltung der Wirtschaftswege einschließlich Randstreifen							
Auftragsgrundlage							
Straßen- und Wegegesetz							
Zielgruppe							
Landwirte							
Teilergebnisplan Produkt 13.01.04 Wirtschaftswege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.898,60	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
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	8.898,60	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.303,89	-100.000	-100.000	-102.000	-104.040	-106.121
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.263,23	-52.000	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.130,50	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.593
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.697,62	-153.500	-152.800	-154.830	-156.901	-159.014
18	= Ordentliches Ergebnis	-102.799,02	-144.600	-143.900	-145.930	-148.001	-150.114
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.799,02	-144.600	-143.900	-145.930	-148.001	-150.114
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-102.799,02	-144.600	-143.900	-145.930	-148.001	-150.114
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.109,86	-57.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-145.908,88	-202.100	-193.900	-195.930	-198.001	-200.114
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-145.908,88	-202.100	-193.900	-195.930	-198.001	-200.114

Haushalt 2026

Teilfinanzplan Produkt 13.01.04 Wirtschaftswege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	-135.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	-135.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-90.000	-135.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
Investitionen Produkt 13.01.04 Wirtschaftswege								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	
13010401 Erneuerung von Wirtschaftswegen	0,00	-90.000	-135.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	-135.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Die Gemeinde hatte 2019 in Zusammenarbeit mit der Bezirksregierung Arnsberg und der Ge-Komm GmbH ein ländliches Wegenetzkonzept aufgestellt. Dieses bot eine umfassende Datenbasis für zukünftige Entscheidungen über Planungen und Sanierungsmaßnahmen. 2021 erfolgte eine Sanierung der bedeutendsten multifunktionalen Wege in sinnvoll zusammenhängenden Abschnitten. Die Wegesanierungen wurden durch eine Zuweisung des Landes in Höhe von 305.149 € gefördert. Die Maßnahme soll aufgrund des Investitionsstaus bei den Wirtschaftswegen in Folgejahren fortgesetzt werden.								
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-90.000	-135.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	0,00	-90.000	-135.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 13.01.05 Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Forsten und Gewässer					
Produkt	13.01.05	Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen					
Beschreibung							
Pflege und Unterhaltung der Gewässer/Vorfluter einschließlich der Verrohrungen, Hochwasserschutz, Renaturierungen							
Auftragsgrundlage							
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Verbandssatzung des Wasser- und Bodenverbandes Buderich-Holtum							
Zielgruppe							
Einwohner							
Teilergebnisplan Produkt 13.01.05 Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.236,14	40.000	7.100	7.100	7.100	7.100
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	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.386,37	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.292,33	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.914,84	40.000	7.100	7.100	7.100	7.100
11	- Personalaufwendungen	-1.179,02	-1.564	-1.154	-1.178	-1.202	-1.227
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.112,52	-41.000	-11.300	-11.526	-11.757	-11.994
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.514,44	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.799,93	-1.000	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.605,91	-93.564	-23.454	-23.724	-24.000	-24.283
18	= Ordentliches Ergebnis	6.308,93	-53.564	-16.354	-16.624	-16.900	-17.183
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.308,93	-53.564	-16.354	-16.624	-16.900	-17.183
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	6.308,93	-53.564	-16.354	-16.624	-16.900	-17.183
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.642,65	-40.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-48.333,72	-93.564	-71.354	-71.624	-71.900	-72.183
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-48.333,72	-93.564	-71.354	-71.624	-71.900	-72.183

Haushalt 2026

Teilfinanzplan Produkt 13.01.05 Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.265,20	0	0	0	440.000	250.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.265,20	0	0	0	440.000	250.000	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-254.533,37	-210.000	-117.000	-995.000	-875.000	-120.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-254.533,37	-210.000	-117.000	-995.000	-875.000	-120.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-181.268,17	-210.000	-117.000	-995.000	-435.000	130.000	0
Investitionen Produkt 13.01.05 Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen								
Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
13010501	Verlegung des Lanferbaches	-19.121,93	-100.000	-50.000	-600.000	-160.000	0	0
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	440.000	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-19.121,93	-100.000	-50.000	-600.000	-600.000	0	0
						(-600.000)	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
Im Zusammenhang mit der Bebauung des Mannesmann-Geländes in der Ortsmitte steht die Verlegung und Öffnung des Lanferbaches. Die Kosten dieser Maßnahme betragen insgesamt 650.000 € und werden in den Jahren 2026 und 2027 kassenwirksam. Hierzu zahlt das Land im Jahr 2027 eine Zuweisung in Höhe von 440.000 €.								
13010503	Hochwasserschutz Ruhr - westlicher Abschnitt	-162.146,24	0	-12.000	0	0	0	0
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.265,20	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.411,44	0	-12.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
Für die Erstellung eines Statusberichtes (Bauwerksbuch) im Zusammenhang mit dem Bau der Hochwasserschutzmauer am Ruhrufer wird noch ein Betrag 12.000 € benötigt.								
13010507	Verrohrung Lanferbach	0,00	-110.000	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	0	0	0	0	0
13010508	Entwicklung oberes Lanferbachtal	0,00	0	-55.000	-395.000	-275.000	130.000	0
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	250.000	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	-55.000	-395.000	-275.000	-120.000	0
						(-275.000)	(-120.000)	0
<i>Erläuterungen:</i>								
Die Einleitung von Regenwasser aus dem Regenüberlaufbecken an der Nordstraße in die Teiche im oberen Lanferbachtal ist nicht mehr zulässig. Die Teiche müssen zurückgebaut und durch ein Fließgewässer ersetzt werden. Für eine Anfinanzierung der Maßnahme werden 2026 30.000 € veranschlagt. Die Baukosten werden 2027 und 2028 mit 300.000 € bzw. 120.000 € kassenwirksam. An Einnahmen wird eine Zuweisung aus dem LEADER-Programm oder einem vergleichbaren Förderprogramm in Höhe von 250.000 € erwartet.								
Gesamtsumme Auszahlungen		-254.533,37	-210.000	-117.000	-995.000	-875.000	-120.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen		73.265,20	0	0	0	440.000	250.000	0
Gesamtsumme		-181.268,17	-210.000	-117.000	-995.000	-435.000	130.000	0

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 13.02.01 Friedhöfe							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.02	Friedhofswesen					
Produkt	13.02.01	Friedhöfe					
Beschreibung							
Organisation und Koordination des Bestattungswesens, Bereitstellung und Unterhaltung von Begräbnisstätten, Bau und Unterhaltung von Trauer- und Leichenhallen, Unterhaltung der Kriegsgräber							
Auftragsgrundlage							
Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung							
Zielgruppe							
Hinterbliebene, Bestattungsunternehmer							
Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.152,97	4.100	4.500	4.544	4.589	4.635
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.275,07	89.000	87.000	88.740	90.516	92.328
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.389,39	5.200	5.500	5.610	5.723	5.838
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	88.817,43	98.300	97.000	98.894	100.828	102.801
11	- Personalaufwendungen	-22.047,00	-21.304	-23.791	-24.269	-24.755	-25.251
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.232,19	-23.900	-22.600	-23.052	-23.516	-23.988
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.346,89	-18.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-24.773,80	-30.500	-30.500	-31.110	-31.733	-32.369
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.399,88	-94.204	-93.391	-94.931	-96.504	-98.108
18	= Ordentliches Ergebnis	-36.582,45	4.096	3.609	3.963	4.324	4.693
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.582,45	4.096	3.609	3.963	4.324	4.693
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-36.582,45	4.096	3.609	3.963	4.324	4.693
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.365,90	-92.500	-117.400	-117.400	-117.400	-117.400
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-146.948,35	-88.404	-113.791	-113.437	-113.076	-112.707
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-146.948,35	-88.404	-113.791	-113.437	-113.076	-112.707

