

Stadt Selm



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan

2026



Stadt Selm

Adenauerplatz 2

59379 Selm

1. Nachtragshaushaltssatzung und des Nachtragshaushaltsplan 2026

von der Kämmerin der Stadt Selm aufgestellt am 17.03.2026

vom Bürgermeister der Stadt Selm bestätigt am 17.03.2026

eingebracht in den Rat der Stadt Selm am 19.03.2026

verabschiedet vom Rat der Stadt Selm am xx.xx.2026

Inhaltsverzeichnis

1. Nachtragssatzung.....	6
Vorbericht	12
Gesamtpläne	43
Ergebnisplan.....	44
Finanzplan	47
Investitionsübersicht	51
Übersicht der Produktbereiche.....	63
Übersicht der Produkte.....	65
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche	68
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produkte.....	172
0110 Politische Gremien	173
0120 Verwaltungsführung.....	177
0150 Zentrale Dienste	181
0151 Digitale Transformation	213
0160 Personalmanagement	217
0170 Rechnungsprüfung	221
0180 Finanzmanagement.....	225
0190 Immobilien- und Gebäudemanagement	229
0195 Liegenschaftsverwaltung	255
0210 Wahlen und Statistiken.....	266
0220 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten.....	270
0230 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	275
0310 Grundschulen	295
0325 Sekundarschule	306
0340 Gymnasium	312
0360 Sonstige Schulträgeraufgaben	318
0415 Verwaltung und Gebäude FoKuS.....	324
0420 Kulturelle Veranstaltungen	331

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



0430 Musikschule	337
0440 Volkshochschule.....	343
0450 Stadtbibliothek	350
0510 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	355
0530 Leistungen für Asylbewerber	359
0540 Soziale Einrichtungen.....	363
0550 Unterhaltsvorschussleistungen	367
0560 Sonstige soziale Leistungen.....	371
0611 Tagesbetreuung von Kindern	375
0621 Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger	379
0631 Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen	383
0641 Weitere Leistungen nach SGB VIII.....	387
0651 Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe.....	392
0710 Gesundheitsdienste.....	398
0810 Sportstätten und Bäder.....	402
0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	406
1010 Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz.....	411
1020 Wohnungsbauförderung, Wohngeld.....	415
1110 Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser.....	419
1120 Abfallwirtschaft	423
1130 Abwasserbeseitigung	427
1210 Verkehrsflächen und -anlagen	474
1215 Straßenreinigung und Winterdienst.....	512
1220 Öffentlicher Personennahverkehr.....	516
1310 Natur- und Landschaftspflege	520
1320 Bestattungswesen	525
1410 Umweltschutz	533
1510 Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen	542
1520 Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	546
1610 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	554

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



1710 Josef-Lüffe-Stiftung	558
Anlagen.....	563
Anlage 1: Stellenplan 2026.....	564
Anlage 2: Haushaltsquerschnitt.....	569
Anlage 3: Übersicht der Verbindlichkeiten	572
Anlage 4: Entwicklung des Eigenkapitals	573
Anlage 5: Verpflichtungsermächtigungen.....	576
Anlage 6: Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz zum 31.12.2024	577
Anlage 7: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	584
Anlage 8: Übersicht der internen Leistungsverrechnung	586
Anlage 9: Haushaltssicherungskonzept	591
Anlage 10: Wirtschaftliche Lage und Entwicklungen der Beteiligungen	591

1. Nachtragssatzung



2026

1. Nachtragshaushaltssatzung 2026 der Stadt Selm

für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Selm mit Beschluss vom 20.03.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Nachtragshaushaltsplan 2026 zum Haushaltsplan 2025 / 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Selm voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen, sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge 2025 (nachrichtlich)	die bisherigen gesetzten Gesamtbeträge 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	und damit der Gesamtbetrag des einschließlich Nachträge festgesetzt auf 2026
im Ergebnisplan mit				
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	97.104.694	99.639.216	-2.473.553	97.165.663
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	99.369.453	101.740.775	2.322.659	104.063.434
abzüglich globaler Minderaufwand von				
somit auf	99.369.453	101.740.775	2.322.659	104.063.434
im Finanzplan mit				
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	94.505.903	97.131.986	-1.790.272	95.341.714
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	92.274.170	96.089.848	3.311.296	99.401.144
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von				
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.634.237	5.461.748	113.517	5.575.265
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.369.439	19.963.263	-13.354.383	6.608.880
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	5.852.278	17.165.175	-8.633.449	8.531.726
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	3.348.809	3.705.798	-267.117	3.438.681
festgesetzt.				

§ 2 Kredite für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird für 2025 auf 4.735.202 € und für 2026 auf 1.033.615 € festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge 2025	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge 2026	erhöht / vermindert um 2026	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich Nachträge festgesetzt auf 2026
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	17.505.000	3.627.000	13.020.000	16.647.000

§ 4 Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage

Zum 31.12.2024 beläuft sich die allgemeine Rücklage auf 6.431.419,64 € und die Ausgleichsrücklage auf 19.823,12 €.

§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird für 2026 auf 60.000.000 € festgesetzt.

§ 6 Steuerhebesätze

Die Steuersätze 2026 für die Gemeindesteuern werden in der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze veröffentlicht, insofern hat die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung nur deklaratorische Bedeutung.

	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Grundsteuer		
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	699 v. H.	750 v. H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf		990 v. H.
für die Nichtwohngrundstücke (Grundsteuer B) auf	1.194 v. H.	
für die Wohngrundstücke (Grundsteuer B) auf	799 v. H.	
Gewerbsteuer		
nach dem Gewerbeertrag auf	485 v. H.	515 v. H.

§ 7 Haushaltssicherungskonzept

Das Haushaltssicherungskonzept 2026 ist fortzuschreiben.

§ 8 Überplanmäßige und außerplanmäßige Bereitstellungen

Unter Anwendung von § 83 und § 85 GO NRW wird folgendes bestimmt:

Über die Leistung unabweisbarer über- und außerplanmäßiger Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen entscheidet im Einzelfall, bis zur Höhe von 30.000,00 €, die Kämmerin. Die Rechte des Rates und die Verpflichtung zur Unterrichtung des Rates gem. § 83 Abs. 2 GO NRW bleiben unberührt. Bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, die im Rahmen des Jahresabschlusses erforderlich werden (Abschreibungen nach § 35 KomHVO NRW und Rückstellungen nach § 36 KomHVO NRW), gilt § 83 GO NRW entsprechend.

Ist die Kämmerin verhindert, entscheidet der Bürgermeister.

§ 9 Budgets

Nach § 21 Abs. 1 KomHVO NRW wird für jedes Produkt ein Budget gebildet. Innerhalb eines Budgets ist die Summe der Erträge und der Aufwendungen im Teilergebnisplan für die Haushaltsführung verbindlich. Dies gilt entsprechend für die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Für Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird für jede Investitionsmaßnahme ein Budget gebildet.

Für jedes Produkt wird eine verantwortliche Person und eine verantwortliche Organisationseinheit bestimmt. Der verantwortlichen Organisationseinheit stehen die Mittel eines Budgets zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung. Die produktverantwortliche Person ist für die Einhaltung des Budgets verantwortlich.

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Bei der Erzielung von nicht zweckgebundenen Mehrerträgen innerhalb eines Budgets kann die Kämmerin auf schriftlichen Antrag eine Erhöhung der Aufwandsermächtigungen zulassen. Bei Mindererträgen innerhalb eines Budgets verringern sich die Aufwandsermächtigungen in gleicher Höhe.

Gleiches gilt auch für Ein- und Auszahlungen.

Innerhalb der Budgets werden alle zahlungswirksamen Aufwendungen für laufende Verwaltungstätigkeit für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen hiervon sind zweckgebundene Aufwendungen sowie Aufwendungen aus Festwert-Beschaffungen. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen können nicht zur Deckung von zahlungswirksamen Aufwendungen herangezogen werden.

Auszahlungen aus Festwert-Beschaffungen werden zugunsten investiver Auszahlungen für einseitig deckungsfähig erklärt, wenn die Budgets dem gleichen Produkt zugeordnet sind.

Bei Budgetüberschreitungen ohne Ausgleichsmöglichkeit wird das haushaltsrechtliche Verfahren nach § 83 GO NRW erforderlich. Die Regelungen des § 8 dieser Satzung gelten entsprechend.

§ 10 Controlling

Die Budgetverantwortlichen haben der Kämmerin jährlich zum 30.06. über die Entwicklung ihres Budgets Bericht zu erstatten. Der Bericht soll auch auf die voraussichtliche Entwicklung bis zum Ende des Haushaltsjahres eingehen.

Darüber hinaus ist die Kämmerin unverzüglich zu unterrichten, wenn die Einhaltung des Budgets absehbar gefährdet ist.

Die Kämmerin leitet die Berichte dem Rat zur Kenntnis zu.

§ 11 Stellenplan

1. Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig wegfallend" (KW) angebracht ist, dürfen solche freiwerdenden Stellen dieser Gruppe nicht mehr besetzt werden.

2. Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig umwandelnd" (ku) angebracht ist, dürfen diese Stellen nur entsprechend dem Vermerk wiederbesetzt werden.

3. Zur flexiblen Stellenbewirtschaftung können während des Haushaltsjahres, insbesondere im Rahmen der Wiederbesetzung von Stellen, Beamtenstellen mit vergleichbaren Tarifbeschäftigten und Stellen von Tarifbeschäftigten mit Beamten besetzt werden. Soweit von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht wird, ist der Stellenplan für das folgende Haushaltsjahr entsprechend anzupassen.

§ 12 Wertgrenze Investitionsmaßnahmen

Die Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen, über die der Rat im Einzelnen entscheidet, wird auf 10.000 € festgesetzt.

Aus Gründen der Transparenz erfolgt ein Ausweis sämtlicher Maßnahmen im Investitionsplan.

Vorbericht



2026

1. Einleitung

Gemäß §1 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll gemäß § 7 Abs. 1 KomHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushalts geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Ferner soll der Vorbericht eine Gliederung nach § 7 Abs. 2 KomHVO enthalten. Die Stadt Selm hat für das Haushaltsjahr 2025 / 2026 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan als Doppelhaushalt beschlossen.

Der Nachtragshaushaltplan 2026 wird notwendig, weil sich im Vergleich zur bisherigen Planung des Ergebnisplans und des Finanzplans einige wesentliche Änderungen ergeben haben. Auf der Ertragsseite wurden insbesondere die Steuererträge und Schlüsselzuweisungen aktualisiert. Auf der Aufwandsseite finden sich wesentliche Veränderungen im Bereich der Transferaufwendungen, Abschreibungen und Personalaufwendungen.

Im Finanzplan wurden einige Investitionsmaßnahmen in andere Haushaltsjahre verschoben. Details zu den Änderungen gehen aus den jeweiligen Teilplänen und der Investitionsübersicht hervor. Sofern auf die Währungsangabe verzichtet wurde, handelt es sich immer um die Währung Euro.

1.1 Rahmenbedingungen

Die Rahmenbedingen für den Doppelhaushalt 2025 / 2026, aber auch für den Nachtragshaushalt 2026 und die Folgejahre sind so unsicher wie seit Jahrzehnten nicht. Die zahlreichen Unsicherheitsfaktoren (Krieg , Migrationsentwicklung, wirtschaftliche Entwicklung) haben zur Folge, dass sich eine verlässliche Finanzplanung des Haushaltes für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung als sehr schwierig erweist.

Der Ausgleich von Erträgen und Aufwendungen innerhalb eines Haushaltsjahres oder wenigstens in einem mittelfristigen Zeitraum ist das Grundprinzip einer nachhaltigen Finanzwirtschaft und Bedingung für die nach § 75 Absatz 1 Satz 1 GO bestehende Pflicht der Gemeinden, die Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Die sich aus dem § 75 Absatz 6 GO ergebende Pflicht der Gemeinde zur Sicherstellung ihrer Liquidität einschließlich der Finanzierung der Investitionen ist neben dem Haushaltsausgleich ein weiteres Kriterium für die Leistungsfähigkeit einer Gemeinde. Seit der

Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements bezieht sich der Haushaltsausgleich auf den Ergebnis- und nicht auf den Finanzhaushalt, so dass die Verpflichtung der Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit in § 89 Absatz 1 GO separat und konkretisierend geregelt worden ist. Zudem wird in § 89 GO klargestellt, dass Kredite zur Liquiditätssicherung nicht für Investitionen oder zur Finanzierung von Investitionsfördermaßnahmen verwendet werden dürfen. Ferner sieht § 89 Absatz 4 GO vor, dass die von einer Gemeinde nach dem 31. Dezember 2023 aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden sollen.

Selbst unter Anwendung der geplanten Vereinfachungsregelungen des 3. NKFVG kann die Stadt Selm keinen ausgeglichenen Haushalt aufstellen. Zwar ergeben sich danach Vereinfachungen zur Erlangung des Haushaltsausgleiches, jedoch ist ein Haushaltsausgleich ohne eine strukturell auskömmliche Gemeindefinanzierung unter Berücksichtigung von Zukunftsaufgaben und einer tragfähigen Altschuldenlösung nicht darstellbar.

Mit Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2022 ist es der Stadt Selm als ehemaliger Stärkungspaktkommune nach 11 Jahren gelungen, die Überschuldungssituation zu überwinden und Eigenkapital in Form der Allgemeinen Rücklage mit einer Summe von 6.431.419,64 € (Stand: 31.12.2024) aufzubauen. Trotz eines zu erwartenden Überschusses aus 2025 wird mit den Defiziten der Haushaltsplanung 2026 die Allgemeine Rücklage voraussichtlich in 2027 komplett aufgezehrt werden, sodass sich mittelfristig eine erneute Überschuldungssituation ergibt. Mit dem planerischen Verzehr der Allgemeinen Rücklage ist die Stadt Selm verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept gemäß den Vorgaben des § 76 GO NRW zu erstellen. Spätestens im zehnten Jahr (beginnend ab 2024), also dem Jahr 2034, muss damit ein Haushaltsausgleich wiederhergestellt sein. Das Haushaltssicherungskonzept ist Bestandteil des Haushaltsplans und bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Bis zur Genehmigung gelten die Regelungen der vorläufigen Haushaltsführung nach § 82 GO NRW. Das Erreichen eines genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzeptes muss deshalb das übergeordnete Ziel darstellen.

Aufgrund der gestiegenen eigenen Finanzkraft ist der Haushalt der Stadt Selm nach wie vor in erheblicher Größenordnung abhängig von landesseitig gewährten Schlüsselzuweisungen. Wesentliche Erträge wie Gewerbesteuern, Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Erträge und Zuweisungen des kommunalen Finanzausgleiches unterliegen konjunkturellen Schwankungen und der Berechnungsmethodik der Gemeindefinanzierung in Nordrhein-Westfalen. Bei den Aufwendungen stellen insbesondere die Kreisumlage, der Personalaufwand sowie Lasten im Sozialbereich in großen Teilen nicht direkt beeinflussbare Beträge dar.

Der bislang konsequent verfolgte wirtschaftliche Optimierungsprozess, die fortwährende Prüfung der Leistungen der Stadt Selm sowie der Erhalt kommunaler Infrastruktur sind weiter wesentliche Aufgaben im Rahmen der Steuerung.

1.2 Struktur und Zielsetzung

Der Haushaltsplan enthält den Ergebnisplan und den Finanzplan, die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf Produktbereichs- und Produktebene und dem Haushaltssanierungsplan. Zudem sind die nach der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) vorgeschriebenen Anlagen zum Haushaltsplan enthalten. Diese sind

- der Vorbericht
- der Stellenplan
- die Haushaltsquerschnitte
- die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- die Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

- die Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorjahres
- die Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit.

Der aufgestellte Haushaltsplan verfolgt damit die Zielsetzung

- das Ressourcenaufkommen, den Ressourcenverbrauch und den Vermögensstand vollständig abzubilden,
- die finanziellen Ressourcen verantwortungsvoll und nachhaltig einzusetzen
- das Rechnungswesen transparent, einheitlich und nachvollziehbar darzustellen
- eine output orientierte Steuerung auf Produktebene zu ermöglichen sowie

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



- die Bedürfnisse und Erwartungen der Bürger:innen als Maßstab für unsere Ziele und unser Handeln nutzen, sofern gesetzliche Vorgaben keinen Vorrang haben.

2. Umgang mit den Isolierungsaufwendungen gem. § 4 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)

Über die mit dem Begriff „Bilanzierungshilfe“ gewährte Haushaltserleichterung für die Jahre 2020-2023 wurde nach § 6 des Gesetzes im Haushaltsjahr 2025 eine Entscheidung des Rates getroffen.

Mangels vorhandenen Eigenkapitals kam für die Stadt Selm nur eine Streckung über längstens 50 Jahre in Betracht. Bei einer Gesamtabschreibung von rd. 3.900.000 € führt dies ab 2026 zu einer jährlichen Abschreibungen von 78.000 €.

3. Ergebnisplan

Im Ergebnisplan werden die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen veranschlagt, die in der jeweiligen Haushaltsperiode entstehen werden.

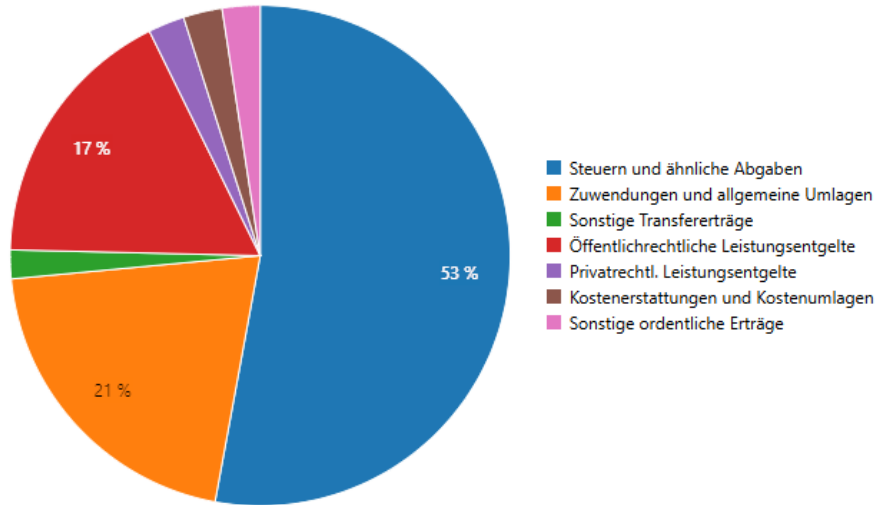
Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2026 schließt mit einem Ergebnis in Höhe von - 6.897.771,14 € ab.

3.1. Ordentliche Erträge

Im Haushaltplan sind ordentliche Erträge von 96.873.262,19 € für das Jahr 2026 veranschlagt. Die Erträge 2026 steigen damit gegenüber der Planung des Vorjahres 2025 um 118.244,19 € an.

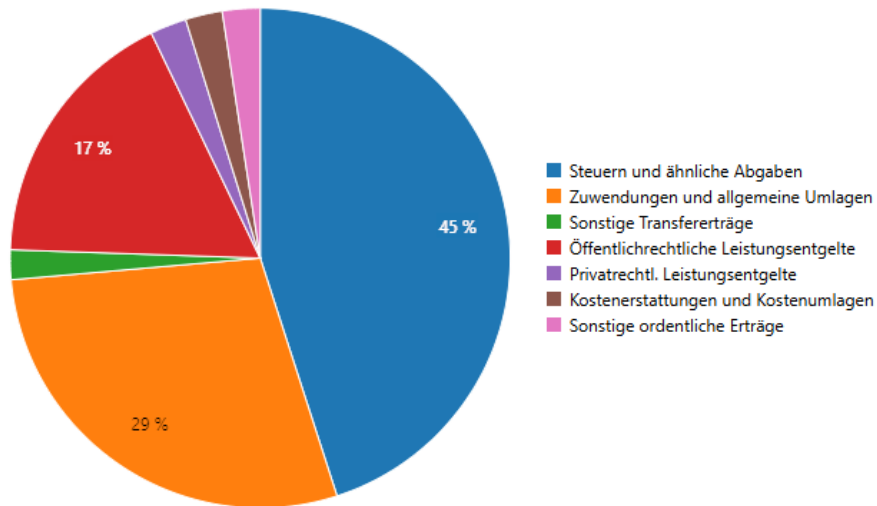
Ordentliche Erträge 2026

Stadt Selm



Ordentliche Erträge 2025

Stadt Selm



3. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026

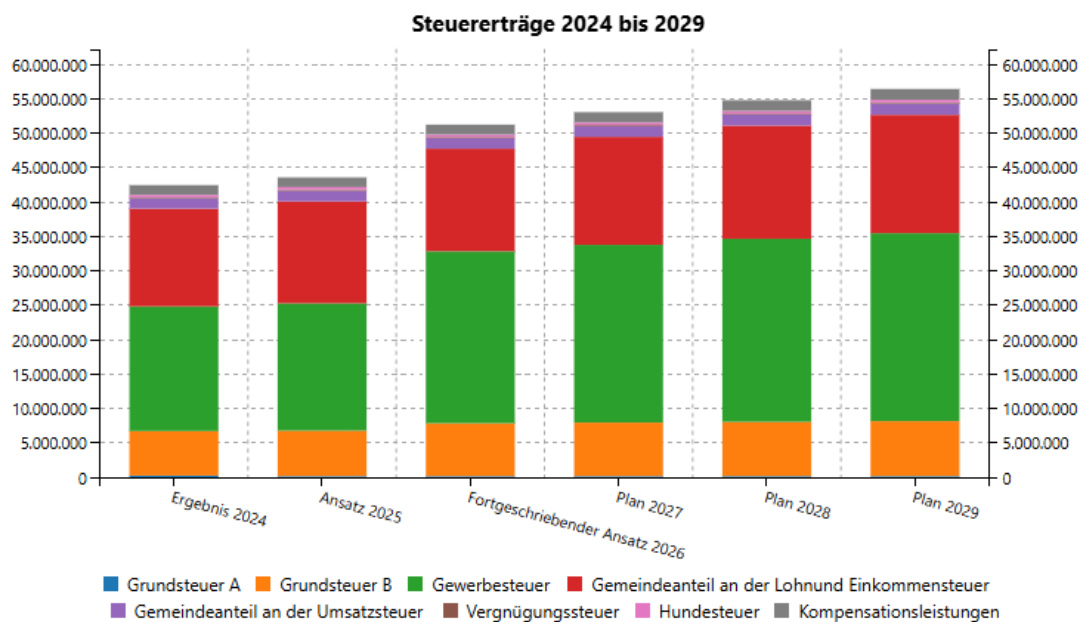


Ordentliche Erträge	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschrieb- ender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben	42.451.481	43.569.121	44.982.697	6.258.247	51.240.944	53.055.616	54.787.772	56.431.081
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.886.387	27.659.803	28.680.139	-8.703.105	19.977.034	20.252.643	20.902.217	21.347.251
03 + Sonstige Transfererträge	1.900.701	1.854.800	1.888.500	-91.000	1.797.500	1.815.475	1.833.631	1.851.967
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.843.806	16.727.668	16.855.618	-79.066	16.776.552	16.866.678	16.993.434	17.125.003
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.577.852	2.278.857	2.280.877	-4.720	2.276.157	2.120.261	1.576.462	1.592.826
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.136.803	2.309.018	2.270.968	166.750	2.437.718	2.540.851	2.586.176	2.733.761
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.361.509	2.355.751	2.351.248	16.109	2.367.357	2.348.430	2.333.828	2.311.179
10 = Ordentliche Erträge	96.158.539	96.755.018	99.310.047	-2.436.785	96.873.262	98.999.954	101.013.520	103.393.068

3.1.1. Steuererträge

Die Steuererträge steigen im Haushaltsjahr 2026 gegenüber dem Planwert des Vorjahres um 7.671.823,02 € auf 51.240.944,02 €. Ausschlaggebend hierfür sind unter anderem die um ein Jahr vorgezogenen Steuererhöhungen im Bereich der Grund- und Gewerbesteuer, die im Haushaltssicherungskonzept erst für das Jahr 2027 vorgesehen waren.

Die detaillierten Positionen können der nachfolgenden Aufstellung entnommen werden.



5. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Steuererträge 2024 bis 2029	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A	236.140	168.000	170.184	-5.184	165.000	167.145	169.318	171.519
Grundsteuer B	6.479.373	6.612.000	6.697.956	982.044	7.680.000	7.779.840	7.880.978	7.983.431
Gewerbesteuer	18.114.087	18.500.000	19.351.000	5.649.000	25.000.000	25.825.000	26.599.750	27.317.943
Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	14.208.134	14.808.059	15.178.261	-278.093	14.900.168	15.689.877	16.458.681	17.199.322
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.494.269	1.545.231	1.576.136	-48.735	1.527.401	1.562.531	1.601.594	1.636.829
Vergnügungssteuer	143.307	180.000	180.000	-20.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Hundesteuer	364.042	375.000	400.000	-20.000	380.000	380.000	380.000	380.000
Kompensationsleistungen	1.412.129	1.380.831	1.429.160	-785	1.428.375	1.491.223	1.537.451	1.582.037
Steuern und ähnliche Abgaben	42.451.481	43.569.121	44.982.697	6.258.247	51.240.944	53.055.616	54.787.772	56.431.081

Grundsteuer A und B

Im Zuge der Grundsteuerreform kam es zum 01.01.2025 zu einer deutlichen Verschiebung der Bewertungsrelationen zwischen Wohn- und Nichtwohngrundstücken.

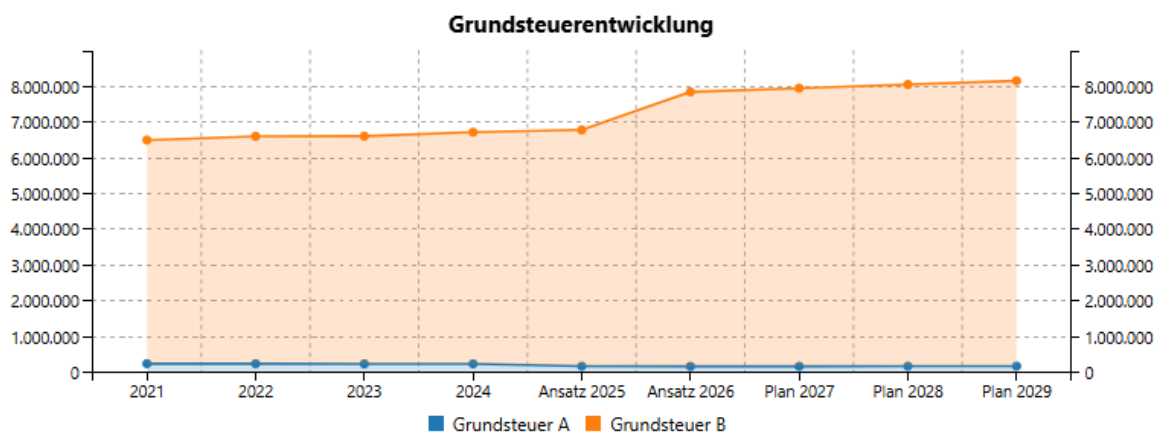
Als Reaktion darauf hat das Land Nordrhein-Westfalen mit dem Gesetz zur Einführung optionaler, nach Grundstücksarten differenzierter Hebesätze (GrstHsG NRW) die rechtliche Grundlage geschaffen, für die Grundsteuer B unterschiedliche Hebesätze für Wohn- und Nichtwohngrundstücke festzulegen.

Der Rat der Selm hat nach einer intensiven Beratungsphase und der Abwägung der zu diesem Zeitpunkt bestehenden rechtlichen Risiken am 21.11.2024 einstimmig beschlossen, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen und für das Jahr 2025 differenzierte Hebesätze für die Grundsteuer B eingeführt

Sowohl das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen als auch das Verwaltungsgerichts Düsseldorf haben zuletzt rechtliche Unsicherheiten bezüglich der Anwendung differenzierter Hebesätze festgestellt.

Nach Einschätzung des Städte- und Gemeindebundes NRW kann angesichts der derzeitigen, sicherlich auch noch länger andauernden Rechtsunsicherheiten ein mögliches Steuerausfallrisiko für das laufende und weitere Steuerjahre nur durch den Beschluss eines einheitlichen Grundsteuer-B-Hebesatzes rechtssicher vermieden werden.

Vor diesem Hintergrund wurden am 19.02.2026 vom Rat der Stadt Selm die Hebesätze zur Grundsteuer B zum 01.01.2026 wieder auf einen einheitlichen Hebesatz für Wohn- und Nichtwohngrundstücke geändert. Zeitgleich wurde aufgrund der angespannten Haushaltsslage die geplante Hebesatzanpassung in der Grund- und Gewerbesteuer ab dem Jahr 2027 auf das Jahr 2026 vorgezogen.

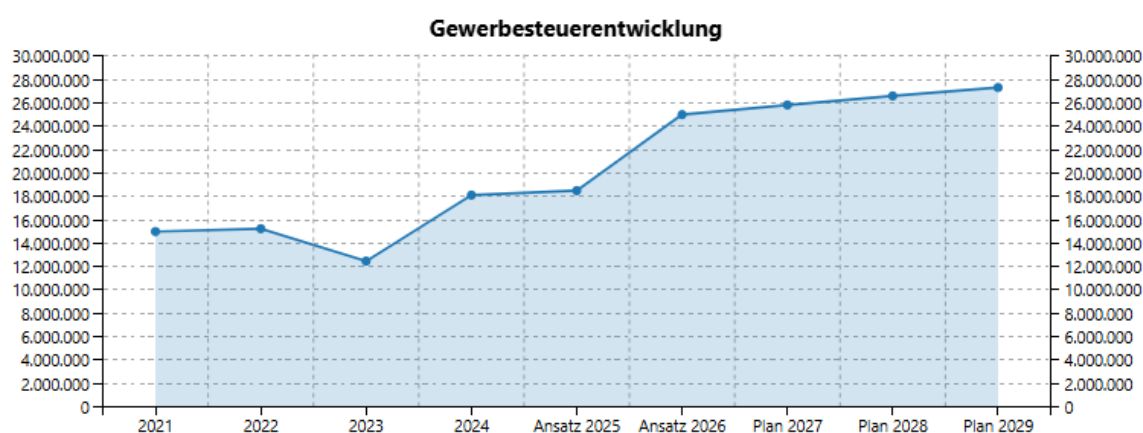


Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer entwickelte sich in den vergangenen Jahren durchweg positiv. Das hängt nicht nur mit der Hebesatzanhebung im Jahr 2018 von 440 v.H. auf 485 v.H. zusammen, sondern spiegelt neben der guten konjunkturellen Entwicklung auch die Bemühungen der Stadt Selm in der Wirtschaftsförderung bei der Ansiedlung von Unternehmen wider.

Unter Berücksichtigung der Prognose 2025 und der Hebesatzanhebung auf 515 v.H. wird für das kommende Jahr mit einem Wert i.H.v. 25.000.000,00 € geplant.

Diese Planung ist allerdings nicht ohne Risiko. Bei zunehmend schwieriger wirtschaftlicher Lage können sich jederzeit unerwartet sowohl erhebliche Zu- wie auch Abgänge einstellen, welche sich, neben der wirtschaftlichen Entwicklung, z. B. auch aus steuerrechtlichen Aspekten ergeben.

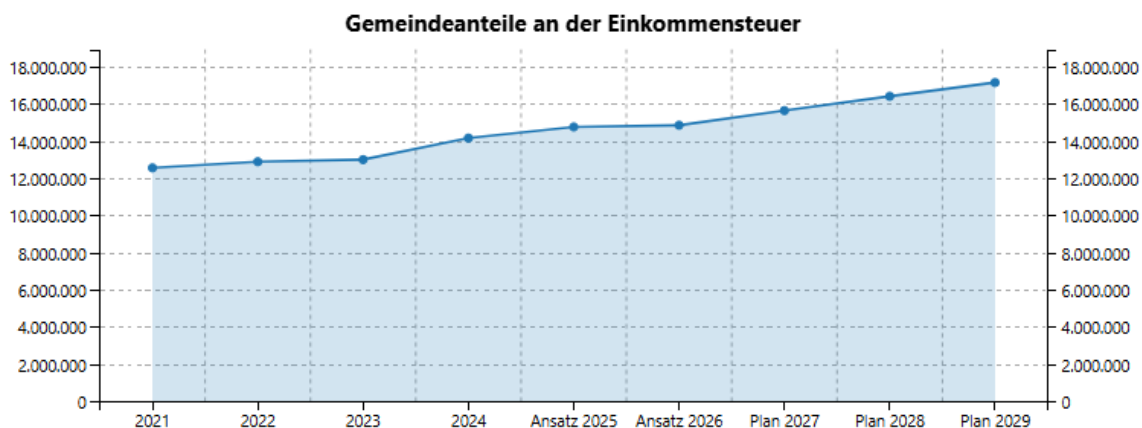


Gemeindeanteile an der Einkommensteuer

Die Stadt Selm erhält nach dem Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen Gemeindeanteile an der Einkommensteuer. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nach einem Schlüssel auf die Gemeinden verteilt, der vom Land auf Grund der Bundesstatistik über die Lohnsteuern und die veranlagten Einkommensteuern festgesetzt wird.

