



Echthausen



Schlückingen



Wickede



Wiehagen



Wimbern

Gemeinde Wickede (Ruhr)

HAUSHALT 2026 - Entwurf -

geöffnet am 10.12.2025 um 16:20 Uhr

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
01 01 02	Verwaltungsführung
01 02	Gleichstellung von Mann und Frau
01 02 01	Gleichstellung in der Verwaltung
01 03	Beschäftigtenvertretung
01 03 01	Beschäftigtenvertretung
01 04	Zentrale Dienste
01 04 01	Kanzlei
01 04 02	Innere Verwaltung
01 04 03	Archiv
01 05	Personalmanagement
01 05 01	Personalsteuerung und –entwicklung
01 06	Organisationsangelegenheiten
01 06 01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
01 06 02	Organisation
01 07	Finanzmanagement und Rechnungswesen
01 07 01	Haushaltsplanung und –ausführung
01 07 02	Finanzbuchhaltung
01 07 03	Steuern und sonstige Abgaben
01 07 04	Vollzugsmaßnahmen
01 08	Grundstücksbewirtschaftung und Liegenschaften
01 08 01	Grundstücksverkehr
01 09	Gebäudewirtschaft
01 09 01	Gebäudemanagement
01 10	Bauhof
01 10 01	Bauhof
01 11	Bürgerhäuser/Schützenhallen
01 11 01	Bürgerhaus
01 11 02	Gemeindehalle Echthausen

		<u>Seite</u>
02	Sicherheit und Ordnung	
02 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
02 01 01	Allgemeine Gefahrenabwehr	83 – 85
02 01 02	Gewerbeangelegenheiten/Gaststättenangelegenheiten	86
02 01 03	Obdachlosenangelegenheiten	87 – 89
02 02	Bürgerbüro/Einwohnerangelegenheiten	
02 02 01	Bürgerservice	90
02 03	Personenstandswesen	
02 03 01	Personenstandswesen	91
02 04	Wahlen	
02 04 01	Wahlen	92 – 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 – 101
02 07	Märkte	
02 07 01	Wochenmarkt	102
03	Schulträgeraufgaben	
03 01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
03 01 01	Engelhardschule	103 – 105
03 01 02	Melanchthonschule	106 – 108
03 01 03	Sekundarschule	109 – 111
03 01 05	Beteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft	112
04	Kultur und Wissenschaft	
04 01	Kulturelle Veranstaltungen	
04 01 01	Kulturelle Veranstaltungen	113
04 01 02	Bücherei	114 – 116
04 02	Volkshochschule/Musikschule	
04 02 01	Volkshochschule	117
04 02 02	Musikschule	118
05	Soziale Leistungen	
05 01	Soziale Hilfen	
05 01 01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	119
05 01 02	Hilfen für Asylbewerber	120 – 121
05 01 03	Soziale Beratung	122
05 02	Versicherungsangelegenheiten	
05 02 01	Rentenversicherungsangelegenheiten	123
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
06 01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
06 01 01	Kindergarten Wiehagen	124 – 126
06 01 02	Kindergarten Echthausen	127 – 129
06 01 03	Kindertageseinrichtungen in anderer Trägerschaft	130 – 132
06 02	Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienförderung	
06 02 01	Ferienspaß	133
06 02 02	Wohlfahrtspflege	134 – 135

		<u>Seite</u>
08	Sportförderung	
08 01	Sportanlagen/Sportvereine	
08 01 01	Sport- und Freizeitanlagen	136 – 138
08 01 02	Vereine und Verbände	139
08 02	Bereitstellung und Betrieb des Freibades	
08 02 01	Freibad	140 – 142
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten	
09 01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten	
09 01 01	Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem	143 – 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 – 177
13 02	Friedhofswesen	
13 02 01	Friedhöfe	178 – 180
14	Umweltschutz	
14 01	Umwelt- und Naturschutz	
14 01 01	Natur- und Landschaftsschutz	181

		<u>Seite</u>
15	Wirtschaft und Tourismus	
15 01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen	
15 01 01	Ansiedlungsförderung	182
15 01 02	Wirtschaftsunternehmen	183
15 01 03	Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderung, LEADER und ländliche Entwicklung	184 – 186
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
16 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
16 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	187 – 189

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 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	35.743.635 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	40.542.774 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	795.335 EUR
somit auf	39.747.439 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	33.364.565 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	36.520.626 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.504.276 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.386.450 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	12.038.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.978.419 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 8.882.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 12.480.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 4.003.804 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

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 doppelte 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 Vorjahres; 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 Vorjahres 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.Financerträge,
- 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	35.567.505 EUR
Ordentliche Aufwendungen	39.766.774 EUR
Ordentliches Ergebnis	- 4.199.269 EUR
Finanzergebnis	- 599.870 EUR
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 4.799.139 EUR
außerordentliche Erträge	0 EUR
außerordentliche Aufwendungen	0 EUR
Jahresergebnis	- 4.799.139 EUR
globaler Minderaufwand	795.335 EUR
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 4.003.804 EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit	48.906.841 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit	50.885.495 EUR
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 1.978.654 EUR

Die im Ergebnisplan veranschlagten ordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf 35.568 T-€. Hierin enthalten sind Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 23.529 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 2.397 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 5.493 T-€. Das bedeutet im Vergleich zum Vorjahr eine Verschlechterung von 3.077 T-€ T-€, was im Wesentlichen auf Mindereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3.429 T-€ zurückzuführen ist.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren) betragen 2026 insgesamt 4.683 T-€.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich auf 397 T-€.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen betragen 231 T-€.

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

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

Die im Ergebnisplan veranschlagten ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 insgesamt auf 39.767 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 8.194 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 1.791 T-€. Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind lediglich ergebniswirksam und werden nicht im Finanzplan veranschlagt.

Die Transferaufwendungen belaufen sich auf 16.316 T-€ und steigen damit im Vergleich zum Vorjahr um 471 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 8.318 T-€. Die Zahllast bei der Jugendamtsumlage beträgt 83,6 Mio. €. Die Jugendamtsumlage wurde entsprechend mit 6.338 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 – 4.199 T-€. Berücksichtigt man bei diesem Ergebnis weiterhin die Finanzerträge, die sich im Jahr 2025 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 776 T-€ in Abzug, erhält man das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit, das sich im Haushaltsjahr 2026 auf – 4.799 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 795 T-€, was 2 % der ordentlichen Aufwendungen entspricht, auf 4.004 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 8.438 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 Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer die voraussichtlichen absoluten Beträge des Jahres 2025 zuzüglich der Veränderungsraten 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 33.365 T-€ bzw. 36.521 T-€ und damit einen Saldo aus laufender

Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.156 T-€. In entsprechender Höhe ist die Aufnahme von Liquiditätskrediten notwendig. Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 3.504 T-€ bzw. 12.386 T-€, so dass der Saldo aus Investitionstätigkeit 8.882 T-€ beträgt. Zur Finanzierung dieser Auszahlungen ist eine Kreditaufnahme in entsprechender Höhe vorgesehen.

Von den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 12.386 T-€ entfallen auf Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 260 T-€, auf Auszahlungen für Baumaßnahmen 10.046 T-€, auf Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 1.244 T-€, auf Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 36 T-€ sowie auf Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen 800 T-€. Die Finanzierung dieser Auszahlungen erfolgt mit 3.369 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 8.882 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 – 4.004 T-€. Es verschlechtert sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 2.616 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 3.429 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 169 T-€ auf 8.318 T-€
- Die Jugendamtsumlage steigt um 265 T-€ auf 6.338 T-€. Hier ist von einem Zahlbetrag von 83,6 Mio. € auszugehen.

Der Fehlbedarf im Ergebnisplan in Höhe von 4.004 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	1.813	2.000	2.000	2.000
Kreisumlage	7.527	8.149	8.318	8.808	9.112	9.100
Jugendamtsumlage	5.721	6.073	6.338	6.730	7.002	7.215
Zinsaufwendungen f. Investitionskredite	486	667	744	945	1.000	971
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	24	20	32	87	132	167
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.107	8.579	10.046	11.503	1.290	920
Kreditaufnahmen für Investitionen	5.080	10.700	8.882	9.315	0	415
Aufnahmen von Liquiditätskrediten	0	0	3.156	2.704	2.231	1.288

§ 7 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO NRW:

	2026 T-€	2027 T-€	2028 T-€	2029 T-€
Jahresergebnis	- 4.004	- 3.469	2.966	- 2.003
Eigenkapital	16.170	12.701	9.735	7.732
Deckungsbedarf des Finanzplanes*	- 3.156	- 2.704	- 2.231	- 1.288

*Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit

§ 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW:

Im Haushalt 2026 sind folgende wesentliche Investitionen vorgesehen:

- Sanierung Rathaus 910 T-€
- Erwerb von Grundstücken 200 T-€
- Vermögenserwerb und Sanierung Bauhof 710 T-€
- Neubau Gerätehaus Echthausen 400 T-€ (+ 3,6 Mio. € VE)
- Umbau Neuapostolische Kirche zur Kindertagespflege 150 T-€
- Investitionszuschuss Neubau Kindergarten St. Josef 800 T-€
- Kanalbau 300 T-€
- Hochwasserschutz Baugebiet „An der Chaussee“ 215 T-€
- Fahrradbrücke Echthausen 4,25 Mio. € (+ 1,5 Mio. € VE)
- Sanierung Wirtschaftswege 100 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 7 T-€ bzw. 141 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 Gebührenkalkulation 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	632 T-€
- Instandsetzung des Infrastrukturvermögens	1.150 T-€
- Instandsetzung der Bauwerke	35 T-€

Diese Aufwendungen sind unmittelbar ergebniswirksam. Die Aufwendungen im Rahmen der Instandhaltung der Abwasseranlagen fließen allerdings in die entsprechende Gebührenkalkulation 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	- 3.156	- 2.704	- 2.231	- 1.288
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.060	9.875	57	- 299
Kredite zur Liquiditätssicherung	3.156	2.704	2.231	1.288
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	23.529.000	24.488.840	25.934.747	27.366.723
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.123.817,09	8.569.626	5.492.825	5.579.642	5.634.713	5.692.215
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	4.682.950	4.765.995	4.850.711	4.937.126
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	230.850	235.467	224.582	259.087
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	35.567.505	36.743.924	38.362.426	40.014.449
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	-8.194.454	-7.757.006	-7.911.763	-8.069.641
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	-16.316.360	-17.133.398	-17.795.563	-18.082.967
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.134.585,63	-2.474.283	-1.856.550	-1.826.742	-1.842.515	-1.882.801
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.985.092,30	-39.388.159	-39.766.774	-40.160.364	-41.197.954	-41.895.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-339.905,53	-1.266.166	-4.199.269	-3.416.440	-2.835.528	-1.880.551
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	-776.000	-1.032.000	-1.132.000	-1.138.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-328.530,24	-516.000	-599.870	-855.360	-954.839	-960.308
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-668.435,77	-1.782.166	-4.799.139	-4.271.800	-3.790.367	-2.840.859
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	-4.799.139	-4.271.800	-3.790.367	-2.840.859
27	- globaler Minderaufwand	0,00	393.882	795.335	803.207	823.959	837.900
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	-668.435,77	-1.388.284	-4.003.804	-3.468.593	-2.966.408	-2.002.959
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	23.529.000	24.488.840	25.934.747	27.366.723
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.910.036,61	7.446.486	4.232.105	4.448.122	4.504.693	4.562.195
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	4.152.250	4.235.295	4.320.011	4.406.426
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.884,59	374.287	397.400	406.313	414.456	422.760
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	257.463,77	174.900	230.850	235.467	224.582	259.087
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	33.364.565	34.650.444	36.248.617	37.881.321
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	-8.194.454	-7.757.006	-7.911.763	-8.069.641
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-529.573,92	-787.000	-776.000	-1.032.000	-1.132.000	-1.138.000
14	- Transferausszahlungen	-14.693.895,63	-15.844.867	-16.289.693	-17.106.731	-17.768.896	-18.056.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.699.020,66	-2.341.283	-1.823.550	-1.793.742	-1.809.515	-1.849.801
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.614.330,28	-35.909.080	-36.520.626	-37.353.966	-38.480.056	-39.168.902
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.470.809,24	469.103	-3.156.061	-2.703.522	-2.231.439	-1.287.581
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.912.373,77	1.436.218	3.369.486	3.636.850	2.736.600	1.016.500
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	3.504.276	3.966.660	3.066.430	1.021.350
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	-10.046.300	-11.503.000	-1.290.000	-920.000
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.404.189,85	-1.536.610	-1.244.150	-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	-12.386.450	-13.281.400	-2.042.400	-1.435.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 & 30)	-3.208.613,19	-10.700.132	-8.882.174	-9.314.740	1.024.030	-414.550
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.737.803,95	-10.231.029	-12.038.235	-12.018.262	-1.207.409	-1.702.131
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.080.000,00	10.700.000	8.882.000	9.315.000	0	415.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.500.000,00	0	3.156.000	2.704.000	2.231.000	1.288.000
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.808.210,24	-1.840.857	-1.978.419	-2.144.392	-2.173.911	-2.002.442
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	10.059.581	9.874.608	57.089	-299.442
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	1.533.985,81	-1.371.886	-1.978.654	-2.143.654	-1.150.320	-2.001.573
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.092.183,46	-8.060.268	-9.432.154	-11.410.808	-13.554.462	-14.704.782
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	3.671.982,43	-9.432.154	-11.410.808	-13.554.462	-14.704.782	-16.706.355

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	-1.467.470	-1.327.080	-1.353.635	-1.380.731
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	-700.902	-709.197	-717.662
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.986.617,28	-7.352.579	-7.298.379	-7.188.067	-7.320.834	-7.457.217
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.033.438,95	-6.590.662	-6.116.336	-5.993.453	-6.097.820	-6.208.180
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	-6.116.336	-5.993.453	-6.097.820	-6.208.180
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	-6.116.336	-5.993.453	-6.097.820	-6.208.180
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	-4.322.975	-4.200.092	-4.304.459	-4.414.819
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.466.363,77	-4.748.615	-4.322.975	-4.200.092	-4.304.459	-4.414.819

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	105.500	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	235.500	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	-1.625.300	-90.000	-90.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-721.706,92	-417.500	-728.950	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	-2.590.250	-90.000	-389.400	-301.400	-303.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.762.636,89	-2.745.000	-2.354.750	-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	177.900	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	627.450	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	-625.020	-616.521	-628.861	-641.453
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	-2.109.806	-2.035.008	-2.051.138	-2.118.318
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.084.755,64	-1.339.339	-1.482.356	-1.437.067	-1.461.127	-1.489.256
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	-1.482.356	-1.437.067	-1.461.127	-1.489.256
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	-1.482.356	-1.437.067	-1.461.127	-1.489.256
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	-1.614.456	-1.569.167	-1.593.227	-1.621.356
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.201.526,72	-1.484.439	-1.614.456	-1.569.167	-1.593.227	-1.621.356

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	-660.000	-3.600.000	-3.600.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-523.538,85	-650.300	-174.500	-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	-834.500	-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	-794.500	-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	531.930	482.084	486.170	490.336
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.525,00	75.000	81.000	82.620	84.273	85.959
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	677.300	630.086	636.860	643.768
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	-1.255.150	-1.207.353	-1.231.508	-1.256.148
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	-432.215	-440.865	-449.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.967.116,11	-3.448.177	-3.388.588	-3.316.048	-3.369.900	-3.424.833
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.281.941,12	-2.883.842	-2.711.288	-2.685.962	-2.733.040	-2.781.065
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	-2.711.288	-2.685.962	-2.733.040	-2.781.065
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	-2.711.288	-2.685.962	-2.733.040	-2.781.065
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	-2.793.563	-2.768.237	-2.815.315	-2.863.340
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.346.016,05	-3.003.317	-2.793.563	-2.768.237	-2.815.315	-2.863.340

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	-233.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-60.888,16	-112.300	-135.650	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	-385.650	0	-297.500	-64.500	-64.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-302.381,96	-981.800	-385.650	0	-262.550	-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	-1.000	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	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000	-1.000	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	-159.500	-145.660	-148.581	-151.561
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-76.106,31	-71.480	-78.550	-63.200	-63.200	-63.200
15	- Transferaufwendungen	-129.321,59	-244.000	-270.667	-275.547	-280.525	-285.603
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	-2.891.693	-2.941.224	-2.997.777	-3.030.459
18	= Ordentliches Ergebnis	-706.713,92	-1.131.080	-1.056.273	-1.094.229	-1.114.586	-1.110.348
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	-1.056.273	-1.094.229	-1.114.586	-1.110.348
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	-1.056.273	-1.094.229	-1.114.586	-1.110.348
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	-1.073.923	-1.111.879	-1.132.236	-1.127.998
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-720.938,65	-1.160.630	-1.073.923	-1.111.879	-1.132.236	-1.127.998

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	-650.000	-2.100.000	-2.100.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.677,36	-62.750	-64.250	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	-1.514.250	-2.100.000	-2.125.500	-214.000	-25.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-206.625,84	-372.750	-1.514.250	-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	-263.204	-245.739	-250.656	-255.674
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	-51.735	-52.771	-53.827
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.555,31	-10.986	-12.215	-12.462	-12.713	-12.969
17	= Ordentliche Aufwendungen	-664.766,45	-813.104	-756.124	-743.286	-754.962	-766.873
18	= Ordentliches Ergebnis	-401.342,09	-614.444	-556.087	-543.008	-552.396	-561.973
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	-406.087	-393.008	-402.396	-411.973
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	-251.342,09	-464.444	-406.087	-393.008	-402.396	-411.973
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	-505.587	-492.508	-501.896	-511.473
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-333.079,97	-596.444	-505.587	-492.508	-501.896	-511.473

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	-18.800	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	-18.800	0	-6.500	-6.500	-6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-75.486,89	-31.760	-18.800	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	90.100	91.902	93.741	95.618
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	3.725.600	3.797.912	3.871.672	3.946.911
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	-2.941.600	-3.000.432	-3.060.442	-3.121.654
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	-3.542.115	-3.605.165	-3.669.478	-3.735.082
18	= Ordentliches Ergebnis	570.741,23	78.617	183.485	192.747	202.194	211.829
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	183.485	192.747	202.194	211.829
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	183.485	192.747	202.194	211.829
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	66.485	75.747	85.194	94.829
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	465.993,60	-14.483	66.485	75.747	85.194	94.829

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	-535.000	-975.000	-1.190.000	-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	-536.000	-975.000	-1.191.000	-401.000	-701.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-572.060,53	-381.000	-536.000	-975.000	-1.191.000	-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	573.200	574.050	574.918	575.803
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	720.970	722.000	723.056	724.131
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	-823.000	-604.960	-617.061	-629.405
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	-4.000	-4.080	-4.163	-4.247
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.012.515,50	-2.110.460	-1.998.424	-1.800.543	-1.816.065	-1.831.899
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.159.578,21	-1.395.090	-1.277.454	-1.078.543	-1.093.009	-1.107.768
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	-1.277.454	-1.078.543	-1.093.009	-1.107.768
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	-1.277.454	-1.078.543	-1.093.009	-1.107.768
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	-1.700.354	-1.501.443	-1.515.909	-1.530.668
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.504.891,82	-1.838.412	-1.700.354	-1.501.443	-1.515.909	-1.530.668

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	2.303.000	0	2.019.400	1.792.100	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	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	2.307.300	0	2.348.700	2.121.400	24.300
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	-5.960.000	-3.545.000	-3.290.000	-670.000	-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	-6.024.000	-3.545.000	-3.353.000	-733.000	-133.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	3.430.098,24	-4.815.900	-3.716.700	-3.545.000	-1.004.300	1.388.400	-108.700

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	690.000	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	73.265,20	0	0	0	690.000	0	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	-206.000	-1.020.000	-1.000.000	-220.000	-100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-54.696,89	-125.000	-40.000	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	-246.000	-1.020.000	-1.092.000	-247.000	-127.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-375.715,58	-425.000	-246.000	-1.020.000	-402.000	-247.000	-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	740	740	740	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	740	740	740	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	-58.260	-28.812	-29.374	-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	-58.260	-28.812	-29.374	-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	-58.260	-28.812	-29.374	-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	-63.260	-33.812	-34.374	-34.950
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	23.471,24	-151.414	-63.260	-33.812	-34.374	-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	-25.300	-25.806	-26.323	-26.851
17	= Ordentliche Aufwendungen	-155.650,72	-237.015	-216.598	-103.613	-105.670	-107.769
18	= Ordentliches Ergebnis	409.956,34	353.885	361.962	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	362.092	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	362.092	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	331.156	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	331.156	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	23.529.000	24.488.840	25.934.747	27.366.723
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.284.291,22	5.731.611	2.296.035	2.492.300	2.509.746	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	25.840.035	26.996.440	28.460.099	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	-15.716.273	-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	-15.780.411	-16.703.595	-17.356.726	-17.634.911
18	= Ordentliches Ergebnis	10.365.911,41	13.792.236	10.059.624	10.292.845	11.103.373	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	-776.000	-1.032.000	-1.132.000	-1.138.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-479.460,88	-667.000	-751.000	-1.006.500	-1.105.990	-1.111.470
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.886.450,53	13.125.236	9.308.624	9.286.345	9.997.383	11.163.603
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	9.308.624	9.286.345	9.997.383	11.163.603
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	9.325.524	9.303.245	10.014.283	11.180.503
30	- globaler Minderaufwand	0,00	393.882	795.335	803.207	823.959	837.900
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	9.919.124,68	13.552.118	10.120.859	10.106.452	10.838.242	12.018.403

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	810.986	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	810.986	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	810.986	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
K06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	510	521	532
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	500	500	510	521	532
	= Ordentliche Erträge	0,00	500	500	510	521	532
K11	- Personalaufwendungen	-37.454,40	-38.878	-39.512	-40.305	-41.114	-41.938
5011000	Dienstbezüge Beamte	-8.081,33	-8.675	-4.904	-5.003	-5.104	-5.207
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-22.821,52	-23.426	-26.684	-27.218	-27.763	-28.319
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.748,05	-1.810	-2.062	-2.104	-2.147	-2.190
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-4.803,50	-4.967	-5.862	-5.980	-6.100	-6.222
K15	- Transferaufwendungen	0,00	-22.400	0	0	0	0
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse übriger Bereich	0,00	-22.400	0	0	0	0
K16	- Sonstige Aufwendungen	-210.502,41	-231.407	-257.517	-257.633	-257.751	-257.872
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-197.038,19	-215.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
5439000	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.304,56	-4.000	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714
5442000	Versicherungsbeiträge	-2.052,66	-2.300	-2.300	-2.346	-2.393	-2.441
5492000	Fraktionszuwendungen	-10.107,00	-10.107	-11.717	-11.717	-11.717	-11.717
	= Ordentliche Aufwendungen	-247.956,81	-292.685	-297.029	-297.938	-298.865	-299.810
	= Ordentliches Ergebnis	-247.956,81	-292.185	-296.529	-297.428	-298.344	-299.278
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-247.956,81	-292.185	-296.529	-297.428	-298.344	-299.278
	= Jahresergebnis	-247.956,81	-292.185	-296.529	-297.428	-298.344	-299.278
K28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-247.956,81	-296.185	-300.529	-301.428	-302.344	-303.278
	= 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
K06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87,00	100	100	102	105	108
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	87,00	100	100	102	105	108
	= Ordentliche Erträge	87,00	100	100	102	105	108
K11	- Personalaufwendungen	-208.870,02	-211.410	-252.571	-257.623	-262.776	-268.032
5011000	Dienstbezüge Beamte	-208.870,02	-211.410	-252.571	-257.623	-262.776	-268.032
K13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.560,57	-19.000	-19.000	-19.380	-19.768	-20.165
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-1.979,85	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.246
5292000	Gemeindliche Veranstaltungen	-6.580,72	-15.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.919
K16	- Sonstige Aufwendungen	-14.539,14	-12.200	-10.200	-10.360	-10.525	-10.693
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-164,10	-6.000	-3.000	-3.060	-3.122	-3.185
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-3.397,30	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.246
5431000	Geschäftsaufwendungen	-9.128,00	0	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-1.849,74	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	= Ordentliche Aufwendungen	-231.969,73	-242.610	-281.771	-287.363	-293.069	-298.890
	= Ordentliches Ergebnis	-231.882,73	-242.510	-281.671	-287.261	-292.964	-298.782
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-231.882,73	-242.510	-281.671	-287.261	-292.964	-298.782
	= Jahresergebnis	-231.882,73	-242.510	-281.671	-287.261	-292.964	-298.782
K28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.458,04	-8.825	-9.325	-9.325	-9.325	-9.325
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-8.458,04	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	0,00	-325	-325	-325	-325	-325
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-240.340,77	-251.335	-290.996	-296.586	-302.289	-308.107
	= 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
K05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	695,80	500	500	510	521	532
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	695,80	500	500	510	521	532
	= Ordentliche Erträge	695,80	500	500	510	521	532
K11	- Personalaufwendungen	-27.685,73	-30.978	-31.444	-32.074	-32.718	-33.375
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-21.507,04	-24.038	-24.269	-24.755	-25.251	-25.757
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.642,72	-1.863	-1.879	-1.917	-1.956	-1.996
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-4.535,97	-5.077	-5.296	-5.402	-5.511	-5.622
K13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.787,08	-3.500	-3.500	-3.570	-3.642	-3.715
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.787,08	-3.500	-3.500	-3.570	-3.642	-3.715
K16	- Sonstige Aufwendungen	-1.473,97	-2.000	-2.000	-2.040	-2.082	-2.125
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-233,60	-500	-500	-510	-521	-532
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.240,37	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.593
	= Ordentliche Aufwendungen	-31.946,78	-36.478	-36.944	-37.684	-38.442	-39.215
	= Ordentliches Ergebnis	-31.250,98	-35.978	-36.444	-37.174	-37.921	-38.683
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.250,98	-35.978	-36.444	-37.174	-37.921	-38.683
	= Jahresergebnis	-31.250,98	-35.978	-36.444	-37.174	-37.921	-38.683
K28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-31.250,98	-36.278	-36.744	-37.474	-38.221	-38.983
	= 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
K11	- Personalaufwendungen	-13.347,17	-13.705	-31.777	-32.414	-33.064	-33.727
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-10.432,47	-10.767	-24.581	-25.073	-25.575	-26.087
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-812,38	-833	-1.880	-1.918	-1.957	-1.997
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-2.102,32	-2.105	-5.316	-5.423	-5.532	-5.643
K13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.250,00	-1.250	-1.250	-1.275	-1.301	-1.328
5292000	Gemeindliche Veranstaltungen	-1.250,00	-1.250	-1.250	-1.275	-1.301	-1.328
K16	- Sonstige Aufwendungen	-2.526,78	-2.000	-6.500	-6.630	-6.763	-6.900
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-561,76	-1.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.246
5439000	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.965,02	-1.000	-2.500	-2.550	-2.601	-2.654
	= Ordentliche Aufwendungen	-17.123,95	-16.955	-39.527	-40.319	-41.128	-41.955
	= Ordentliches Ergebnis	-17.123,95	-16.955	-39.527	-40.319	-41.128	-41.955
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.123,95	-16.955	-39.527	-40.319	-41.128	-41.955
	= Jahresergebnis	-17.123,95	-16.955	-39.527	-40.319	-41.128	-41.955
K28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.745,46	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-4.745,46	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-21.869,41	-22.255	-44.827	-45.619	-46.428	-47.255
	= 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
K11	- Personalaufwendungen	-9.197,01	-11.776	-12.185	-12.430	-12.680	-12.936
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-7.114,03	-9.109	-9.382	-9.570	-9.762	-9.958
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-546,06	-706	-726	-741	-756	-772
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-1.536,92	-1.961	-2.077	-2.119	-2.162	-2.206
K13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.077,93	-8.000	-6.000	-6.120	-6.243	-6.368
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-1.077,93	-8.000	-6.000	-6.120	-6.243	-6.368
K16	- Sonstige Aufwendungen	-47.677,12	-51.500	-52.100	-53.142	-54.205	-55.290
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-400	0	0	0	0
5423000	Leasing	-5.616,92	-7.100	-7.100	-7.242	-7.387	-7.535
5431000	Geschäftsaufwendungen	-42.060,20	-44.000	-45.000	-45.900	-46.818	-47.755
	= Ordentliche Aufwendungen	-57.952,06	-71.276	-70.285	-71.692	-73.128	-74.594
	= Ordentliches Ergebnis	-57.952,06	-71.276	-70.285	-71.692	-73.128	-74.594
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.952,06	-71.276	-70.285	-71.692	-73.128	-74.594
	= Jahresergebnis	-57.952,06	-71.276	-70.285	-71.692	-73.128	-74.594
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-57.952,06	-71.276	-70.285	-71.692	-73.128	-74.594
	= 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
K02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.253,18	25.000	25.000	25.100	25.202	25.307
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	5.000,00	5.000	5.000	5.100	5.202	5.307
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	21.253,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
K05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.303,76	0	0	0	0	0
4462000	Versicherungserstattungen	8.303,76	0	0	0	0	0
K06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,93	1.500	1.800	1.836	1.873	1.911
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	1.500,93	1.500	1.800	1.836	1.873	1.911
K07	+ sonstige ordentliche Erträge	5.362,08	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.362,08	0	0	0	0	0
K08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.344,00	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	7.344,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	48.763,95	26.500	26.800	26.936	27.075	27.218
K11	- Personalaufwendungen	-176.508,64	-258.809	-190.158	-193.963	-197.843	-201.803
5011000	Dienstbezüge Beamte	-37.411,94	-52.527	-34.586	-35.278	-35.984	-36.704
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-107.780,69	-159.493	-109.947	-112.146	-114.388	-116.677
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-8.170,73	-12.297	-11.870	-12.108	-12.351	-12.599
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-23.145,28	-34.492	-33.755	-34.431	-35.120	-35.823
K13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.195,68	-170.000	-154.300	-157.386	-160.537	-163.752
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-31.122,39	-30.000	-31.000	-31.620	-32.253	-32.899
5232000	Kostenerstattungen an Gemeinden	0,00	-3.000	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-87.599,39	-99.500	-90.600	-92.412	-94.261	-96.147
5251100	Aufwendungen für Wartung	-1.118,53	-500	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
5251200	Aufwendungen für Reparatur	-2.000,02	-2.000	-2.500	-2.550	-2.601	-2.654
5251300	Aufwendungen für Kraftstoffe	-82,00	-300	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
5251400	Aufwendungen für Reinigung	-1.006,74	-1.200	-1.200	-1.224	-1.249	-1.274
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-892,08	-12.000	-3.000	-3.060	-3.122	-3.185
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.743,40	-7.000	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
5295000	Beiträge an Verbände	-13.631,13	-14.500	-16.500	-16.830	-17.167	-17.511
K14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.878,80	-50.500	-59.500	-58.000	-58.000	-58.000
5710000	AfA immaterielles Vermögen	-119,58	0	0	0	0	0
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-38.078,85	-45.500	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
5711100	Vollabschreibung GWG	-7.680,37	-5.000	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000
K15	- Transferaufwendungen	-7.500,00	-7.500	-7.500	-7.650	-7.803	-7.960