Haushalt 2026

Teilfinanzplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.820,32	0	-14.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-19.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.820,32	-19.000	-16.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-35.820,32	-19.000	-16.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Investitionen Produkt 13.02.01 Friedhöfe								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
13020101	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-19.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-19.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13020102	Neuanlegung von Grabfeldern	-35.820,32	0	-14.000	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.820,32	0	-14.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
Für die Anlegung neuer Urnenwahl- und Reihengräber auf dem Friedhof Echthausen werden 14.000 € veranschlagt.								
Gesamtsumme Auszahlungen		-35.820,32	-19.000	-16.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-35.820,32	-19.000	-16.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Natur- und Landschaftsschutz							
Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produktgruppe	14.01	Umwelt- und Naturschutz					
Produkt	14.01.01	Natur- und Landschaftsschutz					
Beschreibung							
Landschaftsplanung, Pflege und Erhalt von Natur- und Landschaftsflächen, Bereitstellung von Ausgleichsflächen, Pflege von Bäumen und Hecken außerhalb öffentlicher Grünanlagen bzw. Verkehrsbegleitgrünflächen, Klimaschutz							
Auftragsgrundlage							
Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Ratsbeschlüsse							
Zielgruppe							
Einwohner							
Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Natur- und Landschaftsschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.251,24	740	37.240	37.240	37.240	740
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.808,58	1.200	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	39.059,82	1.940	37.240	37.240	37.240	740
11	- Personalaufwendungen	-13.105,78	-14.354	-22.000	-22.442	-22.892	-23.353
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.500	-5.500	-5.610	-5.722	-5.837
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.482,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-120.000	-30.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.588,58	-149.354	-59.000	-29.552	-30.114	-30.690
18	= Ordentliches Ergebnis	23.471,24	-147.414	-21.760	7.688	7.126	-29.950
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.471,24	-147.414	-21.760	7.688	7.126	-29.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	23.471,24	-147.414	-21.760	7.688	7.126	-29.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	23.471,24	-151.414	-26.760	2.688	2.126	-34.950
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	23.471,24	-151.414	-26.760	2.688	2.126	-34.950

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 15.01.01 Ansiedlungsförderung							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen					
Produkt	15.01.01	Ansiedlungsförderung					
Beschreibung							
Pflege und Entwicklung des Unternehmensbestandes, Bereitstellung von Industrieflächen, Vermittlung von gewerblichen Immobilien							
Zielgruppe							
im Gemeindegebiet angesiedelte und ansiedlungswillige Unternehmen							
Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Ansiedlungsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	322,41	400	400	408	417	426
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	322,41	400	400	408	417	426
11	- Personalaufwendungen	-4.416,23	-4.591	-4.118	-4.201	-4.286	-4.372
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 Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.416,23	-4.591	-4.118	-4.201	-4.286	-4.372
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.093,82	-4.191	-3.718	-3.793	-3.869	-3.946
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.093,82	-4.191	-3.718	-3.793	-3.869	-3.946
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-4.093,82	-4.191	-3.718	-3.793	-3.869	-3.946
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-4.093,82	-4.191	-3.718	-3.793	-3.869	-3.946
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.093,82	-4.191	-3.718	-3.793	-3.869	-3.946

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 15.01.02 Wirtschaftsunternehmen							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen					
Produkt	15.01.02	Wirtschaftsunternehmen					
Beschreibung							
Zusammenarbeit mit den Energieversorgungsunternehmen, Verkehrsunternehmen und sonstigen Unternehmen							
Auftragsgrundlage							
Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge							
Ziele							
Sicherstellung der Energieversorgung (Gas, Wasser, Strom) im Gemeindegebiet durch Abschluss von Konzessionsverträgen							
Teilergebnisplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsunternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	529.965,80	570.000	545.000	555.900	567.018	578.360
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	529.965,80	570.000	545.000	555.900	567.018	578.360
11	- Personalaufwendungen	-6.404,39	-6.668	-7.051	-7.193	-7.337	-7.484
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	-362,00	-500	-500	-510	-521	-532
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.465,13	-1.000	-50.300	-306	-313	-320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.231,52	-8.168	-57.851	-8.009	-8.171	-8.336
18	= Ordentliches Ergebnis	519.734,28	561.832	487.149	547.891	558.847	570.024
19	+ Finanzerträge	126,27	100	130	130	130	130
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	126,27	100	130	130	130	130
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	519.860,55	561.932	487.279	548.021	558.977	570.154
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	519.860,55	561.932	487.279	548.021	558.977	570.154
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 27, 28, 30)	519.860,55	561.932	487.279	548.021	558.977	570.154
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	519.860,55	561.932	487.279	548.021	558.977	570.154
Produktinformation							
Erläuterungen							
Sachkonto 5431000 Im Zusammenhang mit der in 2026 vorgesehenen Gründung einer Wohnungsbaugenossenschaft sowie einer gemeindeeigenen GmbH als 100 %-ige Tochter der Gemeinde werden 50.000 € bereitgestellt.							

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 15.01.03 Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderung., LEADER/Regionalbudget, ländl. Entw.							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen					
Produkt	15.01.03	Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderung., LEADER/Regionalbudget, ländl. Entw.					
Beschreibung							
Unterstützung der Wirtschaft, Marketing für die Gemeinde, Förderung des Fremdenverkehrs, Aufbau und Pflege touristischer Kooperationen							
Auftragsgrundlage							
Ratsbeschlüsse							
Zielgruppe							
Einwohner und Gäste							
Ziele							
Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Verwaltung, Attraktivitätssteigerung des touristischen Angebotes							
Teilergebnisplan Produkt 15.01.03 Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderung., LEADER/Regionalbudget, ländl. Entw.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.674,70	3.000	15.660	660	660	660
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.644,15	5.500	5.500	5.610	5.723	5.839
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	12.000,00	12.000	12.000	12.240	12.485	12.735
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.318,85	20.500	33.160	18.510	18.868	19.234
11	- Personalaufwendungen	-44.878,80	-47.872	-38.129	-38.893	-39.672	-40.467
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.450,41	-8.500	-8.500	-8.670	-8.844	-9.022
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.728,70	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-59.541,62	-139.884	-132.000	-17.340	-17.687	-18.041
16	- Sonstige Aufwendungen	-28.403,44	-25.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.531
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.002,97	-224.256	-204.629	-91.403	-93.213	-95.061
18	= Ordentliches Ergebnis	-105.684,12	-203.756	-171.469	-72.893	-74.345	-75.827
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.684,12	-203.756	-171.469	-72.893	-74.345	-75.827
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-105.684,12	-203.756	-171.469	-72.893	-74.345	-75.827
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.079,60	-30.000	-30.936	-30.936	-30.936	-30.936
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-133.763,72	-233.756	-202.405	-103.829	-105.281	-106.763
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-133.763,72	-233.756	-202.405	-103.829	-105.281	-106.763

Haushalt 2026

Produktinformation
Erläuterungen
Sachkonto 5317100: Zur Deckung der Wirtschaftlichkeitslücke übernimmt die Gemeinde Eigenanteile in Höhe von insgesamt 222.884 € im Rahmen des 6. Aufrufs der Infrastrukturförderung. Hiervon sind in den Jahren 2021 bis 2025 bereits Beträge in Höhe von insgesamt 108.000 € gezahlt worden. Im Jahr 2026 wird daher noch ein Betrag von 115.000 € kassenwirksam.

