GEMEINDE WICKEDE (RUHR)
Der Bürgermeister

Vorlage-Nr. 081/2026 / 06.07.2026

FB 2 Finanzen und Liegenschaften

Bürgermeister

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Status
Haupt- und Finanzausschuss	14.09.2026	öffentlich
Rat	15.09.2026	öffentlich

Feststellung des Entwurfs des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2025

BESCHLUSSVORSCHLAG:

Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2025 wird festgestellt. Er wird an den Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung und Erstellung des Prüfungsberichtes verwiesen.

BEGRÜNDUNG:

Die Gemeinde hat gemäß § 95 GO NRW zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und hat klar und übersichtlich zu sein. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Er hat ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln.
Der Jahresabschluss besteht gemäß § 95 Absatz 3 GO NRW aus
1. der Ergebnisrechnung,
2. der Finanzrechnung,
3. den Teilrechnungen und
4. 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.

Wickede
geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Die Schlussbilanz zum 31. Dezember 2025 weist auf der Aktivseite folgende Werte aus:

Bilanzierungshilfen	2.423.264,10
Anlagevermögen	94.058.036,86
Umlaufvermögen	5.258.022,85
Aktive Rechnungsabgrenzung	83.131,18
Summe Aktiva	**101.822.454,99**

Die Passivseite folgende Werte aus:

Eigenkapital	19.145.425,02
Sonderposten	31.734.463,06
Rückstellungen	12.088.088,99
Verbindlichkeiten	37.390.917,51
Passive Rechnungsabgrenzung	1.463.560,41
Summe Passiva	**101.822.454,99**

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2025 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.271.033,67 EUR ab. Im Vergleich zur Planung, bei der von einem Jahresfehlbedarf von 1.388.284,00 EUR ausgegangen wurde, ergibt sich somit eine Verschlechterung in Höhe von 882.749,67 EUR. Gemäß § 95 Abs. 2 Satz 2 GO NRW wird der Jahresfehlbetrag 2025 durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen, die hiernach noch einen Bestand von 9.843.122,47 EUR ausweist. Nach 2023 und 2024 schließt die Ergebnisrechnung damit zum dritten Mal in Folge mit einem Fehlbetrag ab. Im Gegensatz zu den Vorjahren fällt der Jahresfehlbetrag zudem höher aus als erwartet.

Zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten der Ergebnisrechnung:

Die Gewerbesteuereinnahmen beliefen sich im Jahr 2025 auf lediglich 8,27 Mio. EUR und fielen damit im Vergleich zur Planung um 3,23 Mio. EUR geringer aus.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beliefen sich am Jahresende auf 8,956 Mio. EUR und betrugen damit im Vergleich zur Planung 386 T-€ mehr. Diese Abweichung war im Wesentlichen auf Bedarfszuweisungen vom Land sowie höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zurückzuführen. Die allgemeinen Zuweisungen des Landes blieben mit 54 T-€ geringfügig hinter dem Planansatz von 367 T-€ zurück.

Sonstige Transfererträge erhielt die Gemeinde in Höhe von 3 T-€.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ergaben sich insbesondere aufgrund von Erträgen aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich infolge der Verwendung von Gebühreneinnahmen aus Vorjahren für die Abfall- und Abwasserbeseitigung Mehreinnahmen in Höhe von 179 T-€.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte überstiegen mit 591 T-€ den Planansatz um 217 T-€. Allein das Freibad erzielte Mehrerträge gegenüber dem Planansatz von 54 T-€. Hinzu kamen Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens von 153 T-€.

Auch die Kostenerstattungen und Kostenumlagen verbesserten sich im Haushaltsjahr 2025 um rd. 77 T-€, was überwiegend auf Erstattungen für die gemeinsame Musikschule und Volkshochschule Werl-Wickede-Ense für Vorjahre sowie Förderprogrammen des Landes im Bereich der Personalbereitstellung beruhte.

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ergab sich insbesondere durch die Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 435 T-€ eine Haushaltsverbesserung von 647 T-€.

Die aktivierbaren Eigenleistungen verbesserten sich gegenüber der Planung um 54 T-€.

Insgesamt beliefen sich die ordentlichen Erträge am Jahresende auf 38.139 T-€. D lan-/Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung weist somit eine erhebliche Verschlechterung von 1,82 Mio. € aus. Im Vergleich zum Vorjahr fielen die ordentlichen Erträge um 1,66 Mio. € (4,9 %) höher aus, was insbesondere auf höhere Schlüsselzuweisungen (+ 4,33 Mio. €) zurückzuführen war. Hinzu kamen Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten (250 T-€) und Rückstellungen (195 T-€).

Die Personalaufwendungen fielen im Vergleich zur Planung um 396 T-€ geringer aus und betrugen 8,74 Mio. EUR, was insbesondere auf geringer ausgefallene Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten zurückzuführen war. Die Personalintensität gemessen am Gesamtaufwand belief sich im Jahr 2025 auf 22,9 % und stieg somit um weitere 0,8 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr. Die Versorgungsaufwendungen fielen mit 732 T-€ um 4 T-€ minimal niedriger aus.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergaben sich Einsparungen in Höhe von 412 T-€. Diese waren im Wesentlichen auf Minderaufwendungen bei den sonstigen Dienstleistungen in Höhe von 290 T-€ zurückzuführen. Einsparungen bei der Instandhaltung der baulichen Anlagen (363 T-€) standen jedoch Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von ca. 331 T-€ gegenüber. Diese Maßnahmen werden in den kommenden drei Jahren nachgeholt.

Die bilanziellen Abschreibungen beliefen sich auf 3.619 T-€ und überstiegen die Planansätze um insgesamt 167 T-€.

Bei den Transferaufwendungen standen geringeren Aufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 203 T-€ Mehraufwendungen bei der Jugendamtsumlage von 345 T-€ gegenüber. Der Plan-/Ist-Vergleich zeigt hier eine Haushaltsverbesserung bei den Transferaufwendungen von 155 T-€.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fielen durch Einsparungen bei den Mieten und Pachten und den Geschäftsaufwendungen im Vergleich zur Planung um 450 T-€ geringer aus.

Insgesamt beliefen sich die ordentlichen Aufwendungen am Jahresende auf 38.139 T-€. Sie betrugen damit im Plan-/Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung 1,25 Mio. € weniger. Im Vergleich zum Ergebnis 2024 stiegen die ordentlichen Aufwendungen jedoch um 3,15 Mio. € und damit um weitere 9,0 %. Diese Erhöhung resultierte im Wesentlichen aus höheren Personalaufwendungen (1,0 Mio. €), gestiegenen Transferaufwendungen (1,10 Mio. €) und höheren bilanziellen Abschreibungen (361 T-€).

<u>Anlagen</u>
- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Teilrechnungen Produktbereiche
- Teilergebnisrechnungen
- Bilanz
- Anhang
- Anlagenspiegel
- Forderungsspiegel
- Verbindlichkeitenspiegel
- Lagebericht

wickede
geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Entwurf

Gemeinde Wickede (Ruhr)

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2025

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Inhaltsverzeichnis

	Blatt
Ergebnisrechnung	1
Finanzrechnung	2
Teilrechnungen Produktbereiche	3 – 30
Produktorientierte Teilrechnungen	31 – 210
Bilanz zum 31. Dezember 2025	211
Anhang	212 – 228
Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2025 (Anlage zum Anhang)	229
Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2025 (Anlage zum Anhang)	230
Eigenkapitalspiegel zum 31. Dezember 2025 (Anlage zum Anhang)	231
Übersicht zu bilanziellen Verlustvorträgen zum 31. Dezember 2025 (Anlage zum Anhang)	232 – 233
Übertragene Haushaltsermächtigungen (Anlage zum Anhang)	234
Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2025 (Anlage zum Anhang)	235
Lagebericht	236 – 248
NKF-Kennzahlenset NRW (Anlage zum Lagebericht)	249

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Gemeinde Wickede (Ruhr)
Ergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsübertrag-ungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüber-tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.454.204,67	23.436.000,00	0,00	20.057.682,83	-3.378.317,17	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.123.817,09	8.569.626,00	0,00	8.955.369,14	385.743,14	0,00
3	+ Sonstige Transferleistungen	6.703,73	500,00	0,00	3.397,67	2.897,67	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.970.652,41	4.656.430,00	0,00	4.835.624,21	179.194,21	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	422.518,97	374.287,00	0,00	591.386,51	217.099,51	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	252.959,84	174.900,00	0,00	252.041,70	77.141,70	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	952.442,72	710.250,00	0,00	1.357.064,59	646.814,59	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	461.887,34	200.000,00	0,00	253.741,95	53.741,95	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**34.645.186,77**	**38.121.993,00**	**0,00**	**36.306.308,60**	**-1.815.684,40**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	7.731.355,51	9.132.475,00	0,00	8.736.034,39	-396.440,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	588.423,87	736.000,00	0,00	732.203,73	-3.796,27	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.684.054,57	7.749.455,00	0,00	7.337.863,02	-411.591,98	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.258.177,59	3.451.079,00	0,00	3.618.504,98	167.425,98	0,00
15	- Transferaufwendungen	14.588.495,13	15.844.867,00	0,00	15.689.981,74	-154.885,26	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.134.585,63	2.474.283,00	0,00	2.024.068,31	-450.214,69	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**34.985.092,30**	**39.388.159,00**	**0,00**	**38.138.656,17**	**-1.249.502,83**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-339.905,53**	**-1.266.166,00**	**0,00**	**-1.832.347,57**	**-566.181,57**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	182.059,05	171.000,00	0,00	173.473,03	2.473,03	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	510.589,29	687.000,00	0,00	612.159,13	-74.840,87	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-328.530,24**	**-516.000,00**		**-438.686,10**	**77.313,90**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-668.435,77**	**-1.782.166,00**	**0,00**	**-2.271.033,67**	**-488.867,67**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-668.435,77**	**-1.782.166,00**	**0,00**	**-2.271.033,67**	**-488.867,67**	**0,00**
27	- Globaler Minderaufwand		**393.882,00**				
28	**= Jahresergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)**	**-668.435,77**	**-1.388.284,00**	**0,00**	**-2.271.033,67**	**-882.749,67**	**0,00**
	Nachr.: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	131.417,97	0,00	0,00	102.089,74	102.089,74	0,00
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	155.793,16	0,00	0,00	247.584,04	247.584,04	0,00
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Verrrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)**	**-24.375,19**	**0,00**	**0,00**	**-145.494,30**	**-145.494,30**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Gemeinde Wickede (Ruhr)
Finanzrechnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsübertrag-ungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüber-tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.346.376,77	23.436.000,00	0,00	20.503.659,50	-2.932.340,50	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.910.036,61	7.446.486,00	0,00	7.526.640,40	80.154,40	0,00
3	+ Sonstige Transferleistungen	5.599,42	500,00	0,00	4.337,56	3.837,56	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.903.917,01	4.100.430,00	0,00	4.284.856,26	184.426,26	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.884,59	374.287,00	0,00	703.884,64	329.597,64	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	257.463,77	174.900,00	0,00	283.675,82	108.775,82	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.055.638,29	674.580,00	0,00	1.062.262,04	387.682,04	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	182.223,06	171.000,00	0,00	173.473,03	2.473,03	0,00
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**33.085.139,52**	**36.378.183,00**	**0,00**	**34.542.789,25**	**-1.835.393,75**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	7.233.932,47	8.570.475,00	0,00	8.026.752,90	-543.722,10	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	572.323,10	616.000,00	0,00	637.881,85	21.881,85	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.885.584,50	7.749.455,00	0,00	7.140.067,36	-609.387,64	0,00
13	- Zinsen uns sonstige Finanzauszahlungen	529.573,92	787.000,00	0,00	612.159,13	-174.840,87	0,00
14	- Transferauszahlungen	14.693.895,63	15.844.867,00	0,00	15.402.360,67	-442.506,33	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.699.020,66	2.341.283,00	0,00	1.637.[illegible]	-703.545,15	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**31.614.330,28**	**35.909.080,00**	**0,00**	**33.456.9[illegible],76**	**-2.452.120,24**	**0,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**1.470.809,24**	**469.103,00**	**0,00**	**1.085.829,49**	**616.726,49**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.912.373,77	1.436.218,00	0,00	1.464.562,59	28.344,59	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.071,00	0,00	0,00	54.635,00	54.635,00	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	5.500,00	4.300,00	0,00	74.200,00	69.900,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	678,31	470,00	0,00	486,80	16,80	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.922.623,08**	**1.440.988,00**	**0,00**	**1.593.884,39**	**152.896,39**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	589.519,46	2.015.989,60	25.989,60	491.803,30	-1.524.186,30	1.600.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.107.300,88	12.252.422,81	3.673.912,81	7.503.724,16	-4.748.698,65	3.137.792,30
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.404.189,85	2.067.434,56	530.824,56	1.345.882,37	-721.552,19	709.546,33
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	30.226,08	36.000,00	0,00	31.298,09	-4.701,91	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.131.236,27**	**16.371.846,97**	**4.230.726,97**	**9.372.707,92**	**-6.999.139,05**	**5.447.338,63**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-3.208.613,19**	**-14.930.858,97**	**-4.230.726,97**	**-7.778.823,53**	**7.152.035,44**	**-5.447.338,63**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-1.737.803,95**	**-14.461.755,97**	**-4.230.726,97**	**-6.692.994,04**	**7.768.761,93**	**-5.447.338,63**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.080.000,00	10.700.000,00	0,00	7.205.000,00	-3.495.000,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.500.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.808.210,24	1.840.857,00	0,00	1.850.002,97	9.145,97	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.500.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**3.271.789,76**	**8.859.143,00**	**0,00**	**5.354.997,03**	**-3.504.145,97**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**1.533.985,81**	**-5.602.612,97**	**-4.230.726,97**	**-1.337.997,01**	**4.264.615,96**	**-5.447.338,63**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.092.183,46	-8.060.268,00	0,00	3.671.956,99	11.732.224,99	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	45.813,16	0,00	0,00	-46.948,79	-46.948,79	0,00
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**3.671.982,43**	**-13.662.880,97**	**-4.230.726,97**	**2.287.011,19**	**15.949.892,16**	**-5.447.338,63**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.391,83	248.640,00	0,00	502.763,12	254.123,12	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395,30	430,00	0,00	267,80	-162,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.124,22	234.247,00	0,00	388.325,77	154.078,77	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.813,03	3.100,00	0,00	1.922,26	-1.177,74	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	224.827,73	75.500,00	0,00	445.660,09	370.160,09	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	272.626,22	200.000,00	0,00	119.708,05	-80.291,95	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**953.178,33**	**761.917,00**	**0,00**	**1.458.647,09**	**696.730,09**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-3.362.055,62	-3.966.046,00	0,00	-3.870.973,30	95.072,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-588.423,87	-736.000,00	0,00	-732.203,73	3.796,27	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-962.368,13	-1.348.395,00	0,00	-1.230.154,36	118.240,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-433.374,43	-584.271,00	0,00	-725.357,59	-141.086,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.500,00	-29.900,00	0,00	-27.810,00	2.090,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-632.895,23	-687.967,00	0,00	-626.848,19	61.118,81	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.986.617,28**	**-7.352.579,00**	**0,00**	**-7.213.347,17**	**139.231,83**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-5.033.438,95**	**-6.590.662,00**	**0,00**	**-5.754.700,08**	**835.961,92**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.033.438,95**	**-6.590.662,00**	**0,00**	**-5.754.700,08**	**835.961,92**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-5.033.438,95**	**-6.590.662,00**	**0,00**	**-5.754.700,08**	**835.961,92**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.033.438,95**	**-6.590.662,00**	**0,00**	**-5.754.700,08**	**835.961,92**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilfinanzhaushalt 2025 Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	530.046,14	1.000,00	0,00	18.276,00	17.276,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10,00	0,00	0,00	35.390,00	35.390,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**530.056,14**	**1.000,00**	**0,00**	**53.666,00**	**52.666,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-574.212,05	-1.925.989,60	-25.989,60	-491.580,24	1.434.409,36	-1.600.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.966.547,98	-2.910.581,24	-2.518.081,24	-3.179.304,41	-268.723,17	-498.532,83
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-721.706,92	-747.610,21	-330.110,21	-817.169,36	-69.559,15	-98.562,15
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-30.226,08	-36.000,00	0,00	-31.298,09	4.701,91	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.292.693,03**	**-5.620.181,05**	**-2.874.181,05**	**-4.519.352,10**	**1.100.828,95**	**-2.197.094,98**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-4.762.636,89**	**-5.619.181,05**	**-2.874.181,05**	**-4.465.686,10**	**1.153.494,95**	**-2.197.094,98**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.459,93	177.200,00	0,00	191.467,76	14.267,76	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.699,41	415.500,00	0,00	432.062,42	16.562,42	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.209,69	14.100,00	0,00	14.259,42	159,42	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.574,39	17.500,00	0,00	33.459,15	15.959,15	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.199,00	6.250,00	0,00	24.262,89	18.012,89	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.072,55	0,00	0,00	13.139,79	13.139,79	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**799.214,97**	**630.550,00**	**0,00**	**708.651,43**	**78.101,43**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-563.242,98	-603.754,00	0,00	-625.551,26	-21.797,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-535.463,70	-581.220,00	0,00	-537.199,99	44.020,01	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-438.669,08	-376.875,00	0,00	-450.735,44	-73.860,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.130,00	-10.000,00	0,00	-9.130,00	870,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-337.464,85	-398.040,00	0,00	-274.407,57	123.632,43	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.883.970,61**	**-1.969.889,00**	**0,00**	**-1.897.024,26**	**72.864,74**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.084.755,64**	**-1.339.339,00**	**0,00**	**-1.188.372,83**	**150.966,17**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.084.755,64**	**-1.339.339,00**	**0,00**	**-1.188.372,83**	**150.966,17**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.084.755,64**	**-1.339.339,00**	**0,00**	**-1.188.372,83**	**150.966,17**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.084.755,64**	**-1.339.339,00**	**0,00**	**-1.188.372,83**	**150.966,17**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilfinanzhaushalt 2025 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.877,66	34.000,00	0,00	32.249,04	-1.750,96	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.061,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.938,66**	**34.000,00**	**0,00**	**47.449,04**	**13.449,04**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-3.760,40	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-725.752,45	-1.039.866,21	-96.366,21	-252.031,14	787.835,07	-172.665,39
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-523.538,85	-820.738,17	-170.438,17	-324.934,28	495.803,89	-592.089,59
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.253.051,70**	**-1.880.604,38**	**-266.804,38**	**-576.965,42**	**1.303.638,96**	**-764.754,98**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.211.113,04**	**-1.846.604,38**	**-266.804,38**	**-529.516,38**	**1.317.088,00**	**-764.754,98**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.202,37	450.875,00	0,00	479.377,18	28.502,18	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.525,00	75.000,00	0,00	93.255,50	18.255,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.197,92	18.750,00	0,00	18.646,33	-103,67	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.376,20	2.100,00	0,00	46.620,55	44.520,55	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.937,63	17.610,00	0,00	22.652,16	5.042,16	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.935,87	0,00	0,00	3.159,00	3.159,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**685.174,99**	**564.335,00**	**0,00**	**663.710,72**	**99.375,72**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-928.127,73	-1.023.547,00	0,00	-936.846,21	86.700,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.035.923,01	-1.155.590,00	0,00	-1.266.397,17	-110.807,17	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-609.398,23	-623.060,00	0,00	-628.297,83	-5.237,83	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-393.667,14	-645.980,00	0,00	-504.393,14	141.586,86	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.967.116,11**	**-3.448.177,00**	**0,00**	**-3.335.934,35**	**112.242,65**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-2.281.941,12**	**-2.883.842,00**	**0,00**	**-2.672.223,63**	**211.618,37**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.281.941,12**	**-2.883.842,00**	**0,00**	**-2.672.223,63**	**211.618,37**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-2.281.941,12**	**-2.883.842,00**	**0,00**	**-2.672.223,63**	**211.618,37**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.281.941,12**	**-2.883.842,00**	**0,00**	**-2.672.223,63**	**211.618,37**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilfinanzhaushalt 2025 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.107,56	0,00	0,00	14.196,90	14.196,90	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.107,56**	**0,00**	**0,00**	**14.196,90**	**14.196,90**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.601,36	-871.906,95	-2.406,95	-51.424,54	820.482,41	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-60.888,16	-112.300,00	0,00	-46.920,31	65.379,69	-5.027,94
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-331.489,52**	**-984.206,95**	**-2.406,95**	**-98.344,85**	**885.862,10**	**-5.027,94**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-302.381,96**	**-984.206,95**	**-2.406,95**	**-84.147,95**	**900.059,00**	**-5.027,94**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	972,64	2.130,00	0,00	8.518,73	6.388,73	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.876,94	3.400,00	0,00	3.981,45	581,45	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.578,38	500,00	0,00	2.126,10	1.626,10	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.263,20	0,00	0,00	35.240,18	35.240,18	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.716,77	970,00	0,00	17.170,23	16.200,23	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**90.407,93**	**7.000,00**	**0,00**	**67.036,69**	**60.036,69**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-61.514,23	-70.470,00	0,00	-65.863,96	4.606,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.263,04	-250.010,00	0,00	-232.242,84	17.767,16	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.462,00	-2.633,00	0,00	-10.008,06	-7.375,06	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-6.250,00	-5.250,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-19.701,09	-29.700,00	0,00	-28.790,52	909,48	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-309.940,36**	**-353.813,00**	**0,00**	**-343.155,38**	**10.657,62**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-219.532,43**	**-346.813,00**	**0,00**	**-276.118,69**	**70.694,31**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-219.532,43**	**-346.813,00**	**0,00**	**-276.118,69**	**70.694,31**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-219.532,43**	**-346.813,00**	**0,00**	**-276.118,69**	**70.694,31**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-219.532,43**	**-346.813,00**	**0,00**	**-276.118,69**	**70.694,31**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilfinanzhaushalt 2025 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	21.840,00	21.840,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.640,00**	**25.640,00**	**0,00**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	-33.378,87	-32.378,87	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-33.378,87**	**-32.378,87**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-7.738,87**	**-6.738,87**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.407,01	13.790,00	0,00	5.284,01	-8.505,99	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	6.703,73	500,00	0,00	3.397,67	2.897,67	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.452,56	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.373,42	2.500,00	0,00	11.174,55	8.674,55	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**62.936,72**	**16.790,00**	**0,00**	**20.156,23**	**3.366,23**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-169.670,32	-196.399,00	0,00	-188.496,30	7.902,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.818,01	-9.000,00	0,00	-3.757,76	5.242,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.288,63	-3.290,00	0,00	-3.288,63	1,37	0,00
15	- Transferaufwendungen	-54.682,36	-51.200,00	0,00	-26.849,22	24.350,78	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.328,88	-16.350,00	0,00	-5.972,93	10.377,07	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-240.788,20**	**-276.239,00**	**0,00**	**-228.364,84**	**47.874,16**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-177.851,48**	**-259.449,00**	**0,00**	**-208.208,61**	**51.240,39**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-177.851,48**	**-259.449,00**	**0,00**	**-208.208,61**	**51.240,39**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-177.851,48**	**-259.449,00**	**0,00**	**-208.208,61**	**51.240,39**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-177.851,48**	**-259.449,00**	**0,00**	**-208.208,61**	**51.240,39**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.418.188,59	1.531.980,00	0,00	1.611.479,31	79.499,31	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.408,00	7.540,00	0,00	5.212,83	-2.327,17	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.775,90	70.500,00	0,00	71.143,80	643,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.903,07	4.400,00	0,00	3.277,50	-1.122,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.066,33	0,00	0,00	166,93	166,93	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.444.341,89**	**1.614.420,00**	**0,00**	**1.691.280,37**	**76.860,37**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.795.348,37	-2.270.130,00	0,00	-2.136.464,30	133.665,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.171,78	-116.050,00	0,00	-138.842,45	-22.792,45	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-76.106,31	-71.480,00	0,00	-88.052,24	-16.572,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	-129.321,59	-244.000,00	0,00	-155.401,91	88.598,09	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-27.107,76	-43.840,00	0,00	-46.600,74	-2.760,74	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.151.055,81**	**-2.745.500,00**	**0,00**	**-2.565.361,64**	**180.138,36**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-706.713,92**	**-1.131.080,00**	**0,00**	**-874.081,27**	**256.998,73**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-706.713,92**	**-1.131.080,00**	**0,00**	**-874.081,27**	**256.998,73**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-706.713,92**	**-1.131.080,00**	**0,00**	**-874.081,27**	**256.998,73**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-706.713,92**	**-1.131.080,00**	**0,00**	**-874.081,27**	**256.998,73**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilfinanzhaushalt 2025 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.402,07	0,00	0,00	8.757,39	8.757,39	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.402,07**	**0,00**	**0,00**	**8.757,39**	**8.757,39**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.402,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.948,48	-317.504,03	-7.504,03	-8.672,45	308.831,58	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.677,36	-89.195,93	-26.445,93	-66.986,12	22.209,81	-8.125,95
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-208.027,91**	**-406.699,96**	**-33.949,96**	**-75.658,57**	**331.041,39**	**-8.125,95**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-206.625,84**	**-406.699,96**	**-33.949,96**	**-66.901,18**	**339.798,78**	**-8.125,95**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.111,63	104.060,00	0,00	97.852,30	-6.207,70	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.513,21	82.500,00	0,00	136.234,83	53.734,83	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.515,00	9.100,00	0,00	0,00	-9.100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	3.000,00	0,00	11.557,00	8.557,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.284,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**263.424,36**	**198.660,00**	**0,00**	**245.644,13**	**46.984,13**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-216.015,39	-225.937,00	0,00	-219.906,65	6.030,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.717,81	-317.190,00	0,00	-236.588,49	80.601,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-169.538,67	-193.320,00	0,00	-176.703,91	16.616,09	0,00
15	- Transferaufwendungen	-38.939,27	-65.671,00	0,00	-41.373,63	24.297,37	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.555,31	-10.986,00	0,00	-13.799,33	-2.813,33	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-664.766,45**	**-813.104,00**	**0,00**	**-688.372,01**	**124.731,99**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-401.342,09**	**-614.444,00**	**0,00**	**-442.727,88**	**171.716,12**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-251.342,09**	**-464.444,00**	**0,00**	**-292.727,88**	**171.716,12**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-251.342,09**	**-464.444,00**	**0,00**	**-292.727,88**	**171.716,12**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-251.342,09**	**-464.444,00**	**0,00**	**-292.727,88**	**171.716,12**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilfinanzhaushalt 2025 Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**102.140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.229,10	-8.563,00	-8.563,00	-10.189,97	-1.626,97	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.397,79	-31.760,00	0,00	-20.788,98	10.971,02	-5.094,39
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-177.626,89**	**-40.323,00**	**-8.563,00**	**-30.978,95**	**9.344,05**	**-5.094,39**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-75.486,89**	**-40.323,00**	**-8.563,00**	**-30.978,95**	**9.344,05**	**-5.094,39**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	500,00	0,00	980,00	480,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.874,25	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.074,25**	**500,00**	**0,00**	**988,00**	**488,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-108.665,76	-117.713,00	0,00	-127.863,31	-10.150,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-116.316,34	-113.000,00	0,00	-156.421,92	-43.421,92	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-224.982,10**	**-230.713,00**	**0,00**	**-284.285,23**	**-53.572,23**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-219.907,85**	**-230.213,00**	**0,00**	**-283.297,23**	**-53.084,23**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-219.907,85**	**-230.213,00**	**0,00**	**-283.297,23**	**-53.084,23**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-219.907,85**	**-230.213,00**	**0,00**	**-283.297,23**	**-53.084,23**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-219.907,85**	**-230.213,00**	**0,00**	**-283.297,23**	**-53.084,23**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilfinanzhaushalt 2025 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen Folgejahr
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.440,65	-40.000,00	0,00	-68.835,11	-28.835,11	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-51.440,65**	**-40.000,00**	**0,00**	**-68.835,11**	**-28.835,11**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-51.440,65**	**-40.000,00**	**0,00**	**-68.835,11**	**-28.835,11**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563,50	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467,00	600,00	0,00	459,80	-140,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.030,50**	**10.600,00**	**0,00**	**459,80**	**-10.140,20**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-126.140,17	-161.259,00	0,00	-154.458,43	6.800,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.127,01	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.320,50	-3.750,00	0,00	-1.654,00	2.096,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-132.587,68**	**-185.009,00**	**0,00**	**-156.112,43**	**28.896,57**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-131.557,18**	**-174.409,00**	**0,00**	**-155.652,63**	**18.756,37**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	804,37	900,00	0,00	776,43	-123,57	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**804,37**	**900,00**	**0,00**	**776,43**	**-123,57**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-130.752,81**	**-173.509,00**	**0,00**	**-154.876,20**	**18.632,80**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-130.752,81**	**-173.509,00**	**0,00**	**-154.876,20**	**18.632,80**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-130.752,81**	**-173.509,00**	**0,00**	**-154.876,20**	**18.632,80**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilfinanzhaushalt 2025 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	678,31	470,00	0,00	486,80	16,80	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**678,31**	**470,00**	**0,00**	**486,80**	**16,80**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**678,31**	**470,00**	**0,00**	**486,80**	**16,80**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.814,68	108.000,00	0,00	106.228,01	-1.771,99	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.676.333,74	3.473.500,00	0,00	3.632.520,13	159.020,13	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	651,29	0,00	0,00	7.458,96	7.458,96	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.972,34	64.000,00	0,00	43.594,86	-20.405,14	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.655,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.440,81	0,00	0,00	19.025,21	19.025,21	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.912.868,44**	**3.645.500,00**	**0,00**	**3.808.827,17**	**163.327,17**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-166.019,65	-209.562,00	0,00	-166.374,45	43.187,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.762.375,19	-2.939.800,00	0,00	-2.790.888,51	148.911,49	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-387.871,28	-390.000,00	0,00	-375.865,05	14.134,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-25.861,09	-27.521,00	0,00	-29.015,89	-1.494,89	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.342.127,21**	**-3.566.883,00**	**0,00**	**-3.362.143,90**	**204.739,10**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**570.741,23**	**78.617,00**	**0,00**	**446.683,27**	**368.066,27**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**570.741,23**	**78.617,00**	**0,00**	**446.683,27**	**368.066,27**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**570.741,23**	**78.617,00**	**0,00**	**446.683,27**	**368.066,27**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**570.741,23**	**78.617,00**	**0,00**	**446.683,27**	**368.066,27**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilfinanzhaushalt 2025 Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.049,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-576.745,05	-588.182,87	-208.182,87	-535.601,46	52.581,41	-9.716,85
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.364,98	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-578.110,03**	**-589.182,87**	**-208.182,87**	**-535.601,46**	**53.581,41**	**-9.716,85**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-572.060,53**	**-589.182,87**	**-208.182,87**	**-535.601,46**	**53.581,41**	**-9.716,85**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.347,21	107.000,00	0,00	154.800,95	47.800,95	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615.879,95	598.500,00	0,00	590.995,10	-7.504,90	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.871,01	3.850,00	0,00	5.166,31	1.316,31	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,14	5.500,00	0,00	8.519,28	3.019,28	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.070,27	520,00	0,00	94.238,90	93.718,90	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	114.168,71	0,00	0,00	90.843,27	90.843,27	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**852.937,29**	**715.370,00**	**0,00**	**944.563,81**	**229.193,81**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-140.260,02	-188.960,00	0,00	-134.635,03	54.324,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-511.253,59	-671.500,00	0,00	-620.492,31	51.007,69	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.013.921,68	-1.045.000,00	0,00	-1.035.568,18	9.431,82	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-347.080,21	-205.000,00	0,00	-13.847,52	191.152,48	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.012.515,50**	**-2.110.460,00**	**0,00**	**-1.804.543,04**	**305.916,96**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.159.578,21**	**-1.395.090,00**	**0,00**	**-859.979,23**	**535.110,77**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.159.578,21**	**-1.395.090,00**	**0,00**	**-859.979,23**	**535.110,77**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.159.578,21**	**-1.395.090,00**	**0,00**	**-859.979,23**	**535.110,77**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.159.578,21**	**-1.395.090,00**	**0,00**	**-859.979,23**	**535.110,77**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilfinanzhaushalt 2025 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.211.405,74	392.800,00	0,00	457.337,86	64.537,86	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.500,00	4.300,00	0,00	74.200,00	69.900,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.216.905,74**	**397.100,00**	**0,00**	**531.782,86**	**134.682,86**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-10.144,94	-70.000,00	0,00	-223,06	69.776,94	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.771.751,92	-5.876.853,39	-736.853,39	-3.169.035,34	2.707.818,05	-2.456.877,23
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.910,64	-3.000,00	0,00	-1.648,41	1.351,59	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.786.807,50**	**-5.949.853,39**	**-736.853,39**	**-3.170.906,81**	**2.778.946,58**	**-2.456.877,23**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**3.430.098,24**	**-5.552.753,39**	**-736.853,39**	**-2.639.123,95**	**2.913.629,44**	**-2.456.877,23**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.140,54	80.600,00	0,00	52.708,77	-27.891,23	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.275,07	89.000,00	0,00	81.102,01	-7.897,99	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.737,55	5.700,00	0,00	5.758,59	58,59	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696,22	600,00	0,00	367,07	-232,93	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.811,26	0,00	0,00	2.419,16	2.419,16	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.292,33	0,00	0,00	7.699,70	7.699,70	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**168.952,97**	**175.900,00**	**0,00**	**150.055,30**	**-25.844,70**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-23.980,94	-23.650,00	0,00	-25.803,12	-2.153,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-287.249,90	-338.700,00	0,00	-277.900,83	60.799,17	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-119.335,78	-156.650,00	0,00	-121.689,20	34.960,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-31.753,23	-35.049,00	0,00	-40.684,38	-5.635,38	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-462.319,85**	**-554.049,00**	**0,00**	**-466.077,53**	**87.971,47**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-293.366,88**	**-378.149,00**	**0,00**	**-316.022,23**	**62.126,77**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-273,52	-273,52	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-273,52**	**-273,52**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-293.366,88**	**-378.149,00**	**0,00**	**-316.295,75**	**61.853,25**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-293.366,88**	**-378.149,00**	**0,00**	**-316.295,75**	**61.853,25**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-293.366,88**	**-378.149,00**	**0,00**	**-316.295,75**	**61.853,25**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilfinanzhaushalt 2025 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.265,20	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**73.265,20**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-394.283,89	-395.000,00	-95.000,00	-228.629,74	166.370,26	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-54.696,89	-129.785,37	-4.785,37	-23.764,61	106.020,76	-646,31
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-448.980,78**	**-524.785,37**	**-99.785,37**	**-252.394,35**	**272.391,02**	**-646,31**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-375.715,58**	**-524.785,37**	**-99.785,37**	**-242.394,35**	**282.391,02**	**-646,31**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.251,24	740,00	0,00	37.251,22	36.511,22	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.808,58	1.200,00	0,00	1.507,79	307,79	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	11.380,81	11.380,81	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**39.059,82**	**1.940,00**	**0,00**	**50.139,82**	**48.199,82**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-13.105,78	-14.354,00	0,00	-20.964,85	-6.610,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.500,00	0,00	-142,80	13.357,20	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.482,80	-1.500,00	0,00	-1.482,77	17,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-120.000,00	0,00	-71.539,19	48.460,81	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-15.588,58**	**-149.354,00**	**0,00**	**-94.129,61**	**55.224,39**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**23.471,24**	**-147.414,00**	**0,00**	**-43.989,79**	**103.424,21**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**23.471,24**	**-147.414,00**	**0,00**	**-43.989,79**	**103.424,21**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**23.471,24**	**-147.414,00**	**0,00**	**-43.989,79**	**103.424,21**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**23.471,24**	**-147.414,00**	**0,00**	**-43.989,79**	**103.424,21**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.674,70	3.000,00	0,00	26.687,32	23.687,32	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.966,56	5.900,00	0,00	6.389,58	489,58	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	541.965,80	582.000,00	0,00	523.518,93	-58.481,07	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**565.607,06**	**590.900,00**	**0,00**	**556.595,83**	**-34.304,17**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-55.699,42	-59.131,00	0,00	-58.144,10	986,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.450,41	-8.500,00	0,00	-3.255,51	5.244,49	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.728,70	-3.000,00	0,00	-1.456,08	1.543,92	0,00
15	- Transferaufwendungen	-59.903,62	-140.384,00	0,00	-36.470,78	103.913,22	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-31.868,57	-26.000,00	0,00	-30.878,26	-4.878,26	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-155.650,72**	**-237.015,00**	**0,00**	**-130.204,73**	**106.810,27**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**409.956,34**	**353.885,00**	**0,00**	**426.391,10**	**72.506,10**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	126,27	100,00	0,00	150,00	50,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**126,27**	**100,00**	**0,00**	**150,00**	**50,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**410.082,61**	**353.985,00**	**0,00**	**426.541,10**	**72.556,10**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**410.082,61**	**353.985,00**	**0,00**	**426.541,10**	**72.556,10**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**410.082,61**	**353.985,00**	**0,00**	**426.541,10**	**72.556,10**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilfinanzhaushalt 2025 Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	168.514,00	0,00	6.554,40	-161.959,60	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**168.514,00**	**0,00**	**6.554,40**	**-161.959,60**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-203.010,00	0,00	0,00	203.010,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.008,26	-132.000,00	0,00	-10.291,43	121.708,57	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.008,26**	**-335.010,00**	**0,00**	**-10.291,43**	**324.718,57**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-3.008,26**	**-166.496,00**	**0,00**	**-3.737,03**	**162.758,97**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.454.204,67	23.436.000,00	0,00	20.057.682,83	-3.378.317,17	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.284.291,22	5.731.611,00	0,00	5.680.950,46	-50.660,54	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.481,36	20.000,00	0,00	200.918,92	180.918,92	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.800.977,25**	**29.187.611,00**	**0,00**	**25.939.552,21**	**-3.248.058,79**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.509,13	-1.563,00	0,00	-3.689,12	-2.126,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-14.285.891,28	-15.282.712,00	0,00	-15.386.696,20	-103.984,20	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-147.665,43	-111.100,00	0,00	-179.214,73	-68.114,73	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-14.435.065,84**	**-15.395.375,00**	**0,00**	**-15.569.600,05**	**-174.225,05**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**10.365.911,41**	**13.792.236,00**	**0,00**	**10.369.952,16**	**-3.422.283,84**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	31.128,41	20.000,00	0,00	22.546,60	2.546,60	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-510.589,29	-687.000,00	0,00	-611.885,61	75.114,39	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-479.460,88**	**-667.000,00**	**0,00**	**-589.339,01**	**77.660,99**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**9.886.450,53**	**13.125.236,00**	**0,00**	**9.780.613,15**	**-3.344.622,85**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**9.886.450,53**	**13.125.236,00**	**0,00**	**9.780.613,15**	**-3.344.622,85**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	393.882,00	0,00	0,00	-393.882,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**9.886.450,53**	**13.519.118,00**	**0,00**	**9.780.613,15**	**-3.738.504,85**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilfinanzhaushalt 2025 Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	921.079,90	839.904,00	0,00	895.351,00	55.447,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**921.079,90**	**839.904,00**	**0,00**	**895.351,00**	**55.447,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**921.079,90**	**839.904,00**	**0,00**	**895.351,00**	**55.447,00**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 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