Haushalt 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.04.02 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse private Unternehmen/Vereine	-7.500,00	-7.500	-7.500	-7.650	-7.803	-7.960
K16	- Sonstige Aufwendungen	-133.508,26	-153.100	-145.850	-137.967	-140.428	-142.937
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15.416,54	-27.000	-25.000	-15.000	-15.300	-15.606
5422000	Mieten und Pachten	-9.150,00	-1.500	0	0	0	0
5423000	Leasing	-16.069,44	-11.600	-11.600	-11.832	-12.069	-12.311
5431000	Geschäftsaufwendungen	-23.299,50	-38.000	-35.000	-35.700	-36.414	-37.142
5442000	Versicherungsbeiträge	-54.572,78	-59.000	-58.000	-59.160	-60.344	-61.551
5442100	KFZ-Steuern	0,00	0	-250	-255	-260	-265
5443000	Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
5495000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-15.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	= Ordentliche Aufwendungen	-504.591,38	-639.909	-557.308	-554.966	-564.611	-574.452
	= Ordentliches Ergebnis	-455.827,43	-613.409	-530.508	-528.030	-537.536	-547.234
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-455.827,43	-613.409	-530.508	-528.030	-537.536	-547.234
	= Jahresergebnis	-455.827,43	-613.409	-530.508	-528.030	-537.536	-547.234
K28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.327,83	-18.000	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-14.852,49	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-1.475,34	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-472.155,26	-631.409	-548.608	-546.130	-555.636	-565.334
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-472.155,26	-631.409	-548.608	-546.130	-555.636	-565.334

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
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.436,14	1.000	105.500	0	500	500	500
6810000	Investitionszuwendungen Bund	0,00	0	105.000	0	0	0	0
6812000	Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)	0,00	1.000	500	0	500	500	500
6814000	Investitionszuwendungen Ges. Sozialversicherungen	3.436,14	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10,00	0	0	0	0	0	0
6831000	Einz. Veräußerung bewegliches Vermögen	10,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.446,14	1.000	105.500	0	500	500	500
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-329.081,54	-267.500	-955.500	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-329.081,54	-267.500	-955.500	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-21.498,48	-19.000	-19.500	0	-18.000	-18.000	-18.000
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	-14.966,51	-14.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	-6.531,97	-5.000	-6.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- 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	-869.500	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	-850.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	105.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-329.081,54	-267.500	-955.500	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die in den Jahren 2023-2025 erfolgten Sanierungen des Rathauses werden 2026 mit folgenden Maßnahmen abgeschlossen:

- 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 €

Zu den Kosten für die Sanierung der Fenster in Höhe von 700.000 € gewährt die BAFA eine 15 %-ige Zuweisung in Höhe von 105.000 €

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

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 01.04.02 Innere Verwaltung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
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	105.500	0	500	500	500
Gesamtsumme	-347.133,88	-285.500	-869.500	0	-17.500	-17.500	-17.500

Wickedede

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
K02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.977,73	4.940	3.740	140	140	140
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	4.800	3.600	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	1.977,73	140	140	140	140	140
K04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159,80	130	150	153	157	161
4311000	Verwaltungsgebühren	159,80	130	150	153	157	161
	= Ordentliche Erträge	2.137,53	5.070	3.890	293	297	301
K11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-17.516	-17.867	-18.225	-18.591
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	-14.439	-14.728	-15.023	-15.324
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	0,00	0	-3.077	-3.139	-3.202	-3.267
K13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.092,15	-68.500	-71.600	-62.352	-63.600	-64.873
5232000	Kostenerstattungen an Gemeinden	-36.092,15	-37.000	-37.600	-38.352	-39.120	-39.903
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-31.500	-34.000	-24.000	-24.480	-24.970
K14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.977,73	-640	-890	-140	-140	-140
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-138,04	-140	-140	-140	-140	-140
5711100	Vollabschreibung GWG	-1.839,69	-500	-750	0	0	0
K16	- Sonstige Aufwendungen	-2.626,56	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.246
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.626,56	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.246
	= Ordentliche Aufwendungen	-40.696,44	-73.140	-94.006	-84.439	-86.127	-87.850
	= Ordentliches Ergebnis	-38.558,91	-68.070	-90.116	-84.146	-85.830	-87.549
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.558,91	-68.070	-90.116	-84.146	-85.830	-87.549
	= Jahresergebnis	-38.558,91	-68.070	-90.116	-84.146	-85.830	-87.549
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-38.558,91	-68.070	-90.116	-84.146	-85.830	-87.549
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-38.558,91	-68.070	-90.116	-84.146	-85.830	-87.549

Produktinformation

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 Möhnesee, Ense, Lippetal und Welter 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 Möhnesee, 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:

Produktbeschreibung Produkt 01.04.03 Archiv

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.

Wickedede

Haushalt 2026

Teilfinanzplan Produkt 01.04.03 Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.844,69	-7.000	-750	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	0,00	-6.500	0	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	-1.844,69	-500	-750	0	0	0	0
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- 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
K07	+ sonstige ordentliche Erträge	145.845,64	41.500	192.300	192.950	195.708	195.975
4582100	Erträge aus der Auflösung v Pensionsrückstellungen	56.642,00	0	157.000	155.000	155.000	154.000
4582200	Erträge aus der Auflösung v Beihilferückstellungen	74.014,00	16.500	15.300	17.550	19.900	20.750
4582900	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	511,10	0	0	0	0	0
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge SB Dienstrad	14.678,54	25.000	20.000	20.400	20.808	21.225
	= Ordentliche Erträge	145.845,64	41.500	192.300	192.950	195.708	195.975
K11	- Personalaufwendungen	-669.360,69	-760.227	-467.528	-437.880	-455.319	-473.847
5011000	Dienstbezüge Beamte	22.905,69	-21.335	-29.997	-30.597	-31.209	-31.834
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-139.645,26	-106.799	-112.428	-114.677	-116.971	-119.311
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-8.056,27	-8.259	-8.696	-8.870	-9.048	-9.229
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-21.694,46	-21.834	-24.407	-24.896	-25.394	-25.902
5041000	Beihilfen	-33.882,39	-40.000	-42.000	-42.840	-43.697	-44.571
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	-414.598,00	-489.000	-200.000	-165.000	-175.000	-186.000
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte	-74.390,00	-73.000	-50.000	-51.000	-54.000	-57.000
K12	- Versorgungsaufwendungen	-588.423,87	-736.000	-653.800	-666.400	-679.048	-692.150
5121000	Beiträge Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-425.329,67	-470.000	-470.000	-479.400	-488.988	-498.768
5141000	Beihilfen für Versorgungsempfänger	-141.563,20	-146.000	-150.000	-153.000	-156.060	-159.182
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänge	20.088,00	-91.000	0	0	0	0
5161000	Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänge	-41.619,00	-29.000	-33.800	-34.000	-34.000	-34.200
K13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-990	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
5295000	Beiträge an Verbände	0,00	-990	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
K16	- Sonstige Aufwendungen	-82.545,87	-106.000	-105.000	-107.100	-109.243	-111.431
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-24.639,94	-33.000	-35.000	-35.700	-36.414	-37.143
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-721,30	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
5423000	Leasing	-19.136,42	-33.000	-30.000	-30.600	-31.212	-31.837
5439000	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.413,08	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.593
5442000	Versicherungsbeiträge	-34.572,13	-36.500	-36.500	-37.230	-37.975	-38.735
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-2.063,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	-1.340.330,43	-1.603.217	-1.227.328	-1.212.400	-1.244.651	-1.278.490
	= Ordentliches Ergebnis	-1.194.484,79	-1.561.717	-1.035.028	-1.019.450	-1.048.943	-1.082.515

Haushalt 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Personalsteuerung und -entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.194.484,79	-1.561.717	-1.035.028	-1.019.450	-1.048.943	-1.082.515
	= Jahresergebnis	-1.194.484,79	-1.561.717	-1.035.028	-1.019.450	-1.048.943	-1.082.515
K28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.194.484,79	-1.561.867	-1.035.178	-1.019.600	-1.049.093	-1.082.665
	= 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
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-30.226,08	-36.000	-36.000	0	-38.000	-40.000	-42.000
7848000	Auszahlungen Erwerb sonstige Finanzanlagen	-30.226,08	-36.000	-36.000	0	-38.000	-40.000	-42.000
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- 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
K02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.201,33	45.000	65.000	55.000	55.000	55.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	73.201,33	45.000	65.000	55.000	55.000	55.000
K06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.769,10	0	0	0	0	0
4481000	Kostenerstattungen Land	18.769,10	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	91.970,43	45.000	65.000	55.000	55.000	55.000
K11	- Personalaufwendungen	-184.934,37	-219.410	-213.832	-218.111	-222.475	-226.926
5011000	Dienstbezüge Beamte	-25.496,29	-44.445	-35.426	-36.135	-36.858	-37.596
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-124.523,55	-136.804	-138.259	-141.025	-143.846	-146.723
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-9.456,01	-10.453	-10.709	-10.924	-11.143	-11.366
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-25.458,52	-27.708	-29.438	-30.027	-30.628	-31.241
K13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.759,42	-427.000	-517.000	-402.040	-410.081	-418.283
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-62,83	0	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-1.191,02	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-354.505,57	-425.000	-515.000	-400.000	-408.000	-416.160
K14	- Bilanzielle Abschreibungen	-132.944,04	-75.000	-83.500	-73.500	-73.500	-73.500
5710000	AfA immaterielles Vermögen	-69.658,12	-27.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-27.552,61	-30.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
5711100	Vollabschreibung GWG	-35.733,31	-18.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
K16	- Sonstige Aufwendungen	-7.824,21	-9.900	-9.900	-10.098	-10.301	-10.508
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-366,42	-6.900	-6.900	-7.038	-7.179	-7.323
5431000	Geschäftsaufwendungen	-7.457,79	-3.000	-3.000	-3.060	-3.122	-3.185
	= Ordentliche Aufwendungen	-681.462,04	-731.310	-824.232	-703.749	-716.357	-729.217
	= Ordentliches Ergebnis	-589.491,61	-686.310	-759.232	-648.749	-661.357	-674.217
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-589.491,61	-686.310	-759.232	-648.749	-661.357	-674.217
	= Jahresergebnis	-589.491,61	-686.310	-759.232	-648.749	-661.357	-674.217
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-589.491,61	-686.310	-759.232	-648.749	-661.357	-674.217
	= 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
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-133.420,57	-49.000	-43.500	0	-28.000	-28.000	-28.000
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	-96.354,88	-31.000	-23.500	0	-18.000	-18.000	-18.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	-37.065,69	-18.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- 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
K11	- Personalaufwendungen	-36.468,82	-42.953	-46.222	-47.149	-48.093	-49.057
5011000	Dienstbezüge Beamte	-25.021,65	-30.731	-36.073	-36.795	-37.531	-38.282
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-8.909,78	-9.552	-7.834	-7.991	-8.151	-8.315
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-692,17	-739	-607	-620	-633	-646
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-1.845,22	-1.931	-1.708	-1.743	-1.778	-1.814
K13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.531,40	-30.000	-60.000	-30.000	-30.600	-31.212
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-40.531,40	-30.000	-60.000	-30.000	-30.600	-31.212
	= Ordentliche Aufwendungen	-77.000,22	-72.953	-106.222	-77.149	-78.693	-80.269
	= Ordentliches Ergebnis	-77.000,22	-72.953	-106.222	-77.149	-78.693	-80.269
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.000,22	-72.953	-106.222	-77.149	-78.693	-80.269
	= Jahresergebnis	-77.000,22	-72.953	-106.222	-77.149	-78.693	-80.269
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-77.000,22	-72.953	-106.222	-77.149	-78.693	-80.269
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-77.000,22	-72.953	-106.222	-77.149	-78.693	-80.269

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
K04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	200	200	204	209	214
4311000	Verwaltungsgebühren	160,00	200	200	204	209	214
K07	+ sonstige ordentliche Erträge	-854,48	0	0	0	0	0
4582900	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	-854,48	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	-694,48	200	200	204	209	214
K11	- Personalaufwendungen	-33.626,19	-35.693	-62.866	-64.124	-65.408	-66.717
5011000	Dienstbezüge Beamte	-27.932,28	-28.899	-30.468	-31.078	-31.700	-32.334
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-4.719,64	-5.628	-27.050	-27.591	-28.143	-28.706
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-974,27	-1.166	-5.348	-5.455	-5.565	-5.677
K13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-696,40	-1.040	-1.040	-1.061	-1.083	-1.105
5295000	Beiträge an Verbände	-40,00	-40	-40	-41	-42	-43
5297000	Aufwendungen für gemeindliche Aufgaben	-656,40	-1.000	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
K16	- Sonstige Aufwendungen	-20.505,68	-20.500	-20.500	-20.550	-20.602	-20.655
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.423,64	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.593
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.082,04	-1.000	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
5495000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-18.000,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	= Ordentliche Aufwendungen	-54.828,27	-57.233	-84.406	-85.735	-87.093	-88.477
	= Ordentliches Ergebnis	-55.522,75	-57.033	-84.206	-85.531	-86.884	-88.263
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.522,75	-57.033	-84.206	-85.531	-86.884	-88.263
	= Jahresergebnis	-55.522,75	-57.033	-84.206	-85.531	-86.884	-88.263
K28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-55.522,75	-57.133	-84.306	-85.631	-86.984	-88.363
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-55.522,75	-57.133	-84.306	-85.631	-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
K06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385,79	500	500	510	521	532
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	385,79	500	500	510	521	532
	= Ordentliche Erträge	385,79	500	500	510	521	532
K11	- Personalaufwendungen	-209.925,55	-233.657	-240.918	-245.737	-250.655	-255.670
5011000	Dienstbezüge Beamte	-44.513,81	-45.695	-48.319	-49.286	-50.272	-51.278
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-129.082,23	-146.766	-146.689	-149.622	-152.616	-155.668
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-9.773,23	-11.248	-11.200	-11.424	-11.653	-11.887
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-26.556,28	-29.948	-34.710	-35.405	-36.114	-36.837
K16	- Sonstige Aufwendungen	-9.461,20	-7.900	-7.900	-8.058	-8.221	-8.387
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-451,76	-600	-600	-612	-625	-638
5431000	Geschäftsaufwendungen	-253,58	-300	-300	-306	-313	-320
5438000	Gebühren, sonstige Aufwendungen an Dritte	-8.755,86	-7.000	-7.000	-7.140	-7.283	-7.429
	= Ordentliche Aufwendungen	-219.386,75	-241.557	-248.818	-253.795	-258.876	-264.057
	= Ordentliches Ergebnis	-219.000,96	-241.057	-248.318	-253.285	-258.355	-263.525
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-219.000,96	-241.057	-248.318	-253.285	-258.355	-263.525
	= Jahresergebnis	-219.000,96	-241.057	-248.318	-253.285	-258.355	-263.525
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-219.000,96	-241.057	-248.318	-253.285	-258.355	-263.525
	= 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
K04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,50	100	100	102	105	108
4311000	Verwaltungsgebühren	75,50	100	100	102	105	108
K07	+ sonstige ordentliche Erträge	17.233,00	6.000	6.000	6.120	6.243	6.369
4562200	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	4.850,00	4.000	4.000	4.080	4.162	4.246
4562500	Stundungszinsen	12.383,00	2.000	2.000	2.040	2.081	2.123
	= Ordentliche Erträge	17.308,50	6.100	6.100	6.222	6.348	6.477
K11	- Personalaufwendungen	-85.078,23	-98.564	-109.427	-111.617	-113.850	-116.129
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-68.667,54	-79.484	-84.558	-86.250	-87.975	-89.735
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.606,33	-2.994	-6.550	-6.681	-6.815	-6.952
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-13.804,36	-16.086	-18.319	-18.686	-19.060	-19.442
K13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.525,27	-7.000	-7.000	-7.140	-7.283	-7.429
5297000	Aufwendungen für gemeindliche Aufgaben	-8.525,27	-7.000	-7.000	-7.140	-7.283	-7.429
K16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-800	-800	-816	-833	-850
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-800	-800	-816	-833	-850
	= Ordentliche Aufwendungen	-93.603,50	-106.364	-117.227	-119.573	-121.966	-124.408
	= Ordentliches Ergebnis	-76.295,00	-100.264	-111.127	-113.351	-115.618	-117.931
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.295,00	-100.264	-111.127	-113.351	-115.618	-117.931
	= Jahresergebnis	-76.295,00	-100.264	-111.127	-113.351	-115.618	-117.931
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-76.295,00	-100.264	-111.127	-113.351	-115.618	-117.931
	= 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
K07	+ sonstige ordentliche Erträge	57.170,29	28.000	33.000	33.660	34.334	35.023
4562000	Mahngebühren und Säumniszuschläge privatrechtl.	4.360,50	3.000	3.000	3.060	3.122	3.185
4562050	Mahngebühren und Säumniszuschläge öffentl.-rechtl.	37.992,52	15.000	15.000	15.300	15.606	15.919
4562300	Gebühren Amtshilfeersuchen	14.545,71	10.000	15.000	15.300	15.606	15.919
4562600	Verzugszinsen	125,56	0	0	0	0	0
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschlagungen	146,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	57.170,29	28.000	33.000	33.660	34.334	35.023
K11	- Personalaufwendungen	-35.841,62	-38.361	-39.432	-40.223	-41.030	-41.853
5011000	Dienstbezüge Beamte	-11.123,81	-11.424	-12.080	-12.322	-12.569	-12.821
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-19.203,46	-20.881	-21.227	-21.652	-22.086	-22.528
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.447,91	-1.598	-1.559	-1.591	-1.623	-1.656
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-4.066,44	-4.458	-4.566	-4.658	-4.752	-4.848
K13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80,00	-80	-80	-82	-84	-86
5295000	Beiträge an Verbände	-80,00	-80	-80	-82	-84	-86
K16	- Sonstige Aufwendungen	-128,81	-1.700	-1.200	-1.224	-1.250	-1.276
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.500	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
5431000	Geschäftsaufwendungen	-125,31	-200	-200	-204	-209	-214
5473100	Wertveränderungen bei UV Forderungen	-3,50	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	-36.050,43	-40.141	-40.712	-41.529	-42.364	-43.215
	= Ordentliches Ergebnis	21.119,86	-12.141	-7.712	-7.869	-8.030	-8.192
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.119,86	-12.141	-7.712	-7.869	-8.030	-8.192
	= Jahresergebnis	21.119,86	-12.141	-7.712	-7.869	-8.030	-8.192
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	21.119,86	-12.141	-7.712	-7.869	-8.030	-8.192
	= 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
K02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.530,78	2.500	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	2.530,78	2.500	0	0	0	0
K05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.836,02	6.047	6.853	6.991	7.132	7.276
4411100	Pachten	4.490,91	4.500	5.506	5.617	5.730	5.845
4411200	Jagd- und Fischereipacht	1.298,85	1.500	1.300	1.326	1.353	1.381
4411300	Erbbauzinsen	46,26	47	47	48	49	50
	= Ordentliche Erträge	8.366,80	8.547	6.853	6.991	7.132	7.276
K11	- Personalaufwendungen	-24.570,61	-26.320	-20.586	-20.998	-21.418	-21.847
5011000	Dienstbezüge Beamte	-18.876,05	-19.526	-20.586	-20.998	-21.418	-21.847
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-4.720,29	-5.628	0	0	0	0
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-974,27	-1.166	0	0	0	0
K13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.749,03	-2.735	-2.800	-2.856	-2.915	-2.975
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-2.575,23	-2.600	-2.600	-2.652	-2.706	-2.761
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-173,80	-135	-200	-204	-209	-214
K14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.530,78	-2.531	0	0	0	0
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-2.530,78	-2.531	0	0	0	0
K16	- Sonstige Aufwendungen	-1.772,96	-3.210	-2.728	-2.783	-2.839	-2.897
5422000	Mieten und Pachten	-1.208,70	-1.210	-728	-743	-758	-774
5431000	Geschäftsaufwendungen	-564,26	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
	= Ordentliche Aufwendungen	-31.623,38	-34.796	-26.114	-26.637	-27.172	-27.719
	= Ordentliches Ergebnis	-23.256,58	-26.249	-19.261	-19.646	-20.040	-20.443
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.256,58	-26.249	-19.261	-19.646	-20.040	-20.443
	= Jahresergebnis	-23.256,58	-26.249	-19.261	-19.646	-20.040	-20.443
K28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.681,95	-9.400	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-6.285,02	0	0	0	0	0
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-9.396,93	-9.400	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-38.938,53	-35.649	-28.761	-29.146	-29.540	-29.943
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-38.938,53	-35.649	-28.761	-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
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	130.000	0	0	0	0
6821000	Einz. Veräußerung Grundstücke/Gebäude	0,00	0	130.000	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000	0	0	0	0
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-574.212,05	-1.900.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-574.212,05	-1.900.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- 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
Erläuterungen: 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
Erläuterungen: 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
K02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.681,01	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	3.681,01	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
K05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.163,59	141.400	141.000	143.820	146.697	149.631
4411000	Mieten Produktbuchungsgruppe 500	149.163,59	141.400	141.000	143.820	146.697	149.631
K06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,21	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	70,21	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	152.914,81	145.100	144.700	147.520	150.397	153.331
K11	- Personalaufwendungen	-33.738,86	-51.122	-30.921	-51.941	-52.981	-54.042
5011000	Dienstbezüge Beamte	-11.728,88	-7.817	-5.769	-5.885	-6.003	-6.124
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-17.060,92	-33.500	-14.729	-35.424	-36.133	-36.856
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.305,25	-2.594	-2.688	-2.742	-2.797	-2.853
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-3.643,81	-7.211	-7.735	-7.890	-8.048	-8.209
K13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.968,73	-32.500	-39.500	-40.290	-41.096	-41.919
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-21.974,44	-9.500	-14.500	-14.790	-15.086	-15.388
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-24.994,29	-23.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.531
K14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.065,20	-27.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-25.065,20	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
5711100	Vollabschreibung GWG	0,00	-2.000	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	-105.772,79	-110.722	-95.521	-117.331	-119.177	-121.061
	= Ordentliches Ergebnis	47.142,02	34.378	49.179	30.189	31.220	32.270
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	47.142,02	34.378	49.179	30.189	31.220	32.270
	= Jahresergebnis	47.142,02	34.378	49.179	30.189	31.220	32.270
K28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.480,01	-19.000	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-3.550,92	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-13.929,09	-14.000	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	29.662,01	15.378	28.279	9.289	10.320	11.370
	= 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
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- 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
K02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.967,89	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	81.967,89	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
K05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.625,23	1.000	1.000	1.020	1.041	1.062
4421000	Erträge aus Verkauf	776,10	1.000	1.000	1.020	1.041	1.062
4462000	Versicherungserstattungen	4.849,13	0	0	0	0	0
K06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	500	0	0	0	0
K08	+ Aktivierte Eigenleistungen	169.256,35	200.000	400.000	420.000	440.000	460.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	169.256,35	200.000	400.000	420.000	440.000	460.000
	= Ordentliche Erträge	256.849,47	306.500	501.000	521.020	541.041	561.062
K11	- Personalaufwendungen	-1.451.937,10	-1.617.622	-1.714.093	-1.748.375	-1.783.344	-1.819.012
5011000	Dienstbezüge Beamte	-5.690,97	-3.909	-2.885	-2.943	-3.002	-3.063
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-1.126.408,18	-1.256.478	-1.312.881	-1.339.138	-1.365.921	-1.393.239
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-83.387,78	-90.923	-103.732	-105.807	-107.924	-110.083
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-236.450,17	-266.312	-294.595	-300.487	-306.497	-312.627
K13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.522,24	-381.000	-370.000	-377.400	-384.948	-392.651
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-13.009,70	-95.000	-35.000	-35.700	-36.414	-37.143
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-39.775,37	-56.000	-60.000	-61.200	-62.424	-63.673
5251100	Aufwendungen für Wartung	-44.882,72	-40.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.061
5251200	Aufwendungen für Reparatur	-67.619,52	-70.000	-100.000	-102.000	-104.040	-106.121
5251300	Aufwendungen für Kraftstoffe	-53.427,49	-65.000	-65.000	-66.300	-67.626	-68.979
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-23.807,44	-25.000	-30.000	-30.600	-31.212	-31.837
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-30.000	-30.000	-30.600	-31.212	-31.837
K14	- Bilanzielle Abschreibungen	-152.269,77	-175.000	-172.500	-172.500	-172.500	-172.500
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-147.272,20	-170.000	-172.500	-172.500	-172.500	-172.500
5711100	Vollabschreibung GWG	-4.997,57	-5.000	0	0	0	0
K16	- Sonstige Aufwendungen	-71.758,87	-52.300	-83.600	-59.826	-61.023	-62.244
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-32.341,85	-33.000	-57.300	-33.000	-33.660	-34.333
5422000	Mieten und Pachten	-20.599,38	0	0	0	0	0
5423000	Leasing	0,00	0	-2.400	-2.448	-2.497	-2.547
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.253,17	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123