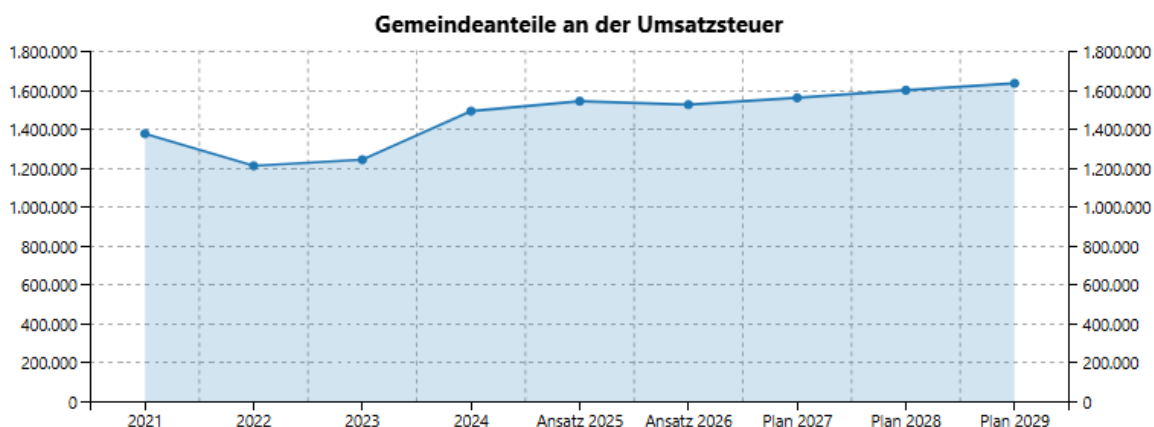
Gem. der Orientierungsdaten des Landes NRW werden die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer in der Mittelfristplanung fortgeschrieben.

Auf der Grundlage der für die Stadt Selm geltenden Schlüsselzahl werden für 2026 14.900.168,48 € geplant.



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

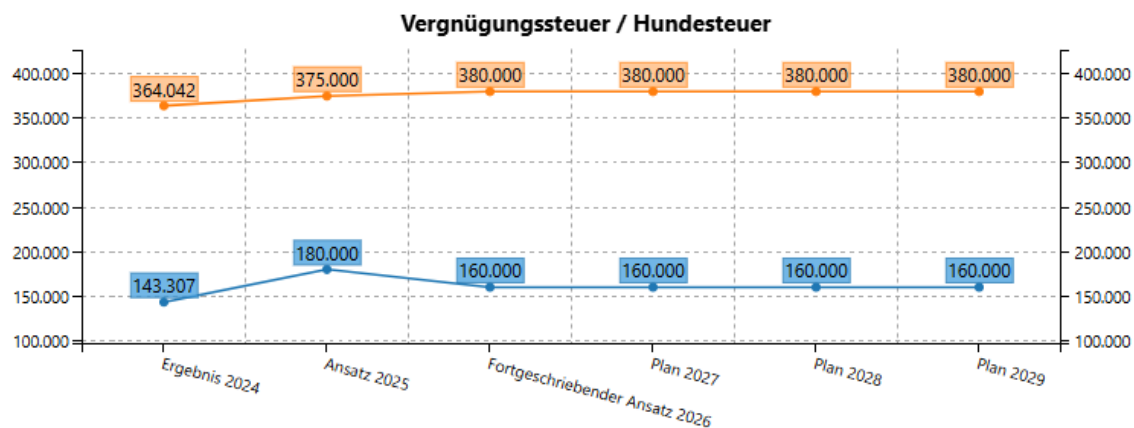
Die Stadt Selm erhält nach dem Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer. Auf der Grundlage der für die Stadt Selm geltenden Schlüsselzahl werden für das Haushaltsjahr 2026 1.527.400,71 € geplant.



Übrige Steuern

Die Vergnügungssteuererträge werden für das Haushaltsplanjahr 2026 mit 160.000,00 € eingeplant.

Die Hundesteuer wird für das Haushaltsjahr 2026 mit 380.000,00 € eingeplant.



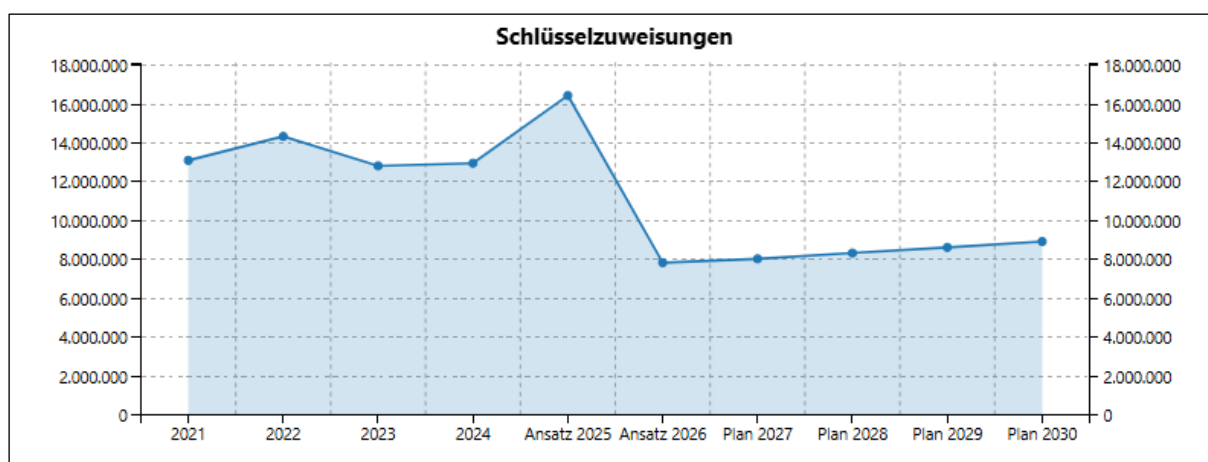
3.1.2. Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen verändern sich im Haushaltsplanjahr 2026 gegenüber dem Vorjahr um -7.682.768,83 € auf 19.977.034,17 €.

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen werden auf Grundlage der durch das Land freigegebenen Eckwertedaten zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2026 geplant.

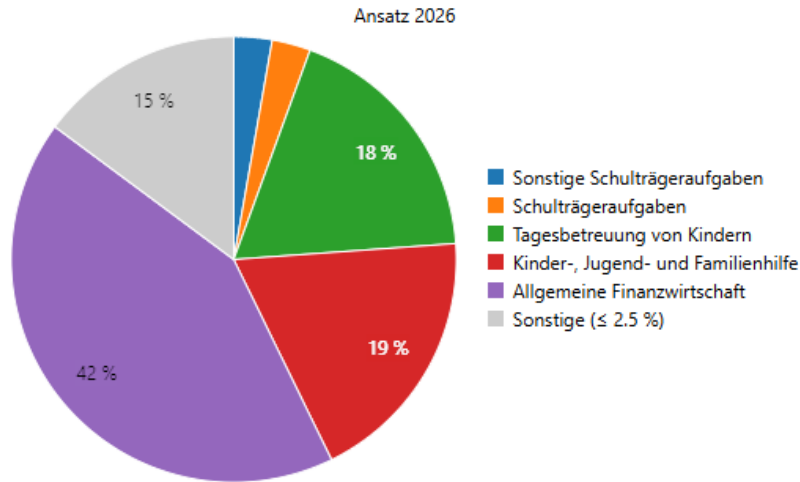
Insgesamt stellt das Land eine verteilbare Finanzausgleichsmasse als allgemeine Zuweisung in Höhe von rund 11 Mrd. € bereit. Der auf die Stadt Selm entfallende Anteil im Haushaltsjahr 2026 beträgt 7.838.561,93 € und weicht zur ursprünglichen Doppelhaushaltsplanung um – 8,9 Mio. EUR vom ursprünglichen Planansatz ab. Ursächlich hierfür ist das in dem Referenzzeitraum (2. Halbjahr 2024 / 1. Halbjahr 2025) zugrundeliegende hohe Gewerbesteuer-aufkommen der Stadt Selm, welches im Rahmen der Verteilungsmechanismen der Gemeindefinanzierung zu einer deutlichen Umverteilung führte.



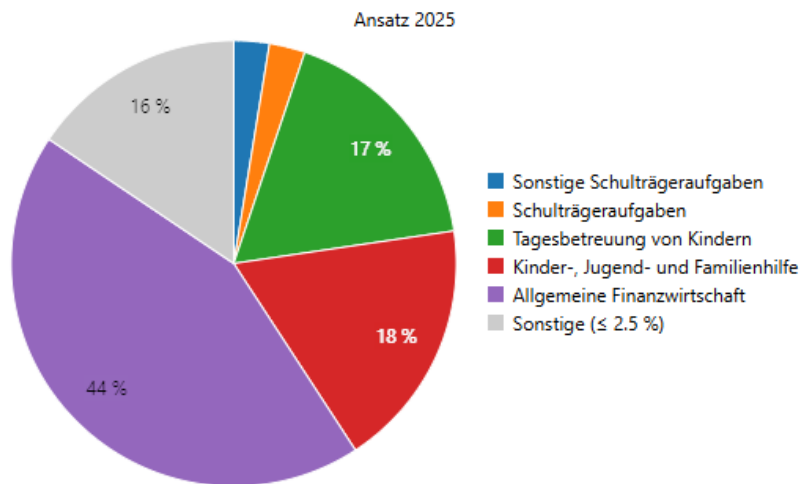
Sonstige Zuweisungen

Neben den Schlüsselzuweisungen erhält die Stadt Selm sonstige zweckgebundene Zuweisungen in verschiedenen Produktbereichen.

Zuweisungen nach Produkten 2026

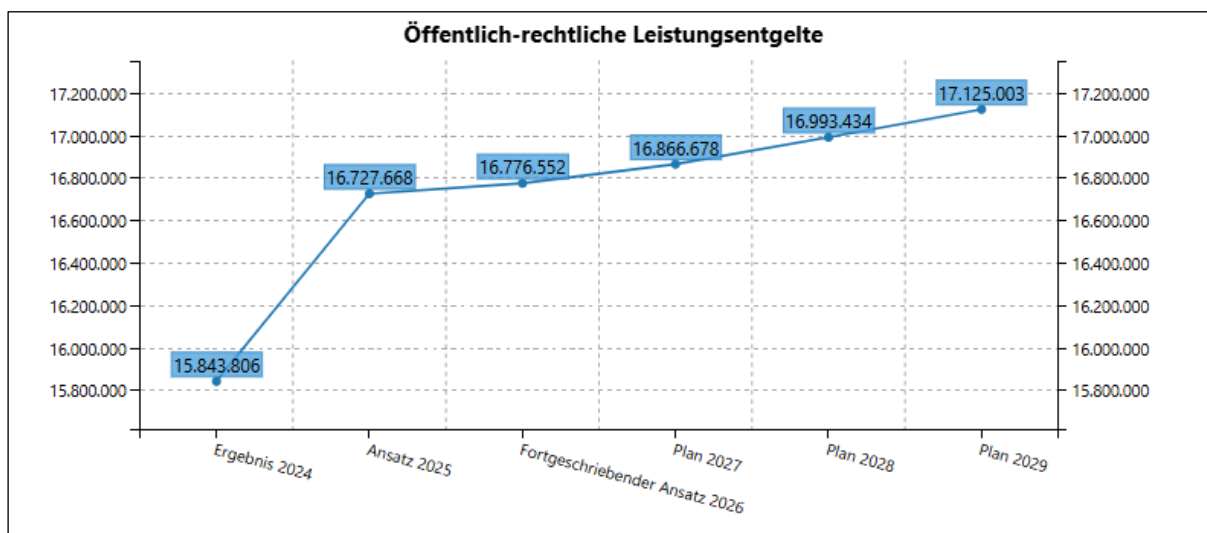


Zuweisungen nach Produkten 2025



3.1.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten im Wesentlichen die Erträge der Gebührenrechnungen in den Produktbereichen 11, 12 und 13 für Abwasser, Abfall, Straßenreinigung und Bestattungen sowie die Elternbeiträge für Kindertagesbetreuung im Produkt 0611.

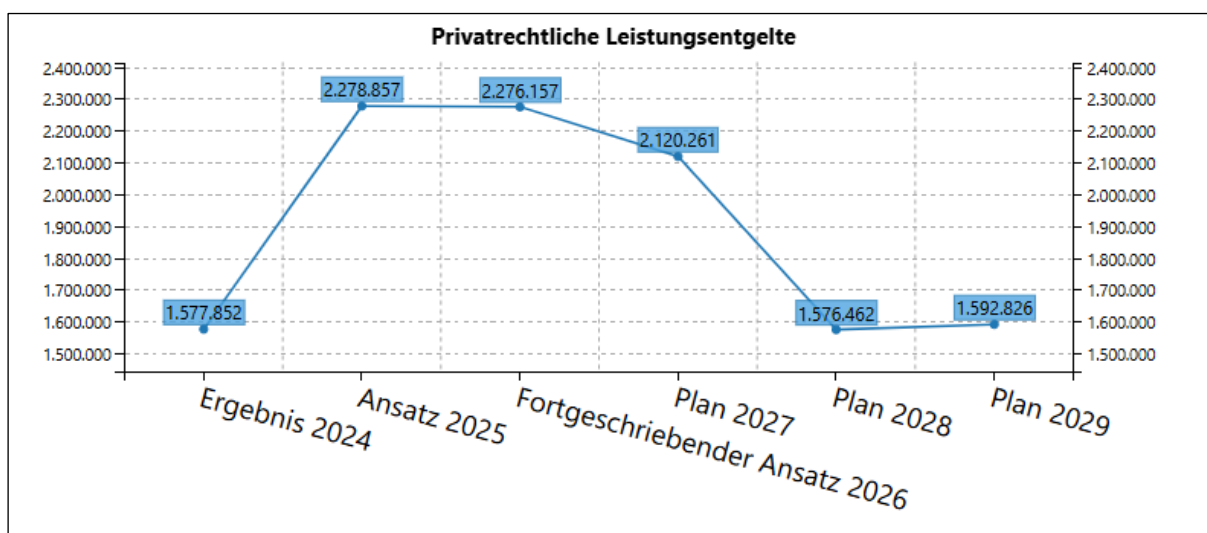


Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte steigen im Jahr 2026 gegenüber dem Vorjahresansatz um 48.884,00 € auf 16.776.552,00 €.

3.1.4. Privatrechtliche Leistungsentgelte

In den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind Erträge enthalten, die die Stadt Selm aufgrund privatrechtlicher vertraglicher Vereinbarungen erhält, insbesondere durch Mieten, Pachten und Gestattungen.

Im Haushaltsjahr 2026 wird ein Ansatz i.H.v. 2.276.157,00 € veranschlagt. Der deutliche Einbruch ab dem Jahr 2028 ist hierbei im Wesentlichen auf die Beendigung des Mietverhältnisses zur zentralen Unterbringungseinrichtung an der Industriestraße zurückzuführen.



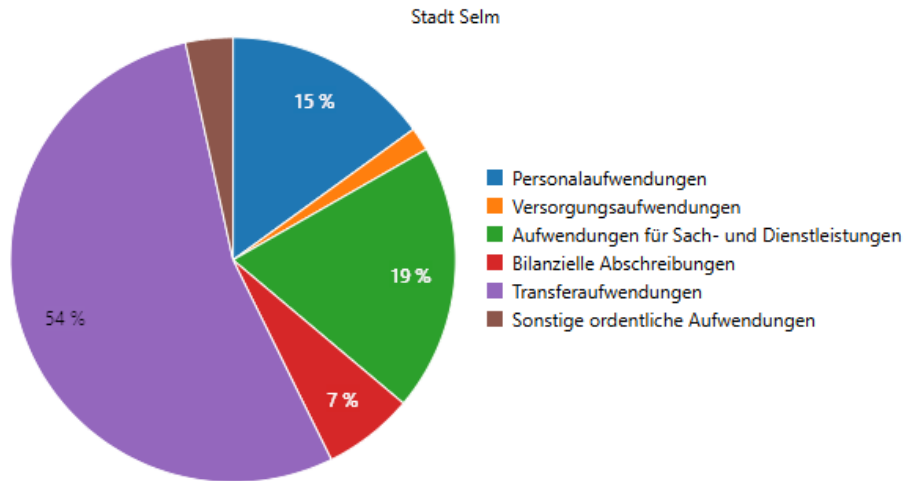
3.2. Ordentliche Aufwendungen

6. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026

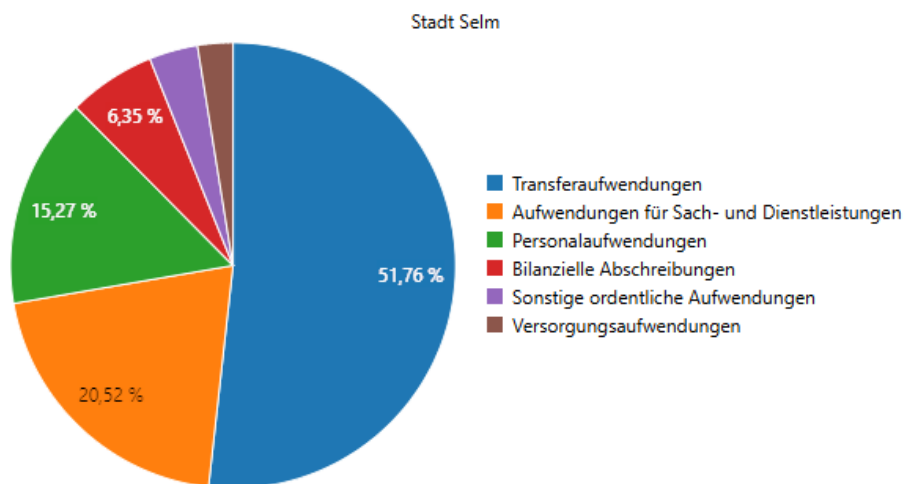


Der Summe der ordentlichen Erträge stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 102.147.728,00 € im Haushaltsjahr 2026 gegenüber. Die Aufwendungen erhöhen sich damit gegenüber der Planung des Vorjahres 2025 um 4.856.192,00 €.

Ordentliche Aufwendungen 2026



Ordentliche Aufwendungen 2025



7. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschrieb- ender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11 - Personalaufwendungen	13.550.375	14.860.498	14.921.161	418.180	15.339.341	15.634.407	15.906.689	16.951.337
12 - Versorgungsaufwendun- gen	2.275.461	2.488.701	1.698.216	48.480	1.746.696	1.780.002	1.813.541	1.849.011
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.481.285	19.961.461	19.815.376	14.636	19.830.012	19.999.237	20.254.234	20.666.191
14 - Bilanzielle Abschreibun- gen	6.577.365	6.182.501	6.203.172	520.636	6.723.808	6.310.362	6.060.294	5.867.439
15 - Transferaufwendungen	48.630.319	50.356.884	53.492.693	1.503.359	54.996.052	56.418.667	58.162.621	59.608.975
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.809.847	3.441.491	3.224.648	287.170	3.511.818	3.573.584	3.607.693	3.748.189

3.2.1. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen werden für das Planjahr 2026 mit 15.339.341,21 € um 478.843,21 € höher als im Vorjahr eingeplant.

Für das Jahr 2026 ist eine Steigerung von 2,8% berücksichtigt.

Ständig wachsende Anforderungen an die Aufgabenwahrnehmung durch die Kommunen sind nur mit einer entsprechend angepassten personellen Ausstattung zu erfüllen. Hinzu kommt der sich immer mehr bemerkbar machende Mangel an Fachkräften. Gerade im Bereich der allgemeinen Verwaltung und bei den technischen Stellen wird eine Besetzung immer schwieriger und geeignete Personalentwicklungsmaßnahmen immer wichtiger.

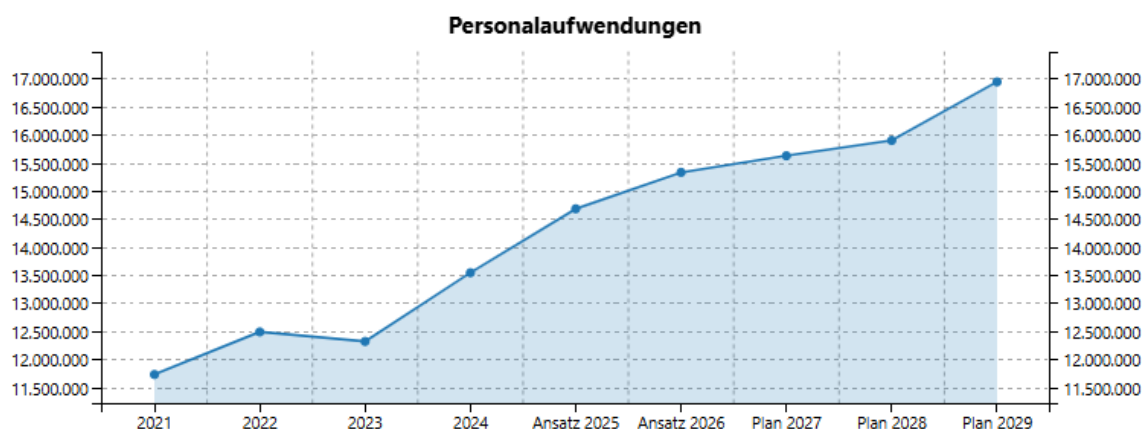
Die Personalaufwendungen verteilen sich wie folgt auf die 17 Produktbereiche:

8. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



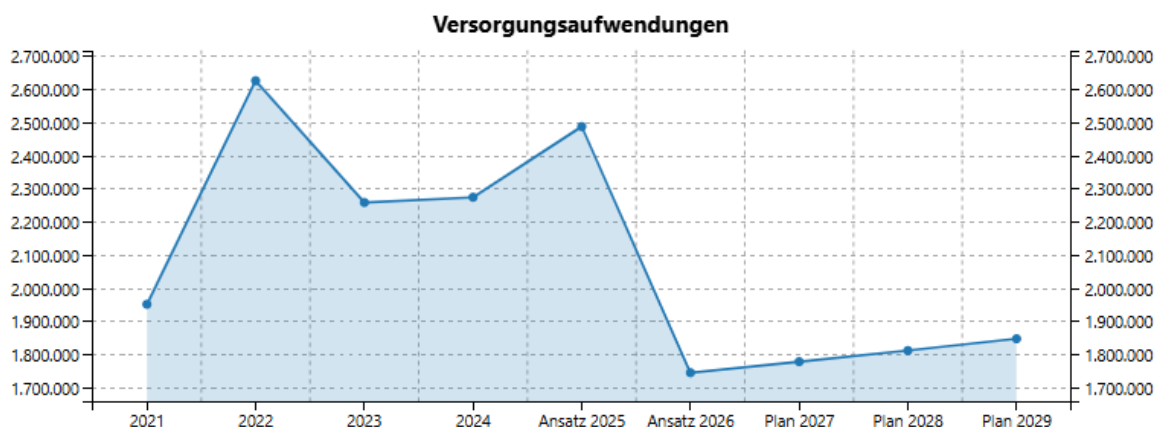
Personalaufwendungen nach Produktbereichen	Ansatz 2025		Fortgeschriebener Ansatz 2026	
	absolut	prozentual	absolut	prozentual
01 Innere Verwaltung	5.049.618 €	34 %	5.123.046 €	33 %
02 Sicherheit und Ordnung	1.903.885 €	13 %	1.853.119 €	12 %
03 Schulträgeraufgaben	655.496 €	4 %	611.185 €	4 %
04 Kultur und Wissenschaft	1.522.557 €	10 %	1.859.290 €	12 %
05 Soziale Leistungen	1.019.553 €	7 %	878.793 €	6 %
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.417.966 €	16 %	2.641.892 €	17 %
07 Gesundheitsdienste	0 €	0 %	0 €	0 %
08 Sportstätten und Bäder	55.821 €	0 %	58.139 €	0 %
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	539.349 €	4 %	538.143 €	4 %
10 Bauen und Wohnen	777.747 €	5 %	858.378 €	6 %
11 Ver- und Entsorgung	384.002 €	3 %	369.959 €	2 %
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	186.971 €	1 %	265.489 €	2 %
13 Natur- und Landschaftspflege	42.764 €	0 %	33.864 €	0 %
14 Umweltschutz	164.313 €	1 %	112.630 €	1 %
15 Wirtschaft und Tourismus	140.456 €	1 %	135.415 €	1 %
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	0 €	0 %	0 €	0 %
17 Stiftungen	0 €	0 %	0 €	0 %
Gesamt	14.860.498 €	100 %	15.339.341 €	100 %

Die Fortschreibung der Personalaufwendungen der Folgejahre ab 2027 erfolgt mit 2 %.



3.2.2. Versorgungsaufwendungen

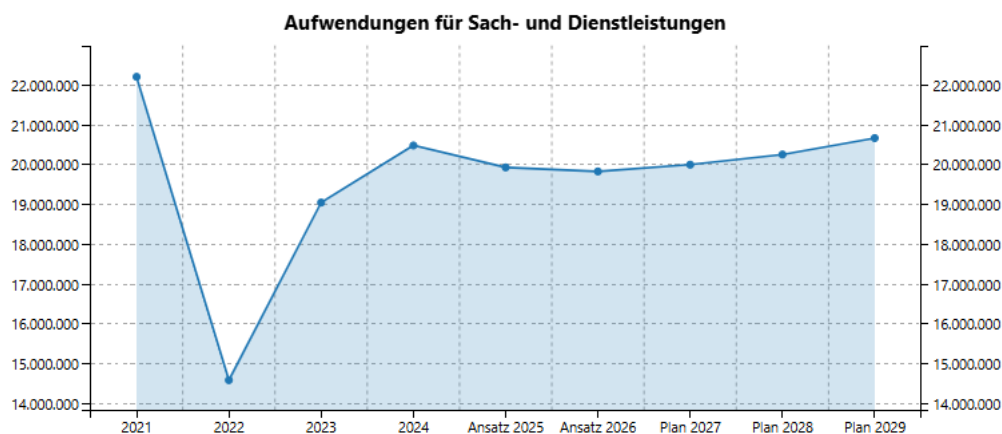
Die Versorgungsaufwendungen für pensionierte Beamte werden durch die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe gutachterlich ermittelt. Die Aufwendungen betragen für das Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich 1.746.696,00 €. In den Folgejahren sind jährliche Steigerungen von rund 2 % berücksichtigt.



3.2.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

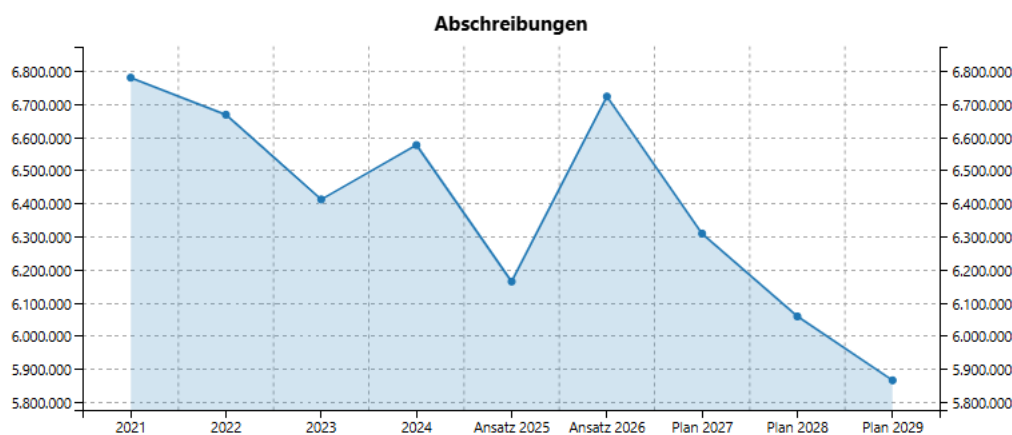
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Haushaltsjahr 2026 19.830.012,29 €.

In den Folgejahren werden sie mit 2 % indexiert. Wesentliche Ansätze sind weiterhin die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, für Energie, die Gebäudeunterhaltung, Reinigungsaufwendungen und Dienstleistungen durch die Stadtwerke Selm.



3.2.4. Bilanzielle Abschreibungen

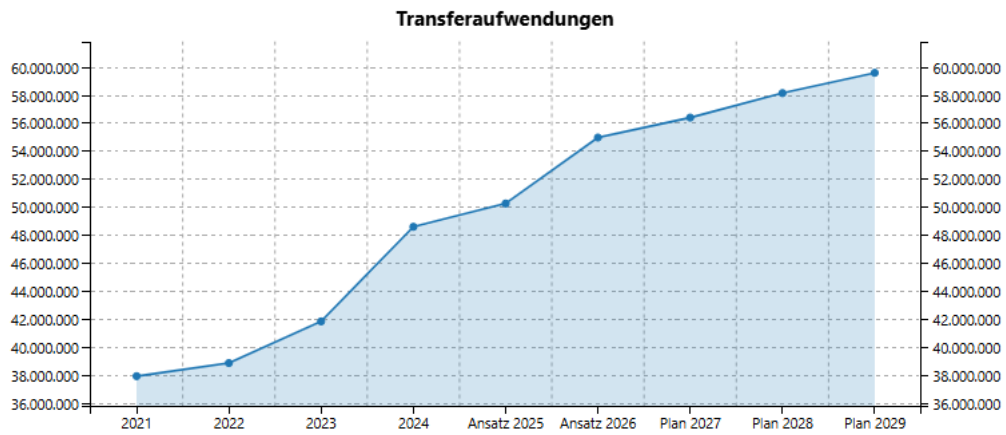
Die Abschreibungen bilden den Werteverzehr des städtischen Anlagevermögens ab. In den vergangenen Jahren waren die starken Schwankungen durch zahlreiche Sonderabschreibungen geprägt. Die Abschreibungen für Neubaumaßnahmen kommen nach der Fertigstellung zum Tragen, dies führt dazu das in den künftigen Jahren ein höherer Abschreibungsbetrag zu erwarten ist. Diese Entwicklung zeichnet sich in dem dargestellten Zeitraum aufgrund von wegfallenden Abschreibungen noch nicht ab.



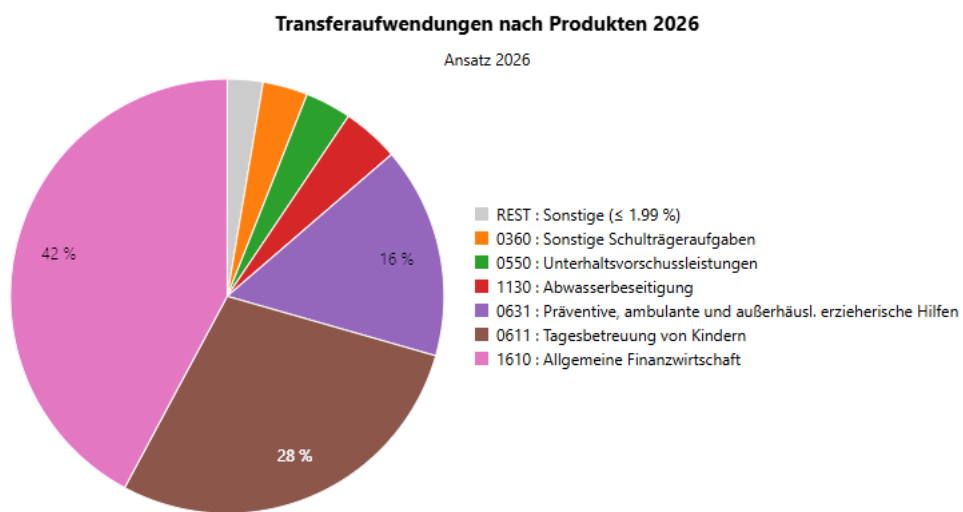
3.2.5. Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen bilden den größten Bereich innerhalb der ordentlichen Aufwendungen. Hierunter sind alle Leistungen der Gemeinde an Dritte zu verstehen, die keine direkten Gegenleistungen beinhalten. Darunter fallen Sozialtransfers, wie z.B. die Leistungen für Asylbewerber oder Leistungen der Jugendhilfe. Daneben sind auch die Umlagen an Zweckverbände, wie insbesondere die Kreisumlage, zu nennen.

Insgesamt steigt der Ansatz für die Transferaufwendungen im Haushaltsjahr 2026 auf 54.996.052,00 €.

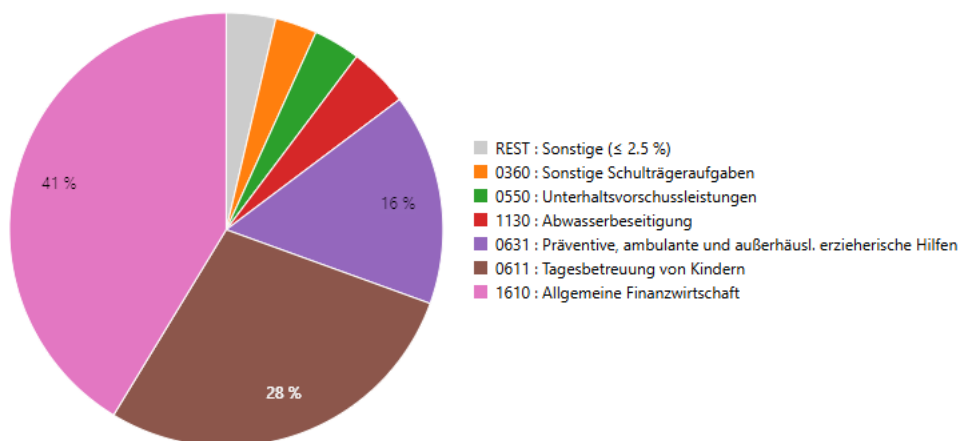


Die wesentlichen Transferaufwendungen entstehen in folgenden Produkten:



Transferaufwendungen nach Produkten 2025

Ansatz 2025



Für Transferleistungen für die Tagesbetreuung von Kindern stehen im Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2026 15.073.456,00 € zur Verfügung. Bei wachsenden Betriebskosten von Bestandseinrichtungen sowie weiterer neuer Inbetriebnahmen von Kindertageseinrichtungen werden zusätzliche Aufwendungen für die weiteren Haushaltsplanaufstellungen entstehen.

Bei den wirtschaftlichen Hilfen zur Erziehung sowie der Eingliederungshilfe haben sich die Fallkosten sowohl inflationsbedingt als auch durch den Abschluss neuer Tarifverträge signifikant erhöht. Dementsprechend wurden in diesem Bereich für 2026 Aufwendungen von 8.895.590,00 € geplant.