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 01.01.01 Rat und Ausschüsse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-37.454,40	-38.878,00	0,00	-41.834,83	-2.956,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-22.400,00	0,00	-20.460,00	1.940,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-210.502,41	-231.407,00	0,00	-221.910,58	9.496,42	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-247.956,81**	**-292.685,00**	**0,00**	**-284.205,41**	**8.479,59**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-247.956,81**	**-292.185,00**	**0,00**	**-284.205,41**	**7.979,59**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-247.956,81**	**-292.185,00**	**0,00**	**-284.205,41**	**7.979,59**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 01.01.01 Rat und Ausschüsse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen Folgejahr
26	**= Jahresergebnis**	**-247.956,81**	**-292.185,00**	**0,00**	**-284.205,41**	**7.979,59**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-247.956,81**	**-292.185,00**	**0,00**	**-284.205,41**	**7.979,59**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 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

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 01.01.02 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87,00	100,00	0,00	52,00	-48,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**87,00**	**100,00**	**0,00**	**137,00**	**37,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-208.870,02	-211.410,00	0,00	-224.583,69	-13.173,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.560,57	-19.000,00	0,00	-1.924,86	17.075,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-14.539,14	-12.200,00	0,00	-8.499,13	3.700,87	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-231.969,73**	**-242.610,00**	**0,00**	**-235.007,68**	**7.602,32**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-231.882,73**	**-242.510,00**	**0,00**	**-234.870,68**	**7.639,32**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-231.882,73**	**-242.510,00**	**0,00**	**-234.870,68**	**7.639,32**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 01.01.02 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
26	**= Jahresergebnis**	**-231.882,73**	**-242.510,00**	**0,00**	**-234.870,68**	**7.639,32**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-231.882,73**	**-242.510,00**	**0,00**	**-234.870,68**	**7.639,32**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 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

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 01.02.01 Gleichstellung in der Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	695,80	500,00	0,00	798,32	298,32	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**695,80**	**500,00**	**0,00**	**798,32**	**298,32**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-27.685,73	-30.978,00	0,00	-30.249,66	728,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.787,08	-3.500,00	0,00	-1.236,47	2.263,53	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.473,97	-2.000,00	0,00	-1.316,45	683,55	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-31.946,78**	**-36.478,00**	**0,00**	**-32.802,58**	**3.675,42**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-31.250,98**	**-35.978,00**	**0,00**	**-32.004,26**	**3.973,74**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-31.250,98**	**-35.978,00**	**0,00**	**-32.004,26**	**3.973,74**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 01.02.01 Gleichstellung in der Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
26	**= Jahresergebnis**	**-31.250,98**	**-35.978,00**	**0,00**	**-32.004,26**	**3.973,74**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-31.250,98**	**-35.978,00**	**0,00**	**-32.004,26**	**3.973,74**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 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

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-13.347,17	-13.705,00	0,00	-19.461,17	-5.756,17	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.250,00	-1.250,00	0,00	-1.250,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.526,78	-2.000,00	0,00	-4.827,18	-2.827,18	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-17.123,95**	**-16.955,00**	**0,00**	**-25.538,35**	**-8.583,35**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-17.123,95**	**-16.955,00**	**0,00**	**-25.538,35**	**-8.583,35**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-17.123,95**	**-16.955,00**	**0,00**	**-25.538,35**	**-8.583,35**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
26	**= Jahresergebnis**	**-17.123,95**	**-16.955,00**	**0,00**	**-25.538,35**	**-8.583,35**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-17.123,95**	**-16.955,00**	**0,00**	**-25.538,35**	**-8.583,35**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 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

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 01.04.01 Kanzlei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-9.197,01	-11.776,00	0,00	-11.787,72	-11,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.077,93	-8.000,00	0,00	-196,40	7.803,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-47.677,12	-51.500,00	0,00	-50.111,35	1.388,65	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-57.952,06**	**-71.276,00**	**0,00**	**-62.095,47**	**9.180,53**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-57.952,06**	**-71.276,00**	**0,00**	**-62.095,47**	**9.180,53**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-57.952,06**	**-71.276,00**	**0,00**	**-62.095,47**	**9.180,53**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-57.952,06**	**-71.276,00**	**0,00**	**-62.095,47**	**9.180,53**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 01.04.01 Kanzlei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-57.952,06**	**-71.276,00**	**0,00**	**-62.095,47**	**9.180,53**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 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.)

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 01.04.02 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.253,18	25.000,00	0,00	32.004,10	7.004,10	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.303,76	0,00	0,00	2.834,66	2.834,66	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,93	1.500,00	0,00	1.545,21	45,21	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.362,08	0,00	0,00	2.246,21	2.246,21	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.344,00	0,00	0,00	12.240,00	12.240,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**48.763,95**	**26.500,00**	**0,00**	**50.870,18**	**24.370,18**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-176.508,64	-258.809,00	0,00	-213.790,62	45.018,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.195,68	-170.000,00	0,00	-149.536,14	20.463,86	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.878,80	-50.500,00	0,00	-59.601,46	-9.101,46	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.350,00	150,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-133.508,26	-153.100,00	0,00	-130.655,97	22.444,03	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-504.591,38**	**-639.909,00**	**0,00**	**-560.934,19**	**78.974,81**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-455.827,43**	**-613.409,00**	**0,00**	**-510.064,01**	**103.344,99**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-455.827,43**	**-613.409,00**	**0,00**	**-510.064,01**	**103.344,99**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 01.04.02 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
26	**= Jahresergebnis**	**-455.827,43**	**-613.409,00**	**0,00**	**-510.064,01**	**103.344,99**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-455.827,43**	**-613.409,00**	**0,00**	**-510.064,01**	**103.344,99**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilfinanzhaushalt 2025 Produkt 01.04.02 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.436,14	1.000,00	0,00	18.276,00	17.276,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.446,14**	**1.000,00**	**0,00**	**18.276,00**	**17.276,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-329.081,54	-312.915,18	-45.415,18	-157.042,53	155.872,65	-161.678,22
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-21.498,48	-19.000,00	0,00	-15.122,41	3.877,59	-3.562,15
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-350.580,02**	**-331.915,18**	**-45.415,18**	**-172.164,94**	**159.750,24**	**-165.240,37**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-347.133,88**	**-330.915,18**	**-45.415,18**	**-153.888,94**	**177.026,24**	**-165.240,37**

Investitionen 2025 Produkt 01.04.02 Innere Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01040201 Erwerb von beweglichem Vermögen	-17.690,47	-17.000,00	0,00	-15.122,41	-3.562,15
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.690,47	-17.000,00	0,00	-15.122,41	-3.562,15
01040202 Sanierung des Rathauses	-329.081,54	-323.564,60	-45.415,18	-138.766,53	-161.678,22
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	18.276,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-329.081,54	-323.564,60	-45.415,18	-157.042,53	-161.678,22
01040203 Erwerb von behindertengerechtem bewegl. Vermögen	-371,87	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.436,14	1.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.808,01	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
01040207 Veräußerung von beweglichem Vermögen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-350.580,02**	**-342.564,60**	**-45.415,18**	**-172.164,94**	**-165.240,37**
Gesamtsumme Einzahlungen	**3.446,14**	**1.000,00**	**0,00**	**18.276,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-347.133,88**	**-341.564,60**	**-45.415,18**	**-153.888,94**	**-165.240,37**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 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

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 01.04.03 Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.977,73	4.940,00	0,00	836,04	-4.103,96	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159,80	130,00	0,00	20,80	-109,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.137,53**	**5.070,00**	**0,00**	**856,84**	**-4.213,16**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.092,15	-68.500,00	0,00	-58.098,83	10.401,17	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.977,73	-640,00	0,00	-873,42	-233,42	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.626,56	-4.000,00	0,00	-2.649,84	1.350,16	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-40.696,44**	**-73.140,00**	**0,00**	**-61.622,09**	**11.517,91**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-38.558,91**	**-68.070,00**	**0,00**	**-60.765,25**	**7.304,75**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-38.558,91**	**-68.070,00**	**0,00**	**-60.765,25**	**7.304,75**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 01.04.03 Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
26	**= Jahresergebnis**	**-38.558,91**	**-68.070,00**	**0,00**	**-60.765,25**	**7.304,75**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-38.558,91**	**-68.070,00**	**0,00**	**-60.765,25**	**7.304,75**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilfinanzhaushalt 2025 Produkt 01.04.03 Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.844,69	-7.000,00	0,00	-5.184,03	1.815,97	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.844,69**	**-7.000,00**	**0,00**	**-5.184,03**	**1.815,97**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.844,69**	**-7.000,00**	**0,00**	**-5.184,03**	**1.815,97**	**0,00**

Investitionen 2025 Produkt 01.04.03 Archiv

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01040301 Erwerb von beweglichem Vermögen	-1.844,69	-7.000,00	0,00	-5.184,03	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.844,69	-7.000,00	0,00	-5.184,03	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.844,69**	**-7.000,00**	**0,00**	**-5.184,03**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-1.844,69**	**-7.000,00**	**0,00**	**-5.184,03**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 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

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 01.05.01 Personalsteuerung und -entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.845,64	41.500,00	0,00	347.948,14	306.448,14	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**145.845,64**	**41.500,00**	**0,00**	**347.948,14**	**306.448,14**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-669.360,69	-760.227,00	0,00	-870.871,95	-110.644,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-588.423,87	-736.000,00	0,00	-732.203,73	3.796,27	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-990,00	0,00	-1.980,00	-990,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-82.545,87	-106.000,00	0,00	-81.772,22	24.227,78	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.340.330,43**	**-1.603.217,00**	**0,00**	**-1.686.827,90**	**-83.610,90**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.194.484,79**	**-1.561.717,00**	**0,00**	**-1.338.879,76**	**222.837,24**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.194.484,79**	**-1.561.717,00**	**0,00**	**-1.338.879,76**	**222.837,24**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 01.05.01 Personalsteuerung und -entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
26	**= Jahresergebnis**	**-1.194.484,79**	**-1.561.717,00**	**0,00**	**-1.338.879,76**	**222.837,24**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.194.484,79**	**-1.561.717,00**	**0,00**	**-1.338.879,76**	**222.837,24**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilfinanzhaushalt 2025 Produkt 01.05.01 Personalsteuerung und -entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen Folgejahr
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-30.226,08	-36.000,00	0,00	-31.298,09	4.701,91	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.226,08**	**-36.000,00**	**0,00**	**-31.298,09**	**4.701,91**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-30.226,08**	**-36.000,00**	**0,00**	**-31.298,09**	**4.701,91**	**0,00**

Investitionen 2025 Produkt 01.05.01 Personalsteuerung und -entwicklung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Ermächtigungs-übertragungen Folgejahr
01050102 Beiträge zum Versorgungsfonds	-30.226,08	-36.000,00	0,00	-31.298,09	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-30.226,08	-36.000,00	0,00	-31.298,09	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-30.226,08**	**-36.000,00**	**0,00**	**-31.298,09**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-30.226,08**	**-36.000,00**	**0,00**	**-31.298,09**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 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

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 01.06.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.201,33	45.000,00	0,00	66.803,18	21.803,18	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.769,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**91.970,43**	**45.000,00**	**0,00**	**66.833,18**	**21.833,18**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-184.934,37	-219.410,00	0,00	-215.548,26	3.861,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.759,42	-427.000,00	0,00	-436.892,64	-9.892,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-132.944,04	-75.000,00	0,00	-83.083,60	-8.083,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.824,21	-9.900,00	0,00	-12.227,80	-2.327,80	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-681.462,04**	**-731.310,00**	**0,00**	**-747.752,30**	**-16.442,30**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-589.491,61**	**-686.310,00**	**0,00**	**-680.919,12**	**5.390,88**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-589.491,61**	**-686.310,00**	**0,00**	**-680.919,12**	**5.390,88**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 01.06.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen Folgejahr
26	**= Jahresergebnis**	**-589.491,61**	**-686.310,00**	**0,00**	**-680.919,12**	**5.390,88**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-589.491,61**	**-686.310,00**	**0,00**	**-680.919,12**	**5.390,88**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilfinanzhaushalt 2025 Produkt 01.06.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-133.420,57	-82.803,02	-33.803,02	-77.790,89	5.012,13	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-133.420,57**	**-82.803,02**	**-33.803,02**	**-77.790,89**	**5.012,13**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-133.420,57**	**-82.803,02**	**-33.803,02**	**-77.790,89**	**5.012,13**	**0,00**

Investitionen 2025 Produkt 01.06.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01060104 Erwerb von Computer-Hardware	-118.755,01	-26.133,42	-2.796,14	-34.991,66	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-118.755,01	-26.133,42	-2.796,14	-34.991,66	0,00
01060105 Erwerb von Computer-Software	-14.665,56	-54.006,88	-31.006,88	-42.799,23	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.665,56	-54.006,88	-31.006,88	-42.799,23	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-133.420,57**	**-80.140,30**	**-33.803,02**	**-77.790,89**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-133.420,57**	**-80.140,30**	**-33.803,02**	**-77.790,89**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 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

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 01.06.02 Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-36.468,82	-42.953,00	0,00	-42.825,81	127,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.531,40	-30.000,00	0,00	-32.487,00	-2.487,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-77.000,22**	**-72.953,00**	**0,00**	**-75.312,81**	**-2.359,81**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-77.000,22**	**-72.953,00**	**0,00**	**-75.312,81**	**-2.359,81**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-77.000,22**	**-72.953,00**	**0,00**	**-75.312,81**	**-2.359,81**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-77.000,22**	**-72.953,00**	**0,00**	**-75.312,81**	**-2.359,81**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 01.06.02 Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-77.000,22**	**-72.953,00**	**0,00**	**-75.312,81**	**-2.359,81**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 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

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung und -ausführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	200,00	0,00	80,00	-120,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-854,48	0,00	0,00	1.834,21	1.834,21	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-694,48**	**200,00**	**0,00**	**1.914,21**	**1.714,21**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-33.626,19	-35.693,00	0,00	-32.158,43	3.534,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-696,40	-1.040,00	0,00	-631,40	408,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-20.505,68	-20.500,00	0,00	-19.516,54	983,46	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-54.828,27**	**-57.233,00**	**0,00**	**-52.306,37**	**4.926,63**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-55.522,75**	**-57.033,00**	**0,00**	**-50.392,16**	**6.640,84**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-55.522,75**	**-57.033,00**	**0,00**	**-50.392,16**	**6.640,84**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-55.522,75**	**-57.033,00**	**0,00**	**-50.392,16**	**6.640,84**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung und -ausführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-55.522,75**	**-57.033,00**	**0,00**	**-50.392,16**	**6.640,84**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 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, Abgabenpflichtige, 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

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 01.07.02 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385,79	500,00	0,00	325,05	-174,95	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**385,79**	**500,00**	**0,00**	**775,05**	**275,05**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-209.925,55	-233.657,00	0,00	-225.864,77	7.792,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.461,20	-7.900,00	0,00	-8.773,69	-873,69	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-219.386,75**	**-241.557,00**	**0,00**	**-234.638,46**	**6.918,54**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-219.000,96**	**-241.057,00**	**0,00**	**-233.863,41**	**7.193,59**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-219.000,96**	**-241.057,00**	**0,00**	**-233.863,41**	**7.193,59**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 01.07.02 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
26	**= Jahresergebnis**	**-219.000,96**	**-241.057,00**	**0,00**	**-233.863,41**	**7.193,59**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-219.000,96**	**-241.057,00**	**0,00**	**-233.863,41**	**7.193,59**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 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 Gewerbsteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Benutzungsgebühren

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Grunsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung

Zielgruppe

Abgabenpflichtige

Ziele

Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 01.07.03 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,50	100,00	0,00	167,00	67,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.233,00	6.000,00	0,00	16.320,00	10.320,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.308,50**	**6.100,00**	**0,00**	**16.487,00**	**10.387,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-85.078,23	-98.564,00	0,00	-98.934,81	-370,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.525,27	-7.000,00	0,00	-11.017,43	-4.017,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-800,00	0,00	-163,14	636,86	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-93.603,50**	**-106.364,00**	**0,00**	**-110.115,38**	**-3.751,38**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-76.295,00**	**-100.264,00**	**0,00**	**-93.628,38**	**6.635,62**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-76.295,00**	**-100.264,00**	**0,00**	**-93.628,38**	**6.635,62**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 01.07.03 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
26	**= Jahresergebnis**	**-76.295,00**	**-100.264,00**	**0,00**	**-93.628,38**	**6.635,62**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-76.295,00**	**-100.264,00**	**0,00**	**-93.628,38**	**6.635,62**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 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

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 01.07.04 Vollzugsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.170,29	28.000,00	0,00	36.403,46	8.403,46	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**57.170,29**	**28.000,00**	**0,00**	**36.403,46**	**8.403,46**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-35.841,62	-38.361,00	0,00	-38.047,56	313,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-128,81	-1.700,00	0,00	-2.208,64	-508,64	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-36.050,43**	**-40.141,00**	**0,00**	**-40.336,20**	**-195,20**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**21.119,86**	**-12.141,00**	**0,00**	**-3.932,74**	**8.208,26**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**21.119,86**	**-12.141,00**	**0,00**	**-3.932,74**	**8.208,26**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**21.119,86**	**-12.141,00**	**0,00**	**-3.932,74**	**8.208,26**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 01.07.04 Vollzugsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**21.119,86**	**-12.141,00**	**0,00**	**-3.932,74**	**8.208,26**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 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)

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 01.08.01 Grundstücksverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.530,78	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.836,02	6.047,00	0,00	160.138,68	154.091,68	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	33.179,74	33.179,74	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.366,80**	**8.547,00**	**0,00**	**193.318,42**	**184.771,42**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-24.570,61	-26.320,00	0,00	-22.069,95	4.250,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.749,03	-2.735,00	0,00	-3.085,48	-350,48	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.530,78	-2.531,00	0,00	0,00	2.531,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.772,96	-3.210,00	0,00	-5.485,28	-2.275,28	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-31.623,38**	**-34.796,00**	**0,00**	**-30.640,71**	**4.155,29**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-23.256,58**	**-26.249,00**	**0,00**	**162.677,71**	**188.926,71**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-23.256,58**	**-26.249,00**	**0,00**	**162.677,71**	**188.926,71**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 01.08.01 Grundstücksverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
26	**= Jahresergebnis**	**-23.256,58**	**-26.249,00**	**0,00**	**162.677,71**	**188.926,71**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-23.256,58**	**-26.249,00**	**0,00**	**162.677,71**	**188.926,71**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilfinanzhaushalt 2025 Produkt 01.08.01 Grundstücksverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen Folgejahr
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	33.790,00	33.790,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.790,00**	**33.790,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-574.212,05	-1.925.989,60	-25.989,60	-491.580,24	1.434.409,36	-1.600.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-574.212,05**	**-1.925.989,60**	**-25.989,60**	**-491.580,24**	**1.434.409,36**	**-1.600.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-574.212,05**	**-1.925.989,60**	**-25.989,60**	**-457.790,24**	**1.468.199,36**	**-1.600.000,00**

Investitionen 2025 Produkt 01.08.01 Grundstücksverkehr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Ermächtigungs-übertragungen Folgejahr
01080101 Erwerb von Grundstücken	-577.856,45	-1.925.989,60	-25.989,60	-491.580,24	-1.600.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-574.212,05	-1.925.989,60	-25.989,60	-491.580,24	-1.600.000,00
01080102 Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	282.875,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	33.790,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-577.856,45**	**-1.925.989,60**	**-25.989,60**	**-491.580,24**	**-1.600.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**282.875,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-577.856,45**	**-1.925.989,60**	**-25.989,60**	**-208.705,24**	**-1.600.000,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 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

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 01.09.01 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.681,01	3.700,00	0,00	3.681,01	-18,99	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.163,59	141.400,00	0,00	155.354,24	13.954,24	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**152.914,81**	**145.100,00**	**0,00**	**159.035,25**	**13.935,25**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-33.738,86	-51.122,00	0,00	-10.813,33	40.308,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.968,73	-32.500,00	0,00	-49.956,74	-17.456,74	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.065,20	-27.100,00	0,00	-25.065,21	2.034,79	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-105.772,79**	**-110.722,00**	**0,00**	**-85.835,28**	**24.886,72**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**47.142,02**	**34.378,00**	**0,00**	**73.199,97**	**38.821,97**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**47.142,02**	**34.378,00**	**0,00**	**73.199,97**	**38.821,97**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 01.09.01 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**47.142,02**	**34.378,00**	**0,00**	**73.199,97**	**38.821,97**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**47.142,02**	**34.378,00**	**0,00**	**73.199,97**	**38.821,97**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilfinanzhaushalt 2025 Produkt 01.09.01 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**

Investitionen 2025 Produkt 01.09.01 Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01090101 Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 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

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 01.10.01 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.967,89	105.000,00	0,00	107.707,91	2.707,91	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.625,23	1.000,00	0,00	4.432,38	3.432,38	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	169.256,35	200.000,00	0,00	49.296,35	-150.703,65	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**256.849,47**	**306.500,00**	**0,00**	**161.436,64**	**-145.063,36**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.451.937,10	-1.617.622,00	0,00	-1.598.852,32	18.769,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.522,24	-381.000,00	0,00	-303.908,73	77.091,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-152.269,77	-175.000,00	0,00	-174.261,38	738,62	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-71.758,87	-52.300,00	0,00	-59.524,16	-7.224,16	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.918.487,98**	**-2.225.922,00**	**0,00**	**-2.136.546,59**	**89.375,41**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.661.638,51**	**-1.919.422,00**	**0,00**	**-1.975.109,95**	**-55.687,95**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.661.638,51**	**-1.919.422,00**	**0,00**	**-1.975.109,95**	**-55.687,95**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 01.10.01 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
26	**= Jahresergebnis**	**-1.661.638,51**	**-1.919.422,00**	**0,00**	**-1.975.109,95**	**-55.687,95**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.661.638,51**	**-1.919.422,00**	**0,00**	**-1.975.109,95**	**-55.687,95**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilfinanzhaushalt 2025 Produkt 01.10.01 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.097,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-115.283,19	-345.616,50	-95.616,50	-403.858,45	-58.241,95	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-123.380,45**	**-345.616,50**	**-95.616,50**	**-403.858,45**	**-58.241,95**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-123.380,45**	**-345.616,50**	**-95.616,50**	**-402.258,45**	**-56.641,95**	**0,00**