Haushalt 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5442000	Versicherungsbeiträge	-14.165,47	-15.000	-19.500	-19.890	-20.288	-20.694
5442100	KFZ-Steuern	-2.399,00	-2.300	-2.400	-2.448	-2.497	-2.547
	= Ordentliche Aufwendungen	-1.918.487,98	-2.225.922	-2.340.193	-2.358.101	-2.401.815	-2.446.407
	= Ordentliches Ergebnis	-1.661.638,51	-1.919.422	-1.839.193	-1.837.081	-1.860.774	-1.885.345
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.661.638,51	-1.919.422	-1.839.193	-1.837.081	-1.860.774	-1.885.345
	= Jahresergebnis	-1.661.638,51	-1.919.422	-1.839.193	-1.837.081	-1.860.774	-1.885.345
K27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.665.919,69	1.943.922	1.877.436	1.877.436	1.877.436	1.877.436
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	1.665.919,69	1.943.922	1.877.436	1.877.436	1.877.436	1.877.436
K28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.377,26	-11.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-5.377,26	-5.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.096,08	13.100	26.243	28.355	4.662	-19.909
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.096,08	13.100	26.243	28.355	4.662	-19.909

Haushalt 2026

Teilfinanzplan Produkt 01.10.01 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.097,26	0	-160.000	-90.000	-90.000	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-8.097,26	0	-160.000	-90.000	-90.000	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-115.283,19	-250.000	-550.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	-106.146,77	-245.000	-550.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	-9.136,42	-5.000	0	0	0	0	0
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- 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
Erläuterungen: 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	0,00	0	-160.000	-90.000	-90.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-90.000)	0	0
Erläuterungen: 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
01100108 Veräußerung von beweglichem Vermögen	0,00	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
K02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.860,03	60.000	120.400	120.400	120.400	120.400
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	45.860,03	60.000	120.400	120.400	120.400	120.400
K05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.458,27	70.000	70.000	71.400	72.828	74.285
4411010	Mieten	12.458,27	70.000	70.000	71.400	72.828	74.285
K07	+ sonstige ordentliche Erträge	71,20	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	71,20	0	0	0	0	0
K08	+ Aktivierte Eigenleistungen	96.025,87	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	96.025,87	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	154.415,37	130.000	190.400	191.800	193.228	194.685
K11	- Personalaufwendungen	-105.419,55	-258.793	-221.658	-226.093	-230.617	-235.231
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	-889	-907	-926	-945
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-82.297,96	-209.356	-170.282	-173.688	-177.162	-180.706
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-6.150,51	-13.094	-13.119	-13.382	-13.650	-13.923
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-16.971,08	-36.343	-37.368	-38.116	-38.879	-39.657
K13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.766,00	-152.500	-171.900	-175.338	-178.847	-182.427
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-13.182,16	-35.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.061
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-20.820,08	-82.500	-90.500	-92.310	-94.157	-96.041
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-1.763,76	-20.000	-18.000	-18.360	-18.728	-19.103
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-10.000	-8.400	-8.568	-8.740	-8.915
5293000	Sonst. Dienstl.f. Veranstaltungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.307
K14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.212,38	-235.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-49.830,33	-225.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
5711100	Vollabschreibung GWG	-6.382,05	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
K16	- Sonstige Aufwendungen	-25.076,47	-28.200	-17.000	-17.340	-17.688	-18.044
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-445,38	-1.000	-1.500	-1.530	-1.561	-1.593
5431000	Geschäftsaufwendungen	-9.651,86	-26.500	-15.000	-15.300	-15.606	-15.919
5442000	Versicherungsbeiträge	-308,35	-700	-500	-510	-521	-532
5445000	Sonstige Steuern	-14.670,88	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	-222.474,40	-674.493	-730.558	-738.771	-747.152	-755.702

Haushalt 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Bürgerhaus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	= Ordentliches Ergebnis	-68.059,03	-544.493	-540.158	-546.971	-553.924	-561.017
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.059,03	-544.493	-540.158	-546.971	-553.924	-561.017
	= Jahresergebnis	-68.059,03	-544.493	-540.158	-546.971	-553.924	-561.017
K27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4811200	Erträge aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
K28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.600,40	-31.400	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-1.003,15	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-22.597,25	-25.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-91.659,43	-560.893	-536.958	-543.771	-550.724	-557.817
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-91.659,43	-560.893	-536.958	-543.771	-550.724	-557.817

Haushalt 2026

Teilfinanzplan Produkt 01.11.01 Bürgerhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	526.610,00	0	0	0	0	0	0
6810000	Investitionszuwendungen Bund	394.134,00	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuwendungen Land	132.476,00	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	526.610,00	0	0	0	0	0	0
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.629.369,18	-125.000	-509.800	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.629.369,18	-90.000	-39.800	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-30.000	-390.000	0	0	0	0
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-80.000	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-449.659,99	-87.000	-112.200	0	-13.400	-13.400	-13.400
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	-445.190,76	-77.000	-103.800	0	-5.000	-5.000	-5.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	-4.469,23	-10.000	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.079.029,17	-212.000	-622.000	0	-13.400	-13.400	-13.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.552.419,17	-212.000	-622.000	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	-112.200	0	-13.400	-13.400	-13.400
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-428.148,46	-87.000	-112.200	0	-13.400	-13.400	-13.400

Erläuterungen:

- zusätzliche Tische und Stühle Bürgerhaus 87.500 €
- Thekenaustausch Pizzeria 7.000 €
- Unvorhergesehenes 9.300 €

Veranschlagt werden die Nettobeträge zuzüglich der hälftigen gesetzlichen Umsatzsteuer.

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

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
<p>- Erneuerung der technischen Ausstattung (Bühnenbeleuchtung, Saalbeleuchtung)</p> <p>- Maßnahmen zur Barrierefreiheit</p> <p>- Brandschutzmaßnahmen</p> <p>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:</p> <p>2020 171.016 €</p> <p>2021 865.534 €</p> <p>2022 1.053.793 €</p> <p>2023 876.381 €</p> <p>2024 526.610 €</p> <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 betrugen 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</p> <p>Haushaltsjahr 2020 77.339 € Nettobaukosten zuzüglich anteiliger Umsatzsteuer</p> <p>Haushaltsjahr 2021 151.814 € Nettobaukosten zuzüglich anteiliger Umsatzsteuer</p> <p>Haushaltsjahr 2022 500.710 € Nettobaukosten zuzüglich anteiliger Umsatzsteuer</p> <p>Haushaltsjahr 2023 2.275.310 € Nettobaukosten zuzüglich anteiliger Umsatzsteuer</p> <p>Für 2024 waren veranschlagt:</p> <p>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> <p>- Erneuerung Fußboden und Malerarbeiten Bürgerstube 32.000 €</p> <p>- Sanierung Kegelbahn 12.000 €</p> <p>- nachträgliche Investitionen nach Inbetriebnahme 46.000 €</p> <p>Für 2026 werden nochmals Mittel in Höhe von 25.900 € für folgende Maßnahmen benötigt:</p> <p>- Einbau Klimagerät Regieraum 7.400 €</p> <p>- Umbau Elektroverteilung Pizzeria 18.500 €</p>							
01110110 Erneuerung des Parkplatzes	0,00	-30.000	-390.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-390.000	0	0	0	0
01110111 Erneuerung Beleuchtung Parkplatz	0,00	-5.000	-80.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-80.000	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	-622.000	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	-622.000	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
K02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	919,88	2.500	900	900	900	900
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	919,88	2.500	900	900	900	900
K05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.041,55	15.300	9.300	9.486	9.677	9.871
4411000	Mieten Produktbuchungsgruppe 500	3.323,75	3.300	3.300	3.366	3.434	3.503
4411010	Mieten	12.717,80	12.000	6.000	6.120	6.243	6.368
	= Ordentliche Erträge	16.961,43	17.800	10.200	10.386	10.577	10.771
K11	- Personalaufwendungen	-18.091,06	-17.768	-21.048	-21.471	-21.901	-22.341
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-14.041,70	-13.771	-16.221	-16.546	-16.877	-17.215
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.077,05	-1.065	-1.252	-1.278	-1.304	-1.331
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-2.972,31	-2.932	-3.575	-3.647	-3.720	-3.795
K13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.806,23	-43.300	-41.500	-39.770	-40.566	-41.381
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.039,31	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.307
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-10.650,00	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-19.115,83	-36.000	-32.500	-33.150	-33.813	-34.490
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-422,22	-1.300	-3.000	-500	-510	-522
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.578,87	-1.000	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
K14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.495,73	-18.500	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-16.495,73	-17.000	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
5711100	Vollabschreibung GWG	0,00	-1.500	0	0	0	0
K16	- Sonstige Aufwendungen	-966,92	-1.250	-1.230	-1.255	-1.281	-1.307
5431000	Geschäftsaufwendungen	-953,28	-1.200	-1.200	-1.224	-1.249	-1.274
5442000	Versicherungsbeiträge	-13,64	-50	-30	-31	-32	-33
	= Ordentliche Aufwendungen	-73.359,94	-80.818	-80.178	-78.896	-80.148	-81.429
	= Ordentliches Ergebnis	-56.398,51	-63.018	-69.978	-68.510	-69.571	-70.658
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.398,51	-63.018	-69.978	-68.510	-69.571	-70.658
	= Jahresergebnis	-56.398,51	-63.018	-69.978	-68.510	-69.571	-70.658
K28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.173,56	-9.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-3.322,60	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-3.850,96	-4.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-63.572,07	-72.018	-77.578	-76.110	-77.171	-78.258

Haushalt 2026

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

Wickede

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
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.500	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	0,00	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-2.500	-2.000	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	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.500	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-2.500	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-2.500	-2.000	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
K02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.586,36	11.000	-14.000	12.500	12.500	12.500
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	10.586,36	11.000	-14.000	12.500	12.500	12.500
K04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.641,50	1.000	6.500	6.630	6.762	6.898
4311000	Verwaltungsgebühren	2.641,50	1.000	6.500	6.630	6.762	6.898
K06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199,43	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	199,43	0	0	0	0	0
K07	+ sonstige ordentliche Erträge	861,50	250	500	510	521	532
4561100	Bußgelder	861,50	250	500	510	521	532
	= Ordentliche Erträge	14.288,79	12.250	-7.000	19.640	19.783	19.930
K11	- Personalaufwendungen	-95.079,40	-88.468	-136.329	-139.058	-141.841	-144.680
5011000	Dienstbezüge Beamte	-18.794,05	-19.560	-20.618	-21.031	-21.452	-21.882
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-59.833,14	-54.276	-90.567	-92.379	-94.227	-96.112
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.644,60	-4.205	-7.014	-7.155	-7.299	-7.445
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-11.807,61	-10.427	-18.130	-18.493	-18.863	-19.241
K13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.918,92	-48.200	-50.200	-51.204	-52.231	-53.282
5232000	Kostenerstattungen an Gemeinden	-1.271,18	0	0	0	0	0
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-1.124,57	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.654
5251100	Aufwendungen für Wartung	-1.490,72	-3.500	-3.500	-3.570	-3.642	-3.715
5251200	Aufwendungen für Reparatur	0,00	-500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.654
5251300	Aufwendungen für Kraftstoffe	-1.064,46	-3.000	-3.000	-3.060	-3.122	-3.185
5251400	Aufwendungen für Reinigung	-615,23	-700	-700	-714	-729	-744
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-1.658,93	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.654
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-22.054,55	-25.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.531
5295000	Beiträge an Verbände	-425,00	-500	-500	-510	-521	-532
5297000	Aufwendungen für gemeindliche Aufgaben	-5.214,28	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.613
K14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.586,36	-11.500	-14.100	-12.600	-12.600	-12.600
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-10.249,71	-10.500	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
5711100	Vollabschreibung GWG	-336,65	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
K15	- Transferaufwendungen	-9.130,00	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.613
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse private Unternehmen/Vereine	-9.130,00	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.613
K16	- Sonstige Aufwendungen	-26.846,32	-59.790	-38.440	-39.209	-39.995	-40.798
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.312,60	-4.000	-2.500	-2.550	-2.601	-2.654

Haushalt 2026

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-835,20	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
5431000	Geschäftsaufwendungen	-3.340,87	-3.000	-3.000	-3.060	-3.122	-3.185
5439000	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	-19.645,02	-50.000	-30.000	-30.600	-31.212	-31.837
5442000	Versicherungsbeiträge	-672,63	-750	-900	-918	-937	-956
5442100	KFZ-Steuern	-40,00	-40	-40	-41	-42	-43
	= Ordentliche Aufwendungen	-176.561,00	-217.958	-249.069	-252.271	-257.071	-261.973
	= Ordentliches Ergebnis	-162.272,21	-205.708	-256.069	-232.631	-237.288	-242.043
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.272,21	-205.708	-256.069	-232.631	-237.288	-242.043
	= Jahresergebnis	-162.272,21	-205.708	-256.069	-232.631	-237.288	-242.043
K28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.439,58	-30.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-8.439,58	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-170.711,79	-235.808	-266.169	-242.731	-247.388	-252.143
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-170.711,79	-235.808	-266.169	-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
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.721,31	-26.000	-67.500	0	-11.000	-11.000	-11.000
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	-4.382,66	-25.000	-65.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	-338,65	-1.000	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- 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
Erläuterungen: Um die Warnung der Bevölkerung weiter zu optimieren, soll 2026 am Bolzplatz Schlüßlingen 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.							
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 Gewerberegisters, Erteilung von Gaststättenkonzessionen, Überprüfung der Gaststätten							
Auftragsgrundlage							
Gaststättengesetz, Gewerbeordnung							
Zielgruppe							
selbständig Tätige							
Ziele							
kostengünstige Führung des Gewerberegisters							
Teilergebnisplan Produkt 02.01.02 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
K04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.534,00	3.500	3.500	3.570	3.642	3.715
4311000	Verwaltungsgebühren	11.534,00	3.500	3.500	3.570	3.642	3.715
	= Ordentliche Erträge	11.534,00	3.500	3.500	3.570	3.642	3.715
K11	- Personalaufwendungen	-28.756,61	-35.538	-32.041	-32.683	-33.338	-34.007
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.357,80	-1.565	-1.650	-1.683	-1.717	-1.752
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-21.612,32	-26.860	-23.898	-24.376	-24.864	-25.362
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.675,68	-2.086	-1.852	-1.890	-1.928	-1.967
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-4.110,81	-5.027	-4.641	-4.734	-4.829	-4.926
K16	- Sonstige Aufwendungen	-295,21	-1.000	-1.000	-1.020	-1.042	-1.064
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-175,00	-500	-500	-510	-521	-532
5431000	Geschäftsaufwendungen	-120,21	-500	-500	-510	-521	-532
	= Ordentliche Aufwendungen	-29.051,82	-36.538	-33.041	-33.703	-34.380	-35.071
	= Ordentliches Ergebnis	-17.517,82	-33.038	-29.541	-30.133	-30.738	-31.356
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.517,82	-33.038	-29.541	-30.133	-30.738	-31.356
	= Jahresergebnis	-17.517,82	-33.038	-29.541	-30.133	-30.738	-31.356
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-17.517,82	-33.038	-29.541	-30.133	-30.738	-31.356
	= 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
K02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.629,23	38.000	59.000	61.500	61.500	61.500
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	58.629,23	38.000	59.000	61.500	61.500	61.500
K04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.353,54	295.000	270.000	275.400	280.908	286.527
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	279.475,45	230.000	200.000	204.000	208.080	212.242
4321800	Benutzungsgebühren Erlenstr.49/49a	70.878,09	65.000	70.000	71.400	72.828	74.285
K05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.800	0	0	0	0
4411000	Mieten Produktbuchungsgruppe 500	1.800,00	1.800	0	0	0	0
K06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734,52	0	3.000	3.060	3.122	3.185
4484000	Kostenerstattungen v gesetzl Sozialversicherungen	450,00	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	284,52	0	3.000	3.060	3.122	3.185
K08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.269,36	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	5.269,36	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	416.786,65	334.800	332.000	339.960	345.530	351.212
K11	- Personalaufwendungen	-13.602,46	-9.764	-10.184	-10.390	-10.599	-10.813
5011000	Dienstbezüge Beamte	-726,87	-783	-825	-842	-859	-877
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-10.092,92	-7.030	-7.278	-7.424	-7.573	-7.725
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-775,89	-545	-564	-576	-588	-600
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-2.006,78	-1.406	-1.517	-1.548	-1.579	-1.611
K13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.812,89	-210.500	-229.500	-234.090	-238.773	-243.549
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-26.214,59	-132.500	-143.500	-146.370	-149.298	-152.284
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-134.873,25	-77.000	-85.000	-86.700	-88.434	-90.203
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-3.725,05	-1.000	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
K14	- Bilanzielle Abschreibungen	-151.866,05	-155.000	-165.500	-168.000	-168.000	-168.000
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-150.723,30	-150.000	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
5711100	Vollabschreibung GWG	-1.142,75	-5.000	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000
K16	- Sonstige Aufwendungen	-153.185,55	-94.000	-59.000	-60.180	-61.385	-62.614
5422000	Mieten und Pachten	-153.001,46	-83.000	-55.000	-56.100	-57.222	-58.367
5429000	Aufwendungen für die Einräumung von Rechten	0,00	-10.000	-3.000	-3.060	-3.122	-3.185
5431000	Geschäftsaufwendungen	-184,09	-1.000	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
	= Ordentliche Aufwendungen	-483.466,95	-469.264	-464.184	-472.660	-478.757	-484.976
	= Ordentliches Ergebnis	-66.680,30	-134.464	-132.184	-132.700	-133.227	-133.764

Haushalt 2026

Teilergebnisplan Produkt 02.01.03 Obdachlosenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.680,30	-134.464	-132.184	-132.700	-133.227	-133.764
	= Jahresergebnis	-66.680,30	-134.464	-132.184	-132.700	-133.227	-133.764
K28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.893,85	-36.100	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-15.496,32	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-10.397,53	-11.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	0,00	-100	0	0	0	0
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-92.574,15	-170.564	-166.684	-167.200	-167.727	-168.264
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-92.574,15	-170.564	-166.684	-167.200	-167.727	-168.264

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
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-3.760,40	0	0	0	0	0	0
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-3.760,40	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-232.950,85	-180.000	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-232.950,85	-180.000	0	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.120,79	-7.000	-4.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	-1.750,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	-1.370,79	-5.000	-2.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- 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
K04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.749,74	95.000	100.000	102.000	104.040	106.121
4311000	Verwaltungsgebühren	102.749,74	95.000	100.000	102.000	104.040	106.121
	= Ordentliche Erträge	102.749,74	95.000	100.000	102.000	104.040	106.121
K11	- Personalaufwendungen	-189.775,08	-209.995	-203.043	-207.105	-211.249	-215.476
5011000	Dienstbezüge Beamte	-6.071,42	-6.260	-6.598	-6.730	-6.865	-7.003
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-141.096,68	-156.440	-149.817	-152.814	-155.871	-158.989
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-11.305,13	-12.590	-12.091	-12.333	-12.580	-12.832
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-31.301,85	-34.705	-34.537	-35.228	-35.933	-36.652
K13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.311,24	-70.000	-70.000	-71.400	-72.828	-74.285
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-67.311,24	-70.000	-70.000	-71.400	-72.828	-74.285
K16	- Sonstige Aufwendungen	-3.593,58	-3.000	-3.000	-3.060	-3.122	-3.185
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-279,65	-1.000	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
5431000	Geschäftsaufwendungen	-3.313,93	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
	= Ordentliche Aufwendungen	-260.679,90	-282.995	-276.043	-281.565	-287.199	-292.946
	= Ordentliches Ergebnis	-157.930,16	-187.995	-176.043	-179.565	-183.159	-186.825
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-157.930,16	-187.995	-176.043	-179.565	-183.159	-186.825
	= Jahresergebnis	-157.930,16	-187.995	-176.043	-179.565	-183.159	-186.825
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-157.930,16	-187.995	-176.043	-179.565	-183.159	-186.825
	= 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
K04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.138,49	13.000	14.000	14.280	14.566	14.858
4311000	Verwaltungsgebühren	14.138,49	13.000	14.000	14.280	14.566	14.858
	= Ordentliche Erträge	14.138,49	13.000	14.000	14.280	14.566	14.858
K11	- Personalaufwendungen	-52.251,64	-58.353	-73.257	-74.724	-76.219	-77.744
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-40.503,95	-45.233	-56.223	-57.348	-58.495	-59.665
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.109,14	-3.502	-4.353	-4.441	-4.530	-4.621
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-8.638,55	-9.618	-12.681	-12.935	-13.194	-13.458
K13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-415,12	-620	-620	-633	-647	-661
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-295,12	-500	-500	-510	-521	-532
5295000	Beiträge an Verbände	-120,00	-120	-120	-123	-126	-129
K16	- Sonstige Aufwendungen	-2.357,38	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.247
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.593
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.357,38	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.654
	= Ordentliche Aufwendungen	-55.024,14	-62.973	-77.877	-79.437	-81.028	-82.652
	= Ordentliches Ergebnis	-40.885,65	-49.973	-63.877	-65.157	-66.462	-67.794
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.885,65	-49.973	-63.877	-65.157	-66.462	-67.794
	= Jahresergebnis	-40.885,65	-49.973	-63.877	-65.157	-66.462	-67.794
K28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-40.885,65	-49.973	-63.977	-65.257	-66.562	-67.894
	= 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
K02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.960,01	3.200	1.400	2.900	1.400	1.400
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	1.960,01	3.200	1.400	2.900	1.400	1.400
K06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.969,60	15.000	15.000	15.300	0	30.000
4481000	Kostenerstattungen Land	13.969,60	15.000	15.000	15.300	0	30.000
	= Ordentliche Erträge	15.929,61	18.200	16.400	18.200	1.400	31.400
K11	- Personalaufwendungen	-18.038,40	-20.543	-20.569	-20.982	-21.404	-21.834
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.790,95	-3.912	-4.124	-4.207	-4.292	-4.378
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-11.042,32	-12.884	-12.670	-12.924	-13.183	-13.447
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-855,65	-994	-980	-1.000	-1.020	-1.041
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-2.349,48	-2.753	-2.795	-2.851	-2.909	-2.968
K14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.141,04	-3.600	-1.570	-3.070	-1.570	-1.570
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-1.564,42	-1.800	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570
5711100	Vollabschreibung GWG	-576,62	-1.800	0	-1.500	0	0
K16	- Sonstige Aufwendungen	-16.760,14	-57.500	-6.000	-17.360	-3.122	-37.786
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.560,00	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.593
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-4.300,00	-25.500	0	-4.300	0	-8.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	-423,72	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.593
5439000	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	-10.476,42	-29.000	-3.000	-10.000	0	-26.000
	= Ordentliche Aufwendungen	-36.939,58	-81.643	-28.139	-41.412	-26.096	-61.190
	= Ordentliches Ergebnis	-21.009,97	-63.443	-11.739	-23.212	-24.696	-29.790
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.009,97	-63.443	-11.739	-23.212	-24.696	-29.790
	= Jahresergebnis	-21.009,97	-63.443	-11.739	-23.212	-24.696	-29.790
K28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.691,11	-10.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-5.691,11	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-26.701,08	-73.743	-18.039	-29.512	-30.996	-36.090
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-26.701,08	-73.743	-18.039	-29.512	-30.996	-36.090
Produktinformation							
Erläuterungen							
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
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-577,62	-1.800	0	0	-1.500	0	0
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	-577,62	-1.800	0	0	-1.500	0	0
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- 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
K02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.451,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	1.451,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
K05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146,09	0	0	0	0	0
4463000	Schadenersatzleistungen	146,09	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	1.597,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
K11	- Personalaufwendungen	-29.958,17	-32.693	-33.838	-34.517	-35.209	-35.915
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.275,86	-2.348	-2.475	-2.525	-2.576	-2.628
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-21.638,92	-23.840	-24.451	-24.941	-25.440	-25.949
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.686,40	-1.844	-1.891	-1.929	-1.968	-2.008
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-4.356,99	-4.661	-5.021	-5.122	-5.225	-5.330
K13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.410,42	-31.400	-51.000	-31.020	-31.642	-32.276
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-48.129,97	-30.000	-50.000	-30.000	-30.600	-31.212
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-888,94	-900	-500	-510	-521	-532
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-391,51	-500	-500	-510	-521	-532
K14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.057,48	-10.275	-10.075	-10.075	-10.075	-10.075
5710000	AfA immaterielles Vermögen	-272,27	-275	-275	-275	-275	-275
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-9.785,21	-10.000	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
K16	- Sonstige Aufwendungen	-9.040,78	-11.200	-16.200	-16.524	-16.856	-17.195
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-150,00	-500	-500	-510	-521	-532
5439000	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	-8.279,57	-10.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.919
5442000	Versicherungsbeiträge	-611,21	-700	-700	-714	-729	-744
	= Ordentliche Aufwendungen	-98.466,85	-85.568	-111.113	-92.136	-93.782	-95.461
	= Ordentliches Ergebnis	-96.869,17	-84.068	-109.613	-90.636	-92.282	-93.961
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.869,17	-84.068	-109.613	-90.636	-92.282	-93.961
	= Jahresergebnis	-96.869,17	-84.068	-109.613	-90.636	-92.282	-93.961
K28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.681,78	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-57.681,78	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-154.550,95	-134.068	-169.613	-150.636	-152.282	-153.961
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-154.550,95	-134.068	-169.613	-150.636	-152.282	-153.961
Produktinformation							
Erläuterungen							
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