Haushalt 2026

Teilfinanzplan Produkt 15.01.03 Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderg., LEADER/Regionalbudget, ländl. Entw.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	168.514	110.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	168.514	110.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-203.010	-120.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.008,26	-132.000	-76.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.008,26	-335.010	-196.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.008,26	-166.496	-86.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionen Produkt 15.01.03 Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderg., LEADER/Regionalbudget, ländl. Entw.

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
15010301 Erwerb von beweglichem Vermögen	-3.008,26	-7.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.008,26	-7.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15010302 Erwerb von beweglichem Vermögen LEADER	0,00	-60.000	-30.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	65.000	40.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-125.000	-70.000	0	0	0	0
15010303 LEADER-Gemeinschaftsprojekt NaturErlebnis Wald	0,00	-99.496	-50.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	103.514	70.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-203.010	-120.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Im Rahmen eines LEADER-Projektes der Stadt Werl und der Gemeinden Wickede (Ruhr) und Ense soll 2025 das Gemeinschaftsprojekt "NaturErlebnis Wald Werl-Wickede (Ruhr)-Ense" verwirklicht werden. Dieses Projekt sieht vor, den im Werler Stadtwald entstehenden Aussichtsturm (Landschaftsbauwerk) in einem Wegekonzept für die drei Kommunen einzubinden. Konkret ist auf Wickeder Gebiet vorgesehen, den Spielplatz am Wendehammer des Heinrich-Luhmann-Weges für Fußgänger attraktiver zu gestalten (Neugestaltung des Kleinkindspielbereichs, neuer Rutschenturm, Sandkasten, Ninja-Run-Parcour u.ä.). Es entsteht so ein großzügiger Aufenthaltsbereich mit Anbindung an den neuen Verbindungsweg zum Wegenetz des Stadtwaldes.

Für Wickede (Ruhr) ergeben sich folgende Ein- und Auszahlungen:

anteilige Kosten lt. Kostenaufstellung Stadt Werl 120.000 €

anteilige Förderung 70.000 €

Eigenanteil 50.000 €

Gesamtsumme Auszahlungen	-3.008,26	-335.010	-196.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	168.514	110.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-3.008,26	-166.496	-86.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Beschreibung							
Verwaltung allgemeiner Finanzmittel ohne Zweckzuweisung							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetze, Steuergesetze							
Ziele							
Veranschlagung und Verbuchung kommunaler Abgaben zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes							
Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.454.204,67	23.436.000	23.533.325	24.488.840	25.934.747	27.366.723
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.284.291,22	5.731.611	2.458.138	2.992.300	3.009.746	2.527.342
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	62.481,36	20.000	15.000	15.300	15.606	15.919
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.800.977,25	29.187.611	26.006.463	27.496.440	28.960.099	29.909.984
11	- Personalaufwendungen	-1.509,13	-1.563	-4.572	-4.665	-4.760	-4.857
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	-48.466	-48.466	-48.466	-48.466
15	- Transferaufwendungen	-14.285.891,28	-15.282.712	-15.744.975	-16.639.142	-17.291.950	-17.569.805
16	- Sonstige Aufwendungen	-147.665,43	-111.100	-11.100	-11.322	-11.550	-11.783
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.435.065,84	-15.395.375	-15.809.113	-16.703.595	-17.356.726	-17.634.911
18	= Ordentliches Ergebnis	10.365.911,41	13.792.236	10.197.350	10.792.845	11.603.373	12.275.073
19	+ Finanzerträge	31.128,41	20.000	25.000	25.500	26.010	26.530
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-510.589,29	-687.000	-888.000	-1.144.000	-1.244.000	-1.250.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-479.460,88	-667.000	-863.000	-1.118.500	-1.217.990	-1.223.470
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.886.450,53	13.125.236	9.334.350	9.674.345	10.385.383	11.051.603
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	9.886.450,53	13.125.236	9.334.350	9.674.345	10.385.383	11.051.603
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.674,15	33.000	16.900	16.900	16.900	16.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 27, 28, 30)	9.919.124,68	13.158.236	9.351.250	9.691.245	10.402.283	11.068.503
30	- globaler Minderaufwand	0,00	393.882	814.239	803.569	822.370	835.476
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	9.919.124,68	13.552.118	10.165.489	10.494.814	11.224.653	11.903.979
Produktinformation							
Erläuterungen							
Sachkonto 4013000 Gewerbesteuer: Rechnungsergebnis 2021 = 12.019.512 € Rechnungsergebnis 2022 = 11.650.000 € Rechnungsergebnis 2023 = 10.734.000 €							

Haushalt 2026

Rechnungsergebnis 2024 = 12.054.000 €
Rechnungsergebnis 2025 = 8.265.181 €
Haushaltsansatz 2026 = 11.500.000 €

Sachkonto 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land:

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2026 (GFG 2026) erhält die Gemeinde Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.975.406 €

Sachkonto 4141200 Unterhaltungs-/Aufwandspauschale nach GFG:

Als eine neue Zuweisung eigener Art wird seit 2019 eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale vom Land gezahlt. Die Pauschale wird den Gemeinden als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen. Die Verteilung erfolgt hälftig nach Einwohnern und nach Fläche. Die Pauschale für Wickede (Ruhr) beträgt 117.732 €

Sachkonto 4131000 Allgemeine Zuweisungen Land

Die Schulpauschale und die Sportpauschale in Höhe von 300.000 € bzw. 60.000 € werden für konsumtive Instandhaltungsmaßnahmen verwendet.

Sachkonto 5374000 Kreisumlage:

Zahlbetrag lt. Kreishaushalt 2026 = 222,0 Mio. €
Umlagegrundlagen nach § 23 Nr. 1 und 2 GFG 2026 = 642.661.290 €
642.661.290 € x 38,27 % = 245,95 Mio. €
Umlagegrundlagen Gemeinde = 21.904.621 €
21.904.621 € x 38,27 % = 8.382.899 €

Sachkonto 5375000 Jugendamtsumlage:

Zahlbetrag lt. Kreishaushalt 2026 = 83,6 Mio. €
Umlagegrundlagen nach § 23 Nr. 1 und 2 GFG 2026 = 308.111.856 €
308.111.856 € x 29,16 % = 89,85 Mio. €
Umlagegrundlagen Gemeinde = 21.904.621 €
21.904.621 € x 29,16 % = 6.387.388 €
6.387.388 € abzügl. Stundungsbetrag 85.312 € = 6.302.076 €

Sachkonto 5711090 Abschreibung der Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (Coronaschäden):

Gemäß § 4 Abs. 2 NKF-CUIG NRW sind bis einschließlich des Haushaltsjahres 2023 bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das jeweilige Haushaltsjahr die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren. Die prognostizierten Haushaltsbelastungen sind als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Im Jahresabschluss sind die tatsächlich eingetretenen Haushaltsbelastungen sodann als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren. Die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe ist, unter Berücksichtigung ihrer Fortschreibung, beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben (§ 6 Abs. 1 NKF-CUIG NRW).