Investitionen 2025 Produkt 01.10.01 Bauhof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01100102 Erwerb von beweglichem Vermögen	-115.283,19	-352.374,18	-95.616,50	-403.858,45	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-115.283,19	-352.374,18	-95.616,50	-403.858,45	0,00
01100104 Neugestaltung der Außenanlagen	-8.097,26	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.097,26	0,00	0,00	0,00	0,00
01100108 Veräußerung von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-123.380,45**	**-352.374,18**	**-95.616,50**	**-403.858,45**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-123.380,45**	**-352.374,18**	**-95.616,50**	**-402.258,45**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 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

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 01.11.01 Bürgerhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.860,03	60.000,00	0,00	290.673,96	230.673,96	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.458,27	70.000,00	0,00	47.403,94	-22.596,06	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71,20	0,00	0,00	5.006,51	5.006,51	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	96.025,87	0,00	0,00	58.171,70	58.171,70	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**154.415,37**	**130.000,00**	**0,00**	**401.256,11**	**271.256,11**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-105.419,55	-258.793,00	0,00	-152.761,96	106.031,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.766,00	-152.500,00	0,00	-144.470,30	8.029,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.212,38	-235.000,00	0,00	-365.839,75	-130.839,75	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-25.076,47	-28.200,00	0,00	-16.253,36	11.946,64	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-222.474,40**	**-674.493,00**	**0,00**	**-679.325,37**	**-4.832,37**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-68.059,03**	**-544.493,00**	**0,00**	**-278.069,26**	**266.423,74**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-68.059,03**	**-544.493,00**	**0,00**	**-278.069,26**	**266.423,74**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 01.11.01 Bürgerhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
26	**= Jahresergebnis**	**-68.059,03**	**-544.493,00**	**0,00**	**-278.069,26**	**266.423,74**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-68.059,03**	**-544.493,00**	**0,00**	**-278.069,26**	**266.423,74**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilfinanzhaushalt 2025 Produkt 01.11.01 Bürgerhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	526.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**526.610,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.629.369,18	-2.597.666,06	-2.472.666,06	-3.022.261,88	-424.595,82	-336.854,61
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-449.659,99	-287.690,69	-200.690,69	-315.055,14	-27.364,45	-95.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.079.029,17**	**-2.885.356,75**	**-2.673.356,75**	**-3.337.317,02**	**-451.960,27**	**-431.854,61**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-3.552.419,17**	**-2.885.356,75**	**-2.673.356,75**	**-3.337.317,02**	**-451.960,27**	**-431.854,61**

Investitionen 2025 Produkt 01.11.01 Bürgerhaus

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01110101 Erwerb von beweglichem Vermögen	-428.148,46	-426.447,75	-200.690,69	-299.973,74	-95.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-428.148,46	-426.447,75	-200.690,69	-299.973,74	-95.000,00
01110102 Sanierung und Modernisierung des Bürgerhauses	-2.748.286,37	-2.562.594,01	-2.444.097,61	-2.812.739,19	-323.837,22
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	526.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.274.896,37	-2.562.594,01	-2.444.097,61	-2.812.739,19	-323.837,22
01110110 Erneuerung des Parkplatzes	0,00	-30.000,00	0,00	-13.803,31	-13.017,39
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-13.803,31	-13.017,39
01110111 Erneuerung Beleuchtung Parkplatz	0,00	-22.357,78	0,00	-20.325,25	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-22.357,78	0,00	-20.325,25	0,00
01110112 Bau einer Trafostation	-180.431,55	-28.568,45	-28.568,45	-20.258,11	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.431,55	-28.568,45	-28.568,45	-20.258,11	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.883.476,38**	**-3.069.967,99**	**-2.673.356,75**	**-3.167.099,60**	**-431.854,61**
Gesamtsumme Einzahlungen	**526.610,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-3.356.866,38**	**-3.069.967,99**	**-2.673.356,75**	**-3.167.099,60**	**-431.854,61**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 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

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 01.11.02 Gemeindehalle Echthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	919,88	2.500,00	0,00	1.056,92	-1.443,08	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.041,55	15.300,00	0,00	16.828,55	1.528,55	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.691,82	2.691,82	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.961,43**	**17.800,00**	**0,00**	**20.577,29**	**2.777,29**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-18.091,06	-17.768,00	0,00	-20.516,46	-2.748,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.806,23	-43.300,00	0,00	-33.401,94	9.898,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.495,73	-18.500,00	0,00	-16.632,77	1.867,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-966,92	-1.250,00	0,00	-952,86	297,14	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-73.359,94**	**-80.818,00**	**0,00**	**-71.504,03**	**9.313,97**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-56.398,51**	**-63.018,00**	**0,00**	**-50.926,74**	**12.091,26**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-56.398,51**	**-63.018,00**	**0,00**	**-50.926,74**	**12.091,26**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-56.398,51**	**-63.018,00**	**0,00**	**-50.926,74**	**12.091,26**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 01.11.02 Gemeindehalle Echthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-56.398,51**	**-63.018,00**	**0,00**	**-50.926,74**	**12.091,26**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilfinanzhaushalt 2025 Produkt 01.11.02 Gemeindehalle Echthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen Folgejahr
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.500,00	0,00	-158,44	2.341,56	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**-158,44**	**2.341,56**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**-158,44**	**2.341,56**	**0,00**

Investitionen 2025 Produkt 01.11.02 Gemeindehalle Echthausen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Ermächtigungs-übertragungen Folgejahr
01110201 Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-2.500,00	0,00	-158,44	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.500,00	0,00	-158,44	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**-158,44**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**-158,44**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 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

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.586,36	11.000,00	0,00	14.241,28	3.241,28	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.641,50	1.000,00	0,00	4.944,00	3.944,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199,43	0,00	0,00	200,13	200,13	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	861,50	250,00	0,00	907,00	657,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.288,79**	**12.250,00**	**0,00**	**20.292,41**	**8.042,41**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-95.079,40	-88.468,00	0,00	-129.159,82	-40.691,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.918,92	-48.200,00	0,00	-38.595,44	9.604,56	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.586,36	-11.500,00	0,00	-14.241,28	-2.741,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.130,00	-10.000,00	0,00	-9.130,00	870,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-26.846,32	-59.790,00	0,00	-34.437,65	25.352,35	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-176.561,00**	**-217.958,00**	**0,00**	**-225.564,19**	**-7.606,19**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-162.272,21**	**-205.708,00**	**0,00**	**-205.271,78**	**436,22**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-162.272,21**	**-205.708,00**	**0,00**	**-205.271,78**	**436,22**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
26	**= Jahresergebnis**	**-162.272,21**	**-205.708,00**	**0,00**	**-205.271,78**	**436,22**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-162.272,21**	**-205.708,00**	**0,00**	**-205.271,78**	**436,22**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilfinanzhaushalt 2025 Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen Folgejahr
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.721,31	-40.470,40	-14.470,40	-73.945,27	-33.474,87	-30.707,95
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.721,31**	**-40.470,40**	**-14.470,40**	**-73.945,27**	**-33.474,87**	**-30.707,95**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-4.721,31**	**-40.470,40**	**-14.470,40**	**-73.945,27**	**-33.474,87**	**-30.707,95**

Investitionen 2025 Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Ermächtigungs-übertragungen Folgejahr
02010101 Erwerb von beweglichem Vermögen	-4.721,31	-110.470,40	-14.470,40	-73.945,27	-30.707,95
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.721,31	-110.470,40	-14.470,40	-73.945,27	-30.707,95
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.721,31**	**-110.470,40**	**-14.470,40**	**-73.945,27**	**-30.707,95**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-4.721,31**	**-110.470,40**	**-14.470,40**	**-73.945,27**	**-30.707,95**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 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

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 02.01.02 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.534,00	3.500,00	0,00	10.759,00	7.259,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.534,00**	**3.500,00**	**0,00**	**10.759,00**	**7.259,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-28.756,61	-35.538,00	0,00	-30.580,51	4.957,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-295,21	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-29.051,82**	**-36.538,00**	**0,00**	**-30.580,51**	**5.957,49**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-17.517,82**	**-33.038,00**	**0,00**	**-19.821,51**	**13.216,49**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-17.517,82**	**-33.038,00**	**0,00**	**-19.821,51**	**13.216,49**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-17.517,82**	**-33.038,00**	**0,00**	**-19.821,51**	**13.216,49**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 02.01.02 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-17.517,82**	**-33.038,00**	**0,00**	**-19.821,51**	**13.216,49**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 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

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 02.01.03 Obdachlosenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.629,23	38.000,00	0,00	56.934,83	18.934,83	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.353,54	295.000,00	0,00	276.340,12	-18.659,88	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734,52	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.269,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**416.786,65**	**334.800,00**	**0,00**	**336.474,95**	**1.674,95**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-13.602,46	-9.764,00	0,00	-9.548,53	215,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.812,89	-210.500,00	0,00	-216.505,54	-6.005,54	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-151.866,05	-155.000,00	0,00	-162.882,77	-7.882,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-153.185,55	-94.000,00	0,00	-73.854,19	20.145,81	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-483.466,95**	**-469.264,00**	**0,00**	**-462.791,03**	**6.472,97**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-66.680,30**	**-134.464,00**	**0,00**	**-126.316,08**	**8.147,92**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-66.680,30**	**-134.464,00**	**0,00**	**-126.316,08**	**8.147,92**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 02.01.03 Obdachlosenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
26	**= Jahresergebnis**	**-66.680,30**	**-134.464,00**	**0,00**	**-126.316,08**	**8.147,92**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-66.680,30**	**-134.464,00**	**0,00**	**-126.316,08**	**8.147,92**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilfinanzhaushalt 2025 Produkt 02.01.03 Obdachlosenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-3.760,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-232.950,85	-180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.120,79	-7.000,00	0,00	-622,89	6.377,11	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-239.832,04**	**-187.000,00**	**0,00**	**-622,89**	**186.377,11**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-239.832,04**	**-187.000,00**	**0,00**	**-622,89**	**186.377,11**	**0,00**

Investitionen 2025 Produkt 02.01.03 Obdachlosenangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
02010301 Erwerb von beweglichem Vermögen	-3.120,79	-7.000,00	0,00	-622,89	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.120,79	-7.000,00	0,00	-622,89	0,00
02010302 Bau von Wohncontainern	-236.711,25	-50.378,17	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-3.760,40	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-232.950,85	-50.378,17	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-239.832,04**	**-57.378,17**	**0,00**	**-622,89**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-239.832,04**	**-57.378,17**	**0,00**	**-622,89**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 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

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 02.02.01 Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.749,74	95.000,00	0,00	93.080,02	-1.919,98	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**102.749,74**	**95.000,00**	**0,00**	**93.080,02**	**-1.919,98**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-189.775,08	-209.995,00	0,00	-203.074,30	6.920,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.311,24	-70.000,00	0,00	-59.138,32	10.861,68	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.593,58	-3.000,00	0,00	-3.773,21	-773,21	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-260.679,90**	**-282.995,00**	**0,00**	**-265.985,83**	**17.009,17**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-157.930,16**	**-187.995,00**	**0,00**	**-172.905,81**	**15.089,19**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-157.930,16**	**-187.995,00**	**0,00**	**-172.905,81**	**15.089,19**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 02.02.01 Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
26	**= Jahresergebnis**	**-157.930,16**	**-187.995,00**	**0,00**	**-172.905,81**	**15.089,19**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-157.930,16**	**-187.995,00**	**0,00**	**-172.905,81**	**15.089,19**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 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

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 02.03.01 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.138,49	13.000,00	0,00	14.538,70	1.538,70	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.138,49**	**13.000,00**	**0,00**	**14.538,70**	**1.538,70**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-52.251,64	-58.353,00	0,00	-66.260,31	-7.907,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-415,12	-620,00	0,00	-120,00	500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.357,38	-4.000,00	0,00	-3.220,56	779,44	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-55.024,14**	**-62.973,00**	**0,00**	**-69.600,87**	**-6.627,87**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-40.885,65**	**-49.973,00**	**0,00**	**-55.062,17**	**-5.089,17**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-40.885,65**	**-49.973,00**	**0,00**	**-55.062,17**	**-5.089,17**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-40.885,65**	**-49.973,00**	**0,00**	**-55.062,17**	**-5.089,17**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 02.03.01 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-40.885,65**	**-49.973,00**	**0,00**	**-55.062,17**	**-5.089,17**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 Produkt 02.04.01 Wahlen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Wahlen
Produkt	02.04.01	Wahlen

Beschreibung

Vorbeitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen; Durchführung von Bürgerbegehren

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und Wahlordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Ziele

anfechtungsfreie Ermittlung von Wahlergebnissen

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 02.04.01 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.960,01	3.200,00	0,00	2.550,98	-649,02	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.969,60	15.000,00	0,00	31.859,02	16.859,02	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.929,61**	**18.200,00**	**0,00**	**34.410,00**	**16.210,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-18.038,40	-20.543,00	0,00	-20.016,91	526,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.141,04	-3.600,00	0,00	-2.732,01	867,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-16.760,14	-57.500,00	0,00	-53.571,71	3.928,29	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-36.939,58**	**-81.643,00**	**0,00**	**-76.320,63**	**5.322,37**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-21.009,97**	**-63.443,00**	**0,00**	**-41.910,63**	**21.532,37**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-21.009,97**	**-63.443,00**	**0,00**	**-41.910,63**	**21.532,37**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-21.009,97**	**-63.443,00**	**0,00**	**-41.910,63**	**21.532,37**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 02.04.01 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-21.009,97**	**-63.443,00**	**0,00**	**-41.910,63**	**21.532,37**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilfinanzhaushalt 2025 Produkt 02.04.01 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen Folgejahr
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-577,62	-1.800,00	0,00	-1.170,61	629,39	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-577,62**	**-1.800,00**	**0,00**	**-1.170,61**	**629,39**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-577,62**	**-1.800,00**	**0,00**	**-1.170,61**	**629,39**	**0,00**

Investitionen 2025 Produkt 02.04.01 Wahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Ermächtigungs-übertragungen Folgejahr
02040101 Erwerb von beweglichem Vermögen	-577,62	-1.800,00	0,00	-1.170,61	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-577,62	-1.800,00	0,00	-1.170,61	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-577,62**	**-1.800,00**	**0,00**	**-1.170,61**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-577,62**	**-1.800,00**	**0,00**	**-1.170,61**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 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

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 02.05.01 Verkehrsregelung und -lenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.451,59	1.500,00	0,00	1.481,10	-18,90	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.597,68**	**1.500,00**	**0,00**	**1.481,10**	**-18,90**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-29.958,17	-32.693,00	0,00	-32.238,86	454,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.410,42	-31.400,00	0,00	-40.256,36	-8.856,36	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.057,48	-10.275,00	0,00	-10.087,01	187,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.040,78	-11.200,00	0,00	-1.561,55	9.638,45	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-98.466,85**	**-85.568,00**	**0,00**	**-84.143,78**	**1.424,22**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-96.869,17**	**-84.068,00**	**0,00**	**-82.662,68**	**1.405,32**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-96.869,17**	**-84.068,00**	**0,00**	**-82.662,68**	**1.405,32**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-96.869,17**	**-84.068,00**	**0,00**	**-82.662,68**	**1.405,32**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 02.05.01 Verkehrsregelung und -lenkung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-96.869,17**	**-84.068,00**	**0,00**	**-82.662,68**	**1.405,32**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilfinanzhaushalt 2025 Produkt 02.05.01 Verkehrsregelung und -lenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-2.125,61	-2.125,61	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.125,61**	**-2.125,61**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.125,61**	**-2.125,61**	**0,00**

Investitionen 2025 Produkt 02.05.01 Verkehrsregelung und -lenkung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
02050102 Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-2.125,61	0,00	-2.125,61	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.125,61	0,00	-2.125,61	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-2.125,61**	**0,00**	**-2.125,61**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-2.125,61**	**0,00**	**-2.125,61**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 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

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 02.05.02 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.337,50	6.000,00	0,00	18.524,00	12.524,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.337,50**	**6.000,00**	**0,00**	**18.524,00**	**12.524,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-20.620,71	-19.825,00	0,00	-16.404,86	3.420,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-118,36	-1.250,00	0,00	-724,95	525,05	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-20.739,07**	**-21.075,00**	**0,00**	**-17.129,81**	**3.945,19**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-17.401,57**	**-15.075,00**	**0,00**	**1.394,19**	**16.469,19**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-17.401,57**	**-15.075,00**	**0,00**	**1.394,19**	**16.469,19**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-17.401,57**	**-15.075,00**	**0,00**	**1.394,19**	**16.469,19**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 02.05.02 Überwachung des ruhenden Verkehrs							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-17.401,57**	**-15.075,00**	**0,00**	**1.394,19**	**16.469,19**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 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

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.832,74	123.500,00	0,00	116.259,57	-7.240,43	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.797,14	5.000,00	0,00	30.276,58	25.276,58	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.263,60	12.300,00	0,00	12.459,42	159,42	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.670,84	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4.831,89	4.831,89	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.803,19	0,00	0,00	13.139,79	13.139,79	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**216.367,51**	**143.300,00**	**0,00**	**176.967,25**	**33.667,25**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-112.955,41	-122.700,00	0,00	-114.130,96	8.569,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.663,03	-214.000,00	0,00	-180.055,45	33.944,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-264.018,15	-196.500,00	0,00	-260.792,37	-64.292,37	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-125.267,53	-166.300,00	0,00	-103.263,75	63.036,25	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-716.904,12**	**-699.500,00**	**0,00**	**-658.242,53**	**41.257,47**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-500.536,61**	**-556.200,00**	**0,00**	**-481.275,28**	**74.924,72**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-500.536,61**	**-556.200,00**	**0,00**	**-481.275,28**	**74.924,72**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
26	**= Jahresergebnis**	**-500.536,61**	**-556.200,00**	**0,00**	**-481.275,28**	**74.924,72**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-500.536,61**	**-556.200,00**	**0,00**	**-481.275,28**	**74.924,72**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilfinanzhaushalt 2025 Produkt 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.877,66	34.000,00	0,00	32.249,04	-1.750,96	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.061,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.938,66**	**34.000,00**	**0,00**	**47.449,04**	**13.449,04**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-492.801,60	-859.866,21	-96.366,21	-252.031,14	607.835,07	-172.665,39
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-515.119,13	-771.467,77	-155.967,77	-247.069,90	524.397,87	-561.381,64
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.007.920,73**	**-1.651.333,98**	**-252.333,98**	**-499.101,04**	**1.152.232,94**	**-734.047,03**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-965.982,07**	**-1.617.333,98**	**-252.333,98**	**-451.652,00**	**1.165.681,98**	**-734.047,03**

Investitionen 2025 Produkt 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
02060101 Feuerschutzpauschale	37.877,66	34.000,00	0,00	39.249,04	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.877,66	34.000,00	0,00	39.249,04	0,00
02060102 Erwerb von beweglichem Vermögen	-167.502,81	-177.698,78	-38.217,03	-144.827,90	-37.904,90
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-167.502,81	-177.698,78	-38.217,03	-137.827,90	-37.904,90
02060106 Erwerb eines MTW für den Löschzug Wickede	0,00	-68.468,00	0,00	0,00	-68.468,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-68.468,00	0,00	0,00	-68.468,00
02060108 Veräußerung von beweglichem Vermögen	4.061,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.061,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00
02060110 Erwerb von Grundstücken	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
02060112 Erwerb eines ELW für den Löschzug Wickede	-249.123,83	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-249.123,83	0,00	0,00	0,00	0,00
02060113 Erwerb eines Löschgruppenfahrzeugs	-12.376,00	-446.500,00	0,00	-109.242,00	-337.258,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.376,00	-446.500,00	0,00	-109.242,00	-337.258,00
02060114 Umbau/Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Wickede	-492.801,60	-279.970,21	-96.366,21	-165.366,37	-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-492.801,60	-279.970,21	-96.366,21	-165.366,37	-100.000,00
02060116 Erwerb eines GW-L1 für den Löschzug Wickede	-86.116,49	-117.750,74	-117.750,74	0,00	-117.750,74
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-86.116,49	-117.750,74	-117.750,74	0,00	-117.750,74
02060118 Neubau Feuerwehrgerätehaus Echthausen	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
02060119 Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Wimbern	0,00	-179.896,00	0,00	-86.664,77	-72.665,39
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-179.896,00	0,00	-86.664,77	-72.665,39
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.007.920,73**	**-1.690.283,73**	**-252.333,98**	**-499.101,04**	**-734.047,03**
Gesamtsumme Einzahlungen	**41.938,66**	**34.000,00**	**0,00**	**47.449,04**	**0,00**
Gesamtsumme	**-965.982,07**	**-1.656.283,73**	**-252.333,98**	**-451.652,00**	**-734.047,03**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 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

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 02.07.01 Wochenmarkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.485,00	3.000,00	0,00	2.124,00	-876,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.485,00**	**3.000,00**	**0,00**	**2.124,00**	**-876,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-2.205,10	-5.875,00	0,00	-4.136,20	1.738,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.932,08	-6.500,00	0,00	-2.528,88	3.971,12	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.137,18**	**-12.375,00**	**0,00**	**-6.665,08**	**5.709,92**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-3.652,18**	**-9.375,00**	**0,00**	**-4.541,08**	**4.833,92**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.652,18**	**-9.375,00**	**0,00**	**-4.541,08**	**4.833,92**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-3.652,18**	**-9.375,00**	**0,00**	**-4.541,08**	**4.833,92**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 02.07.01 Wochenmarkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.652,18**	**-9.375,00**	**0,00**	**-4.541,08**	**4.833,92**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 Produkt 03.01.01 Engelhardschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.01	Engelhardschule

Beschreibung

Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedindungen 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

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 03.01.01 Engelhardschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.644,02	164.250,00	0,00	167.043,21	2.793,21	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.991,00	33.000,00	0,00	43.058,50	10.058,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.670,13	11.600,00	0,00	9.528,49	-2.071,51	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.840,02	8.350,00	0,00	7.433,88	-916,12	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**227.170,17**	**217.200,00**	**0,00**	**227.064,08**	**9.864,08**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-196.770,21	-211.768,00	0,00	-248.081,89	-36.313,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.039,73	-359.200,00	0,00	-403.855,80	-44.655,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.481,97	-105.250,00	0,00	-103.231,11	2.018,89	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-61.378,03	-62.760,00	0,00	-59.370,83	3.389,17	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-662.669,94**	**-738.978,00**	**0,00**	**-814.539,63**	**-75.561,63**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-435.499,77**	**-521.778,00**	**0,00**	**-587.475,55**	**-65.697,55**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-435.499,77**	**-521.778,00**	**0,00**	**-587.475,55**	**-65.697,55**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 03.01.01 Engelhardschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
26	**= Jahresergebnis**	**-435.499,77**	**-521.778,00**	**0,00**	**-587.475,55**	**-65.697,55**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-435.499,77**	**-521.778,00**	**0,00**	**-587.475,55**	**-65.697,55**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilfinanzhaushalt 2025 Produkt 03.01.01 Engelhardschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.671,00	0,00	0,00	1.615,90	1.615,90	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.671,00**	**0,00**	**0,00**	**1.615,90**	**1.615,90**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.735,65	-535.000,00	0,00	-3.211,75	531.788,25	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-27.085,66	-35.500,00	0,00	-19.660,58	15.839,42	-1.194,19
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-108.821,31**	**-570.500,00**	**0,00**	**-22.872,33**	**547.627,67**	**-1.194,19**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-101.150,31**	**-570.500,00**	**0,00**	**-21.256,43**	**549.243,57**	**-1.194,19**

Investitionen 2025 Produkt 03.01.01 Engelhardschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
03010101 Erwerb von beweglichem Vermögen	-27.085,66	-35.500,00	0,00	-18.044,68	-1.194,19
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.615,90	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-27.085,66	-35.500,00	0,00	-19.660,58	-1.194,19
03010102 Bauliche Erweiterung für Ganztagsbetreuung	0,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00
03010103 Sanierung der Engelhardschule	-74.064,65	-28.405,66	0,00	-3.211,75	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.735,65	-28.405,66	0,00	-3.211,75	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-108.821,31**	**-218.905,66**	**0,00**	**-22.872,33**	**-1.194,19**
Gesamtsumme Einzahlungen	**7.671,00**	**0,00**	**0,00**	**1.615,90**	**0,00**
Gesamtsumme	**-101.150,31**	**-218.905,66**	**0,00**	**-21.256,43**	**-1.194,19**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 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

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 03.01.02 Melanchthonschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.757,67	156.250,00	0,00	157.685,26	1.435,26	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.534,00	42.000,00	0,00	50.197,00	8.197,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.641,17	250,00	0,00	341,85	91,85	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416,38	100,00	0,00	195,00	95,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.412,85	5.660,00	0,00	6.585,53	925,53	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.510,00	0,00	0,00	3.159,00	3.159,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**221.272,07**	**204.260,00**	**0,00**	**218.163,64**	**13.903,64**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-253.947,67	-274.298,00	0,00	-263.466,20	10.831,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.021,59	-362.940,00	0,00	-338.315,43	24.624,57	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-139.708,23	-143.270,00	0,00	-138.868,22	4.401,78	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-87.370,09	-82.420,00	0,00	-80.610,03	1.809,97	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-797.047,58**	**-862.928,00**	**0,00**	**-821.259,88**	**41.668,12**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-575.775,51**	**-658.668,00**	**0,00**	**-603.096,24**	**55.571,76**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-575.775,51**	**-658.668,00**	**0,00**	**-603.096,24**	**55.571,76**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 03.01.02 Melanchthonschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
26	**= Jahresergebnis**	**-575.775,51**	**-658.668,00**	**0,00**	**-603.096,24**	**55.571,76**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-575.775,51**	**-658.668,00**	**0,00**	**-603.096,24**	**55.571,76**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilfinanzhaushalt 2025 Produkt 03.01.02 Melanchthonschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.436,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.436,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.228,68	-336.906,95	-2.406,95	-48.212,79	288.694,16	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-29.758,31	-45.500,00	0,00	-7.829,85	37.670,15	-3.833,75
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-75.986,99**	**-382.406,95**	**-2.406,95**	**-56.042,64**	**326.364,31**	**-3.833,75**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-54.550,43**	**-382.406,95**	**-2.406,95**	**-56.042,64**	**326.364,31**	**-3.833,75**

Investitionen 2025 Produkt 03.01.02 Melanchthonschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Ermächtigungs-übertragungen Folgejahr
03010201 Erwerb von beweglichem Vermögen	-29.758,31	-39.716,64	0,00	-7.829,85	-3.833,75
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-29.758,31	-39.716,64	0,00	-7.829,85	-3.833,75
03010204 Sanierung der Melanchthonschule	-24.792,12	-229.976,53	-2.406,95	-48.212,79	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.436,56	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.228,68	-229.976,53	-2.406,95	-48.212,79	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-75.986,99**	**-269.693,17**	**-2.406,95**	**-56.042,64**	**-3.833,75**
Gesamtsumme Einzahlungen	**21.436,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-54.550,43**	**-269.693,17**	**-2.406,95**	**-56.042,64**	**-3.833,75**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 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

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 03.01.03 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.800,68	130.375,00	0,00	154.648,71	24.273,71	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.886,62	6.900,00	0,00	8.775,99	1.875,99	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.959,82	2.000,00	0,00	46.425,55	44.425,55	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.684,76	3.600,00	0,00	8.632,75	5.032,75	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.400,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**236.732,75**	**142.875,00**	**0,00**	**218.483,00**	**75.608,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-473.110,18	-532.628,00	0,00	-420.415,96	112.212,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.154,65	-218.450,00	0,00	-344.957,46	-126.507,46	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-380.208,03	-374.540,00	0,00	-386.198,50	-11.658,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-159.024,18	-220.800,00	0,00	-131.835,83	88.964,17	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.327.497,04**	**-1.346.418,00**	**0,00**	**-1.283.407,75**	**63.010,25**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.090.764,29**	**-1.203.543,00**	**0,00**	**-1.064.924,75**	**138.618,25**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.090.764,29**	**-1.203.543,00**	**0,00**	**-1.064.924,75**	**138.618,25**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 03.01.03 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
26	**= Jahresergebnis**	**-1.090.764,29**	**-1.203.543,00**	**0,00**	**-1.064.924,75**	**138.618,25**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.090.764,29**	**-1.203.543,00**	**0,00**	**-1.064.924,75**	**138.618,25**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilfinanzhaushalt 2025 Produkt 03.01.03 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	12.581,00	12.581,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.581,00**	**12.581,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.637,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.044,19	-31.300,00	0,00	-19.429,88	11.870,12	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-146.681,22**	**-31.300,00**	**0,00**	**-19.429,88**	**11.870,12**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-146.681,22**	**-31.300,00**	**0,00**	**-6.848,88**	**24.451,12**	**0,00**

Investitionen 2025 Produkt 03.01.03 Sekundarschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Ermächtigungs-übertragungen Folgejahr
03010301 Erwerb von beweglichem Vermögen	-4.044,19	-31.300,00	0,00	-19.429,88	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.044,19	-31.300,00	0,00	-19.429,88	0,00
03010304 Sanierung der Sekundarschule	-142.637,03	0,00	0,00	12.581,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	12.581,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.637,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-146.681,22**	**-31.300,00**	**0,00**	**-19.429,88**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.581,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-146.681,22**	**-31.300,00**	**0,00**	**-6.848,88**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 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

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 03.01.05 Beteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-4.299,67	-4.853,00	0,00	-4.882,16	-29,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.707,04	-215.000,00	0,00	-179.268,48	35.731,52	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-85.894,84	-280.000,00	0,00	-232.576,45	47.423,55	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-179.901,55**	**-499.853,00**	**0,00**	**-416.727,09**	**83.125,91**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-179.901,55**	**-499.853,00**	**0,00**	**-416.727,09**	**83.125,91**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-179.901,55**	**-499.853,00**	**0,00**	**-416.727,09**	**83.125,91**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 03.01.05 Beteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen Folgejahr
26	**= Jahresergebnis**	**-179.901,55**	**-499.853,00**	**0,00**	**-416.727,09**	**83.125,91**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-179.901,55**	**-499.853,00**	**0,00**	**-416.727,09**	**83.125,91**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 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 Duchführung von Veranstaltungen in Abstimmung mit anderen kulturellen Gruppen