Teilfinanzplan Produkt 02.05.01 Verkehrsregelung und -lenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- 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)	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 02.05.01 Verkehrsregelung und -lenkung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
02050102 Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	0	0	0	0	0

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
K07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.337,50	6.000	6.000	6.120	6.243	6.369
4561000	Verwarnungsgelder	2.970,00	5.000	5.000	5.100	5.202	5.307
4561100	Bußgelder	367,50	1.000	1.000	1.020	1.041	1.062
	= Ordentliche Erträge	3.337,50	6.000	6.000	6.120	6.243	6.369
K11	- Personalaufwendungen	-20.620,71	-19.825	-26.560	-27.093	-27.636	-28.190
5011000	Dienstbezüge Beamte	-758,98	-783	-825	-842	-859	-877
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-15.444,50	-14.682	-19.893	-20.291	-20.697	-21.111
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.182,00	-1.166	-1.537	-1.568	-1.600	-1.632
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-3.235,23	-3.194	-4.305	-4.392	-4.480	-4.570
K16	- Sonstige Aufwendungen	-118,36	-1.250	-1.250	-1.275	-1.302	-1.329
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-750	-750	-765	-781	-797
5431000	Geschäftsaufwendungen	-118,36	-500	-500	-510	-521	-532
	= Ordentliche Aufwendungen	-20.739,07	-21.075	-27.810	-28.368	-28.938	-29.519
	= Ordentliches Ergebnis	-17.401,57	-15.075	-21.810	-22.248	-22.695	-23.150
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.401,57	-15.075	-21.810	-22.248	-22.695	-23.150
	= Jahresergebnis	-17.401,57	-15.075	-21.810	-22.248	-22.695	-23.150
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-17.401,57	-15.075	-21.810	-22.248	-22.695	-23.150
	= 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
K02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.832,74	123.500	130.000	61.000	61.000	61.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	142.832,74	123.500	130.000	61.000	61.000	61.000
K04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.797,14	5.000	15.000	15.300	15.606	15.919
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.797,14	5.000	15.000	15.300	15.606	15.919
K05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.263,60	12.300	12.300	12.546	12.798	13.055
4411000	Mieten Produktbuchungsgruppe 500	6.279,59	6.900	6.900	7.038	7.179	7.323
4411010	Mieten	5.400,00	5.400	5.400	5.508	5.619	5.732
4462000	Versicherungserstattungen	15.584,01	0	0	0	0	0
K06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.670,84	2.500	1.750	1.785	1.822	1.860
4480000	Kostenerstattungen Bund	1.519,60	1.500	1.500	1.530	1.561	1.593
4481000	Kostenerstattungen Land	4.151,24	1.000	250	255	261	267
K08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.803,19	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	9.803,19	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	216.367,51	143.300	159.050	90.631	91.226	91.834
K11	- Personalaufwendungen	-112.955,41	-122.700	-141.978	-144.819	-147.718	-150.674
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.085,44	-2.348	-2.475	-2.525	-2.576	-2.628
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-86.445,54	-93.775	-107.678	-109.832	-112.029	-114.270
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-6.536,78	-7.195	-8.344	-8.511	-8.682	-8.856
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-17.887,65	-19.382	-23.481	-23.951	-24.431	-24.920
K13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.663,03	-214.000	-218.200	-222.564	-227.017	-231.562
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-29.163,32	-20.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.531
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-13.000,00	0	0	0	0	0
5232000	Kostenerstattungen an Gemeinden	-4.912,06	-7.000	-7.000	-7.140	-7.283	-7.429
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-58.504,49	-53.500	-55.700	-56.814	-57.951	-59.111
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-436,63	0	0	0	0	0
5251100	Aufwendungen für Wartung	-18.804,54	-32.000	-32.000	-32.640	-33.293	-33.959
5251200	Aufwendungen für Reparatur	-21.925,55	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.225
5251300	Aufwendungen für Kraftstoffe	-10.148,80	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.225
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-56.442,64	-58.000	-55.000	-56.100	-57.222	-58.367
5295000	Beiträge an Verbände	-1.325,00	-3.500	-3.500	-3.570	-3.642	-3.715
K14	- Bilanzielle Abschreibungen	-264.018,15	-196.500	-301.350	-232.350	-232.350	-232.350
5710000	AfA immaterielles Vermögen	-494,45	-500	-350	-350	-350	-350
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-183.389,82	-196.000	-231.000	-231.000	-231.000	-231.000

Haushalt 2026

Teilergebnisplan Produkt 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5711100	Vollabschreibung GWG	-80.133,88	0	-70.000	-1.000	-1.000	-1.000
K16	- Sonstige Aufwendungen	-125.267,53	-166.300	-170.600	-143.112	-145.976	-148.899
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-582,58	-3.000	-1.500	-1.530	-1.561	-1.593
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-63.866,26	-75.000	-75.000	-76.500	-78.030	-79.591
5422000	Mieten und Pachten	0,00	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.613
5423000	Leasing	-714,00	-800	-800	-816	-833	-850
5431000	Geschäftsaufwendungen	-25.406,63	-40.000	-45.000	-15.000	-15.300	-15.606
5442000	Versicherungsbeiträge	-33.784,06	-36.000	-37.000	-37.740	-38.495	-39.265
5442100	KFZ-Steuern	-914,00	-1.500	-1.300	-1.326	-1.353	-1.381
	= Ordentliche Aufwendungen	-716.904,12	-699.500	-832.128	-742.845	-753.061	-763.485
	= Ordentliches Ergebnis	-500.536,61	-556.200	-673.078	-652.214	-661.835	-671.651
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-500.536,61	-556.200	-673.078	-652.214	-661.835	-671.651
	= Jahresergebnis	-500.536,61	-556.200	-673.078	-652.214	-661.835	-671.651
K28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.906,96	-10.600	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-9.016,30	-6.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-3.890,66	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-513.443,57	-566.800	-687.178	-666.314	-675.935	-685.751
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-513.443,57	-566.800	-687.178	-666.314	-675.935	-685.751

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
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.877,66	34.000	40.000	0	42.000	44.000	46.000
6811000	Investitionszuwendungen Land	37.877,66	34.000	40.000	0	42.000	44.000	46.000
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.061,00	0	0	0	0	0	0
6831000	Einz. Veräußerung bewegliches Vermögen	4.061,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ 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
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-492.801,60	-763.500	-660.000	-3.600.000	-3.600.000	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-492.801,60	-763.500	-660.000	-3.600.000	-3.600.000	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-515.119,13	-615.500	-102.500	-1.150.000	-1.200.000	-50.000	-50.000
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	-435.108,63	-542.000	-32.500	-1.150.000	-1.199.000	-49.000	-49.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	-80.010,50	-73.500	-70.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.007.920,73	-1.399.000	-762.500	-4.750.000	-4.800.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-965.982,07	-1.365.000	-722.500	-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	-102.500	0	-50.000	-50.000	-50.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-167.502,81	-109.000	-102.500	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, Sandsackfüllmaschine, 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	-250.000	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-492.801,60	-230.000	-250.000	0	0	0	0
Erläuterungen:								

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>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 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 250.000 € wie folgt benötigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erneuerung Öltanks, Einbau Heizkörper Halle, Einbau Lufterhitzer 100.000 € - Zusätzlich Wärmepumpe im Hybridsystem inkl. Pflasterarbeiten 100.000 € - Photovoltaik und Speicher 50.000 € <p>Der Umbau des Feuerwehrgerätehauses war mit einer Zuweisung des Landes aus dem Programm "Feuerwehrhäuser 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 (-3.600.000)	0 0	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>							

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
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
Erläuterungen: Für den Einbau einer Abgasabsauganlage im Feuerwehrgerätehauses Wimbern werden 10.000 € veranschlagt.							
02060120 Erwerb eines LF 10 für den Löschzug Wickede	0,00	0	0	-545.000	-545.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	-545.000	-545.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-545.000)	0	0
Erläuterungen: 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.							
02060121 Erwerb eines LF 10 für die Löschgruppe Echthausen	0,00	0	0	-605.000	-605.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	-605.000	-605.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-605.000)	0	0
Erläuterungen: 2027 ist der Erwerb eines LF 10 für die Löschgruppe Echthausen vorgesehen. Damit 2026 eine Auftragsvergabe erfolgen kann, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 605.000 € veranschlagt.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.007.920,73	-1.399.000	-762.500	-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	-722.500	-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
K04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.485,00	3.000	2.000	2.040	2.081	2.123
4321900	Marktgebühren	2.485,00	3.000	2.000	2.040	2.081	2.123
	= Ordentliche Erträge	2.485,00	3.000	2.000	2.040	2.081	2.123
K11	- Personalaufwendungen	-2.205,10	-5.875	-4.902	-5.001	-5.103	-5.207
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-1.733,16	-4.615	-3.821	-3.898	-3.976	-4.056
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-134,83	-357	-296	-302	-309	-316
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-337,11	-903	-785	-801	-818	-835
K13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.932,08	-6.500	-5.500	-5.610	-5.723	-5.838
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-3.932,08	-6.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	-500	-500	-510	-521	-532
	= Ordentliche Aufwendungen	-6.137,18	-12.375	-10.402	-10.611	-10.826	-11.045
	= Ordentliches Ergebnis	-3.652,18	-9.375	-8.402	-8.571	-8.745	-8.922
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.652,18	-9.375	-8.402	-8.571	-8.745	-8.922
	= Jahresergebnis	-3.652,18	-9.375	-8.402	-8.571	-8.745	-8.922
K28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.157,80	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-6.157,80	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.809,98	-17.375	-15.402	-15.571	-15.745	-15.922
	= 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	Schulträgeraufgaben					
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
K02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.644,02	164.250	175.010	163.408	165.498	167.629
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	5.869,32	5.500	5.500	5.610	5.723	5.838
4131000	Allgemeine Zuweisungen Land	1.762,50	2.750	3.360	3.428	3.497	3.567
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke Land	86.014,00	90.500	93.500	95.370	97.278	99.224
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	77.998,20	65.500	72.650	59.000	59.000	59.000
K04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.991,00	33.000	37.000	37.740	38.495	39.265
4321100	Beiträge OGS Engelhardschule	35.991,00	33.000	37.000	37.740	38.495	39.265
K05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.670,13	11.600	19.700	20.094	20.497	20.908
4411000	Mieten Produktbuchungsgruppe 500	9.578,13	11.000	19.100	19.482	19.872	20.270
4411010	Mieten	600,00	600	600	612	625	638
4462000	Versicherungserstattungen	492,00	0	0	0	0	0
K07	+ sonstige ordentliche Erträge	6.840,02	8.350	5.850	5.850	5.850	5.850
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	6.840,02	8.350	5.850	5.850	5.850	5.850
K08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.025,00	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	2.025,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	227.170,17	217.200	237.560	227.092	230.340	233.652
K11	- Personalaufwendungen	-196.770,21	-211.768	-308.253	-314.419	-320.709	-327.125
5011000	Dienstbezüge Beamte	-5.040,10	-5.497	-5.332	-5.439	-5.548	-5.659
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-148.439,79	-159.657	-234.546	-239.237	-244.022	-248.903
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-11.083,71	-12.363	-16.375	-16.703	-17.038	-17.379
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-32.206,61	-34.251	-52.000	-53.040	-54.101	-55.184
K13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.039,73	-359.200	-418.450	-372.759	-380.216	-387.824
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-45.138,74	-20.000	-83.000	-30.600	-31.212	-31.837
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-6.200,00	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-49.042,99	-85.000	-85.000	-86.700	-88.434	-90.203
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-6.878,19	-10.600	-9.250	-9.435	-9.624	-9.817
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-7.096,94	-7.500	-7.500	-7.650	-7.803	-7.960
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel	-9.315,74	-10.000	-11.000	-11.220	-11.445	-11.674
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-187.509,72	-221.600	-218.200	-222.564	-227.016	-231.557
5292000	Gemeindliche Veranstaltungen	-3.857,41	-4.500	-4.500	-4.590	-4.682	-4.776

Haushalt 2026

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Engelhardschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
K14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.481,97	-105.250	-112.650	-99.000	-99.000	-99.000
5710000	AfA immaterielles Vermögen	-1.185,78	-750	0	0	0	0
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-73.168,28	-100.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
5711100	Vollabschreibung GWG	-15.127,91	-4.500	-17.650	-4.000	-4.000	-4.000
K16	- Sonstige Aufwendungen	-61.378,03	-62.760	-67.250	-68.595	-69.969	-71.371
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-292,22	-1.000	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
5423000	Leasing	-366,56	-190	-400	-408	-417	-426
5431000	Geschäftsaufwendungen	-14.522,31	-11.570	-14.350	-14.637	-14.930	-15.229
5439100	Schülerfahrtkosten	-25.458,51	-35.000	-35.000	-35.700	-36.414	-37.143
5442000	Versicherungsbeiträge	-13.782,43	-15.000	-16.500	-16.830	-17.167	-17.511
5473100	Wertveränderungen bei UV Forderungen	-3.456,00	0	0	0	0	0
5495000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-3.500,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	-662.669,94	-738.978	-906.603	-854.773	-869.894	-885.320
	= Ordentliches Ergebnis	-435.499,77	-521.778	-669.043	-627.681	-639.554	-651.668
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-435.499,77	-521.778	-669.043	-627.681	-639.554	-651.668
	= Jahresergebnis	-435.499,77	-521.778	-669.043	-627.681	-639.554	-651.668
K28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.075,63	-29.200	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-13.044,95	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-9.030,68	-9.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-457.575,40	-550.978	-698.143	-656.781	-668.654	-680.768
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-457.575,40	-550.978	-698.143	-656.781	-668.654	-680.768
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
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.671,00	0	0	0	0	0	0
6810000	Investitionszuwendungen Bund	7.671,00	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.671,00	0	0	0	0	0	0
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.735,65	-535.000	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-81.735,65	-535.000	0	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-27.085,66	-35.500	-44.650	0	-24.000	-24.000	-24.000
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	-11.939,75	-31.000	-27.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	-15.145,91	-4.500	-17.650	0	-4.000	-4.000	-4.000
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.821,31	-570.500	-44.650	0	-24.000	-24.000	-24.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-101.150,31	-570.500	-44.650	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	-44.650	0	-24.000	-24.000	-24.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-27.085,66	-35.500	-44.650	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	-44.650	0	-24.000	-24.000	-24.000
Gesamtsumme Einzahlungen	7.671,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-101.150,31	-570.500	-44.650	0	-24.000	-24.000	-24.000

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 03.01.02 Melanchthonschule							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
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
K02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.757,67	156.250	179.560	164.248	166.175	168.140
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	5.869,31	5.500	5.500	5.610	5.723	5.838
4131000	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	2.750	3.360	3.428	3.497	3.567
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke Land	80.726,00	80.500	85.500	87.210	88.955	90.735
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	79.162,36	67.500	85.200	68.000	68.000	68.000
K04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.534,00	42.000	44.000	44.880	45.778	46.694
4321150	Beiträge OGS Melanchthonschule	42.534,00	42.000	44.000	44.880	45.778	46.694
K05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.641,17	250	250	255	261	267
4411000	Mieten Produktbuchungsgruppe 500	1.855,92	0	0	0	0	0
4411010	Mieten	241,57	250	250	255	261	267
4462000	Versicherungserstattungen	523,73	0	0	0	0	0
4463000	Schadenersatzleistungen	19,95	0	0	0	0	0
K06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416,38	100	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	416,38	100	0	0	0	0
K07	+ sonstige ordentliche Erträge	6.412,85	5.660	4.650	4.650	4.650	4.650
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	6.412,85	5.660	4.650	4.650	4.650	4.650
K08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.510,00	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	3.510,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	221.272,07	204.260	228.460	214.033	216.864	219.751
K11	- Personalaufwendungen	-253.947,67	-274.298	-326.152	-332.676	-339.332	-346.120
5011000	Dienstbezüge Beamte	-5.880,04	-6.413	-5.332	-5.439	-5.548	-5.659
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-192.105,45	-207.275	-246.480	-251.410	-256.439	-261.568
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-14.817,57	-16.060	-19.094	-19.476	-19.866	-20.264
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-41.144,61	-44.550	-55.246	-56.351	-57.479	-58.629
K13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.021,59	-362.940	-346.400	-353.328	-360.397	-367.608
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-29.978,41	-30.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.531
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-6.200,00	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-67.820,37	-83.300	-84.800	-86.496	-88.226	-89.991
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-7.440,33	-21.300	-9.700	-9.894	-10.092	-10.294
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-6.982,96	-7.800	-7.500	-7.650	-7.803	-7.960

Haushalt 2026

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Melanchthonschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel	-10.265,57	-10.700	-10.700	-10.914	-11.133	-11.356
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-183.662,23	-206.900	-205.200	-209.304	-213.491	-217.761
5292000	Gemeindliche Veranstaltungen	-3.671,72	-2.940	-3.500	-3.570	-3.642	-3.715
K14	- Bilanzielle Abschreibungen	-139.708,23	-143.270	-156.700	-139.500	-139.500	-139.500
5710000	AfA immaterielles Vermögen	-1.577,52	-770	0	0	0	0
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-124.860,42	-135.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
5711100	Vollabschreibung GWG	-13.270,29	-7.500	-24.700	-7.500	-7.500	-7.500
K16	- Sonstige Aufwendungen	-87.370,09	-82.420	-82.690	-84.344	-86.033	-87.756
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-577,05	-1.000	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
5423000	Leasing	-109,52	-150	-150	-153	-157	-161
5431000	Geschäftsaufwendungen	-15.395,00	-11.770	-12.540	-12.791	-13.047	-13.308
5439100	Schülerfahrtkosten	-47.003,52	-52.000	-52.000	-53.040	-54.101	-55.184
5442000	Versicherungsbeiträge	-15.904,50	-17.500	-17.000	-17.340	-17.687	-18.041
5473100	Wertveränderungen bei UV Forderungen	-4.880,50	0	0	0	0	0
5495000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-3.500,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	-797.047,58	-862.928	-911.942	-909.848	-925.262	-940.984
	= Ordentliches Ergebnis	-575.775,51	-658.668	-683.482	-695.815	-708.398	-721.233
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-575.775,51	-658.668	-683.482	-695.815	-708.398	-721.233
	= Jahresergebnis	-575.775,51	-658.668	-683.482	-695.815	-708.398	-721.233
K28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.624,42	-26.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-3.650,91	-20.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-5.973,51	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-585.399,93	-685.468	-698.282	-710.615	-723.198	-736.033
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-585.399,93	-685.468	-698.282	-710.615	-723.198	-736.033

Haushalt 2026

Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Melanchthonschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.436,56	0	0	0	0	0	0
6810000	Investitionszuwendungen Bund	21.436,56	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.436,56	0	0	0	0	0	0
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.228,68	-334.500	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-46.228,68	-334.500	0	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-29.758,31	-45.500	-42.000	0	-17.500	-17.500	-17.500
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	-16.015,25	-38.000	-17.300	0	-10.000	-10.000	-10.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	-13.743,06	-7.500	-24.700	0	-7.500	-7.500	-7.500
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.986,99	-380.000	-42.000	0	-17.500	-17.500	-17.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-54.550,43	-380.000	-42.000	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	-42.000	0	-17.500	-17.500	-17.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-29.758,31	-45.500	-42.000	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	-42.000	0	-17.500	-17.500	-17.500
Gesamtsumme Einzahlungen	21.436,56	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-54.550,43	-380.000	-42.000	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 Gerkensporthalle)							
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
K02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.800,68	130.375	177.360	154.428	154.497	154.567
4131000	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	1.375	3.360	3.428	3.497	3.567
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	152.800,68	129.000	174.000	151.000	151.000	151.000
K05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.886,62	6.900	9.120	9.303	9.490	9.680
4411000	Mieten Produktbuchungsgruppe 500	3.874,62	3.900	4.320	4.407	4.496	4.586
4411010	Mieten	6.745,29	3.000	4.800	4.896	4.994	5.094
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	251,71	0	0	0	0	0
4463000	Schadenersatzleistungen	15,00	0	0	0	0	0
K06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.959,82	2.000	21.500	21.930	22.369	22.818
4481000	Kostenerstattungen Land	37.419,82	0	20.000	20.400	20.808	21.225
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	1.540,00	2.000	1.500	1.530	1.561	1.593
K07	+ sonstige ordentliche Erträge	16.684,76	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	5.310,36	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
4582400	Erträge aus d Auflösung v Instandh.-Rückstellungen	10.000,00	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.374,40	0	0	0	0	0
K08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.400,87	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	17.400,87	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	236.732,75	142.875	211.280	188.961	189.656	190.365
K11	- Personalaufwendungen	-473.110,18	-532.628	-394.892	-402.791	-410.848	-419.067
5011000	Dienstbezüge Beamte	-13.440,42	-14.657	-5.332	-5.439	-5.548	-5.659
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-374.217,46	-399.965	-301.881	-307.919	-314.078	-320.360
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-29.096,20	-30.954	-20.635	-21.048	-21.469	-21.899
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-56.356,10	-87.052	-67.044	-68.385	-69.753	-71.149
K13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.154,65	-218.450	-380.300	-369.066	-376.451	-383.983
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-66.306,43	-75.000	-92.000	-75.000	-76.500	-78.030
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-8.100,00	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-190.189,54	-82.000	-238.000	-242.760	-247.616	-252.568
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-18.863,29	-24.100	-17.900	-18.258	-18.624	-18.997
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-12.165,33	-15.000	-11.200	-11.424	-11.653	-11.887
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel	-13.622,10	-13.000	-11.000	-11.220	-11.445	-11.674

Haushalt 2026

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Sekundarschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.200	-5.200	-5.304	-5.411	-5.520
5292000	Gemeindliche Veranstaltungen	-5.907,96	-4.150	-5.000	-5.100	-5.202	-5.307
K14	- Bilanzielle Abschreibungen	-380.208,03	-374.540	-409.000	-386.000	-386.000	-386.000
5710000	AfA immaterielles Vermögen	-3.008,63	-540	0	0	0	0
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-374.075,96	-360.000	-372.000	-372.000	-372.000	-372.000
5711100	Vollabschreibung GWG	-3.123,44	-14.000	-37.000	-14.000	-14.000	-14.000
K16	- Sonstige Aufwendungen	-159.024,18	-220.800	-128.800	-131.376	-134.005	-136.687
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-710,50	-2.000	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.448	-2.497	-2.547
5423000	Leasing	-1.984,92	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
5431000	Geschäftsaufwendungen	-28.973,96	-69.400	-19.400	-19.788	-20.184	-20.588
5439100	Schülerfahrtkosten	-98.383,07	-120.000	-80.000	-81.600	-83.232	-84.897
5442000	Versicherungsbeiträge	-23.071,73	-25.000	-24.000	-24.480	-24.970	-25.470
5495000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-3.500,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	-1.327.497,04	-1.346.418	-1.312.992	-1.289.233	-1.307.304	-1.325.737
	= Ordentliches Ergebnis	-1.090.764,29	-1.203.543	-1.101.712	-1.100.272	-1.117.648	-1.135.372
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.090.764,29	-1.203.543	-1.101.712	-1.100.272	-1.117.648	-1.135.372
	= Jahresergebnis	-1.090.764,29	-1.203.543	-1.101.712	-1.100.272	-1.117.648	-1.135.372
K28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.374,88	-63.475	-38.375	-38.375	-38.375	-38.375
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-14.325,02	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-18.049,86	-18.100	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	0,00	-375	-375	-375	-375	-375
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.123.139,17	-1.267.018	-1.140.087	-1.138.647	-1.156.023	-1.173.747
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.123.139,17	-1.267.018	-1.140.087	-1.138.647	-1.156.023	-1.173.747