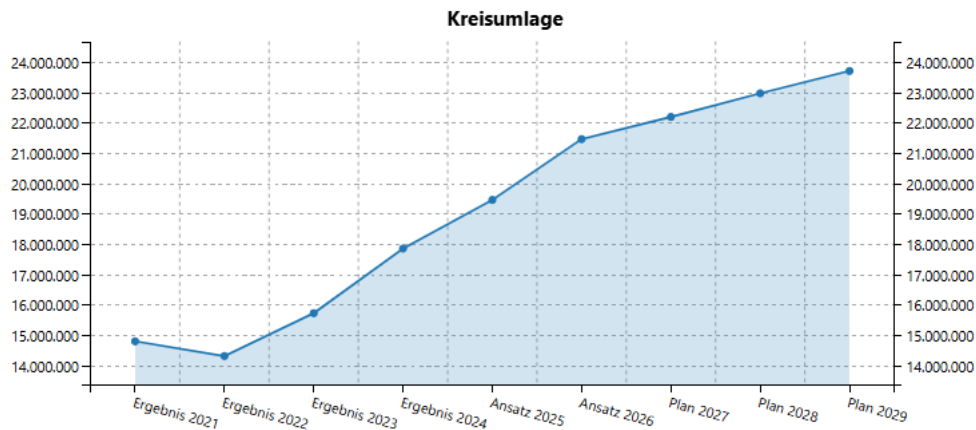
Die Entwicklung der Aufwendungen und Erträge im Bereich der Flüchtlingshilfen/-unterbringung bleiben schwer zu kalkulieren und erfordern strategische Entscheidungen durch den Rat der Stadt Selm.

Für Transferaufwendungen der allgemeinen Finanzwirtschaft werden für das Haushaltsjahr 2026 23.170.932,00 € veranschlagt.

Die Transferleistungen setzen sich aus der Gewerbesteuerumlage (2025 : 1.335.052,00 € / 2026 : 1.699.029,00 €) und der Kreisumlage zusammen.

Kreisumlage

Auf der Grundlage eines Kreisumlagesatzes des Kreises Unna von 44,24 % wird die Kreisumlage in Höhe von 21.471.903,00 € geplant, damit rd. 2.003.726,00 € höher als im Vorjahr.



Entwicklung der	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kreisumlage	14.800.000	14.328.522	15.739.829	17.867.516	19.468.177	21.471.903	22.201.948	22.979.016	23.714.345

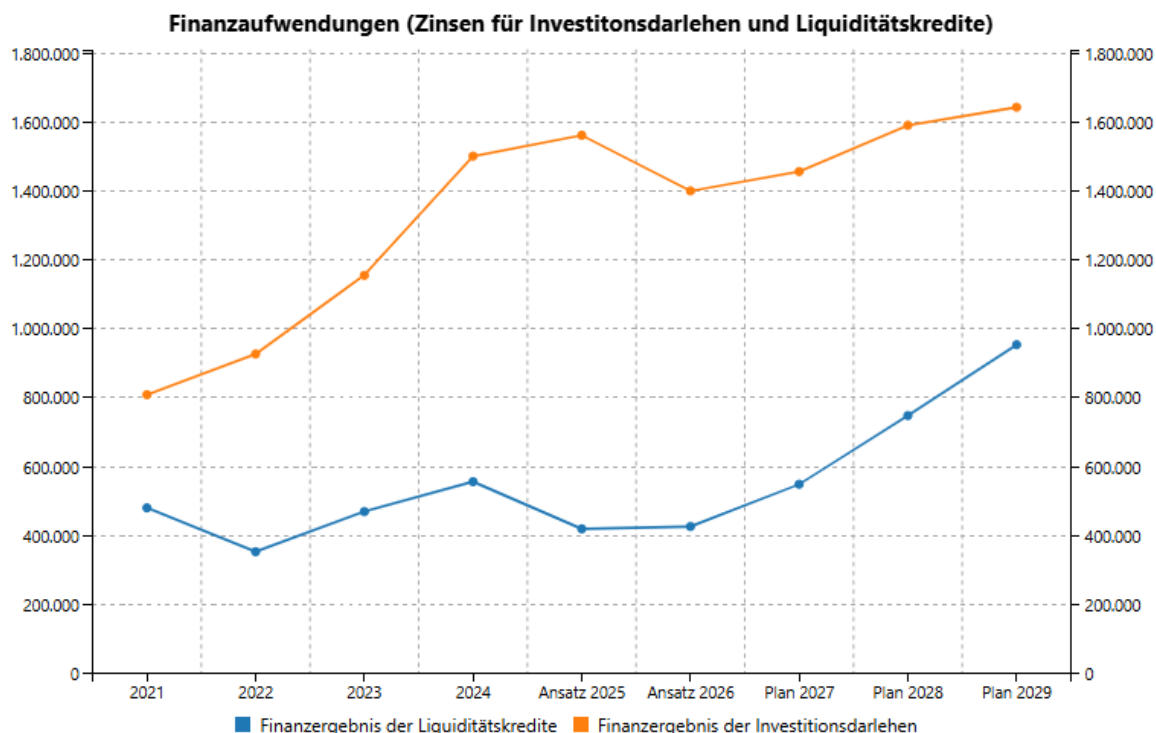
3.3. Finanzergebnis

Im Ergebnisplan 2026 werden Zinsen und ähnliche Aufwendungen in Höhe von 1.915.705,73 € veranschlagt.

Im Rahmen des Zinsmanagements werden deutlich steigende Zinsen für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung erwartet. Trotz vorausschauender Kreditbewirtschaftung steigen die Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite deutlich an. Dies liegt an der allgemeinen Zinsentwicklung, sowie insbesondere am stark erhöhten Liquiditätsbedarf in der Mittelfristplanung.

Finanzerträge werden in 2026 in Höhe von 292.400,40 € aus Gewinnausschüttungen der städtischen Beteiligungen erwirtschaftet.

Das Finanzergebnis beträgt somit im Haushaltsjahr 2026 -1.623.305,33 €.



3.4. Umlagen und interne Leistungsverrechnung

Seit dem Jahr 2009 werden im Haushalt der Stadt Selm die internen Leistungsverrechnungen zur Darstellung des Ressourcenverbrauchs in den Teilplänen erfasst. Die Umlagen sind in den Produkten notwendig, in denen gemeindliche Leistungen oder Einrichtungen ganz oder zum Teil durch entsprechende Entgelte für die Inanspruchnahme finanziert werden. Das sind insbesondere die Produkte Abfallwirtschaft, Abwasser, Straßenreinigung und Bestattungswesen.

Auch in anderen Produkten gibt das Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung ein umfassendes Bild des Ressourcenverbrauchs wieder. So werden zum Beispiel im Produktbereich Schulträgeraufgaben die dort wesentlichen Gebäudekosten nicht im ordentlichen Ergebnis abgebildet, sondern finden erst über die interne Umlage Berücksichtigung im Produktergebnis. Erst zusammen mit diesem Ergebnis werden die produktbereichsspezifischen Finanzierungsbedarfe deutlich.

Eine detaillierte Übersicht der Verrechnung befindet sich in der Anlage zum Haushaltsplan.

4. Finanzplan

Im Finanzplan werden die voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und die zu leistenden Auszahlungen veranschlagt. Bei den Einzahlungen handelt es sich um einen tatsächlichen Geldzufluss bei der Gemeinde, der eine Erhöhung der Finanzmittel der Gemeinde bewirkt. Bei den gemeindlichen Auszahlungen handelt es sich um den tatsächlichen Geldabfluss, der zum

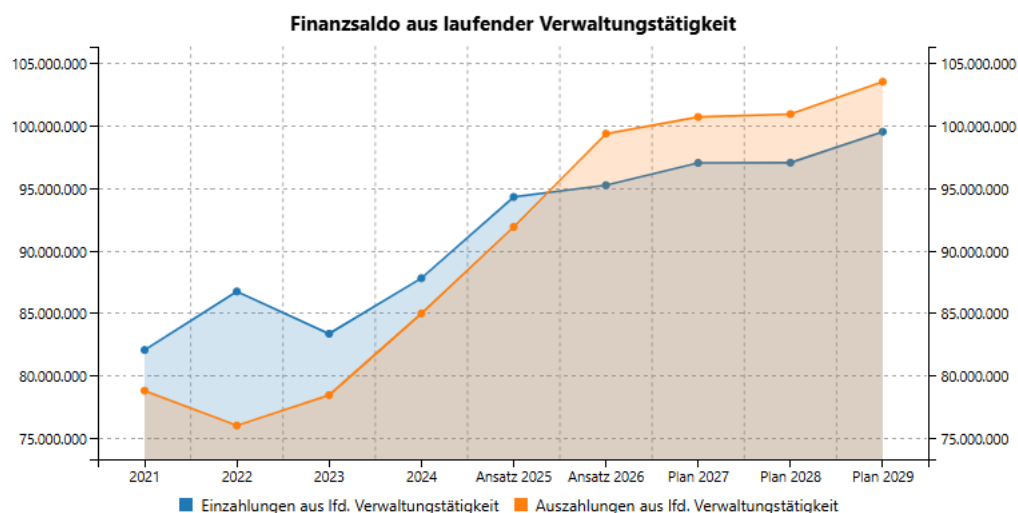
Zeitpunkt der Bezahlung von Gütern und Leistungen entsteht und eine Verringerung der Finanzmittel der Gemeinde bewirkt.

Die Darstellung der Zahlungsströme erfolgt gegliedert in den Bereichen laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Der Finanzplan ist ebenso wie der Ergebnisplan in 17 gesetzlich vorgegebene Teilfinanzpläne gegliedert. Eine Gliederung nach Produkten, wie sie im Ergebnisplan vorgenommen wird, erfolgt im Finanzplan nicht. Hier werden lediglich die Investitionen nach Produkten dargestellt.

4.1. Laufende Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit betragen im Haushaltsplanjahr 2026 insgesamt 95.341.713,59 €. Demgegenüber entstehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 99.401.143,76 €. Daraus ergibt sich ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2026 von -4.059.430,17 €, der eine Liquiditätskreditaufnahme erforderlich macht.

Der negative Saldo aus der Investitionstätigkeit führt dazu, dass die ordentliche Tilgung der Darlehen zu einer zusätzlichen Aufnahme von Liquiditätskrediten führt. Die ordentliche Tilgung für das Jahr 2026 beträgt von 3.438.681,09 €.



4.2. Investitionstätigkeit

Die Stadt Selm tätigt im Haushaltsjahr 2026 Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 6.608.880,00 €.

Die wesentliche Investitionstätigkeit erfolgt in den Produkten Immobilien- und Gebäudemanagement, Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz, Abwasserbeseitigung und Verkehrsflächen und -anlagen.

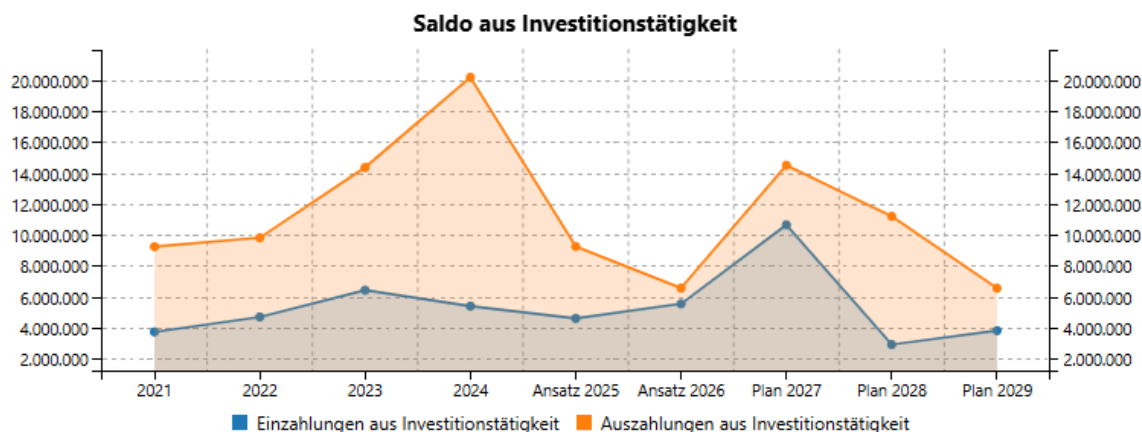
9. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Investitionstätigkeit nach Produkten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschrieben- der Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0150 : Zentrale Dienste	384.079,55	765.990	379.090	-41.918	337.172	495.526	425.147	278.434
0190 : Immobilien- und Gebäudemanagement	9.712.496,45	2.379.000	8.421.000	-5.961.000	2.460.000	8.711.000	5.000.000	
0195 : Liegenschaftsverwaltung	1.141.785,71	145.000	145.000	200.000	345.000	1.208.000	150.000	200.000
0220 : Öffentliche Ordnungsangelegenheiten				12.500	12.500			
0230 : Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	957.751,1	728.000	1.348.263	-40.000	1.308.263	2.080.857	244.231	325.015
0310 : Grundschulen	335.657,88	123.180	466.280	-429.965	36.315	36.982	763.662	238.356
0325 : Sekundarschule	27.924,04	23.960	37.960	-3.150	34.810	19.116	19.428	19.747
0340 : Gymnasium	10.693,96	21.520	56.520	-8.000	48.520	9.130	9.243	9.358
0360 : Sonstige Schulträgeraufgaben		11.500	11.500		11.500	11.500	11.500	11.500
0415 : Verwaltung und Gebäude FoKuS	17.802,4	9.000	9.000		9.000	9.000	4.000	4.000
0420 : Kulturelle Veranstaltungen		6.800						
0430 : Musikschule	7.500	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500
0440 : Volkshochschule		4.000	4.000		4.000	3.000	3.000	3.000
0450 : Stadtbibliothek		8.000						
0611 : Tagesbetreuung von Kindern	989							
0651 : Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	26.789,96	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000
0810 : Sportstätten und Bäder	5.031,98	22.000	22.000	10.000	32.000	32.640	33.293	33.959
0910 : Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		75.000						
1130 : Abwasserbeseitigung	2.931.187,77	2.210.000	3.523.000	-2.553.000	970.000	1.092.000	2.576.000	2.783.000
1210 : Verkehrsflächen und -anlagen	3.817.877,52	2.345.000	5.385.000	-4.470.000	915.000	745.000	1.950.000	2.647.000
1310 : Natur- und Landschaftspflege	831.521,03	220.000						
1320 : Bestattungswesen	13.165,47	45.790						
1410 : Umweltschutz	1.082,9	187.199	116.650	-69.850	46.800	45.000		
1520 : Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung		4.000	3.500		3.500	10.000	8.000	
SELM : Gesamt	20.223.336,72	9.369.439	19.963.263	-13.354.383	6.608.880	14.543.251	11.232.004	6.587.869

Zur Finanzierung der investiven Auszahlungen stehen im Jahr 2026 5.575.265,43 €. Diese entstehen teilweise aus zweckgebundenen Zuwendungen zur Finanzierung der Investitionsprojekte, aus Einzahlungen der allgemeinen Investitionszuwendungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz sowie aus sonstigen Einzahlungen beispielsweise aus Grundstücksverkäufen.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt im Haushaltsplanjahr 2026 -1.033.614,57 €.



Folgende wesentliche Investitionen sind vorgesehen:

Priorität haben die Erweiterung der Feuerwehrrhäuser in Bork und Netteberge mit Gesamtkosten von 1.400.000 € bzw. 520.000 €. Darüber hinaus sind zur Verwirklichung des Rechtsanspruchs auf den Offenen Ganzttag, beginnend ab 2026, Investitionen in Erweiterungsbauten an der Ludgerischule in Gesamtsumme von 9.500.000 € und an der Äckerschule in Bork in Gesamtsumme von 6.500.000 € notwendig. Hinzu kommen noch Ausstattungskosten für flexibles Mobiliar.

Bislang sind neben 1.100.000 € Schulträgerbudget aus dem Ganztagsförderungsgesetz ca. 6 Mio. € aus dem Infrastrukturgesetz für die Erweiterungen vorgesehen.

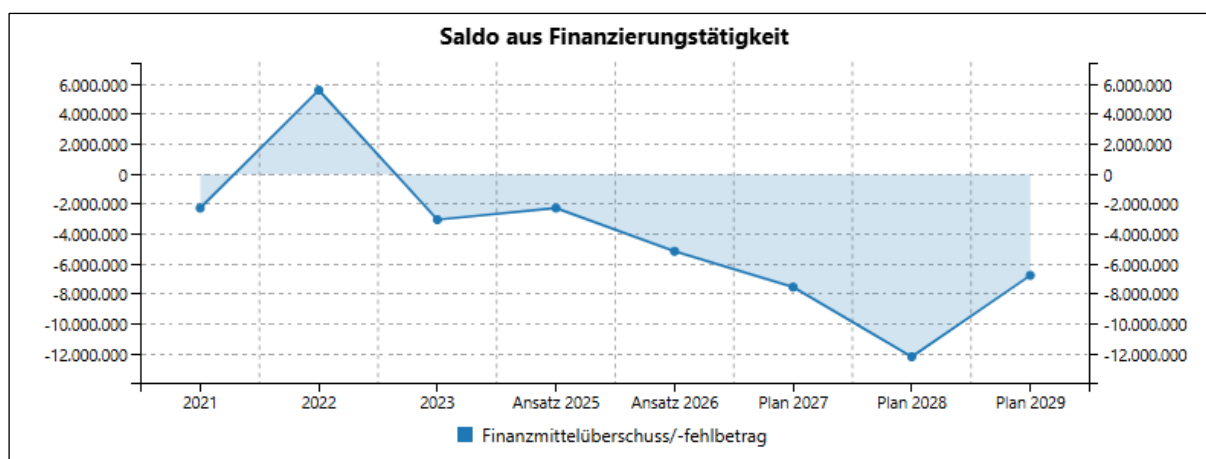
Für die Feuerwehr sind 2026 ein Tanklöschfahrzeug in Netteberge (670.000 €) sowie die Anschaffung von TH-Bekleidung für 300.000 € geplant.

Im Wesentlichen sind die veranschlagten Investitionen gesetzlicher Natur und daher zwingend durchzuführen.

4.3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Aufgrund der Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit beläuft sich der geplante Finanzmittelfehlbetrag im Haushaltsjahr 2026 auf - 5.093.044,74 €.

Für die Folgejahre ist weiterhin mit einem Finanzmittelfehlbetrag zu rechnen.



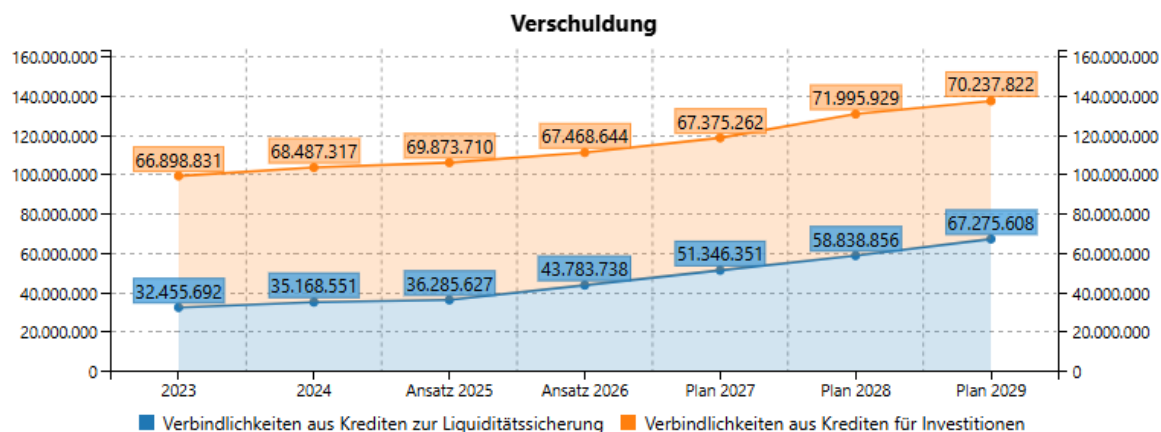
Unter Hinzurechnung der ordentlichen Tilgung ergeben sich die Kreditaufnahme und die Netto-Neuverschuldung.

Kreditaufnahme / Tilgung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinsbelastung	2.268.857 €	2.077.917 €	2.385.509 €	-469.803 €	1.915.706 €	2.082.220 €	2.416.047 €	2.673.473 €
Aufnahme von Investitionsdarlehen	5.000.000 €	4.735.202 €	14.501.515 €	-13.467.900 €	1.033.615 €	3.857.143 €	8.287.873 €	2.743.738 €
Aufnahme von Liquiditätskrediten	25.000.000 €	1.117.076 €	2.663.660 €	4.834.451 €	7.498.111 €	7.562.613 €	7.492.505 €	8.436.752 €
Ordentliche Tilgung von Investitionsdarlehen	3.333.513 €	3.348.809 €	3.705.798 €	-267.117 €	3.438.681 €	3.950.524 €	3.667.207 €	4.501.845 €
Tilgung von Liquiditätskrediten	22.455.692 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Netto-Neuverschuldung	4.210.795 €	2.503.469 €	13.459.377 €	-8.366.332 €	5.093.045 €	7.469.231 €	12.113.171 €	6.678.644 €

5. Bilanzielle Entwicklung

5.1. Verschuldung

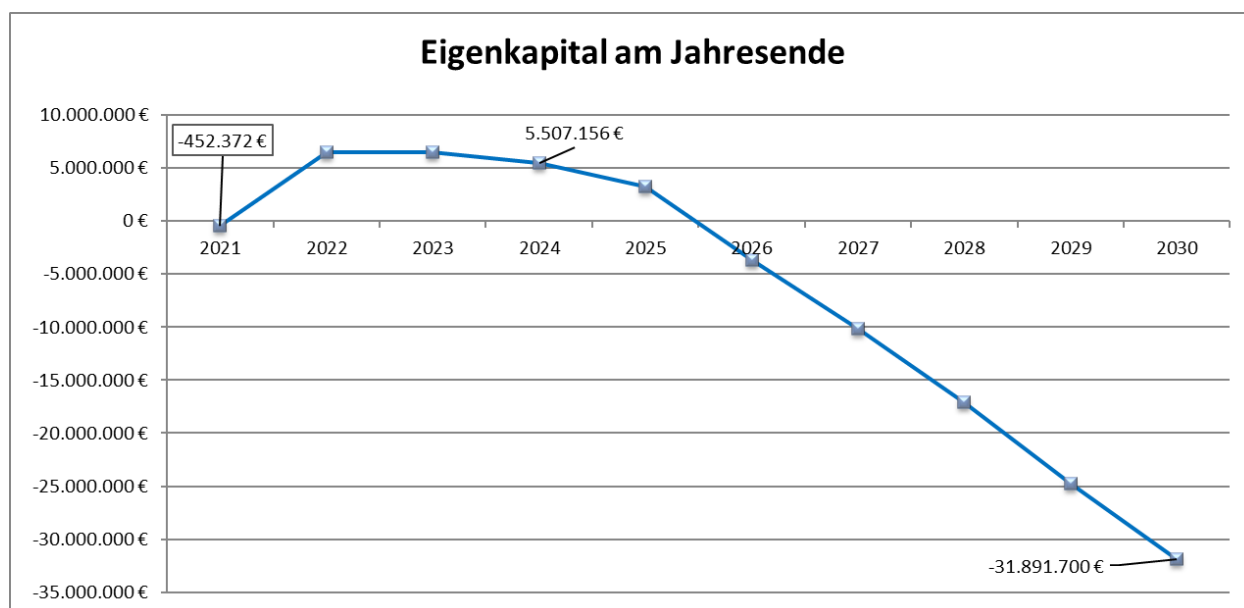
Mit der in 2026 geplanten Investitionstätigkeit steigt die Verschuldung der Stadt Selmsdorf unter Berücksichtigung der übrigen Planungsdaten auf einen Höchststand von über 111.000.000 € im Jahr 2026 an. Davon entfallen in 2026 auf Kredite für Investitionen 69.873.710 € und auf Kredite zur Liquiditätssicherung 36.285.627 €. In den kommenden Jahren wird ein signifikanter Anstieg der Liquiditätskredite zu verzeichnen sein.



5.2. Entwicklung des Eigenkapitals

Zum 31.12.2022 ergab sich erstmals seit 2010 wieder ein positives Eigenkapital.

Unter Berücksichtigung des zu erwartenden positiven Ergebnisses 2025 sowie dem Plan-Fehlbedarf 2026 wird das Eigenkapital Ende 2027 aufgezehrt und die Überschuldung tritt ein. Die weitere Entwicklung stellt sich aufgrund der prognostizierten Ergebnisse bis 2030 wie folgt dar.



Das gemäß § 76 GO zu erstellende Haushaltssicherungskonzept hat konkrete Maßnahmen zu benennen, damit ein Haushaltsausgleich wiederhergestellt werden kann. Es ist durch die Aufsichtsbehörde genehmigungspflichtig.

6. Ausblick

Der Haushaltsausblick für die kommenden Jahre ist weiterhin von erheblichen Unsicherheiten geprägt. Der finanzielle Druck auf den städtischen Haushalt ist enorm. Der Nachtragshaushalt 2026 zum Doppelhaushalt 2025/2026 verdeutlicht diese negative Entwicklung und unterstreicht die sich weiter verschärfende finanzielle Lage.

Signifikante Belastungen entstehen durch die stetig anwachsenden Aufgaben auf der kommunalen Ebene. Allein die Verpflichtung zum Ausbau der offenen Ganztagschulen bedeutet Investitionen in Millionenhöhe und wachsende Betriebskosten, Ebenso stellen die deutlichen Kostensteigerungen im Bereich Kindertageseinrichtungen / kindertagespflege, der Wirtschaftlichen Jugendhilfe eine erhebliche Mehrbelastung dar.

Wesentliche weitere Zukunftsaufgaben wie die Herstellung der Gebäudeenergieeffizienz im kommunalen, öffentlichen Gebäudebestand, die Umsetzung der begonnenen kommunalen Wärmeplanung, die Klimaanpassungsmaßnahmen und deren Schutzmaßnahmen, die weitere Digitalisierung der Verwaltung und vieles mehr bedürfen einer weitreichenden Finanzausstattung. Zusätzlich sind erhebliche Aufwendungen für den Bereich Zivilschutz zu tätigen.

Bund und Länder müssen im Rahmen der bundesweiten Finanzausgleichsreform das Bekenntnis zur Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse auch finanziell untermauern. Sonst droht die Abwärtsspirale von hohen Steuer- und Gebührenbelastungen, schlechterer Infrastruktur, unattraktiven Städten und Verschärfungen mit der Folge die Abwanderung von leistungsfähigen Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen zu beschleunigen.

Leider sind pauschale Zuweisungen von Seiten des Bundes oder des Landes zur Schließung der Finanzierungslücken aktuell nicht vorgesehen. Damit steht die Stadt Selm vor der Herausforderung, einerseits ihre eigene Handlungsfähigkeit aufrechtzuerhalten und andererseits weitere Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen in Selm möglichst gering zu halten.

Gesamtpläne



2026

Ergebnisplan

Ergebnisplan Stadt Selm	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben	42.451.481	43.569.121	44.982.697	6.258.247	51.240.944	53.055.616	54.787.772	56.431.081
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.886.387	27.659.803	28.680.139	-8.703.105	19.977.034	20.252.643	20.902.217	21.347.251
03 + Sonstige Transfererträge	1.900.701	1.854.800	1.888.500	-91.000	1.797.500	1.815.475	1.833.631	1.851.967
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.843.806	16.727.668	16.855.618	-79.066	16.776.552	16.866.678	16.993.434	17.125.003
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.577.852	2.278.857	2.280.877	-4.720	2.276.157	2.120.261	1.576.462	1.592.826
06 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	3.136.803	2.309.018	2.270.968	166.750	2.437.718	2.540.851	2.586.176	2.733.761
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.361.509	2.355.751	2.351.248	16.109	2.367.357	2.348.430	2.333.828	2.311.179
08 + Aktivierte Eigenleistungen								
09 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	96.158.539	96.755.018	99.310.047	-2.436.785	96.873.262	98.999.954	101.013.520	103.393.068
11 - Personalaufwendungen	13.550.375	14.860.498	14.921.161	418.180	15.339.341	15.634.407	15.906.689	16.951.337
12 - Versorgungsaufwendungen	2.275.461	2.488.701	1.698.216	48.480	1.746.696	1.780.002	1.813.541	1.849.011
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.481.285	19.961.461	19.815.376	14.636	19.830.012	19.999.237	20.254.234	20.666.191

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Ergebnisplan Stadt Selm	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.577.365	6.182.501	6.203.172	520.636	6.723.808	6.310.362	6.060.294	5.867.439
15 - Transferaufwendungen	48.630.319	50.356.884	53.492.693	1.503.359	54.996.052	56.418.667	58.162.621	59.608.975
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.809.847	3.441.491	3.224.648	287.170	3.511.818	3.573.584	3.607.693	3.748.189
17 = Ordentliche Aufwendungen	95.324.653	97.291.536	99.355.266	2.792.462	102.147.728	103.716.259	105.805.072	108.691.142
18 = Ordentliches Ergebnis	833.886	-536.518	-45.219	-5.229.247	-5.274.466	-4.716.305	-4.791.552	-5.298.074
19 + Finanzerträge	490.884	349.676	329.169	-36.769	292.400	289.766	290.057	289.216
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	2.268.857	2.077.917	2.385.509	-469.803	1.915.706	2.082.220	2.416.047	2.673.473
21 = Finanzergebnis	-1.777.974	-1.728.241	-2.056.340	433.035	-1.623.305	-1.792.455	-2.125.989	-2.384.257
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-944.087	-2.264.759	-2.101.559	-4.796.212	-6.897.771	-6.508.759	-6.917.541	-7.682.331
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis								
26 = Jahresergebnis	-944.087	-2.264.759	-2.101.559	-4.796.212	-6.897.771	-6.508.759	-6.917.541	-7.682.331
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)		0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis	-944.087	-2.264.759	-2.101.559	-4.796.212	-6.897.771	-6.508.759	-6.917.541	-7.682.331

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Ergebnisplan Stadt Selm	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+ Globaler Minderaufwand								
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-944.087	-2.264.759	-2.101.559	-4.796.212	-6.897.771	-6.508.759	-6.917.541	-7.682.331
30 + Verr. Erträge bei Vermögensge- genständen	108.637							
31 + Verr. Erträge bei Finanzanlagen								
32 - Verr. Aufwendungen bei Vermö- gensgegenständen	146.482							
33 - Verr. Aufwendungen bei Finanz- anlagen								
34 = Verrechnungssaldo	-37.844							
35 = Haushaltswirtschaftliches Jah- resergebnis	-981.932	-2.264.759	-2.101.559	-4.796.212	-6.897.771	-6.508.759	-6.917.541	-7.682.331

Finanzplan

Finanzplan Stadt Selm	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben	41.904.654	43.569.121	44.982.697	6.258.247	51.240.944	53.055.616	54.787.772	56.431.081
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.230.642	27.144.321	28.202.545	-8.015.018	20.187.527	20.035.421	18.639.493	19.133.839
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.067.348	1.854.800	1.888.500	-91.000	1.797.500	1.815.475	1.833.631	1.851.967
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.086.413	15.362.900	15.533.100	-79.263	15.453.837	15.608.376	15.764.461	15.922.108
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.526.436	2.278.857	2.280.877	-4.720	2.276.157	2.120.261	1.576.462	1.592.826
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.817.315	2.309.018	2.270.968	166.750	2.437.718	2.540.851	2.586.176	2.733.761
07 + Sonstige Einzahlungen	1.790.659	1.637.210	1.644.130	11.500	1.655.630	1.660.366	1.665.149	1.669.978
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	480.793	349.676	329.169	-36.769	292.400	289.766	290.057	289.216
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.904.261	94.505.903	97.131.986	-1.790.272	95.341.714	97.126.132	97.143.201	99.624.776
10 - Personalauszahlungen	12.494.459	13.597.512	14.139.801	528.900	14.668.701	14.962.081	15.261.326	15.566.543
11 - Versorgungsauszahlungen	2.000.064	2.152.655	2.233.171		2.233.171	2.277.835	2.323.392	2.369.860
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.523.869	19.471.211	19.347.526	81.669	19.429.195	19.635.403	19.882.222	20.285.840
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.764.263	2.077.917	2.385.509	-469.803	1.915.706	2.082.220	2.416.047	2.673.473

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Finanzplan Stadt Selm	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14 - Transferauszahlungen	45.997.056	51.874.384	55.010.193	2.903.359	57.913.552	58.483.517	57.759.768	59.203.365
15 - Sonstige Auszahlungen	3.220.176	3.100.491	2.973.648	267.170	3.240.818	3.297.164	3.325.745	3.460.602
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.999.888	92.274.170	96.089.848	3.311.296	99.401.144	100.738.220	100.968.500	103.559.683
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.904.372	2.231.733	1.042.138	-5.101.568	-4.059.430	-3.612.089	-3.825.298	-3.934.907
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.888.573	3.117.037	3.691.748	113.517	3.805.265	9.376.108	2.944.131	2.944.131
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen	464.691	812.200	1.240.000		1.240.000	310.000		
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen								
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	19.514	705.000	530.000		530.000	1.000.000		900.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	54.944							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.427.722	4.634.237	5.461.748	113.517	5.575.265	10.686.108	2.944.131	3.844.131
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.141.530	165.000	165.000	200.000	365.000	1.228.000	170.000	220.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.334.376	7.415.189	17.380.800	-12.979.000	4.401.800	10.598.000	9.536.000	5.440.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.747.430	1.789.250	2.417.463	-575.383	1.842.080	2.717.251	1.526.004	927.869
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Finanzplan Stadt Selm	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.223.337	9.369.439	19.963.263	-13.354.383	6.608.880	14.543.251	11.232.004	6.587.869
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.795.614	-4.735.202	-14.501.515	13.467.900	-1.033.615	-3.857.143	-8.287.873	-2.743.738
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.891.242	-2.503.469	-13.459.377	8.366.332	-5.093.045	-7.469.231	-12.113.171	-6.678.644
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen	5.000.000	4.735.202	14.501.515	-13.467.900	1.033.615	3.857.143	8.287.873	2.743.738
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	25.000.000	1.117.076	2.663.660	4.834.451	7.498.111	7.562.613	7.492.505	8.436.752
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen	3.333.513	3.348.809	3.705.798	-267.117	3.438.681	3.950.524	3.667.207	4.501.845
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	22.455.692							
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	4.210.795	2.503.469	13.459.377	-8.366.332	5.093.045	7.469.231	12.113.171	6.678.644
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.680.448							
39 + Anfangsbestand Finanzmittel								
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-16.261							