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 04.01.01 Kulturelle Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132,54	130,00	0,00	8.049,08	7.919,08	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.578,38	500,00	0,00	2.126,10	1.626,10	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.050,00	0,00	0,00	14.703,49	14.703,49	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.760,92**	**630,00**	**0,00**	**24.878,67**	**24.248,67**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-6.990,41	-7.329,00	0,00	-7.378,07	-49,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.373,82	-26.000,00	0,00	-24.503,29	1.496,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-132,54	-133,00	0,00	-8.049,08	-7.916,08	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-6.250,00	-5.250,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-61,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-18.557,91**	**-34.462,00**	**0,00**	**-46.180,44**	**-11.718,44**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-11.796,99**	**-33.832,00**	**0,00**	**-21.301,77**	**12.530,23**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-11.796,99**	**-33.832,00**	**0,00**	**-21.301,77**	**12.530,23**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 04.01.01 Kulturelle Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
26	**= Jahresergebnis**	**-11.796,99**	**-33.832,00**	**0,00**	**-21.301,77**	**12.530,23**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.796,99**	**-33.832,00**	**0,00**	**-21.301,77**	**12.530,23**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilfinanzhaushalt 2025 Produkt 04.01.01 Kulturelle Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	21.840,00	21.840,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.640,00**	**25.640,00**	**0,00**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-33.378,87	-33.378,87	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-33.378,87**	**-33.378,87**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.738,87**	**-7.738,87**	**0,00**

Investitionen 2025 Produkt 04.01.01 Kulturelle Veranstaltungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
04010101 Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-5.783,36	0,00	-7.738,87	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	23.800,00	0,00	21.840,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-33.383,36	0,00	-33.378,87	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-33.383,36**	**0,00**	**-33.378,87**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**27.600,00**	**0,00**	**25.640,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-5.783,36**	**0,00**	**-7.738,87**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 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

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 04.01.02 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840,10	2.000,00	0,00	469,65	-1.530,35	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.876,94	3.400,00	0,00	3.981,45	581,45	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	966,77	970,00	0,00	2.466,74	1.496,74	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.015,51**	**6.370,00**	**0,00**	**6.917,84**	**547,84**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-51.175,59	-59.475,00	0,00	-54.793,90	4.681,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.121,99	-24.010,00	0,00	-22.006,66	2.003,34	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.329,46	-2.500,00	0,00	-1.958,98	541,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-19.639,95	-29.700,00	0,00	-28.790,52	909,48	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-103.266,99**	**-115.685,00**	**0,00**	**-107.550,06**	**8.134,94**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-97.251,48**	**-109.315,00**	**0,00**	**-100.632,22**	**8.682,78**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-97.251,48**	**-109.315,00**	**0,00**	**-100.632,22**	**8.682,78**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-97.251,48**	**-109.315,00**	**0,00**	**-100.632,22**	**8.682,78**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 04.01.02 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-97.251,48**	**-109.315,00**	**0,00**	**-100.632,22**	**8.682,78**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilfinanzhaushalt 2025 Produkt 04.01.02 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**

Investitionen 2025 Produkt 04.01.02 Bücherei

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
04010201 Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 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

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 04.02.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.137,00	0,00	0,00	30.140,00	30.140,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**50.837,00**	**0,00**	**0,00**	**30.140,00**	**30.140,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.673,94	-1.833,00	0,00	-1.846,11	-13,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.610,80	-75.000,00	0,00	-83.383,98	-8.383,98	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-81.284,74**	**-76.833,00**	**0,00**	**-85.230,09**	**-8.397,09**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-30.447,74**	**-76.833,00**	**0,00**	**-55.090,09**	**21.742,91**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-30.447,74**	**-76.833,00**	**0,00**	**-55.090,09**	**21.742,91**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-30.447,74**	**-76.833,00**	**0,00**	**-55.090,09**	**21.742,91**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 04.02.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-30.447,74**	**-76.833,00**	**0,00**	**-55.090,09**	**21.742,91**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 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

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 04.02.02 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.794,50	0,00	0,00	5.100,18	5.100,18	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.794,50**	**0,00**	**0,00**	**5.100,18**	**5.100,18**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.674,29	-1.833,00	0,00	-1.845,88	-12,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.156,43	-125.000,00	0,00	-102.348,91	22.651,09	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-106.830,72**	**-126.833,00**	**0,00**	**-104.194,79**	**22.638,21**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-80.036,22**	**-126.833,00**	**0,00**	**-99.094,61**	**27.738,39**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-80.036,22**	**-126.833,00**	**0,00**	**-99.094,61**	**27.738,39**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-80.036,22**	**-126.833,00**	**0,00**	**-99.094,61**	**27.738,39**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 04.02.02 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-80.036,22**	**-126.833,00**	**0,00**	**-99.094,61**	**27.738,39**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 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

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.548,42	2.500,00	0,00	3.374,55	874,55	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.548,42**	**2.500,00**	**0,00**	**3.374,55**	**874,55**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-82.461,93	-83.333,00	0,00	-78.273,02	5.059,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.200,00	0,00	-1.186,80	13,20	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.352,76	-5.000,00	0,00	-2.682,77	2.317,23	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-298,80	-1.000,00	0,00	-501,64	498,36	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-88.113,49**	**-90.533,00**	**0,00**	**-82.644,23**	**7.888,77**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-79.565,07**	**-88.033,00**	**0,00**	**-79.269,68**	**8.763,32**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-79.565,07**	**-88.033,00**	**0,00**	**-79.269,68**	**8.763,32**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
26	**= Jahresergebnis**	**-79.565,07**	**-88.033,00**	**0,00**	**-79.269,68**	**8.763,32**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-79.565,07**	**-88.033,00**	**0,00**	**-79.269,68**	**8.763,32**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 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

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 05.01.02 Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.118,70	10.500,00	0,00	1.995,69	-8.504,31	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	6.703,73	500,00	0,00	3.397,67	2.897,67	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**39.947,43**	**11.000,00**	**0,00**	**5.393,36**	**-5.606,64**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-31.698,73	-68.528,00	0,00	-67.484,00	1.044,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-49.329,60	-46.200,00	0,00	-24.166,45	22.033,55	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.591,94	-9.000,00	0,00	-4.697,52	4.302,48	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-85.620,27**	**-128.728,00**	**0,00**	**-96.347,97**	**32.380,03**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-45.672,84**	**-117.728,00**	**0,00**	**-90.954,61**	**26.773,39**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-45.672,84**	**-117.728,00**	**0,00**	**-90.954,61**	**26.773,39**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-45.672,84**	**-117.728,00**	**0,00**	**-90.954,61**	**26.773,39**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 05.01.02 Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-45.672,84**	**-117.728,00**	**0,00**	**-90.954,61**	**26.773,39**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 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

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 05.01.03 Soziale Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.288,31	3.290,00	0,00	3.288,32	-1,68	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.452,56	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.440,87**	**3.290,00**	**0,00**	**11.388,32**	**8.098,32**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-47.402,27	-16.743,00	0,00	-13.999,72	2.743,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.818,01	-2.800,00	0,00	-2.570,96	229,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.288,63	-3.290,00	0,00	-3.288,63	1,37	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.204,78	-2.850,00	0,00	-773,77	2.076,23	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-57.713,69**	**-25.683,00**	**0,00**	**-20.633,08**	**5.049,92**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-43.272,82**	**-22.393,00**	**0,00**	**-9.244,76**	**13.148,24**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-43.272,82**	**-22.393,00**	**0,00**	**-9.244,76**	**13.148,24**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-43.272,82**	**-22.393,00**	**0,00**	**-9.244,76**	**13.148,24**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 05.01.03 Soziale Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-43.272,82**	**-22.393,00**	**0,00**	**-9.244,76**	**13.148,24**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 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

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 05.02.01 Rentenversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-8.107,39	-27.795,00	0,00	-28.739,56	-944,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.233,36	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.340,75**	**-31.295,00**	**0,00**	**-28.739,56**	**2.555,44**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-9.340,75**	**-31.295,00**	**0,00**	**-28.739,56**	**2.555,44**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-9.340,75**	**-31.295,00**	**0,00**	**-28.739,56**	**2.555,44**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-9.340,75**	**-31.295,00**	**0,00**	**-28.739,56**	**2.555,44**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 05.02.01 Rentenversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.340,75**	**-31.295,00**	**0,00**	**-28.739,56**	**2.555,44**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 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

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 06.01.01 Kindergarten Wiehagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.063,43	482.500,00	0,00	509.674,08	27.174,08	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	240,00	0,00	1.125,83	885,83	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.103,07	950,00	0,00	1.055,33	105,33	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**448.406,50**	**483.690,00**	**0,00**	**511.855,24**	**28.165,24**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-642.977,36	-772.583,00	0,00	-717.508,92	55.074,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.429,41	-36.000,00	0,00	-37.614,80	-1.614,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.422,42	-26.000,00	0,00	-26.054,28	-54,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.456,33	-13.070,00	0,00	-14.612,81	-1.542,81	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-732.285,52**	**-847.653,00**	**0,00**	**-795.790,81**	**51.862,19**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-283.879,02**	**-363.963,00**	**0,00**	**-283.935,57**	**80.027,43**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-283.879,02**	**-363.963,00**	**0,00**	**-283.935,57**	**80.027,43**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 06.01.01 Kindergarten Wiehagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
26	**= Jahresergebnis**	**-283.879,02**	**-363.963,00**	**0,00**	**-283.935,57**	**80.027,43**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-283.879,02**	**-363.963,00**	**0,00**	**-283.935,57**	**80.027,43**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilfinanzhaushalt 2025 Produkt 06.01.01 Kindergarten Wiehagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450,00**	**450,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.554,89	-13.500,00	0,00	-11.287,55	2.212,45	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.554,89**	**-123.500,00**	**0,00**	**-11.287,55**	**112.212,45**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-5.554,89**	**-123.500,00**	**0,00**	**-10.837,55**	**112.662,45**	**0,00**

Investitionen 2025 Produkt 06.01.01 Kindergarten Wiehagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Ermächtigungs-übertragungen Folgejahr
06010101 Erwerb von beweglichem Vermögen	-5.554,89	-13.500,00	0,00	-10.837,55	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.554,89	-13.500,00	0,00	-11.287,55	0,00
06010102 Bauliche Veränderungen am Kindergarten Wiehagen	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-5.554,89**	**-123.500,00**	**0,00**	**-11.287,55**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-5.554,89**	**-123.500,00**	**0,00**	**-10.837,55**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 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

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 06.01.02 Kindergarten Echthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	968.119,44	1.047.100,00	0,00	1.088.080,40	40.980,40	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.066,33	0,00	0,00	166,93	166,93	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**973.835,77**	**1.048.750,00**	**0,00**	**1.089.897,33**	**41.147,33**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.124.630,58	-1.459.197,00	0,00	-1.322.103,52	137.093,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.306,36	-63.550,00	0,00	-78.653,93	-15.103,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.325,05	-44.100,00	0,00	-53.931,63	-9.831,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-14.987,83	-16.070,00	0,00	-17.135,98	-1.065,98	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.235.249,82**	**-1.582.917,00**	**0,00**	**-1.471.825,06**	**111.091,94**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-261.414,05**	**-534.167,00**	**0,00**	**-381.927,73**	**152.239,27**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-261.414,05**	**-534.167,00**	**0,00**	**-381.927,73**	**152.239,27**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 06.01.02 Kindergarten Echthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen Folgejahr
26	**= Jahresergebnis**	**-261.414,05**	**-534.167,00**	**0,00**	**-381.927,73**	**152.239,27**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-261.414,05**	**-534.167,00**	**0,00**	**-381.927,73**	**152.239,27**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilfinanzhaushalt 2025 Produkt 06.01.02 Kindergarten Echthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.402,07	0,00	0,00	365,12	365,12	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.402,07**	**0,00**	**0,00**	**365,12**	**365,12**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.402,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.948,48	-7.504,03	-7.504,03	-8.672,45	-1.168,42	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.593,57	-59.695,93	-26.445,93	-48.999,93	10.696,00	-8.125,95
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-200.944,12**	**-67.199,96**	**-33.949,96**	**-57.672,38**	**9.527,58**	**-8.125,95**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-199.542,05**	**-67.199,96**	**-33.949,96**	**-57.307,26**	**9.892,70**	**-8.125,95**

Investitionen 2025 Produkt 06.01.02 Kindergarten Echthausen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Ermächtigungs-übertragungen Folgejahr
06010201 Erwerb von beweglichem Vermögen	-15.593,57	-59.529,00	-26.445,93	-48.634,81	-8.125,95
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.402,07	0,00	0,00	365,12	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.402,07	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.593,57	-59.529,00	-26.445,93	-48.999,93	-8.125,95
06010202 Erweiterung des Kindergartens Echthausen	-183.948,48	-7.670,96	-7.504,03	-8.672,45	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.948,48	-7.670,96	-7.504,03	-8.672,45	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-200.944,12**	**-67.199,96**	**-33.949,96**	**-57.672,38**	**-8.125,95**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.402,07**	**0,00**	**0,00**	**365,12**	**0,00**
Gesamtsumme	**-199.542,05**	**-67.199,96**	**-33.949,96**	**-57.307,26**	**-8.125,95**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 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

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 06.01.03 Kindertageseinrichtungen in eigener und fremder Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.358,84	1.380,00	0,00	13.420,57	12.040,57	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.158,84**	**73.180,00**	**0,00**	**85.220,57**	**12.040,57**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.406,24	-542,00	0,00	-55.707,86	-55.165,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.306,70	-5.000,00	0,00	-16.946,30	-11.946,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.358,84	-1.380,00	0,00	-8.066,33	-6.686,33	0,00
15	- Transferaufwendungen	-107.609,58	-200.000,00	0,00	-115.543,43	84.456,57	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.156,00	-11.700,00	0,00	-13.117,32	-1.417,32	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-124.837,36**	**-218.622,00**	**0,00**	**-209.381,24**	**9.240,76**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-120.678,52**	**-145.442,00**	**0,00**	**-124.160,67**	**21.281,33**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-120.678,52**	**-145.442,00**	**0,00**	**-124.160,67**	**21.281,33**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 06.01.03 Kindertageseinrichtungen in eigener und fremder Trägerschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen Folgejahr
26	**= Jahresergebnis**	**-120.678,52**	**-145.442,00**	**0,00**	**-124.160,67**	**21.281,33**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-120.678,52**	**-145.442,00**	**0,00**	**-124.160,67**	**21.281,33**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilfinanzhaushalt 2025 Produkt 06.01.03 Kindertageseinrichtungen in eigener und fremder Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	7.942,27	7.942,27	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.942,27**	**7.942,27**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.528,90	-16.000,00	0,00	-6.698,64	9.301,36	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.528,90**	**-216.000,00**	**0,00**	**-6.698,64**	**209.301,36**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.528,90**	**-216.000,00**	**0,00**	**1.243,63**	**217.243,63**	**0,00**

Investitionen 2025 Produkt 06.01.03 Kindertageseinrichtungen in eigener und fremder Trägerschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Ermächtigungs-übertragungen Folgejahr
06010301 Erwerb von beweglichem Vermögen	-1.528,90	-16.000,00	0,00	-6.698,64	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.528,90	-16.000,00	0,00	-6.698,64	0,00
06010302 Umbau Neuapostolische Kirche zur Kindertagespflege	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.528,90**	**-216.000,00**	**0,00**	**-6.698,64**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-1.528,90**	**-216.000,00**	**0,00**	**-6.698,64**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 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

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 06.02.01 Ferienspaß

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	646,88	1.000,00	0,00	304,26	-695,74	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.368,00	5.500,00	0,00	2.287,00	-3.213,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.150,00	1.800,00	0,00	400,00	-1.400,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.164,88**	**8.300,00**	**0,00**	**2.991,26**	**-5.308,74**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-14.106,38	-24.870,00	0,00	-24.527,04	342,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.129,31	-11.500,00	0,00	-5.627,42	5.872,58	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-24.235,69**	**-36.370,00**	**0,00**	**-30.154,46**	**6.215,54**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-18.070,81**	**-28.070,00**	**0,00**	**-27.163,20**	**906,80**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-18.070,81**	**-28.070,00**	**0,00**	**-27.163,20**	**906,80**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-18.070,81**	**-28.070,00**	**0,00**	**-27.163,20**	**906,80**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 06.02.01 Ferienspaß

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-18.070,81**	**-28.070,00**	**0,00**	**-27.163,20**	**906,80**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 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

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 06.02.02 Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.775,90	500,00	0,00	1.143,80	643,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	0,00	0,00	172,17	172,17	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.775,90**	**500,00**	**0,00**	**1.315,97**	**815,97**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-12.227,81	-12.938,00	0,00	-16.616,96	-3.678,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-21.712,01	-44.000,00	0,00	-39.858,48	4.141,52	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-507,60	-3.000,00	0,00	-1.734,63	1.265,37	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-34.447,42**	**-59.938,00**	**0,00**	**-58.210,07**	**1.727,93**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-22.671,52**	**-59.438,00**	**0,00**	**-56.894,10**	**2.543,90**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-22.671,52**	**-59.438,00**	**0,00**	**-56.894,10**	**2.543,90**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-22.671,52**	**-59.438,00**	**0,00**	**-56.894,10**	**2.543,90**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 06.02.02 Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-22.671,52**	**-59.438,00**	**0,00**	**-56.894,10**	**2.543,90**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 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

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.724,54	50.700,00	0,00	50.872,23	172,23	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.505,60	5.500,00	0,00	5.505,60	5,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**56.230,14**	**56.200,00**	**0,00**	**56.377,83**	**177,83**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-31.597,83	-34.131,00	0,00	-33.411,30	719,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.719,83	-54.050,00	0,00	-43.723,98	10.326,02	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87.986,21	-88.500,00	0,00	-88.133,90	366,10	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.721,55	-10.671,00	0,00	-10.670,66	0,34	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.118,49	-1.200,00	0,00	-1.118,37	81,63	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-194.143,91**	**-188.552,00**	**0,00**	**-177.058,21**	**11.493,79**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-137.913,77**	**-132.352,00**	**0,00**	**-120.680,38**	**11.671,62**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-137.913,77**	**-132.352,00**	**0,00**	**-120.680,38**	**11.671,62**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen Folgejahr
26	**= Jahresergebnis**	**-137.913,77**	**-132.352,00**	**0,00**	**-120.680,38**	**11.671,62**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-137.913,77**	**-132.352,00**	**0,00**	**-120.680,38**	**11.671,62**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilfinanzhaushalt 2025 Produkt 08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen Folgejahr
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.275,14	-10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	-4.533,90
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.275,14**	**-10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**	**-4.533,90**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.275,14**	**-10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**	**-4.533,90**

Investitionen 2025 Produkt 08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Ermächtigungs-übertragungen Folgejahr
08010101 Erwerb von beweglichem Vermögen	-1.275,14	-10.500,00	0,00	0,00	-4.533,90
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.275,14	-10.500,00	0,00	0,00	-4.533,90
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.275,14**	**-10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.533,90**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-1.275,14**	**-10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.533,90**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 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

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 08.01.02 Vereine und Verbände

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.515,00	9.100,00	0,00	0,00	-9.100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.515,00**	**9.100,00**	**0,00**	**9.000,00**	**-100,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-85,30	0,00	0,00	14,80	14,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-28.217,72	-55.000,00	0,00	-28.202,97	26.797,03	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-28.303,02**	**-55.000,00**	**0,00**	**-28.188,17**	**26.811,83**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-18.788,02**	**-45.900,00**	**0,00**	**-19.188,17**	**26.711,83**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-18.788,02**	**-45.900,00**	**0,00**	**-19.188,17**	**26.711,83**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-18.788,02**	**-45.900,00**	**0,00**	**-19.188,17**	**26.711,83**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 08.01.02 Vereine und Verbände

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-18.788,02**	**-45.900,00**	**0,00**	**-19.188,17**	**26.711,83**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 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

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 08.02.01 Freibad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.387,09	53.360,00	0,00	46.980,07	-6.379,93	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.007,61	77.000,00	0,00	130.729,23	53.729,23	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	3.000,00	0,00	2.557,00	-443,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.284,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**197.679,22**	**133.360,00**	**0,00**	**180.266,30**	**46.906,30**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-184.332,26	-191.806,00	0,00	-186.510,15	5.295,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.997,98	-263.140,00	0,00	-192.864,51	70.275,49	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.552,46	-104.820,00	0,00	-88.570,01	16.249,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.436,82	-9.786,00	0,00	-12.680,96	-2.894,96	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-442.319,52**	**-569.552,00**	**0,00**	**-483.125,63**	**86.426,37**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-244.640,30**	**-436.192,00**	**0,00**	**-302.859,33**	**133.332,67**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-94.640,30**	**-286.192,00**	**0,00**	**-152.859,33**	**133.332,67**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-94.640,30**	**-286.192,00**	**0,00**	**-152.859,33**	**133.332,67**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 08.02.01 Freibad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-94.640,30**	**-286.192,00**	**0,00**	**-152.859,33**	**133.332,67**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilfinanzhaushalt 2025 Produkt 08.02.01 Freibad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**102.140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.229,10	-8.563,00	-8.563,00	-10.189,97	-1.626,97	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.122,65	-21.260,00	0,00	-20.788,98	471,02	-560,49
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-176.351,75**	**-29.823,00**	**-8.563,00**	**-30.978,95**	**-1.155,95**	**-560,49**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-74.211,75**	**-29.823,00**	**-8.563,00**	**-30.978,95**	**-1.155,95**	**-560,49**

Investitionen 2025 Produkt 08.02.01 Freibad

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Ermächtigungs-übertragungen Folgejahr
08020101 Erwerb von beweglichem Vermögen	-8.592,63	-21.260,00	0,00	-17.469,73	-560,49
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.592,63	-21.260,00	0,00	-17.469,73	-560,49
08020105 Energetische Sanierung des Freibades	-37.548,32	-8.563,00	-8.563,00	-8.563,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.688,32	-8.563,00	-8.563,00	-8.563,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-148.280,95**	**-29.823,00**	**-8.563,00**	**-26.032,73**	**-560,49**
Gesamtsumme Einzahlungen	**102.140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-46.140,95**	**-29.823,00**	**-8.563,00**	**-26.032,73**	**-560,49**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 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 vorhabenenbezogenen 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)

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 09.01.01 Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	500,00	0,00	980,00	480,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.874,25	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.074,25**	**500,00**	**0,00**	**988,00**	**488,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-108.665,76	-117.713,00	0,00	-127.863,31	-10.150,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-116.316,34	-113.000,00	0,00	-156.421,92	-43.421,92	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-224.982,10**	**-230.713,00**	**0,00**	**-284.285,23**	**-53.572,23**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-219.907,85**	**-230.213,00**	**0,00**	**-283.297,23**	**-53.084,23**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-219.907,85**	**-230.213,00**	**0,00**	**-283.297,23**	**-53.084,23**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 09.01.01 Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen Folgejahr
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-219.907,85**	**-230.213,00**	**0,00**	**-283.297,23**	**-53.084,23**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-219.907,85**	**-230.213,00**	**0,00**	**-283.297,23**	**-53.084,23**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilfinanzhaushalt 2025 Produkt 09.01.01 Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen Folgejahr
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.440,65	-40.000,00	0,00	-68.835,11	-28.835,11	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-51.440,65**	**-40.000,00**	**0,00**	**-68.835,11**	**-28.835,11**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-51.440,65**	**-40.000,00**	**0,00**	**-68.835,11**	**-28.835,11**	**0,00**

Investitionen 2025 Produkt 09.01.01 Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Ermächtigungs-übertragungen Folgejahr
09010101 Projektmanagement ,,Am Park" durch die NRW.URBAN	-51.440,65	-60.672,08	0,00	-68.835,11	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.440,65	-60.672,08	0,00	-68.835,11	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-51.440,65**	**-60.672,08**	**0,00**	**-68.835,11**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-51.440,65**	**-60.672,08**	**0,00**	**-68.835,11**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 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

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 10.01.01 Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345,00	500,00	0,00	459,80	-40,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**345,00**	**500,00**	**0,00**	**459,80**	**-40,20**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-53.977,19	-70.840,00	0,00	-57.532,06	13.307,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-53.977,19**	**-70.840,00**	**0,00**	**-57.532,06**	**13.307,94**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-53.632,19**	**-70.340,00**	**0,00**	**-57.072,26**	**13.267,74**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	804,37	900,00	0,00	776,43	-123,57	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**804,37**	**900,00**	**0,00**	**776,43**	**-123,57**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-52.827,82**	**-69.440,00**	**0,00**	**-56.295,83**	**13.144,17**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 10.01.01 Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen Folgejahr
26	**= Jahresergebnis**	**-52.827,82**	**-69.440,00**	**0,00**	**-56.295,83**	**13.144,17**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-52.827,82**	**-69.440,00**	**0,00**	**-56.295,83**	**13.144,17**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilfinanzhaushalt 2025 Produkt 10.01.01 Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen Folgejahr
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	678,31	470,00	0,00	486,80	16,80	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**678,31**	**470,00**	**0,00**	**486,80**	**16,80**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**678,31**	**470,00**	**0,00**	**486,80**	**16,80**	**0,00**

Investitionen 2025 Produkt 10.01.01 Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Ermächtigungs-übertragungen Folgejahr
10010101 Tilgung von Baudarlehen	678,31	470,00	0,00	486,80	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	678,31	470,00	0,00	486,80	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**678,31**	**470,00**	**0,00**	**486,80**	**0,00**
Gesamtsumme	**678,31**	**470,00**	**0,00**	**486,80**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 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

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 10.02.01 Denkmalschutz/Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563,50	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**685,50**	**10.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.100,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-13.973,71	-4.468,00	0,00	-13.221,40	-8.753,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.127,01	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-350,00	0,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-15.450,72**	**-24.468,00**	**0,00**	**-13.471,40**	**10.996,60**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-14.765,22**	**-14.368,00**	**0,00**	**-13.471,40**	**896,60**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-14.765,22**	**-14.368,00**	**0,00**	**-13.471,40**	**896,60**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-14.765,22**	**-14.368,00**	**0,00**	**-13.471,40**	**896,60**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 10.02.01 Denkmalschutz/Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen Folgejahr
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-14.765,22**	**-14.368,00**	**0,00**	**-13.471,40**	**896,60**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 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

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 10.03.01 Gewährung von Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-58.189,27	-85.951,00	0,00	-83.704,97	2.246,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.970,50	-3.750,00	0,00	-1.404,00	2.346,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-63.159,77**	**-89.701,00**	**0,00**	**-85.108,97**	**4.592,03**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-63.159,77**	**-89.701,00**	**0,00**	**-85.108,97**	**4.592,03**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-63.159,77**	**-89.701,00**	**0,00**	**-85.108,97**	**4.592,03**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 10.03.01 Gewährung von Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
26	**= Jahresergebnis**	**-63.159,77**	**-89.701,00**	**0,00**	**-85.108,97**	**4.592,03**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-63.159,77**	**-89.701,00**	**0,00**	**-85.108,97**	**4.592,03**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 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

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.188.541,46	1.220.000,00	0,00	1.179.561,70	-40.438,30	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	259,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.188.800,56**	**1.220.000,00**	**0,00**	**1.179.561,70**	**-40.438,30**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-50.491,79	-66.486,00	0,00	-45.486,76	20.999,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.148.643,96	-1.251.800,00	0,00	-1.097.856,61	153.943,39	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.199.135,75**	**-1.318.286,00**	**0,00**	**-1.143.343,37**	**174.942,63**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-10.335,19**	**-98.286,00**	**0,00**	**36.218,33**	**134.504,33**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-10.335,19**	**-98.286,00**	**0,00**	**36.218,33**	**134.504,33**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-10.335,19**	**-98.286,00**	**0,00**	**36.218,33**	**134.504,33**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.335,19**	**-98.286,00**	**0,00**	**36.218,33**	**134.504,33**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 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

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 11.01.02 Abfallwirtschaft Duales System

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.958,10	12.000,00	0,00	40.951,46	28.951,46	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**43.958,10**	**12.000,00**	**0,00**	**40.951,46**	**28.951,46**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-3.142,74	-4.624,00	0,00	-1.890,81	2.733,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.831,23	-1.800,00	0,00	-1.657,14	142,86	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.973,97**	**-6.424,00**	**0,00**	**-3.547,95**	**2.876,05**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**38.984,13**	**5.576,00**	**0,00**	**37.403,51**	**31.827,51**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**38.984,13**	**5.576,00**	**0,00**	**37.403,51**	**31.827,51**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**38.984,13**	**5.576,00**	**0,00**	**37.403,51**	**31.827,51**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 11.01.02 Abfallwirtschaft Duales System

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**38.984,13**	**5.576,00**	**0,00**	**37.403,51**	**31.827,51**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 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

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.814,68	108.000,00	0,00	106.228,01	-1.771,99	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.487.792,28	2.253.500,00	0,00	2.452.958,43	199.458,43	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	651,29	0,00	0,00	7.458,96	7.458,96	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.014,24	52.000,00	0,00	2.643,40	-49.356,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.396,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.440,81	0,00	0,00	19.025,21	19.025,21	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.680.109,78**	**2.413.500,00**	**0,00**	**2.588.314,01**	**174.814,01**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-112.385,12	-138.452,00	0,00	-118.996,88	19.455,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.611.900,00	-1.686.200,00	0,00	-1.691.374,76	-5.174,76	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-387.871,28	-390.000,00	0,00	-375.865,05	14.134,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-25.861,09	-27.521,00	0,00	-29.015,89	-1.494,89	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.138.017,49**	**-2.242.173,00**	**0,00**	**-2.215.252,58**	**26.920,42**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**542.092,29**	**171.327,00**	**0,00**	**373.061,43**	**201.734,43**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**542.092,29**	**171.327,00**	**0,00**	**373.061,43**	**201.734,43**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**542.092,29**	**171.327,00**	**0,00**	**373.061,43**	**201.734,43**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**542.092,29**	**171.327,00**	**0,00**	**373.061,43**	**201.734,43**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilfinanzhaushalt 2025 Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.049,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-576.745,05	-588.182,87	-208.182,87	-535.601,46	52.581,41	-9.716,85
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.364,98	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-578.110,03**	**-589.182,87**	**-208.182,87**	**-535.601,46**	**53.581,41**	**-9.716,85**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-572.060,53**	**-589.182,87**	**-208.182,87**	**-535.601,46**	**53.581,41**	**-9.716,85**