Haushalt 2026

Teilfinanzplan Produkt 03.01.03 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	34.950	0	0
6810000	Investitionszuwendungen Bund	0,00	0	0	0	34.950	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	34.950	0	0
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.637,03	0	-250.000	0	-233.000	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-142.637,03	0	-250.000	0	-233.000	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.044,19	-31.300	-49.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	0,00	-17.300	-12.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	-4.044,19	-14.000	-37.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.681,22	-31.300	-299.000	0	-256.000	-23.000	-23.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-146.681,22	-31.300	-299.000	0	-221.050	-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	-49.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.044,19	-31.300	-49.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
03010304 Sanierung der Sekundarschule	-142.637,03	0	-200.000	0	-198.050	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	-233.000	0	0
Erläuterungen: Für Sanierungsmaßnahmen werden 2026 pauschal 200.000 € bereitgestellt. Im Haushaltsjahr 2027 sind Investitionen in Höhe von 233.000 € wie folgt vorgesehen: - Erneuerung Fenster im Verwaltungstrakt (BJ 1978) 200.000 € - Erneuerung Türelement Mittelbau 33.000 € Zu den vorgenannten Ausgaben gewährt die BAFA eine Zuweisung in Höhe von jeweils 15 %, somit 30.000 € bzw. 4.950 €							
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
Erläuterungen: 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.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-146.681,22	-31.300	-299.000	0	-256.000	-23.000	-23.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	34.950	0	0
Gesamtsumme	-146.681,22	-31.300	-299.000	0	-221.050	-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
K11	- Personalaufwendungen	-4.299,67	-4.853	-2.051	-2.094	-2.138	-2.183
5011000	Dienstbezüge Beamte	-4.185,11	-4.581	-1.778	-1.814	-1.851	-1.889
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-88,66	-209	-209	-214	-219	-224
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-6,84	-17	-17	-18	-19	-20
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-19,06	-46	-47	-48	-49	-50
K13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.707,04	-215.000	-110.000	-112.200	-114.444	-116.733
5232100	Kostenerstattungen an Gemeindeverbände	-89.707,04	-215.000	-110.000	-112.200	-114.444	-116.733
K16	- Sonstige Aufwendungen	-85.894,84	-280.000	-145.000	-147.900	-150.858	-153.876
5439100	Schülerfahrtkosten	-85.894,84	-280.000	-145.000	-147.900	-150.858	-153.876
	= Ordentliche Aufwendungen	-179.901,55	-499.853	-257.051	-262.194	-267.440	-272.792
	= Ordentliches Ergebnis	-179.901,55	-499.853	-257.051	-262.194	-267.440	-272.792
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-179.901,55	-499.853	-257.051	-262.194	-267.440	-272.792
	= Jahresergebnis	-179.901,55	-499.853	-257.051	-262.194	-267.440	-272.792
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-179.901,55	-499.853	-257.051	-262.194	-267.440	-272.792
	= 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
K02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132,54	130	1.330	1.330	1.330	1.330
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	132,54	130	1.330	1.330	1.330	1.330
K05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.578,38	500	1.500	1.530	1.561	1.593
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.578,38	500	1.500	1.530	1.561	1.593
K07	+ sonstige ordentliche Erträge	5.050,00	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.050,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	6.760,92	630	2.830	2.860	2.891	2.923
K11	- Personalaufwendungen	-6.990,41	-7.329	-20.843	-21.262	-21.690	-22.126
5011000	Dienstbezüge Beamte	-6.697,47	-7.329	-1.778	-1.814	-1.851	-1.889
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-226,96	0	-14.861	-15.159	-15.463	-15.773
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-17,39	0	-1.148	-1.171	-1.195	-1.219
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-48,59	0	-3.056	-3.118	-3.181	-3.245
K13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.373,82	-26.000	-51.000	-52.020	-53.061	-54.123
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.017,53	-1.000	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
5292000	Gemeindliche Veranstaltungen	-90,00	0	0	0	0	0
5293000	Sonst. Dienstl.f. Veranstaltungen	-9.266,29	-25.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.061
K14	- Bilanzielle Abschreibungen	-132,54	-133	-1.585	-1.585	-1.585	-1.585
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-132,54	-133	-1.585	-1.585	-1.585	-1.585
K15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse private Unternehmen/Vereine	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
K16	- Sonstige Aufwendungen	-61,14	0	0	0	0	0
5439000	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	-61,14	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	-18.557,91	-34.462	-74.428	-75.887	-77.377	-78.896
	= Ordentliches Ergebnis	-11.796,99	-33.832	-71.598	-73.027	-74.486	-75.973
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.796,99	-33.832	-71.598	-73.027	-74.486	-75.973
	= Jahresergebnis	-11.796,99	-33.832	-71.598	-73.027	-74.486	-75.973
K28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.720,89	-23.150	-25.650	-25.650	-25.650	-25.650
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-22.720,89	-22.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	0,00	-650	-650	-650	-650	-650
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-34.517,88	-56.982	-97.248	-98.677	-100.136	-101.623
	= 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
K02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840,10	2.000	470	470	470	470
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke Land	0,00	500	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	840,10	1.500	470	470	470	470
K04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.876,94	3.400	3.700	3.774	3.850	3.927
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.876,94	3.400	3.700	3.774	3.850	3.927
K06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331,70	0	0	0	0	0
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden	331,70	0	0	0	0	0
K07	+ sonstige ordentliche Erträge	966,77	970	970	970	970	970
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	966,77	970	970	970	970	970
	= Ordentliche Erträge	6.015,51	6.370	5.140	5.214	5.290	5.367
K11	- Personalaufwendungen	-51.175,59	-59.475	-60.099	-61.302	-62.529	-63.783
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.520,04	-2.749	-1.778	-1.814	-1.851	-1.889
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-38.122,18	-44.394	-45.580	-46.492	-47.422	-48.371
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.038,27	-2.513	-2.500	-2.550	-2.601	-2.654
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-8.495,10	-9.819	-10.241	-10.446	-10.655	-10.869
K13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.121,99	-24.010	-23.210	-23.675	-24.150	-24.635
5232000	Kostenerstattungen an Gemeinden	-6.610,00	-6.610	-6.610	-6.743	-6.878	-7.016
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-2.942,89	-4.600	-3.600	-3.672	-3.746	-3.821
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-7.740,25	-1.100	-500	-510	-521	-532
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-12.828,85	-11.700	-12.500	-12.750	-13.005	-13.266
K14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.329,46	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-2.329,46	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5711100	Vollabschreibung GWG	0,00	-500	0	0	0	0
K16	- Sonstige Aufwendungen	-19.639,95	-29.700	-29.700	-30.294	-30.902	-31.523
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-510	-521	-532
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-4.446,60	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.246
5422000	Mieten und Pachten	-12.587,52	-14.000	-14.000	-14.280	-14.566	-14.858
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.605,83	-11.200	-11.200	-11.424	-11.653	-11.887
	= Ordentliche Aufwendungen	-103.266,99	-115.685	-115.009	-117.271	-119.581	-121.941
	= Ordentliches Ergebnis	-97.251,48	-109.315	-109.869	-112.057	-114.291	-116.574

Haushalt 2026

Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Bücherei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.251,48	-109.315	-109.869	-112.057	-114.291	-116.574
	= Jahresergebnis	-97.251,48	-109.315	-109.869	-112.057	-114.291	-116.574
K28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65,89	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-65,89	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-97.317,37	-110.315	-110.869	-113.057	-115.291	-117.574
	= 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
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	0,00	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	0,00	-500	0	0	0	0	0
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000	-1.000	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	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-1.000	-1.000	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
K06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.137,00	0	0	0	0	0
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden	36.137,00	0	0	0	0	0
K07	+ sonstige ordentliche Erträge	14.700,00	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	14.700,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	50.837,00	0	0	0	0	0
K11	- Personalaufwendungen	-1.673,94	-1.833	-1.778	-1.814	-1.851	-1.889
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.673,94	-1.833	-1.778	-1.814	-1.851	-1.889
K13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.610,80	-75.000	-75.000	-76.500	-78.030	-79.591
5232000	Kostenerstattungen an Gemeinden	-79.610,80	-75.000	-75.000	-76.500	-78.030	-79.591
	= Ordentliche Aufwendungen	-81.284,74	-76.833	-76.778	-78.314	-79.881	-81.480
	= Ordentliches Ergebnis	-30.447,74	-76.833	-76.778	-78.314	-79.881	-81.480
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.447,74	-76.833	-76.778	-78.314	-79.881	-81.480
	= Jahresergebnis	-30.447,74	-76.833	-76.778	-78.314	-79.881	-81.480
K28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-30.447,74	-78.333	-78.278	-79.814	-81.381	-82.980
	= 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
K06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.794,50	0	0	0	0	0
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden	26.794,50	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	26.794,50	0	0	0	0	0
K11	- Personalaufwendungen	-1.674,29	-1.833	-1.778	-1.814	-1.851	-1.889
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.674,29	-1.833	-1.778	-1.814	-1.851	-1.889
K13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.156,43	-125.000	-120.000	-122.400	-124.848	-127.345
5232000	Kostenerstattungen an Gemeinden	-105.156,43	-125.000	-120.000	-122.400	-124.848	-127.345
	= Ordentliche Aufwendungen	-106.830,72	-126.833	-121.778	-124.214	-126.699	-129.234
	= Ordentliches Ergebnis	-80.036,22	-126.833	-121.778	-124.214	-126.699	-129.234
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.036,22	-126.833	-121.778	-124.214	-126.699	-129.234
	= Jahresergebnis	-80.036,22	-126.833	-121.778	-124.214	-126.699	-129.234
K28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-80.036,22	-128.933	-123.878	-126.314	-128.799	-131.334
	= 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
K06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.548,42	2.500	3.500	3.570	3.642	3.715
4482100	Kostenerstattung Gemeindeverbände	8.548,42	2.500	3.500	3.570	3.642	3.715
	= Ordentliche Erträge	8.548,42	2.500	3.500	3.570	3.642	3.715
K11	- Personalaufwendungen	-82.461,93	-83.333	-81.955	-83.596	-85.270	-86.977
5011000	Dienstbezüge Beamte	-7.585,36	-7.824	-8.248	-8.413	-8.582	-8.754
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-58.197,90	-58.797	-57.052	-58.194	-59.358	-60.546
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.562,77	-4.543	-4.414	-4.503	-4.594	-4.686
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-12.115,90	-12.169	-12.241	-12.486	-12.736	-12.991
K13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.224	-1.249	-1.274
5232100	Kostenerstattungen an Gemeindeverbände	0,00	-1.200	-1.200	-1.224	-1.249	-1.274
K15	- Transferaufwendungen	-5.352,76	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.307
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse private Unternehmen/Vereine	-5.352,76	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.307
K16	- Sonstige Aufwendungen	-298,80	-1.000	-1.000	-1.020	-1.042	-1.064
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-52,11	-500	-500	-510	-521	-532
5431000	Geschäftsaufwendungen	-246,69	-500	-500	-510	-521	-532
	= Ordentliche Aufwendungen	-88.113,49	-90.533	-89.155	-90.940	-92.763	-94.622
	= Ordentliches Ergebnis	-79.565,07	-88.033	-85.655	-87.370	-89.121	-90.907
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.565,07	-88.033	-85.655	-87.370	-89.121	-90.907
	= Jahresergebnis	-79.565,07	-88.033	-85.655	-87.370	-89.121	-90.907
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-79.565,07	-88.033	-85.655	-87.370	-89.121	-90.907
	= 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
K02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.118,70	10.500	12.000	12.240	12.485	12.735
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke Land	27.118,70	10.500	12.000	12.240	12.485	12.735
K03	+ Sonstige Transfererträge	6.703,73	500	2.000	2.040	2.081	2.123
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb v. E.	6.703,73	500	2.000	2.040	2.081	2.123
K06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.125,00	0	0	0	0	0
4481000	Kostenerstattungen Land	6.125,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	39.947,43	11.000	14.000	14.280	14.566	14.858
K11	- Personalaufwendungen	-31.698,73	-68.528	-47.590	-48.543	-49.516	-50.509
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.786,01	-3.912	-4.124	-4.207	-4.292	-4.378
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-22.341,69	-50.136	-33.545	-34.216	-34.901	-35.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.737,98	-3.886	-2.598	-2.650	-2.703	-2.758
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-3.833,05	-10.594	-7.323	-7.470	-7.620	-7.773
K13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-2.500	-2.550	-2.601	-2.654
5297000	Aufwendungen für gemeindliche Aufgaben	0,00	-5.000	-2.500	-2.550	-2.601	-2.654
K15	- Transferaufwendungen	-49.329,60	-46.200	-112.700	-114.954	-117.255	-119.604
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-19.232,61	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.307
5339100	Soziale Leistungen außerhalb v. Einrichtungen	-18.429,06	-21.000	-60.500	-61.710	-62.945	-64.204
5339200	Soziale Leistungen in Einrichtungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.307
5339300	Leistungen für Unterkunft/Heizung	-10.433,36	-12.000	-40.000	-40.800	-41.616	-42.449
5339400	Einmalige Leistungen	-1.234,57	-3.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
5339500	Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz	0,00	-200	-200	-204	-209	-214
K16	- Sonstige Aufwendungen	-4.591,94	-9.000	-7.250	-7.395	-7.545	-7.698
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-510	-521	-532
5431000	Geschäftsaufwendungen	-707,78	-1.000	-750	-765	-781	-797
5439000	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.000	-1.500	-1.530	-1.561	-1.593
5442000	Versicherungsbeiträge	-3.884,16	-4.500	-4.500	-4.590	-4.682	-4.776
	= Ordentliche Aufwendungen	-85.620,27	-128.728	-170.040	-173.442	-176.917	-180.465
	= Ordentliches Ergebnis	-45.672,84	-117.728	-156.040	-159.162	-162.351	-165.607
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.672,84	-117.728	-156.040	-159.162	-162.351	-165.607
	= Jahresergebnis	-45.672,84	-117.728	-156.040	-159.162	-162.351	-165.607
K28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170,15	-11.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-170,15	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushalt 2026

Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Hilfen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-45.842,99	-129.228	-158.540	-161.662	-164.851	-168.107
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-45.842,99	-129.228	-158.540	-161.662	-164.851	-168.107

Wickedede

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
K02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.288,31	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	3.288,31	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290
K05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.452,56	0	0	0	0	0
4462000	Versicherungserstattungen	5.452,56	0	0	0	0	0
K06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700,00	0	7.500	7.650	7.803	7.960
4481000	Kostenerstattungen Land	5.700,00	0	7.500	7.650	7.803	7.960
	= Ordentliche Erträge	14.440,87	3.290	10.790	10.940	11.093	11.250
K11	- Personalaufwendungen	-47.402,27	-16.743	-15.989	-16.311	-16.639	-16.974
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.276,54	-2.348	-2.475	-2.525	-2.576	-2.628
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-35.340,85	-11.230	-10.479	-10.689	-10.903	-11.122
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.651,99	-870	-812	-829	-846	-863
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-7.132,89	-2.295	-2.223	-2.268	-2.314	-2.361
K13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.818,01	-2.800	-3.800	-3.876	-3.956	-4.038
5251100	Aufwendungen für Wartung	0,00	-500	-500	-510	-521	-532
5251200	Aufwendungen für Reparatur	-5.752,56	-1.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.654
5251300	Aufwendungen für Kraftstoffe	0,00	-300	-300	-306	-313	-320
5251400	Aufwendungen für Reinigung	-65,45	-500	-500	-510	-521	-532
K14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.288,63	-3.290	-3.290	-3.290	-3.290	-3.290
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-3.288,63	-3.290	-3.290	-3.290	-3.290	-3.290
K16	- Sonstige Aufwendungen	-1.204,78	-2.850	-2.500	-2.550	-2.603	-2.656
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-872,17	-1.000	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.500	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
5442000	Versicherungsbeiträge	-332,61	-350	-500	-510	-521	-532
	= Ordentliche Aufwendungen	-57.713,69	-25.683	-25.579	-26.027	-26.488	-26.958
	= Ordentliches Ergebnis	-43.272,82	-22.393	-14.789	-15.087	-15.395	-15.708
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.272,82	-22.393	-14.789	-15.087	-15.395	-15.708
	= Jahresergebnis	-43.272,82	-22.393	-14.789	-15.087	-15.395	-15.708
K28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-354,05	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-354,05	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-43.626,87	-24.893	-16.789	-17.087	-17.395	-17.708
	= 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
K11	- Personalaufwendungen	-8.107,39	-27.795	-29.032	-29.614	-30.208	-30.814
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.517,05	-1.565	-1.650	-1.683	-1.717	-1.752
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-5.100,34	-20.283	-21.066	-21.488	-21.918	-22.357
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-392,02	-1.554	-1.625	-1.658	-1.692	-1.726
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-1.097,98	-4.393	-4.691	-4.785	-4.881	-4.979
K16	- Sonstige Aufwendungen	-1.233,36	-3.500	-3.000	-3.060	-3.122	-3.185
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.233,36	-2.500	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
	= Ordentliche Aufwendungen	-9.340,75	-31.295	-32.032	-32.674	-33.330	-33.999
	= Ordentliches Ergebnis	-9.340,75	-31.295	-32.032	-32.674	-33.330	-33.999
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.340,75	-31.295	-32.032	-32.674	-33.330	-33.999
	= Jahresergebnis	-9.340,75	-31.295	-32.032	-32.674	-33.330	-33.999
K28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.340,75	-31.895	-32.632	-33.274	-33.930	-34.599
	= 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
K02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.063,43	482.500	539.850	549.500	560.211	571.136
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke Land	22.773,34	27.500	28.000	28.560	29.132	29.715
4142100	Zuweisungen für laufende Zwecke Gemeindeverbände	406.403,83	440.000	497.000	506.940	517.079	527.421
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	17.886,26	15.000	14.850	14.000	14.000	14.000
K05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	240	690	704	719	734
4411010	Mieten	240,00	240	690	704	719	734
K07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.103,07	950	940	958	976	995
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	223,07	70	60	60	60	60
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	880,00	880	880	898	916	935
	= Ordentliche Erträge	448.406,50	483.690	541.480	551.162	561.906	572.865
K11	- Personalaufwendungen	-642.977,36	-772.583	-756.530	-771.662	-787.098	-802.842
5011000	Dienstbezüge Beamte	-5.039,85	-5.497	-5.332	-5.439	-5.548	-5.659
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-525.363,93	-600.845	-580.050	-591.651	-603.485	-615.555
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-40.604,72	-45.945	-44.317	-45.204	-46.109	-47.032
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-71.968,86	-120.296	-126.831	-129.368	-131.956	-134.596
K13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.429,41	-36.000	-49.850	-50.847	-51.867	-52.907
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-11.273,99	-5.000	-16.500	-16.830	-17.167	-17.511
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-38.351,65	-23.500	-25.800	-26.316	-26.843	-27.380
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-1.649,87	-2.200	-2.250	-2.295	-2.341	-2.388
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.568,47	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.246
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-219,39	-800	-800	-816	-833	-850
5292000	Gemeindliche Veranstaltungen	-366,04	-500	-500	-510	-521	-532
K14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.422,42	-26.000	-26.350	-25.500	-25.500	-25.500
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-23.079,90	-22.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5711100	Vollabschreibung GWG	-6.342,52	-3.500	-4.350	-3.500	-3.500	-3.500
K16	- Sonstige Aufwendungen	-5.456,33	-13.070	-13.840	-39.117	-39.402	-14.692
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-475,10	-6.000	-6.000	-6.120	-6.243	-6.368
5422000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	-25.000	-25.000	0
5423000	Leasing	-109,52	-150	-150	-153	-157	-161

Haushalt 2026

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Kindergarten Wiehagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5431000	Geschäftsaufwendungen	-3.727,93	-5.420	-6.190	-6.314	-6.441	-6.570
5442000	Versicherungsbeiträge	-1.143,78	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.593
	= Ordentliche Aufwendungen	-732.285,52	-847.653	-846.570	-887.126	-903.867	-895.941
	= Ordentliches Ergebnis	-283.879,02	-363.963	-305.090	-335.964	-341.961	-323.076
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-283.879,02	-363.963	-305.090	-335.964	-341.961	-323.076
	= Jahresergebnis	-283.879,02	-363.963	-305.090	-335.964	-341.961	-323.076
K28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.414,74	-12.550	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-4.376,99	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-2.037,75	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-290.293,76	-376.513	-312.640	-343.514	-349.511	-330.626
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-290.293,76	-376.513	-312.640	-343.514	-349.511	-330.626

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
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	-500.000	-2.100.000	-2.100.000	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-110.000	-500.000	-2.100.000	-2.100.000	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.554,89	-13.500	-12.350	0	-11.500	-200.000	-11.500
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	0,00	-10.000	-8.000	0	-8.000	-196.500	-8.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	-5.554,89	-3.500	-4.350	0	-3.500	-3.500	-3.500
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.554,89	-123.500	-512.350	-2.100.000	-2.111.500	-200.000	-11.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.554,89	-123.500	-512.350	-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	-12.350	0	-11.500	-200.000	-11.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.554,89	-13.500	-12.350	0	-11.500	-200.000	-11.500
Erläuterungen: 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	0,00	-110.000	-500.000	-2.100.000	-2.100.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.100.000)	0	0
Erläuterungen: 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	-512.350	-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	-512.350	-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
K02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	968.119,44	1.047.100	1.202.790	1.205.524	1.229.224	1.253.397
4131000	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	3.690	3.764	3.840	3.917
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke Land	43.687,43	29.500	32.000	32.640	33.293	33.959
4142100	Zuweisungen für laufende Zwecke Gemeindeverbände	893.248,16	990.000	1.126.000	1.148.520	1.171.491	1.194.921
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	31.183,85	27.600	41.100	20.600	20.600	20.600
K07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.650,00	1.650	1.650	1.683	1.717	1.752
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.650,00	1.650	1.650	1.683	1.717	1.752
K08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.066,33	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	4.066,33	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	973.835,77	1.048.750	1.204.440	1.207.207	1.230.941	1.255.149
K11	- Personalaufwendungen	-1.124.630,58	-1.459.197	-1.495.452	-1.526.535	-1.557.067	-1.588.210
5011000	Dienstbezüge Beamte	-4.199,87	-4.581	-5.332	-5.439	-5.548	-5.659
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-873.496,22	-1.131.570	-1.146.790	-1.170.898	-1.194.316	-1.218.203
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-65.574,97	-85.179	-89.810	-91.607	-93.440	-95.309
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-181.359,52	-237.867	-253.520	-258.591	-263.763	-269.039
K13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.306,36	-63.550	-89.650	-74.413	-75.904	-77.425
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-9.387,13	-7.500	-26.500	-10.000	-10.200	-10.404
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-30.223,98	-37.500	-42.100	-42.942	-43.801	-44.678
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-3.917,13	-5.400	-5.500	-5.610	-5.723	-5.838
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.285,92	-10.000	-9.000	-9.180	-9.364	-9.552
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.638,41	-1.650	-5.750	-5.865	-5.983	-6.103
5292000	Gemeindliche Veranstaltungen	-853,79	-1.500	-800	-816	-833	-850
K14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.325,05	-44.100	-45.000	-34.500	-34.500	-34.500
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-31.398,06	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
5711100	Vollabschreibung GWG	-12.926,99	-9.600	-10.500	0	0	0
K16	- Sonstige Aufwendungen	-14.987,83	-16.070	-17.050	-17.391	-17.742	-18.100
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.152,63	-8.000	-8.000	-8.160	-8.324	-8.491
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-266,25	0	-500	-510	-521	-532
5423000	Leasing	-109,52	-150	-150	-153	-157	-161

Haushalt 2026

Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Kindergarten Echthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5431000	Geschäftsaufwendungen	-4.374,98	-5.420	-5.900	-6.018	-6.139	-6.262
5442000	Versicherungsbeiträge	-2.084,45	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.654
	= Ordentliche Aufwendungen	-1.235.249,82	-1.582.917	-1.647.152	-1.652.839	-1.685.213	-1.718.235
	= Ordentliches Ergebnis	-261.414,05	-534.167	-442.712	-445.632	-454.272	-463.086
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-261.414,05	-534.167	-442.712	-445.632	-454.272	-463.086
	= Jahresergebnis	-261.414,05	-534.167	-442.712	-445.632	-454.272	-463.086
K28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.059,76	-14.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-2.191,32	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-3.868,44	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-267.473,81	-548.167	-449.812	-452.732	-461.372	-470.186
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-267.473,81	-548.167	-449.812	-452.732	-461.372	-470.186

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
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.402,07	0	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	1.402,07	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.402,07	0	0	0	0	0	0
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.402,07	0	0	0	0	0	0
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-1.402,07	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.948,48	0	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-183.948,48	0	0	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.593,57	-33.250	-32.400	0	-14.000	-14.000	-14.000
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	-1.363,15	-23.650	-21.900	0	-10.000	-10.000	-10.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	-14.230,42	-9.600	-10.500	0	-4.000	-4.000	-4.000
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.944,12	-33.250	-32.400	0	-14.000	-14.000	-14.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-199.542,05	-33.250	-32.400	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	-32.400	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	-32.400	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	-32.400	0	-14.000	-14.000	-14.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.402,07	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-199.542,05	-33.250	-32.400	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							
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
K02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.358,84	1.380	6.350	2.850	2.850	2.850
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	2.358,84	1.380	6.350	2.850	2.850	2.850
K05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.800	4.350	5.400	5.508	5.619
4411010	Mieten	1.800,00	1.800	4.350	5.400	5.508	5.619
K06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70.000	70.000	71.400	72.828	74.285
4482100	Kostenerstattung Gemeindeverbände	0,00	70.000	70.000	71.400	72.828	74.285
	= Ordentliche Erträge	4.158,84	73.180	80.700	79.650	81.186	82.754
K11	- Personalaufwendungen	-1.406,24	-542	-59.900	-61.100	-62.324	-63.572
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	-2.666	-2.720	-2.775	-2.831
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-1.090,42	-418	-44.028	-44.909	-45.808	-46.725
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-83,24	-33	-3.407	-3.476	-3.546	-3.617
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-232,58	-91	-9.799	-9.995	-10.195	-10.399
K13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.306,70	-5.000	-9.000	-9.180	-9.365	-9.555
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-396,59	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-6.910,11	-3.000	-3.000	-3.060	-3.122	-3.185
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	0	-2.500	-2.550	-2.601	-2.654
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	-1.500	-1.530	-1.561	-1.593
K14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.358,84	-1.380	-6.700	-3.200	-3.200	-3.200
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-378,17	-380	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5711100	Vollabschreibung GWG	-1.980,67	-1.000	-3.500	0	0	0
K15	- Transferaufwendungen	-107.609,58	-200.000	-226.667	-230.667	-234.747	-238.909
5317300	Investitionszuschuss Neubau KiTa St. Josef	0,00	0	-26.667	-26.667	-26.667	-26.667
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse übriger Bereich	-107.609,58	-200.000	-200.000	-204.000	-208.080	-212.242
K16	- Sonstige Aufwendungen	-6.156,00	-11.700	-12.200	-12.444	-12.694	-12.949
5422000	Mieten und Pachten	-6.156,00	-11.700	-11.700	-11.934	-12.173	-12.417
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-500	-510	-521	-532
	= Ordentliche Aufwendungen	-124.837,36	-218.622	-314.467	-316.591	-322.330	-328.185
	= Ordentliches Ergebnis	-120.678,52	-145.442	-233.767	-236.941	-241.144	-245.431
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.678,52	-145.442	-233.767	-236.941	-241.144	-245.431
	= Jahresergebnis	-120.678,52	-145.442	-233.767	-236.941	-241.144	-245.431
K28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.750,23	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-77,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2026

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
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-1.673,03	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-122.428,75	-148.442	-236.767	-239.941	-244.144	-248.431
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-122.428,75	-148.442	-236.767	-239.941	-244.144	-248.431

Produktinformation

Erläuterungen

In diesem Produkt werden Einnahmen und Ausgaben für folgende Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft (Großtagespflege für Kinder) veranschlagt:

- Mini-Mäuse, Kirchplatz 3, Echthausen
- Eichhörnchenbande, ehem. Kloster Wimbern
- KiTa ehem. Neuapostolische Kirche, Kirchstraße 105, Wiehagen