Für die Jahre 2020 bis 2023 wurden folgende Corona bedingte Finanzschäden isoliert:

2020	943.397 €
2021	275.487 €
2022	0 €
2023	504.086 €
gesamt	1.722.970 €

Die Coronaschäden werden beginnend mit dem Jahr 2026 über 50 Jahre ergebniswirksam abgeschrieben. Die jährliche Abschreibung beträgt 34.460 €

Sachkonto 5711095 Abschreibung der Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (kriegsbedingte Schäden):

Gemäß § 4 Abs. 3 NKF-CUIG NRW ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung für das jeweilige Haushaltsjahr die Summe der infolge des Krieges gegen die Ukraine auf das Haushaltsjahr entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren. Die prognostizierten Haushaltsbelastungen sind als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen und ebenfalls im Jahresabschluss gesondert zu aktivieren. Die Abschreibung erfolgt ebenfalls beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre. Der jährliche Abschreibungsbetrag beträgt bei kriegsbedingten Schäden in Höhe von 700.294 € jährlich 14.006 €

Haushalt 2026

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	921.079,90	839.904	833.162	0	850.000	900.000	950.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	921.079,90	839.904	833.162	0	850.000	900.000	950.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	921.079,90	839.904	833.162	0	850.000	900.000	950.000
Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	
16010101 Investitionspauschale	803.664,60	839.904	833.162	0	850.000	900.000	950.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	803.664,60	839.904	833.162	0	850.000	900.000	950.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Die Investitionspauschale beläuft sich nach der 1. Arbeitskreisrechnung des Landes zum GFG 2025 auf 835.000 €								
16010102 Schulpauschale	117.415,30	0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.415,30	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>								
Die Schulpauschale beträgt 300.000 € und wird zur Finanzierung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung im Schulbereich sowie im Bereich der frühkindlichen Bildung eingesetzt.								
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	921.079,90	839.904	833.162	0	850.000	900.000	950.000	
Gesamtsumme	921.079,90	839.904	833.162	0	850.000	900.000	950.000	

Anlagen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Stellenplan 2026

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen
Wahlbeamte	B 3	1	1	1	
Laufbahngruppe 2 mit Einstiegsamt 2 (bisher höherer Dienst)	A 14	1	2	2	
Laufbahngruppe 2 mit Einstiegsamt 1 (bisher gehobener Dienst)	A 13	3	3	3	
	A 12	1	1	1	
	A 11	1	-	-	
	A 10	1	-	-	
	A 9	-	1	1	
Laufbahngruppe 1 mit Einstiegsamt 2 (bisher mittlerer Dienst)	A 9	1	2	1	1 St. mit Amtszulage
insgesamt		9¹ (9,0)²	10 (10)	9,0	

¹ Zahlen ohne Klammern: Anzahl der vorhandenen Stellen

² Zahlen in Klammern: Berechnete Stellen unter Berücksichtigung der Teilzeitfaktoren der aktuell vereinbarten Arbeitszeiten

Stellenplan 2026 Teil B: tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD / SondertarifvertragTV SuE	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen	
	15	1	1		
	13	2 (1,41)	2 (1,41)	1,41	
12		1	1	1	
	12	2 (1,28)	2 (1,28)	1,28	
11		7 (6,38)	7 (6,38)	6,38	
	11b	1 (0,77)	1 (0,77)	0,77	
10		7 (6,51)	6 (5,64)	5	
9c		4 (3,31)	3 (2,38)	3,31	
9b		3	1 (0,92)	1	
9a		6 (5,05)	6 (5,05)	4,05	
	9	3 (2,58)	3 (2,58)	2,58	
8		7 (5,75)	7 (6,24)	5,24	
	8a	20 (16,75)	20 (16,92)	16,81	
7		6	6 (5,83)	6	
6		24 (23,12)	23 (21,63)	23,63	davon 2 Stellen mit Vorarbeiterzulage
5		11 (7,18)	12 (8,18)	6,18	
4		4 (2,29)	4 (2,29)	2,29	davon 1 Saisonkraft
	4	1 (0,51)	1 (0,51)	0,51	
3		3 (2,20)	3 (2,20)	2,20	3 Saisonkräfte
	3	4 (2,21)	3 (1,69)	1,69	
2		8 (4,59)	10 (5,38)	5,38	
	2	1 (0,64)	1 (0,85)	0,85	
1		12 (5,96)	13 (6,69)	5,47	
Summe		138 (109,48)	136 (106,82)	104,03	

¹Zahlen ohne Klammern:
Anzahl der vorhandenen
Stellen

² Zahlen in Klammern:
Berechnete Stellen unter
Berücksichtigung der
Teilzeitfaktoren der aktuell
vereinbarten Arbeitszeiten

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung auf Produktbereiche
Beamtinnen und Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	LG 2 mit EA 2 bisher hD	LG 2 mit EA 1 bisher gD				LG 1 mit EA 2 bisher mD	Gesamt
				A 13	A 12	A 11	A 10		
		B3	A 14	A13	A12	A11	A 10	A9	
001	Innere Verwaltung	0,95	0,51	1,64	1,00	1,00	1,00	1,00	7,10
002	Sicherheit und Ordnung			0,48					0,48
003	Schulträgeraufgaben		0,20						0,20
004	Kultur und Wissenschaft		0,08						0,08
005	Soziale Leistungen			0,20					0,20
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,21						0,21
008	Sportförderung								0,00
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten			0,08	0,00				0,08
010	Bauen und Wohnen			0,03	0,00				0,03
011	Ver- und Entsorgung			0,20	0,00				0,20
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,21	0,00				0,21
013	Natur- und Landschaftspflege			0,02	0,00				0,02
014	Umweltschutz			0,07	0,00				0,07
015	Wirtschaft und Tourismus	0,05		0,05					0,10
016	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,02					0,02
		1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9,00

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung auf Produktbereiche
Tariflich Beschäftigte

t- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																						Gesamt:			
		TVSuE 15	TVSuE 13	TVöD 12	TVSuE 12	TVöD 11	TVSuE 11b	TVöD 10	TVöD 9c	TVöD 9b	TVöD 9a	TVSuE 9	TVöD 8	TVSuE 8a	TVöD 7	TVöD 6	TVöD 5	TVöD 4	TVSuE 4	TVöD 3	TVSuE 3	TVöD 2	TVSuE 2		TVöD 1		
001	Innere Verwaltung					2,71		3,89	1,35	2,00	1,50		2,55		3,87	19,05	2,23	1,85				1,51		0,64	43,15		
002	Sicherheit und Ordnung					1,35		0,10	1,05	1,00	1,10		0,77		1,00	1,19	0,06					0,02			7,64		
003	Schulträger- aufgaben					1,28	0,60	0,77					0,71		0,02	2,00	2,85						1,43		5,32	14,98	
004	Kultur und Wissenschaft							0,20					0,01			0,47	0,24									0,92	
005	Soziale Leistungen									0,85		0,68					0,50									2,03	
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	1,41			0,24						0,10	2,58	0,35	16,75	0,10	0,40			0,51		2,21	1,32	0,64	27,61		
008	Sportförderung					0,12		0,10						1,10		1,02	0,20		0,38		2,20		0,31			5,43	
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten				0,60	0,38										0,29										1,27	
010	Bauen und Wohnen				0,35	0,06		0,15	0,05		1,17				0,11											1,89	
011	Ver- und Entsorgung					0,49		0,63			0,16		0,25		0,30		0,16									1,99	
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					0,41		0,79			0,32		0,01		0,02		0,01									1,56	
013	Natur- und Landschaftspflege					0,02		0,10			0,02				0,22											0,36	
014	Umweltschutz				0,05			0,15																		0,20	
015	Wirtschaft und Tourismus							0,40																		0,40	
016	Allgemeine Finanzwirtschaft														0,05												0,05
		1,00	1,41	1,00	1,28	6,38	0,77	6,51	3,30	3,00	5,05	2,58	5,75	16,75	6,00	23,12	7,18	2,29	0,51	2,20	2,21	4,59	0,64	5,96	109,48		