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Finanzplan Stadt Selm	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41 = Liquide Mittel	-7.696.709							

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebener Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0150_2010_020 : Beschaffung Betriebs- u. Geschäftsaus.	23.167	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
0150_2014_003 : Beschaffung EDV Hardware	10.697	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000
0150_2015_043 : Ersatzbeschaffung Etagendrucker		60.000						
0150_2017_009 : Hardware Datensicherung			6.000		6.000			6.000
0150_2018_029 : Beschaffung Firewall Cluster		51.200					51.200	
0150_2019_009 : Ersatzbeschaffung E-Mail-Software		7.000						
0150_2019_010 : Ersatzbeschaffung Bürokommunikations-Software		65.000						
0150_2019_015 : Austausch Core und Etagen Switche							55.000	
0150_2019_016 : Austausch Backup-Server			10.000		10.000			
0150_2019_017 : Ersatzbeschaffung Server		40.000	40.000		40.000	180.000		
0150_2021_001 : Ersatzbeschaffung Aufrufanlage Bürgerbüro	14.193							
0150_2021_004 : IT-Ausstattung Grundschule Auf den Äckern		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
0150_2021_005 : IT-Ausstattung Overbergschule	20.737	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
0150_2021_006 : IT-Ausstattung Ludgerischule	797	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
0150_2021_007 : IT-Ausstattung Selma-Lagerlöf-Sekundarschule		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
0150_2021_008 : IT-Ausstattung Gymnasium	2.594	10.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebener Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0150_2022_001 : Ausbau mobiles Arbeiten	28.221							
0150_2022_003 : Digitale Transformation	19.002	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
0150_2024_001 : Anschaffung Software Inventarisierung Softwarevert	21.492							
0150_2025_001 : Anschaffung Software VOIS Fund		3.500						
0150_2025_002 : Anschaffung VOIS Fisch		1.700						
0150_2025_003 : Upgrade VOIS GESO und Erlaubnisse			14.000		14.000			
0150_2025_004 : Beschaffung Modul ProBAUG WP		17.500						
0150_2025_005 : Beschaffung Prosoz elan classic		7.500						
0150_2025_006 : Regelaustausch mobiler Arbeitsplatzendgeräte		90.000				45.000	45.000	45.000
0150_2025_007 : Anschaffung Telekommunikationslösung C4B XPhone		47.500						
0150_2025_008 : Gebäudemanagementsoftware		30.000						
0150_2025_042 : Software Datenkomprimierung Finanzbuchhaltungssoft		5.000						
0150 : Zentrale Dienste	140.901	531.400	169.500		169.500	324.500	250.700	100.500
0190_2015_004 : Sanierung und Umbau Burg Botzlar	2.648.397							
0190_2017_080 : Umbau Amtshaus Bork	130.115	14.000						
0190_2018_012 : Sanierung und Umbau Dreifachsporthalle Selm	2.603.543							
0190_2019_044 : Neubau OGS-Gebäude / Schulzentrum	1.813.337							
0190_2021_030 : Herstellung Photovoltaikanlagen	311.812							
0190_2021_041 : Neubau Rettungswache	1.253.652							

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebener Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0190_2022_030 : Erweiterung Feuerwehrhaus Hassel	363.944							
0190_2022_031 : Erweiterung Feuerwehrhaus Netteberge			520.000	-470.000	50.000	470.000		
0190_2022_032 : Erweiterung Feuerwehrhaus Bork		600.000	460.000	-300.000	160.000	300.000		
0190_2022_033 : Erweiterung Feuerwehrhaus Selm	553.925							
0190_2023_002 : Grundschule "Auf den Äckern" - Beschattungsanlagen	12.267							
0190_2023_006 : Begegnungszentrum Bork		100.000						
0190_2023_007 : Schulstandorterweiterung Ludgerischule	9.758	1.000.000	4.250.000	-3.000.000	1.250.000	4.250.000	3.000.000	
0190_2023_008 : Erweiterung GS "Auf den Äckern" Bork	4.165	450.000	3.000.000	-2.000.000	1.000.000	3.000.000	2.000.000	
0190_2024_002 : Overbergschule Fassadendämmung		160.000						
0190_2023_050 : Erweiterung Tageseinrichtung "Die Kleinen Strolche	7.581							
0190_2025_009 : Reinigungsgeräte Feuerwehr		5.000	5.000	-5.000		5.000		
0190_2025_010 : Außenbeschattungsanlage Jugendzentrum Sunshine		50.000						
0190_2025_038 : PV-Anlage Umkleidegebäude Campus Selm			126.000	-126.000		126.000		
0190_2025_039 : PV-Anlage Umkleidegebäude Wienacker Bork			26.000	-26.000		26.000		
0190_2025_040 : PV-Anlage Umkleidegebäude Am Kohuesholz Cappenberg			34.000	-34.000		34.000		
0190_2025_041 : Alarmierungsanlage Overbergschule						500.000		
0190 : Immobilien- und Gebäudemanagement	9.712.496	2.379.000	8.421.000	-5.961.000	2.460.000	8.711.000	5.000.000	
0195_2008_005 : Ankauf/Verkauf von sonstigen Grundstücken	8.012	100.000	100.000	200.000	300.000	100.000	100.000	150.000
0195_2017_021 : Grunderwerb Gewerbeerweiterungsflächen	1.001							

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebener Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0195_2017_022 : Grunderwerb Umbau Kreisstraße	2.939							
0195_2020_006 : An- und Verkauf Grundstücksflächen Fährenkamp	562.820					1.025.000		
0195_2023_010 : Ankauf Grundstück für Rückhaltebecken		45.000	45.000		45.000	50.000	50.000	50.000
0195_2024_026 : Ankauf Immobilie Südkirchener Str. 12	567.014							
0195_2025_011 : Ausgleichszahlung neuer Wohnbauflächen a. Kath. K.						33.000		
0195 : Liegenschaftsverwaltung	1.141.786	145.000	145.000	200.000	345.000	1.208.000	150.000	200.000
0220_2026_001 : Ausstattung Katastrophenschutz				12.500	12.500			
0220 : Öffentliche Ordnungsangelegenheiten				12.500	12.500			
0230_2007_044 : Ausstattung der Feuerwehr		10.000						
0230_2017_013 : Beschaffung Tanklöschfahrzeug	427.680							
0230_2019_018 : Ausstattung zentrale Atemschutzwerkstatt Bork		150.000						
0230_2019_020 : Ersatzbeschaffung Schlauchwagen	189.210							
0230_2021_032 : Ersatzbeschaffung GW Logistik Bork	8.936							
0230_2022_006 : CSA (Chemikalienschutzanzüge			50.000		50.000			
0230_2022_007 : Tanklöschfahrzeug TLF 3000 Netteberge			670.263		670.263			
0230_2023_047 : Ersatzbeschaffung Drehleiter						1.242.297		
0230_2023_058 : Prüfkopf Atemschutzwerkstatt	27.171							
0230_2023_059 : Mannschaftsfahrzeug LZ2	52.658							
0230_2025_012 : Ersatzbeschaffung Bulli JF								75.000

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebener Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0230_2025_018 : Ersatzbeschaffung 2-LF10 Hassel						600.000		
0230_2025_019 : Anschaffung TH-Kleidung			300.000		300.000			
0230_2025_020 : Umsetzung Hygienekonzept		50.000						
0230_2025_021 : Fahrzeug Hygienekonzept		150.000						
0230_2025_022 : Umsetzung Raumkonzept			50.000	-40.000	10.000			
0230 : Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	705.656	360.000	1.070.263	-40.000	1.030.263	1.842.297		75.000
0310_2007_067 : Beschaffung bewegl. Vermögen GS "Auf den Äckern"	8.614	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
0310_2007_069 : Beschaffung bewegl. Vermögen GS "Overbergschule"		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
0310_2007_070 : Beschaffung bewegl. Vermögen GS "Ludgerischule"		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
0310_2022_061 : Mobiliar Schulerweiterung Overbergschule	287.959							
0310_2024_006 : Ausstattung bewegliches Inventar Erweiterung Ludge		62.000	406.000	-406.000			406.000	
0310_2024_007 : Ausstattung bew. Inventar Erweiterung Äckern Bork							320.000	
0310_2024_008 : Ausstattung bew. Inventar Erweiterung Äckern Cap.								200.000
0310 : Grundschulen	296.573	65.000	409.000	-406.000	3.000	3.000	729.000	203.000
0325_2014_005 : Betriebs- und Geschäftsausstattung Sekundarschule	12.248	5.500	16.000		16.000			
0325_2014_023 : Beschaffung bewegl. Vermögen Sekundarschule Selm	5.619	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500
0325 : Sekundarschule	17.867	9.000	19.500		19.500	3.500	3.500	3.500
0340_2007_073 : Beschaffung bewegl. Vermögen Gymnasium Selm	2.951	8.000	8.000		8.000	3.500	3.500	3.500
0340_2023_011 : Erweiterung Mobiliar Umstellung G9			35.000		35.000			

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebener Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0340 : Gymnasium	2.951	8.000	43.000		43.000	3.500	3.500	3.500
0360_2015_082 : Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500
0360_2019_026 : Beschaffung schulische Inklusion		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000
0360 : Sonstige Schulträgeraufgaben		11.500	11.500		11.500	11.500	11.500	11.500
0415_2012_047 : Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bürgerhaus	7.580	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
0415_2023_012 : Anschaffung von zwei Infoscreens	10.222							
0415_2025_023 : Digitale Ausstattung der Schulungsräume		5.000	5.000		5.000	5.000		
0415 : Verwaltung und Gebäude FoKuS	17.802	9.000	9.000		9.000	9.000	4.000	4.000
0420_2025_024 : Handscanner Einlasskontrolle		2.000						
0420_2025_025 : Scheinwerfer inkl. Ladecase		4.800						
0420 : Kulturelle Veranstaltungen		6.800						
0430_2012_037 : Musikinstrumente JeKits-Programm		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
0430_2012_038 : Musikinstrumente	7.500	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
0430 : Musikschule	7.500	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500
0440_2012_040 : EDV-Schulungsgeräte und Software VHS		2.000	2.000		2.000	1.000	1.000	1.000
0440_2014_029 : Betriebs- und Geschäftsausstattung VHS		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
0440_2015_066 : Beschaffung EDV Volkshochschule		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
0440 : Volkshochschule		4.000	4.000		4.000	3.000	3.000	3.000
0450_2025_026 : Modernisierung IT Ausstattung der Bibliothek		8.000						

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebener Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0450 : Stadtbibliothek		8.000						
0651_2011_032 : Ersatzinvestitionen Spielplätze	24.652	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000
0651_2022_002 : Herstellung Spielplatz Bork	2.138							
0651 : Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	26.790	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000
0910_2025_037 : Erstellung Grünflächenkataster		75.000						
0910 : Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		75.000						
1130_2012_014 : Grund u. Rechte der Abwasserbeseitigung		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000
1130_2012_057 : Kanalbau Kreisstraße	21							
1130_2012_062 : Herstellung Hausanschlüsse	66.089	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000
1130_2012_063 : Kanalerweiterungen	70.317	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000
1130_2013_011 : Kanalsanierung Sandforter Weg			200.000	-200.000				200.000
1130_2015_015 : Kanalsanierung Am Haferkamp	543.602	255.000	845.000	-845.000			845.000	
1130_2015_018 : Kanalsanierung Auf der Höhe	-5.256							
1130_2015_019 : Kanalsanierung Zur alten Windmühle	2.736							
1130_2015_020 : Kanalsanierung Nienkamp	1.479							
1130_2015_077 : Kanalbau Kochstraße	23.313							
1130_2017_087 : Regenrückhaltebecken Campus Süd	164.368							
1130_2019_034 : Pumpwerk Seiland	212.325							
1130_2019_066 : Einleitungserlaubnisse	22.348	70.000	20.000		20.000	20.000	20.000	51.000

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebener Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1130_2021_012 : Pumpwerk Gutenbergstraße - Austausch Steuerung	25.288							
1130_2021_014 : Kanalsanierung Wohngebiet Blumenstraße	1.092.154							
1130_2021_017 : Kanalsanierung Auf dem Schlackkamp	73	390.000						
1130_2021_019 : Technische Ausstattung Sonderbauwerke	2.544							
1130_2021_020 : Kanalsanierung Berliner Straße			116.000	-116.000			116.000	462.000
1130_2022_013 : Voruntersuchung Baumaßnahmen	817	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
1130_2022_014 : Kanalneubau Feldgarten								40.000
1130_2022_015 : Pumpwerk Kreuzkampswiese	3.922	600.000						
1130_2022_016 : Fernmeldetechnik Sonderbauwerke	35.409							
1130_2022_017 : Kanalbau Pädagogenweg	38.356							
1130_2022_019 : Kanalbau Nepomukweg	62.983							
1130_2022_020 : Herstellung Trennsystem Schachtstraße und RRB Scha	815							
1130_2023_015 : Ausbau Entwässerung Graben Baugebiet B-Plan 93	5.883							
1130_2023_016 : Neubau Schmutz- Niederschlagsentwässerung Botzlar	133.071							
1130_2023_017 : Neubau Kanalleitung Schulhof Gymnasium/Overbergs.	410.135							
1130_2023_019 : Kanalbau Annegarnstraße		100.000	600.000		600.000			
1130_2023_021 : Kanalneubau Schulstraße - südlicher Abschnitt		100.000						500.000
1130_2023_022 : Kanalneubau Schulstraße - nördlicher Abschnitt		110.000	700.000	-700.000			700.000	
1130_2023_024 : Neubau RRB Römerstraße Nord							50.000	

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebener Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1130_2023_025 : Neubau RRB Marienburgerstraße und Leitungsbau							50.000	370.000
1130_2023_026 : Kanalneubau Zum Wegebild -westlicher Teil								200.000
1130_2023_027 : Kanalneubau Körnerstraße							130.000	640.000
1130_2023_028 : Kanalbau Lutherweg						100.000	435.000	
1130_2024_010 : Markland		80.000	392.000	-392.000		392.000		
1130_2024_011 : Kolpingstraße								100.000
1130_2024_013 : Durchlass zum Wegebild		50.000	120.000		120.000			
1130_2024_014 : Anpassung Druckrohrleitung Baugebiet Neuenkamp	15.000							
1130_2024_015 : Kanalneubau Grundschule Bork	3.395	150.000						
1130_2025_027 : Kanalsanierung Brink / Breite Straße		75.000	300.000	-300.000				
1130_2025_028 : Kanalsanierung Waltroper Straße						350.000		
1130 : Abwasserbeseitigung	2.931.188	2.210.000	3.523.000	-2.553.000	970.000	1.092.000	2.576.000	2.783.000
1210_2013_018 : Sanierung Sandforter Weg			200.000	-200.000				200.000
1210_2013_020 : Endausbau Gewerbegebiet Dieselweg			1.200.000	-1.200.000				
1210_2015_023 : Sanierung Am Haferkamp	170.517	850.000	675.000	-675.000			675.000	
1210_2015_026 : Sanierung Zur alten Windmühle	3.771							
1210_2015_027 : Sanierung Auf der Höhe	38.321							
1210_2015_028 : Sanierung Nienkamp	1.512							
1210_2015_075 : Campus Selm - Schulgelände und Wegekorridente	1.293.012							

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebener Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1210_2017_060 : Stellplätze Campus Süd	89.250							
1210_2018_005 : Endausbau Steigerstraße	22.619							
1210_2018_020 : Umgestaltung des Bahnhofsumfelds	741.378							
1210_2018_021 : Freiraumgestaltung Kirchring			100.000	-100.000		100.000		
1210_2020_002 : Nachträgliche Aufmaßerfassung		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
1210_2020_011 : Barrierefreier Umbau Bushaltestellen		430.000	380.000		380.000			
1210_2021_021 : Sanierung Wohngebiet Blumenstraße	733.086							
1210_2021_023 : Straßenausbau Auf dem Schlackkamp	19.193	600.000						
1210_2021_025 : Straßensanierung Pädagogenweg	221.397							
1210_2021_026 : Sanierung Berliner Straße			215.000	-215.000			215.000	862.000
1210_2021_027 : Stephanus Park	385.345							
1210_2021_039 : Straßensanierung Kolpingstraße								100.000
1210_2022_021 : Straßenbau Feldgarten								150.000
1210_2022_023 : Straßenbau Nepomukweg	98.476							
1210_2023_029 : Straßenbau Annegarnstraße		130.000	520.000		520.000			
1210_2023_031 : Straßensanierung Schulstraße - südlicher Abschnitt								415.000
1210_2023_032 : Straßensanierung Schulstraße - nördlicher Teil			715.000	-715.000			715.000	
1210_2023_033 : Straßensanierung Körnerstraße							150.000	800.000
1210_2023_034 : Straßensanierung Lutherweg						30.000	180.000	

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebener Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1210_2023_035 : Neubau Brücke Badestraße		100.000	665.000	-665.000				
1210_2024_016 : Maibaum Bork		20.000						
1210_2024_018 : Markland		60.000	350.000	-350.000		350.000		
1210_2024_020 : Sanierung Straße Zum Wegebild								120.000
1210_2024_022 : Weiherstraße Schulwegsicherung		50.000						
1210_2025_029 : Straßensanierung Brink / Breite Straße		90.000	350.000	-350.000				
1210_2025_030 : Sanierung Waltroper Straße						250.000		
1210 : Verkehrsflächen und -anlagen	3.817.878	2.345.000	5.385.000	-4.470.000	915.000	745.000	1.950.000	2.647.000
1310_2015_005 : Umfeldgestaltung Burg Botzlar	831.521	220.000						
1310 : Natur- und Landschaftspflege	831.521	220.000						
1320_2023_042 : Urnenhain	13.165							
1320_2024_023 : Erneuerung der Hauptwege		26.750						
1320_2024_024 : Erneuerung der alten Stahlwasserleitung		8.925						
1320_2024_025 : Erneuerung Außenzaun Friedhof Cappenberg		10.115						
1320 : Bestattungswesen	13.165	45.790						
1410_2022_039 : Ladesäulen Selmer Stadtgebiet		45.000	45.000		45.000	45.000		
1410_2023_043 : Quatiers-E-Lastenradleihsystem		1.800	69.850	-69.850				
1410_2023_044 : Begrünte Überdachung Fahrradabstellanlage			1.800		1.800			
1410_2023_046 : Fahrradparkhaus Amtshaus Bork	1.083	106.399						

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Investitionsübersicht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebener Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1410_2025_031 : Trinkwasserbrunnen		34.000						
1410 : Umweltschutz	1.083	187.199	116.650	-69.850	46.800	45.000		
1520_2025_033 : Beschaffung LED-Beleuchtung Veranstaltungen			3.500		3.500			
1520_2025_034 : Ersatzbeschaffung Festhütte groß						10.000		
1520_2025_035 : Ersatzbeschaffung zwei Festhütten klein							8.000	
1520_2025_036 : Beschaffung Informationsdisplays		4.000						
1520 : Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung		4.000	3.500		3.500	10.000	8.000	

Übersicht der Produktbereiche

Übersicht der Produktbereiche Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 : Innere Verwaltung	-13.431.107	-14.687.495	-13.440.067	-458.960	-13.899.027	-14.071.932	-14.785.441	-15.808.448
02 : Sicherheit und Ordnung	-1.846.472	-2.377.655	-2.150.083	-55.195	-2.205.278	-2.177.906	-2.218.190	-2.279.152
03 : Schulträgeraufgaben	-1.841.609	-2.023.487	-2.109.703	-58.799	-2.168.502	-2.211.478	-2.255.957	-2.302.452
04 : Kultur und Wissenschaft	-782.996	-1.038.738	-1.108.802	-248.006	-1.356.808	-1.388.478	-1.420.140	-1.450.223
05 : Soziale Leistungen	-1.839.493	-1.526.041	-1.547.014	-31.568	-1.578.582	-1.627.698	-1.677.946	-1.666.564
06 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-14.526.740	-16.336.321	-16.902.140	-763.481	-17.665.621	-18.011.404	-18.393.846	-18.751.517
07 : Gesundheitsdienste	-445.398	-455.000	-455.000		-455.000	-464.100	-473.382	-482.850
08 : Sportstätten und Bäder	-386.662	-426.120	-448.553	107.894	-340.659	-347.516	-371.010	-378.142
09 : Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-610.440	-621.165	-626.930	14.809	-612.121	-625.559	-639.284	-653.316
10 : Bauen und Wohnen	-435.363	-610.117	-635.849	-54.880	-690.729	-706.450	-722.512	-738.952
11 : Ver- und Entsorgung	4.672.239	4.712.232	4.571.635	-157.769	4.413.866	4.374.978	4.352.056	4.324.283
12 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-3.278.730	-3.631.187	-3.655.056	-66.295	-3.721.351	-3.754.867	-3.809.776	-3.870.092
13 : Natur- und Landschaftspflege	-475.754	-478.481	-538.158	-165.455	-703.613	-629.327	-493.362	-501.324
14 : Umweltschutz	-149.352	-259.044	-270.856	78.017	-192.839	-196.259	-199.387	-202.966

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Übersicht der Produktbereiche Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebener Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15 : Wirtschaft und Tourismus	3.281	-96.898	-101.770	62.334	-39.436	-46.386	-53.492	-59.584
16 : Allgemeine Finanzwirtschaft	34.430.507	37.590.759	37.316.786	-2.998.857	34.317.929	35.375.622	36.244.125	37.138.968
17 : Stiftungen	1	-1	1	-1			1	
SELM : Stadt Selm	-944.087	-2.264.759	-2.101.559	-4.796.212	-6.897.771	-6.508.759	-6.917.541	-7.682.331

Übersicht der Produkte

Übersicht der Produkte Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0110 : Politische Gremien	-322.753	-346.482	-347.410	-47.509	-394.919	-401.236	-407.693	-414.292
0120 : Verwaltungsführung	-617.461	-673.439	-623.062	31.174	-591.888	-606.901	-622.569	-1.388.036
0150 : Zentrale Dienste	-2.631.510	-2.785.812	-2.702.681	10.189	-2.692.492	-2.619.777	-2.627.536	-2.671.213
0151 : Digitale Transformation	-144.494	-170.259	-167.691	-133.607	-301.298	-307.403	-313.458	-319.813
0160 : Personalmanagement	-2.077.467	-3.394.509	-2.631.793	-27.004	-2.658.797	-2.673.382	-2.754.295	-2.837.255
0170 : Rechnungsprüfung	-273.987	-324.000	-338.175		-338.175	-344.939	-351.838	-358.875
0180 : Finanzmanagement	-690.863	-786.553	-787.805	33.721	-754.084	-772.307	-790.683	-809.846
0190 : Immobilien- und Gebäudemanagement	-6.678.731	-5.866.359	-5.625.177	-283.742	-5.908.919	-6.080.837	-6.645.483	-6.729.960
0195 : Liegenschaftsverwaltung	6.158	-340.082	-216.273	-42.182	-258.455	-265.150	-271.885	-279.158
0210 : Wahlen und Statistiken	-42.263	-75.113	-35.261	4.165	-31.096	-39.833	-32.596	-39.380
0220 : Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	-1.117.462	-1.284.869	-1.240.380	-22.210	-1.262.590	-1.297.311	-1.333.341	-1.370.076
0230 : Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	-686.747	-1.017.673	-874.442	-37.150	-911.592	-840.762	-852.253	-869.696
0310 : Grundschulen	-344.743	-390.120	-403.862	68.217	-335.645	-341.736	-347.804	-354.388
0325 : Sekundarschule	-293.098	-311.002	-327.685	15.131	-312.554	-316.993	-322.527	-328.691
0340 : Gymnasium	-234.303	-280.681	-288.198	24.789	-263.409	-268.644	-273.992	-279.423

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Übersicht der Produkte Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0360 : Sonstige Schulträgeraufgaben	-969.465	-1.041.684	-1.089.958	-166.937	-1.256.895	-1.284.105	-1.311.633	-1.339.950
0415 : Verwaltung und Gebäude FoKuS	-211.828	-223.549	-227.718	-116.945	-344.663	-352.220	-359.682	-364.481
0420 : Kulturelle Veranstaltungen	-76.666	-126.486	-126.583	13.570	-113.013	-115.750	-118.545	-121.401
0430 : Musikschule	-287.903	-344.977	-370.205	-42.099	-412.304	-422.461	-432.619	-443.256
0440 : Volkshochschule	944	-120.797	-153.207	-125.622	-278.829	-285.736	-292.860	-300.164
0450 : Stadtbibliothek	-207.543	-222.929	-231.089	23.091	-207.998	-212.311	-216.434	-220.921
0510 : Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	-194.922	-155.552	-160.087	-29.866	-189.953	-193.870	-197.859	-201.921
0530 : Leistungen für Asylbewerber	-664.214	-327.698	-362.492	-90.673	-453.165	-463.016	-473.059	-483.298
0540 : Soziale Einrichtungen	6.386	-48.363	-52.401	17.671	-34.730	-37.314	-39.962	-42.679
0550 : Unterhaltsvorschussleistungen	-841.730	-843.499	-817.762	25.202	-792.560	-823.154	-854.506	-823.847
0560 : Sonstige soziale Leistungen	-145.013	-150.929	-154.272	46.099	-108.173	-110.344	-112.560	-114.819
0611 : Tagesbetreuung von Kindern	-6.288.468	-6.901.123	-7.064.408	-14.945	-7.079.353	-7.231.652	-7.419.370	-7.578.262
0621 : Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger	-290.992	-328.689	-336.542	-51.355	-387.897	-395.597	-403.253	-409.849
0631 : Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen	-7.571.672	-8.561.555	-8.981.666	-593.308	-9.574.974	-9.750.841	-9.929.897	-10.112.171
0641 : Weitere Leistungen nach SGB VIII	-294.330	-425.697	-396.578	-96.308	-492.886	-503.636	-514.812	-526.460
0651 : Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-81.278	-119.257	-122.946	-7.564	-130.510	-129.678	-126.514	-124.776
0710 : Gesundheitsdienste	-445.398	-455.000	-455.000		-455.000	-464.100	-473.382	-482.850
0810 : Sportstätten und Bäder	-386.662	-426.120	-448.553	107.894	-340.659	-347.516	-371.010	-378.142

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Übersicht der Produkte Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebener Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0910 : Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-610.440	-621.165	-626.930	14.809	-612.121	-625.559	-639.284	-653.316
1010 : Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz	-206.415	-365.267	-382.862	-55.358	-438.220	-448.801	-459.603	-470.654
1020 : Wohnungsbauförderung, Wohngeld	-228.948	-244.850	-252.987	479	-252.508	-257.649	-262.909	-268.298
1110 : Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser	1.218.356	1.182.080	1.182.080	-906	1.181.174	1.181.156	1.181.138	1.181.119
1120 : Abfallwirtschaft	20.164	87.792	-147.428	-57.579	-205.007	-249.559	-284.367	-326.324
1130 : Abwasserbeseitigung	3.433.719	3.442.360	3.536.983	-99.284	3.437.699	3.443.380	3.455.285	3.469.488
1210 : Verkehrsflächen und -anlagen	-2.949.831	-3.250.343	-3.252.765	-62.877	-3.315.642	-3.335.889	-3.381.365	-3.429.778
1215 : Straßenreinigung und Winterdienst	23.745	16.767	-4.889	16.599	11.710	6.751	5.419	1.930
1220 : Öffentlicher Personennahverkehr	-352.644	-397.611	-397.402	-20.017	-417.419	-425.729	-433.830	-442.244
1310 : Natur- und Landschaftspflege	-220.695	-196.789	-194.527	-214.003	-408.530	-322.792	-183.843	-183.061
1320 : Bestattungswesen	-255.059	-281.692	-343.631	48.548	-295.083	-306.535	-309.519	-318.263
1410 : Umweltschutz	-149.352	-259.044	-270.856	78.017	-192.839	-196.259	-199.387	-202.966
1510 : Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen	196.084	193.881	193.847	3.805	197.652	197.290	196.919	196.541
1520 : Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	-192.803	-290.779	-295.617	58.529	-237.088	-243.676	-250.411	-256.125
1610 : Allgemeine Finanzwirtschaft	34.430.507	37.590.759	37.316.786	-2.998.857	34.317.929	35.375.622	36.244.125	37.138.968
1710 : Josef-Lüffe-Stiftung	1	-1	1	-1			1	

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche



2026

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Innere Verwaltung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.450.780	921.747	900.807	245.456	1.146.263	1.085.283	1.052.473	1.022.470
03 + Sonstige Transfererträge								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.826	3.800	4.000		4.000	4.040	4.080	4.121
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.076.595	1.900.263	1.900.513	23.320	1.923.833	1.764.413	1.217.055	1.229.824
06 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	218.334	220.150	226.100		226.100	232.884	239.871	247.067
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.885.665	354.712	361.714		361.714	363.438	358.572	343.812
08 + Aktivierte Eigenleistungen								
09 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	4.635.200	3.400.672	3.393.134	268.776	3.661.910	3.450.058	2.872.051	2.847.294
11 - Personalaufwendungen	4.661.570	5.049.618	5.071.391	51.655	5.123.046	5.197.611	5.275.262	6.166.074
12 - Versorgungsaufwendungen	2.275.461	2.488.701	1.698.216	48.480	1.746.696	1.780.002	1.813.541	1.849.011
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.982.776	6.502.488	6.075.350	-26.160	6.049.190	6.063.077	6.184.318	6.307.979
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.054.933	1.865.083	1.842.101	461.506	2.303.607	2.098.304	1.955.894	1.857.806

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Innere Verwaltung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15 - Transferaufwendungen		132.500	132.500		132.500	135.150	137.853	140.610
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.052.670	2.049.777	2.013.643	192.256	2.205.898	2.247.846	2.290.624	2.334.262
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.027.410	18.088.167	16.833.201	727.736	17.560.937	17.521.990	17.657.492	18.655.742
18 = Ordentliches Ergebnis	-13.392.210	-14.687.495	-13.440.067	-458.960	-13.899.027	-14.071.932	-14.785.441	-15.808.448
19 + Finanzerträge	8							
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	38.906							
21 = Finanzergebnis	-38.898							
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-13.431.107	-14.687.495	-13.440.067	-458.960	-13.899.027	-14.071.932	-14.785.441	-15.808.448
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis								
26 = Jahresergebnis	-13.431.107	-14.687.495	-13.440.067	-458.960	-13.899.027	-14.071.932	-14.785.441	-15.808.448
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-10.274.908	-8.603.790	-7.708.353	-1.019.390	-8.727.743	-8.177.433	-8.760.088	-9.119.700
28 = Ergebnis	-3.156.200	-6.083.705	-5.731.714	560.429	-5.171.284	-5.894.500	-6.025.352	-6.688.748
+ Globaler Minderaufwand								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Innere Verwaltung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.156.200	-6.083.705	-5.731.714	560.429	-5.171.284	-5.894.500	-6.025.352	-6.688.748

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Innere Verwaltung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661.167							
03 + Sonstige Transfereinzahlungen								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.806	3.800	4.000		4.000	4.040	4.080	4.121
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062.229	1.900.263	1.900.513	23.320	1.923.833	1.764.413	1.217.055	1.229.824
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.045	220.150	226.100		226.100	232.884	239.871	247.067
07 + Sonstige Einzahlungen	218.614	165.370	172.370		172.370	174.094	175.835	177.593
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8							
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.137.869	2.289.583	2.302.983	23.320	2.326.303	2.175.431	1.636.841	1.658.605
10 - Personalauszahlungen	4.363.487	4.579.559	4.761.128	102.810	4.863.938	4.961.216	5.060.440	5.161.651
11 - Versorgungsauszahlungen	2.000.064	2.152.655	2.233.171		2.233.171	2.277.835	2.323.392	2.369.860
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.975.208	6.267.898	5.865.760	15.758	5.881.518	5.892.051	6.009.871	6.130.045
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14 - Transferauszahlungen								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Innere Verwaltung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15 - Sonstige Auszahlungen	1.865.429	2.009.777	1.973.643	192.256	2.165.898	2.207.046	2.249.008	2.291.814
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.204.188	15.009.889	14.833.702	310.824	15.144.526	15.338.148	15.642.711	15.953.370
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.066.319	-12.720.306	-12.530.719	-287.504	-12.818.223	-13.162.717	-14.005.870	-14.294.765
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.394					6.000.000		
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen	425.690	812.200	1.240.000		1.240.000	310.000		
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen								
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte								
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	573.084	812.200	1.240.000		1.240.000	6.310.000		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.141.530	145.000	145.000	200.000	345.000	1.208.000	150.000	200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.712.752	2.324.000	8.416.000	-5.956.000	2.460.000	8.706.000	5.000.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	384.080	820.990	384.090	-46.918	337.172	500.526	425.147	278.434
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Innere Verwaltung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.238.362	3.289.990	8.945.090	-5.802.918	3.142.172	10.414.526	5.575.147	478.434
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.665.278	-2.477.790	-7.705.090	5.802.918	-1.902.172	-4.104.526	-5.575.147	-478.434
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.731.597	-15.198.096	-20.235.809	5.515.414	-14.720.395	-17.267.243	-19.581.017	-14.773.199
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen								
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen								
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-22.731.597	-15.198.096	-20.235.809	5.515.414	-14.720.395	-17.267.243	-19.581.017	-14.773.199
39 + Anfangsbestand Finanzmittel								
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-6.606							
41 = Liquide Mittel	-22.738.203	-15.198.096	-20.235.809	5.515.414	-14.720.395	-17.267.243	-19.581.017	-14.773.199