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
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-150.000	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-200.000	-150.000	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.528,90	-16.000	-18.000	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	0,00	-15.000	-14.500	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	-1.528,90	-1.000	-3.500	0	0	0	0
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-800.000	0	0	0	0
7817000	Investitionszuwendungen an private Unternehmen	0,00	0	-800.000	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.528,90	-216.000	-968.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.528,90	-216.000	-968.000	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	-18.000	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.528,90	-16.000	-18.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Für Einrichtungsgegenstände der neuen Kindertagespflege in der ehemaligen Neuapostolischen Kirche werden 18.000 € veranschlagt.								
06010302	Umbau Neuapostolische Kirche zur Kindertagespflege	0,00	-200.000	-150.000	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-150.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Für den Umbau der Neuapostolischen Kirche zu einer Großtagespflege für Kinder im U-3-Bereich werden 150.000 € veranschlagt.								
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
Erläuterungen: 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 zusätztlichen 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.								
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.528,90	-216.000	-968.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-1.528,90	-216.000	-968.000	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
K02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	646,88	1.000	1.000	1.020	1.041	1.062
4142100	Zuweisungen für laufende Zwecke Gemeindeverbände	646,88	1.000	1.000	1.020	1.041	1.062
K05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.368,00	5.500	5.500	5.610	5.723	5.838
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.368,00	5.500	5.500	5.610	5.723	5.838
K07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.150,00	1.800	1.800	1.836	1.873	1.911
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.150,00	1.800	1.800	1.836	1.873	1.911
	= Ordentliche Erträge	6.164,88	8.300	8.300	8.466	8.637	8.811
K11	- Personalaufwendungen	-14.106,38	-24.870	-6.860	-6.999	-7.141	-7.285
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-10.923,07	-19.217	-5.274	-5.380	-5.488	-5.598
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-837,84	-1.486	-408	-417	-426	-435
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-2.345,47	-4.167	-1.178	-1.202	-1.227	-1.252
K13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.129,31	-11.500	-11.000	-11.220	-11.445	-11.674
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.129,31	-11.500	-11.000	-11.220	-11.445	-11.674
	= Ordentliche Aufwendungen	-24.235,69	-36.370	-17.860	-18.219	-18.586	-18.959
	= Ordentliches Ergebnis	-18.070,81	-28.070	-9.560	-9.753	-9.949	-10.148
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.070,81	-28.070	-9.560	-9.753	-9.949	-10.148
	= Jahresergebnis	-18.070,81	-28.070	-9.560	-9.753	-9.949	-10.148
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-18.070,81	-28.070	-9.560	-9.753	-9.949	-10.148
	= 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
K06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.775,90	500	500	510	521	532
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	1.775,90	500	500	510	521	532
K07	+ sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	11.775,90	500	500	510	521	532
K11	- Personalaufwendungen	-12.227,81	-12.938	-17.644	-17.999	-18.361	-18.730
5011000	Dienstbezüge Beamte	-8.378,77	-9.161	-5.332	-5.439	-5.548	-5.659
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-2.989,22	-2.929	-9.097	-9.279	-9.465	-9.655
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-229,26	-227	-705	-720	-735	-750
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-630,56	-621	-2.510	-2.561	-2.613	-2.666
K14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-500	0	0	0
5711100	Vollabschreibung GWG	0,00	0	-500	0	0	0
K15	- Transferaufwendungen	-21.712,01	-44.000	-44.000	-44.880	-45.778	-46.694
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse übriger Bereich	-21.712,01	-44.000	-44.000	-44.880	-45.778	-46.694
K16	- Sonstige Aufwendungen	-507,60	-3.000	-3.500	-3.570	-3.642	-3.715
5431000	Geschäftsaufwendungen	-507,60	-3.000	-3.500	-3.570	-3.642	-3.715
	= Ordentliche Aufwendungen	-34.447,42	-59.938	-65.644	-66.449	-67.781	-69.139
	= Ordentliches Ergebnis	-22.671,52	-59.438	-65.144	-65.939	-67.260	-68.607
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.671,52	-59.438	-65.144	-65.939	-67.260	-68.607
	= Jahresergebnis	-22.671,52	-59.438	-65.144	-65.939	-67.260	-68.607
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-22.671,52	-59.438	-65.144	-65.939	-67.260	-68.607
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-22.671,52	-59.438	-65.144	-65.939	-67.260	-68.607

Haushalt 2026

Teilfinanzplan Produkt 06.02.02 Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	0,00	0	-500	0	0	0	0
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- 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
K02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.724,54	50.700	45.000	45.000	45.000	45.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	50.724,54	50.700	45.000	45.000	45.000	45.000
K05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.505,60	5.500	5.500	5.610	5.723	5.838
4411000	Mieten Produktbuchungsgruppe 500	5.505,60	5.500	5.500	5.610	5.723	5.838
	= Ordentliche Erträge	56.230,14	56.200	50.500	50.610	50.723	50.838
K11	- Personalaufwendungen	-31.597,83	-34.131	-43.370	-44.239	-45.125	-46.029
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-24.524,53	-26.422	-33.414	-34.083	-34.765	-35.461
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.882,22	-2.044	-2.584	-2.636	-2.689	-2.743
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-5.191,08	-5.665	-7.372	-7.520	-7.671	-7.825
K13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.719,83	-54.050	-48.600	-49.572	-50.565	-51.579
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-17.502,06	-15.000	-16.500	-16.830	-17.167	-17.511
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-15.264,69	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.225
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-8.300,00	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-19.234,18	-10.250	-10.100	-10.302	-10.509	-10.720
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-2.418,90	-8.800	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
K14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87.986,21	-88.500	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-87.949,43	-88.000	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300
5711100	Vollabschreibung GWG	-36,78	-500	0	0	0	0
K15	- Transferaufwendungen	-10.721,55	-10.671	-10.620	-10.833	-11.050	-11.271
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse private Unternehmen/Vereine	-10.721,55	-10.671	-10.620	-10.833	-11.050	-11.271
K16	- Sonstige Aufwendungen	-1.118,49	-1.200	-1.200	-1.224	-1.249	-1.274
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.118,49	-1.200	-1.200	-1.224	-1.249	-1.274
	= Ordentliche Aufwendungen	-194.143,91	-188.552	-182.090	-184.168	-186.289	-188.453
	= Ordentliches Ergebnis	-137.913,77	-132.352	-131.590	-133.558	-135.566	-137.615
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.913,77	-132.352	-131.590	-133.558	-135.566	-137.615
	= Jahresergebnis	-137.913,77	-132.352	-131.590	-133.558	-135.566	-137.615
K28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.439,56	-52.000	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-16.674,38	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-1.765,18	-2.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-156.353,33	-184.352	-166.090	-168.058	-170.066	-172.115

Haushalt 2026

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-156.353,33	-184.352	-166.090	-168.058	-170.066	-172.115

Wickede

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
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.275,14	-10.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	-1.275,14	-10.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	0,00	-500	0	0	0	0	0
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.275,14	-10.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.275,14	-10.500	-1.500	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	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.275,14	-10.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.275,14	-10.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.275,14	-10.500	-1.500	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
K06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.515,00	9.100	9.100	9.282	9.468	9.658
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	9.515,00	9.100	9.100	9.282	9.468	9.658
	= Ordentliche Erträge	9.515,00	9.100	9.100	9.282	9.468	9.658
K11	- Personalaufwendungen	-85,30	0	-1.150	-1.173	-1.196	-1.220
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-67,85	0	-1.150	-1.173	-1.196	-1.220
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4,63	0	0	0	0	0
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-12,82	0	0	0	0	0
K15	- Transferaufwendungen	-28.217,72	-55.000	-40.100	-40.902	-41.721	-42.556
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse private Unternehmen/Vereine	-28.217,72	-55.000	-40.100	-40.902	-41.721	-42.556
	= Ordentliche Aufwendungen	-28.303,02	-55.000	-41.250	-42.075	-42.917	-43.776
	= Ordentliches Ergebnis	-18.788,02	-45.900	-32.150	-32.793	-33.449	-34.118
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.788,02	-45.900	-32.150	-32.793	-33.449	-34.118
	= Jahresergebnis	-18.788,02	-45.900	-32.150	-32.793	-33.449	-34.118
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-18.788,02	-45.900	-32.150	-32.793	-33.449	-34.118
	= 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
K02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.387,09	53.360	43.000	41.000	41.000	41.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	44.387,09	53.360	43.000	41.000	41.000	41.000
K05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.007,61	77.000	94.437	96.326	98.253	100.219
4411010	Mieten	2.000,00	2.000	2.000	2.040	2.081	2.123
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.931,41	75.000	92.437	94.286	96.172	98.096
4462000	Versicherungserstattungen	3.076,20	0	0	0	0	0
K07	+ sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	3.000	3.000	3.060	3.122	3.185
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	3.000	3.000	3.060	3.122	3.185
K08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.284,52	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	11.284,52	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	197.679,22	133.360	140.437	140.386	142.375	144.404
K11	- Personalaufwendungen	-184.332,26	-191.806	-223.560	-228.033	-232.596	-237.249
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-152.353,49	-158.942	-187.223	-190.968	-194.788	-198.684
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-8.405,02	-8.608	-9.370	-9.558	-9.750	-9.945
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-23.573,75	-24.256	-26.967	-27.507	-28.058	-28.620
K13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.997,98	-263.140	-214.604	-196.167	-200.091	-204.095
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-40.489,29	-87.000	-61.500	-40.000	-40.800	-41.616
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-9.144,48	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-99.077,04	-160.000	-130.000	-132.600	-135.252	-137.958
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-3.773,48	-4.370	-3.782	-3.858	-3.936	-4.015
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-8.601,37	-9.250	-16.800	-17.136	-17.478	-17.828
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.912,32	-2.520	-2.522	-2.573	-2.625	-2.678
K14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.552,46	-104.820	-83.605	-81.605	-81.605	-81.605
5710000	AfA immaterielles Vermögen	-1.453,00	-1.460	-605	-605	-605	-605
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-77.867,12	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5711100	Vollabschreibung GWG	-2.232,34	-3.360	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
K16	- Sonstige Aufwendungen	-9.436,82	-9.786	-11.015	-11.238	-11.464	-11.695
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.333,41	-1.260	-1.261	-1.287	-1.313	-1.340
5431000	Geschäftsaufwendungen	-3.213,92	-6.300	-7.560	-7.712	-7.867	-8.025
5438000	Gebühren, sonstige Aufwendungen an Dritte	-1.799,07	-2.100	-2.101	-2.144	-2.187	-2.231

Haushalt 2026

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Freibad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5442000	Versicherungsbeiträge	-90,42	-126	-93	-95	-97	-99
	= Ordentliche Aufwendungen	-442.319,52	-569.552	-532.784	-517.043	-525.756	-534.644
	= Ordentliches Ergebnis	-244.640,30	-436.192	-392.347	-376.657	-383.381	-390.240
K19	+ Finanzerträge	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4651000	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.640,30	-286.192	-242.347	-226.657	-233.381	-240.240
	= Jahresergebnis	-94.640,30	-286.192	-242.347	-226.657	-233.381	-240.240
K28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.298,32	-80.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-20.981,52	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-42.316,80	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-157.938,62	-366.192	-307.347	-291.657	-298.381	-305.240
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-157.938,62	-366.192	-307.347	-291.657	-298.381	-305.240

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 Haushaltsjahr 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
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.140,00	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuwendungen Land	102.140,00	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.140,00	0	0	0	0	0	0
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.229,10	0	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-166.229,10	0	0	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.122,65	-21.260	-17.300	0	-5.000	-5.000	-5.000
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	-7.560,42	-17.900	-14.300	0	-4.000	-4.000	-4.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	-2.562,23	-3.360	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176.351,75	-21.260	-17.300	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-74.211,75	-21.260	-17.300	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	-17.300	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.592,63	-21.260	-17.300	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
08020106 Bauliche Erweiterung des Freibades	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-148.280,95	-21.260	-17.300	0	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	102.140,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-46.140,95	-21.260	-17.300	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 Veränderungssperren, 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
K04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	500	500	510	521	532
4311000	Verwaltungsgebühren	1.200,00	500	500	510	521	532
K07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.874,25	0	0	0	0	0
4582900	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	3.874,25	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	5.074,25	500	500	510	521	532
K11	- Personalaufwendungen	-108.665,76	-117.713	-137.799	-140.557	-143.370	-146.240
5011000	Dienstbezüge Beamte	-19.671,57	-9.380	-6.923	-7.062	-7.204	-7.349
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-69.556,01	-84.700	-101.607	-103.640	-105.713	-107.828
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.380,26	-6.561	-7.871	-8.029	-8.190	-8.354
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-14.057,92	-17.072	-21.398	-21.826	-22.263	-22.709
K16	- Sonstige Aufwendungen	-116.316,34	-113.000	-163.000	-166.260	-169.586	-172.980
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.618,19	-3.000	-3.000	-3.060	-3.122	-3.185
5431000	Geschäftsaufwendungen	-3.226,63	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.613
5439000	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	-73.811,52	-100.000	-150.000	-153.000	-156.060	-159.182
5495000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-36.660,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	-224.982,10	-230.713	-300.799	-306.817	-312.956	-319.220
	= Ordentliches Ergebnis	-219.907,85	-230.213	-300.299	-306.307	-312.435	-318.688
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-219.907,85	-230.213	-300.299	-306.307	-312.435	-318.688
	= Jahresergebnis	-219.907,85	-230.213	-300.299	-306.307	-312.435	-318.688
K28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-219.907,85	-230.363	-300.449	-306.457	-312.585	-318.838
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-219.907,85	-230.363	-300.449	-306.457	-312.585	-318.838
Produktinformation							
Erläuterungen							
Für Planungskosten werden 150.000 € veranschlagt. Im Einzelnen sind u.a. folgende Maßnahmen vorgesehen: - Bauleitplanung Feuerwehrgerätehaus 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
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.440,65	-40.000	-40.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-51.440,65	-40.000	-40.000	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- 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
Erläuterungen: 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.								
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
K04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345,00	500	500	510	521	532
4311000	Verwaltungsgebühren	345,00	500	500	510	521	532
	= Ordentliche Erträge	345,00	500	500	510	521	532
K11	- Personalaufwendungen	-53.977,19	-70.840	-60.670	-61.886	-63.126	-64.391
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.322,91	-1.564	-1.154	-1.178	-1.202	-1.227
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-41.274,71	-54.239	-46.403	-47.332	-48.279	-49.245
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.197,98	-4.205	-3.595	-3.667	-3.741	-3.816
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-8.181,59	-10.832	-9.518	-9.709	-9.904	-10.103
	= Ordentliche Aufwendungen	-53.977,19	-70.840	-60.670	-61.886	-63.126	-64.391
	= Ordentliches Ergebnis	-53.632,19	-70.340	-60.170	-61.376	-62.605	-63.859
K19	+ Finanzerträge	804,37	900	1.000	1.010	1.021	1.032
4618000	Zinsen für Baudarlehen	308,06	400	500	510	521	532
4651000	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen	496,31	500	500	500	500	500
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	804,37	900	1.000	1.010	1.021	1.032
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.827,82	-69.440	-59.170	-60.366	-61.584	-62.827
	= Jahresergebnis	-52.827,82	-69.440	-59.170	-60.366	-61.584	-62.827
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-52.827,82	-69.440	-59.170	-60.366	-61.584	-62.827
	= 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
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	678,31	470	490	0	510	530	550
6868000	Rückflüsse von Ausleihungen	678,31	470	490	0	510	530	550
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	678,31	470	490	0	510	530	550
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- 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
K02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563,50	10.000	5.000	5.100	5.202	5.307
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke Land	563,50	10.000	5.000	5.100	5.202	5.307
K04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122,00	100	100	102	105	108
4311000	Verwaltungsgebühren	122,00	100	100	102	105	108
	= Ordentliche Erträge	685,50	10.100	5.100	5.202	5.307	5.415
K11	- Personalaufwendungen	-13.973,71	-4.468	-12.876	-13.135	-13.399	-13.668
5011000	Dienstbezüge Beamte	-7.099,71	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-5.332,41	-3.472	-9.948	-10.147	-10.350	-10.557
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-410,38	-269	-770	-786	-802	-819
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-1.131,21	-727	-2.158	-2.202	-2.247	-2.292
K15	- Transferaufwendungen	-1.127,01	-20.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.613
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	-1.127,01	-20.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.613
K16	- Sonstige Aufwendungen	-350,00	0	-500	-510	-521	-532
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-350,00	0	-500	-510	-521	-532
	= Ordentliche Aufwendungen	-15.450,72	-24.468	-23.376	-23.845	-24.324	-24.813
	= Ordentliches Ergebnis	-14.765,22	-14.368	-18.276	-18.643	-19.017	-19.398
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.765,22	-14.368	-18.276	-18.643	-19.017	-19.398
	= Jahresergebnis	-14.765,22	-14.368	-18.276	-18.643	-19.017	-19.398
K28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.751,97	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-7.751,97	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-22.517,19	-24.368	-28.276	-28.643	-29.017	-29.398
	= 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
K11	- Personalaufwendungen	-58.189,27	-85.951	-85.873	-87.592	-89.346	-91.135
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.517,18	-1.565	-1.650	-1.683	-1.717	-1.752
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-43.873,77	-65.311	-64.874	-66.172	-67.496	-68.846
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.381,31	-5.044	-5.018	-5.119	-5.222	-5.327
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-9.417,01	-14.031	-14.331	-14.618	-14.911	-15.210
K16	- Sonstige Aufwendungen	-4.970,50	-3.750	-3.000	-3.060	-3.122	-3.186
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.725,20	-3.000	-2.500	-2.550	-2.601	-2.654
5431000	Geschäftsaufwendungen	-245,30	-750	-500	-510	-521	-532
	= Ordentliche Aufwendungen	-63.159,77	-89.701	-88.873	-90.652	-92.468	-94.321
	= Ordentliches Ergebnis	-63.159,77	-89.701	-88.873	-90.652	-92.468	-94.321
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.159,77	-89.701	-88.873	-90.652	-92.468	-94.321
	= Jahresergebnis	-63.159,77	-89.701	-88.873	-90.652	-92.468	-94.321
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-63.159,77	-89.701	-88.873	-90.652	-92.468	-94.321
	= 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
K04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.188.541,46	1.220.000	1.270.000	1.295.400	1.321.308	1.347.735
4321200	Abfallgebühren	1.188.372,46	1.220.000	1.270.000	1.295.400	1.321.308	1.347.735
4381000	Erträge aus d. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	169,00	0	0	0	0	0
K07	+ sonstige ordentliche Erträge	259,10	0	0	0	0	0
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschlagungen	259,10	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	1.188.800,56	1.220.000	1.270.000	1.295.400	1.321.308	1.347.735
K11	- Personalaufwendungen	-50.491,79	-66.486	-48.699	-49.675	-50.670	-51.686
5011000	Dienstbezüge Beamte	-10.681,62	-11.725	-8.654	-8.828	-9.005	-9.186
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-31.046,35	-42.458	-30.915	-31.534	-32.165	-32.809
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.336,73	-3.272	-2.393	-2.441	-2.490	-2.540
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-6.427,09	-9.031	-6.737	-6.872	-7.010	-7.151
K13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.148.643,96	-1.251.800	-1.292.000	-1.317.840	-1.344.197	-1.371.082
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-1.993,80	-1.800	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.146.650,16	-1.250.000	-1.290.000	-1.315.800	-1.342.116	-1.368.959
	= Ordentliche Aufwendungen	-1.199.135,75	-1.318.286	-1.340.699	-1.367.515	-1.394.867	-1.422.768
	= Ordentliches Ergebnis	-10.335,19	-98.286	-70.699	-72.115	-73.559	-75.033
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.335,19	-98.286	-70.699	-72.115	-73.559	-75.033
	= Jahresergebnis	-10.335,19	-98.286	-70.699	-72.115	-73.559	-75.033
K27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.379,09	42.900	38.000	38.000	38.000	38.000
4811100	Erträge aus internen Leistungsbez. GBA	35.379,09	42.900	38.000	38.000	38.000	38.000
K28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.554,68	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-55.554,68	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-30.510,78	-110.386	-92.699	-94.115	-95.559	-97.033
	= 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
K06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.958,10	12.000	37.600	38.352	39.120	39.903
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	43.958,10	12.000	37.600	38.352	39.120	39.903
	= Ordentliche Erträge	43.958,10	12.000	37.600	38.352	39.120	39.903
K11	- Personalaufwendungen	-3.142,74	-4.624	-3.306	-3.374	-3.443	-3.514
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.768,77	-2.345	-1.731	-1.766	-1.802	-1.839
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-1.066,45	-1.763	-1.210	-1.235	-1.260	-1.286
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-81,41	-137	-94	-96	-98	-100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-226,11	-379	-271	-277	-283	-289
K13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.831,23	-1.800	-1.900	-1.938	-1.977	-2.017
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-1.831,23	-1.800	-1.900	-1.938	-1.977	-2.017
	= Ordentliche Aufwendungen	-4.973,97	-6.424	-5.206	-5.312	-5.420	-5.531
	= Ordentliches Ergebnis	38.984,13	5.576	32.394	33.040	33.700	34.372
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	38.984,13	5.576	32.394	33.040	33.700	34.372
	= Jahresergebnis	38.984,13	5.576	32.394	33.040	33.700	34.372
K28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.189,25	-16.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-22.189,25	-16.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	16.794,88	-10.424	7.394	8.040	8.700	9.372
	= 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
K02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.814,68	108.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	110.814,68	108.000	110.000	110.000	110.000	110.000
K04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.487.792,28	2.253.500	2.255.500	2.300.610	2.346.623	2.393.558
4311000	Verwaltungsgebühren	374,00	500	500	510	521	532
4321300	Klärschlambeseitigungsgebühren	5.706,64	3.000	5.000	5.100	5.202	5.307
4321400	Schmutzwassergebühren	1.675.562,73	1.650.000	1.650.000	1.683.000	1.716.660	1.750.994
4321500	Niederschlagswassergebühren	582.567,91	600.000	600.000	612.000	624.240	636.725
4381000	Erträge aus d. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	223.581,00	0	0	0	0	0
K05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	651,29	0	0	0	0	0
4462000	Versicherungserstattungen	651,29	0	0	0	0	0
K06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.014,24	52.000	52.500	53.550	54.621	55.715
4483000	Kostenerstattungen Zweckverband	2.539,12	2.000	2.500	2.550	2.601	2.654
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	26.475,12	50.000	50.000	51.000	52.020	53.061
K07	+ sonstige ordentliche Erträge	38.396,48	0	0	0	0	0
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschlagungen	4.404,29	0	0	0	0	0
4582400	Erträge aus d Auflösung v Instandh.-Rückstellungen	33.992,19	0	0	0	0	0
K08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.440,81	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	13.440,81	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	2.680.109,78	2.413.500	2.418.000	2.464.160	2.511.244	2.559.273
K11	- Personalaufwendungen	-112.385,12	-138.452	-128.370	-130.940	-133.561	-136.235
5011000	Dienstbezüge Beamte	-8.825,48	-7.817	-5.769	-5.885	-6.003	-6.124
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-81.596,95	-102.547	-95.491	-97.401	-99.350	-101.337
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-6.329,20	-7.953	-7.406	-7.555	-7.707	-7.862
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-15.633,49	-20.135	-19.704	-20.099	-20.501	-20.912
K13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.611.900,00	-1.686.200	-1.647.700	-1.680.654	-1.714.268	-1.748.555
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-149.536,48	-330.000	-300.000	-306.000	-312.120	-318.363
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-137.000,00	0	0	0	0	0
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-45.275,96	-42.200	-43.200	-44.064	-44.946	-45.845
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.980,24	-4.000	-4.500	-4.590	-4.682	-4.776
5291100	Herstellung von Hausanschlüssen	-21.558,32	-60.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.061
5295000	Beiträge an Verbände	-1.254.549,00	-1.250.000	-1.250.000	-1.275.000	-1.300.500	-1.326.510
K14	- Bilanzielle Abschreibungen	-387.871,28	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-387.871,28	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
K16	- Sonstige Aufwendungen	-25.861,09	-27.521	-30.140	-30.744	-31.362	-31.993

Haushalt 2026

Teilergebnisplan Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-243,95	0	-500	-510	-521	-532
5422000	Mieten und Pachten	-314,29	-315	-334	-341	-348	-355
5431000	Geschäftsaufwendungen	-8.254,32	-7.000	-9.000	-9.180	-9.364	-9.552
5438000	Gebühren, sonstige Aufwendungen an Dritte	-5,11	-6	-6	-7	-8	-9
5439000	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	-16.907,70	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.225
5442000	Versicherungsbeiträge	-135,72	-200	-300	-306	-313	-320
	= Ordentliche Aufwendungen	-2.138.017,49	-2.242.173	-2.196.210	-2.232.338	-2.269.191	-2.306.783
	= Ordentliches Ergebnis	542.092,29	171.327	221.790	231.822	242.053	252.490
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	542.092,29	171.327	221.790	231.822	242.053	252.490
	= Jahresergebnis	542.092,29	171.327	221.790	231.822	242.053	252.490
K27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.467,44	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4811100	Erträge aus internen Leistungsbez. GBA	84.467,44	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
K28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146.850,23	-150.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-146.850,23	-150.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	479.709,50	106.327	151.790	161.822	172.053	182.490
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	479.709,50	106.327	151.790	161.822	172.053	182.490

Produktinformation

Erläuterungen

Sachkonto 5216000:
Auf der Grundlage des Abwasserbeseitigungskonzeptes 2022 - 2028 sind für Maßnahmen im Bereich der Kanalunterhaltung/Sanierung jährlich mindestens 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
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.049,50	0	0	0	0	0	0
6817000	Investitionszuwendungen private Unternehmen	6.049,50	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.049,50	0	0	0	0	0	0
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-576.745,05	-380.000	-535.000	-975.000	-1.190.000	-400.000	-700.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-576.745,05	-380.000	-535.000	-975.000	-1.190.000	-400.000	-700.000
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.364,98	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	-1.364,98	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-578.110,03	-381.000	-536.000	-975.000	-1.191.000	-401.000	-701.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-572.060,53	-381.000	-536.000	-975.000	-1.191.000	-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

Erläuterungen:

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 (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-10.000	-10.000	-900.000	-850.000	-50.000	0

Erläuterungen:

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

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
2027 850.000 € Baukosten Hauptkanal							
2028 50.000 € restliche Baukosten Hauptkanal							
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	-215.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-215.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 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 215.000 € veranschlagt.							
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	-50.000	0
Erläuterungen: Für den Umbau des Regenüberlaufbeckens an der Nordstraße (Umbau des Zugangschachtes, Sicherheitsmaßnahmen) werden in den Jahren 2026 - 2028 insgesamt 85.000 € veranschlagt.							
11020147 Neubau Pumpstation Bleichplatz	0,00	0	0	0	0	-100.000	-500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-100.000	-500.000
Erläuterungen: Die Pumpstation am Bleichplatz in Wimbern ist sehr störanfällig und bedarf dringend einer technischen Aufrüstung. Hierfür werden 2028 und 2029 Beträge von 100.000 € bzw. 500.000 € veranschlagt.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-578.110,03	-381.000	-536.000	-975.000	-1.191.000	-401.000	-701.000
Gesamtsumme Einzahlungen	6.049,50	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-572.060,53	-381.000	-536.000	-975.000	-1.191.000	-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
K02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.086,54	92.000	123.000	123.000	123.000	123.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	100.086,54	92.000	123.000	123.000	123.000	123.000
K04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	561.209,99	540.500	517.500	517.510	517.521	517.532
4311000	Verwaltungsgebühren	572,00	500	500	510	521	532
4371000	Erträge aus der Auflösung SoPo Beiträge	560.637,99	540.000	517.000	517.000	517.000	517.000
K05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.871,01	3.850	3.500	3.570	3.643	3.717
4411010	Mieten	2.871,01	3.350	3.000	3.060	3.122	3.185
4463000	Schadenersatzleistungen	0,00	500	500	510	521	532
K06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,14	3.000	3.000	3.060	3.122	3.185
4481000	Kostenerstattungen Land	3.600,14	3.000	3.000	3.060	3.122	3.185
K07	+ sonstige ordentliche Erträge	748,97	520	520	520	520	520
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	518,63	520	520	520	520	520
4582400	Erträge aus d Auflösung v Instandh.-Rückstellungen	230,34	0	0	0	0	0
K08	+ Aktivierte Eigenleistungen	107.401,57	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	107.401,57	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	775.918,22	639.870	647.520	647.660	647.806	647.954
K11	- Personalaufwendungen	-115.837,95	-162.151	-116.885	-119.225	-121.612	-124.047
5011000	Dienstbezüge Beamte	-15.374,59	-14.070	-10.385	-10.593	-10.805	-11.022
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-79.041,60	-115.596	-82.813	-84.470	-86.160	-87.884
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.929,47	-8.973	-6.422	-6.551	-6.683	-6.817
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-15.492,29	-23.512	-17.265	-17.611	-17.964	-18.324
K13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.516,73	-441.000	-516.000	-291.820	-297.657	-303.611
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-183.490,13	-300.000	-400.000	-200.000	-204.000	-208.080
5216100	Instandhaltung Bauwerke	-7.881,07	-25.000	-35.000	-35.700	-36.414	-37.143
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-25.000,00	0	0	0	0	0
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-7.619,75	-6.000	-6.000	-6.120	-6.243	-6.368
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.525,78	-110.000	-75.000	-50.000	-51.000	-52.020
K14	- Bilanzielle Abschreibungen	-945.448,32	-975.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-944.375,05	-975.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
5711100	Vollabschreibung GWG	-1.073,27	0	0	0	0	0
K16	- Sonstige Aufwendungen	-347.080,21	-205.000	-4.000	-4.080	-4.163	-4.247
5422000	Mieten und Pachten	-7.080,21	-4.500	-3.500	-3.570	-3.642	-3.715
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-510	-521	-532
5482200	Verzinsung von Zuwendungen	0,00	-200.000	0	0	0	0

Haushalt 2026

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5495000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-340.000,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	-1.634.883,21	-1.783.151	-1.586.885	-1.365.125	-1.373.432	-1.381.905
	= Ordentliches Ergebnis	-858.964,99	-1.143.281	-939.365	-717.465	-725.626	-733.951
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-858.964,99	-1.143.281	-939.365	-717.465	-725.626	-733.951
	= Jahresergebnis	-858.964,99	-1.143.281	-939.365	-717.465	-725.626	-733.951
K28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-213.798,63	-280.000	-262.000	-262.000	-262.000	-262.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-213.798,63	-280.000	-262.000	-262.000	-262.000	-262.000
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.072.763,62	-1.423.281	-1.201.365	-979.465	-987.626	-995.951
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.072.763,62	-1.423.281	-1.201.365	-979.465	-987.626	-995.951

Produktinformation

Erläuterungen

Sachkonto 5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens:
Für die Unterhaltung der gemeindlichen Straßen (Umsetzung Straßen- und Wegekonzept, Gehwegsanierungen, Bordsteinsanierungen, Treppensanierungen) werden 400.000 € veranschlagt.