Investitionen 2025 Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
11020101 Erneuerung von Abwasserbeseitigungsanlagen	-164.805,22	-418.153,51	-205.364,48	-324.790,19	-8.300,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.049,50	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.854,72	-418.153,51	-205.364,48	-324.790,19	-8.300,00
11020103 Erwerb von beweglichem Vermögen	-1.364,98	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.364,98	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
11020106 Kanalsanierung "Christian-Liebrecht-Straße"	-198.383,63	-130.871,13	-2.818,39	-144.390,20	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-198.383,63	-130.871,13	-2.818,39	-144.390,20	0,00
11020111 Neubau Mischwasserkanal "Erlenbusch"	-19.025,98	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.025,98	0,00	0,00	0,00	0,00
11020112 Neubau Mischwasserkanal "Marscheidstraße"	-1.264,56	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.264,56	0,00	0,00	0,00	0,00
11020124 Hochwasserschutz "Prozessionsweg"	-137.120,60	0,00	0,00	-8.237,92	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.120,60	0,00	0,00	-8.237,92	0,00
11020133 Trennkanal "Am Park"	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
11020143 Mischwasserkanal "Wohncontainer alter Sportplatz"	-50.095,56	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.095,56	0,00	0,00	0,00	0,00
11020144 Mischwasserkanal Baugebiet Nr. 50 Im Ohl"	0,00	-72.917,14	0,00	-47.600,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-72.917,14	0,00	-47.600,00	0,00
11020145 Hochwasserschutz Baugebiet "An der Chaussee"	0,00	-14.000,00	0,00	-10.583,15	-1.416,85
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.000,00	0,00	-10.583,15	-1.416,85
Gesamtsumme Auszahlungen	**-578.110,03**	**-646.941,78**	**-208.182,87**	**-535.601,46**	**-9.716,85**
Gesamtsumme Einzahlungen	**6.049,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-572.060,53**	**-646.941,78**	**-208.182,87**	**-535.601,46**	**-9.716,85**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 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

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.086,54	92.000,00	0,00	138.547,88	46.547,88	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	561.209,99	540.500,00	0,00	532.222,00	-8.278,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.871,01	3.850,00	0,00	2.871,01	-978,99	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,14	3.000,00	0,00	4.320,24	1.320,24	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	748,97	520,00	0,00	90.518,61	89.998,61	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	107.401,57	0,00	0,00	88.194,42	88.194,42	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**775.918,22**	**639.870,00**	**0,00**	**856.674,16**	**216.804,16**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-115.837,95	-162.151,00	0,00	-99.426,32	62.724,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.516,73	-441.000,00	0,00	-341.175,77	99.824,23	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-945.448,32	-975.000,00	0,00	-960.498,94	14.501,06	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-347.080,21	-205.000,00	0,00	-13.522,52	191.477,48	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.634.883,21**	**-1.783.151,00**	**0,00**	**-1.414.623,55**	**368.527,45**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-858.964,99**	**-1.143.281,00**	**0,00**	**-557.949,39**	**585.331,61**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-858.964,99**	**-1.143.281,00**	**0,00**	**-557.949,39**	**585.331,61**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-858.964,99**	**-1.143.281,00**	**0,00**	**-557.949,39**	**585.331,61**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-858.964,99**	**-1.143.281,00**	**0,00**	**-557.949,39**	**585.331,61**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilfinanzhaushalt 2025 Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.210.805,74	281.800,00	0,00	430.795,05	148.995,05	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.500,00	4.300,00	0,00	74.200,00	69.900,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.216.305,74**	**286.100,00**	**0,00**	**505.240,05**	**219.140,05**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-10.144,94	-70.000,00	0,00	-223,06	69.776,94	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.522.542,85	-5.537.263,80	-687.263,80	-3.124.453,91	2.412.809,89	-2.252.555,90
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.910,64	-3.000,00	0,00	-1.648,41	1.351,59	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.537.598,43**	**-5.610.263,80**	**-687.263,80**	**-3.126.325,38**	**2.483.938,42**	**-2.252.555,90**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**3.678.707,31**	**-5.324.163,80**	**-687.263,80**	**-2.621.085,33**	**2.703.078,47**	**-2.252.555,90**

Investitionen 2025 Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
12010101 Ablösung aus Stellplätzen	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
12010106 Erneuerung "Antoniusstraße"	-317.994,98	0,00	0,00	430.795,05	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	430.795,05	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-317.994,98	0,00	0,00	0,00	0,00
12010114 Zaunerneuerung Böschung "Am Lehmacker"	0,00	-80.000,00	0,00	-46.562,85	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	-46.562,85	0,00
12010120 Erwerb von Grundstücken	-10.144,94	-149,22	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-10.144,94	-149,22	0,00	0,00	0,00
12010138 Erneuerung und Verbreiterung "Gasweg"	0,00	-118.930,71	0,00	-71.724,91	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-118.930,71	0,00	-71.724,91	0,00
12010141 Erneuerung "Höhenweg"	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
12010142 Erneuerung "Marscheidstraße" - westlicher Abschnitt	288.130,27	-30.054,78	0,00	-30.054,78	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	294.105,74	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.975,47	-30.054,78	0,00	-30.054,78	0,00
12010144 Erwerb von beweglichem Vermögen	-4.910,64	-10.670,80	0,00	-3.732,60	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.170,80	0,00	-2.084,19	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.910,64	-3.500,00	0,00	-1.648,41	0,00
12010145 Bau einer Lärmschutzwand "Am Park"	-7.986,69	-40.000,00	0,00	-28.308,77	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.986,69	-40.000,00	0,00	-28.308,77	0,00
12010146 Neuanlegung Parkplatz "Ruhrufer"	-3.211,24	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.211,24	0,00	0,00	0,00	0,00
12010147 Kurvenaufweitung "Ruhrufer"	-14.049,28	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.049,28	0,00	0,00	0,00	0,00
12010148 Erschließung "Am Park"	-2.786,66	-20.000,00	0,00	-409,32	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.786,66	-20.000,00	0,00	-409,32	0,00
12010150 Erneuerung "Christian-Liebrecht-Straße"	-78.827,34	-353.546,18	-214.022,42	-635.982,76	-2.600,80
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	727.400,00	281.800,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-806.227,34	-635.346,18	-214.022,42	-635.982,76	-2.600,80
12010155 Endausbau "Zur Bergkapelle"	0,00	-18.156,74	0,00	-8.532,52	-4.543,16
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-18.156,74	0,00	-8.532,52	-4.543,16
12010157 Erneuerung "Erlenbusch"	-8.227,81	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.227,81	0,00	0,00	0,00	0,00
12010160 Neubau einer Fahrradbrücke über die Ruhr	3.807.957,76	-3.169.268,66	-473.241,38	-1.298.097,08	-1.770.496,55
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-20.000,00	0,00	-223,06	0,00

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Investitionen 2025 Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-192.042,24	-3.149.268,66	-473.241,38	-1.297.874,02	-1.770.496,55
12010162 Erneuerung Parkplatz Bernhard-Bauer-Park	-20.784,14	-167.288,38	0,00	-163.576,97	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.784,14	-167.288,38	0,00	-163.576,97	0,00
12010166 Erneuerung "Eichkampstraße"	-2.338,09	-408.248,50	0,00	-115.218,29	-285.818,97
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.338,09	-408.248,50	0,00	-115.218,29	-285.818,97
12010167 Erneuerung "Hohe Straße"	-2.538,41	-458.248,50	0,00	-353.428,73	-83.799,98
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.538,41	-458.248,50	0,00	-353.428,73	-83.799,98
12010168 Erneuerung "Kurze Straße"	0,00	-112.326,50	0,00	-74.974,72	-34.487,40
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-112.326,50	0,00	-74.974,72	-34.487,40
12010169 Erneuerung "Freiherr-vom-Stein-Straße"	-1.973,62	-275.710,50	0,00	-227.363,95	-41.838,75
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.973,62	-275.710,50	0,00	-227.363,95	-41.838,75
12010170 Neubau "Ruhrtalradweg" und Fußweg	66.334,17	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.965,83	0,00	0,00	0,00	0,00
12010172 Erneuerung "Alte Kirchstraße"	0,00	-35.343,26	0,00	-4.275,77	-22.935,71
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.343,26	0,00	-4.275,77	-22.935,71
12010173 Erneuerung Eisenbahnstraße	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
12010176 Erschließung Baugebiet Nr. 50 "Im Ohl"	0,00	-54.743,60	0,00	72.095,45	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-54.743,60	0,00	-904,55	0,00
12010177 Verbindungsweg Schwarzer Weg - Ruhrbrücke	-13.441,05	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.441,05	0,00	0,00	0,00	0,00
12010178 Verlegung Bushaltestellen Hauptstraße/Westerhaar	0,00	-5.653,63	0,00	-5.653,63	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.653,63	0,00	-5.653,63	0,00
12010179 Erneuerung Engelhardstraße	0,00	-65.000,00	0,00	-55.709,04	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	0,00	-55.709,04	0,00
12010180 Erneuerung Am Steinberg	0,00	-9.000,00	0,00	-1.814,14	-6.034,58
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.000,00	0,00	-1.814,14	-6.034,58
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.537.598,43**	**-5.724.139,96**	**-687.263,80**	**-3.126.325,38**	**-2.252.555,90**
Gesamtsumme Einzahlungen	**5.216.305,74**	**286.100,00**	**0,00**	**504.995,05**	**0,00**
Gesamtsumme	**3.678.707,31**	**-5.438.039,96**	**-687.263,80**	**-2.621.330,33**	**-2.252.555,90**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 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

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.260,67	15.000,00	0,00	16.253,07	1.253,07	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.770,44	16.000,00	0,00	14.543,14	-1.456,86	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.295,30	2.295,30	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.720,29	3.720,29	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.767,14	0,00	0,00	2.648,85	2.648,85	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**36.798,25**	**32.000,00**	**0,00**	**39.460,65**	**7.460,65**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-17.176,55	-17.745,00	0,00	-26.436,43	-8.691,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.184,92	-170.000,00	0,00	-214.944,97	-44.944,97	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.473,36	-70.000,00	0,00	-75.069,24	-5.069,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-317.834,83**	**-257.745,00**	**0,00**	**-316.450,64**	**-58.705,64**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-281.036,58**	**-225.745,00**	**0,00**	**-276.989,99**	**-51.244,99**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-281.036,58**	**-225.745,00**	**0,00**	**-276.989,99**	**-51.244,99**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-281.036,58**	**-225.745,00**	**0,00**	**-276.989,99**	**-51.244,99**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-281.036,58**	**-225.745,00**	**0,00**	**-276.989,99**	**-51.244,99**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilfinanzhaushalt 2025 Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600,00	111.000,00	0,00	26.542,81	-84.457,19	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600,00**	**111.000,00**	**0,00**	**26.542,81**	**-84.457,19**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-249.209,07	-339.589,59	-49.589,59	-44.581,43	295.008,16	-204.321,33
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-249.209,07**	**-339.589,59**	**-49.589,59**	**-44.581,43**	**295.008,16**	**-204.321,33**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-248.609,07**	**-228.589,59**	**-49.589,59**	**-18.038,62**	**210.550,97**	**-204.321,33**

Investitionen 2025 Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
12010201 Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen	-166.258,42	12.224,27	0,00	-557,03	-39.216,53
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600,00	60.000,00	0,00	1.482,99	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.858,42	-47.775,73	0,00	-2.040,02	-39.216,53
12010210 Marscheidstraße	-2.684,14	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.684,14	0,00	0,00	0,00	0,00
12010214 Schmitz Hof	-28.786,70	21.000,00	0,00	19.320,22	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000,00	0,00	25.059,82	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.786,70	0,00	0,00	-5.739,60	0,00
12010217 Arnsberger Straße	0,00	-151.839,31	0,00	-25,00	-101.146,54
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-151.839,31	0,00	-25,00	-101.146,54
12010224 Am Park	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
12010236 Erlenbusch	-8.690,15	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.690,15	0,00	0,00	0,00	0,00
12010237 Ruhrufer	-38.877,43	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.877,43	0,00	0,00	0,00	0,00
12010239 Parkplatz Bernhard-Bauer-Park	0,00	-30.160,69	0,00	-7.082,48	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.160,69	0,00	-7.082,48	0,00
12010240 Christian-Liebrecht-Straße	-3.312,23	-59.589,59	-49.589,59	-21.457,68	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.312,23	-89.589,59	-49.589,59	-21.457,68	0,00
12010242 Im Ohl	0,00	-15.256,40	0,00	-1.393,94	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.256,40	0,00	-1.393,94	0,00
12010243 Oesberner Weg	0,00	-67.000,00	0,00	-174,51	-63.958,26
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-67.000,00	0,00	-174,51	-63.958,26
12010245 Freiherr-vom-Stein-Straße	0,00	-8.000,00	0,00	-6.012,89	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00	0,00	-6.012,89	0,00
12010246 Hohe Straße	0,00	-15.000,00	0,00	-655,31	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	-655,31	0,00
12010247 Eichkampstraße	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-249.209,07**	**-434.621,72**	**-49.589,59**	**-44.581,43**	**-204.321,33**
Gesamtsumme Einzahlungen	**600,00**	**111.000,00**	**0,00**	**26.542,81**	**0,00**
Gesamtsumme	**-248.609,07**	**-323.621,72**	**-49.589,59**	**-18.038,62**	**-204.321,33**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 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

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 12.02.01 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.899,52	42.000,00	0,00	44.229,96	2.229,96	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	321,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**40.220,82**	**42.500,00**	**0,00**	**44.229,96**	**1.729,96**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-5.476,75	-6.719,00	0,00	-7.100,35	-381,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.860,68	-5.500,00	0,00	-5.885,06	-385,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-11.337,43**	**-12.219,00**	**0,00**	**-12.985,41**	**-766,41**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**28.883,39**	**30.281,00**	**0,00**	**31.244,55**	**963,55**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**28.883,39**	**30.281,00**	**0,00**	**31.244,55**	**963,55**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**28.883,39**	**30.281,00**	**0,00**	**31.244,55**	**963,55**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 12.02.01 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**28.883,39**	**30.281,00**	**0,00**	**31.244,55**	**963,55**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 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

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 12.02.02 Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	4.199,04	3.199,04	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**4.199,04**	**3.199,04**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.768,77	-2.345,00	0,00	-1.671,93	673,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.691,26	-55.000,00	0,00	-58.486,51	-3.486,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-325,00	-325,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-48.460,03**	**-57.345,00**	**0,00**	**-60.483,44**	**-3.138,44**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-48.460,03**	**-56.345,00**	**0,00**	**-56.284,40**	**60,60**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-48.460,03**	**-56.345,00**	**0,00**	**-56.284,40**	**60,60**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-48.460,03**	**-56.345,00**	**0,00**	**-56.284,40**	**60,60**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 12.02.02 Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-48.460,03**	**-56.345,00**	**0,00**	**-56.284,40**	**60,60**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 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

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 13.01.01 Park- und Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.052,54	4.000,00	0,00	3.263,01	-736,99	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696,22	600,00	0,00	367,07	-232,93	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	424,89	0,00	0,00	464,17	464,17	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.173,65**	**4.600,00**	**0,00**	**4.094,25**	**-505,75**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.921,07	-131.500,00	0,00	-109.976,61	21.523,39	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.375,27	-7.500,00	0,00	-14.245,28	-6.745,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-138.296,34**	**-139.000,00**	**0,00**	**-124.221,89**	**14.778,11**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-121.122,69**	**-134.400,00**	**0,00**	**-120.127,64**	**14.272,36**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-121.122,69**	**-134.400,00**	**0,00**	**-120.127,64**	**14.272,36**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-121.122,69**	**-134.400,00**	**0,00**	**-120.127,64**	**14.272,36**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 13.01.01 Park- und Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-121.122,69**	**-134.400,00**	**0,00**	**-120.127,64**	**14.272,36**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilfinanzhaushalt 2025 Produkt 13.01.01 Park- und Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen Folgejahr
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.930,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-427,37	-18.000,00	0,00	-659,50	17.340,50	-646,31
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-104.357,57**	**-18.000,00**	**0,00**	**-659,50**	**17.340,50**	**-646,31**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-104.357,57**	**-18.000,00**	**0,00**	**-659,50**	**17.340,50**	**-646,31**

Investitionen 2025 Produkt 13.01.01 Park- und Grünanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Ermächtigungs-übertragungen Folgejahr
13010102 Erwerb von beweglichem Vermögen	-427,37	-2.500,00	0,00	-659,50	-646,31
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-427,37	-2.500,00	0,00	-659,50	-646,31
13010103 Gestaltung des nördlichen Ruhrufers	-103.930,20	-8.242,32	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.930,20	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-8.242,32	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-104.357,57**	**-10.742,32**	**0,00**	**-659,50**	**-646,31**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-104.357,57**	**-10.742,32**	**0,00**	**-659,50**	**-646,31**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 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

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 13.01.02 Kinderspiel und -bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.480,88	17.500,00	0,00	20.468,11	2.968,11	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.480,88**	**17.500,00**	**0,00**	**20.468,11**	**2.968,11**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.811,39	-36.500,00	0,00	-58.131,41	-21.631,41	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.829,27	-27.500,00	0,00	-27.150,89	349,11	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.049,00	-2.049,00	0,00	-3.000,00	-951,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-48.689,66**	**-66.049,00**	**0,00**	**-88.282,30**	**-22.233,30**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-32.208,78**	**-48.549,00**	**0,00**	**-67.814,19**	**-19.265,19**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-32.208,78**	**-48.549,00**	**0,00**	**-67.814,19**	**-19.265,19**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-32.208,78**	**-48.549,00**	**0,00**	**-67.814,19**	**-19.265,19**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 13.01.02 Kinderspiel und -bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-32.208,78**	**-48.549,00**	**0,00**	**-67.814,19**	**-19.265,19**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilfinanzhaushalt 2025 Produkt 13.01.02 Kinderspiel und -bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-54.269,52	-89.643,37	-2.643,37	-20.840,90	68.802,47	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-54.269,52**	**-89.643,37**	**-2.643,37**	**-20.840,90**	**68.802,47**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-54.269,52**	**-89.643,37**	**-2.643,37**	**-10.840,90**	**78.802,47**	**0,00**

Investitionen 2025 Produkt 13.01.02 Kinderspiel und -bolzplätze

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Ermächtigungs-übertragungen Folgejahr
13010201 Erwerb von Spielgeräten	-26.258,00	-24.643,37	-2.643,37	-20.840,90	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-26.258,00	-24.643,37	-2.643,37	-20.840,90	0,00
13010205 Neubau Spielplatz "Im Osterdorf"	-28.011,52	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-28.011,52	0,00	0,00	0,00	0,00
13010206 Kinderspielplatz "Im Ohl"	0,00	-65.000,00	0,00	10.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-54.269,52**	**-89.643,37**	**-2.643,37**	**-20.840,90**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-54.269,52**	**-89.643,37**	**-2.643,37**	**-10.840,90**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 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

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 13.01.03 Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.319,41	6.100,00	0,00	6.084,22	-15,78	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	348,16	500,00	0,00	353,43	-146,57	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.667,57**	**6.600,00**	**0,00**	**6.437,65**	**-162,35**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-754,92	-782,00	0,00	-781,03	0,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.868,84	-5.800,00	0,00	-988,66	4.811,34	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.006,68	-1.150,00	0,00	-1.142,28	7,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-13.630,44**	**-7.732,00**	**0,00**	**-2.911,97**	**4.820,03**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-6.962,87**	**-1.132,00**	**0,00**	**3.525,68**	**4.657,68**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.962,87**	**-1.132,00**	**0,00**	**3.525,68**	**4.657,68**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-6.962,87**	**-1.132,00**	**0,00**	**3.525,68**	**4.657,68**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 13.01.03 Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.962,87**	**-1.132,00**	**0,00**	**3.525,68**	**4.657,68**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilfinanzhaushalt 2025 Produkt 13.01.03 Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**

Investitionen 2025 Produkt 13.01.03 Forstwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
13010301 Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 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

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 13.01.04 Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.898,60	8.900,00	0,00	8.898,61	-1,39	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.954,99	1.954,99	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	5.386,50	5.386,50	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.898,60**	**8.900,00**	**0,00**	**16.240,10**	**7.340,10**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.303,89	-100.000,00	0,00	-54.571,34	45.428,66	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.263,23	-52.000,00	0,00	-51.759,41	240,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.130,50	-1.500,00	0,00	-1.130,50	369,50	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-111.697,62**	**-153.500,00**	**0,00**	**-107.461,25**	**46.038,75**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-102.799,02**	**-144.600,00**	**0,00**	**-91.221,15**	**53.378,85**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-102.799,02**	**-144.600,00**	**0,00**	**-91.221,15**	**53.378,85**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-102.799,02**	**-144.600,00**	**0,00**	**-91.221,15**	**53.378,85**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 13.01.04 Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-102.799,02**	**-144.600,00**	**0,00**	**-91.221,15**	**53.378,85**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilfinanzhaushalt 2025 Produkt 13.01.04 Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen Folgejahr
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000,00	-90.000,00	-113.713,84	66.286,16	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-180.000,00**	**-90.000,00**	**-113.713,84**	**66.286,16**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-180.000,00**	**-90.000,00**	**-113.713,84**	**66.286,16**	**0,00**

Investitionen 2025 Produkt 13.01.04 Wirtschaftswege

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Ermächtigungs-übertragungen Folgejahr
13010401 Erneuerung von Wirtschaftswegen	0,00	-180.000,00	-90.000,00	-113.713,84	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000,00	-90.000,00	-113.713,84	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-180.000,00**	**-90.000,00**	**-113.713,84**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-180.000,00**	**-90.000,00**	**-113.713,84**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 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

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 13.01.05 Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.236,14	40.000,00	0,00	8.798,57	-31.201,43	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.386,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.292,33	0,00	0,00	2.313,20	2.313,20	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**30.914,84**	**40.000,00**	**0,00**	**11.111,77**	**-28.888,23**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.179,02	-1.564,00	0,00	-1.114,65	449,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.112,52	-41.000,00	0,00	-6.528,45	34.471,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.514,44	-50.000,00	0,00	-11.250,06	38.749,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.799,93	-1.000,00	0,00	-2.675,09	-1.675,09	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-24.605,91**	**-93.564,00**	**0,00**	**-21.568,25**	**71.995,75**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**6.308,93**	**-53.564,00**	**0,00**	**-10.456,48**	**43.107,52**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-273,52	-273,52	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-273,52**	**-273,52**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**6.308,93**	**-53.564,00**	**0,00**	**-10.730,00**	**42.834,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**6.308,93**	**-53.564,00**	**0,00**	**-10.730,00**	**42.834,00**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 13.01.05 Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen Folgejahr
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**6.308,93**	**-53.564,00**	**0,00**	**-10.730,00**	**42.834,00**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilfinanzhaushalt 2025 Produkt 13.01.05 Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.265,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**73.265,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-254.533,37	-215.000,00	-5.000,00	-114.915,90	100.084,10	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-254.533,37**	**-215.000,00**	**-5.000,00**	**-114.915,90**	**100.084,10**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-181.268,17**	**-215.000,00**	**-5.000,00**	**-114.915,90**	**100.084,10**	**0,00**

Investitionen 2025 Produkt 13.01.05 Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
13010501 Verlegung des Lanferbaches	-19.121,93	-99.759,62	0,00	-12.963,60	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.121,93	-99.759,62	0,00	-12.963,60	0,00
13010503 Hochwasserschutz Ruhr - westlicher Abschnitt	-162.146,24	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.265,20	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.411,44	0,00	0,00	0,00	0,00
13010507 Verrohrung Lanferbach	0,00	-115.000,00	-5.000,00	-101.952,30	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-115.000,00	-5.000,00	-101.952,30	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-254.533,37**	**-214.759,62**	**-5.000,00**	**-114.915,90**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**73.265,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-181.268,17**	**-214.759,62**	**-5.000,00**	**-114.915,90**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 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

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.152,97	4.100,00	0,00	5.196,25	1.096,25	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.275,07	89.000,00	0,00	81.102,01	-7.897,99	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.389,39	5.200,00	0,00	5.405,16	205,16	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**88.817,43**	**98.300,00**	**0,00**	**91.703,42**	**-6.596,58**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-22.047,00	-21.304,00	0,00	-23.907,44	-2.603,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.232,19	-23.900,00	0,00	-47.704,36	-23.804,36	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.346,89	-18.500,00	0,00	-16.141,28	2.358,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-24.773,80	-30.500,00	0,00	-33.878,79	-3.378,79	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-125.399,88**	**-94.204,00**	**0,00**	**-121.631,87**	**-27.427,87**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-36.582,45**	**4.096,00**	**0,00**	**-29.928,45**	**-34.024,45**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-36.582,45**	**4.096,00**	**0,00**	**-29.928,45**	**-34.024,45**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-36.582,45**	**4.096,00**	**0,00**	**-29.928,45**	**-34.024,45**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-36.582,45**	**4.096,00**	**0,00**	**-29.928,45**	**-34.024,45**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilfinanzhaushalt 2025 Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.820,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-21.142,00	-2.142,00	-2.264,21	18.877,79	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35.820,32**	**-21.142,00**	**-2.142,00**	**-2.264,21**	**18.877,79**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-35.820,32**	**-21.142,00**	**-2.142,00**	**-2.264,21**	**18.877,79**	**0,00**

Investitionen 2025 Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
13020101 Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-21.142,00	-2.142,00	-2.264,21	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-21.142,00	-2.142,00	-2.264,21	0,00
13020102 Neuanlegung von Grabfeldern	-35.820,32	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.820,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-35.820,32**	**-21.142,00**	**-2.142,00**	**-2.264,21**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-35.820,32**	**-21.142,00**	**-2.142,00**	**-2.264,21**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 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

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 14.01.01 Natur- und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.251,24	740,00	0,00	37.251,22	36.511,22	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.808,58	1.200,00	0,00	1.507,79	307,79	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	11.380,81	11.380,81	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**39.059,82**	**1.940,00**	**0,00**	**50.139,82**	**48.199,82**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-13.105,78	-14.354,00	0,00	-20.964,85	-6.610,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.500,00	0,00	-142,80	13.357,20	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.482,80	-1.500,00	0,00	-1.482,77	17,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-120.000,00	0,00	-71.539,19	48.460,81	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-15.588,58**	**-149.354,00**	**0,00**	**-94.129,61**	**55.224,39**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**23.471,24**	**-147.414,00**	**0,00**	**-43.989,79**	**103.424,21**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**23.471,24**	**-147.414,00**	**0,00**	**-43.989,79**	**103.424,21**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**23.471,24**	**-147.414,00**	**0,00**	**-43.989,79**	**103.424,21**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 14.01.01 Natur- und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**23.471,24**	**-147.414,00**	**0,00**	**-43.989,79**	**103.424,21**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 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

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 15.01.01 Ansiedlungsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	322,41	400,00	0,00	312,43	-87,57	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**322,41**	**400,00**	**0,00**	**312,43**	**-87,57**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-4.416,23	-4.591,00	0,00	-4.123,41	467,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.416,23**	**-4.591,00**	**0,00**	**-4.123,41**	**467,59**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-4.093,82**	**-4.191,00**	**0,00**	**-3.810,98**	**380,02**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.093,82**	**-4.191,00**	**0,00**	**-3.810,98**	**380,02**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-4.093,82**	**-4.191,00**	**0,00**	**-3.810,98**	**380,02**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 15.01.01 Ansiedlungsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.093,82**	**-4.191,00**	**0,00**	**-3.810,98**	**380,02**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 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

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 15.01.02 Wirtschaftsunternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	529.965,80	570.000,00	0,00	507.518,93	-62.481,07	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**529.965,80**	**570.000,00**	**0,00**	**507.518,93**	**-62.481,07**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-6.404,39	-6.668,00	0,00	-6.665,82	2,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-362,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.465,13	-1.000,00	0,00	-285,51	714,49	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-10.231,52**	**-8.168,00**	**0,00**	**-6.951,33**	**1.216,67**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**519.734,28**	**561.832,00**	**0,00**	**500.567,60**	**-61.264,40**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	126,27	100,00	0,00	150,00	50,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**126,27**	**100,00**	**0,00**	**150,00**	**50,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**519.860,55**	**561.932,00**	**0,00**	**500.717,60**	**-61.214,40**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**519.860,55**	**561.932,00**	**0,00**	**500.717,60**	**-61.214,40**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 15.01.02 Wirtschaftsunternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**519.860,55**	**561.932,00**	**0,00**	**500.717,60**	**-61.214,40**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 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

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 15.01.03 Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderg., LEADER/Regionalbudget, ländl. Entw.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.674,70	3.000,00	0,00	26.687,32	23.687,32	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.644,15	5.500,00	0,00	6.077,15	577,15	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.000,00	12.000,00	0,00	16.000,00	4.000,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**35.318,85**	**20.500,00**	**0,00**	**48.764,47**	**28.264,47**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-44.878,80	-47.872,00	0,00	-47.354,87	517,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.450,41	-8.500,00	0,00	-3.255,51	5.244,49	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.728,70	-3.000,00	0,00	-1.456,08	1.543,92	0,00
15	- Transferaufwendungen	-59.541,62	-139.884,00	0,00	-36.470,78	103.413,22	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-28.403,44	-25.000,00	0,00	-30.592,75	-5.592,75	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-141.002,97**	**-224.256,00**	**0,00**	**-119.129,99**	**105.126,01**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-105.684,12**	**-203.756,00**	**0,00**	**-70.365,52**	**133.390,48**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-105.684,12**	**-203.756,00**	**0,00**	**-70.365,52**	**133.390,48**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 15.01.03 Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderg., LEADER/Regionalbudget, ländl. Entw.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen Folgejahr
26	**= Jahresergebnis**	**-105.684,12**	**-203.756,00**	**0,00**	**-70.365,52**	**133.390,48**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-105.684,12**	**-203.756,00**	**0,00**	**-70.365,52**	**133.390,48**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilfinanzhaushalt 2025 Produkt 15.01.03 Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderg., LEADER/Regionalbudget, ländl. Entw.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	168.514,00	0,00	6.554,40	-161.959,60	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**168.514,00**	**0,00**	**6.554,40**	**-161.959,60**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-203.010,00	0,00	0,00	203.010,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.008,26	-132.000,00	0,00	-10.291,43	121.708,57	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.008,26**	**-335.010,00**	**0,00**	**-10.291,43**	**324.718,57**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-3.008,26**	**-166.496,00**	**0,00**	**-3.737,03**	**162.758,97**	**0,00**

Investitionen 2025 Produkt 15.01.03 Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderg., LEADER/Regionalbudget, ländl. Entw.