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Sicherheit und Ordnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.152	103.441	101.823		101.823	101.510	97.203	96.933
03 + Sonstige Transfererträge								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448.690	468.500	481.500	-100.000	381.500	385.315	389.169	393.061
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.725	6.150	5.420	15.000	20.420	20.625	20.832	21.041
06 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	55.359	55.038	38		38	30.039	40	70.041
07 + Sonstige ordentliche Erträge	225.807	220.317	220.237	-6.500	213.737	215.872	218.028	220.206
08 + Aktivierte Eigenleistungen								
09 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	852.734	853.446	809.018	-91.500	717.518	753.361	725.272	801.282
11 - Personalaufwendungen	1.687.394	1.903.885	1.906.183	-53.064	1.853.119	1.894.133	1.936.529	1.979.708
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.159	565.720	521.720	3.170	524.890	493.387	501.094	518.015
14 - Bilanzielle Abschreibungen	169.209	155.289	143.991	5.699	149.690	147.047	136.385	135.351

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Sicherheit und Ordnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15 - Transferaufwendungen	54.956	58.150	58.150	-2.500	55.650	56.763	57.898	59.056
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.487	548.057	329.057	10.390	339.447	339.937	311.556	388.304
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.699.206	3.231.101	2.959.101	-36.305	2.922.796	2.931.267	2.943.462	3.080.434
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.846.472	-2.377.655	-2.150.083	-55.195	-2.205.278	-2.177.906	-2.218.190	-2.279.152
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen								
21 = Finanzergebnis								
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-1.846.472	-2.377.655	-2.150.083	-55.195	-2.205.278	-2.177.906	-2.218.190	-2.279.152
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis								
26 = Jahresergebnis	-1.846.472	-2.377.655	-2.150.083	-55.195	-2.205.278	-2.177.906	-2.218.190	-2.279.152
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	1.104.529	1.073.230	1.020.286	96.366	1.116.652	1.129.641	1.140.022	1.202.070
28 = Ergebnis	-2.951.001	-3.450.885	-3.170.369	-151.560	-3.321.929	-3.307.547	-3.358.211	-3.481.222
+ Globaler Minderaufwand								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Sicherheit und Ordnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.951.001	-3.450.885	-3.170.369	-151.560	-3.321.929	-3.307.547	-3.358.211	-3.481.222

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Sicherheit und Ordnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.760							
03 + Sonstige Transfereinzahlungen								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446.500	468.500	481.500	-100.000	381.500	385.315	389.169	393.061
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.509	6.150	5.420	15.000	20.420	20.625	20.832	21.041
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.359	55.038	38		38	30.039	40	70.041
07 + Sonstige Einzahlungen	215.904	220.080	220.000	-6.500	213.500	215.635	217.791	219.969
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	728.033	749.768	706.958	-91.500	615.458	651.614	627.832	704.112
10 - Personalauszahlungen	1.534.654	1.719.899	1.788.695	-36.236	1.752.459	1.787.510	1.823.262	1.859.724
11 - Versorgungsauszahlungen								
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.523	418.720	374.720	3.170	377.890	388.447	393.155	407.018
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14 - Transferauszahlungen	59.224	58.150	58.150	-2.500	55.650	56.763	57.898	59.056

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Sicherheit und Ordnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15 - Sonstige Auszahlungen	233.261	327.057	198.057	10.390	208.447	206.317	175.264	249.286
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.173.662	2.523.826	2.419.622	-25.176	2.394.446	2.439.037	2.449.579	2.575.084
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.445.629	-1.774.058	-1.712.664	-66.324	-1.778.988	-1.787.423	-1.821.747	-1.870.972
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-11.182							
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen	39.001							
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen								
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte								
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.819							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	957.751	728.000	1.348.263	-27.500	1.320.763	2.080.857	244.231	325.015
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Sicherheit und Ordnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	957.751	728.000	1.348.263	-27.500	1.320.763	2.080.857	244.231	325.015
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-929.932	-728.000	-1.348.263	27.500	-1.320.763	-2.080.857	-244.231	-325.015
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.375.561	-2.502.058	-3.060.927	-38.824	-3.099.751	-3.868.280	-2.065.978	-2.195.987
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen								
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen								
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.375.561	-2.502.058	-3.060.927	-38.824	-3.099.751	-3.868.280	-2.065.978	-2.195.987
39 + Anfangsbestand Finanzmittel								
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln								
41 = Liquide Mittel	-2.375.561	-2.502.058	-3.060.927	-38.824	-3.099.751	-3.868.280	-2.065.978	-2.195.987

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Schulträgeraufgaben	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	872.116	1.002.460	1.128.363	-620	1.127.743	1.147.158	1.168.849	1.191.324
03 + Sonstige Transfererträge								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.445	228.000	250.000		250.000	252.500	255.025	257.575
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-498							
06 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	9.200	21.000	30.000		30.000	30.900	31.827	32.782
07 + Sonstige ordentliche Erträge	32.559	4.514	4.516	356	4.872	4.777	4.323	4.232
08 + Aktivierte Eigenleistungen								
09 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	1.191.821	1.255.974	1.412.879	-264	1.412.615	1.435.335	1.460.024	1.485.913
11 - Personalaufwendungen	630.223	655.496	680.399	-69.214	611.185	623.457	635.974	648.747
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774.890	887.320	903.520	-12.215	891.305	909.131	927.309	945.858
14 - Bilanzielle Abschreibungen	71.250	36.595	35.913	20.694	56.607	51.765	48.989	47.977

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Schulträgeraufgaben	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15 - Transferaufwendungen	1.324.105	1.572.100	1.776.800		1.776.800	1.812.336	1.848.583	1.885.554
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.961	127.950	125.950	119.270	245.220	250.124	255.126	260.229
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.033.430	3.279.461	3.522.582	58.535	3.581.117	3.646.813	3.715.981	3.788.365
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.841.609	-2.023.487	-2.109.703	-58.799	-2.168.502	-2.211.478	-2.255.957	-2.302.452
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen								
21 = Finanzergebnis								
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-1.841.609	-2.023.487	-2.109.703	-58.799	-2.168.502	-2.211.478	-2.255.957	-2.302.452
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis								
26 = Jahresergebnis	-1.841.609	-2.023.487	-2.109.703	-58.799	-2.168.502	-2.211.478	-2.255.957	-2.302.452
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	2.904.158	2.764.045	2.156.917	673.546	2.830.463	2.223.174	2.234.116	2.296.873
28 = Ergebnis	-4.745.766	-4.787.532	-4.266.620	-732.345	-4.998.965	-4.434.651	-4.490.073	-4.599.325
+ Globaler Minderaufwand								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Schulträgeraufgaben	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.745.766	-4.787.532	-4.266.620	-732.345	-4.998.965	-4.434.651	-4.490.073	-4.599.325

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Schulträgeraufgaben	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	810.111	986.500	1.112.800		1.112.800	1.135.056	1.157.757	1.180.911
03 + Sonstige Transfereinzahlungen								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.940	228.000	250.000		250.000	252.500	255.025	257.575
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.900	21.000	30.000		30.000	30.900	31.827	32.782
07 + Sonstige Einzahlungen	34							
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.100.986	1.235.500	1.392.800		1.392.800	1.418.456	1.444.609	1.471.268
10 - Personalauszahlungen	626.887	652.344	678.439	-69.248	609.191	621.377	633.804	646.481
11 - Versorgungsauszahlungen								
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	716.389	800.660	814.260	22.900	837.160	853.903	870.976	888.397
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14 - Transferauszahlungen	1.291.460	1.572.100	1.776.800		1.776.800	1.812.336	1.848.583	1.885.554

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Schulträgeraufgaben	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15 - Sonstige Auszahlungen	242.436	127.950	125.950	119.270	245.220	250.124	255.126	260.229
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.877.172	3.153.054	3.395.449	72.922	3.468.371	3.537.740	3.608.489	3.680.661
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.776.186	-1.917.554	-2.002.649	-72.922	-2.075.571	-2.119.284	-2.163.880	-2.209.393
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen								
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen								
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte								
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	374.276	180.160	572.260	-441.115	131.145	76.728	803.833	278.961
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Schulträgeraufgaben	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374.276	180.160	572.260	-441.115	131.145	76.728	803.833	278.961
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-374.276	-180.160	-572.260	441.115	-131.145	-76.728	-803.833	-278.961
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.150.462	-2.097.714	-2.574.909	368.193	-2.206.716	-2.196.012	-2.967.713	-2.488.354
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen								
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen								
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.150.462	-2.097.714	-2.574.909	368.193	-2.206.716	-2.196.012	-2.967.713	-2.488.354
39 + Anfangsbestand Finanzmittel								
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln								
41 = Liquide Mittel	-2.150.462	-2.097.714	-2.574.909	368.193	-2.206.716	-2.196.012	-2.967.713	-2.488.354

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Kultur und Wissenschaft	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620.898	473.301	452.247	11.420	463.667	471.408	470.840	479.683
03 + Sonstige Transfererträge								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.615	312.650	312.650		312.650	315.777	318.934	322.126
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.099	74.800	77.300	17.500	94.800	95.748	96.707	97.674
06 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	3.100							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	22.517	17.025	16.615	-8.000	8.615	8.564	8.397	8.422
08 + Aktivierte Eigenleistungen								
09 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	1.053.229	877.776	858.812	20.920	879.732	891.497	894.878	907.905
11 - Personalaufwendungen	1.232.413	1.522.557	1.574.184	285.106	1.859.290	1.897.137	1.935.776	1.975.225
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.725	144.176	144.376	-15.850	128.526	131.097	133.719	136.391
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.178	29.568	27.581	820	28.401	27.013	16.304	12.709

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Kultur und Wissenschaft	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	460.908	220.213	221.473	-1.150	220.323	224.728	229.219	233.803
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.836.225	1.916.514	1.967.614	268.926	2.236.540	2.279.975	2.315.018	2.358.128
18 = Ordentliches Ergebnis	-782.996	-1.038.738	-1.108.802	-248.006	-1.356.808	-1.388.478	-1.420.140	-1.450.223
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen								
21 = Finanzergebnis								
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-782.996	-1.038.738	-1.108.802	-248.006	-1.356.808	-1.388.478	-1.420.140	-1.450.223
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis								
26 = Jahresergebnis	-782.996	-1.038.738	-1.108.802	-248.006	-1.356.808	-1.388.478	-1.420.140	-1.450.223
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	724.429	979.869	941.781	54.300	996.081	1.009.704	1.021.555	1.076.537
28 = Ergebnis	-1.507.425	-2.018.607	-2.050.583	-302.306	-2.352.889	-2.398.182	-2.441.695	-2.526.760
+ Globaler Minderaufwand								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Kultur und Wissenschaft	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.507.425	-2.018.607	-2.050.583	-302.306	-2.352.889	-2.398.182	-2.441.695	-2.526.760

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Kultur und Wissenschaft	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642.568	453.659	433.659	10.800	444.459	453.348	462.415	471.663
03 + Sonstige Transfereinzahlungen								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.081	312.650	312.650		312.650	315.777	318.934	322.126
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.572	74.800	77.300	17.500	94.800	95.748	96.707	97.674
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500							
07 + Sonstige Einzahlungen	11.294	13.680	13.680	-8.000	5.680	5.737	5.794	5.851
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.046.015	854.789	837.289	20.300	857.589	870.610	883.850	897.314
10 - Personalauszahlungen	1.196.544	1.487.331	1.546.828	284.592	1.831.420	1.868.047	1.905.409	1.943.515
11 - Versorgungsauszahlungen								
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.530	144.176	144.376	-15.850	128.526	131.097	133.719	136.391
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14 - Transferauszahlungen								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Kultur und Wissenschaft	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15 - Sonstige Auszahlungen	469.493	220.213	221.473	-1.150	220.323	224.728	229.219	233.803
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.776.567	1.851.720	1.912.677	267.592	2.180.269	2.223.872	2.268.347	2.313.709
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-730.552	-996.931	-1.075.388	-247.292	-1.322.680	-1.353.262	-1.384.497	-1.416.395
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.080	6.400						
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen								
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen								
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte								
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	148							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.228	6.400						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	25.302	32.300	17.500		17.500	16.500	11.500	11.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Kultur und Wissenschaft	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.302	32.300	17.500		17.500	16.500	11.500	11.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.074	-25.900	-17.500		-17.500	-16.500	-11.500	-11.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-751.626	-1.022.831	-1.092.888	-247.292	-1.340.180	-1.369.762	-1.395.997	-1.427.895
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen								
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen								
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-751.626	-1.022.831	-1.092.888	-247.292	-1.340.180	-1.369.762	-1.395.997	-1.427.895
39 + Anfangsbestand Finanzmittel								
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln								
41 = Liquide Mittel	-751.626	-1.022.831	-1.092.888	-247.292	-1.340.180	-1.369.762	-1.395.997	-1.427.895

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Soziale Leistungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	532.532	206.156	177.156		177.156	180.678	184.266	187.927
03 + Sonstige Transfererträge	908.642	1.237.800	1.285.500		1.285.500	1.298.355	1.311.339	1.324.452
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.552	150.000	150.000		150.000	151.500	153.016	154.546
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-108							
06 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	430.594	90.000	90.000		90.000	92.700	95.481	98.345
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.973							
08 + Aktivierte Eigenleistungen								
09 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	2.065.187	1.683.956	1.702.656		1.702.656	1.723.233	1.744.102	1.765.270
11 - Personalaufwendungen	968.364	1.019.553	989.225	-110.432	878.793	900.463	922.596	882.420
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131.283	69.000	69.000	-2.000	67.000	68.340	69.706	71.099
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.244	1.244	1.245		1.245	1.244	1.244	1.244

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Soziale Leistungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15 - Transferaufwendungen	1.774.874	2.120.200	2.190.200	144.000	2.334.200	2.380.884	2.428.502	2.477.071
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.915							
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.904.680	3.209.997	3.249.670	31.568	3.281.238	3.350.931	3.422.048	3.431.834
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.839.493	-1.526.041	-1.547.014	-31.568	-1.578.582	-1.627.698	-1.677.946	-1.666.564
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen								
21 = Finanzergebnis								
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-1.839.493	-1.526.041	-1.547.014	-31.568	-1.578.582	-1.627.698	-1.677.946	-1.666.564
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis								
26 = Jahresergebnis	-1.839.493	-1.526.041	-1.547.014	-31.568	-1.578.582	-1.627.698	-1.677.946	-1.666.564
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	834.338	107.872	77.803	81.850	159.653	206.097	736.417	775.535
28 = Ergebnis	-2.673.831	-1.633.913	-1.624.817	-113.418	-1.738.235	-1.833.795	-2.414.363	-2.442.099
+ Globaler Minderaufwand								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Soziale Leistungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.673.831	-1.633.913	-1.624.817	-113.418	-1.738.235	-1.833.795	-2.414.363	-2.442.099

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Soziale Leistungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-160.266	205.000	176.000		176.000	179.520	183.110	186.771
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	904.263	1.237.800	1.285.500		1.285.500	1.298.355	1.311.339	1.324.452
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.711	150.000	150.000		150.000	151.500	153.016	154.546
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.552	90.000	90.000		90.000	92.700	95.481	98.345
07 + Sonstige Einzahlungen								
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.345.260	1.682.800	1.701.500		1.701.500	1.722.075	1.742.946	1.764.114
10 - Personalauszahlungen	819.348	834.697	868.081	-84.265	783.816	799.489	815.480	831.790
11 - Versorgungsauszahlungen								
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.278.135	69.000	69.000	-2.000	67.000	68.340	69.706	71.099
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14 - Transferauszahlungen	1.802.530	2.120.200	2.190.200	144.000	2.334.200	2.380.884	2.428.502	2.477.071

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Soziale Leistungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15 - Sonstige Auszahlungen	25							
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.900.037	3.023.897	3.127.281	57.735	3.185.016	3.248.713	3.313.688	3.379.960
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.554.777	-1.341.097	-1.425.781	-57.735	-1.483.516	-1.526.638	-1.570.742	-1.615.846
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen								
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen								
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte								
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen								
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Soziale Leistungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.554.777	-1.341.097	-1.425.781	-57.735	-1.483.516	-1.526.638	-1.570.742	-1.615.846
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen								
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen								
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.554.777	-1.341.097	-1.425.781	-57.735	-1.483.516	-1.526.638	-1.570.742	-1.615.846
39 + Anfangsbestand Finanzmittel								
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-12.000							
41 = Liquide Mittel	-2.566.777	-1.341.097	-1.425.781	-57.735	-1.483.516	-1.526.638	-1.570.742	-1.615.846

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.751.867	6.982.651	7.613.524	5.000	7.618.524	7.765.918	7.984.266	8.137.679
03 + Sonstige Transfererträge	992.059	617.000	603.000	-91.000	512.000	517.120	522.292	527.515
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639.205	652.100	787.100		787.100	794.955	802.889	810.902
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.791	3.000	3.000		3.000	3.030	3.060	3.091
06 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	2.268.952	1.840.000	1.842.000	130.000	1.972.000	2.031.160	2.092.095	2.154.858
07 + Sonstige ordentliche Erträge	238.657	15.850	15.297		15.297	13.687	9.206	6.931
08 + Aktivierte Eigenleistungen								
09 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	11.898.530	10.110.601	10.863.921	44.000	10.907.921	11.125.870	11.413.808	11.640.976
11 - Personalaufwendungen	2.275.028	2.417.966	2.376.542	265.350	2.641.892	2.697.496	2.754.786	2.813.800
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.801.676	1.611.363	1.683.108	-16.659	1.666.449	1.699.778	1.733.773	1.768.447
14 - Bilanzielle Abschreibungen	75.044	68.454	65.821	7.588	73.409	64.372	49.953	37.722

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15 - Transferaufwendungen	22.222.917	22.265.795	23.559.546	550.000	24.109.546	24.591.737	25.183.573	25.685.244
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.605	83.344	81.044	1.202	82.246	83.891	85.569	87.280
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.425.270	26.446.922	27.766.061	807.481	28.573.542	29.137.274	29.807.654	30.392.493
18 = Ordentliches Ergebnis	-14.526.740	-16.336.321	-16.902.140	-763.481	-17.665.621	-18.011.404	-18.393.846	-18.751.517
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen								
21 = Finanzergebnis								
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-14.526.740	-16.336.321	-16.902.140	-763.481	-17.665.621	-18.011.404	-18.393.846	-18.751.517
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis								
26 = Jahresergebnis	-14.526.740	-16.336.321	-16.902.140	-763.481	-17.665.621	-18.011.404	-18.393.846	-18.751.517
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	1.992.069	1.159.392	1.091.015	61.019	1.152.034	1.165.523	1.176.256	1.249.990
28 = Ergebnis	-16.518.809	-17.495.713	-17.993.155	-824.500	-18.817.655	-19.176.927	-19.570.102	-20.001.506
+ Globaler Minderaufwand								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-16.518.809	-17.495.713	-17.993.155	-824.500	-18.817.655	-19.176.927	-19.570.102	-20.001.506

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.418.560	6.951.493	7.584.453	955.000	8.539.453	8.148.242	7.896.067	8.053.987
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.163.085	617.000	603.000	-91.000	512.000	517.120	522.292	527.515
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	637.616	650.500	785.500		785.500	793.355	801.289	809.302
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.680	3.000	3.000		3.000	3.030	3.060	3.091
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.070.572	1.840.000	1.842.000	130.000	1.972.000	2.031.160	2.092.095	2.154.858
07 + Sonstige Einzahlungen	8.696							
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.310.209	10.061.993	10.817.953	994.000	11.811.953	11.492.907	11.314.803	11.548.753
10 - Personalauszahlungen	1.994.101	2.186.169	2.273.620	287.359	2.560.979	2.612.201	2.664.445	2.717.725
11 - Versorgungsauszahlungen								
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191.637	1.611.363	1.683.108	-16.659	1.666.449	1.699.778	1.733.773	1.768.447
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14 - Transferauszahlungen	20.664.112	22.265.795	23.559.546	1.950.000	25.509.546	25.191.737	25.083.573	25.585.244

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15 - Sonstige Auszahlungen	43.642	83.344	81.044	1.202	82.246	83.891	85.569	87.280
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.893.492	26.146.671	27.597.318	2.221.902	29.819.220	29.587.607	29.567.360	30.158.696
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.583.283	-16.084.678	-16.779.365	-1.227.902	-18.007.267	-18.094.700	-18.252.557	-18.609.943
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen								
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen								
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte								
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.790	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	989							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.779	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.779	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.611.062	-16.114.678	-16.809.365	-1.227.902	-18.037.267	-18.124.700	-18.282.557	-18.639.943
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen								
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen								
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-13.611.062	-16.114.678	-16.809.365	-1.227.902	-18.037.267	-18.124.700	-18.282.557	-18.639.943
39 + Anfangsbestand Finanzmittel								
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.345							
41 = Liquide Mittel	-13.609.717	-16.114.678	-16.809.365	-1.227.902	-18.037.267	-18.124.700	-18.282.557	-18.639.943

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Gesundheitsdienste	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
03 + Sonstige Transfererträge								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
06 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen								
07 + Sonstige ordentliche Erträge								
08 + Aktivierte Eigenleistungen								
09 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge								
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Gesundheitsdienste	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15 - Transferaufwendungen	445.398	455.000	455.000		455.000	464.100	473.382	482.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	445.398	455.000	455.000		455.000	464.100	473.382	482.850
18 = Ordentliches Ergebnis	-445.398	-455.000	-455.000		-455.000	-464.100	-473.382	-482.850
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen								
21 = Finanzergebnis								
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-445.398	-455.000	-455.000		-455.000	-464.100	-473.382	-482.850
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis								
26 = Jahresergebnis	-445.398	-455.000	-455.000		-455.000	-464.100	-473.382	-482.850
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)								
28 = Ergebnis	-445.398	-455.000	-455.000		-455.000	-464.100	-473.382	-482.850
+ Globaler Minderaufwand								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Gesundheitsdienste	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-445.398	-455.000	-455.000		-455.000	-464.100	-473.382	-482.850

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Gesundheitsdienste	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
03 + Sonstige Transfereinzahlungen								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
07 + Sonstige Einzahlungen								
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
10 - Personalauszahlungen								
11 - Versorgungsauszahlungen								
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14 - Transferauszahlungen	445.398	455.000	455.000		455.000	464.100	473.382	482.850

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Gesundheitsdienste	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15 - Sonstige Auszahlungen								
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	445.398	455.000	455.000		455.000	464.100	473.382	482.850
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-445.398	-455.000	-455.000		-455.000	-464.100	-473.382	-482.850
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen								
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen								
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte								
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen								
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Gesundheitsdienste	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-445.398	-455.000	-455.000		-455.000	-464.100	-473.382	-482.850
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen								
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen								
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-445.398	-455.000	-455.000		-455.000	-464.100	-473.382	-482.850
39 + Anfangsbestand Finanzmittel								
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln								
41 = Liquide Mittel	-445.398	-455.000	-455.000		-455.000	-464.100	-473.382	-482.850

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.484	1.485	1.460		1.460	1.470	149.960	149.960
03 + Sonstige Transfererträge								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.429	15.200	15.200		15.200	15.352	15.505	15.660
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
06 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen								
07 + Sonstige ordentliche Erträge								
08 + Aktivierte Eigenleistungen								
09 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	19.913	16.685	16.660		16.660	16.822	165.465	165.620
11 - Personalaufwendungen	51.052	55.821	58.053	86	58.139	59.303	60.489	61.699
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.913	243.500	253.500	-120.000	133.500	136.170	138.893	141.671
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.484	1.484	1.460	5.520	6.980	6.991	6.982	6.979

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15 - Transferaufwendungen	129.907	142.000	152.200	6.500	158.700	161.874	330.111	333.413
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	408.356	442.805	465.213	-107.894	357.319	364.338	536.475	543.762
18 = Ordentliches Ergebnis	-388.444	-426.120	-448.553	107.894	-340.659	-347.516	-371.010	-378.142
19 + Finanzerträge	1.782							
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen								
21 = Finanzergebnis	1.782							
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-386.662	-426.120	-448.553	107.894	-340.659	-347.516	-371.010	-378.142
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis								
26 = Jahresergebnis	-386.662	-426.120	-448.553	107.894	-340.659	-347.516	-371.010	-378.142
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	1.297.635	960.768	949.798	106.708	1.056.506	1.073.832	1.063.093	1.042.997
28 = Ergebnis	-1.684.297	-1.386.888	-1.398.351	1.186	-1.397.165	-1.421.348	-1.434.103	-1.421.139
+ Globaler Minderaufwand								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.684.297	-1.386.888	-1.398.351	1.186	-1.397.165	-1.421.348	-1.434.103	-1.421.139

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.485.000	1.485.000		1.485.000	1.485.000		
03 + Sonstige Transfereinzahlungen								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.453	15.200	15.200		15.200	15.352	15.505	15.660
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.353							
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
07 + Sonstige Einzahlungen								
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.519							
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.618	1.500.200	1.500.200		1.500.200	1.500.352	15.505	15.660
10 - Personalauszahlungen	51.598	55.821	58.053	86	58.139	59.303	60.489	61.699
11 - Versorgungsauszahlungen								
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.428	221.500	231.500	-130.000	101.500	103.530	105.600	107.712
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14 - Transferauszahlungen	129.907	1.792.000	1.802.200	6.500	1.808.700	1.761.874	165.111	168.413

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15 - Sonstige Auszahlungen								
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	382.934	2.069.321	2.091.753	-123.414	1.968.339	1.924.707	331.200	337.824
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-338.316	-569.121	-591.553	123.414	-468.139	-424.355	-315.695	-322.164
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen								
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen								
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte								
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	43.747							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.747							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	5.032	22.000	22.000	10.000	32.000	32.640	33.293	33.959
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.032	22.000	22.000	10.000	32.000	32.640	33.293	33.959
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	38.715	-22.000	-22.000	-10.000	-32.000	-32.640	-33.293	-33.959
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-299.601	-591.121	-613.553	113.414	-500.139	-456.995	-348.988	-356.123
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen								
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen								
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-299.601	-591.121	-613.553	113.414	-500.139	-456.995	-348.988	-356.123
39 + Anfangsbestand Finanzmittel								
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln								
41 = Liquide Mittel	-299.601	-591.121	-613.553	113.414	-500.139	-456.995	-348.988	-356.123

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.423	809	371		371	371	372	371
03 + Sonstige Transfererträge								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
07 + Sonstige ordentliche Erträge								
08 + Aktivierte Eigenleistungen								
09 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	1.423	809	371		371	371	372	371
11 - Personalaufwendungen	510.748	539.349	546.114	-7.971	538.143	550.180	562.478	575.053
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.463	51.000	50.000	-10.000	40.000	40.800	41.616	42.448
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.402	1.625	1.187	3.162	4.349	4.350	4.350	4.350

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.250	30.000	30.000		30.000	30.600	31.212	31.836
17 = Ordentliche Aufwendungen	611.863	621.974	627.301	-14.809	612.492	625.930	639.656	653.687
18 = Ordentliches Ergebnis	-610.440	-621.165	-626.930	14.809	-612.121	-625.559	-639.284	-653.316
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen								
21 = Finanzergebnis								
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-610.440	-621.165	-626.930	14.809	-612.121	-625.559	-639.284	-653.316
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis								
26 = Jahresergebnis	-610.440	-621.165	-626.930	14.809	-612.121	-625.559	-639.284	-653.316
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	109.395	112.285	102.980	13.824	116.805	116.777	117.013	129.287
28 = Ergebnis	-719.835	-733.450	-729.910	985	-728.926	-742.336	-756.297	-782.603
+ Globaler Minderaufwand								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-719.835	-733.450	-729.910	985	-728.926	-742.336	-756.297	-782.603

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
03 + Sonstige Transfereinzahlungen								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
07 + Sonstige Einzahlungen								
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
10 - Personalauszahlungen	473.313	500.061	520.062	-8.476	511.586	521.818	532.253	542.899
11 - Versorgungsauszahlungen								
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.339	51.000	50.000	-10.000	40.000	40.800	41.616	42.448
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14 - Transferauszahlungen								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15 - Sonstige Auszahlungen	18.250	30.000	30.000		30.000	30.600	31.212	31.836
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	572.902	581.061	600.062	-18.476	581.586	593.218	605.081	617.183
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-572.902	-581.061	-600.062	18.476	-581.586	-593.218	-605.081	-617.183
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen								
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen								
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte								
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen								
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-75.000						
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-572.902	-656.061	-600.062	18.476	-581.586	-593.218	-605.081	-617.183
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen								
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen								
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-572.902	-656.061	-600.062	18.476	-581.586	-593.218	-605.081	-617.183
39 + Anfangsbestand Finanzmittel								
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln								
41 = Liquide Mittel	-572.902	-656.061	-600.062	18.476	-581.586	-593.218	-605.081	-617.183

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Bauen und Wohnen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
03 + Sonstige Transfererträge								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.134	167.500	167.500		167.500	169.175	170.867	172.575
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
06 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	2.773	2.730	2.730		2.730	2.812	2.896	2.983
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.457	4.000	4.000		4.000	4.040	4.080	4.121
08 + Aktivierte Eigenleistungen								
09 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	246.364	174.230	174.230		174.230	176.027	177.843	179.679
11 - Personalaufwendungen	677.322	777.747	803.479	54.899	858.378	875.764	893.508	911.648
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.355	6.600	6.600	-19	6.581	6.713	6.847	6.983
14 - Bilanzielle Abschreibungen								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Bauen und Wohnen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebener Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50							
17 = Ordentliche Aufwendungen	681.727	784.347	810.079	54.880	864.959	882.477	900.355	918.631
18 = Ordentliches Ergebnis	-435.363	-610.117	-635.849	-54.880	-690.729	-706.450	-722.512	-738.952
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen								
21 = Finanzergebnis								
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-435.363	-610.117	-635.849	-54.880	-690.729	-706.450	-722.512	-738.952
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis								
26 = Jahresergebnis	-435.363	-610.117	-635.849	-54.880	-690.729	-706.450	-722.512	-738.952
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	434.460	557.554	518.270	-85.929	432.341	370.858	375.606	400.979
28 = Ergebnis	-869.823	-1.167.671	-1.154.119	31.049	-1.123.069	-1.077.308	-1.098.118	-1.139.931
+ Globaler Minderaufwand								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Bauen und Wohnen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-869.823	-1.167.671	-1.154.119	31.049	-1.123.069	-1.077.308	-1.098.118	-1.139.931

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Bauen und Wohnen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
03 + Sonstige Transfereinzahlungen								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	277.729	167.500	167.500		167.500	169.175	170.867	172.575
05 + Privatrechtliche Leistungs-entgelte								
06 + Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	2.773	2.730	2.730		2.730	2.812	2.896	2.983
07 + Sonstige Einzahlungen	5.686	4.000	4.000		4.000	4.040	4.080	4.121
08 + Zinsen und sonstige Finanzein-zahlungen								
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwal-tungstätigkeit	286.187	174.230	174.230		174.230	176.027	177.843	179.679
10 - Personalauszahlungen	665.389	760.596	791.021	54.167	845.188	862.091	879.335	896.922
11 - Versorgungsauszahlungen								
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.355	6.600	6.600	-19	6.581	6.713	6.847	6.983
13 - Zinsen und sonstige Finanzaus-zahlungen								
14 - Transferauszahlungen								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Bauen und Wohnen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15 - Sonstige Auszahlungen	49							
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	669.793	767.196	797.621	54.148	851.769	868.804	886.182	903.905
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-383.605	-592.966	-623.391	-54.148	-677.539	-692.777	-708.339	-724.226
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen								
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen								
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte								
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	859							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	859							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen								
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Bauen und Wohnen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	859							
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-382.746	-592.966	-623.391	-54.148	-677.539	-692.777	-708.339	-724.226
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen								
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen								
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-382.746	-592.966	-623.391	-54.148	-677.539	-692.777	-708.339	-724.226
39 + Anfangsbestand Finanzmittel								
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln								
41 = Liquide Mittel	-382.746	-592.966	-623.391	-54.148	-677.539	-692.777	-708.339	-724.226

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Ver- und Entsorgung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.074.281	386.926	479.532	-95.753	383.779	387.296	390.427	392.501
03 + Sonstige Transfererträge								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.688.424	12.673.021	12.672.239	16.404	12.688.643	12.814.315	12.940.779	13.068.299
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.538	45.140	45.140	-45.140				
06 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	64.680	52.100	52.100	36.750	88.850	91.516	94.261	97.089
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.649.311	1.478.881	1.478.773	1.317	1.480.090	1.480.446	1.479.449	1.472.971
08 + Aktivierte Eigenleistungen								
09 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	14.586.234	14.636.068	14.727.784	-86.422	14.641.362	14.773.573	14.904.916	15.030.860
11 - Personalaufwendungen	346.116	384.002	373.510	-3.551	369.959	379.534	370.997	372.407
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.948.980	5.729.136	5.971.636	103.905	6.075.541	6.197.052	6.320.994	6.447.414
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.554.941	1.534.538	1.534.843	-16.171	1.518.672	1.513.419	1.506.107	1.484.898