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

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
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.210.805,74	281.800	2.253.000	0	1.999.400	1.772.100	0
6810000	Investitionszuwendungen Bund	4.141.975,00	0	0	0	0	1.142.100	0
6811000	Investitionszuwendungen Land	774.725,00	181.800	770.000	0	865.400	100.000	0
6811050	Investitionszuwendungen Land Straßenbaubeiträge	294.105,74	100.000	1.483.000	0	654.000	530.000	0
6818000	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	480.000	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.500,00	4.300	4.300	0	304.300	304.300	4.300
6881000	Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	300.000	300.000	0
6881100	Straßenbaubeiträge	1.200,00	0	0	0	0	0	0
6881200	Ablösung aus Stellplätzen	4.300,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.216.305,74	286.100	2.257.300	0	2.303.700	2.076.400	4.300
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-10.144,94	-70.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-10.000
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-10.144,94	-70.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-10.000
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.522.542,85	-4.850.000	-5.620.000	-3.500.000	-3.125.000	-550.000	-40.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.522.542,85	-4.850.000	-5.620.000	-3.500.000	-3.125.000	-550.000	-40.000
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.910,64	-3.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	-3.835,37	-3.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	-1.075,27	0	0	0	0	0	0
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.537.598,43	-4.923.000	-5.684.000	-3.500.000	-3.188.000	-613.000	-53.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	3.678.707,31	-4.636.900	-3.426.700	-3.500.000	-884.300	1.463.400	-48.700

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	-30.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	270.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-300.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Für den Erwerb und den Bau von barrierefreien Buswartehäuschen werden im Haushaltsjahr 2026 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
12010113 Rückbau/Umbau der Hauptstraße (frühere B 63)	0,00	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: In den nächsten Jahren ist der Rückbau/Umbau der Hauptstraße (frühere B 63) im Bereich zwischen der Sparkasse und dem Stoppschild an der Bahnhofstraße vorgesehen.							
12010114 Zaunerneuerung Böschung "Am Lehmacker"	0,00	-80.000	0	0	0	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	-80.000	0	0	0	0	0
12010115 Erneuerung "Westerhaar"	0,00	0	-320.000	-350.000	-110.000	280.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	240.000	280.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	-320.000	-350.000	-350.000	0	0
Erläuterungen: Die Straße "Westerhaar" muss in den Teilstücken zwischen der Otto-Hahn-Straße und der Max-Planck-Straße erneuert werden. Für diese Maßnahme werden 2026 und 2027 Beträge in Höhe von 320.000 € bzw. 350.000 € (VE) veranschlagt. Das Land fördert diese Maßnahme mit einer Zuweisung aus der Förderrichtlinie Straßenbaubeiträge in Höhe von insgesamt 520.000 €, auszahlbar in den und 2028 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
Erläuterungen: 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	0	0
Erläuterungen: 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 Kostenerstattungsbetrag für den Bau der Lärmschutzwand zu zahlen. Diese Erstattungsbeträge, 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	-250.000	0
Erläuterungen: 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
Erläuterungen: Es wird eine Zuweisung aus der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge in Höhe von 100.000 € im Jahr 2026 erwartet.							

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
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
Erläuterungen: 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	-200.000	0
Erläuterungen: Für den notwendigen Neubau einer Fahrradbrücke über die Ruhr als Ersatz für den vorhandenen Fußgängersteg an der Eisenbahnbrücke zwischen Wickede und Echthausen werden in den Jahren 2026 bis 2028 insgesamt 5.750.000 € veranschlagt. Die Baukosten teilen sich wie folgt auf: 2026 4.250.000 € Neubau 2027 1.300.000 € Neubau und Demontage der alten Brücke 2028 200.000 € Neubau Bund (75 %) und Land (15 %) fördern die Maßnahme mit einer Zuweisung in Höhe von insgesamt 6.170.500 €. Die Auszahlungen erfolgen wie folgt:							
	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
Erläuterungen: 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.							
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
Erläuterungen: 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 €.							
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
Erläuterungen: 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.							

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
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
Erläuterungen: 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.							
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
Erläuterungen: Die Kurze Straße wurde im östlichen Bereich erneuert. Die Einnahmen aus der Förderrichtlinie Straßenbaubeiträge betragen 84.000 €.							
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
Erläuterungen: 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
					(-350.000)	0	0
Erläuterungen: 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
Erläuterungen: 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 Ohi"	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
					(-50.000)	0	0
Erläuterungen: 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
Erläuterungen: Für die Verlegung von zwei Bushaltestellen an der B 63 in Höhe "Haus Gerbens" werden 60.000 € veranschlagt.							

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
12010179 Erneuerung Engelhardstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
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
Erläuterungen: 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	-8.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	67.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-75.000	0	0
Erläuterungen: 2027 ist die Anlegung von Fahrradstellplätzen am Freibad, an der Gemeindehalle Echthausen, an der Straße "Am Lehmacker" (Altenheim St. Josef) sowie an der "Kirchstraße/ Ecke Rissenhofstraße" vorgesehen. Die Kosten belaufen sich auf 75.000 €. Hierzu gewährt das Land eine Zuweisung aus dem Förderprogramm "Nahmobilität" in Höhe von 67.000 €.							
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
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Für die Anlegung eines Gehweges auf der Nordseite der Straße "Ruhrufer" (vom Parkplatz an der Wohncontaineranlage bis zur Kurve) werden 40.000 € veranschlagt. Das Land gewährt hierzu eine Zuweisung aus der Förderrichtlinie Straßenbaubeiträge in Höhe von 30.000 €.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.537.598,43	-4.923.000	-5.684.000	-3.500.000	-3.188.000	-613.000	-53.000
Gesamtsumme Einzahlungen	5.215.105,74	286.100	2.257.300	0	2.303.700	1.826.400	4.300
Gesamtsumme	3.677.507,31	-4.636.900	-3.426.700	-3.500.000	-884.300	1.213.400	-48.700

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
K02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.260,67	15.000	15.250	15.250	15.250	15.250
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	15.260,67	15.000	15.250	15.250	15.250	15.250
K04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.770,44	16.000	13.700	13.700	13.700	13.700
4371000	Erträge aus der Auflösung SoPo Beiträge	14.770,44	16.000	13.700	13.700	13.700	13.700
K06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.020	1.041	1.062
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	1.000	1.000	1.020	1.041	1.062
K08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.767,14	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	6.767,14	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	36.798,25	32.000	29.950	29.970	29.991	30.012
K11	- Personalaufwendungen	-17.176,55	-17.745	-18.013	-35.519	-36.232	-36.959
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.947,78	-3.909	-2.885	-2.943	-3.002	-3.063
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-11.137,93	-10.829	-7.869	-25.171	-25.675	-26.189
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-867,49	-842	-1.912	-1.951	-1.991	-2.031
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-2.223,35	-2.165	-5.347	-5.454	-5.564	-5.676
K13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.184,92	-170.000	-246.000	-250.920	-255.939	-261.059
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-576,97	0	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-85.941,60	-50.000	-100.000	-102.000	-104.040	-106.121
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-32.000,00	0	0	0	0	0
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-113.666,35	-120.000	-145.000	-147.900	-150.858	-153.876
K14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.473,36	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-68.473,36	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	= Ordentliche Aufwendungen	-317.834,83	-257.745	-339.013	-361.439	-367.171	-373.018
	= Ordentliches Ergebnis	-281.036,58	-225.745	-309.063	-331.469	-337.180	-343.006
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-281.036,58	-225.745	-309.063	-331.469	-337.180	-343.006
	= Jahresergebnis	-281.036,58	-225.745	-309.063	-331.469	-337.180	-343.006
K28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-317,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-317,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-281.354,03	-226.745	-310.063	-332.469	-338.180	-344.006
	= 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
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600,00	111.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
6811050	Investitionszuwendungen Land Straßenbaubeiträge	0,00	111.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
6818000	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	600,00	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	25.000	25.000	0
6881000	Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	25.000	25.000	0
K22	+ 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
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-249.209,07	-290.000	-340.000	-45.000	-165.000	-120.000	-80.000
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-249.209,07	-290.000	-340.000	-45.000	-165.000	-120.000	-80.000
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- 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

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
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
12010243 Oesberger Weg	0,00	0	0	0	0	0	0
12010244 Ringstraße	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
12010245 Freiherr-vom-Stein-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0
12010246 Hohe Straße	0,00	0	0	0	0	0	0
12010247 Eichkampstraße	0,00	0	0	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
K04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.899,52	42.000	42.000	42.840	43.697	44.571
4321600	Straßenreinigungsgebühren	39.899,52	42.000	42.000	42.840	43.697	44.571
K06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	510	521	532
4481000	Kostenerstattungen Land	0,00	500	500	510	521	532
K07	+ sonstige ordentliche Erträge	321,30	0	0	0	0	0
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschlagungen	321,30	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	40.220,82	42.500	42.500	43.350	44.218	45.103
K11	- Personalaufwendungen	-5.476,75	-6.719	-9.795	-9.993	-10.195	-10.402
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.768,77	-2.345	-1.731	-1.766	-1.802	-1.839
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-2.893,33	-3.407	-6.229	-6.354	-6.482	-6.612
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-218,48	-261	-482	-492	-502	-513
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-596,17	-706	-1.353	-1.381	-1.409	-1.438
K13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.860,68	-5.500	-6.000	-6.120	-6.243	-6.368
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-5.860,68	-5.500	-6.000	-6.120	-6.243	-6.368
	= Ordentliche Aufwendungen	-11.337,43	-12.219	-15.795	-16.113	-16.438	-16.770
	= Ordentliches Ergebnis	28.883,39	30.281	26.705	27.237	27.780	28.333
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	28.883,39	30.281	26.705	27.237	27.780	28.333
	= Jahresergebnis	28.883,39	30.281	26.705	27.237	27.780	28.333
K27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.039,62	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4811100	Erträge aus internen Leistungsbez. GBA	5.039,62	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
K28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.562,36	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-101.562,36	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-67.639,35	-79.619	-83.195	-82.663	-82.120	-81.567
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-67.639,35	-79.619	-83.195	-82.663	-82.120	-81.567

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
K06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.020	1.041	1.062
4481000	Kostenerstattungen Land	0,00	1.000	1.000	1.020	1.041	1.062
	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.020	1.041	1.062
K11	- Personalaufwendungen	-1.768,77	-2.345	-1.731	-1.766	-1.802	-1.839
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.768,77	-2.345	-1.731	-1.766	-1.802	-1.839
K13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.691,26	-55.000	-55.000	-56.100	-57.222	-58.367
5297000	Aufwendungen für gemeindliche Aufgaben	-46.691,26	-55.000	-55.000	-56.100	-57.222	-58.367
	= Ordentliche Aufwendungen	-48.460,03	-57.345	-56.731	-57.866	-59.024	-60.206
	= Ordentliches Ergebnis	-48.460,03	-56.345	-55.731	-56.846	-57.983	-59.144
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.460,03	-56.345	-55.731	-56.846	-57.983	-59.144
	= Jahresergebnis	-48.460,03	-56.345	-55.731	-56.846	-57.983	-59.144
K28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.674,79	-52.422	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-34.674,79	-52.422	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-83.134,82	-108.767	-105.731	-106.846	-107.983	-109.144
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-83.134,82	-108.767	-105.731	-106.846	-107.983	-109.144

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
K02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.052,54	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	16.052,54	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600
K06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696,22	600	500	510	521	532
4482100	Kostenerstattung Gemeindeverbände	348,00	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	348,22	600	500	510	521	532
K07	+ sonstige ordentliche Erträge	424,89	0	0	0	0	0
4582400	Erträge aus d Auflösung v Instandh.-Rückstellungen	424,89	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	17.173,65	4.600	3.100	3.110	3.121	3.132
K13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.921,07	-131.500	-191.000	-131.380	-133.568	-135.800
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-32.195,05	-90.000	-150.000	-90.000	-91.800	-93.636
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-46.000,00	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-4.283,78	0	0	0	0	0
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-21.475,31	-19.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-12.767,58	-18.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
5295000	Beiträge an Verbände	-4.199,35	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.246
K14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.375,27	-7.500	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-3.879,65	-7.500	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550
5711100	Vollabschreibung GWG	-13.495,62	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	-138.296,34	-139.000	-201.550	-141.930	-144.118	-146.350
	= Ordentliches Ergebnis	-121.122,69	-134.400	-198.450	-138.820	-140.997	-143.218
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-121.122,69	-134.400	-198.450	-138.820	-140.997	-143.218
	= Jahresergebnis	-121.122,69	-134.400	-198.450	-138.820	-140.997	-143.218
K28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-472.353,81	-476.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-472.353,81	-476.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-593.476,50	-610.400	-678.450	-618.820	-620.997	-623.218
	= 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
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.930,20	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-103.930,20	0	0	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-427,37	-18.000	-18.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	0,00	-18.000	-18.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	-427,37	0	0	0	0	0	0
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.357,57	-18.000	-18.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-104.357,57	-18.000	-18.000	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	-10.000	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	-10.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-104.357,57	-18.000	-18.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-104.357,57	-18.000	-18.000	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
K02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.480,88	17.500	14.200	14.200	14.200	14.200
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	16.480,88	17.500	14.200	14.200	14.200	14.200
	= Ordentliche Erträge	16.480,88	17.500	14.200	14.200	14.200	14.200
K13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.811,39	-36.500	-41.500	-42.330	-43.178	-44.043
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-18.138,06	-25.000	-30.000	-30.600	-31.212	-31.837
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-5.501,84	-8.500	-8.500	-8.670	-8.844	-9.021
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-1.171,49	-3.000	-3.000	-3.060	-3.122	-3.185
K14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.829,27	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-21.146,02	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
5711100	Vollabschreibung GWG	-683,25	0	0	0	0	0
K16	- Sonstige Aufwendungen	-2.049,00	-2.049	-3.000	-3.060	-3.122	-3.185
5422000	Mieten und Pachten	-2.049,00	-2.049	-3.000	-3.060	-3.122	-3.185
	= Ordentliche Aufwendungen	-48.689,66	-66.049	-72.000	-72.890	-73.800	-74.728
	= Ordentliches Ergebnis	-32.208,78	-48.549	-57.800	-58.690	-59.600	-60.528
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.208,78	-48.549	-57.800	-58.690	-59.600	-60.528
	= Jahresergebnis	-32.208,78	-48.549	-57.800	-58.690	-59.600	-60.528
K28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.955,90	-155.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-132.955,90	-155.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-165.164,68	-203.549	-207.800	-208.690	-209.600	-210.528
	= 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
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-54.269,52	-87.000	-20.000	0	-85.000	-20.000	-20.000
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	-53.585,27	-87.000	-20.000	0	-85.000	-20.000	-20.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	-684,25	0	0	0	0	0	0
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- 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 Ohi"	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
K02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.319,41	6.100	6.190	6.300	6.413	6.528
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke Land	5.400,28	5.400	5.500	5.610	5.723	5.838
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	919,13	700	690	690	690	690
K05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	348,16	500	500	510	521	532
4421000	Erträge aus Verkauf	348,16	500	500	510	521	532
	= Ordentliche Erträge	6.667,57	6.600	6.690	6.810	6.934	7.060
K11	- Personalaufwendungen	-754,92	-782	-824	-841	-858	-876
5011000	Dienstbezüge Beamte	-754,92	-782	-824	-841	-858	-876
K13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.868,84	-5.800	-2.400	-2.448	-2.499	-2.550
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-10.000,00	0	0	0	0	0
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-22,87	-500	-500	-510	-521	-532
5295000	Beiträge an Verbände	-845,97	-300	-900	-918	-937	-956
5297000	Aufwendungen für gemeindliche Aufgaben	0,00	-5.000	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
K14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.006,68	-1.150	-700	-700	-700	-700
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-2.006,68	-1.150	-700	-700	-700	-700
	= Ordentliche Aufwendungen	-13.630,44	-7.732	-3.924	-3.989	-4.057	-4.126
	= Ordentliches Ergebnis	-6.962,87	-1.132	2.766	2.821	2.877	2.934
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.962,87	-1.132	2.766	2.821	2.877	2.934
	= Jahresergebnis	-6.962,87	-1.132	2.766	2.821	2.877	2.934
K28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-308,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-308,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.271,67	-6.132	-2.234	-2.179	-2.123	-2.066
	= 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
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- 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
K02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.898,60	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	8.898,60	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	= Ordentliche Erträge	8.898,60	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
K13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.303,89	-100.000	-100.000	-102.000	-104.040	-106.121
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-22.303,89	-100.000	-100.000	-102.000	-104.040	-106.121
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-37.000,00	0	0	0	0	0
K14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.263,23	-52.000	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-51.263,23	-52.000	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300
K16	- Sonstige Aufwendungen	-1.130,50	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.593
5439000	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.130,50	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.593
	= Ordentliche Aufwendungen	-111.697,62	-153.500	-152.800	-154.830	-156.901	-159.014
	= Ordentliches Ergebnis	-102.799,02	-144.600	-143.900	-145.930	-148.001	-150.114
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.799,02	-144.600	-143.900	-145.930	-148.001	-150.114
	= Jahresergebnis	-102.799,02	-144.600	-143.900	-145.930	-148.001	-150.114
K28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.109,86	-57.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-43.109,86	-57.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-145.908,88	-202.100	-193.900	-195.930	-198.001	-200.114
	= 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
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-90.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-90.000	-100.000	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	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
Erläuterungen: 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	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-90.000	-100.000	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 Büderich-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
K02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.236,14	40.000	7.100	7.100	7.100	7.100
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	2.965,00	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	15.271,14	40.000	7.100	7.100	7.100	7.100
K07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.386,37	0	0	0	0	0
4582900	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	4.386,37	0	0	0	0	0
K08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.292,33	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	8.292,33	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	30.914,84	40.000	7.100	7.100	7.100	7.100
K11	- Personalaufwendungen	-1.179,02	-1.564	-1.154	-1.178	-1.202	-1.227
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.179,02	-1.564	-1.154	-1.178	-1.202	-1.227
K13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.112,52	-41.000	-11.300	-11.526	-11.757	-11.994
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-1.173,27	-1.000	-1.300	-1.326	-1.353	-1.381
5297000	Aufwendungen für gemeindliche Aufgaben	-6.939,25	-40.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.613
K14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.514,44	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-11.514,44	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
K16	- Sonstige Aufwendungen	-3.799,93	-1.000	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
5438000	Gebühren, sonstige Aufwendungen an Dritte	-999,93	-1.000	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
5495000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-2.800,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	-24.605,91	-93.564	-23.454	-23.724	-24.000	-24.283
	= Ordentliches Ergebnis	6.308,93	-53.564	-16.354	-16.624	-16.900	-17.183
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.308,93	-53.564	-16.354	-16.624	-16.900	-17.183
	= Jahresergebnis	6.308,93	-53.564	-16.354	-16.624	-16.900	-17.183
K28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.642,65	-40.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-54.642,65	-40.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-48.333,72	-93.564	-71.354	-71.624	-71.900	-72.183
	= 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
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.265,20	0	0	0	690.000	0	0
6811000	Investitionszuwendungen Land	73.265,20	0	0	0	690.000	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.265,20	0	0	0	690.000	0	0
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-254.533,37	-210.000	-92.000	-1.020.000	-900.000	-120.000	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-254.533,37	-210.000	-92.000	-1.020.000	-900.000	-120.000	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-254.533,37	-210.000	-92.000	-1.020.000	-900.000	-120.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-181.268,17	-210.000	-92.000	-1.020.000	-210.000	-120.000	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
Erläuterungen: 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
Erläuterungen: 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	-30.000	-420.000	-50.000	-120.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	-30.000	-420.000	-300.000	-120.000	0
					(-300.000)	(-120.000)	0
Erläuterungen: 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	-92.000	-1.020.000	-900.000	-120.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	73.265,20	0	0	0	690.000	0	0

Haushalt 2026

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
Gesamtsumme	-181.268,17	-210.000	-92.000	-1.020.000	-210.000	-120.000	0

Wickede

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
K02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.152,97	4.100	4.500	4.544	4.589	4.635
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke Land	1.816,77	1.800	2.200	2.244	2.289	2.335
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	2.336,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
K04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.275,07	89.000	87.000	88.740	90.516	92.328
4321700	Grabpflegegebühren	4.050,00	4.000	4.000	4.080	4.162	4.246
4321750	Friedhofs- und Bestattungsgebühren (Grabnutzung)	64.509,87	75.000	75.000	76.500	78.030	79.591
4321755	Friedhofs- und Bestattungsgebühren (Besondere)	10.715,20	10.000	8.000	8.160	8.324	8.491
K05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.389,39	5.200	5.500	5.610	5.723	5.838
4411010	Mieten	5.389,39	5.200	5.500	5.610	5.723	5.838
	= Ordentliche Erträge	88.817,43	98.300	97.000	98.894	100.828	102.801
K11	- Personalaufwendungen	-22.047,00	-21.304	-23.791	-24.269	-24.755	-25.251
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.278,17	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-16.147,42	-16.540	-18.353	-18.721	-19.096	-19.478
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.234,72	-1.277	-1.420	-1.449	-1.478	-1.508
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-3.386,69	-3.487	-4.018	-4.099	-4.181	-4.265
K13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.232,19	-23.900	-22.600	-23.052	-23.516	-23.988
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-35.641,61	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.246
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-13.374,92	-9.900	-8.600	-8.772	-8.948	-9.127
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-398,71	-1.000	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
5295000	Beiträge an Verbände	-1.353,63	-1.000	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
5297000	Aufwendungen für gemeindliche Aufgaben	-12.463,32	-8.000	-8.000	-8.160	-8.324	-8.491
K14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.346,89	-18.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-15.346,89	-17.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
5711100	Vollabschreibung GWG	0,00	-1.000	0	0	0	0
K16	- Sonstige Aufwendungen	-24.773,80	-30.500	-30.500	-31.110	-31.733	-32.369
5431000	Geschäftsaufwendungen	-164,44	-500	-500	-510	-521	-532
5438000	Gebühren, sonstige Aufwendungen an Dritte	-24.609,36	-30.000	-30.000	-30.600	-31.212	-31.837
	= Ordentliche Aufwendungen	-125.399,88	-94.204	-93.391	-94.931	-96.504	-98.108
	= Ordentliches Ergebnis	-36.582,45	4.096	3.609	3.963	4.324	4.693
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.582,45	4.096	3.609	3.963	4.324	4.693
	= Jahresergebnis	-36.582,45	4.096	3.609	3.963	4.324	4.693
K28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.365,90	-92.500	-117.400	-117.400	-117.400	-117.400
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-108.435,87	-90.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-1.930,03	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Haushalt 2026

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-146.948,35	-88.404	-113.791	-113.437	-113.076	-112.707
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-146.948,35	-88.404	-113.791	-113.437	-113.076	-112.707