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
15010301 Erwerb von beweglichem Vermögen	-3.008,26	-10.500,00	0,00	-3.737,03	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	6.554,40	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.008,26	-10.500,00	0,00	-10.291,43	0,00
15010302 Erwerb von beweglichem Vermögen LEADER	0,00	-54.374,39	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-119.374,39	0,00	0,00	0,00
15010303 LEADER-Gemeinschaftsprojekt NaturErlebnis Wald	0,00	-99.496,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	103.514,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-203.010,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.008,26**	**-332.884,39**	**0,00**	**-10.291,43**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**168.514,00**	**0,00**	**6.554,40**	**0,00**
Gesamtsumme	**-3.008,26**	**-164.370,39**	**0,00**	**-3.737,03**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Produktbeschreibung 2025 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

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.454.204,67	23.436.000,00	0,00	20.057.682,83	-3.378.317,17	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.284.291,22	5.731.611,00	0,00	5.680.950,46	-50.660,54	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.481,36	20.000,00	0,00	200.918,92	180.918,92	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.800.977,25**	**29.187.611,00**	**0,00**	**25.939.552,21**	**-3.248.058,79**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.509,13	-1.563,00	0,00	-3.689,12	-2.126,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-14.285.891,28	-15.282.712,00	0,00	-15.386.696,20	-103.984,20	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-147.665,43	-111.100,00	0,00	-179.214,73	-68.114,73	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-14.435.065,84**	**-15.395.375,00**	**0,00**	**-15.569.600,05**	**-174.225,05**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**10.365.911,41**	**13.792.236,00**	**0,00**	**10.369.952,16**	**-3.422.283,84**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	31.128,41	20.000,00	0,00	22.546,60	2.546,60	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-510.589,29	-687.000,00	0,00	-611.885,61	75.114,39	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-479.460,88**	**-667.000,00**	**0,00**	**-589.339,01**	**77.660,99**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**9.886.450,53**	**13.125.236,00**	**0,00**	**9.780.613,15**	**-3.344.622,85**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**9.886.450,53**	**13.125.236,00**	**0,00**	**9.780.613,15**	**-3.344.622,85**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	393.882,00	0,00	0,00	-393.882,00	0,00

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilergebnishaushalt 2025 Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen Folgejahr
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**9.886.450,53**	**13.519.118,00**	**0,00**	**9.780.613,15**	**-3.738.504,85**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Teilfinanzhaushalt 2025 Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	921.079,90	839.904,00	0,00	895.351,00	55.447,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**921.079,90**	**839.904,00**	**0,00**	**895.351,00**	**55.447,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**921.079,90**	**839.904,00**	**0,00**	**895.351,00**	**55.447,00**	**0,00**

Investitionen 2025 Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen	Ist-Ergebnis 2025	Ermächtigungs-übertragungen Folgejahr
16010101 Investitionspauschale	803.664,60	839.904,00	0,00	839.903,59	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	803.664,60	839.904,00	0,00	839.903,59	0,00
16010102 Schulpauschale	117.415,30	0,00	0,00	55.447,41	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.415,30	0,00	0,00	55.447,41	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**921.079,90**	**839.904,00**	**0,00**	**895.351,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**921.079,90**	**839.904,00**	**0,00**	**895.351,00**	**0,00**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Schlussbilanz zum 31. Dezember 2025

AKTIVA					EUR	EUR Vorjahres-zahlen
0.		**Bilanzierungshilfen**			**2.423.264,10**	
0.1		Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID 19)		1.722.970,10		1.722.970,10
0.2		Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (Haushaltsmehrbelastung Ukraine)		700.294,00		700.294,00
1.		**Anlagevermögen**			**94.058.036,86**	
1.1		Immaterielle Vermögensgegenstände		83.459,28		84.294,73
1.2		Sachanlagen		92.339.407,89		
1.2.1		Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.017.811,40			
	1.2.1.1	Grünflächen	8.466.046,72			8.531.960,28
	1.2.1.2	Ackerland	1.110.895,97			1.100.046,21
	1.2.1.3	Wald, Forsten	145.503,37			146.645,65
	1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.295.365,34			1.295.365,34
1.2.2		Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.705.392,98			
	1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.917.516,71			1.946.601,54
	1.2.2.2	Schulen	15.873.233,80			16.324.575,48
	1.2.2.3	Wohnbauten	1.878.702,12			2.011.997,97
	1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.035.940,35			8.574.560,98
1.2.3		Infrastrukturvermögen	36.823.453,94			
	1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.722.432,90			5.668.864,80
	1.2.3.2	Brücken und Tunnel	414.261,80			435.907,96
	1.2.3.3	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	10.121.704,00			9.725.966,00
	1.2.3.4	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	19.286.006,80			17.377.090,72
	1.2.3.5	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.279.048,44			1.282.720,76
1.2.4		Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.391,56			5.332,40
1.2.5		Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.285,62			5.443,61
1.2.6		Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.719.098,12			2.395.910,84
1.2.7		Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.412.302,52			1.376.562,93
1.2.8		Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.651.671,75			9.553.466,44
1.3		Finanzanlagen		1.635.169,69		
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	443.717,01			412.418,92
1.3.4		Ausleihungen	3.449,68			
	1.3.4.1	Sonstige Ausleihungen	3.449,68			3.936,48
2.		**Umlaufvermögen**			**5.258.022,85**	
2.1		Vorräte		1.144.171,40		730.685,57
2.1.1		Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.144.171,40			
2.2		Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.826.814,82		
2.2.1		Öffentliche-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.240.915,90			
	2.2.1.1	Gebühren	65.895,26			60.967,19
	2.2.1.2	Beiträge	3.878,90			5.078,90
	2.2.1.3	Steuern	498.881,62			958.219,65
	2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	427.904,45			532.842,98
	2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	244.355,67			257.245,99
2.2.2		Privatrechtliche Forderungen	304.068,92			
	2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	220.015,01			383.223,72
	2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	84.053,91			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	281.830,00			188.864,62
2.3		Liquide Mittel		2.287.036,63		3.671.956,99
3.		**Aktive Rechnungsabgrenzung**			**83.131,18**	46.236,08
Summe Aktiva					**101.822.454,99**	**98.785.383,83**

PASSIVA				EUR	EUR Vorjahres-zahlen
1.		**Eigenkapital**		**19.145.425,02**	
1.1		Allgemeine Rücklage	9.302.302,55		9.447.796,85
1.2		Ausgleichsrücklage	12.114.156,14		12.782.591,91
1.3		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.271.033,67		-668.435,77
2.		**Sonderposten**		**31.734.463,06**	
2.1		für Zuwendungen	23.805.134,91		18.398.925,78
2.2		für Beiträge	7.059.828,20		7.636.744,56
2.3		für den Gebührenausgleich	627.238,00		762.059,00
2.4		Sonstige Sonderposten	242.261,95		259.586,75
3.		**Rückstellungen**		**12.088.088,99**	
3.1		Pensionsrückstellungen	10.386.788,00		9.904.564,00
3.2		Instandhaltungsrückstellungen	530.086,13		540.615,47
3.3		Sonstige Rückstellungen	1.171.214,86		869.628,19
4.		**Verbindlichkeiten**		**37.390.917,51**	
4.1		Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.422.957,55		26.088.805,28
	4.1.1	von Kreditinstituten	31.422.957,55		
4.2		Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	59.091,20		63.846,40
4.3		Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00		0,00
4.4		Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.244.069,65		1.241.513,99
4.5		Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	38.678,33		62.016,86
4.6		Sonstige Verbindlichkeiten	477.497,61		505.075,19
4.7		Erhaltene Anzahlungen	4.148.623,17		
	4.7.1	aus Zuwendungen	4.148.623,17		9.547.757,72
	4.7.2	aus Beiträgen	0,00		0,00
5.		**Passive Rechnungsabgrenzung**		**1.463.560,41**	1.342.291,65
Summe Passiva				**101.822.454,99**	**98.785.383,83**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Anhang

A. Einleitung

Gemäß § 95 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und hat klar und übersichtlich zu sein. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Er hat ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln. 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 eine Einheit bildet. Darüber hinaus hat die Gemeinde einen Lagebericht aufzustellen.

Der Entwurf des Jahresabschlusses wird gemäß § 95 Abs. 5 i.V.m. § 80 Abs. 1 GO NRW vom Kämmerer aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt. Der Bürgermeister leitet den von ihm bestätigten Entwurf dem Rat zur Feststellung zu. Gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW stellt der Rat bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss durch Beschluss fest.

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

B. Angaben zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2025

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz enthält gemäß § 42 Abs. 1 KomHVO NRW sämtliche Vermögensgegenstände als Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten. Für die Bewertung des Vermögens und der Schulden wurden die einschlägigen Normen der KomHVO NRW §§ 33 - 48 zugrunde gelegt und hierzu ergänzend die Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) beachtet. Die Bilanz zum 31.12.2025 enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag wirklichkeitsgetreu und überwiegend einzeln bewertet worden. Es wurden alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Risiken und Verluste, für deren Verwirklichung im Hinblick auf die besonderen Verhältnisse der öffentlichen Haushaltswirtschaft nur eine geringe Wahrscheinlichkeit sprach, blieben außer Betracht. Gewinne wurden nur berücksichtigt, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert waren.

1. Die **immateriellen Vermögensgegenstände** und das **Sachanlagevermögen** sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt worden. Die Festlegung der Nutzungsdauern orientiert sich an der vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt gegebenen Abschreibungstabelle.

2. Die Bewertung der **Finanzanlagen** erfolgte nach Anschaffungskosten oder mit einem Erinnerungswert.

3. Die Bewertung der **Vorräte** erfolgte unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips nach Anschaffungskosten.

4. Die ausgewiesenen **Forderungen** wurden zum Nominalwert angesetzt. Die Aufteilung der Forderungen ist aus dem Forderungsspiegel ersichtlich.

5. Als **aktive Rechnungsabgrenzung** wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

6. Die **Sonderposten** beinhalten erhaltene Zuwendungen (Investitions-, Schul- und Sportpauschale sowie zweckgebundene Zuwendungen) und Beiträge für Investitionen (Erschließungsbeiträge und Straßenbaubeiträge). Die Auflösung der Sonderposten wurde entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorgenommen.

7. Die **Rückstellungen** wurden nach dem Grundsatz des Wirklichkeitsprinzips für sämtliche erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen, gebildet.

8. Der Ansatz der **Verbindlichkeiten** entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Die Verbindlichkeiten aus Krediten wurden durch Bankbestätigungen zum 31.12.2025 nachgewiesen. Die Aufteilung der Verbindlichkeiten ist aus dem Verbindlichkeitenspiegel ersichtlich.

9. Als **passive Rechnungsabgrenzung** wurden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

II. Erläuterungen zur Bilanz

Bilanzpositionen Aktiva

1. Die Bilanzierungshilfe enthält die **Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit**. Die Bilanzierungshilfe wurde zur Isolierung der Corona bedingten Finanzschäden und der Finanzschäden aus dem Krieg gegen die Ukraine gemäß § 5 Abs. 4 NKF-CUIG i.V.m. §33a KomHVO NRW in den Jahresabschlüssen 2020 bis 2023 gebildet. So sollen die saldierten Mehraufwendungen und Mindererträge im Jahresabschluss Berücksichtigung finden.

   Die Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Der Gemeinde stand im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Von dieser Möglichkeit hat der Rat der Gemeinde Wickede (Ruhr) keinen Gebrauch gemacht.

2. Die Entwicklung des **Anlagevermögens** ergibt sich aus dem Anlagenspiegel.

   Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt worden. Die Festlegung der Nutzungsdauern orientiert sich an der vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung bekannt gegebenen NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände (sog. Abschreibungstabelle). Angewandt wurde die lineare Abschreibung.

   Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 EUR ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, wurden gemäß § 36 Abs. 3 KomHVO NRW im laufenden Haushaltsjahr vollständig abgeschrieben.

   Vermögensgegenstände mit einem Wert unter 100 EUR ohne Umsatzsteuer wurden unmittelbar als Aufwand verbucht.

   Für folgenden Vermögensgegenstand wurden aufgrund von Investitionsmaßnahmen die Nutzungsdauern neu berechnet und angepasst:

Objekt	Restnutzungsdauer in Jahren	
	Alt	Neu
Bürgerhaus	39	45

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

3. Unter den **Finanzanlagen** wurden die Werte angesetzt, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen sowie damit zusammenhängenden Ausleihungen dienen.

a) Die bilanzierten **Beteiligungen** betreffen:

Beteiligung	€
Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH *Graf-Adolf-Str. 32, 58730 Fröndenberg*	1.176.000
KommunalService Wickede-Fröndenberg AöR *Graf-Adolf-Str. 32, 58730 Fröndenberg*	10.000
NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH *Fritz-Vomfelde-Straße 10, 40547 Düsseldorf*	1.000
D-NRW AöR *Rheinische Straße 1, 44137 Dortmund*	1.000
DMZ - Digitales Zentrum Mittelstand GmbH *Erwitter Straße 105, 59557 Lippstadt*	1
Sparkasse Hellweg-Lippe *Spielplatzstraße 10, 59555 Lippstadt* *Sparkassenzweckverband der Städte Lippstadt, Soest, Werl, Erwitte, Warstein, Rüthen und der Gemeinden Anröchte, Bad Sassendorf, Ense, Lippetal, Möhnesee, Welver und Wickede (Ruhr)*	1
Südwestfalen IT *Sonnenblumenallee 3, 58675 Hemer*	1
gesamt	**1.188.003**

b) Als **Wertpapiere des Anlagevermögens** wurden bilanziert:

Wertpapier	€
Kreis-Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft Soest eG *Höggenstraße 8, 59494 Soest*	12.220
Mendener Bank eG *Heidestraße 80, 58708 Menden*	3.000
Versorgungsfonds Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe *Zumsandestraße 12, 48145 Münster*	427.747
KoPart eG *Kaiserswerther Straße 199-201, 40474 Düsseldorf*	750
gesamt	**443.717**

Die Bewertung erfolgte gemäß § 56 Abs. 7 Satz 2 KomHVO NRW nach Anschaffungskosten.

c) Bei **Ausleihungen** handelt es sich um langfristige Forderungen aus Geld- oder Finanzierungsgeschäften (Baudarlehen). Angesetzt wurde die am 31.12.2025 bestehende Restforderung.

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

4. Die **Vorräte** beinhalten die zum Verkauf bestimmten Wohnbau- und Gewerbegrundstücke sowie die übrigen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. Diese wurden unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips mit Anschaffungskosten angesetzt.

5. Die ausgewiesenen **Forderungen** wurden zum Nominalwert angesetzt. Die Aufteilung der Forderungen ergibt sich aus dem Forderungsspiegel. Die Wertberichtigungen zu Forderungen betragen 376 T-€ zum 31.12.2025.

   Bei den sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich um den bei der Südwestfalen IT vorhandenen Kontokorrentkredit und eine Kautionsleistungen für angemietete Objekte.

6. Als **liquide Mittel** wurden Kassenbestände, Barkassen und Guthaben bei Kreditinstituten ausgewiesen.

7. Die **aktive Rechnungsabgrenzung** beinhaltet gemäß § 43 Abs. 1 KomHVO NRW folgende Auszahlungen:

   - im Dezember 2025 gezahlte Bezüge der Beamten für den Monat Januar 2026

   - im Dezember 2025 geleistete Zahlungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für den Monat Januar 2026.

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Bilanzpositionen Passiva

1. Die Bilanzposition des **Eigenkapitals** setzt sich zusammen aus der allgemeinen Rücklage, der Ausgleichsrücklage und dem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.

   a) Die **allgemeine Rücklage** entspricht dem Saldo aus der Bilanzsumme der Aktiva und der Bilanzsumme der Passiva (Residualgröße). Sie beträgt am Bilanzstichtag 9.302.302,55 EUR nach erfolgten Verrechnungen in Höhe von 145.494,30 EUR gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW.

   b) Die **Ausgleichsrücklage** beläuft sich auf 12.114.156,14 EUR.

   c) Der **Jahresfehlbetrag 2025** beläuft sich auf 2.271.033,67 EUR.

2. Die **Sonderposten** betragen am Bilanzstichtag 31.734 T-€.

   a) Die **Sonderposten für Zuwendungen** setzen sich aus den Investitionspauschalen des Landes (allgemeine Investitionspauschale, Schul- und Sportpauschale) sowie den zweckgebundenen Zuwendungen zusammen.

   b) Die **Sonderposten für Beiträge** beinhalten gezahlte Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch (BauGB), gezahlte Straßenbaubeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) sowie der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an Kommunen zur Entlastung von Beitragspflichtigen bei Straßenausbaumaßnahmen in Nordrhein-Westfalen (Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge).

   c) Bei den **Sonderposten für den Gebührenausgleich** handelt es sich um Kostenüberdeckungen folgender kostenrechnenden Einrichtungen:

	Überdeckung 2025 €	**Gesamt 2025 €**
Abfallbeseitigung	69.436	206.991
Schmutzwasserbeseitigung	0	117.397
Niederschlagswasserbeseitigung	0	298.065
Straßenreinigung	0	4.785

   Diese Kostenüberdeckungen werden gemäß § 6 Abs. 4 Satz 2 KAG NRW innerhalb der nächsten vier Jahre ausgeglichen.

   d) Die **sonstigen Sonderposten** beinhalten Zuwendungen des Landes aus dem Investitionsprogramm Gute Schule 2020 sowie erhaltene Spenden für erworbene Vermögensgegenstände.

3. Die **Rückstellungen** betragen am Bilanzstichtag insgesamt 12.088 T-€.

   a) Als **Pensionsrückstellungen** wurden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern bewertet. Die Bewertung erfolgte durch eine versicherungsmathematische Bewertung der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse in Münster zum Stichtag 31.12.2025. Ermittelt wurde jeweils der Teilwert der

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Verpflichtungen. Dabei wurde eine kalkulatorische Gleichverteilung der Belastungen aus den Pensions- bzw. Beihilfeverpflichtungen über die Dauer des aktiven Dienstverhältnisses unterstellt. Als Finanzierungsbeginn wurde dabei der Beginn des Dienstverhältnisses beim ersten Dienstherrn angesetzt. Die Bewertung erfolgte mit dem im NKF-Gesetz des Landes Nordrhein-Westfalen vorgesehenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der *HEUBECK-RICHTTAFELN 2018 G* von Prof. Dr. Klaus Heubeck.

Die Pensionsrückstellungen haben sich im Jahr 2025 wie folgt entwickelt:

	Stand 01.01.2025 T-€	**Entnahmen T-€**		**Zuführung T-€**	**Stand 31.12.2025 T-€**
		Inanspruch-nahme	**Auflösung**		
Pensionen	7.667	5	252	588	7.998
Beihilfe	2.238	0	79	229	2.388
Gesamt	**9.905**	**5**	**331**	**817**	**10.386**

b) Die am 31.12.2025 bestehenden **Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung** in Höhe von 530 T-€ teilen sich wie folgt auf:

Objekt	**Stand 01.01.2025 T-€**	**Entnahmen T-€**		**Zuführung T-€**	**Stand 31.12.2025 T-€**
		Inanspruch-nahme	**Auflösung**		
Abwasser	137	43		96	190
Gemeinde-straßen	168	98		105	175
Straßen-beleuchtung	32	28	4		0
Grünanlagen	123	110	13	73	73
Forstanlagen	10				10
Gewässer	3	3			0
Gemeindehalle	11	8	3		0
Schulen	21		4		17
Sporthalle Echthausen	8				8
Feuerwehr	13	10	3		0
Freibad	15	15		13	13
Wohngebäude	0			44	44
gesamt	**541**	**315**	**27**	**331**	**530**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

c) Die **sonstigen Rückstellungen** in Höhe von 1.171 T-€ beinhalten Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach am Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind. Diese Rückstellungen wurden gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO NRW unter Punkt IV. Nr. 3 des Anhangs separat ausgewiesen.

4. Der Ansatz der **Verbindlichkeiten** entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Die Verbindlichkeiten aus Krediten wurden durch Bankbestätigungen zum 31.12.2025 nachgewiesen. Die Aufteilung der Verbindlichkeiten ist aus dem Verbindlichkeitenspiegel ersichtlich und enthält auch die Kreditverbindlichkeiten aus dem Landesprogramm Gute Schule 2020, welche bei der Gemeinde bilanziert werden. Diese belaufen sich auf 288 T-€ als Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und 59 T-€ als Kredite zur Liquiditätssicherung. Diesen Verbindlichkeiten stehen Forderungen in identischer Höhe gegenüber.

5. Als passive Rechnungsabgrenzung wurden gemäß § 43 Abs. 3 KomHVO NRW vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einnahmen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, bilanziert.
Die passive Rechnungsabgrenzung enthält folgende Einzahlungen:

	T-€
Friedhofsgebühren	1.421
Schützenbruderschaft St. Johannes	42
gesamt	**1.463**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

III. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

1. Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** setzen sich wie folgt zusammen:

	T-€
Grundsteuer A	32
Grundsteuer B	2.886
Gewerbesteuer	8.265
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.525
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.558
Vergnügungssteuer	94
Hundesteuer	69
Familienleistungsausgleich	629
gesamt	**20.058**

2. Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** betragen insgesamt 8.955 T-€ und beinhalten die Schlüsselzuweisungen (5.241 T-€), Zuweisungen des Landes und des Bundes, des Kreises und des sonstigen öffentlichen Bereichs (2.007 T-€), die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (1.447 T-€) sowie Zuweisungen für laufende Zwecke des Landes (260 T-€).

3. **Sonstige Transfererträge** wurden in Höhe von 3 T-€ vereinnahmt.

4. Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** in Höhe von 4.836 T-€ beinhalten Verwaltungs- und Benutzungsgebühren in Höhe von 4.043 T-€ und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 793 T-€.

5. **Privatrechtliche Leistungsentgelte** konnten in Höhe von 591 T-€ wie folgt vereinnahmt werden:

	T-€
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	277
Erträge aus Verkäufen	1
Erträge aus Verkäufen von Grundstücken	153
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136
Versicherungserstattungen	20
Schadenersatzleistungen	4

6. Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** belaufen sich auf insgesamt 252 T-€.

7. **Sonstige ordentliche Erträge** konnten in Höhe von insgesamt 1.357 T-€ vereinnahmt werden und beinhalten im Wesentlichen Konzessionsabgaben (508 T-€), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (453 T-€) und andere sonstige Erträge (52 T-€).

8. Eigenleistungen des gemeindlichen Bauhofes, die für aktivierungsfähige (vermögenswirksame) Maßnahmen in Form von Personal- und Materialaufwand erbracht wurden, wurden gemäß § 34 Abs. 3 KomHVO NRW als Herstellungsaufwand erfasst und als **aktivierte Eigenleistungen** in Höhe von 254 T-€ bilanziert.

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

9. Die **Personalaufwendungen** in Höhe von 8.736 T-€ beinhalten die Dienstbezüge für die Beamten und die tariflich Beschäftigten (6.357 T-€), die Beiträge zur Versorgungskasse und zur Sozialversicherung (1.646 T-€), die Beihilfen (31 T-€) und Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (702 T-€).

10. Die **Versorgungsaufwendungen** betragen insgesamt 732 T-€. Hierbei handelt es sich um die Beiträge zur Versorgungskasse und die Beilhilfen für die pensionierten Beamten sowie die Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung.

11. Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** handelt es sich um solche Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln im Rahmen der Aufgabenerfüllung zusammenhängen. Hierzu gehören beispielsweise die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen sowie des beweglichen Vermögens, die Bewirtschaftungsaufwendungen (Gas, Wasser, Strom u.ä.), die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen sowie die Beiträge an Verbände (z.B. Ruhrverband). Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 7.338 T-€ geleistet.

12. Die **bilanziellen Abschreibungen** betragen insgesamt 3.618 T-€ und teilen sich wie folgt auf:

	T-€
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	37
Abschreibungen auf Sachanlagen	3.278
Abschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	303
gesamt	**3.618**

13. Die **Transferaufwendungen** setzen sich wie folgt zusammen:

	T-€
Zuweisungen und Zuschüsse	279
Sozialtransferaufwendungen	24
Gewerbesteuerumlage, Fonds Deutsche Einheit	627
Kreisumlage, Jugendamtsumlage	14.561
sonstige Transferaufwendungen	199
gesamt	**15.690**

14. Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** betragen 2.024 T-€ und beinhalten beispielsweise die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige in Höhe von 281 T-€ (Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen u.ä.), Versicherungsbeiträge (209 T-€) und Geschäftsaufwendungen (271 T-€).

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

IV. Erläuterungen zur Finanzrechnung

1. Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** betragen 1.594 T-€. Sie beinhalten Investitionszuwendungen des Bundes, des Landes, der gesetzlichen Sozialversicherung und sonstiger privater Unternehmen (1.464 T-€). Hinzu kommen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (55 T-€) sowie Einzahlungen aus Beiträgen (74 T-€) und sonstige Investitionseinzahlungen (1 T-€).

2. Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** betragen insgesamt 9.373 T-€. Darin enthalten sind Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken in Höhe von 492 T- € und Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 7.504 T-€. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

	T-€
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.467
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.971
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	66
Gesamt	**7.504**

   Hinzu kommen die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (1.346 T-€) und Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (31 T-€).

   Die Auszahlungen und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ergeben somit einen **Saldo aus der Investitionstätigkeit** von -7.779 T-€.

3. Die **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** betragen 9.405 T-€ und resultieren aus der Aufnahme von langfristigen Darlehen in Höhe von 7.205 T-€ sowie der Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 2.200 T-€.

4. Die **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** betragen insgesamt 4.050 T-€ und beinhalten die Tilgung von langfristigen Darlehen in Höhe von 1.850 T-€ sowie die Tilgung von Liquiditätskrediten in Höhe von 2.200 T-€.

   Es ergibt sich ein **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** von 5.355 T-€

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

V. Erläuterungen gemäß § 45 KomHVO NRW

1. Erläuterungen zu Haftungsverhältnissen und Bestellungen von Sicherheiten, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Gemäß § 45 Abs. 2 Satz 3 KomHVO NRW sind die im Verbindlichkeitenspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können, zu erläutern.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2025 bestand folgendes Haftungsverhältnis aus der Übernahme von Bürgschaften:

Begünstigter Darlehensnehmer	Bürgschafts-erklärung vom	Bürgschafts-betrag T-€
TuS Echthausen e.V.	26.06.2008	300

Zu der Bürgschaft im Einzelnen:

Entsprechend dem Beschluss des Rates vom 17.06.2008 hat die Gemeinde eine Ausfallbürgschaft zugunsten des TuS Echthausen e.V. in Höhe von 300.000 EUR übernommen. Die Bürgschafts-übernahme ist der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 18.06. und 24.06.2008 angezeigt worden.

Zum 31.12.2025 bestanden zudem Haftungsverhältnisse in einer Größenordnung von 3.000,00 EUR im Zusammenhang mit den bei der Mendener Bank eG erworbenen Genossenschaftsanteilen in entsprechender Höhe.

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

2. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet wurden

Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW sind die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages anzugeben und zu erläutern.

Im Jahr 2025 wurden Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung in Höhe von 331 T-€ wie folgt gebildet:

Vermögensgegenstand	**Instandhaltungs-rückstellung 31.12.2025 T-€**
Abwasser	96
Gemeindestraßen	105
Grünanlagen	73
Freibad	13
Wohngebäude	44
gesamt	**331**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

3. Aufgliederung des Postens „Sonstige Rückstellungen“

Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO NRW ist der Posten „Sonstige Rückstellungen“ entsprechend § 37 Abs. 5 und 6 gesondert anzugeben und zu erläutern.

Für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, müssen gemäß § 37 Abs. 5 KomHVO NRW Rückstellungen angesetzt werden, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. Es muss wahrscheinlich sein, dass eine Verbindlichkeit zukünftig entsteht, die wirtschaftliche Ursache vor dem Abschlussstichtag liegt und die zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Diese Rückstellungen betragen am Bilanzstichtag 1.171 T-€. Sie haben sich im Jahr 2025 wie folgt entwickelt:

Objekt	Stand 01.01.2025 T-€	Entnahmen T-€		Zuführung T-€	Stand 31.12.2025 T-€
		Inanspruch-nahme	Auflösung		
Urlaub	173	173		153	153
Überstunden	103	26		54	131
Dienstjubiläen	27	1		2	28
LoB	100	100		104	104
Altersteilzeit	31	31			0
Prüfungen Jahres-+Gesamtabschluss Wirtschaftsprüfer	18	18		18	18
Prüfungen Jahres-+Gesamtabschluss GPA	30			15	45
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	388	45	93	442	692
gesamt	**870**	**394**	**93**	**788**	**1.171**

4. Nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen gesondert anzugeben.

Alle fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen sind zum Zeitpunkt des Bilanzstichtags abgerechnet.

5. Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW sind Verpflichtungen aus Leasingverträgen im Anhang anzugeben und zu erläutern.

Zum 31.12.2025 bestehen Verpflichtungen in Höhe von rd. 61 T € aus 4 Dienst-Kfz-Leasingverträgen, Leasingverträgen für Drucker und Leasingverträgen für Dienstfahrräder für tariflich Beschäftigte der Gemeinde.

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

6. Beteiligungen

Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW sind Name und Sitz anderer Unternehmen, die Höhe des Anteils am Kapital, das Eigenkapital und das Ergebnis des letzten Geschäftsjahrs dieser Unternehmen, für das ein Jahresabschluss vorliegt, soweit es sich um Beteiligungen im Sinne des § 271 Absatz 1 des Handelsgesetzbuches handelt, anzugeben.

Die Gemeinde Wickede (Ruhr) ist mit einer Stammeinlage in Höhe von 955 T € (18 %) an der Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH beteiligt. Das Eigenkapital zum 31.12.2025 beträgt 18,99 Mio. €. Die Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH wies im Jahr 2025 einen Jahresfehlbetrag von 656 T-€ aus.

7. Gleichstellungsplan

Gemäß § 45 Absatz 2 Satz 2 KomHVO NRW ist im Anhang anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt.

Der Gleichstellungsplan der Gemeinde Wickede (Ruhr) wurde am 08.12.2021 durch den Rat der Gemeinde Wickede (Ruhr) beschlossen und gilt vom 01.01.2022 bis 31.12.2025.

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Angaben über die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW

Am Schluss des Anhangs sind gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes nach § 70, soweit dieser nicht zu bilden ist, für den Bürgermeister und den Kämmerer, sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden, anzugeben, der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen.