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2026	beschäftigt am 01.10.2025	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6	5	2 Stellen Verwaltungsfachangestellte/r 4 Stellen PiA Ausbildung Erzieher/in und Kinderpflege
Praktikantinnen/Praktikanten	Praktikantenentgelt	1	-	
Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte	Tarifliches Entgelt	-	-	
insgesamt		8	6	

Haushalt 2026

Querschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
01	Innere Verwaltung	1.182.043,00	-7.937.579,00	-6.755.536,00	0,00	-6.755.536,00	0,00	-6.755.536,00
01.01	Unterstützung politischer Gremien und Funktionsträger	600,00	-578.800,00	-578.200,00	0,00	-578.200,00	0,00	-578.200,00
01.02	Gleichstellung von Mann und Frau	500,00	-36.944,00	-36.444,00	0,00	-36.444,00	0,00	-36.444,00
01.03	Beschäftigtenvertretung	0,00	-39.527,00	-39.527,00	0,00	-39.527,00	0,00	-39.527,00
01.04	Zentrale Dienste	30.690,00	-733.599,00	-702.909,00	0,00	-702.909,00	0,00	-702.909,00
01.05	Personalmanagement	192.300,00	-1.227.328,00	-1.035.028,00	0,00	-1.035.028,00	0,00	-1.035.028,00
01.06	Organisationsangelegenheiten	65.000,00	-940.454,00	-875.454,00	0,00	-875.454,00	0,00	-875.454,00
01.07.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	39.800,00	-491.163,00	-451.363,00	0,00	-451.363,00	0,00	-451.363,00
01.08	Grundstücksbewirtschaftung und Liegenschaften	6.853,00	-626.114,00	-619.261,00	0,00	-619.261,00	0,00	-619.261,00
01.09	Gebäudewirtschaft	144.700,00	-95.521,00	49.179,00	0,00	49.179,00	0,00	49.179,00
01.10	Bauhof	501.000,00	-2.345.193,00	-1.844.193,00	0,00	-1.844.193,00	0,00	-1.844.193,00
01.11	Bürgerhäuser/Schützenhallen	200.600,00	-822.936,00	-622.336,00	0,00	-622.336,00	0,00	-622.336,00
02	Sicherheit und Ordnung	655.450,00	-2.126.706,00	-1.471.256,00	0,00	-1.471.256,00	0,00	-1.471.256,00
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	356.500,00	-760.194,00	-403.694,00	0,00	-403.694,00	0,00	-403.694,00
02.02	Bürgerbüro/Einwohnerangelegenheiten	100.000,00	-276.043,00	-176.043,00	0,00	-176.043,00	0,00	-176.043,00
02.03	Personenstandswesen	14.000,00	-77.877,00	-63.877,00	0,00	-63.877,00	0,00	-63.877,00
02.04	Wahlen	16.400,00	-28.139,00	-11.739,00	0,00	-11.739,00	0,00	-11.739,00
02.05	Verkehrsangelegenheiten	7.500,00	-138.923,00	-131.423,00	0,00	-131.423,00	0,00	-131.423,00
02.06	Gefahrenabwehr/-vorbeugung	159.050,00	-835.128,00	-676.078,00	0,00	-676.078,00	0,00	-676.078,00
02.07	Märkte	2.000,00	-10.402,00	-8.402,00	0,00	-8.402,00	0,00	-8.402,00
03	Schulträgeraufgaben	713.300,00	-3.520.988,00	-2.807.688,00	0,00	-2.807.688,00	0,00	-2.807.688,00
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	713.300,00	-3.520.988,00	-2.807.688,00	0,00	-2.807.688,00	0,00	-2.807.688,00
04	Kultur und Wissenschaft	7.970,00	-387.993,00	-380.023,00	0,00	-380.023,00	0,00	-380.023,00
04.01	Kulturelle Veranstaltungen	7.970,00	-189.437,00	-181.467,00	0,00	-181.467,00	0,00	-181.467,00
04.02	Volkshochschulen/Musikschulen	0,00	-198.556,00	-198.556,00	0,00	-198.556,00	0,00	-198.556,00
05	Soziale Leistungen	28.290,00	-316.806,00	-288.516,00	0,00	-288.516,00	0,00	-288.516,00
05.01	Soziale Hilfen	28.290,00	-284.774,00	-256.484,00	0,00	-256.484,00	0,00	-256.484,00
05.02	Versicherungsangelegenheiten	0,00	-32.032,00	-32.032,00	0,00	-32.032,00	0,00	-32.032,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.835.420,00	-2.923.193,00	-1.087.773,00	0,00	-1.087.773,00	0,00	-1.087.773,00
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1.826.620,00	-2.829.689,00	-1.003.069,00	0,00	-1.003.069,00	0,00	-1.003.069,00
06.02	Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienförderung	8.800,00	-93.504,00	-84.704,00	0,00	-84.704,00	0,00	-84.704,00
08	Sportförderung	200.037,00	-763.124,00	-563.087,00	150.000,00	-413.087,00	0,00	-413.087,00
08.01	Sport- und Freizeitanlagen/Sportvereine	59.600,00	-223.340,00	-163.740,00	0,00	-163.740,00	0,00	-163.740,00
08.02	Bereitstellung und Betrieb des Freibades	140.437,00	-539.784,00	-399.347,00	150.000,00	-249.347,00	0,00	-249.347,00

Haushalt 2026

Querschnitt Ergebnisplanung								
Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit EUR	Außerordentlich es Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	500,00	-300.799,00	-300.299,00	0,00	-300.299,00	0,00	-300.299,00
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten	500,00	-300.799,00	-300.299,00	0,00	-300.299,00	0,00	-300.299,00
10	Bauen und Wohnen	5.600,00	-172.919,00	-167.319,00	1.000,00	-166.319,00	0,00	-166.319,00
10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	500,00	-60.670,00	-60.170,00	1.000,00	-59.170,00	0,00	-59.170,00
10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5.100,00	-23.376,00	-18.276,00	0,00	-18.276,00	0,00	-18.276,00
10.03	Wohnraumsicherung und Verwaltung von Unterkünften	0,00	-88.873,00	-88.873,00	0,00	-88.873,00	0,00	-88.873,00
11	Ver- und Entsorgung	3.735.600,00	-3.592.115,00	143.485,00	0,00	143.485,00	0,00	143.485,00
11.01	Abfall	1.307.600,00	-1.345.905,00	-38.305,00	0,00	-38.305,00	0,00	-38.305,00
11.02	Abwasser	2.428.000,00	-2.246.210,00	181.790,00	0,00	181.790,00	0,00	181.790,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	726.970,00	-1.987.924,00	-1.260.954,00	0,00	-1.260.954,00	0,00	-1.260.954,00
12.01	Straßen, Wege, Plätze	677.470,00	-1.880.398,00	-1.202.928,00	0,00	-1.202.928,00	0,00	-1.202.928,00
12.02	Straßenreinigung und Winterdienst	49.500,00	-107.526,00	-58.026,00	0,00	-58.026,00	0,00	-58.026,00
13	Natur- und Landschaftspflege	136.990,00	-547.119,00	-410.129,00	0,00	-410.129,00	0,00	-410.129,00
13.01	Öffentliches Grün/Forsten und Gewässer	39.990,00	-453.728,00	-413.738,00	0,00	-413.738,00	0,00	-413.738,00
13.02	Friedhofswesen	97.000,00	-93.391,00	3.609,00	0,00	3.609,00	0,00	3.609,00
14	Umweltschutz	37.240,00	-59.000,00	-21.760,00	0,00	-21.760,00	0,00	-21.760,00
14.01	Umwelt- und Naturschutz	37.240,00	-59.000,00	-21.760,00	0,00	-21.760,00	0,00	-21.760,00
15	Wirtschaft und Tourismus	578.560,00	-266.598,00	311.962,00	130,00	312.092,00	0,00	312.092,00
15.01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen	578.560,00	-266.598,00	311.962,00	130,00	312.092,00	0,00	312.092,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.006.463,00	-15.809.113,00	10.197.350,00	-863.000,00	9.334.350,00	0,00	9.334.350,00
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.006.463,00	-15.809.113,00	10.197.350,00	-863.000,00	9.334.350,00	0,00	9.334.350,00