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Ver- und Entsorgung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebener Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15 - Transferaufwendungen	3.022.345	2.246.660	2.246.660	-12.636	2.234.024	2.278.704	2.324.278	2.370.764
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.612	29.500	29.500	-200	29.300	29.886	30.484	31.094
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.913.995	9.923.836	10.156.149	71.347	10.227.496	10.398.595	10.552.860	10.706.577
18 = Ordentliches Ergebnis	4.672.239	4.712.232	4.571.635	-157.769	4.413.866	4.374.978	4.352.056	4.324.283
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen								
21 = Finanzergebnis								
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	4.672.239	4.712.232	4.571.635	-157.769	4.413.866	4.374.978	4.352.056	4.324.283
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis								
26 = Jahresergebnis	4.672.239	4.712.232	4.571.635	-157.769	4.413.866	4.374.978	4.352.056	4.324.283
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-603.987	-635.034	-652.432	1.610	-650.823	-644.121	-637.050	-615.231
28 = Ergebnis	5.276.227	5.347.266	5.224.067	-159.379	5.064.689	5.019.098	4.989.107	4.939.514
+ Globaler Minderaufwand								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Ver- und Entsorgung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.276.227	5.347.266	5.224.067	-159.379	5.064.689	5.019.098	4.989.107	4.939.514

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Ver- und Entsorgung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.411	187.164	282.917	-95.753	187.164	190.907	194.725	198.620
03 + Sonstige Transfereinzahlungen								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.612.114	12.571.150	12.571.150	16.207	12.587.357	12.713.231	12.840.363	12.968.767
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.771	45.140	45.140	-45.140				
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.140	52.100	52.100	36.750	88.850	91.516	94.261	97.089
07 + Sonstige Einzahlungen	1.231.609	1.182.080	1.182.080		1.182.080	1.182.080	1.182.080	1.182.080
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.048.045	14.037.634	14.133.387	-87.936	14.045.451	14.177.734	14.311.429	14.446.556
10 - Personalauszahlungen	289.159	320.395	333.208	-6.992	326.216	332.743	339.396	346.183
11 - Versorgungsauszahlungen								
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.720.963	5.729.136	5.971.636	103.905	6.075.541	6.197.052	6.320.994	6.447.414
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14 - Transferauszahlungen	2.035.925	2.246.660	2.246.660	-12.636	2.234.024	2.278.704	2.324.278	2.370.764

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Ver- und Entsorgung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15 - Sonstige Auszahlungen	75.700	29.500	29.500	-200	29.300	29.886	30.484	31.094
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.121.747	8.325.691	8.581.004	84.077	8.665.081	8.838.385	9.015.152	9.195.455
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.926.298	5.711.943	5.552.383	-172.013	5.380.370	5.339.349	5.296.277	5.251.101
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen								
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen								
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	15.912							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.912							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.931.188	2.190.000	3.503.000	-2.553.000	950.000	1.072.000	2.556.000	2.763.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen								
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Ver- und Entsorgung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.931.188	2.210.000	3.523.000	-2.553.000	970.000	1.092.000	2.576.000	2.783.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.915.276	-2.210.000	-3.523.000	2.553.000	-970.000	-1.092.000	-2.576.000	-2.783.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.011.022	3.501.943	2.029.383	2.380.987	4.410.370	4.247.349	2.720.277	2.468.101
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen								
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen								
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.011.022	3.501.943	2.029.383	2.380.987	4.410.370	4.247.349	2.720.277	2.468.101
39 + Anfangsbestand Finanzmittel								
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln								
41 = Liquide Mittel	2.011.022	3.501.943	2.029.383	2.380.987	4.410.370	4.247.349	2.720.277	2.468.101

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.963	399.666	427.207	8.550	435.757	415.027	410.902	404.754
03 + Sonstige Transfererträge								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.435.514	1.433.695	1.392.234	7.000	1.399.234	1.337.260	1.311.312	1.288.027
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.439	4.104	4.104		4.104	4.145	4.186	4.228
06 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	50.335							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	173.907	146.126	146.091	2.936	149.027	148.478	147.612	147.342
08 + Aktivierte Eigenleistungen								
09 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	2.068.158	1.983.591	1.969.636	18.486	1.988.122	1.904.910	1.874.012	1.844.351
11 - Personalaufwendungen	241.619	186.971	187.524	77.965	265.489	271.340	273.502	277.862
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.603.316	3.021.228	2.999.828	-24.830	2.974.998	3.034.498	3.095.188	3.157.093
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.129.684	2.011.579	2.010.662	17.683	2.028.345	1.904.484	1.856.654	1.811.875

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15 - Transferaufwendungen	371.675	395.000	395.000	20.300	415.300	423.606	432.078	440.720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	594		31.678	-6.336	25.342	25.849	26.366	26.893
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.346.888	5.614.778	5.624.692	84.781	5.709.473	5.659.777	5.683.788	5.714.443
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.278.730	-3.631.187	-3.655.056	-66.295	-3.721.351	-3.754.867	-3.809.776	-3.870.092
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen								
21 = Finanzergebnis								
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-3.278.730	-3.631.187	-3.655.056	-66.295	-3.721.351	-3.754.867	-3.809.776	-3.870.092
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis								
26 = Jahresergebnis	-3.278.730	-3.631.187	-3.655.056	-66.295	-3.721.351	-3.754.867	-3.809.776	-3.870.092
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	1.180.900	1.202.329	1.194.798	4.109	1.198.907	1.201.557	1.204.374	1.213.702
28 = Ergebnis	-4.459.630	-4.833.516	-4.849.854	-70.404	-4.920.259	-4.956.423	-5.014.150	-5.083.794
+ Globaler Minderaufwand								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.459.630	-4.833.516	-4.849.854	-70.404	-4.920.259	-4.956.423	-5.014.150	-5.083.794

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			31.678		31.678	32.312	32.958	33.617
03 + Sonstige Transfereinzahlungen								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471.550	490.500	490.500	7.000	497.500	502.475	507.500	512.575
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.824	4.104	4.104		4.104	4.145	4.186	4.228
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000							
07 + Sonstige Einzahlungen	6.998							
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	511.372	494.604	526.282	7.000	533.282	538.932	544.644	550.420
10 - Personalauszahlungen	228.906	170.104	176.908	76.860	253.768	258.845	264.023	269.303
11 - Versorgungsauszahlungen								
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.422.269	3.021.228	2.999.828	-24.830	2.974.998	3.034.498	3.095.188	3.157.093
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14 - Transferauszahlungen	344.837	395.000	395.000	20.300	415.300	423.606	432.078	440.720

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15 - Sonstige Auszahlungen			31.678	-6.336	25.342	25.849	26.366	26.893
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.996.012	3.586.332	3.603.414	65.994	3.669.408	3.742.798	3.817.655	3.894.009
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.484.640	-3.091.728	-3.077.132	-58.994	-3.136.126	-3.203.866	-3.273.011	-3.343.589
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.068.348	139.355	816.134		816.134	386.977		
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen								
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen								
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	3.602	705.000	530.000		530.000	1.000.000		900.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	10.191							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.082.141	844.355	1.346.134		1.346.134	1.386.977		900.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.817.878	2.345.000	5.385.000	-4.470.000	915.000	745.000	1.950.000	2.647.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen								
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.817.878	2.345.000	5.385.000	-4.470.000	915.000	745.000	1.950.000	2.647.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.735.736	-1.500.645	-4.038.866	4.470.000	431.134	641.977	-1.950.000	-1.747.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.220.377	-4.592.373	-7.115.998	4.411.006	-2.704.992	-2.561.889	-5.223.011	-5.090.589
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen								
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen								
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.220.377	-4.592.373	-7.115.998	4.411.006	-2.704.992	-2.561.889	-5.223.011	-5.090.589
39 + Anfangsbestand Finanzmittel								
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln								
41 = Liquide Mittel	-4.220.377	-4.592.373	-7.115.998	4.411.006	-2.704.992	-2.561.889	-5.223.011	-5.090.589

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Natur- und Landschaftspflege	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	710.333	286.997	282.997	529	283.526	260.277	258.369	253.509
03 + Sonstige Transfererträge								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	577.972	623.202	623.195	-2.470	620.725	626.489	631.858	638.111
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.006	42.000	42.000	-5.400	36.600	36.966	37.336	37.709
06 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen								
07 + Sonstige ordentliche Erträge	58.517	55.695	45.458		45.458	24.956	19.199	17.449
08 + Aktivierte Eigenleistungen								
09 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	1.397.829	1.007.894	993.650	-7.341	986.309	948.688	946.762	946.778
11 - Personalaufwendungen	35.326	42.764	38.342	-4.478	33.864	34.979	26.721	23.455
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254.696	889.010	955.408	161.515	1.116.923	1.060.981	939.400	958.188
14 - Bilanzielle Abschreibungen	456.567	451.601	435.058	2.277	437.335	378.219	368.090	358.427

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Natur- und Landschaftspflege	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15 - Transferaufwendungen	103.503	102.000	102.000		102.000	104.040	106.121	108.244
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.489	1.000	1.000	-1.200	-200	-204	-208	-212
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.852.581	1.486.375	1.531.808	158.114	1.689.922	1.578.015	1.440.124	1.448.102
18 = Ordentliches Ergebnis	-454.752	-478.481	-538.158	-165.455	-703.613	-629.327	-493.362	-501.324
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	21.001							
21 = Finanzergebnis	-21.001							
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-475.754	-478.481	-538.158	-165.455	-703.613	-629.327	-493.362	-501.324
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis								
26 = Jahresergebnis	-475.754	-478.481	-538.158	-165.455	-703.613	-629.327	-493.362	-501.324
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	73.237	54.918	53.075	1.002	54.077	54.815	54.715	56.793
28 = Ergebnis	-548.991	-533.399	-591.233	-166.457	-757.690	-684.142	-548.077	-558.117
+ Globaler Minderaufwand								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Natur- und Landschaftspflege	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-548.991	-533.399	-591.233	-166.457	-757.690	-684.142	-548.077	-558.117

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Natur- und Landschaftspflege	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.439	3.827	3.827	529	4.356	4.443	4.532	4.623
03 + Sonstige Transfereinzahlungen								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	799.913	305.100	305.100	-2.470	302.630	305.656	308.713	311.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.299	42.000	42.000	-5.400	36.600	36.966	37.336	37.709
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
07 + Sonstige Einzahlungen	524							
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.255.175	350.927	350.927	-7.341	343.586	347.065	350.581	354.132
10 - Personalauszahlungen	22.498	27.641	28.746	-4.635	24.111	24.593	25.085	25.587
11 - Versorgungsauszahlungen								
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288.258	889.010	955.408	161.515	1.116.923	1.060.981	939.400	958.188
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14 - Transferauszahlungen	103.503	102.000	102.000		102.000	104.040	106.121	108.244

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Natur- und Landschaftspflege	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15 - Sonstige Auszahlungen		1.000	1.000	-1.200	-200	-204	-208	-212
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.414.259	1.019.651	1.087.154	155.680	1.242.834	1.189.410	1.070.398	1.091.807
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.084	-668.724	-736.227	-163.021	-899.248	-842.345	-719.817	-737.675
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen								
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen								
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte								
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	844.686	265.790						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen								
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Natur- und Landschaftspflege	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	844.686	265.790						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-844.686	-265.790						
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.003.771	-934.514	-736.227	-163.021	-899.248	-842.345	-719.817	-737.675
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen								
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen								
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.003.771	-934.514	-736.227	-163.021	-899.248	-842.345	-719.817	-737.675
39 + Anfangsbestand Finanzmittel								
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln								
41 = Liquide Mittel	-1.003.771	-934.514	-736.227	-163.021	-899.248	-842.345	-719.817	-737.675

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Umweltschutz	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.023	91.382	36.207	7.907	44.114	44.354	41.492	42.066
03 + Sonstige Transfererträge								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.400	2.400		2.400	2.424	2.448	2.472
06 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	33.475	28.000	28.000		28.000	28.840	29.705	30.596
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.500	5.000	5.000		5.000	5.050	5.101	5.152
08 + Aktivierte Eigenleistungen								
09 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	86.998	126.782	71.607	7.907	79.514	80.668	78.746	80.286
11 - Personalaufwendungen	103.005	164.313	170.886	-58.256	112.630	114.884	117.182	119.526
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.077	113.120	53.530	-3.000	50.530	51.541	52.572	53.624
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.481	14.493	14.494	11.857	26.351	26.003	22.191	22.191

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Umweltschutz	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15 - Transferaufwendungen	56.250	64.250	64.250	-12.850	51.400	52.428	53.476	54.545
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.536	29.650	39.303	-7.861	31.442	32.071	32.712	33.366
17 = Ordentliche Aufwendungen	236.350	385.826	342.463	-70.110	272.353	276.927	278.133	283.252
18 = Ordentliches Ergebnis	-149.352	-259.044	-270.856	78.017	-192.839	-196.259	-199.387	-202.966
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen								
21 = Finanzergebnis								
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-149.352	-259.044	-270.856	78.017	-192.839	-196.259	-199.387	-202.966
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis								
26 = Jahresergebnis	-149.352	-259.044	-270.856	78.017	-192.839	-196.259	-199.387	-202.966
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	46.385	64.157	60.021	6.265	66.286	66.928	67.678	72.673
28 = Ergebnis	-195.737	-323.201	-330.877	71.752	-259.125	-263.187	-267.065	-275.639
+ Globaler Minderaufwand								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Umweltschutz	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-195.737	-323.201	-330.877	71.752	-259.125	-263.187	-267.065	-275.639

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Umweltschutz	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.232	82.770	27.595		27.595	28.147	28.710	29.284
03 + Sonstige Transfereinzahlungen								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte								
05 + Privatrechtliche Leistungs-entgelte	150	2.400	2.400		2.400	2.424	2.448	2.472
06 + Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	33.475	28.000	28.000		28.000	28.840	29.705	30.596
07 + Sonstige Einzahlungen	2.500	5.000	5.000		5.000	5.050	5.101	5.152
08 + Zinsen und sonstige Finanzein-zahlungen								
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwal-tungstätigkeit	76.357	118.170	62.995		62.995	64.461	65.964	67.504
10 - Personalauszahlungen	104.707	164.313	170.886	-58.256	112.630	114.884	117.182	119.526
11 - Versorgungsauszahlungen								
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.799	113.120	53.530	-3.000	50.530	51.541	52.572	53.624
13 - Zinsen und sonstige Finanzaus-zahlungen								
14 - Transferauszahlungen	56.250	64.250	64.250	-12.850	51.400	52.428	53.476	54.545

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Umweltschutz	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15 - Sonstige Auszahlungen	6.643	29.650	39.303	-7.861	31.442	32.071	32.712	33.366
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	223.398	371.333	327.969	-81.967	246.002	250.924	255.942	261.061
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.040	-253.163	-264.974	81.967	-183.007	-186.463	-189.978	-193.557
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.234	211.818	198.850	-153.850	45.000	45.000		
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen								
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen								
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte								
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.234	211.818	198.850	-153.850	45.000	45.000		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.083	185.399	46.800		46.800	45.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen		1.800	69.850	-69.850				
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Umweltschutz	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.083	187.199	116.650	-69.850	46.800	45.000		
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	23.151	24.619	82.200	-84.000	-1.800			
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-123.889	-228.544	-182.774	-2.033	-184.807	-186.463	-189.978	-193.557
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen								
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen								
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-123.889	-228.544	-182.774	-2.033	-184.807	-186.463	-189.978	-193.557
39 + Anfangsbestand Finanzmittel								
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln								
41 = Liquide Mittel	-123.889	-228.544	-182.774	-2.033	-184.807	-186.463	-189.978	-193.557

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Wirtschaft und Tourismus	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557	557	511		511			
03 + Sonstige Transfererträge								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.263	201.000	201.000	-10.000	191.000	192.910	194.838	196.787
06 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen								
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-24.186	1.240	1.158		1.158	250	250	188
08 + Aktivierte Eigenleistungen								
09 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	217.635	202.797	202.669	-10.000	192.669	193.160	195.088	196.975
11 - Personalaufwendungen	130.193	140.456	145.329	-9.914	135.415	138.126	140.891	143.713
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.975	127.800	127.800	-23.220	104.580	106.672	108.805	110.981
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.240	5.239	5.110		5.110	3.692	3.691	2.452

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Wirtschaft und Tourismus	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebener Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.058	242.000	242.000	-39.200	202.800	206.856	210.993	215.213
17 = Ordentliche Aufwendungen	431.467	515.495	520.239	-72.334	447.905	455.346	464.380	472.359
18 = Ordentliches Ergebnis	-213.833	-312.698	-317.570	62.334	-255.236	-262.186	-269.292	-275.384
19 + Finanzerträge	217.114	215.800	215.800		215.800	215.800	215.800	215.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen								
21 = Finanzergebnis	217.114	215.800	215.800		215.800	215.800	215.800	215.800
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	3.281	-96.898	-101.770	62.334	-39.436	-46.386	-53.492	-59.584
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis								
26 = Jahresergebnis	3.281	-96.898	-101.770	62.334	-39.436	-46.386	-53.492	-59.584
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	52.783	55.092	51.548	6.019	57.567	58.139	58.803	63.088
28 = Ergebnis	-49.502	-151.990	-153.318	56.315	-97.002	-104.525	-112.296	-122.672
+ Globaler Minderaufwand								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Wirtschaft und Tourismus	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-49.502	-151.990	-153.318	56.315	-97.002	-104.525	-112.296	-122.672

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Wirtschaft und Tourismus	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
03 + Sonstige Transfereinzahlungen								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.754	201.000	201.000	-10.000	191.000	192.910	194.838	196.787
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
07 + Sonstige Einzahlungen								
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	217.114	215.800	215.800		215.800	215.800	215.800	215.800
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	458.868	416.800	416.800	-10.000	406.800	408.710	410.638	412.587
10 - Personalauszahlungen	123.869	138.582	144.126	-8.867	135.259	137.964	140.723	143.538
11 - Versorgungsauszahlungen								
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.037	127.800	127.800	-23.220	104.580	106.672	108.805	110.981
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14 - Transferauszahlungen								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Wirtschaft und Tourismus	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebener Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15 - Sonstige Auszahlungen	254.124	242.000	242.000	-39.200	202.800	206.856	210.993	215.213
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	509.030	508.382	513.926	-71.287	442.639	451.492	460.521	469.732
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.162	-91.582	-97.126	61.287	-35.839	-42.782	-49.883	-57.145
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen								
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen								
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte								
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen		4.000	3.500		3.500	10.000	8.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Wirtschaft und Tourismus	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000	3.500		3.500	10.000	8.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.000	-3.500		-3.500	-10.000	-8.000	
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-50.162	-95.582	-100.626	61.287	-39.339	-52.782	-57.883	-57.145
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen								
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen								
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-50.162	-95.582	-100.626	61.287	-39.339	-52.782	-57.883	-57.145
39 + Anfangsbestand Finanzmittel								
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln								
41 = Liquide Mittel	-50.162	-95.582	-100.626	61.287	-39.339	-52.782	-57.883	-57.145

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben	42.451.481	43.569.121	44.982.697	6.258.247	51.240.944	53.055.616	54.787.772	56.431.081
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.300.661	16.801.908	17.077.616	-8.885.594	8.192.022	8.391.576	8.692.480	8.987.757
03 + Sonstige Transfererträge								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
07 + Sonstige ordentliche Erträge	79.436	47.000	47.000	26.000	73.000	73.730	74.468	75.212
08 + Aktivierte Eigenleistungen								
09 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	55.831.577	60.418.029	62.107.313	-2.601.347	59.505.966	61.520.922	63.554.720	65.494.050
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen			78.000		78.000	78.000	78.000	78.000

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15 - Transferaufwendungen	19.124.388	20.803.229	22.360.387	810.545	23.170.932	23.957.045	24.786.766	25.570.904
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.712	80.000	80.000	20.000	100.000	102.000	104.040	106.121
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.464.100	20.883.229	22.518.387	830.545	23.348.932	24.137.045	24.968.806	25.755.025
18 = Ordentliches Ergebnis	36.367.477	39.534.800	39.588.926	-3.431.892	36.157.034	37.383.877	38.585.914	39.739.025
19 + Finanzerträge	271.980	133.876	113.369	-36.769	76.600	73.966	74.257	73.416
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	2.208.950	2.077.917	2.385.509	-469.803	1.915.706	2.082.220	2.416.047	2.673.473
21 = Finanzergebnis	-1.936.970	-1.944.041	-2.272.140	433.035	-1.839.105	-2.008.255	-2.341.789	-2.600.057
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	34.430.507	37.590.759	37.316.786	-2.998.857	34.317.929	35.375.622	36.244.125	37.138.968
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis								
26 = Jahresergebnis	34.430.507	37.590.759	37.316.786	-2.998.857	34.317.929	35.375.622	36.244.125	37.138.968
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	135.420	158.328	153.585	-2.073	151.512	154.832	158.233	165.104
28 = Ergebnis	34.295.087	37.432.431	37.163.201	-2.996.784	34.166.417	35.220.790	36.085.891	36.973.864
+ Globaler Minderaufwand								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	34.295.087	37.432.431	37.163.201	-2.996.784	34.166.417	35.220.790	36.085.891	36.973.864

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben	41.904.654	43.569.121	44.982.697	6.258.247	51.240.944	53.055.616	54.787.772	56.431.081
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.300.661	16.788.908	17.064.616	-8.885.594	8.179.022	8.378.446	8.679.219	8.974.363
03 + Sonstige Transfereinzahlungen								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
07 + Sonstige Einzahlungen	88.800	47.000	47.000	26.000	73.000	73.730	74.468	75.212
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	261.153	133.876	113.369	-36.769	76.600	73.966	74.257	73.416
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.555.267	60.538.905	62.207.682	-2.638.115	59.569.567	61.581.758	63.615.716	65.554.072
10 - Personalauszahlungen								
11 - Versorgungsauszahlungen								
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.764.263	2.077.917	2.385.509	-469.803	1.915.706	2.082.220	2.416.047	2.673.473
14 - Transferauszahlungen	19.063.911	20.803.229	22.360.387	810.545	23.170.932	23.957.045	24.786.766	25.570.904

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15 - Sonstige Auszahlungen	11.124							
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.839.297	22.881.146	24.745.896	340.742	25.086.638	26.039.265	27.202.813	28.244.377
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.715.970	37.657.759	37.461.786	-2.978.857	34.482.929	35.542.492	36.412.904	37.309.695
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.655.698	2.759.464	2.676.764	267.367	2.944.131	2.944.131	2.944.131	2.944.131
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen								
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen								
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte								
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.655.698	2.759.464	2.676.764	267.367	2.944.131	2.944.131	2.944.131	2.944.131
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen								
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	2.655.698	2.759.464	2.676.764	267.367	2.944.131	2.944.131	2.944.131	2.944.131
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	37.371.668	40.417.223	40.138.550	-2.711.490	37.427.060	38.486.624	39.357.035	40.253.827
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen	5.000.000							
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	25.000.000							
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen	3.333.513	3.348.809	3.705.798	-267.117	3.438.681	3.950.524	3.667.207	4.501.845
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	22.455.692							
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	4.210.795	-3.348.809	-3.705.798	267.117	-3.438.681	-3.950.524	-3.667.207	-4.501.845
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	41.582.462	37.068.414	36.432.752	-2.444.373	33.988.379	34.536.100	35.689.829	35.751.982
39 + Anfangsbestand Finanzmittel								
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.000							
41 = Liquide Mittel	41.583.462	37.068.414	36.432.752	-2.444.373	33.988.379	34.536.100	35.689.829	35.751.982

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Stiftungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318	317	318		318	317	318	317
03 + Sonstige Transfererträge								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
06 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen								
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.390	5.391	5.389		5.389	5.142	5.143	5.141
08 + Aktivierte Eigenleistungen								
09 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	5.708	5.708	5.707		5.707	5.459	5.461	5.458
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.707	5.709	5.706	1	5.707	5.459	5.460	5.458

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Stiftungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.707	5.709	5.706	1	5.707	5.459	5.460	5.458
18 = Ordentliches Ergebnis	1	-1	1	-1			1	
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen								
21 = Finanzergebnis								
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	1	-1	1	-1			1	
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis								
26 = Jahresergebnis	1	-1	1	-1			1	
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-10.842	-11.015	-11.090	774	-10.316	-10.323	-10.743	-10.696
28 = Ergebnis	10.843	11.014	11.091	-775	10.316	10.323	10.744	10.696
+ Globaler Minderaufwand								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Stiftungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	10.843	11.014	11.091	-775	10.316	10.323	10.744	10.696

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Stiftungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
03 + Sonstige Transfereinzahlungen								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
07 + Sonstige Einzahlungen								
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
10 - Personalauszahlungen								
11 - Versorgungsauszahlungen								
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14 - Transferauszahlungen								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Stiftungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15 - Sonstige Auszahlungen								
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19 + Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen								
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen								
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte								
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen								
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Stiftungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag								
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen								
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen								
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln								
39 + Anfangsbestand Finanzmittel								
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln								
41 = Liquide Mittel								

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produkte



2025

0110 Politische Gremien

Produktinformationen

Organisationseinheit Zentrale Dienste

Produktverantwortlich Frau Röttger

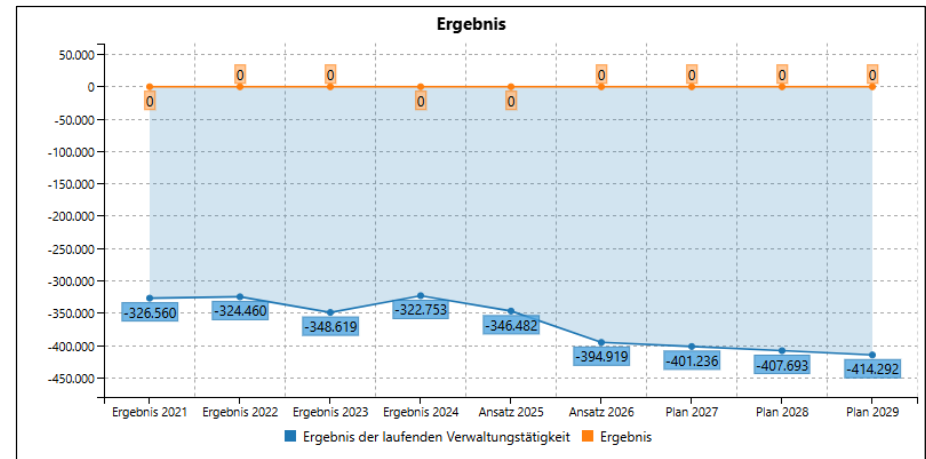
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

- Besetzung des Rates und seiner Ausschüsse
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen
- Pflege des Ratsinformationssystems
- Abrechnung von Aufwandsentschädigungen, Verdienstaufschlag, Fahrtkosten und Sitzungsgeld

Erläuterungen

xxxx



11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Politische Gremien	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
03 + Sonstige Transfererträge								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
06 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	400							
07 + Sonstige ordentliche Erträge								
08 + Aktivierte Eigenleistungen								
09 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	400							
11 - Personalaufwendungen	33.774	58.906	49.834	-14.075	35.759	36.636	37.544	38.483
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Politische Gremien	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.379	287.576	297.576	61.584	359.160	364.600	370.149	375.809
17 = Ordentliche Aufwendungen	323.153	346.482	347.410	47.509	394.919	401.236	407.693	414.292
18 = Ordentliches Ergebnis	-322.753	-346.482	-347.410	-47.509	-394.919	-401.236	-407.693	-414.292
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen								
21 = Finanzergebnis								
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-322.753	-346.482	-347.410	-47.509	-394.919	-401.236	-407.693	-414.292
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis								
26 = Jahresergebnis	-322.753	-346.482	-347.410	-47.509	-394.919	-401.236	-407.693	-414.292
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-322.753	-346.482	-347.410	-47.509	-394.919	-401.236	-407.693	-414.292
28 = Ergebnis	0	0	0		0			
+ Globaler Minderaufwand								
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	0	0		0			

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Teil A Politische Gremien	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400							
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	309.306	316.755	327.922	61.284	389.206	395.247	401.409	407.694
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-308.906	-316.755	-327.922	-61.284	-389.206	-395.247	-401.409	-407.694

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Politische Gremien	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								
Verpflichtungsermächtigungen								

0120 Verwaltungsführung

Produktinformationen

Organisationseinheit Zentrale Dienste

Produktverantwortlich Frau Röttger

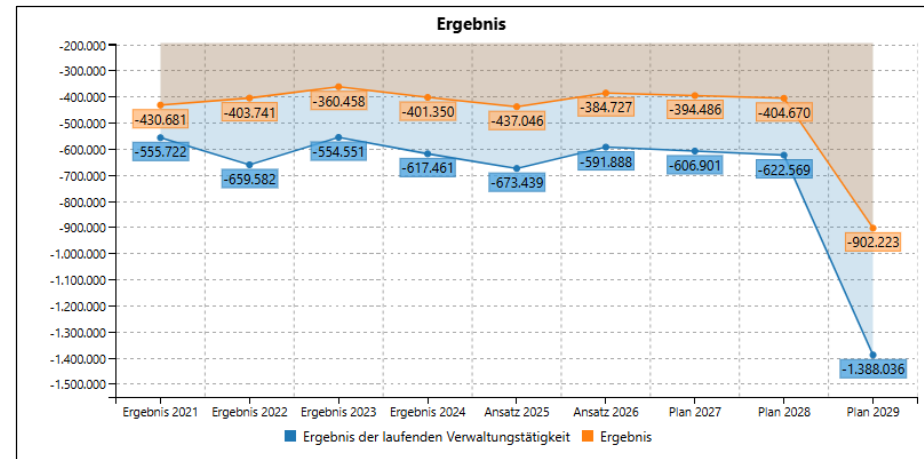
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

- Führung und Steuerung der Verwaltung durch Bürgermeister, Beigeordnete und Dezernenten
- Geschäftsverteilung / Zuständigkeitsverteilung in den Dezernaten und Ämtern
- Koordination von dezernats- und ämterbezogenen Planungen sowie Entwicklung von dezernats- und ämterübergreifenden Strategien, Konzepten und Zielen
- Interkommunale Zusammenarbeit und interkommunales Handeln"

Erläuterungen

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters werden für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 1.300 Euro veranschlagt.



11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Verwaltungsführung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
03 + Sonstige Transfererträge								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	221	300	300		300	303	306	309
06 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	1.350	1.350	1.350		1.350	1.391	1.433	1.476
07 + Sonstige ordentliche Erträge								
08 + Aktivierte Eigenleistungen								
09 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	1.571	1.650	1.650		1.650	1.694	1.739	1.785
11 - Personalaufwendungen	616.756	672.289	621.912	-30.874	591.038	606.045	621.707	1.387.168
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Verwaltungsführung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebener Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.277	2.800	2.800	-300	2.500	2.550	2.601	2.653
17 = Ordentliche Aufwendungen	619.032	675.089	624.712	-31.174	593.538	608.595	624.308	1.389.821
18 = Ordentliches Ergebnis	-617.461	-673.439	-623.062	31.174	-591.888	-606.901	-622.569	-1.388.036
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen								
21 = Finanzergebnis								
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-617.461	-673.439	-623.062	31.174	-591.888	-606.901	-622.569	-1.388.036
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis								
26 = Jahresergebnis	-617.461	-673.439	-623.062	31.174	-591.888	-606.901	-622.569	-1.388.036
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-216.111	-236.393	-218.789	11.628	-207.161	-212.415	-217.899	-485.812
28 = Ergebnis	-401.350	-437.046	-404.273	19.545	-384.727	-394.486	-404.670	-902.223
+ Globaler Minderaufwand								
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-401.350	-437.046	-404.273	19.545	-384.727	-394.486	-404.670	-902.223

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Teil A Verwaltungsführung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.350	1.650	1.650		1.650	1.694	1.739	1.785
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	498.650	503.938	523.983	13.240	537.223	547.967	558.925	570.104
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-497.300	-502.288	-522.333	-13.240	-535.573	-546.273	-557.186	-568.319

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Verwaltungsführung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								
Verpflichtungsermächtigungen								

0150 Zentrale Dienste

Produktinformationen

Organisationseinheit Zentrale Dienste

Produktverantwortlich Frau Röttger

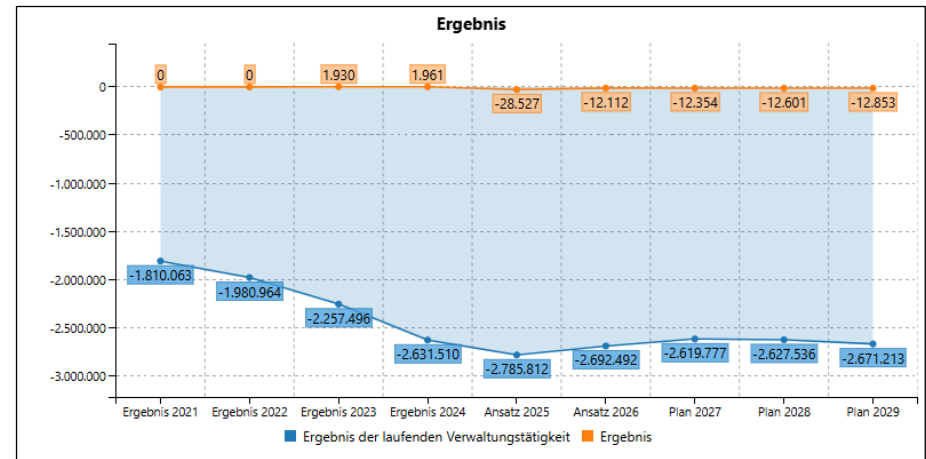
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Poststelle, Druckerei, Info-Stand, Telefonzentrale
- Zentrale Beschaffung von Bürobedarf für die Gesamtverwaltung
- Versicherungsangelegenheiten
- Organisationsangelegenheiten
- Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes, Dienstanweisungen / Dienstvereinbarungen
- Zentrale Datenverarbeitung / IT

Erläuterungen

xxxx



11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Zentrale Dienste	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebener Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.811	49.021	40.545		40.545	36.083	31.630	29.681
03 + Sonstige Transfererträge								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	175							
06 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	54.742	48.800	48.800		48.800	50.264	51.772	53.325
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.188	2.000	2.000		2.000	2.020	2.040	2.060
08 + Aktivierte Eigenleistungen								
09 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	128.916	99.821	91.345		91.345	88.367	85.442	85.066
11 - Personalaufwendungen	926.128	966.528	992.278	-1.195	991.083	1.011.838	1.032.889	1.054.577
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.199	570.790	513.977	-112.616	401.361	343.090	349.952	356.948
14 - Bilanzielle Abschreibungen	255.318	187.760	188.099	-2.711	185.388	123.089	75.406	64.927
15 - Transferaufwendungen								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Zentrale Dienste	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.079.781	1.160.555	1.099.672	106.332	1.206.004	1.230.127	1.254.731	1.279.827
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.760.426	2.885.633	2.794.026	-10.189	2.783.837	2.708.144	2.712.978	2.756.279
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.631.510	-2.785.812	-2.702.681	10.189	-2.692.492	-2.619.777	-2.627.536	-2.671.213
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.631.510	-2.785.812	-2.702.681	10.189	-2.692.492	-2.619.777	-2.627.536	-2.671.213
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis								
26 = Jahresergebnis	-2.631.510	-2.785.812	-2.702.681	10.189	-2.692.492	-2.619.777	-2.627.536	-2.671.213
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-2.633.471	-2.757.285	-2.645.796	-34.584	-2.680.380	-2.607.423	-2.614.935	-2.658.360
28 = Ergebnis	1.961	-28.527	-56.885	44.773	-12.112	-12.354	-12.601	-12.853
+ Globaler Minderaufwand								
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.961	-28.527	-56.885	44.773	-12.112	-12.354	-12.601	-12.853

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Teil A Zentrale Dienste	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.881	50.800	50.800		50.800	52.284	53.812	55.385
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.145.762	2.425.212	2.369.655	33.836	2.403.491	2.385.264	2.432.972	2.481.632
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.084.881	-2.374.412	-2.318.855	-33.836	-2.352.691	-2.332.980	-2.379.160	-2.426.247

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Zentrale Dienste	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	384.080	765.990	379.090	-41.918	337.172	495.526	425.147	278.434
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-384.080	-765.990	-379.090	41.918	-337.172	-495.526	-425.147	-278.434
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0150_2010_020 Beschaffung Betriebs- u. Geschäftsaus.