Wickede

Haushalt 2026

Teilfinanzplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.820,32	0	-14.000	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-35.820,32	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-14.000	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-19.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	0,00	-18.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- 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
Erläuterungen: 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
K02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.251,24	740	740	740	740	740
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	36.516,14	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	735,10	740	740	740	740	740
K05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.808,58	1.200	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.808,58	1.200	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	39.059,82	1.940	740	740	740	740
K11	- Personalaufwendungen	-13.105,78	-14.354	-22.000	-22.442	-22.892	-23.353
5011000	Dienstbezüge Beamte	-5.895,68	-7.817	-5.769	-5.885	-6.003	-6.124
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-5.629,58	-5.128	-12.592	-12.844	-13.101	-13.364
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-436,05	-398	-975	-995	-1.015	-1.036
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-1.144,47	-1.011	-2.664	-2.718	-2.773	-2.829
K13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.500	-5.500	-5.610	-5.722	-5.837
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	-3.500	-500	-510	-520	-530
5291200	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0,00	-10.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.307
K14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.482,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-1.482,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
K15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	0	0	0	0	0
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse übriger Bereich	-1.000,00	0	0	0	0	0
K16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-120.000	-30.000	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-120.000	-30.000	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	-15.588,58	-149.354	-59.000	-29.552	-30.114	-30.690
	= Ordentliches Ergebnis	23.471,24	-147.414	-58.260	-28.812	-29.374	-29.950
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.471,24	-147.414	-58.260	-28.812	-29.374	-29.950
	= Jahresergebnis	23.471,24	-147.414	-58.260	-28.812	-29.374	-29.950
K28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	0,00	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	23.471,24	-151.414	-63.260	-33.812	-34.374	-34.950
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	23.471,24	-151.414	-63.260	-33.812	-34.374	-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
K05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	322,41	400	400	408	417	426
4411010	Mieten	322,41	400	400	408	417	426
	= Ordentliche Erträge	322,41	400	400	408	417	426
K11	- Personalaufwendungen	-4.416,23	-4.591	-4.118	-4.201	-4.286	-4.372
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.774,82	-3.906	-4.118	-4.201	-4.286	-4.372
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-498,12	-530	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-38,32	-42	0	0	0	0
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-104,97	-113	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	-4.416,23	-4.591	-4.118	-4.201	-4.286	-4.372
	= Ordentliches Ergebnis	-4.093,82	-4.191	-3.718	-3.793	-3.869	-3.946
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.093,82	-4.191	-3.718	-3.793	-3.869	-3.946
	= Jahresergebnis	-4.093,82	-4.191	-3.718	-3.793	-3.869	-3.946
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.093,82	-4.191	-3.718	-3.793	-3.869	-3.946
	= 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
K07	+ sonstige ordentliche Erträge	529.965,80	570.000	545.000	555.900	567.018	578.360
4511000	Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	318.495,47	330.000	320.000	326.400	332.928	339.587
4511100	Konzessionsabgaben Gasversorgung	59.636,31	85.000	70.000	71.400	72.828	74.285
4511200	Konzessionsabgaben Wasserversorgung	151.834,02	155.000	155.000	158.100	161.262	164.488
	= Ordentliche Erträge	529.965,80	570.000	545.000	555.900	567.018	578.360
K11	- Personalaufwendungen	-6.404,39	-6.668	-7.051	-7.193	-7.337	-7.484
5011000	Dienstbezüge Beamte	-6.404,39	-6.668	-7.051	-7.193	-7.337	-7.484
K15	- Transferaufwendungen	-362,00	-500	-500	-510	-521	-532
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse private Unternehmen/Vereine	-362,00	-500	-500	-510	-521	-532
K16	- Sonstige Aufwendungen	-3.465,13	-1.000	-300	-306	-313	-320
5431000	Geschäftsaufwendungen	-3.465,13	-1.000	-300	-306	-313	-320
	= Ordentliche Aufwendungen	-10.231,52	-8.168	-7.851	-8.009	-8.171	-8.336
	= Ordentliches Ergebnis	519.734,28	561.832	537.149	547.891	558.847	570.024
K19	+ Finanzerträge	126,27	100	130	130	130	130
4651000	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen	126,27	100	130	130	130	130
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	126,27	100	130	130	130	130
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	519.860,55	561.932	537.279	548.021	558.977	570.154
	= Jahresergebnis	519.860,55	561.932	537.279	548.021	558.977	570.154
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	519.860,55	561.932	537.279	548.021	558.977	570.154
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	519.860,55	561.932	537.279	548.021	558.977	570.154

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 15.01.03 Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderg., LEADER/Regionalbudget, ländl. Entw.							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen					
Produkt	15.01.03	Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderg., 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, Wirtschaftsförderg., LEADER/Regionalbudget, ländl. Entw.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
K02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.674,70	3.000	15.660	660	660	660
4141100	Zuweisungen des Landes LEADER	15.946,00	0	15.000	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	2.728,70	3.000	660	660	660	660
K05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.644,15	5.500	5.500	5.610	5.723	5.839
4411010	Mieten	4.560,00	5.000	5.000	5.100	5.202	5.307
4421000	Erträge aus Verkauf	84,15	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	510	521	532
K07	+ sonstige ordentliche Erträge	12.000,00	12.000	12.000	12.240	12.485	12.735
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	12.000,00	12.000	12.000	12.240	12.485	12.735
	= Ordentliche Erträge	35.318,85	20.500	33.160	18.510	18.868	19.234
K11	- Personalaufwendungen	-44.878,80	-47.872	-38.129	-38.893	-39.672	-40.467
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-35.191,37	-37.683	-29.722	-30.317	-30.924	-31.543
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.732,90	-2.913	-2.295	-2.341	-2.388	-2.436
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-6.954,53	-7.276	-6.112	-6.235	-6.360	-6.488
K13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.450,41	-8.500	-8.500	-8.670	-8.844	-9.022
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-2.194,90	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.307
5295000	Beiträge an Verbände	-3.255,51	-3.500	-3.500	-3.570	-3.642	-3.715
K14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.728,70	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-1.307,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5711100	Vollabschreibung GWG	-1.421,28	-2.000	0	0	0	0
K15	- Transferaufwendungen	-59.541,62	-139.884	-132.000	-17.340	-17.687	-18.041
5317100	Zuschüsse für Breitbandausbau	-14.921,00	-124.884	-115.000	0	0	0
5317200	Zuschüsse LEADER	-44.620,62	-15.000	-17.000	-17.340	-17.687	-18.041
K16	- Sonstige Aufwendungen	-28.403,44	-25.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.531
5439000	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	-28.403,44	-25.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.531
	= Ordentliche Aufwendungen	-141.002,97	-224.256	-204.629	-91.403	-93.213	-95.061
	= Ordentliches Ergebnis	-105.684,12	-203.756	-171.469	-72.893	-74.345	-75.827
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.684,12	-203.756	-171.469	-72.893	-74.345	-75.827
	= Jahresergebnis	-105.684,12	-203.756	-171.469	-72.893	-74.345	-75.827
K28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.079,60	-30.000	-30.936	-30.936	-30.936	-30.936

Haushalt 2026

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
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-28.079,60	-30.000	-30.936	-30.936	-30.936	-30.936
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-133.763,72	-233.756	-202.405	-103.829	-105.281	-106.763
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-133.763,72	-233.756	-202.405	-103.829	-105.281	-106.763

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
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	168.514	110.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuwendungen Land	0,00	168.514	110.000	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	168.514	110.000	0	0	0	0
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-203.010	-120.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-203.010	-120.000	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.008,26	-132.000	-76.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	-1.584,98	-130.000	-76.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	-1.423,28	-2.000	0	0	0	0	0
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- 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-Parcours 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 99.496 €

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
K01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.454.204,67	23.436.000	23.529.000	24.488.840	25.934.747	27.366.723
4011000	Grundsteuer A	42.154,32	30.000	32.000	32.500	33.000	33.500
4012000	Grundsteuer B	3.010.123,08	2.912.000	3.000.000	3.040.000	3.080.000	3.120.000
4013000	Gewerbesteuer	12.053.542,88	11.500.000	11.500.000	12.000.000	13.000.000	14.000.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.090.977,74	6.600.000	6.600.000	6.950.000	7.290.000	7.620.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.485.704,33	1.600.000	1.590.000	1.627.000	1.668.000	1.705.000
4031000	Vergnügungssteuer Apparate mit Gewinn	96.869,06	91.000	97.000	98.940	100.919	102.938
4032000	Hundesteuer	68.953,00	73.000	70.000	71.400	72.828	74.285
4051000	Familienleistungsausgleich	605.880,26	630.000	640.000	669.000	690.000	711.000
K02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.284.291,22	5.731.611	2.296.035	2.492.300	2.509.746	2.527.342
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	913.743,00	5.241.985	1.813.303	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	4.316,18	5.000	5.000	5.100	5.202	5.307
4131000	Allgemeine Zuweisungen Land	242.584,70	360.000	360.000	367.200	374.544	382.035
4141200	Unterhaltungs-/Aufwandspauschale nach GFG	123.647,34	124.626	117.732	120.000	130.000	140.000
K07	+ sonstige ordentliche Erträge	62.481,36	20.000	15.000	15.300	15.606	15.919
4562100	Gewerbesteuerzinsen	163,52	20.000	15.000	15.300	15.606	15.919
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschlagungen	62.301,22	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	16,62	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	24.800.977,25	29.187.611	25.840.035	26.996.440	28.460.099	29.909.984
K11	- Personalaufwendungen	-1.509,13	-1.563	-4.572	-4.665	-4.760	-4.857
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.509,13	-1.563	-1.647	-1.680	-1.714	-1.749
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	-2.251	-2.297	-2.343	-2.390
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0,00	0	-175	-179	-183	-187
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	0,00	0	-499	-509	-520	-531
K14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-48.466	-48.466	-48.466	-48.466
5701090	AfA Aufwendungen COVID 19	0,00	0	-34.460	-34.460	-34.460	-34.460
5701095	AfA Aufwendungen Ukraine	0,00	0	-14.006	-14.006	-14.006	-14.006
K15	- Transferaufwendungen	-14.285.891,28	-15.282.712	-15.716.273	-16.639.142	-17.291.950	-17.569.805
5341000	Gewerbesteuerumlage	-817.347,28	-830.000	-830.000	-866.000	-939.000	-1.010.000
5374000	Kreisumlage	-7.527.156,00	-8.149.431	-8.318.190	-8.808.132	-9.112.012	-9.100.531
5375000	Jugendamtumlage	-5.720.638,00	-6.073.281	-6.338.083	-6.730.410	-7.001.646	-7.215.196
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	-220.750,00	-230.000	-230.000	-234.600	-239.292	-244.078
K16	- Sonstige Aufwendungen	-147.665,43	-111.100	-11.100	-11.322	-11.550	-11.783
5438000	Gebühren, sonstige Aufwendungen an Dritte	-817,41	-1.000	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
5445000	Sonstige Steuern	-33,05	-100	-100	-102	-105	-108
5473100	Wertveränderungen bei UV Forderungen	-140.903,45	-100.000	0	0	0	0

Haushalt 2026

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5482100	Gewerbsteuerzinsen	-5.911,52	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.613
	= Ordentliche Aufwendungen	-14.435.065,84	-15.395.375	-15.780.411	-16.703.595	-17.356.726	-17.634.911
	= Ordentliches Ergebnis	10.365.911,41	13.792.236	10.059.624	10.292.845	11.103.373	12.275.073
K19	+ Finanzerträge	31.128,41	20.000	25.000	25.500	26.010	26.530
4617000	Zinsen und Dividenden	31.128,41	20.000	25.000	25.500	26.010	26.530
K20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-510.589,29	-687.000	-776.000	-1.032.000	-1.132.000	-1.138.000
5514000	Zinsaufwendungen sonstiger öffentlicher Bereich	-25,00	0	0	0	0	0
5517000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-486.303,81	-667.000	-744.000	-945.000	-1.000.000	-971.000
5517100	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	-24.260,48	-20.000	-32.000	-87.000	-132.000	-167.000
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-479.460,88	-667.000	-751.000	-1.006.500	-1.105.990	-1.111.470
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.886.450,53	13.125.236	9.308.624	9.286.345	9.997.383	11.163.603
	= Jahresergebnis	9.886.450,53	13.125.236	9.308.624	9.286.345	9.997.383	11.163.603
K27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.674,15	33.000	16.900	16.900	16.900	16.900
4811100	Erträge aus internen Leistungsbez. GBA	32.674,15	33.000	16.900	16.900	16.900	16.900
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	9.919.124,68	13.158.236	9.325.524	9.303.245	10.014.283	11.180.503
K30	- globaler Minderaufwand	0,00	393.882	795.335	803.207	823.959	837.900
5999000	Globaler Minderaufwand	0,00	393.882	795.335	803.207	823.959	837.900
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	9.919.124,68	13.552.118	10.120.859	10.106.452	10.838.242	12.018.403

Produktinformation

Erläuterungen

Sachkonto 4013000 Gewerbesteuer:
Rechnungsergebnis 2021 = 12.019.512 €
Rechnungsergebnis 2022 = 11.650.000 €
Rechnungsergebnis 2023 = 10.734.000 €
Rechnungsergebnis 2024 = 12.054.000 €
Haushaltsansatz 2025 = 11.500.000 €
Anordnungssoll Oktober 2025 = 8.500.000 €
geschätztes Rechnungsergebnis 2025 = 10.000.000 €
Haushaltsansatz 2026 = 11.500.000 €

Sachkonto 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land:
Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2026 (GFG 2026) erhält die Gemeinde Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.813.303 €

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 = 639.700.748 €
639.700.748 € x 38,27 % = 244,8 Mio. €
Umlagegrundlagen Gemeinde = 21.735.536 €
21.735.536 € x 38,27 % = 8.318.190 €

Sachkonto 5375000 Jugendamtsumlage:
Zahlbetrag lt. Kreishaushalt 2026 = 83,6 Mio. €
Umlagegrundlagen nach § 23 Nr. 1 und 2 GFG 2026 = 306.389.604 €
306.389.604 € x 29,16 % = 89,3 Mio. €
Umlagegrundlagen Gemeinde = 21.735.536 €
21.735.536 € x 29,16 % = 6.338.082 €

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
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	921.079,90	839.904	810.986	0	850.000	900.000	950.000
6811000	Investitionszuwendungen Land	921.079,90	839.904	810.986	0	850.000	900.000	950.000
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	921.079,90	839.904	810.986	0	850.000	900.000	950.000
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- 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	810.986	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	810.986	0	850.000	900.000	950.000
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	803.664,60	839.904	810.986	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.								
16010103	Sportpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die Sportpauschale beträgt 60.000 € und wird zur Finanzierung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung der Sportanlagen eingesetzt.								
Gesamtsumme Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen		921.079,90	839.904	810.986	0	850.000	900.000	950.000
Gesamtsumme		921.079,90	839.904	810.986	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	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

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahl- beamte	LG 2 mit EA 2 bisher hD	LG 2 mit EA 1 bisher gD				LG 1 mit EA 2 bisher mD	Gesamt
		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

		Entgeltgruppen																								
t- bereich	Bezeichnung	TVSuE	TVSuE	TVöD	TVSuE	TVöD	TVSuE	TVöD	TVöD	TVöD	TVöD	TVöD	TVSuE	TVöD	TVSuE	TVöD	TVöD	TVöD	TVöD	TVöD	TVSuE	TVöD	TVSuE	TVöD	TVöD	
		15	13	12	12	11	11b	10	9c	9b	9a	9	8	8a	7	6	5	4	4	3	3	2	2	1		Gesamt:
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

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
01	Innere Verwaltung	1.182.043,00	-7.298.379,00	-6.116.336,00	0,00	-6.116.336,00	0,00	-6.116.336,00
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	-721.599,00	-690.909,00	0,00	-690.909,00	0,00	-690.909,00
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	-930.454,00	-865.454,00	0,00	-865.454,00	0,00	-865.454,00
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	-26.114,00	-19.261,00	0,00	-19.261,00	0,00	-19.261,00
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	-2.340.193,00	-1.839.193,00	0,00	-1.839.193,00	0,00	-1.839.193,00
01.11	Bürgerhäuser/Schützenhallen	200.600,00	-810.736,00	-610.136,00	0,00	-610.136,00	0,00	-610.136,00
02	Sicherheit und Ordnung	627.450,00	-2.109.806,00	-1.482.356,00	0,00	-1.482.356,00	0,00	-1.482.356,00
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	328.500,00	-746.294,00	-417.794,00	0,00	-417.794,00	0,00	-417.794,00
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	-832.128,00	-673.078,00	0,00	-673.078,00	0,00	-673.078,00
02.07	Märkte	2.000,00	-10.402,00	-8.402,00	0,00	-8.402,00	0,00	-8.402,00
03	Schulträgeraufgaben	677.300,00	-3.388.588,00	-2.711.288,00	0,00	-2.711.288,00	0,00	-2.711.288,00
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	677.300,00	-3.388.588,00	-2.711.288,00	0,00	-2.711.288,00	0,00	-2.711.288,00
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	-2.891.693,00	-1.056.273,00	0,00	-1.056.273,00	0,00	-1.056.273,00
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1.826.620,00	-2.808.189,00	-981.569,00	0,00	-981.569,00	0,00	-981.569,00
06.02	Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienförderung	8.800,00	-83.504,00	-74.704,00	0,00	-74.704,00	0,00	-74.704,00
08	Sportförderung	200.037,00	-756.124,00	-556.087,00	150.000,00	-406.087,00	0,00	-406.087,00
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	-532.784,00	-392.347,00	150.000,00	-242.347,00	0,00	-242.347,00

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	3.725.600,00	-3.542.115,00	183.485,00	0,00	183.485,00	0,00	183.485,00
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	2.418.000,00	-2.196.210,00	221.790,00	0,00	221.790,00	0,00	221.790,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	720.970,00	-1.998.424,00	-1.277.454,00	0,00	-1.277.454,00	0,00	-1.277.454,00
12.01	Straßen, Wege, Plätze	677.470,00	-1.925.898,00	-1.248.428,00	0,00	-1.248.428,00	0,00	-1.248.428,00
12.02	Straßenreinigung und Winterdienst	43.500,00	-72.526,00	-29.026,00	0,00	-29.026,00	0,00	-29.026,00
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	740,00	-59.000,00	-58.260,00	0,00	-58.260,00	0,00	-58.260,00
14.01	Umwelt- und Naturschutz	740,00	-59.000,00	-58.260,00	0,00	-58.260,00	0,00	-58.260,00
15	Wirtschaft und Tourismus	578.560,00	-216.598,00	361.962,00	130,00	362.092,00	0,00	362.092,00
15.01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen	578.560,00	-216.598,00	361.962,00	130,00	362.092,00	0,00	362.092,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.840.035,00	-15.780.411,00	10.059.624,00	-751.000,00	9.308.624,00	0,00	9.308.624,00
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.840.035,00	-15.780.411,00	10.059.624,00	-751.000,00	9.308.624,00	0,00	9.308.624,00

Haushalt 2026

Querschnitt Finanzplanung

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	Einzahlungen aus Investitionstätigk- eit	Auszahlungen aus Investitionstätigk- eit	Saldo aus Investitionstätigk- eit (Zellen 23 und	Finanzmittelüber- schuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	Innere Verwaltung	299.603,00	-6.303.689,00	-6.004.086,00	235.500,00	-2.590.250,00	-2.354.750,00	-8.358.836,00	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	-646.209,00	-635.659,00	105.500,00	-975.750,00	-870.250,00	-1.505.909,00	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	-846.954,00	-846.954,00	0,00	-43.500,00	-43.500,00	-890.454,00	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	-26.114,00	-19.261,00	130.000,00	-200.000,00	-70.000,00	-89.261,00	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	-2.167.693,00	-2.166.693,00	0,00	-710.000,00	-710.000,00	-2.876.693,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
01.11	Bürgerhäuser/Schützenhallen	79.300,00	-474.336,00	-395.036,00	0,00	-624.000,00	-624.000,00	-1.019.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	449.550,00	-1.617.211,00	-1.167.661,00	40.000,00	-834.500,00	-794.500,00	-1.962.161,00	0,00	0,00	0,00	-4.750.000,00
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	283.500,00	-566.694,00	-283.194,00	0,00	-72.000,00	-72.000,00	-355.194,00	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	-530.778,00	-501.728,00	40.000,00	-762.500,00	-722.500,00	-1.224.228,00	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	331.650,00	-2.710.238,00	-2.378.588,00	0,00	-385.650,00	-385.650,00	-2.764.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	331.650,00	-2.710.238,00	-2.378.588,00	0,00	-385.650,00	-385.650,00	-2.764.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	5.200,00	-384.408,00	-379.208,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-380.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Kulturelle Veranstaltungen	5.200,00	-185.852,00	-180.652,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-181.652,00	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	-2.786.476,00	-1.013.416,00	0,00	-1.514.250,00	-1.514.250,00	-2.527.666,00	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 Investitionstätigk- eit	Auszahlungen aus Investitionstätigk- eit	Saldo aus Investitionstätigk- eit (Zellen 23 und	Finanzmittelüber- schuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1.764.260,00	-2.703.472,00	-939.212,00	0,00	-1.512.750,00	-1.512.750,00	-2.451.962,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00
06.02	Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienförderung	8.800,00	-83.004,00	-74.204,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-75.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	262.037,00	-594.219,00	-332.182,00	0,00	-18.800,00	-18.800,00	-350.982,00	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	-1.500,00	-1.500,00	-131.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Bereitstellung und Betrieb des Freibades	247.437,00	-449.179,00	-201.742,00	0,00	-17.300,00	-17.300,00	-219.042,00	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	3.615.600,00	-3.152.115,00	463.485,00	0,00	-536.000,00	-536.000,00	-72.515,00	0,00	0,00	0,00	-975.000,00
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	2.308.000,00	-1.806.210,00	501.790,00	0,00	-536.000,00	-536.000,00	-34.210,00	0,00	0,00	0,00	-975.000,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	51.500,00	-973.424,00	-921.924,00	2.307.300,00	-6.024.000,00	-3.716.700,00	-4.638.624,00	0,00	0,00	0,00	-3.545.000,00
12.01	Straßen, Wege, Plätze	8.000,00	-900.898,00	-892.898,00	2.307.300,00	-6.024.000,00	-3.716.700,00	-4.609.598,00	0,00	0,00	0,00	-3.545.000,00
12.02	Straßenreinigung und Winterdienst	43.500,00	-72.526,00	-29.026,00	0,00	0,00	0,00	-29.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	101.200,00	-430.569,00	-329.369,00	0,00	-246.000,00	-246.000,00	-575.369,00	0,00	0,00	0,00	-1.020.000,00
13.01	Öffentliches Grün/Forsten und Gewässer	6.500,00	-353.678,00	-347.178,00	0,00	-230.000,00	-230.000,00	-577.178,00	0,00	0,00	0,00	-1.020.000,00
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	0,00	-57.500,00	-57.500,00	0,00	0,00	0,00	-57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01	Umwelt- und Naturschutz	0,00	-57.500,00	-57.500,00	0,00	0,00	0,00	-57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	578.030,00	-215.598,00	362.432,00	110.000,00	-196.000,00	-86.000,00	276.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen	578.030,00	-215.598,00	362.432,00	110.000,00	-196.000,00	-86.000,00	276.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.865.035,00	-16.507.945,00	9.357.090,00	810.986,00	0,00	810.986,00	10.168.076,00	12.038.000,00	-1.978.419,00	10.059.581,00	0,00
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.865.035,00	-16.507.945,00	9.357.090,00	810.986,00	0,00	810.986,00	10.168.076,00	12.038.000,00	-1.978.419,00	10.059.581,00	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
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 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung Büromöbel und –maschinen sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) Fachliteratur und –zeitschriften Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 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	27.958	34.862
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	64	59	3.210
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.242	1.242	1.242
6. Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen	62	62	62
7. sonstige Verbindlichkeiten	505	505	505
8. Erhaltene Anzahlungen			
8.1 aus Zuwendungen	9.548	7.000	5.000
8.2 aus Beiträgen	0	0	0
Summe aller Verbindlichkeiten	37.510	36.826	44.881

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	6.722.069	3.253.476	287.068
Bilanzieller Verlustvortrag ³						
Jahresergebnis ⁴	- 668.436	- 1.388.284	- 4.003.804	- 3.468.593	- 2.966.408	- 2.002.959
Summe Eigenkapital	21.561.953	20.173.669	16.169.865	12.701.272	9.734.864	7.731.905
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>-4.003.804</u>	<u>6.722.069</u>	
	gesamt	20.173.669	-4.003.804	16.169.865	
2027	Allgemeine Rücklage	9.447.796	0	9.447.796	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>6.722.069</u>	<u>-3.468.593</u>	<u>3.253.476</u>	
	gesamt	16.169.865	-3.468.593	12.701.272	
2028	Allgemeine Rücklage	9.447.796		9.447.796	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>3.253.476</u>	<u>-2.966.408</u>	<u>287.068</u>	
	gesamt	12.701.272	-2.966.408	9.734.864	
2029	Allgemeine Rücklage	9.447.796	-1.715.891	7.731.905	18,2
	Ausgleichsrücklage	<u>287.068</u>	<u>-287.068</u>	<u>0</u>	
	gesamt	9.734.864	-2.002.959	7.731.905	

¹ Zum Stand 31.12. des Haushaltsjahres vor Ergebnisverrechnung² Ansatz des Vorjahres; sofern vorhanden, Berücksichtigung der fortgeschriebenen Planwerte zulässig³ Ausweis des bilanziellen Verlustvortrages mit negativem Vorzeichen⁴ 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		11.785	695		
Summe					
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		9.315	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
29	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 Vorjahres- zahlen	PASSIVA				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	1.722.970,10	1.1	Allgemeine Rücklage			9.447.796,85	9.472.172,04
0.2	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (Haushaltsmehrbelastung Ukraine)			700.294,00	700.294,00	1.2	Ausgleichsrücklage			12.782.591,91	13.281.563,07
1.	Anlagevermögen			89.447.673,04		1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			-668.435,77	-498.971,16
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände			84.294,73	145.970,52	2.	Sonderposten			27.057.316,09	
1.2	Sachanlagen			87.759.019,91		2.1	für Zuwendungen			18.398.925,78	15.727.653,10
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		11.074.017,48			2.2	für Beiträge			7.636.744,56	8.281.058,31
1.2.1.1	Grünflächen	8.531.960,28			8.092.912,23	2.3	für den Gebührenaussgleich			762.059,00	943.919,00
1.2.1.2	Ackerland	1.100.046,21			592.609,63	2.4	Sonstige Sonderposten			259.586,75	279.858,45
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	9.524.701,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		28.857.735,97			3.2	Instandhaltungsrückstellungen			540.615,47	733.921,35
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.946.601,54			731.176,99	3.3	Sonstige Rückstellungen			869.628,19	562.030,56
1.2.2.2	Schulen	16.324.575,48			15.090.747,02	4.	Verbindlichkeiten			37.509.015,44	
1.2.2.3	Wohnbauten	2.011.997,97			1.748.462,40	4.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten		26.088.805,28		22.837.860,32
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.574.560,98			7.117.414,00	4.1.1					
1.2.3	Infrastrukturvermögen		34.490.550,24			4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		63.846,40		68.601,60
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.668.864,80			5.658.719,86	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00		0,00
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	435.907,96			457.554,11	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.241.513,99		973.599,91
1.2.3.3	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	9.725.966,00			9.701.083,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		62.016,86		129.328,54
1.2.3.4	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.377.090,72			15.682.640,22	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten		505.075,19		652.575,01
1.2.3.5	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.282.720,76			704.360,78	4.7	Erhaltene Anzahlungen		9.547.757,72		6.538.097,65
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			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	1.286.120,11
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.376.562,93		1.411.671,58						
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		9.553.466,44		9.994.340,59						
1.3	Finanzanlagen		1.604.358,40								
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00		0,00						
1.3.2	Beteiligungen		1.188.003,00		1.188.003,00						
1.3.3	Wertpapiere des Anlagevermögens		412.418,92		382.192,84						
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		726.329,36						
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		2.092.183,46						
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung			46.236,08	77.734,71						
Summe Aktiva				98.785.383,83	90.794.088,86	Summe Passiva				98.785.383,83	90.794.088,86