Haushalt 2026

Querschnitt Finanzplanung												
Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig keit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig keit	Saldo aus laufender Verwaltungstätig keit	Einzahlungen aus Investionstätigk eit	Auszahlungen aus Investionstätigk eit	Saldo aus Investionstätigk eit (Zeilen 23 und	Finanzmittelüber schuss/ - fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstäti gkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstäti gkeit	Saldo aus Finanzierungstäti gkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	Innere Verwaltung	299.603,00	-6.942.889,00	-6.643.286,00	198.500,00	-2.707.632,98	-2.509.132,98	-9.152.418,98	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
01.01	Unterstützung politischer Gremien und Funktionsträger	600,00	-578.800,00	-578.200,00	0,00	0,00	0,00	-578.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Gleichstellung von Mann und Frau	500,00	-36.944,00	-36.444,00	0,00	0,00	0,00	-36.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Beschäftigtenvertretung	0,00	-39.527,00	-39.527,00	0,00	0,00	0,00	-39.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	Zentrale Dienste	10.550,00	-658.209,00	-647.659,00	68.500,00	-1.140.990,37	-1.072.490,37	-1.720.149,37	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	Personalmanagement	20.000,00	-943.528,00	-923.528,00	0,00	-36.000,00	-36.000,00	-959.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Organisationsangelegenheiten	0,00	-856.954,00	-856.954,00	0,00	-43.500,00	-43.500,00	-900.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	39.800,00	-473.163,00	-433.363,00	0,00	0,00	0,00	-433.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	Grundstücksbewirtschaftung und Liegenschaften	6.853,00	-626.114,00	-619.261,00	130.000,00	-200.000,00	-70.000,00	-689.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	Gebäudewirtschaft	141.000,00	-70.421,00	70.579,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	69.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	Bauhof	1.000,00	-2.172.693,00	-2.171.693,00	0,00	-710.000,00	-710.000,00	-2.881.693,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
01.11	Bürgerhäuser/Schützenhallen	79.300,00	-486.536,00	-407.236,00	0,00	-576.142,61	-576.142,61	-983.378,61	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	449.550,00	-1.634.111,00	-1.184.561,00	40.000,00	-1.246.777,61	-1.206.777,61	-2.391.338,61	0,00	0,00	0,00	-4.750.000,00
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	283.500,00	-580.594,00	-297.094,00	0,00	-72.000,00	-72.000,00	-369.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Bürgerbüro/Einwohnerangelegen heiten	100.000,00	-276.043,00	-176.043,00	0,00	0,00	0,00	-176.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Personenstandswesen	14.000,00	-77.877,00	-63.877,00	0,00	0,00	0,00	-63.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Wahlen	15.000,00	-26.569,00	-11.569,00	0,00	0,00	0,00	-11.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	Verkehrsangelegenheiten	6.000,00	-128.848,00	-122.848,00	0,00	0,00	0,00	-122.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	Gefahrenabwehr/-vorbeugung	29.050,00	-533.778,00	-504.728,00	40.000,00	-1.174.777,61	-1.134.777,61	-1.639.505,61	0,00	0,00	0,00	-4.750.000,00
02.07	Märkte	2.000,00	-10.402,00	-8.402,00	0,00	0,00	0,00	-8.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	367.650,00	-2.842.638,00	-2.474.988,00	0,00	-393.053,94	-393.053,94	-2.868.041,94	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	367.650,00	-2.842.638,00	-2.474.988,00	0,00	-393.053,94	-393.053,94	-2.868.041,94	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	5.200,00	-384.408,00	-379.208,00	0,00	-1.594,00	-1.594,00	-380.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Kulturelle Veranstaltungen	5.200,00	-185.852,00	-180.652,00	0,00	-1.594,00	-1.594,00	-182.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Volkshochschulen/Musikschulen	0,00	-198.556,00	-198.556,00	0,00	0,00	0,00	-198.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	25.000,00	-313.516,00	-288.516,00	0,00	0,00	0,00	-288.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	Soziale Hilfen	25.000,00	-281.484,00	-256.484,00	0,00	0,00	0,00	-256.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Versicherungsangelegenheiten	0,00	-32.032,00	-32.032,00	0,00	0,00	0,00	-32.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.773.060,00	-2.817.976,00	-1.044.916,00	0,00	-1.355.563,95	-1.355.563,95	-2.400.479,95	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00

Haushalt 2026

Querschnitt Finanzplanung												
Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig keit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig keit	Saldo aus laufender Verwaltungstätig keit	Einzahlungen aus Investionstätigk eit	Auszahlungen aus Investionstätigk eit	Saldo aus Investionstätigk eit (Zeilen 23 und	Finanzmittelüber schuss/ - fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstäti gkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstäti gkeit	Saldo aus Finanzierungstäti gkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1.764.260,00	-2.724.972,00	-960.712,00	0,00	-1.354.063,95	-1.354.063,95	-2.314.775,95	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00
06.02	Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienförderung	8.800,00	-93.004,00	-84.204,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-85.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	262.037,00	-601.219,00	-339.182,00	0,00	-25.082,39	-25.082,39	-364.264,39	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	Sport- und Freizeitanlagen/Sportvereine	14.600,00	-145.040,00	-130.440,00	0,00	-6.627,90	-6.627,90	-137.067,90	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Bereitstellung und Betrieb des Freibades	247.437,00	-456.179,00	-208.742,00	0,00	-18.454,49	-18.454,49	-227.196,49	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	500,00	-300.799,00	-300.299,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-340.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten	500,00	-300.799,00	-300.299,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-340.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	6.600,00	-172.919,00	-166.319,00	490,00	0,00	490,00	-165.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	1.500,00	-60.670,00	-59.170,00	490,00	0,00	490,00	-58.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5.100,00	-23.376,00	-18.276,00	0,00	0,00	0,00	-18.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03	Wohnraumsicherung und Verwaltung von Unterkünften	0,00	-88.873,00	-88.873,00	0,00	0,00	0,00	-88.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	3.625.600,00	-3.202.115,00	423.485,00	0,00	-376.000,00	-376.000,00	47.485,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00
11.01	Abfall	1.307.600,00	-1.345.905,00	-38.305,00	0,00	0,00	0,00	-38.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02	Abwasser	2.318.000,00	-1.856.210,00	461.790,00	0,00	-376.000,00	-376.000,00	85.790,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	57.500,00	-962.924,00	-905.424,00	2.037.300,00	-7.177.097,35	-5.139.797,35	-6.045.221,35	0,00	0,00	0,00	-3.195.000,00
12.01	Straßen, Wege, Plätze	8.000,00	-855.398,00	-847.398,00	2.037.300,00	-7.177.097,35	-5.139.797,35	-5.987.195,35	0,00	0,00	0,00	-3.195.000,00
12.02	Straßenreinigung und Winterdienst	49.500,00	-107.526,00	-58.026,00	0,00	0,00	0,00	-58.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	101.200,00	-430.569,00	-329.369,00	0,00	-316.646,31	-316.646,31	-646.015,31	0,00	0,00	0,00	-995.000,00
13.01	Öffentliches Grün/Forsten und Gewässer	6.500,00	-353.678,00	-347.178,00	0,00	-300.646,31	-300.646,31	-647.824,31	0,00	0,00	0,00	-995.000,00
13.02	Friedhofswesen	94.700,00	-76.891,00	17.809,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	1.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	36.500,00	-57.500,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01	Umwelt- und Naturschutz	36.500,00	-57.500,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	578.030,00	-265.598,00	312.432,00	110.000,00	-196.000,00	-86.000,00	226.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen	578.030,00	-265.598,00	312.432,00	110.000,00	-196.000,00	-86.000,00	226.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.031.463,00	-16.648.647,00	9.382.816,00	833.162,00	0,00	833.162,00	10.215.978,00	11.756.000,00	-2.038.374,00	9.717.626,00	0,00
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.031.463,00	-16.648.647,00	9.382.816,00	833.162,00	0,00	833.162,00	10.215.978,00	11.756.000,00	-2.038.374,00	9.717.626,00	0,00