Der Ansatz ist für die erforderliche Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung bei kurzfristig auftretendem dringendem Bedarf vorgesehen.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebener Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.167	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.167	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0150_2014_003 Beschaffung EDV Hardware

Für die Beschaffung von EDV Hardware werden jährlich 30.000 € veranschlagt. Mit Ausnahme der Schulen beinhaltet die Maßnahme die Beschaffung der benötigten Hardware für alle kommunalen Einrichtungen.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.697	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.697	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0150_2015_043 Ersatzbeschaffung Etagendrucker

Die Etagendrucker im Amtshaus Bork werden turnusmäßig nach 5 Jahren Betriebszeit ausgetauscht.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-60.000						
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0150_2017_009 Hardware Datensicherung

Die Hardware zur Datensicherung wird im 3-jährigen Turnus ersetzt.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000		6.000			6.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-6.000		-6.000			-6.000
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0150_2018_029 Beschaffung Firewall Cluster

Aus Gründen der IT-Sicherheit wird die Firewall aktualisiert und erweitert.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		51.200					51.200	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-51.200					-51.200	
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0150_2019_009 Ersatzbeschaffung E-Mail-Software

Das für die E-Mail Kommunikation eingesetzte Verfahren 'Exchange 2016' ist veraltet und muss abgelöst werden.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.000						
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0150_2019_010 Ersatzbeschaffung Bürokommunikations-Software

Das für die Bürokommunikation eingesetzten Verfahren Office 2013 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) ist veraltet und muss abgelöst werden.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		65.000						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-65.000						
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0150_2019_015 Austausch Core und Etagen Switche

Die derzeit eingesetzten Core- und Etagenswitche bilden neben den Servern das Herzstück des EDV-Systems der Stadt Selm und sind rund um die Uhr in Betrieb. Diese Geräte sind von herausragender Bedeutung und sind nach 6jähriger ununterbrochener Betriebszeit durch Geräte gemäß dem aktuellen Stand der Technik auszutauschen.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							55.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit							-55.000	
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0150_2019_016 Austausch Backup-Server

Der eingesetzte Backup Server dient zum einen zur Speicherung von Datensicherungen auf den internen Festplattenlaufwerken (um schnelle Wiederherstellungszeiten zu gewährleisten) , als auch zum Speichern der Sicherungsdaten auf externe Medien, wie z. B. LTO-Tapes, welche dann in einem anderen Brandabschnitt außerhalb der Gebäude der Stadtverwaltung Selm (Langzeitarchivierung) gelagert werden. Dieser Server ist daher von strategischer Bedeutung und ist seit nunmehr 6jähriger ununterbrochener Laufzeit zu ersetzen.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000		10.000			
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-10.000		-10.000			
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0150_2019_017 Ersatzbeschaffung Server

Die derzeit eingesetzten Server bilden neben den Core- und Etagenswitchen das Herzstück des EDV-Systems der Stadt Selm und sind rund um die Uhr im Einsatz. Diesen Servern kommt daher eine strategische Bedeutung zu. Ein Ausfall, auch nur eines dieser Server, kann den Dienstbetrieb nicht nur massiv beeinträchtigen, sondern auch vollständig zum Erliegen bringen.

Bedingt durch den rasanten technologischen Fortschritt und der immer höheren Anforderungen an die Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit, Energieeffizienz werden die Server durch Hardware, die dem aktuellen Stand der Technik entsprechen, ausgetauscht.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000	40.000		40.000	180.000		
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-40.000	-40.000		-40.000	-180.000		
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0150_2021_001 Ersatzbeschaffung Aufrufanlage Bürgerbüro

Die Aufrufanlage im Bürgerbüro wird ersetzt. Die bestehende Anlage wird nicht mehr supportet.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.193							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.193							
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0150_2021_004 IT-Ausstattung Grundschule Auf den Äckern

Nach dem Medienentwicklungsplan für die Schulen werden Mittel zur Beschaffung digitaler Medien bereitgestellt.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0150_2021_005 IT-Ausstattung Overbergschule

Nach dem Medienentwicklungsplan für die Schulen werden Mittel zur Beschaffung digitaler Medien bereitgestellt.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.737	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.737	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0150_2021_006 IT-Ausstattung Ludgerischule

Nach dem Medienentwicklungsplan für die Schulen werden Mittel zur Beschaffung digitaler Medien bereitgestellt.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	797	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-797	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0150_2021_007 IT-Ausstattung Selma-Lagerlöf-Sekundarschule

Nach dem Medienentwicklungsplan für die Schulen werden Mittel zur Beschaffung digitaler Medien bereitgestellt.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0150_2021_008 IT-Ausstattung Gymnasium

Nach dem Medienentwicklungsplan für die Schulen werden Mittel zur Beschaffung digitaler Medien bereitgestellt.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.594	10.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.594	-10.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0150_2022_001 Ausbau mobiles Arbeiten

Ausbau mobiles Arbeiten, Austausch der mobilen Geräte für flexibles Arbeiten (stationär und mobil).

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.221							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.221							
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0150_2022_003 Digitale Transformation

Herstellung und Beschaffung von Werkzeugen für die digitale Transformation, wie z. B. Software zur Prozessgestaltung, Projektsteuerung, Kollaboration; Test digitaler Geräte und Software; Schaffung von Verwaltungsportalen und Schnittstellen zu Portallösungen; Anbindung weiterer Fachverfahren an die elektronische Akte, Beschaffung und Anbindung eines elektronischen Archivs.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.002	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.002	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0150_2024_001 Anschaffung Software Inventarisierung Softwarevert

Die softwaregestützte Inventarisierung der gesamten Hard- Software im Netzwerk der Stadt Selm bildet die Grundlage für die weitere Planung und Ausbau der IT-Strategie der Stadt Selm. Die Softwareverteilung ermöglicht die automatische De- Installation von einzelnen Softwarepaketen, sowie Betriebssystemen auf den städtischen Rechnern. Das Lizenzmanagement ermöglicht eine effiziente Lizenzverwaltung und hilft Unter- / Überlizenzierung zu vermeiden.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.492							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.492							
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0150_2025_001 Anschaffung Software VOIS Fund

Im Rahmen der Digitalisierung ist für die Software VOIS die Erweiterung VOIS / FUND für eine vollständige Fundsachverwaltung notwendig.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.500						
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0150_2025_002 Anschaffung VOIS Fisch

Im Rahmen der Digitalisierung ist für die Software VOIS die Erweiterung VOIS / FISCH für die Erfassung und Verwaltung von Fischereischeinen notwendig.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.700						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.700						
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0150_2025_003 Upgrade VOIS GESO und Erlaubnisse

Im Rahmen der Digitalisierung ist für die Software VOIS die Erweiterung VOIS / GESO für die Antrags- und Überwachungsverfahren rund um das Gewerbe- und Erlaubniswesen notwendig.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			14.000		14.000			
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-14.000		-14.000			
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0150_2025_004 Beschaffung Modul ProBAUG WP

Im Rahmen der Digitalisierung wird das Modul ProBAUG WP benötigt, damit die Aufgabenbereiche Prüfen, Vorbeugen und Schauen digital umgesetzt werden können.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.500						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-17.500						
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0150_2025_005 Beschaffung Prosoz elan classic

Das Modul PROSOZ elan classic wird benötigt, um die Informationen aus dem jeweiligen Portal in das Fachverfahren zu übermitteln.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.500						
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0150_2025_006 Regelaustausch mobiler Arbeitsplatzendgeräte

Durch die Ausstattung der mobilen Arbeitsplatzendgeräte wird ein Austausch der Altgeräte bei Bedarf stattfinden. Es wird von einem jährlichen Austausch von ca. 50 Geräten ausgegangen.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000				45.000	45.000	45.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-90.000				-45.000	-45.000	-45.000
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0150_2025_007 Anschaffung Telekommunikationslösung C4B XPhone

Ersatzbeschaffung der Telekommunikationssoftware, da die alte Telefonsoftware bzgl. der IP-Telefonie und Integration diverse Probleme aufweist und so Fehlfunktionen verursacht.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		47.500						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-47.500						
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0150_2025_008 Gebäudemanagementsoftware

Die Software ermöglicht die Einführung der elektronischen Gebäudeakte. Dies würde die Archivierung, Wartung, Instandhaltung, Betreiberverantwortung, Kostenkontrolle sowie insbesondere die Auftragsverwaltung im Rahmen der Bauunterhaltung aber auch die Organisation der Energieversorgung usw. maßgeblich erleichtern.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000						
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0150_2025_042 Software Datenkomprimierung Finanzbuchhaltungssoft

Die Datenbank der Finanzbuchhaltungssoftware ist stetig gewachsen. Mittlerweile leidet die Performance darunter. Der Softwarehersteller implementiert ein Tool zur Datenkomprimierung, um die Datenbankgröße zu reduzieren und die Performance zu erhöhen.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000						
Verpflichtungs- ermächtigungen								

0151 Digitale Transformation

Produktinformationen

Organisationseinheit Digital Office

Produktverantwortlich Frau Delvari

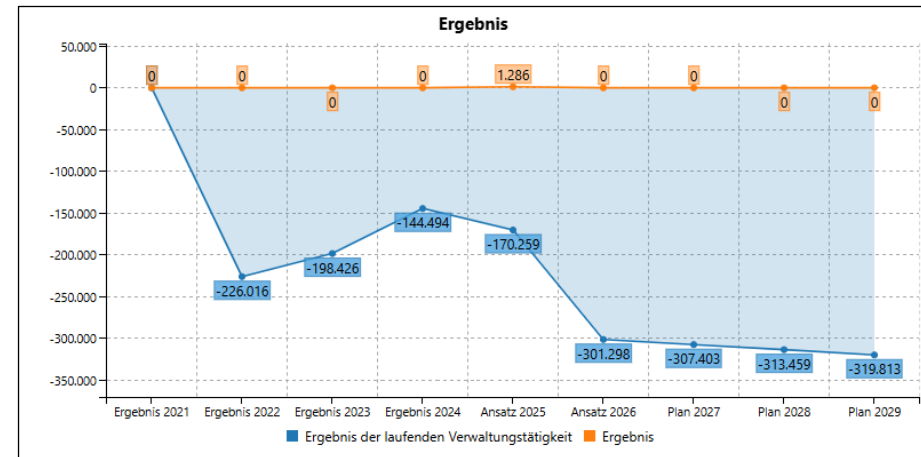
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

- Strategische und operative Weiterentwicklung der Digitalisierungsprozesse innerhalb der Verwaltung sowie gegenüber der Stadtgesellschaft.
- Digitalisierung der Stadtverwaltung Selm
- Online-Dienstleistungsangebot für Betriebe und Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger der Stadt Selm
- Transformation analoger in digitale Verwaltungsarbeit
- Anbindung der Stadt Selm an landes- und bundesweite Portallösungen

Erläuterungen

xxxx



11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Digitale Transformation	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
03 + Sonstige Transfererträge								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
06 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen								
07 + Sonstige ordentliche Erträge								
08 + Aktivierte Eigenleistungen								
09 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge								
11 - Personalaufwendungen	143.424	170.259	167.691	133.607	301.298	307.403	313.458	319.813
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070							
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Digitale Transformation	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	144.494	170.259	167.691	133.607	301.298	307.403	313.458	319.813
18 = Ordentliches Ergebnis	-144.494	-170.259	-167.691	-133.607	-301.298	-307.403	-313.458	-319.813
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen								
21 = Finanzergebnis								
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-144.494	-170.259	-167.691	-133.607	-301.298	-307.403	-313.458	-319.813
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis								
26 = Jahresergebnis	-144.494	-170.259	-167.691	-133.607	-301.298	-307.403	-313.458	-319.813
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-144.494	-171.545	-169.029	-132.269	-301.298	-307.403	-313.458	-319.813
28 = Ergebnis		1.286	1.338	-1.338		0	0	0
+ Globaler Minderaufwand								
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		1.286	1.338	-1.338		0	0	0

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Teil A Digitale Transformation	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.929	144.529	150.309	147.508	297.817	303.774	309.849	316.046
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.929	-144.529	-150.309	-147.508	-297.817	-303.774	-309.849	-316.046

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Digitale Transformation	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								
Verpflichtungsermächtigungen								

0160 Personalmanagement

Produktinformationen

Organisationseinheit Zentrale Dienste

Produktverantwortlich Frau Röttger

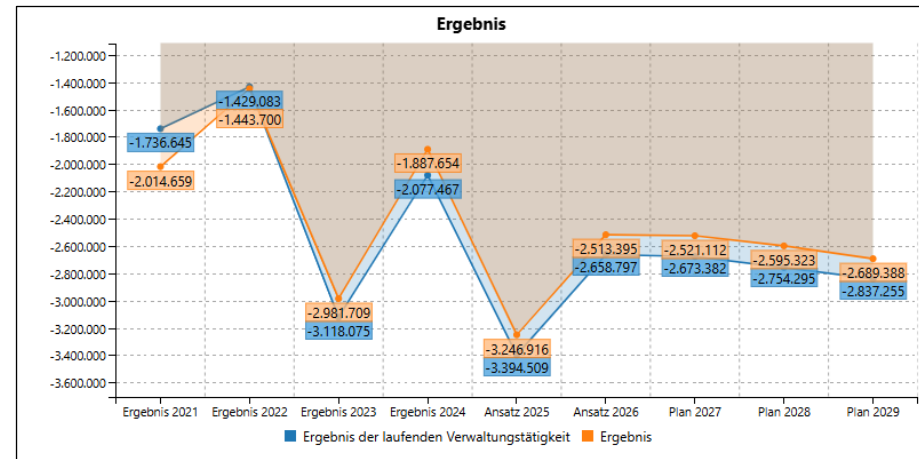
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

- Personalentwicklungsplanung, Stellenplan, Stellenbewertung, Aus- und Fortbildung, Personalgewinnung, Personaleinsatz
- Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen, Personalbetreuung einschließlich Lohn- und Gehaltsabrechnungen
- Beratung der Fachämter in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Angelegenheiten
- Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit
- Beteiligungsverfahren Personalrat, Gleichstellungsstelle, Schwerbehindertenvertretung

Erläuterungen

xxxx



11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Personalmanagement	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
03 + Sonstige Transfererträge								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.250			25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
06 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	161.843	170.000	175.950		175.950	181.229	186.666	192.266
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.059.184	129.000	129.000		129.000	129.090	129.181	129.273
08 + Aktivierte Eigenleistungen								
09 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	1.252.276	299.000	304.950	25.000	329.950	335.569	341.350	347.297
11 - Personalaufwendungen	868.325	1.082.320	1.114.340	-20.339	1.094.001	1.078.368	1.128.942	1.179.746
12 - Versorgungsaufwendungen	2.275.461	2.488.701	1.698.216	48.480	1.746.696	1.780.002	1.813.541	1.849.011
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Personalmanagement	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebener Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.957	122.488	124.187	23.863	148.050	150.581	153.162	155.795
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.329.743	3.693.509	2.936.743	52.004	2.988.747	3.008.951	3.095.645	3.184.552
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.077.467	-3.394.509	-2.631.793	-27.004	-2.658.797	-2.673.382	-2.754.295	-2.837.255
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen								
21 = Finanzergebnis								
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-2.077.467	-3.394.509	-2.631.793	-27.004	-2.658.797	-2.673.382	-2.754.295	-2.837.255
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis								
26 = Jahresergebnis	-2.077.467	-3.394.509	-2.631.793	-27.004	-2.658.797	-2.673.382	-2.754.295	-2.837.255
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-189.813	-147.593	-170.047	24.645	-145.402	-152.270	-158.972	-147.867
28 = Ergebnis	-1.887.654	-3.246.916	-2.461.746	-51.649	-2.513.395	-2.521.112	-2.595.323	-2.689.388
+ Globaler Minderaufwand								
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.887.654	-3.246.916	-2.461.746	-51.649	-2.513.395	-2.521.112	-2.595.323	-2.689.388

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Teil A Personalmanagement	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	183.222	179.000	184.950	25.000	209.950	215.569	221.350	227.297
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.998.147	3.298.401	3.419.932	-729	3.419.203	3.487.159	3.556.469	3.627.171
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.814.925	-3.119.401	-3.234.982	25.729	-3.209.253	-3.271.590	-3.335.119	-3.399.874

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Personalmanagement	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								
Verpflichtungsermächtigungen								

0170 Rechnungsprüfung

Produktinformationen

Organisationseinheit Rechnungsprüfung

Produktverantwortlich Frau Kunze

Fachausschuss Rechnungsprüfungsausschuss

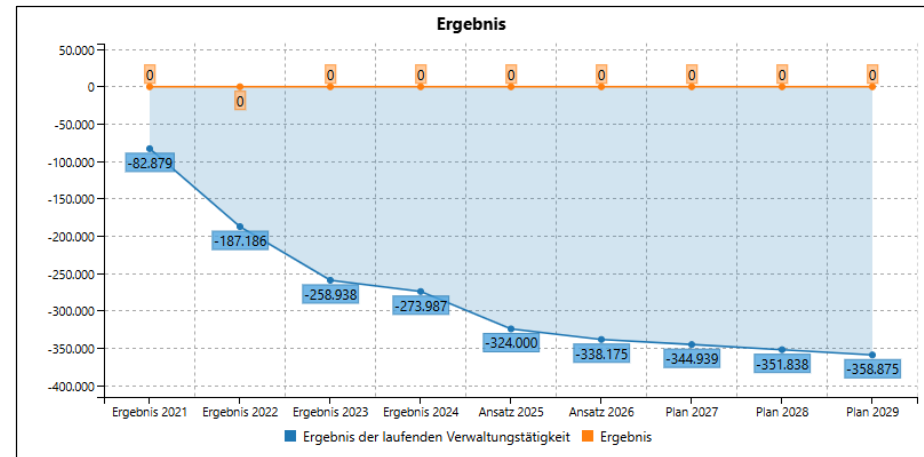
Kurzbeschreibung

Durchführung übertragender und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen, insbesondere

- Prüfung des Jahresabschlusses mit Erstellung eines Prüfberichts
- Prüfung der Vorgänge der Finanzbuchhaltung und der Zahlungsabwicklung-Prüfung der Finanzvorfälle nach LHO
- Prüfung von Vergaben
- Vorprüfung der Verwendungsnachweise für Investitionsmaßnahmen
- Prüfung der Sondervermögen und kostenrechnenden Einrichtungen
- Prüfung des Verwaltungshandelns im Hinblick auf Recht- und Ordnungsmäßigkeit, sowie Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit

Erläuterungen

xxxx



11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Rechnungsprüfung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
03 + Sonstige Transfererträge								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
06 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen								
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.018							
08 + Aktivierte Eigenleistungen								
09 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	1.018							
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.004	283.500	297.675		297.675	303.629	309.702	315.896
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Rechnungsprüfung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.000	40.500	40.500		40.500	41.310	42.136	42.979
17 = Ordentliche Aufwendungen	275.004	324.000	338.175		338.175	344.939	351.838	358.875
18 = Ordentliches Ergebnis	-273.987	-324.000	-338.175		-338.175	-344.939	-351.838	-358.875
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen								
21 = Finanzergebnis								
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-273.987	-324.000	-338.175		-338.175	-344.939	-351.838	-358.875
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis								
26 = Jahresergebnis	-273.987	-324.000	-338.175		-338.175	-344.939	-351.838	-358.875
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-273.987	-324.000	-338.175		-338.175	-344.939	-351.838	-358.875
28 = Ergebnis	0							
+ Globaler Minderaufwand								
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0							

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Teil A Rechnungsprüfung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.583	324.000	338.175		338.175	344.939	351.838	358.875
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.583	-324.000	-338.175		-338.175	-344.939	-351.838	-358.875

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Rechnungsprüfung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								
Verpflichtungsermächtigungen								

0180 Finanzmanagement

Produktinformationen

Organisationseinheit Finanzen

Produktverantwortlich Herr Braun

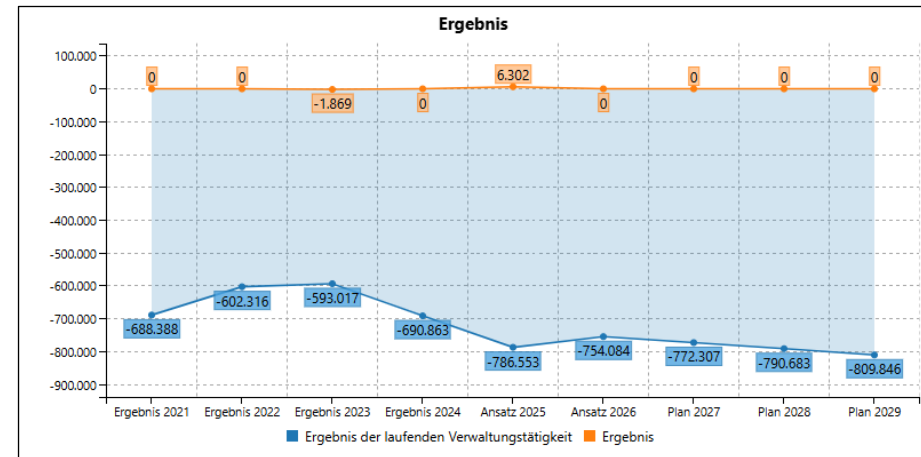
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

- Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans mit Haushaltssanierungsplan
- Haushaltscontrolling
- Finanzstatistiken
- Geschäftsbuchführung im Bereich der Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung
- Erstellung und Analyse des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses
- Finanzierungs-/ Schuldenmanagement und Liquiditätssteuerung
- Forderungsmanagement
- Veranlagung der kommunalen Steuern
- Vertragsmanagement
- Zuwendungsverwaltung

Erläuterungen

xxxx



11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Finanzmanagement	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
03 + Sonstige Transfererträge								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526	800	1.000		1.000	1.010	1.020	1.030
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
06 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen								
07 + Sonstige ordentliche Erträge	152.795	147.000	154.000		154.000	155.540	157.095	158.666
08 + Aktivierte Eigenleistungen								
09 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	153.321	147.800	155.000		155.000	156.550	158.115	159.696
11 - Personalaufwendungen	769.784	873.853	887.305	-33.721	853.584	872.247	891.056	910.646
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Finanzmanagement	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.400	60.500	55.500		55.500	56.610	57.742	58.896
17 = Ordentliche Aufwendungen	844.184	934.353	942.805	-33.721	909.084	928.857	948.798	969.542
18 = Ordentliches Ergebnis	-690.863	-786.553	-787.805	33.721	-754.084	-772.307	-790.683	-809.846
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen								
21 = Finanzergebnis								
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-690.863	-786.553	-787.805	33.721	-754.084	-772.307	-790.683	-809.846
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis								
26 = Jahresergebnis	-690.863	-786.553	-787.805	33.721	-754.084	-772.307	-790.683	-809.846
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-690.863	-792.855	-794.357	40.273	-754.084	-772.307	-790.683	-809.846
28 = Ergebnis	0	6.302	6.552	-6.552	0		0	0
+ Globaler Minderaufwand								
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	6.302	6.552	-6.552	0		0	0

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Teil A Finanzmanagement	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.372	147.800	155.000		155.000	156.550	158.115	159.696
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	764.921	839.704	867.474	-31.256	836.218	852.941	870.000	887.401
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-635.548	-691.904	-712.474	31.256	-681.218	-696.391	-711.885	-727.705

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Finanzmanagement	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								
Verpflichtungsermächtigungen								

0190 Immobilien- und Gebäudemanagement

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

Produktverantwortlich Herr Wirth

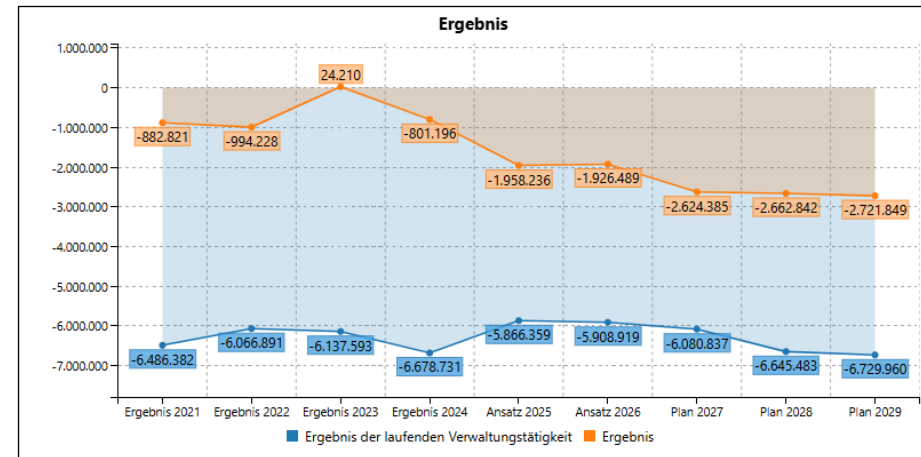
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftung aller städtischen Gebäude
- Hausmeister- und Reinigungsdienste
- Versicherungsangelegenheiten
- Mieten und Pachten
- Vermietung städtischer Räumlichkeiten
- Bereitstellung von Gas, Wasser und Strom für die städtischen Gebäude
- Bereitstellung der Abfallentsorgung für die städtischen Gebäude

Erläuterungen

xxxx



11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Immobilien- und Gebäudemanagement	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebener Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.380.969	872.726	860.262	245.456	1.105.718	1.049.200	1.020.843	992.789
03 + Sonstige Transfererträge								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	950.528	1.798.016	1.798.016	-1.680	1.796.336	1.635.640	1.086.994	1.098.464
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
07 + Sonstige ordentliche Erträge	327.633	76.712	76.714		76.714	76.788	70.256	53.813
08 + Aktivierte Eigenleistungen								
09 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	2.659.130	2.747.454	2.734.992	243.776	2.978.768	2.761.628	2.178.093	2.145.066
11 - Personalaufwendungen	1.144.621	1.053.948	1.077.124	16.847	1.093.971	1.118.356	1.078.553	1.099.660
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.108.979	5.519.698	5.249.698	46.454	5.296.152	5.361.276	5.468.481	5.577.828
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.765.218	1.642.927	1.619.607	464.217	2.083.824	1.940.818	1.846.093	1.758.482
15 - Transferaufwendungen		132.500	132.500		132.500	135.150	137.853	140.610

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Immobilien- und Gebäudemanagement	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.137	264.740	281.240		281.240	286.865	292.596	298.446
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.298.955	8.613.813	8.360.169	527.518	8.887.687	8.842.465	8.823.576	8.875.026
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.639.825	-5.866.359	-5.625.177	-283.742	-5.908.919	-6.080.837	-6.645.483	-6.729.960
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.906							
21 = Finanzergebnis	-38.906							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.678.731	-5.866.359	-5.625.177	-283.742	-5.908.919	-6.080.837	-6.645.483	-6.729.960
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis								
26 = Jahresergebnis	-6.678.731	-5.866.359	-5.625.177	-283.742	-5.908.919	-6.080.837	-6.645.483	-6.729.960
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-5.877.535	-3.908.123	-3.100.338	-882.092	-3.982.430	-3.456.452	-3.982.641	-4.008.111
28 = Ergebnis	-801.196	-1.958.236	-2.524.839	598.350	-1.926.489	-2.624.385	-2.662.842	-2.721.849
+ Globaler Minderaufwand								
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-801.196	-1.958.236	-2.524.839	598.350	-1.926.489	-2.624.385	-2.662.842	-2.721.849

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Teil A Immobilien- und Gebäudemanagement	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.665.190	1.805.386	1.805.386	-1.680	1.803.706	1.643.084	1.094.513	1.106.058
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.980.914	6.792.267	6.579.079	45.264	6.624.343	6.716.032	6.850.329	6.987.310
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.315.724	-4.986.881	-4.773.693	-46.944	-4.820.637	-5.072.948	-5.755.816	-5.881.252

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Immobilien- und Gebäudemanagement	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.394					6.000.000		
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.712.496	2.379.000	8.421.000	-5.961.000	2.460.000	8.711.000	5.000.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.565.102	-2.379.000	-8.421.000	5.961.000	-2.460.000	-2.711.000	-5.000.000	
Verpflichtungsermächtigungen		14.960.000		13.020.000	13.020.000			

Investitionsmaßnahme: 0190_2015_004 Sanierung und Umbau Burg Botzlar

Die Burg Botzlar wird im Rahmen des integrierten Handlungskonzepts 'Aktive Mitte Selm' umfassend saniert und anschließend als bürgerschaftlich getragene Einrichtung genutzt. Die Maßnahme wird aus Mitteln der Städtebauförderung finanziert. Der Baubeginn ist erfolgt, die Fertigstellung ist Mitte 2024 geplant. Anschließend geht die Burg Botzlar vereinbarungsgemäß in das Eigentum der Bürgerstiftung Selm über. Die damit verbundenen Folgekosten werden im Zuge der Beratungen nachgereicht.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.648.397							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.648.397							
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0190_2017_080 Umbau Amtshaus Bork

Das Amtshaus Bork wird im Bereich des Bürgerbüros durch einen Anbau erweitert. Weiterhin wird eine barrierefreie Zugangsmöglichkeit zum Altbau geschaffen.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.115	14.000						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.115	-14.000						
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0190_2018_012 Sanierung und Umbau Dreifachsporthalle Selm

Die Dreifach-Sporthalle - Campusplatz wird umfassend saniert und zur multifunktionalen Nutzung als Sport- und Veranstaltungshalle erweitert.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.603.543							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.603.543							
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0190_2019_044 Neubau OGS-Gebäude / Schulzentrum

Im Rahmen der aktuellen Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung wurde festgestellt, dass am Standort Overbergschule - Campusplatz zusätzlicher Bedarf für Schulräume besteht. Am Standort der alten Turnhalle Overbergschule soll ein neues Schulgebäude entstehen.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.813.337							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.813.337							
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0190_2021_030 Herstellung Photovoltaikanlagen

Zur Versorgung der städtischen Gebäude werden Photovoltaikanlagen errichtet.
Für 2025 ist eine PV-Anlage auf dem Bürgerhaus und auf dem Jugendzentrum Sunshine vorgesehen.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.280							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311.812							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-225.532							
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0190_2021_041 Neubau Rettungswache

Gemäß § 6 des Gesetzes über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG NRW) sind die Kreise und kreisfreien Städte als Träger des Rettungsdienstes verpflichtet, die bedarfs- und flächengerechte Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst und im Krankentransport sicherzustellen.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.253.652							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.253.652							
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0190_2022_030 Erweiterung Feuerwehrhaus Hassel

Im Feuerwehrhaus Hassel sollen die Umkleidebereiche durch einen Anbau erweitert werden.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.114							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363.944							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-302.830							
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0190_2022_031 Erweiterung Feuerwehrhaus Netteberge

Im Feuerwehrhaus Netteberge sollen die Umkleidebereiche durch einen Anbau erweitert werden.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			520.000	-470.000	50.000	470.000		
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-520.000	470.000	-50.000	-470.000		
Verpflichtungs- ermächtigungen				470.000	470.000			

Investitionsmaßnahme: 0190_2022_032 Erweiterung Feuerwehrhaus Bork

Im Feuerwehrhaus Bork wird durch den Anbau zweier Stellplätze und Lagerfläche erweitert.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		600.000	460.000	-300.000	160.000	300.000		
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-600.000	-460.000	300.000	-160.000	-300.000		
Verpflichtungs-ermächtigungen		460.000		300.000	300.000			

Investitionsmaßnahme: 0190_2022_033 Erweiterung Feuerwehrhaus Selm

Im Feuerwehrhaus Selm wird durch den Anbau zweier Stellplätze und Lagerfläche erweitert.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	553.925							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-553.925							
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0190_2023_002 Grundschule "Auf den Äckern" - Beschattungsanlagen

Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung ist es wichtig, dass die Räume komplett verdunkelt werden können, sodass die Schülerinnen und Schüler den Präsentationen mit digitalen Geräten folgen können. Dementsprechend werden Beschattungsanlagen für die folgenden Räume benötigt: Hauptstandort (Waltroper Straße 17) 007, 102, 103, 105, 112, 201, 212 / Teilstandort (Buschkamp 23): 001, 101.