Name, Vorname	ausgeübter Beruf
Heine, Alexander	Bürgermeister
Wiese, Christian	Kämmerer

Ratsmitglieder

Name, Vorname	
Barske, Mattis	ab 11 / 2025
Barylla, Martin	bis 11 / 2025
Bechheim, Andrea	bis 11 / 2025
Bechheim, Walter	
Bräker, Julian	
Bronheim, Tim	ab 11 / 2025
Diers, Torsten	ab 11 / 2025
Eder, Uwe	
Fabri, Thomas	
Gehrke, Petra	
Goeke, Jonas	
Guhl, Sebastian	ab 11 / 2025
Heine, Carsten	
Herzog, Björn	ab 11 / 2025
Kemmerzell, Lothar	bis 11 / 2025
Kramer, Helenmarie	bis 11 / 2025
Löffler, Michaela	
Lörenz, Hans Jürgen	bis 11 / 2025
Martin, Gertrud	bis 11 / 2025
Meißner, Dr. Matthias	ab 11 / 2025
Mikolajczyk, Sven	
Pantel, Philipp	
Peiper, Dominik	ab 11 / 2025
Pietsch, Andreas	
Prenger gt. Millies, Heinrich	bis 11 / 2025
Prünte, Ilse	
Raeck, Sonja	ab 11 / 2025
Rohe, Carsten	

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Name, Vorname	
Schaldach, Fabian	ab 11 / 2025
Schellhoff, Sören	ab 11 / 2025
Schilling, Ellinor	bis 11 / 2025
Schmidtke, Florian	ab 11 / 2025
Schnapp, Patrick	
Schober, Oswald	
Schröter, Dirk	
Schulte, Gerhard	bis 11 / 2025
Schulte, Lara	ab 11 / 2025
Spieth, Norbert	
Stute, Alexander	
Teschner, Sven	ab 11 / 2025
Velmerig, Nicole	ab 11 / 2025
Westermann, Inga	
Wichmann, Jan	
Wilk, Sarah	ab 11 / 2025
Wirzfeld, Hans-Georg	bis 11 / 2025
Zimmermann, Natalie	bis 11 / 2025

Entwurf des Jahresabschlusses der Gemeinde Wickede (Ruhr) gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW aufgestellt:

Wickede (Ruhr), den 8. Juli 2026

(Wiese)
Kämmerer

Entwurf des Jahresabschlusses der Gemeinde Wickede (Ruhr) gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW bestätigt:

Wickede (Ruhr), den 8. Juli 2026

(Heine)
Bürgermeister

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2025

	Anlagevermögen	Anschaffungs- u. Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
		Stand am 01.01. des Haushalts-jahres	Zu-gänge	Ab-gänge	Um-buchungen im Haus-haltsjahr	Stand am 31.12. im Haushalts-jahr	Kumulierte Abschrei-bungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschrei-bungen im Haus-haltsjahr	Zuschrei-bungen im Haus-haltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushalts-jahr	Kumulierte Abschrei-bungen Haushalts jahr	am 31.12. des Haushalts-jahres	am 31.12. des Vor-jahres
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			+	-	+ / -			-	+	+ / -	-		
1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	359.900,14	48.718,68	90.886,37	-	317.732,45	275.605,41	37.213,73	-	- 78.545,97	234.273,17	83.459,28	84.294,73
2.	**Sachanlagen**												
2.1	Ungebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.1.1	Grünflächen	10.983.363,16	25.831,50	5.889,08	109.394,52	11.112.700,10	2.451.402,88	195.250,50	-	-	2.646.653,38	8.466.046,72	8.531.960,28
2.1.2	Ackerland	1.100.046,21	7.793,36	-	3.056,40	1.110.895,97	-	-	-	-	-	1.110.895,97	1.100.046,21
2.1.3	Wald, Forsten	157.017,57	-	-	-	157.017,57	10.371,92	1.142,28	-	-	11.514,20	145.503,37	146.645,65
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.295.365,34	-	-	-	1.295.365,34		-	-	-	-	1.295.365,34	1.295.365,34
	Summe 2.1.1 - 2.1.4	*13.535.792,28*	*33.624,86*	*5.889,08*	*112.450,92*	*13.675.978,98*	*2.461.774,80*	*196.392,78*	-	-	*2.658.167,58*	*11.017.811,40*	*11.074.017,48*
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.463.894,36	-	-	23.713,32	2.487.607,68	517.292,82	52.798,15	-	-	570.090,97	1.917.516,71	1.946.601,54
2.2.2	Schulen	22.808.198,83	18.093,55	-	55.003,09	22.881.295,47	6.483.623,35	524.438,32		-	7.008.061,67	15.873.233,80	16.324.575,48
2.2.3	Wohnbauten	2.254.046,86	-	-	-	2.254.046,86	242.048,89	133.295,85	-	-	375.344,74	1.878.702,12	2.011.997,97
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.431.515,02	10.562,00	-	7.793.537,11	19.235.614,13	2.856.954,04	342.719,74	-	-	3.199.673,78	16.035.940,35	8.574.560,98
	Summe 2.2.1 - 2.2.4	*38.957.655,07*	*28.655,55*	-	*7.872.253,52*	*46.858.564,14*	*10.099.919,10*	*1.053.252,06*	-	-	*11.153.171,16*	*35.705.392,98*	*28.857.735,97*
2.3	Infrastrukturvermögen												
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.668.864,80	-	350,00	53.918,10	5.722.432,90	-	-		-	-	5.722.432,90	5.668.864,80
2.3.2	Brücken und Tunnel	803.892,49	-	-	-	803.892,49	367.984,53	21.646,16	-		389.630,69	414.261,80	435.907,96
2.3.3	Entwässerungs- und Abwasser-beseitigungsanlagen	16.125.601,58	-	205.441,22	909.570,96	16.829.731,32	6.399.635,58	367.841,75	-	- 59.450,01	6.708.027,32	10.121.704,00	9.725.966,00
2.3.4	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlgen	33.167.705,81	22,95	319.349,61	3.000.849,79	35.849.228,94	15.790.615,09	1.017.567,35	-	- 244.960,30	16.563.222,14	19.286.006,80	17.377.090,72
2.3.5	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.022.383,90	10.670,80	-	49.100,85	2.082.155,55	739.663,14	63.443,97	-	-	803.107,11	1.279.048,44	1.282.720,76
	Summe 2.3.1 - 2.3.5	*57.788.448,58*	*10.693,75*	*525.140,83*	*4.013.439,70*	*61.287.441,20*	*23.297.898,34*	*1.470.499,23*	-	- *304.410,31*	*24.463.987,26*	*36.823.453,94*	*34.490.550,24*
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	19.420,49	-	-	-	19.420,49	14.088,09	940,84	-		15.028,93	4.391,56	5.332,40
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.899,34	-	-	-	7.899,34	2.455,73	157,99	-		2.613,72	5.285,62	5.443,61
2.6	Maschinen und techn. Anlagen,Fahrzeuge	4.512.138,59	436.953,39	203.551,01	2.224.051,81	6.969.592,78	2.116.227,75	334.567,02	-	- 200.300,11	2.250.494,66	4.719.098,12	2.395.910,84
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.857.382,80	406.736,55	153.321,17	160.389,03	5.271.187,21	3.480.819,87	525.481,33	-	- 147.416,51	3.858.884,69	1.412.302,52	1.376.562,93
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.553.466,44	7.487.885,84	7.095,55	- 14.382.584,98	2.651.671,75	-	-		-	-	2.651.671,75	9.553.466,44
Summe Sachanlagen		*129.232.203,59*	*8.404.549,94*	*894.997,64*	-	*136.741.755,89*	*41.473.183,68*	*3.581.291,25*	-	- *652.126,93*	*44.402.348,00*	*92.339.407,89*	*87.759.019,91*
3.	**Finanzanlagen**												
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Beteiligungen	1.188.003,00	-	-	-	1.188.003,00	-	-	-	-	-	1.188.003,00	1.188.003,00
3.3	Wertpapiere des Anlagevermögens	412.418,92	31.298,09	-	-	443.717,01	-	-	-	-	-	443.717,01	412.418,92
3.4	Ausleihungen												
3.4.1	Sonstige Ausleihungen	3.936,48	-	486,80	-	3.449,68	-	-	-	-	-	3.449,68	3.936,48
Summe Finanzanlagen		*1.604.358,40*	*31.298,09*	*486,80*	-	*1.635.169,69*	-	-	-	-	-	*1.635.169,69*	*1.604.358,40*
	Summe Anlagevermögen	131.196.462,13	8.484.566,71	986.370,81	-	138.694.658,03	41.748.789,09	3.618.504,98	-	- 730.672,90	44.636.621,17	94.058.036,86	89.447.673,04

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Anlage 2

Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2025

	Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	Restlaufzeit			Gesamtbetrag des Vorjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	**Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen**	**1.240.915,90**	**913.379,33**	**108.596,57**	**218.940,00**	**1.814.354,71**
1.1	Gebühren	65.895,26	63.615,26	2.280,00	0,00	60.967,19
1.2	Beiträge	3.878,90	1.200,00	2.678,90	0,00	5.078,90
1.3	Steuern	498.881,62	498.737,95	143,67	0,00	958.219,65
1.4	Forderungen aus Transferleistungen	427.904,45	106.564,45	102.400,00	218.940,00	532.842,98
1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	244.355,67	243.261,67	1.094,00	0,00	257.245,99
2.	**Privatrechtliche Forderungen**	**304.068,92**	**304.068,92**			**462.348,72**
2.1	gegenüber dem privaten Bereich	220.015,01	220.015,01			383.223,72
2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	84.053,91	84.053,91			79.125,00
2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00			0,00
2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00			0,00
3.	**Sonstige Vermögensgegenstände**	**281.830,00**	**281.830,00**			**188.864,62**
4.	**Summen aller Forderungen**	**1.826.814,82**	**1.499.278,25**	**108.596,57**	**218.940,00**	**2.465.568,05**

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Anlage 3

Eigenkapitalspiegel zum 31. Dezember 2025

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres EUR	Verrechnung Bilanzieller Verlustvorträge mit Jahresüberschüssen oder der allgemeinen Rücklage nach § 95 Abs. 2 Satz 3 GO NRW EUR	Verwendung des Vorjahresergebnisses zum 1.1. des Haushaltsjahres [3] EUR	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr [4] EUR	Veränderungen der Sonderrücklagen (auch aus § 44 Abs. 4 KomHVO NRW) EUR	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres [5] EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	9.447.796,85	0,00	0,00	-145.494,30	0,00	9.302.302,55
1.2 Sonderrücklagen	0,00				0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	12.782.591,91		-668.435,77			12.114.156,14
1.4 Bilanzieller Verlustvortrag [1]	0,00	0,00	0,00			0,00
1.5 Jahresüberschuss/-fehlbetrag [2]	-668.435,77	0,00	668.435,77			-2.271.033,67
Summe Eigenkapital	**21.561.952,99**					**19.145.425,02**
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00					0,00

Fußnoten:

1) Ausweis des bilanziellen Verlustvortrages mit negativem Vorzeichen

2) Ausweis eines Jahresfehlbetrages mit negativem Vorzeichen

3) Ggf. Bildung eines bilanziellen Verlustvortrages; Ausweis der Umbuchung aus der Ausgleichsrücklage in die allgemeine Rücklage nach § 75 Abs. 3 Satz 3 GO NRW

4) Ggf. zzgl. der einmalig zulässigen Verrechnung der Bilanzierungshilfe mit der allgemeinen Rücklage nach § 6 Abs. 2 NKF-CUIG

5) Vor Beschluss über die Ergebnisverwendung

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Anlage 4

Übersicht zu bilanziellen Verlustvorträgen

Jahresabschluss zum 31.12.	Haushaltsjahr -3 EUR	Haushaltsjahr -2 EUR	Haushaltsjahr -1 EUR	Haushaltsjahr EUR
Allgemeine Rücklage zum 31.12.[1]	9.472.172,04	9.472.172,04	9.447.796,85	9.302.302,55
Ausgleichsrücklage zum 31.12.[1]	11.069.303,27	13.281.563,07	12.782.591,91	12.114.156,14
Bilanzieller Verlustvortrag zum 31.12.[1-2]				
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag[2]	2.212.259,80	-498.971,16	-668.435,77	-2.271.033,67
Nachrichtlich; Von der Aufsichtsbehörde für das Haushaltsjahr genehmigter Verlustvortrag (Plan)[2]				
Ergebnisverwendung zum 01.01. des Folgejahres	2.212.259,80	-498.971,16	-668.435,77	-2.271.033,67
Freiwillige sofortige Verrechnung (von Teilen) eines Jahresfehlbetrages mit der allgemeinen Rücklage				
Tatsächlich vorgetragener Jahresfehlbetrag (Ist)[2,3]				
Verpflichtendes Ausgleichsjahr (+ 3 Jahre)[4]				
Verrechnung eines Jahresüberschusses mit dem bilanziellen Verlustvortrag[5]				
Veränderung der Ausgleichsrücklage	2.212.259,80	-498.971,16	-668.435,77	-2.271.033,67
Verrechnung von Jahresfehlbeträgen aus Vorjahren mit der allgemeinen Rücklage[6]				
Allgemeine Rücklage zum 01.01.[7]	9.472.172,04	9.472.172,04	9.302.302,55	9.302.302,55
Ausgleichsrücklage zum 01.01.[7]	13.281.563,07	12.782.591,91	12.114.156,14	9.843.122,47
Bilanzieller Verlustvortrag zum 01.01.[2,7]				
Sonstige Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage innerhalb des Folgejahres[8]		-24.375,19	-145.494,30	

1) Eigenkapitalposition vor Beschluss über die Ergebnisverwendung

2) Ausweis eines Jahresfehlbetrages und des (bilanziellen) Verlustvortrages mit negativem Vorzeichen

3) Anzugeben ist der im Rahmen der Ergebnisverwendung neu gebildete bilanzielle Verlustvortrag: Anteil des Jahresfehlbetrages im Jahresabschluss zum 31.12., der zum 01.01. des Folgejahres der Eigenkapitalposition „Bilanzieller Verlustvortrag“ hinzugefügt wird

4) Gemäß § 95 Absatz 2 Satz 3 GO NRW ist ein nicht ausgeglichener Jahresfehlbetrag spätestens nach drei Jahren mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Anzugeben ist demnach das Jahr, bis zu dem der neu gebildete bilanzielle Verlustvortrag spätestens vollständig ausgeglichen werden muss (Jahr des Jahresfehlbetrages + 3 Jahre).
Beispiel: Ein im Jahresabschluss zum 31.12.2025 ausgewiesener Jahresfehlbetrag muss innerhalb der nächsten drei Haushaltsjahre ausgeglichen werden. Etwaige Jahresüberschüsse in den Haushaltsjahren 2026 bis 2028 sind dazu im Rahmen der jeweiligen Feststellung der Jahresabschlüsse pflichtig zum Ausgleich des vorgetragenen Jahresfehlbetrages zu verwenden. Der zum 31.12.2028 noch nicht (vollständig) ausgeglichene Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2025 ist im Rahmen der Ergebnisverwendung bei Feststellung des Jahresabschlusses zunächst mit einem etwaigen Überschuss des Jahres 2028 zu verrechnen und anschließend durch Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage auf null zurückzuführen.

Entwurf
geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

5) Soweit vorgetragene Jahresfehlbeträge aus Vorjahren bestehen, die bislang noch nicht ausgeglichen wurden, ist ein Jahresüberschuss im Rahmen der Ergebnisverwendung gemäß § 95 Absatz 2 Satz 3 GO NRW zunächst mit diesen zu verrechnen. Die Verwendung eines Jahresüberschusses geht hier einer (freiwilligen) Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage vor.

6) Die Verrechnung eines noch nicht ausgeglichenen Jahresfehlbetrages mit der allgemeinen Rücklage erfolgt spätestens nach drei Jahren. Jedoch ist, sofern kein Jahresüberschuss erzielt wurde, auch eine unmittelbare oder vorzeitige Reduzierung der allgemeinen Rücklage im Rahmen der Ergebnisverwendung mit der Feststellung des Jahresabschlusses zulässig. Eine unterjährige Verrechnung der allgemeinen Rücklage mit vorgetragenen Jahresfehlbeträgen ist hingegen nicht zulässig.

7) Eigenkapitalposition nach Beschluss über die Ergebnisverwendung

8) Anzugeben sind bis zum nächsten Bilanzstichtag eingetretene, unterjährige Änderungen des Bestandes der allgemeinen Rücklage (d.h. hier: Bestandsänderungen, die innerhalb des der Spalte unmittelbar nachfolgenden Haushaltsjahres eingetreten sind, z.B. gemäß § 44 Absatz 3 KomHVO NRW oder aufgrund der Verrechnung mit einer Sonderrücklage).

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Übertragene Haushaltsermächtigungen

im Ergebnis- und Finanzplan

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Übertragene Mittel
01040201	Erwerb von beweglichem Vermögen - Rathaus	3.562,15 €
01040202	Sanierung des Rathauses	161.678,22 €
01080101	Erwerb von Grundstücken - Sanierung Marscheidstraße	1.600.000,00 €
01110101	Erwerb von beweglichem Vermögen - Bürgerhaus	95.000,00 €
01110102	Bürgerhaus Umbau	323.837,22 €
01110110	Bürgerhaus Parkplatz	13.017,39 €
02010101	Erwerb von beweglichem Vermögen - Allg. Gefahrenabwehr	30.707,95 €
02060102		37.904,90 €
02060106	Erwerb MTW - Feuerwehr	68.468,00 €
02060113	Erwerb MLF Wimbern - Feuerwehr	337.258,00 €
02060114	Umbau/Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Wickede	100.000,00 €
02060116	Erwerb eines GW-L1 für den Löschzug Wickede	117.750,74 €
02060119	Sanierung/Umbau Feuerwehrgerätehaus Wimbern	72.665,39 €
03010101	Erwerb von beweglichem Vermögen - Engelhardschule	1.194,19 €
03010201	Erwerb von beweglichem Vermögen - Melanchthonschule	3.833,75 €
06010201	Erwerb von beweglichem Vermögen - Kindergarten Echthausen	8.125,95 €
08010101	Erwerb von beweglichem Vermögen - Sportanlagen	4.533,90 €
08020101	Erwerb von beweglichem Vermögen - Freibad	560,49 €
11020101	Erneuerung von Abwasserbeseitigungsanlagen	8.300,00 €
11020145	Planung Starkregenabfluss Chaussee	1.416,85 €
12010150	Erneuerung "Christian-Liebrecht-Straße"	2.600,80 €
12010155	Endausbau Zur Bergkapelle	4.543,16 €
12010160	Neubau einer Fahrradbrücke über die Ruhr	1.770.496,55 €
12010166	Straßenerneuerung Eichkampstraße	285.818,97 €
12010167	Straßenerneuerung Hohe Straße	83.799,98 €
12010168	Straßenerneuerung Kurze Straße	34.487,40 €
12010169	Straßenerneuerung Freiherr-vom-Stein-Straße	41.838,75 €
12010172	Straßenerneuerung Alte Kirche	22.935,71 €
12010180	Straßenerneuerung Am Steinberg	6.034,58 €
12010201	Erneuerung von Straßenbeleuchtung	39.216,53 €
12010217	Erneuerung von Straßenbeleuchtung Arnsberger Straße	101.146,54 €
12010243	Erneuerung von Straßenbeleuchtung Oesberner Weg	63.958,26 €
13010101	Erwerb von beweglichem Vermögen - Park- & Gartenanlagen	646,31 €
	Gesamt	**5.447.338,63 €**

Im Ergebnisplan wurden keine Ermächtigungen übertragen.

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Anlage 6

Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2025

	Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre	Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag des Vorjahres
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
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	31.422.957,55	2.038.361,33	8.450.286,90	20.934.309,32	26.088.805,28
3.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	59.091,20	4.755,20	19.020,80	35.315,20	63.846,40
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	0,00	0,00	0,00		0,00
5.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	1.244.069,65	1.244.069,65			1.241.513,99
6.	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	38.678,33	38.678,33			62.016,86
7.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	477.497,61	240.013,66	0,00	237.483,95	505.075,19
8.	**Erhaltene Anzahlungen**					
8.1	aus Zuwendungen	4.148.623,17	4.148.623,17			9.547.757,72
8.2	aus Beiträgen	0,00				0,00
9.	**Summer aller Verbindlichkeiten**	**37.390.917,51**	**7.714.501,34**	**8.469.307,70**	**21.207.108,47**	**37.509.015,44**
	Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u. a.	0,00				

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Lagebericht

1. Einleitung

Gemäß § 95 Abs. 3 Satz 4 GO NRW hat die Gemeinde einen Lagebericht aufzustellen. Der Lagebericht ist gemäß § 38 Abs. 2 KomHVO dem Jahresabschluss beizufügen.

Bei der Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wurde im Wesentlichen auf das Kennzahlenset des Innenministeriums (NKF – Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen, RdErl. d. Innenministeriums v. 01.10.2008 – Az. 34 – 48.04.05/01 – 2323/08) zurückgegriffen.

2. Wirtschaftliche Lage nach Erstellung des Jahresabschlusses

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2025 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.271.033,67 EUR ab. Im Vergleich zur Planung, bei der von einem Jahresfehlbedarf von 1.782.166,00 EUR ausgegangen wurde, ergibt sich somit eine Verschlechterung in Höhe von 488.867,67 EUR. Gemäß § 95 Abs. 2 Satz 2 GO NRW wird der Jahresfehlbetrag 2025 durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen. Hiernach weist die Ausgleichsrücklage noch einen Bestand von 9.843.122,47 EUR aus. Nach 2023 und 2024 schließt die Ergebnisrechnung wiederholt mit einem Fehlbetrag ab, nachdem zuvor 8 Jahre in Folge Jahresüberschüsse erwirtschaftet worden waren. Im Gegensatz zu den Vorjahren fällt der Jahresfehlbetrag höher aus als erwartet.

Nach dem NKF-CUIG war die Gemeinde Wickede (Ruhr) bis 2023 dazu verpflichtet, Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen infolge der Corona-Pandemie oder infolge des Krieges gegen die Ukraine zu isolieren. Ab 2024 werden kein Isolierungen mehr vorgenommen. Die Bilanzierungshilfe beläuft sich somit auf 2.432.264,10 EUR und wird beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 über längstens 50 Jahre aufgelöst.

Die allgemeine Rücklage weist einen Bestand von 9.302.302,55 EUR aus. Verringert wurde diese durch Verrechnungen gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO in Höhe von 145.494,30 EUR.

Zu den Erträgen und Aufwendungen im Einzelnen:

Die Gewerbesteuereinnahmen beliefen sich im Jahr 2025 auf lediglich 8,27 Mio. EUR und fielen damit im Vergleich zur Planung um 3,23 Mio. EUR geringer aus.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beliefen sich am Jahresende auf 8,956 Mio. EUR und fielen damit im Vergleich zur Planung um 386 T-€ höher aus. Diese Abweichung war im Wesentlichen auf Bedarfszuweisungen vom Land sowie höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zurückzuführen. Die allgemeinen Zuweisungen des Landes blieben mit 54 T-€ geringfügig hinter dem Planansatz von 367 T-€ zurück.

Sonstige Transfererträge erhielt die Gemeinde in Höhe von 3 T-€.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ergaben sich insbesondere aus der Verwendung von Gebühreneinnahmen aus Vorjahren für die Abfall- und Abwasserbeseitigung Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt 179 T-€.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte überstiegen mit 591 T-€ den Planansatz um 217 T-€. Im Wesentlichen begründete sich dies durch die Nutzung öffentlicher Einrichtungen. Allein das Freibad erzielte Mehrerträge gegenüber dem Planansatz von 54 T-€. Hinzu kamen Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens von 153 T-€.

Entwurf
geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Auch die Kostenerstattungen und Kostenumlagen fielen im Haushaltsjahr 2025 rd. 77 T-€ höher aus als geplant, was im insbesondere auf Erstattungen für die gemeinsame Musikschule und Volkshochschule Werl-Wickede-Ense für Vorjahre sowie Förderprogrammen des Landes im Bereich der Personalbereitstellung beruhte.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ergab sich u. a. durch die Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 452 T-€ eine Haushaltsverbesserung von 647 T-€.

Die aktivierbaren Eigenleistungen überstiegen den Planansatz um 54 T-€.

Insgesamt beliefen sich die ordentlichen Erträge am Jahresende auf 36.306 T-€. Der Plan-/Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung wies somit eine erhebliche Verschlechterung von 1,82 Mio. € aus. Im Vergleich zum Vorjahr fielen die ordentlichen Erträge um 1,66 Mio. € (4,79 %) höher aus. Im Wesentlichen ergab sich die Abweichung aus höheren Einnahmen bei den Schlüsselzuweisungen (4,33 Mio. €), welche die erheblichen Mindererträge der Gewerbesteuer (3,79 Mio. €) im Vergleich zum Ist-Ergebnis 2024 gänzlich auffingen. Hinzu kamen Mehrerträge aus Sonderpostenauflösung (250 T-€) sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (452 T-€).

Die Personalaufwendungen fielen im Vergleich zur Planung um 396 T-€ geringer aus und betrugen 8,74 Mio. EUR. Dies war im Wesentlichen auf geringer ausgefallene Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten zurückzuführen. Die Personalintensität gemessen am Gesamtaufwand belief sich im Jahr 2025 auf 22,9 % und stieg somit um weitere 0,8 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr. Die Versorgungsaufwendungen fielen mit 732 T-€ um 4 T-€ minimal niedriger aus als geplant.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergaben sich insbesondere aufgrund von Minderaufwendungen bei den sonstigen Dienstleistungen in Höhe von 290 T-€ Einsparungen in Höhe von 412 T-€. Weiteren Einsparungen bei der Instandhaltung der baulichen Anlagen (363 T-€) standen jedoch Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von ca. 331 T-€ gegenüber. Diese Maßnahmen werden in den kommenden 3 Jahren nachgeholt.

Die bilanziellen Abschreibungen beliefen sich auf 3.619 T-€ und überstiegen die Haushaltsansätze um 167 T-€.

Geringere Aufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 203 T-€, bei den Zuschüsse und Zuweisungen in Höhe von 217 T-€ und den sonstigen Transferaufwendungen in Höhe von 50 T-€ standen Mehraufwendungen bei der Jugendamtsumlage von 345 T-€ gegenüber. Der Plan-/Ist-Vergleich zeigt eine Haushaltsverbesserung bei den Transferaufwendungen von 155 T-€.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fielen im Vergleich zur Planung um 450 T-€ geringer aus, was überwiegend auf Einsparungen bei den Mieten und Pachten und den Geschäftsaufwendungen zurückzuführen war.

Die ordentlichen Aufwendungen betrugen am Jahresende insgesamt 38.139 T-€ und damit im Plan-/Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung 1,25 Mio. € weniger. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die ordentlichen Aufwendungen um 3,15 Mio. € und damit um weitere 9,0 %. Dies beruhte im Wesentlichen auf höheren Personalaufwendungen (1,00 Mio. €), gestiegenen Transferaufwendungen (1,10 Mio. €) und höheren Bilanziellen Abschreibungen (361 T-€).

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

2.1 Ertragslage

Der Plan-/Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung zeigt in der Gesamtbetrachtung eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von 883 T-€.

Die Gesamtbeträge der Erträge und der Aufwendungen haben sich im Vergleich zur Planung wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Ergebnis-plan T-€	Ergebnis-rechnung T-€	Abweichung T-€	Abweichung in %
Ordentliche Erträge	38.122	36.305	-1.817	-4,8
Finanzerträge	171	174	3	1,8
Außerordentliche Erträge	0	0	0	
Summe der Erträge	38.293	36.479	-1.814	
Ordentliche Aufwendungen	39.388	38.138	-1.250	-3,2
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	687	612	-75	-10,9
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
Summe der Aufwendungen	40.075	38.750	-1.325	
Jahresergebnis	-1.782	-2.271	-489	
Globaler Minderaufwand	394	0		
Jahresergebnis nach Globalem Minderaufwand	-1.388	-2.271	-883	

Die ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen haben sich im Einzelnen wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Ergebnis-plan T-€	Ergebnis-rechnung T-€	Abweichung T-€	Abweichung in %
Steuern und ähnliche Abgaben	23.436	20.058	-3.378	-14,4
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.570	8.955	385	4,5
Sonstige Transfererträge	1	3	2	200,0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.656	4.835	179	3,8
Privatrechtliche Leistungsentgelte	374	591	217	58,0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175	252	77	44,0
Sonstige ordentliche Erträge	710	1.357	647	91,1
Aktivierte Eigenleistungen	200	254	54	27,0
Ordentliche Erträge	38.122	36.305	-1.817	
Personalaufwendungen	9.132	8.736	-396	-4,3
Versorgungsaufwendungen	736	732	-4	-0,5
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.749	7.338	-411	-5,3
Bilanzielle Abschreibungen	3.451	3.618	167	4,8
Transferaufwendungen	15.845	15.690	-155	-1,0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.474	2.024	-450	-18,2
Ordentliche Aufwendungen	39.387	38.138	-1.249	

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

2.2 Finanzlage

In den vergangenen Jahren bis 2024 hatte sich die Liquidität insgesamt gesehen regelmäßig besser entwickelt als erwartet. Dieser Trend setzte sich auch im Jahr 2025 weiter fort. Der Finanzplan hatte einen Finanzmittelfehlbedarf von 10.231 T-€ ausgewiesen. In der Finanzrechnung beträgt der Finanzmittelfehlbetrag hingegen 6.693 T-€. Das bedeutet im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz, der einen Finanzmittelfehlbedarf inklusive Ermächtigungsübertragungen von 14.462 T-€ ausweist, eine Verbesserung von 7.769 T-€.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betrugen rd. 34,5 Mio. EUR und übertrafen die Planungen um 1.835 T-€. Bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit kam es zu Verbesserungen in Höhe von 2.452 T-€. Zudem wurden nur rund 57 % der im Haushalt veranschlagten Investitionen durchgeführt, so dass auch die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um insgesamt rund 6.999 T-€ geringer ausfielen. Hiervon wurden jedoch Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 5.447 T-€ nach 2026 übertragen. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit übertrafen im Plan-/Ist-Vergleich die Planansätze um 153 T-€.

Die liquiden Mittel betrugen am Jahresende 2,287 Mio. EUR. Im Jahr 2025 wurden Investitionsdarlehen in Höhe von 7,205 Mio. € aufgenommen. Im Vergleich zum Planansatz verringerte sich die Kreditaufnahme für Investitionen damit deutlich um 3,495 Mio. €. Bestehende Kredite für Investitionen wurden mit rd. 1,850 Mio. € getilgt.

Darlehen zur Liquiditätssicherung wurden in Höhe von 2,2 Mio. € aufgenommen und in gleicher Höhe getilgt. Der Restbestand an Krediten zur Liquiditätssicherung von 59 T-€ ergibt sich aus Darlehen, welche die Gemeinde nach dem Investitionsprogramm Gute Schule 2020 zu bilanzieren hat.

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Die Ein- und Auszahlungen haben sich im Vergleich zur Planung wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Finanz-plan T-€	Finanz-rechnung T-€	Abweichung T-€	Abweichung in %
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.378	34.543	-1.835	-5,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.441	1.594	153	10,6
Aufnahme von Krediten für Investitionen	10.700	7.205	-3.495	-32,7
Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	0	2.200	2.200	
Summe der Einzahlungen	48.519	45.542	-2.977	
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.909	33.457	-2.452	-6,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.372	9.373	-6.999	-42,7
Tilgung von Krediten für Investitionen	1.841	1.850	9	0,5
Tilgung von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	0	2.200	2.200	
Summe der Auszahlungen	54.122	46.880	-7.242	
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-1.338		
Anfangsbestand an Finanzmitteln		3.672		
Bestand an fremden Finanzmitteln		-47		
liquide Mittel		2.287		

Entwurf

2.3 Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Schlussbilanz der Gemeinde Wickede (Ruhr) zum 31.12.2025 weist ein Vermögen von insgesamt 101.822 T-€ aus. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das eine Zunahme um 3.037 T-€. Die Bilanzierungshilfe zur Erhaltung der gemeinschaftlichen Leistungsfähigkeit nach dem NKF-CUIG beträgt 2.423 T-€ (2,4 %), das Anlagevermögen macht mit 94.058 T-€ (92,4 %) den weitaus größten Anteil aus, das Umlaufvermögen beträgt 5.258 T-€ (5,1 %) und die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betragen 83 T-€ (0,1 %).