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	4.947	4.671	4.671	17 Ratssitze
2	SPD	2.463	2.187	2.187	8 Ratssitze
3	FDP	1.083	1.083	1.083	3 Ratssitze
4	BG	1.083	1.083	1.083	3 Ratssitze
5	AfD	1.083	0	0	3 Ratssitze
6	Grüne	807	1.083	1.083	2 Ratssitze

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

Fraktion: CDU, SPD, FDP, BG, AfD, Grüne				
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Haushalts- jahr 2026 EUR	Vorjahr 2025 EUR	mehr (+) weniger (-)	Erläute- rungen
1	2	3	4	5
<p>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p> <p>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</p> <p>3. Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p> <p>4. Bereitstellung einer Büroausstattung Büromöbel und –maschinen sonstiges Büromaterial</p> <p>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) Fachliteratur und –zeitschriften Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p> <p>6. Sonstiges</p>				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres 31.12.2024	Voraussichtlicher Stand am Ende des Vorjahres 31.12.2025	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026
	T-€ 1	T-€ 2	T-€ 3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	26.089	30.958	36.718
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	64	59	4.017
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.242	742	742
6. Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen	62	32	32
7. sonstige Verbindlichkeiten	505	465	465
8. Erhaltene Anzahlungen			
8.1 aus Zuwendungen	9.548	10.884	5.000
8.2 aus Beiträgen	0	0	0
Summe aller Verbindlichkeiten	37.510	43.140	46.974

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹

	2024	2025 ²	2026	2027	2028	2029
	Ist €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €
Allgemeine Rücklage	9.447.796	9.447.796	9.447.796	9.447.796	9.447.796	9.447.796
Sonderrücklagen						
Ausgleichsrücklage	12.782.593	12.114.157	10.725.873	5.966.699	2.957.918	547.968
Bilanzieller Verlustvortrag ³						
Jahresergebnis ⁴	- 668.436	- 1.388.284	- 4.759.174	- 3.008.781	- 2.409.950	- 1.941.028
Summe Eigenkapital	21.561.953	20.173.669	15.414.495	12.405.714	9.995.764	8.054.736
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

Jahr	Eigenkapital	Stand am 01.01. EUR	Jahresergebnis EUR +/-	Stand am 31.12. EUR	Inanspruch- nahme der allg. Rücklage in %
2024	Allgemeine Rücklage	9.472.171	-24.375	9.447.796	0,3
	Ausgleichsrücklage	<u>12.782.593</u>	<u>-668.436</u>	<u>12.114.157</u>	
	gesamt	22.254.764	-692.811	21.561.953	
2025	Allgemeine Rücklage	9.447.796	0	9.447.796	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>12.114.157</u>	<u>-1.388.284</u>	<u>10.725.873</u>	
	gesamt	21.561.953	-1.388.284	20.173.669	
2026	Allgemeine Rücklage	9.447.796	0	9.447.796	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>10.725.873</u>	<u>-4.759.174</u>	<u>5.966.699</u>	
	gesamt	20.173.669	-4.759.174	15.414.495	
2027	Allgemeine Rücklage	9.447.796	0	9.447.796	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>5.966.699</u>	<u>-3.008.781</u>	<u>2.957.918</u>	
	gesamt	15.414.495	-3.008.781	12.405.714	
2028	Allgemeine Rücklage	9.447.796	0	9.447.796	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>2.957.918</u>	<u>-2.409.950</u>	<u>547.968</u>	
	gesamt	12.405.714	-2.409.950	9.995.764	
2029	Allgemeine Rücklage	9.447.796	-1.393.060	8.054.736	14,7
	Ausgleichsrücklage	<u>547.968</u>	<u>-547.968</u>	<u>0</u>	
	gesamt	9.995.764	-1.941.028	8.054.736	

¹ Zum Stand 31.12. des Haushaltsjahres vor Ergebnisverrechnung

² Ansatz des Vorjahres; sofern vorhanden, Berücksichtigung der fortgeschriebenen Planwerte zulässig

³ Ausweis des bilanziellen Verlustvortrages mit negativem Vorzeichen

⁴ Ausweis eines evtl. Jahresfehlbetrages mit negativem Vorzeichen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026 T-€	2027 T-€	2028 T-€	2029 T-€	Folgejahre T-€
1	2	3	4	5	6
2026		11.585	695		
Summe					
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		9.998	0		

Gemeinde Wickede (Ruhr)
Ergebnisrechnung



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsübertrag-ungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.179.548,95	23.041.000,00	0,00	23.454.204,67	413.204,67	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.532.619,20	3.910.234,34	0,00	4.123.817,09	213.582,75	0,00
3	+ Sonstige Transferleistungen	3.295,95	500,00	0,00	6.703,73	6.203,73	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.358.689,79	4.545.250,00	0,00	4.970.652,41	425.402,41	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.154,73	335.982,00	0,00	422.518,97	86.536,97	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	260.149,71	118.350,00	0,00	252.959,84	134.609,84	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	937.953,61	721.050,00	0,00	952.442,72	231.392,72	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	311.168,84	200.000,00	0,00	461.887,34	261.887,34	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.954.580,78	32.872.366,34	0,00	34.645.186,77	1.772.820,43	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.929.561,55	8.331.796,00	0,00	7.731.355,51	-600.440,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	341.197,53	698.000,00	0,00	588.423,87	-109.576,13	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.428.178,02	7.309.715,00	0,00	6.684.054,57	-625.660,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.052.808,04	3.389.240,00	0,00	3.258.177,59	-131.062,41	0,00
15	- Transferaufwendungen	13.797.797,83	14.972.983,00	0,00	14.588.495,13	-384.487,87	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.757.502,78	2.263.654,00	0,00	2.134.585,63	-129.068,37	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.307.045,75	36.965.388,00	0,00	34.985.092,30	-1.980.295,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.352.464,97	-4.093.021,66	0,00	-339.905,53	3.753.116,13	0,00
19	+ Finanzerträge	164.635,31	152.500,00	0,00	182.059,05	29.559,05	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	359.848,14	495.000,00	0,00	510.589,29	15.589,29	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-195.212,83	-342.500,00		-328.530,24	13.969,76	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.547.677,80	-4.435.521,66	0,00	-668.435,77	3.767.085,89	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	1.048.706,64	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)	1.048.706,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-498.971,16	-4.435.521,66	0,00	-668.435,77	3.767.085,89	0,00
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	-498.971,16	-4.435.521,66	0,00	-668.435,77	3.767.085,89	0,00
	Nachr.: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	131.417,97	131.417,97	0,00
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	155.793,16	155.793,16	0,00
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	-24.375,19	-24.375,19	0,00

Gemeinde Wickede (Ruhr)
Finanzrechnung



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsübertrag-ungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.748.795,69	23.041.000,00	0,00	23.346.376,77	305.376,77	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.410.761,77	2.903.604,34	0,00	2.910.036,61	6.432,27	0,00
3	+ Sonstige Transferleistungen	4.157,89	500,00	0,00	5.599,42	5.099,42	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.061.637,69	3.959.250,00	0,00	4.903.917,01	944.667,01	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.917,44	328.982,00	0,00	423.884,59	94.902,59	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	213.730,20	118.350,00	0,00	257.463,77	139.113,77	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	785.672,56	681.760,00	0,00	1.055.638,29	373.878,29	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	162.077,36	152.500,00	0,00	182.223,06	29.723,06	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.767.750,60	31.185.946,34	0,00	33.085.139,52	1.899.193,18	0,00
10	- Personalauszahlungen	6.662.286,77	7.780.796,00	0,00	7.233.932,47	-546.863,53	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	567.597,63	577.000,00	0,00	572.323,10	-4.676,90	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.204.003,48	7.309.715,00	0,00	6.885.584,50	-424.130,50	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	340.863,51	595.000,00	0,00	529.573,92	-65.426,08	0,00
14	- Transferauszahlungen	14.046.897,17	14.972.983,00	0,00	14.693.895,63	-279.087,37	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.609.801,66	2.123.654,00	0,00	1.699.020,66	-424.633,34	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.431.450,22	33.359.148,00	0,00	31.614.330,28	-1.744.817,72	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.663.699,62	-2.173.201,66	0,00	1.470.809,24	3.644.010,90	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.644.548,68	3.309.586,65	0,00	6.912.373,77	3.602.787,12	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.671,00	0,00	0,00	4.071,00	4.071,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.200,00	2.500,00	0,00	5.500,00	3.000,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	419,92	450,00	0,00	678,31	228,31	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.703.839,60	3.312.536,65	0,00	6.922.623,08	3.610.086,43	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	318.884,83	2.010.000,00	0,00	589.519,46	-1.420.480,54	25.989,60
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.211.071,04	13.431.639,96	4.608.639,96	8.107.300,88	-5.324.339,08	3.673.912,81
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.138.313,90	2.278.374,61	593.424,61	1.404.189,85	-874.184,76	530.824,56
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	30.642,13	36.000,00	0,00	30.226,08	-5.773,92	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.698.911,90	17.756.014,57	5.202.064,57	10.131.236,27	-7.624.778,30	4.230.726,97
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.995.072,30	-14.443.477,92	-5.202.064,57	-3.208.613,19	11.234.864,73	-4.230.726,97
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-7.658.771,92	-16.616.679,58	-5.202.064,57	-1.737.803,95	14.878.875,63	-4.230.726,97
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.189.000,00	9.240.000,00	0,00	5.080.000,00	-4.160.000,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.713.595,93	1.729.789,00	0,00	1.808.210,24	78.421,24	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.475.404,07	7.510.211,00	0,00	3.271.789,76	-4.238.421,24	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-6.183.367,85	-9.106.468,58	-5.202.064,57	1.533.985,81	10.640.454,39	-4.230.726,97
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.260.861,57	-4.140.824,00	0,00	2.092.183,46	6.233.007,46	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	14.689,74	0,00	0,00	45.813,16	45.813,16	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	2.092.183,46	-13.247.292,58	-5.202.064,57	3.671.982,43	16.919.275,01	-4.230.726,97

Schlussbilanz zum 31. Dezember 2024



AKTIVA		EUR	EUR	PASSIVA		
			Vorjahres-			
			zahlen	EUR	EUR	
				Vorjahres-	zahlen	
0.	Bilanzierungshilfen		2.423.264,10	1.	Eigenkapital	21.561.952,99
0.1	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID 19)		1.722.970,10	1.1	Allgemeine Rücklage	9.447.796,85
0.2	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (Haushaltsmehrbelastung Ukraine)		700.294,00	1.2	Ausgleichsrücklage	12.782.591,91
1.	Anlagevermögen		89.447.673,04	1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-668.435,77
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		84.294,73	2.	Sonderposten	27.057.316,09
1.2	Sachanlagen		87.759.019,91	2.1	für Zuwendungen	18.398.925,78
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.074.017,48		2.2	für Beiträge	7.636.744,56
1.2.1.1	Grünflächen	8.531.960,28	8.092.912,23	2.3	für den Gebührenaussgleich	762.059,00
1.2.1.2	Ackerland	1.100.046,21	592.609,63	2.4	Sonstige Sonderposten	259.586,75
1.2.1.3	Wald, Forsten	146.645,65	148.652,33	3.	Rückstellungen	11.314.807,66
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.295.365,34	1.295.365,34	3.1	Pensionsrückstellungen	9.904.564,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.857.735,97	731.176,99	3.2	Instandhaltungsrückstellungen	540.615,47
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.946.601,54	15.090.747,02	3.3	Sonstige Rückstellungen	869.628,19
1.2.2.2	Schulen	16.324.575,48	1.748.462,40	4.	Verbindlichkeiten	37.509.015,44
1.2.2.3	Wohnbauten	2.011.997,97	9.701.083,00	4.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	26.088.805,28
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.574.560,98	7.117.414,00	4.1.1		26.088.805,28
1.2.3	Infrastrukturvermögen	34.490.550,24	5.658.719,86	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	63.846,40
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.668.864,80	457.554,11	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	435.907,96	15.682.640,22	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.241.513,99
1.2.3.3	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	9.725.966,00	704.360,78	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	62.016,86
1.2.3.4	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.377.090,72		4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	505.075,19
1.2.3.5	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.282.720,76		4.7	Erhaltene Anzahlungen	9.547.757,72
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	5.332,40	6.273,23	4.7.1	aus Zuwendungen	9.547.757,72
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.443,61	5.601,60	4.7.2	aus Beiträgen	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.395.910,84	2.218.151,70	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.342.291,65
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.376.562,93	1.411.671,58			1.286.120,11
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.553.466,44	9.994.340,59			
1.3	Finanzanlagen	1.604.358,40	0,00			
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	1.188.003,00			
1.3.2	Beteiligungen	1.188.003,00	382.192,84			
1.3.3	Wertpapiere des Anlagevermögens	412.418,92				
1.3.4	Ausleihungen	3.936,48	4.395,34			
1.3.4.1	Sonstige Ausleihungen	3.936,48				
2.	Umlaufvermögen		6.868.210,61			
2.1	Vorräte		730.685,57			
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		730.685,57			
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		2.465.568,05			
2.2.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.814.354,71				
2.2.1.1	Gebühren	60.967,19	716.263,33			
2.2.1.2	Beiträge	5.078,90	6.278,90			
2.2.1.3	Steuern	958.219,65	1.137.011,79			
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	532.842,98	530.405,52			
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	257.245,99	306.815,61			
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	462.348,72				
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	383.223,72	285.806,06			
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	79.125,00	79.125,00			
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00			
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	188.864,62	34.572,71			
2.3	Liquide Mittel		3.671.956,99			
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung		46.236,08			
Summe Aktiva			98.785.383,83	Summe Passiva		98.785.383,83
			90.794.088,86			90.794.088,86