Das Eigenkapital beläuft sich am 31.12.2025 auf 19.145 T-€ EUR und setzt sich zusammen aus

a) der allgemeinen Rücklage[1] in Höhe von 9.302 T-€,

b) der Ausgleichsrücklage in Höhe von 12.114 T-€ sowie

c) dem Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.271 T-€.

Hinsichtlich der Eigenkapitalquote ist zu unterscheiden zwischen

[1] Die allgemeine Rücklage ist eine sog. Residualgröße und errechnet sich aus der Differenz sämtlicher Aktivposten und sämtlicher Passivposten.

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

a) der Eigenkapitalquote 1 – diese misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital – und

b) der Eigenkapitalquote 2 – diese misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Anm.: Die Eigenkapitalquote 2 berücksichtigt neben dem Eigenkapital auch die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter).

Die Eigenkapitalquote 1 beträgt 18,8 %.

Die Eigenkapitalquote 2 beträgt 49,1 %.

Nach erfolgtem Beschluss durch den Rat der Gemeinde beträgt der am 31.12.2025 ausgewiesene Bestand des Eigenkapitals von 19.145.425,02 EUR errechnet sich wie folgt:

Jahr	Eigenkapital	Stand am 01.01. EUR	Jahresergebnis EUR +/-	Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO +/-	Stand am 31.12. EUR
2023	Allgemeine Rücklage	9.472.172,04	0,00	0,00	9.472.172,04
	Ausgleichsrücklage	13.281.563,07	-498.971,16	0,00	12.782.591,91
	gesamt	22.753.735,11	-498.971,16	0,00	22.254.763,95
2024	Allgemeine Rücklage	9.472.172,04	0,00	-24.375,19	9.447.796,85
	Ausgleichsrücklage	12.782.591,91	-668.435,77	0,00	12.114.156,14
	gesamt	22.254.763,95	-668.435,77	-24.375,19	21.561.952,99
2025	Allgemeine Rücklage	9.447.796,85	0,00	-145.494,30	9.302.302,55
	Ausgleichsrücklage	12.114.156,14	-2.271.033,67	0,00	9.843.122,47
	gesamt	21.561.952,99	-2.271.033,67	-145.494,30	19.145.425,02

Entwurf

2.4 Anlagenintensität

Die hohe Anlagenintensität[2] von 92,4 % (Vorjahr 90,5 %) zeigt auf, dass fast das gesamte Vermögen der Gemeinde Wickede (Ruhr) langfristig gebunden ist.

2.5 Infrastrukturquote

Die Infrastrukturquote[3] beträgt 36,2 % (Vorjahr 34,9 %).

Diese Kennzahl besagt, dass etwas mehr als ein Drittel des Vermögens der Gemeinde Wickede (Ruhr) im Bereich des Infrastrukturvermögens gebunden ist. Die Quote kann nur langfristig beeinflusst werden.

[2] Die Anlagenintensität setzt das Anlagevermögen ins Verhältnis zur Bilanzsumme.

[3] Die Infrastrukturquote stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen her.

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

2.6 Abschreibungsintensität

Die in der Ergebnisrechnung 2025 ausgewiesenen bilanziellen Abschreibungen auf Vermögensgegenstände belaufen sich auf 3.619 T-€.

Die Abschreibungsintensität[4] beläuft sich bei ordentlichen Aufwendungen von 38.139 T-€ auf 9,5 % und verändert sich damit gegenüber dem Vorjahr (9,3 %) kaum.

2.7 Anlagendeckungsgrad 2

Der Anlagendeckungsgrad 2[5] beträgt 86,8 % (Vorjahr 82,8 %).

2.8 Verschuldung

Die Verschuldung ist im Vergleich zum Jahresabschluss 2024 um 520 T-€ leicht gestiegen. Im Einzelnen:

Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Stand am 31.12.2025	Abweichung	
	T-€	T-€	T-€	in %
Sonderposten für den Gebührenausgleich	762	627	-135	-17,7
Rückstellungen	11.315	12.088	773	6,8
Verbindlichkeiten	37.509	37.391	-118	-0,3
Summe des gesamten Fremdkapitals	49.586	50.106	520	

Der dynamische Verschuldungsgrad[6] beläuft sich bei einer effektiven Verschuldung von 47.819 T-€ (gesamtes Fremdkapital abzüglich liquider Mittel und kurzfristiger Forderungen) und einem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 1.086 T-€ auf 42,9.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten betragen am Bilanzstichtag 7.715 T-€. Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote[7] beträgt 7,6 % (Vorjahr 13,1 %). Der deutliche Abnahme der Verbindlichkeitsquote erklärt sich aus der Umgliederung zweckentsprechend verwendeter Fördermittel zu Sonderposten.

Entwurf

[4] Die Abschreibungsintensität zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

[5] Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Hierzu werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

[6] Der dynamische Verschuldungsgrad zeigt an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus der laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden können. Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichbleibenden Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Diese Kennzahl hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält.

[7] Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote gibt an, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Hierzu werden die kurzfristigen Verbindlichkeiten in Beziehung zur Bilanzsumme gesetzt. Kurzfristige Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Sie ergeben sich aus dem Verbindlichkeitenspiegel.

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

3. Analyse der Lage nach dem Bilanzstichtag

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (vgl. § 84 GO NRW) des Jahres 2025 bestätigte die sich bereits bei der Haushaltsplanung ab 2020 abzeichnende negative finanzielle Entwicklung vor allem vor dem Hintergrund der befürchteten konjunkturellen Auswirkungen der Coronapandemie und des Ukrainekrieges und der damit einhergehenden Inflation.

Die vom Rat am 03.03.2026 beschlossene Haushaltssatzung 2026 weist bei Erträgen von 36.027 T-€ und Aufwendungen von 41.600 T-€ und einem globalen Minderaufwand von 814 T-€ einen Fehlbedarf von 4.759 T-€ aus. Auch die Haushalte 2027 bis 2029 werden mit erheblichen Defiziten abschließen. Die Fehlbedarfe für 2027, 2028 und 2029 betragen 3.009 T-€, 2.410 T-€ bzw. 1.941 T-€.

Hauptgründe für die Entwicklung sind konstante oder zurückgehende Steuereinnahmen sowie steigende Personal-, Versorgungs- und Transferaufwendungen, auf die die Gemeinde kaum Einfluss nehmen kann. Hinzu kommen steigende Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen infolge des Anstiegs des allgemeinen Preisniveaus sowie steigende Zinsen für Kredite für laufende Investitionsmaßnahmen. Um die steigenden Aufwendungen auszugleichen, werden mittel- bis langfristig weitere Anhebungen bei den gemeindlichen Steuerhebesätzen erforderlich sein.

4. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Nach dem Bilanzstichtag sind keine Vorgänge eingetreten, über die wegen Ihrer Bedeutung für die Entwicklung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu berichten ist.

5. Prognosebericht

Wie bereits unter 3. erwähnt, sieht die dem Haushalt 2026 zugrunde liegende mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2027 bis 2029 Fehlbeträge zwischen 1,94 Mio. € und 3,01 Mio. € vor. Die Isolierung der corona- und ukrainebedingten Finanzschäden verbesserte zwar die Jahresergebnisse 2020 bis 2023, belastet jedoch ab dem Jahre 2026 die Haushalte der Folgejahre, da die Finanzschäden über längstens 50 Jahre abgeschrieben werden müssen. Die negativen Jahresergebnisse der Haushaltsplanung 2026-2027 können nach derzeitigem Stand durch Inanspruchnahmen der Ausgleichsrücklage gedeckt werden, so dass in diesen Jahren ein fiktiver Haushaltsausgleich erreicht wird. Im Jahr 2028 wird die Ausgleichsrücklage wahrscheinlich aufgebraucht sein, so dass zur Deckung des Fehlbedarfs Verlustvorträge zu bilden sind, die künftig mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind, soweit nicht Jahresüberschüsse erwirtschaftet werden. Tendenziell ist dies jedoch nicht absehbar.

Auswirkungen der Coronapandemie werden sich ab dem Jahre 2026 nur in der Auflösung der gebildeten Bilanzierungshilfe niederschlagen. Die Folgen des Krieges in der Ukraine mit seinen Fluchtbewegungen, den wirtschaftlichen Sanktionen gegen Russland und die Unterstützung der Ukraine durch die Europäische Union und die NATO können sich einhergehend mit dem zwischenzeitlichen deutlichen Anstieg des allgemeinen Preisniveaus auch weiterhin in den Jahren 2026-2029 auf den Gemeindehaushalt auswirken. Die weitere schwache konjunkturelle Entwicklung in Deutschland wirkt sich aufgrund stagnierender oder ausbleibender Steuereinnahmen auch auf den Gemeindehaushalt aus.

Auch der Nah-Ost-Konflikt zwischen den USA, Israel und dem Iran bringt auf unabsehbare Zeit erhebliche Risiken mit sich. Da auch die arabischen Länder als weltweiter Rohstoff-, Öl- und Gaslieferant durch iranische Angriffe und die Schließung der Straße von Hormus für sämtliche Handelsschiffe seitens des Iran in den Konflikt einbezogen sind, hat dies unmittelbare Folgen für die

Entwurf
geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

weltweiten Lieferketten und die wirtschaftliche Entwicklung. Dies zeigt sich bereits in der Entwicklung des allgemeinen Preisniveaus durch erhebliche Rohstoff- und Energiekostensteigerungen.

Die veränderte Handelspolitik der USA gegenüber der Europäischen Union bringt gerade für die Bundesrepublik Deutschland mit seiner exportorientierten Wirtschaft konjunkturelle Beeinträchtigungen durch Zollerhebungen der USA mit sich. Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt sind ebenfalls zu erwarten.

Wie sich die von der neuen Bundesregierung beschlossenen Investitionen in die Infrastruktur auswirken, ist derzeit noch nicht hinreichend abschätzbar.

6. Chancen- und Risikobericht

Der Gesetzgeber hat vor dem Hintergrund der „Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde“ (vgl. § 75 Abs. 1 GO NRW) sowie der „Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Gemeinde“ (vgl. § 76 Abs. 1 GO NRW) der Risikominimierung dienende rechtliche Rahmenbedingungen vorgegeben, die die Gemeinde zur wirtschaftlichen, effizienten und sparsamen Haushaltsführung bzw. zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichten.

Weiterhin dienen der Risikominimierung die Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) über durchzuführende Wirtschaftlichkeitsvergleiche vor dem Beschluss über Investitionen (§ 13 KomHVO) und über die Führung einer Kosten- und Leistungsrechnung zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung sowie zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung (§ 17 KomHVO).

Gemäß § 49 Satz 6 KomHVO ist im Lagebericht auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen.

6.1 Chancen

Die Chancen der Gemeinde bestehen im Hinblick auf die in den kommenden Jahren vorgesehenen Investitionen in die gemeindliche Infrastruktur zur Attraktivitätssteigerung:

Die Gemeinde wird zunächst in den kommenden Jahren weitere Grundstücksflächen für Wohnbebauung zur Verfügung stellen.

Durch die Sanierung und Erschließung der in den Jahren 2015 und 2016 von der Gemeinde erworbenen Grundstücke in der Ortsmitte mit einer Größe von 21.292 m² sollen rund 100 Wohneinheiten unterschiedlicher Bauart entstehen. Die Gemeinde hatte zur Entwicklung dieser Fläche einen Vertrag mit der NRW.URBAN GmbH als Entwicklungsträger abgeschlossen. Veränderte Rahmenbedingungen und der Rückzug eines potentiellen Investors haben nunmehr dazu geführt, dass die Gemeinde mittels einer eigenen Wohnungsgenossenschaft neben der Errichtung von Wohngebäuden auch die Erschließung des Geländes nach Abschluss der Sanierungsarbeiten durch den Altlastenverband durchführen wird. Mit der Bebauung mit teils gefördertem Wohnraum durch die Wohnungsgenossenschaft soll im ersten Quartal 2027 begonnen werden. Auf einer weiteren Fläche im Bereich „Im Ohl“ werden im Jahr 2026 zwei Mehrfamilienhäusern gebaut.

Weiterhin hat die Gemeinde 2024 den Ausbau des Kindergartens Echthausen abgeschlossen, um auch in Zukunft die Betreuungsmöglichkeiten für Kinder insbesondere im U 3-Bereich zu gewährleisten. Ab 2026 plant die WIR-KITAs gGmbH den 5-gruppigen Neubau des St. Josef Kindergartens, an dem sich

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

die Gemeinde mit einem Investitionszuschuss von 800 T-€ beteiligen, wird um die Attraktivität der Gemeinde auf dem Gebiet der Kinderbetreuungsmöglichkeiten zu steigern.

Aufgrund zu geringer Anmeldezahlen für die Sekundarschule Wickede wird diese ab dem Jahr 2029 auslaufen. Zur Nachnutzung des Gebäudes gibt es mehrere Möglichkeiten von Veräußerung, Vermietung bis zu weiterer Nutzung durch die Gemeinde selbst. Ein Planungsbüro hat dazu ein Konzept erstellt. In den Standort der Sekundarschule wurden in den letzten 15 Jahren erhebliche Beträge in die Modernisierung der Gebäudeinfrastruktur und die Ausstattung investiert. An den beiden Grundschulen hingegen besteht aufgrund des OGS-Betreuungsanspruchs weiterhin ein erheblicher Investitionsbedarf. Auch bei der Gebäudeinfrastruktur des Kindergartens in Wiehagen besteht Handlungsbedarf. All diese Aspekte sind in die Konzepterstellung eingeflossen und werden derzeit mit allen Beteiligten aus den Bereichen Schule, Politik und Verwaltung diskutiert. Eine Entscheidung durch den Gemeinderat ist für den Herbst 2026 geplant.

Weitere Investitionen in erheblichem Umfang sind für das Bürgerhaus, dem kulturellen Veranstaltungszentrum der Gemeinde, erfolgt. Im Rahmen einer Förderung aus dem Investitionspaket „Soziale Integration im Quartier“ wurde das Bürgerhaus umfangreich saniert und modernisiert, um dessen Attraktivität zu steigern und die Substanz für die Zukunft zu erhalten. Ab Mitte Mai 2025 wurde das Bürgerhaus Schritt für Schritt wiedereröffnet. Zur Steigerung der Attraktivität sowie der Aufenthaltsqualität soll auch das Zentrum der Gemeinde mit dem Marktplatz zukunftsfähig umgestaltet werden. Ein Ideenwettbewerb hierzu hat bereits stattgefunden und ein Planungsbüro wurde beauftragt.

Weitere Investitionen erfolgen im Bereich der Feuerwehr, um hier auch künftig den Anforderungen gerecht zu werden. Die Ertüchtigung der Feuerwache in Wickede ist in großen Teilen abgeschlossen, eine Modernisierung der Feuerwache in Wimbern befindet sich derzeit in den letzten Zügen und auch in Echthausen wird ein Neubau des Feuerwehrgerätehaus an anderer Stelle auf einem gepachteten Grundstück an der Ruhrstraße geplant.

Zum Erhalt der Verkehrsinfrastruktur wurde seitens der Gemeinde mittels Bestandsaufnahme ein Sanierungskonzept entwickelt, das kurz-, mittel- und langfristig zur Umsetzung kommt. Auch ein Radverkehrskonzept wurde erstellt und befindet sich in der Umsetzung. So soll unter anderem auch die Attraktivität für Touristen auf dem Ruhrtalradweg gesteigert werden. Der Ruhrtalradweg quert auch auf dem Gemeindegebiet die Ruhr. Dies geschieht derzeit jedoch noch auf einem Steg, dessen Betriebserlaubnis 2027 endet. Daher investiert die Gemeinde mit Hilfe von Bundes- und Landesförderungen rund 7 Mio. € in einen Ersatzneubau der Radwegbrücke.

Durch die vorgenannten Maßnahmen besteht insgesamt die Chance, dass

- die Gemeinde Wickede (Ruhr) auch zukünftig als Wohnstandort für junge Familien nachgefragt wird und die Einnahmen der Grundsteuer B infolge der vorgesehenen Bebauung der Grundstücke höher ausfallen werden, als im Rahmen der Orientierungsdaten des Landes angenommen wurde und

- die Schlüsselzuweisungen des Landes aufgrund stärkerer Gewichtung des Hauptansatzes (zusätzliche Einwohner), des Schüleransatz (zusätzliche Schüler im Ganztagsbetrieb) und des Zentralitätsansatzes (zusätzliche sozialversicherungspflichtig Beschäftigte) im Finanzausgleich höher ausfallen werden als geplant.

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

6.2 Risiken

Die gemeindliche Haushaltswirtschaft unterliegt in vielen Bereichen externen Einflüssen. Dabei handelt es sich überwiegend um Gesetzesbeschlüsse des Bundes oder des Landes oder um Entscheidungen anderer Gebietskörperschaften (z.B. Kreistag), bei denen die Gemeinde selbst keine oder nur geringe Möglichkeiten der Einflussnahme hat.

- Als größtes Risiko gilt sowohl im Haushaltsjahr 2026 als auch im Finanzplanungszeitraum von 2027 bis 2029 der Ansatz der Gewerbesteuer. Nachdem während der Coronapandemie ein Einbruch bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer zu verzeichnen war, hatten sich die Einnahmen 2022 und 2023 zunächst wieder stabilisiert. 2024 fielen die Gewerbesteuereinnahmen im Vergleich zum Vorjahr mit 12,05 Mio. € sogar um 1,32 Mio. € höher aus. Auch der Planansatz 2024 wurde um 554 T-€ übertroffen. Dieser Trend bestätigte sich 2025 nicht. Die Gewerbesteuereinnahmen blieben mit lediglich 8,265 Mio. € um 3.235 T-€ hinter dem Ansatz zurück. Im Vorjahresvergleich ist der Einbruch mit 3.789 T-€ noch stärker. Für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung von 2027 bis 2029 wird mit steigenden Einnahmen gerechnet. Die Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 25.08.2025 wiesen im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung steigende Zuwachsraten bei der Gewerbesteuer aus. Die Steigerungsraten für die Jahre 2027, 2028 und 2029 belaufen sich auf 3,3 %, 3,0 % bzw. 2,7 %. In der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wird somit ab 2027 mit leicht steigenden Einnahmen in Höhe von 12,0 Mio. EUR für 2027, 13,0 Mio. EUR für 2028 und 14,0 Mio. € für 2029 gerechnet.

  Die Haushaltsplanung 2026 und die mittelfristige Finanzplanung von 2027 bis 2029 stehen weiterhin unter der Annahme weiterer Auswirkungen des Ukrainekrieges (Anstieg des allgemeinen Preisniveaus, Anstieg der Baukosten u.ä.). Auch der Konflikt im Nahen Osten könnte sich nachteilig auf die zukünftige Haushaltsplanung, unter anderen durch stark steigende Rohstoffpreise und Energiekosten, auswirken. Gestörte globale Lieferketten wirken sich mitunter auch konkret auf die ortsansässigen, teils weltweit agierenden, Unternehmen aus. Die Anhebung der Leitzinsen durch die EZB und die sich hieraus ergebenden Mehrbelastungen bei den Zinsaufwendungen erschweren die Finanzplanung zusätzlich. Die insgesamt hieraus resultierenden Folgen lassen sich für die Jahre 2026 bis 2027 mit ihren Auswirkungen auf die gemeindliche Haushaltsplanung nicht voll umfänglich abschätzen.

- Die Gemeinde erhält vom Land im Wege des Finanz- und Lastenausgleichs zur Ergänzung ihrer eigenen Einnahmen allgemeine und zweckgebundene Zuweisungen für die Erfüllung ihrer Aufgaben (§ 1 Abs. 2 GFG 2025). Die Gemeinde erhält einen Anteil am Steueraufkommen des Landes (Steuerverbund) (§ 1 Abs. 3 GFG 2025). Das Land Nordrhein-Westfalen stellt den Gemeinden und Gemeindeverbänden 23 % seines Anteils an der Einkommensteuer, der Körperschaftssteuer und der Umsatzsteuer (Gemeinschaftssteuern) zur Verfügung (§ 2 Abs. 1 GFG 2025). Es besteht das Risiko, dass aufgrund allgemein sinkender Steuereinnahmen des Landes die Schlüsselzuweisungen, die Investitionspauschalen (allgemeine Investitionspauschale, Schul- und Sportpauschale) und die Aufwands- und Unterhaltungspauschale der Gemeinde ab 2027 geringer ausfallen werden als prognostiziert. Hierbei könnte sich vor allem die derzeitig schwache Konjunktur in Deutschland wird hinsichtlich des Steueraufkommens auswirken.

- Die Prognose der Personalaufwendungen im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung erfolgte jahrelang auf der Grundlage der jährlich vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW bekannt gegebenen Orientierungsdaten. Seit einigen Jahren verzichtet das Ministerium jedoch darauf, für die Personal- und die übrigen Aufwendungen Orientierungsdaten zu veröffentlichen. Nachdem die Haushaltsplanung 2025 gegenüber dem Jahr 2024 eine Steigerung bei den Personalkosten von rund 9 % vorsah, reduzierte sich dieser Anstieg 2026 gegenüber 2025 auf ca. 2 %. In den Folgejahren ist weiterhin mit geringeren Steigerungsraten zu rechnen.

Entwurf
geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

Auf der Ausgabenseite besteht ferner das Risiko, dass die allgemeine Kreisumlage infolge steigender Ausgaben im sozialen Bereich (Leistungen der Grundsicherung im Alter, Hilfen in Alten- und Pflegeheimen, Hilfe zur Pflege, Kosten der Unterkunft) und die Jugendamtsumlage infolge höherer Steigerungen der Fallzahlen und Unterbringungskostenerhöhungen bei Heimpflegekosten Minderjähriger und ambulanter Erziehungshilfen stärker ansteigen werden als geplant.

- Die Liquidität war im Jahr 2025 insgesamt gesehen nicht als kritisch zu beurteilen, auch wenn die liquiden Mittel zum 31.12.2025 gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,4 Mio. € abgenommen haben. Zur Liquiditätssicherung mussten unterjährig Kredite in Höhe von 2,2 Mio. € aufgenommen werden, welche fristgerecht wieder zurückgeführt werden konnten. Für Investitionen wurden Darlehen in Höhe von insgesamt 7,2 Mio. € aufgenommen. Auch wenn die Inflation 2025 zurückgegangen ist, sind erneute deutliche Steigerungen des allgemeinen Preisniveaus 2026 u. a. durch den Konflikt im Nahen Osten derzeit und in der Zukunft nicht auszuschließen Es besteht das Risiko, dass mit geänderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen die originären Einnahmen der Gemeinde (z.B. Real- und Verbundsteuern, Schlüsselzuweisungen) zur Aufgabenerfüllung nicht mehr ausreichen. Dies hätte zur Folge, dass die Finanzierung zunehmend kurzfristig durch Liquiditätskredite erfolgen müsste und zusätzliche Mittel für Zinsen aus Liquiditätskrediten bereitgestellt werden müssten. Auch die Finanzierung von Investitionen durch langfristige Darlehen würde sich bei stark steigenden Kapitalmarktzinsen erheblich verteuern.

- Die Gemeinde Wickede (Ruhr) ist zu 18 % an der Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH beteiligt. Weiterer Gesellschafter ist die Stadt Fröndenberg mit einem Anteil von 82 %. Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages die Energie-(Strom-/Gas-/Wärme) und Wasserversorgung innerhalb und außerhalb des Gemeindegebietes der Gemeinde Wickede (Ruhr) und des Stadtgebietes Fröndenberg einschließlich der rohstoff- und umweltschonenden Energieerzeugung und -verteilung und der Energieeinsparung. Durch die Verschmelzung verspricht sich die die Gemeinde Wickede (Ruhr) eine stabilere Ertragslage und ein größeres Wachstumspotential. Der Jahresabschluss 2025 weist entgegen der Prognose einen Jahresfehlbetrag von 656 T-€ aus verschlechtert sich so um 1.407 T-€. Für das Wirtschaftsjahr 2026 erwarten die Stadtwerke ein positives Unternehmensergebnis von 50 T-€.

  Wesentliche Risiken sehen die Stadtwerke in Beschaffungs- und Absatzrisiken aufgrund der starken Wettbewerbssituation im Versorgungsumfeld und einem komplexen Markumfeld mit sich dynamisch ändernden Rahmenbedingungen. Die Veränderungen des Energiebezugs der Kunden durch die zunehmende Zahl an Wärmepumpen sowie das Energiesparverhalten der Kunden erschweren zudem die Absatzprognose. Für die Ertrags- und Vermögenslage können Risiken, die durch politische und rahmenrechtliche Vorgaben beeinflusst werden, zunehmend an Bedeutung gewinnen, da diese durch die Stadtwerke begrenzt gesteuert und beeinflusst werden können. Der Klimaschutz, die Energieeffizienz sowie die Energiewende sind weiterhin verstärkt im Fokus politischer Debatten. Auch die Stadtwerke sehen im Konflikt im Nahen Osten mit der militärischen Konfrontation und den Auswirkungen durch die Blockade der Straße von Hormus ein bedeutsames Risiko für die Lieferketten bei Energieträgern.

  Sollte es dazu kommen, dass das Jahresergebnis der Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH schlechter ausfällt als ursprünglich angenommen, könnte in der Folge die Gewinnabführung für die Gemeinde Wickede (Ruhr) geringer ausfallen als geplant.

- Die fortschreitende technologische Entwicklung Künstlicher Intelligenz wird sich auch auf die öffentliche Verwaltung in Deutschland auswirken. Als Treiber der Digitalisierung gelten der demografische Wandel und der dadurch bedingte Fachkräftemangel sowie die Notwendigkeit der Haushaltskonsolidierung. Neben den positiven Auswirkungen wie Effizienzsteigerungen, Mitarbeiterentlastung, Kosteneinsparungspotenzialen, Prozessbeschleunigung und

Entwurf
geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

gegebenenfalls besseren Entscheidungsgrundlagen durch aktuellere Daten, bestehen jedoch erhebliche Risiken für den Datenschutz und die Datensicherheit. Auch der Ressourcenbedarf hinsichtlich IT-Infrastruktur sowie Schulung und Qualifizierung der Belegschaft stellt ein Risiko dar. Weiterhin besteht ein Risiko in mangelnder Transparenz bei Entscheidungsfindungen durch Künstliche Intelligenz.

- Die Gemeinde Wickede (Ruhr) sieht nach dem Cyberangriff auf den IT-Dienstleister SIT Ende Oktober 2023 ein signifikantes Risiko im Ausfall der IT-Systeme. Als Reaktion auf den Cyberangriff wurden seitens der Gemeinde bereits proaktiv zahlreiche eigene, zusätzliche IT-Sicherheitsmaßnahmen in Gang gesetzt. Bis zum Zeitpunkt des Cyberangriffs wurden die bestehenden Strukturen gemeinhin als widerstandsfähig eingestuft. Die langfristigen Auswirkungen des Vorfalls, die in der Aufarbeitung aufgedeckten Defizite bei der SIT und die insgesamt zunehmende Bedrohung durch Cyberkriminalität veranlassten die Gemeinde zur verstärkten Fokussierung auf weitergehende, eigene Sicherheitsmaßnahmen (u. a. zur Passwortsicherheit, hausinterne Sensibilisierung und Schulung durch Phishing-Kampagnen, zusätzliche Firewall, Vorhaltung eigener Exchange-Server, MFA für Administratoren-Accounts sowie Ransomware-sichere Backups, etc.). Diese wurden in Teilen bereits umgesetzt.

  Vor dem Hintergrund der weltweiten zunehmenden Bedrohungen im Cyberraum lässt sich eine 100%-ige Sicherheit insbesondere auch für Kommunen in der Größenordnung und mit dem IT-Stellenschlüssel der Gemeinde Wickede (Ruhr) nicht erreichen. Im Rahmen der vorgegebenen Möglichkeiten wurden wir aber zahlreiche, über das bislang übliche Maß hinausgehende, Maßnahmen zur Risikominimierung ergriffen.

Entwurf des Jahresabschlusses der Gemeinde Wickede (Ruhr) gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW aufgestellt:

Wickede (Ruhr), den 8. Juli 2026

(Wiese)
Kämmerer

Entwurf des Jahresabschlusses der Gemeinde Wickede (Ruhr) gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW bestätigt:

Wickede (Ruhr), den 8. Juli 2026

(Heine)
Bürgermeister

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr

NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen (NKF - Kennzahlen)

RdErl. des Innenministeriums vom 01.10.2008 - 34 - 48.04.05/01 - 2323/08 -

Nr.	NKF-Kennzahlenset	Analysebereich	Kennzahl 31.12.2025	Kennzahl 31.12.2024	Kennzahl 31.12.2023
1.	Aufwandsdeckungsgrad	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation	95,2%	99,0%	95,8%
2.	Eigenkapitalquote 1		18,8%	21,8%	24,5%
3.	Eigenkapitalquote 2		49,1%	48,2%	51,0%
4.	Fehlbetragsquote		10,2%	2,9%	2,4%
5.	Infrastrukturquote	Kennzahlen zur Vermögenslage	36,2%	34,9%	35,5%
6.	Abschreibungsintensität		9,5%	9,3%	9,4%
7.	Drittfinanzierungsquote		62,4%	61,9%	71,6%
8.	Investitionsquote		184,3%	258,5%	283,8%
9.	Anlagendeckungsgrad 2	Kennzahlen zur Finanzlage	86,8%	82,8%	84,6%
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad		42,9	29,9	./.
11.	Liquidität 2. Grades		45,4%	43,2%	48,7%
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote		7,6%	13,1%	10,8%
13.	Zinslastquote		1,6%	1,5%	1,1%
14.	Netto-Steuerquote/Allg. Umlagenquote	Kennzahlen zur Ertragslage	54,5%	66,9%	67,6%
15.	Zuwendungsquote		24,7%	11,9%	11,4%
16.	Personalintensität		22,9%	22,1%	21,4%
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität		19,2%	19,1%	19,9%
18.	Transferaufwandsquote		41,1%	41,7%	42,7%

Entwurf

geöffnet am 04.09.2026 um 17:02 Uhr