Die von außen anzubringenden Beschattungsanlagen erhalten eine automatische Steuerung, um die Räume bedarfsgerecht vor Sonneneinstrahlung und Erwärmung zu schützen.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.267							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.267							
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0190_2023_006 Begegnungszentrum Bork

Eine Begegnungsstätte für Bürgerinnen und Bürger, insbesondere aber für das Vereinswesen fehlt aufgrund mangelnder Räumlichkeiten in Bork. Die Maßnahme beinhaltet die Schaffung von Räumlichkeiten im Ortszentrum, um eine Integration und interkulturelle Begegnungen zu ermöglichen.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000						
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0190_2023_007 Schulstandorterweiterung Ludgerischule

Ab 2026 besteht eine gesetzliche Verpflichtung zum Ausbau des Offenen Ganztags. Daraus ergibt sich ein zusätzlicher Bedarf an räumlichen Kapazitäten in der Grundschule Ludgerischule, insbesondere bei der Ganztagsverpflegung der Schülerinnen und Schüler in Form einer Mensa.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						3.600.000		
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.758	1.000.000	4.250.000	-3.000.000	1.250.000	4.250.000	3.000.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.758	-1.000.000	-4.250.000	3.000.000	-1.250.000	-650.000	-3.000.000	
Verpflichtungs- ermächtigungen		8.500.000		7.250.000	7.250.000			

Investitionsmaßnahme: 0190_2023_008 Erweiterung GS "Auf den Äckern" Bork

Ab 2026 besteht eine gesetzliche Verpflichtung zum Ausbau des Offenen Ganztags. Daraus ergibt sich ein zusätzlicher Bedarf an räumlichen Kapazitäten in der Grundschule Ludgerischule, insbesondere bei der Ganztagsverpflegung der Schülerinnen und Schüler in Form einer Mensa.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						2.400.000		
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.165	450.000	3.000.000	-2.000.000	1.000.000	3.000.000	2.000.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.165	-450.000	-3.000.000	2.000.000	-1.000.000	-600.000	-2.000.000	
Verpflichtungs- ermächtigungen		6.000.000		5.000.000	5.000.000			

Investitionsmaßnahme: 0190_2024_002 Overbergschule Fassadendämmung

Im Zuge der Sanierung wurde aufgrund der Kostensteigerung die Fassadensanierung Gebäudeteil C zurückgestellt. Fenster und Dach wurden in 2022-2023 bereits saniert. Gebäudeteile A+B haben in 2022 bereits ein Wärmedämmverbundsystem erhalten.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		160.000						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-160.000						
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0190_2024_004 Erweiterung GS "Auf den Äckern" Cappenberg

Umsetzung des Rechtsanspruchs auf ganztägige Förderung für Kinder im Grundschulalter.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0190_2025_009 Reinigungsgeräte Feuerwehr

Reinigungsgeräte für die Fahrzeughallen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	5.000	-5.000		5.000		
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000	-5.000	5.000		-5.000		
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0190_2025_010 Außenbeschattungsanlage Jugendzentrum Sunshine

Die Beschattungsanlage soll die Außenterrasse in Richtung Sparkassen-Arena/Campus überspannen und wird eine Größe von etwa 9 x 6,5 Meter haben. Sperrvermerk! Der Rat beauftragt die Verwaltung eine kostengünstigere Alternative. Der Rat behält sich die Entscheidung über die konkrete Umsetzung der Maßnahme vor.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000						
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0190_2025_038 PV-Anlage Umkleidegebäude Campus Selm

Zur Versorgung der städtischen Gebäude werden Photovoltaikanlagen errichtet. In 2026 wird eine PV-Anlage auf dem Umkleidegebäude Campus Selm errichtet.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			126.000	-126.000		126.000		
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-126.000	126.000		-126.000		
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0190_2025_039 PV-Anlage Umkleidegebäude Wienacker Bork

Zur Versorgung der städtischen Gebäude werden Photovoltaikanlagen errichtet. In 2026 wird eine PV-Anlage auf dem Umkleidegebäude Wienacker Bork errichtet.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			26.000	-26.000		26.000		
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-26.000	26.000		-26.000		
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0190_2025_040 PV-Anlage Umkleidegebäude Am Kohuesholz Cappenberg

Zur Versorgung der städtischen Gebäude werden Photovoltaikanlagen errichtet. In 2026 wird eine PV-Anlage auf dem Umkleidegebäude Am Kohuesholz Cappenberg errichtet.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			34.000	-34.000		34.000		
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-34.000	34.000		-34.000		
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0190_2025_041 Alarmierungsanlage Overbergschule

Schulen müssen Alarmierungsanlagen haben, durch die im Gefahrfall die Räumung der Schule eingeleitet werden kann. In der Overbergschule muss eine Alarmierungsanlage nachgerüstet werden.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						500.000		
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit						-500.000		
Verpflichtungs- ermächtigungen								

0195 Liegenschaftsverwaltung

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

Produktverantwortlich Herr Wirth

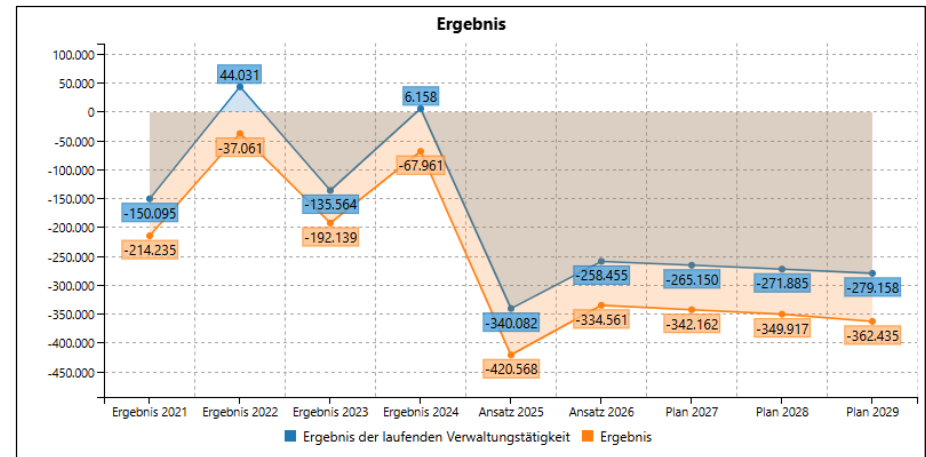
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität, Umwelt- und Klimaschutz

Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftung und Verwaltung der städtischen Grundstücke
- Verwaltung der Interessentenvermögen

Erläuterungen

xxxx



11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Liegenschaftsverwaltung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
03 + Sonstige Transfererträge								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300	3.000	3.000		3.000	3.030	3.060	3.091
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.421	101.947	102.197		102.197	103.220	104.252	105.293
06 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen								
07 + Sonstige ordentliche Erträge	340.847							
08 + Aktivierte Eigenleistungen								
09 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	438.568	104.947	105.197		105.197	106.250	107.312	108.384
11 - Personalaufwendungen	158.758	171.515	160.907	1.404	162.311	166.718	171.112	175.981
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.524	128.500	14.000	40.002	54.002	55.082	56.183	57.307
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.396	34.396	34.395		34.395	34.397	34.395	34.397
15 - Transferaufwendungen								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Liegenschaftsverwaltung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.739	110.618	112.168	776	112.944	115.203	117.507	119.857
17 = Ordentliche Aufwendungen	432.418	445.029	321.470	42.182	363.652	371.400	379.197	387.542
18 = Ordentliches Ergebnis	6.150	-340.082	-216.273	-42.182	-258.455	-265.150	-271.885	-279.158
19 + Finanzerträge	8							
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen								
21 = Finanzergebnis	8							
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	6.158	-340.082	-216.273	-42.182	-258.455	-265.150	-271.885	-279.158
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis								
26 = Jahresergebnis	6.158	-340.082	-216.273	-42.182	-258.455	-265.150	-271.885	-279.158
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	74.119	80.486	75.588	518	76.106	77.012	78.031	83.276
28 = Ergebnis	-67.961	-420.568	-291.861	-42.700	-334.561	-342.162	-349.917	-362.435
+ Globaler Minderaufwand								
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-67.961	-420.568	-291.861	-42.700	-334.561	-342.162	-349.917	-362.435

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Teil A Liegenschaftsverwaltung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.454	104.947	105.197		105.197	106.250	107.312	108.384
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	231.977	365.083	257.173	41.676	298.849	304.825	310.920	317.137
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.523	-260.136	-151.976	-41.676	-193.652	-198.575	-203.608	-208.753

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Liegenschaftsverwaltung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	425.690	812.200	1.240.000		1.240.000	310.000		
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.141.786	145.000	145.000	200.000	345.000	1.208.000	150.000	200.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-716.096	667.200	1.095.000	-200.000	895.000	-898.000	-150.000	-200.000
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0195_2008_005 Ankauf/Verkauf von sonstigen Grundstücken

Der Ansatz wird für diversen kurzfristig erforderlichen Grunderwerb im Stadtgebiet bereitgestellt.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	425.690							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.012	100.000	100.000	200.000	300.000	100.000	100.000	150.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	417.678	-100.000	-100.000	-200.000	-300.000	-100.000	-100.000	-150.000
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0195_2017_021 Grunderwerb Gewerbebeerweiterungsflächen

Im Ortsteil Selm werden Flächen nördlich der Werner Straße für die Erweiterung des Gewerbegebietes Selm angekauft.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.001							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.001							
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0195_2017_022 Grunderwerb Umbau Kreisstraße

Für die Herstellung des Kreisverkehrs im Kreuzungsbereich Kreisstraße / Alte Zechenbahn ist Grunderwerb erforderlich.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.939							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.939							
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0195_2020_006 An- und Verkauf Grundstücksflächen Fahrenkamp

Im Bereich Fahrenkamp werden landwirtschaftliche Flächen zur Erschließung als Wohnbauland angekauft. Die Erschließung und Vermarktung ist ab 2022 vorgesehen.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		812.200	1.240.000		1.240.000	310.000		
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	562.820					1.025.000		
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-562.820	812.200	1.240.000		1.240.000	-715.000		
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0195_2023_010 Ankauf Grundstück für Rückhaltebecken

Für den geplanten Neubau von Entwässerungsanlagen an der Marienburger- und Römerstraße sind vorab Grundstücksankäufe erforderlich.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000	45.000		45.000	50.000	50.000	50.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-45.000	-45.000		-45.000	-50.000	-50.000	-50.000
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0195_2024_026 Ankauf Immobilie Südkirchener Str. 12

Für die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsförderung für Grundschulkinder ist der Ausbau der Infrastruktur im Ganztags an den Schulen erforderlich. Um eine evtl. Erweiterung und bauliche Maßnahmen für den Ausbau des Ganztags an der Ludgerischule in Selm vornehmen zu können, ist der Ankauf der immobile Südkirchener Str. 12 geplant.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	567.014							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-567.014							
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0195_2025_011 Ausgleichszahlung neuer Wohnbauflächen a. Kath. K.

Aus Grundstückskaufverträgen zwischen der Stadt Selm und der kath. Kirchengemeinde St. Ludger ergibt sich für die Stadt Selm die Verpflichtung zur Zahlung eines Ausgleichsbetrages in 2027 voraussichtlich i.H.v. 40.000 €.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						33.000		
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit						-33.000		
Verpflichtungs- ermächtigungen								

0210 Wahlen und Statistiken

Produktinformationen

Organisationseinheit Zentrale Dienste

Produktverantwortlich Frau Röttger

Fachausschuss Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss

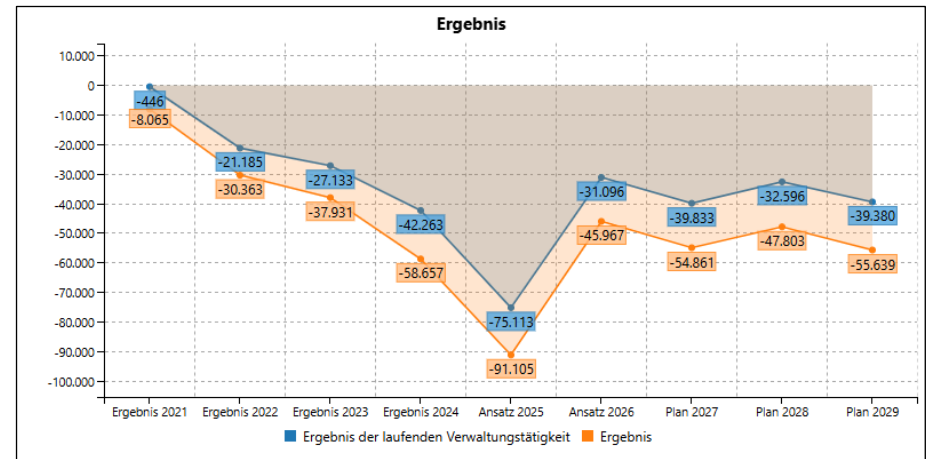
Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerbegehren, insbesondere

- Führen des Wählerverzeichnisses
- Einberufung und Organisation der Wahlvorstände
- Ausstellung von Briefwahlunterlagen
- Organisation des Wahltages
- Ermittlung von Wahlergebnissen
- Statistische Erhebung und Weiterleitung der Wahlergebnisse

Erläuterungen

xxxx



11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Wahlen und Statistiken	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
03 + Sonstige Transfererträge								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
06 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	31.839	55.000				30.000		70.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge								
08 + Aktivierte Eigenleistungen								
09 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	31.839	55.000				30.000		70.000
11 - Personalaufwendungen	31.591	38.113	35.261	-4.165	31.096	31.833	32.596	33.380
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.250	9.000				3.000		6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Wahlen und Statistiken	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.260	83.000				35.000		70.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	74.101	130.113	35.261	-4.165	31.096	69.833	32.596	109.380
18 = Ordentliches Ergebnis	-42.263	-75.113	-35.261	4.165	-31.096	-39.833	-32.596	-39.380
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen								
21 = Finanzergebnis								
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-42.263	-75.113	-35.261	4.165	-31.096	-39.833	-32.596	-39.380
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis								
26 = Jahresergebnis	-42.263	-75.113	-35.261	4.165	-31.096	-39.833	-32.596	-39.380
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	16.395	15.992	15.049	-178	14.871	15.028	15.207	16.259
28 = Ergebnis	-58.657	-91.105	-50.310	4.343	-45.967	-54.861	-47.803	-55.639
+ Globaler Minderaufwand								
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-58.657	-91.105	-50.310	4.343	-45.967	-54.861	-47.803	-55.639

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Teil A Wahlen und Statistiken	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.839	55.000				30.000		70.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.974	117.588	26.612	-191	26.421	64.949	27.488	104.037
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.135	-62.588	-26.612	191	-26.421	-34.949	-27.488	-34.037

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Wahlen und Statistiken	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								
Verpflichtungsermächtigungen								

0220 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Produktinformationen

Organisationseinheit Bürgerservice und öffentliche Ordnung

Produktverantwortlich Frau Albers

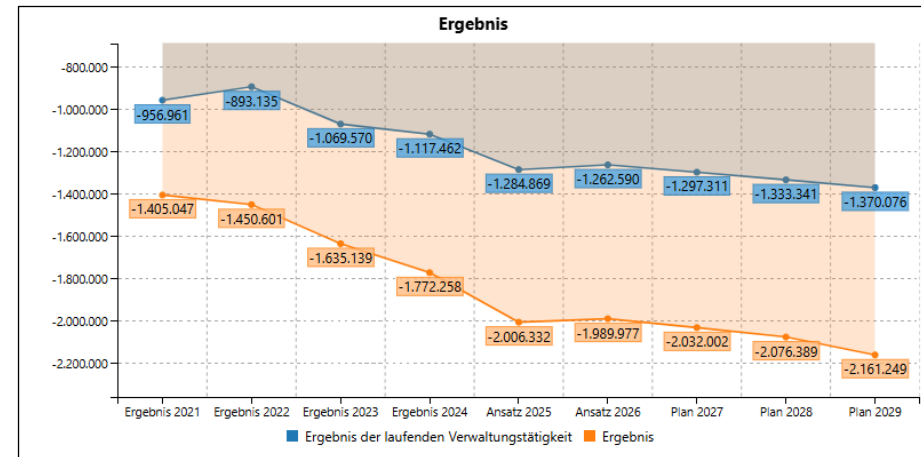
Fachausschuss Ausschuss für Feuer- und Zivilschutz, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

- Maßnahmen der Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Prävention
- Genehmigung und Überwachung von Sondernutzungen im öffentlichen Raum
- Entgegennahme, Aufbewahrung und Verwertung von Fundsachen
- Bearbeitung der Aufgabengebiete Gewerbewesen, Gaststättenwesen und Hundewesen
- Personenstandsbeurkunden
- Pass- und Personalausweiswesen, sowie Meldewesen
- Sonstige Bürgerangelegenheiten (Fischereiangelegenheiten, behördliche Namensänderungen etc.)

Erläuterungen

xxxx



11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511	511	510		510	468		
03 + Sonstige Transfererträge								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.956	460.000	473.000	-100.000	373.000	376.730	380.498	384.303
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.725	6.150	5.420	15.000	20.420	20.625	20.832	21.041
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.240	38	38		38	39	40	41
07 + Sonstige ordentliche Erträge	225.340	220.080	220.000	-6.500	213.500	215.635	217.791	219.969
08 + Aktivierte Eigenleistungen								
09 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	665.772	686.779	698.968	-91.500	607.468	613.497	619.161	625.354
11 - Personalaufwendungen	1.465.797	1.607.837	1.604.538	-62.869	1.541.669	1.575.915	1.611.399	1.647.518
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.095	222.650	207.650	4.870	212.520	216.770	221.105	225.527
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.022	511	510	559	1.069	1.026	559	559
15 - Transferaufwendungen	54.956	58.150	58.150	-2.500	55.650	56.763	57.898	59.056

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.364	82.500	68.500	-9.350	59.150	60.334	61.541	62.770
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.783.234	1.971.648	1.939.348	-69.290	1.870.058	1.910.808	1.952.502	1.995.430
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.117.462	-1.284.869	-1.240.380	-22.210	-1.262.590	-1.297.311	-1.333.341	-1.370.076
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.117.462	-1.284.869	-1.240.380	-22.210	-1.262.590	-1.297.311	-1.333.341	-1.370.076
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis								
26 = Jahresergebnis	-1.117.462	-1.284.869	-1.240.380	-22.210	-1.262.590	-1.297.311	-1.333.341	-1.370.076
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	654.796	721.463	681.438	45.950	727.387	734.691	743.048	791.172
28 = Ergebnis	-1.772.258	-2.006.332	-1.921.818	-68.159	-1.989.977	-2.032.002	-2.076.389	-2.161.249
+ Globaler Minderaufwand								
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.772.258	-2.006.332	-1.921.818	-68.159	-1.989.977	-2.032.002	-2.076.389	-2.161.249

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Teil A Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	655.316	686.268	698.458	-91.500	606.958	613.029	619.161	625.354
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.640.832	1.804.608	1.833.259	-50.800	1.782.459	1.818.110	1.854.473	1.891.559
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-985.517	-1.118.340	-1.134.801	-40.700	-1.175.501	-1.205.081	-1.235.312	-1.266.205

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				12.500	12.500			
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-12.500	-12.500			
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0220_2026_001 Ausstattung Katastrophenschutz

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				12.500	12.500			
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-12.500	-12.500			
Verpflichtungs-ermächtigungen								

0230 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz

Produktinformationen

Organisationseinheit Bürgerservice und öffentliche Ordnung

Produktverantwortlich Frau Albers

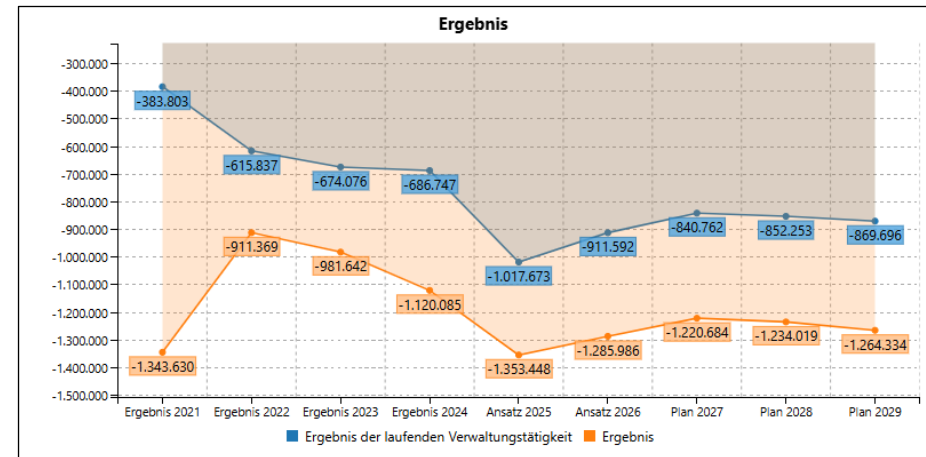
Fachausschuss Ausschuss für Feuer- und Zivilschutz, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

- Bekämpfungen von Schadensfeuern und Schadensereignissen
- Katastrophenschutz
- Rettungsdienst
- Brandschau

Erläuterungen

xxxx



11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Feuerwehr, Rettungsdienst, Kata- strophenschutz	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebener Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.641	102.930	101.313		101.313	101.042	97.203	96.933
03 + Sonstige Transfererträge								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.734	8.500	8.500		8.500	8.585	8.671	8.758
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
06 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	22.281							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	467	237	237		237	237	237	237
08 + Aktivierte Eigenleistungen								
09 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	155.123	111.667	110.050		110.050	109.864	106.111	105.928
11 - Personalaufwendungen	190.006	257.935	266.384	13.970	280.354	286.385	292.534	298.810
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.815	334.070	314.070	-1.700	312.370	273.617	279.989	286.488
14 - Bilanzielle Abschreibungen	168.187	154.778	143.481	5.140	148.621	146.021	135.826	134.792
15 - Transferaufwendungen								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Feuerwehr, Rettungsdienst, Kata- strophenschutz	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebener Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.863	382.557	260.557	19.740	280.297	244.603	250.015	255.534
17 = Ordentliche Aufwendungen	841.870	1.129.340	984.492	37.150	1.021.642	950.626	958.364	975.624
18 = Ordentliches Ergebnis	-686.747	-1.017.673	-874.442	-37.150	-911.592	-840.762	-852.253	-869.696
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen								
21 = Finanzergebnis								
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-686.747	-1.017.673	-874.442	-37.150	-911.592	-840.762	-852.253	-869.696
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis								
26 = Jahresergebnis	-686.747	-1.017.673	-874.442	-37.150	-911.592	-840.762	-852.253	-869.696
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	433.338	335.775	323.799	50.594	374.393	379.922	381.766	394.639
28 = Ergebnis	-1.120.085	-1.353.448	-1.198.241	-87.744	-1.285.986	-1.220.684	-1.234.019	-1.264.334
+ Globaler Minderaufwand								
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.120.085	-1.353.448	-1.198.241	-87.744	-1.285.986	-1.220.684	-1.234.019	-1.264.334

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Teil A Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.879	8.500	8.500		8.500	8.585	8.671	8.758
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	464.856	601.630	559.751	25.816	585.567	555.978	567.618	579.488
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-423.977	-593.130	-551.251	-25.816	-577.067	-547.393	-558.947	-570.730

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.819							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	957.751	728.000	1.348.263	-40.000	1.308.263	2.080.857	244.231	325.015
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-929.932	-728.000	-1.348.263	40.000	-1.308.263	-2.080.857	-244.231	-325.015
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0230_2007_044 Ausstattung der Feuerwehr

Es werden regelmäßig neue technische Ausrüstungsgegenstände beschafft.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000						
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0230_2017_013 Beschaffung Tanklöschfahrzeug

Die Ersatzbeschaffung des Tanklöschfahrzeug TLF (Bj. 1996) des LZ Bork erfolgt gemäß Brandschutzbedarfsplan.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	427.680							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-427.680							
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0230_2019_018 Ausstattung zentrale Atemschutzwerkstatt Bork

Konzeptionell soll die Bewirtschaftung des Bereiches Atemschutz auf eine zentrale Atemschutzwerkstatt umgerüstet werden. Hierdurch ergeben sich Synergieeffekte im Personal und Materialbereich. Diese soll mit zeitgemäßen Geräten und Lagerraum ausgestattet werden.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-150.000						
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0230_2019_020 Ersatzbeschaffung Schlauchwagen

Das derzeitige Fahrzeug muss aus Altersgründen ersatzbeschafft werden. Fahrgestell ist Bj. 96, der Aufbau stammt aus den 60er Jahren.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.210							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-189.210							
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0230_2021_032 Ersatzbeschaffung GW Logistik Bork

Das bisherige in Bork stationierte Fahrzeug wird altersbedingt ersetzt.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.936							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.936							
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0230_2022_006 CSA (Chemikalienschutzanzüge)

Ersatzbeschaffung von 10 Chemikalienschutzanzügen.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000		50.000			
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-50.000		-50.000			
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0230_2022_007 Tanklöschfahrzeug TLF 3000 Netteberge

Altersbedingte Ersatzbeschaffung des Tanklöschfahrzeuges Netteberge

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			670.263		670.263			
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-670.263		-670.263			
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0230_2023_047 Ersatzbeschaffung Drehleiter

Altersbedingte Ersatzbeschaffung der Drehleiter.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						1.242.297		
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit						-1.242.297		
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0230_2023_058 Prüfkopf Atemschutzwerkstatt

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.171							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.171							
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0230_2023_059 Mannschaftsfahrzeug LZ2

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.658							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.658							
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0230_2025_012 Ersatzbeschaffung Bulli JF

Ersatzbeschaffung des Bullis der Jugendfeuerwehr.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								75.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								-75.000
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0230_2025_018 Ersatzbeschaffung 2-LF10 Hassel

Altersbedingte Ersatzbeschaffung des Löschfahrzeuges der Löschgruppe Hassel.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						600.000		
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit						-600.000		
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0230_2025_019 Anschaffung TH-Kleidung

Zukünftig wird eine Umstellung dahingehend erfolgen, dass neben der Brandschutzkleidung Schutzkleidung für die Einsätze "technische Hilfeleistung" vorgehalten werden muss. Eine Garnitur (Jacke und Hose) kosten nach aktuellem Stand ca. 1.200 €. Nach heutigem Stand werden für 250 Einsatzkräfte Garnituren benötigt. Mit einer Erhöhung der Mittel bis 2026 ist aufgrund weiterer Preissteigerungen zu rechnen.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			300.000		300.000			
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-300.000		-300.000			
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0230_2025_020 Umsetzung Hygienekonzept

Die Umsetzung eines Hygienekonzeptes wird Vorgabe durch den Kreis und wird weiterhin Bestandteil des Brandschutzbedarfsplanes sein. Für die entsprechende Umsetzung sollen für die Löschzüge 1 und 2 u. a. jeweils ein Faltpavillon, Stiefelwaschanlagen und Wechselkleidungssets beschafft werden. Weiterhin müssen entsprechende Rollwagen beschafft werden, um das Material zur Einsatzstelle transportieren zu können.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000						
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0230_2025_021 Fahrzeug Hygienekonzept

Um das in den Rollwagen gelagerte Material des LZ 1 zur Einhaltung des Hygienekonzeptes zur Einsatzstelle transportieren zu können muss hierfür ein entsprechendes Fahrzeug beschafft werden. Hierzu soll ein Kleinsprinter beschafft werden auf dem die Rollwagen transportiert werden. Weiterhin soll dieses Fahrzeug künftig auch durch den zweiten hauptamtl. Gerätewart genutzt werden. (Austausch alter Sprinter)

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-150.000						
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0230_2025_022 Umsetzung Raumkonzept

Umsetzung Raumkonzept nach Freizug durch Rettungsdienst, Nutzung der Räumlichkeiten für Feuerwehr, Jugendfeuerwehr, Alters- und Ehrenabteilung; Budget geplant für Beschaffung von Inventar (Büromöbel, Schränke)

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	-40.000	10.000			
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-50.000	40.000	-10.000			
Verpflichtungs- ermächtigungen								

0310 Grundschulen

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Kaiser

Fachausschuss Ausschuss für Schule, Bildung, Sport und Kultur

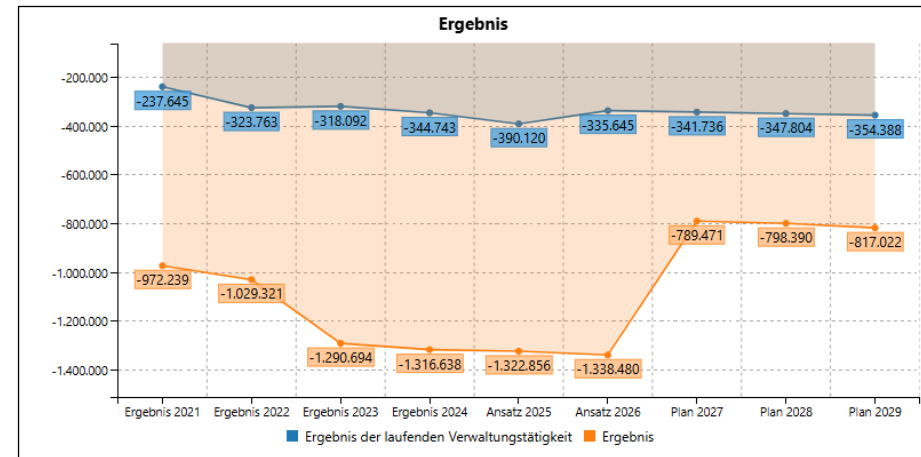
Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Schulplätzen für Grundschulkindern, insbesondere

- Bereitstellung der Lernmittel im Rahmen des Lernmittelfreiheitsgesetzes
- Bereitstellung einer am allgemeinen Stand der Technik orientierten Sachausstattung

Erläuterungen

xxxx



11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Grundschulen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.934	2.878	2.876	-132	2.744	2.704	2.257	2.218
03 + Sonstige Transfererträge								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72							
06 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen								
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.641	3.082	3.085	356	3.441	3.438	3.446	3.440
08 + Aktivierte Eigenleistungen								
09 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	6.504	5.960	5.961	224	6.185	6.142	5.703	5.658
11 - Personalaufwendungen	203.434	217.444	225.483	-57.182	168.301	171.689	175.147	178.676
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.159	135.140	140.840	-28.865	111.975	114.215	116.496	118.828
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.949	6.736	6.740	19.994	26.734	26.458	25.638	25.591
15 - Transferaufwendungen								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Grundschulen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.704	36.760	36.760	-1.940	34.820	35.516	36.226	36.951
17 = Ordentliche Aufwendungen	351.246	396.080	409.823	-67.993	341.830	347.878	353.507	360.046
18 = Ordentliches Ergebnis	-344.743	-390.120	-403.862	68.217	-335.645	-341.736	-347.804	-354.388
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen								
21 = Finanzergebnis								
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-344.743	-390.120	-403.862	68.217	-335.645	-341.736	-347.804	-354.388
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis								
26 = Jahresergebnis	-344.743	-390.120	-403.862	68.217	-335.645	-341.736	-347.804	-354.388
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	971.895	932.736	408.342	594.493	1.002.835	447.735	450.586	462.633
28 = Ergebnis	-1.316.638	-1.322.856	-812.204	-526.275	-1.338.480	-789.471	-798.390	-817.022
+ Globaler Minderaufwand								
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.316.638	-1.322.856	-812.204	-526.275	-1.338.480	-789.471	-798.390	-817.022

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Teil A Grundschulen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34							
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	280.348	329.588	344.823	-64.039	280.784	286.398	292.122	297.966
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-280.313	-329.588	-344.823	64.039	-280.784	-286.398	-292.122	-297.966

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Grundschulen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.658	123.180	466.280	-429.965	36.315	36.982	763.662	238.356
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-335.658	-123.180	-466.280	429.965	-36.315	-36.982	-763.662	-238.356
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0310_2007_067 Beschaffung bewegl. Vermögen GS "Auf den Äckern"

Die Mittel sind für die laufend erforderliche Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung der Schule vorgesehen. Sie sind Bestandteil der eigenverantwortlich bewirtschafteten Mittel der Schule (Schulbudget).

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.614	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.614	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0310_2007_069 Beschaffung bewegl. Vermögen GS "Overbergschule

Die Mittel sind für die laufend erforderliche Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung der Schule vorgesehen. Sie sind Bestandteil der eigenverantwortlich bewirtschafteten Mittel der Schule (Schulbudget).

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0310_2007_070 Beschaffung bewegl. Vermögen GS "Ludgerischule"

Die Mittel sind für die laufend erforderliche Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung der Schule vorgesehen. Sie sind Bestandteil der eigenverantwortlich bewirtschafteten Mittel der Schule (Schulbudget).

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0310_2022_061 Mobiliar Schulerweiterung Overbergschule

Beschaffung von beweglichem Mobiliar für die neuen Räume.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.959							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-287.959							
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0310_2024_006 Ausstattung bewegliches Inventar Erweiterung Ludge

Zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung in den Grundschulen ab dem 01.08.2026 werden vorab umfangreiche bauliche Veränderungen an dem Schulstandort erforderlich sein. Die baulichen Erweiterungen / die zusätzlichen Räumlichkeiten werden dann mit beweglichem Inventar auszustatten sein. Die Höhe der geplanten investiven Haushaltsansätze beruhen auf den derzeitigen Kostenschätzungen für den bereits im Bau befindlichen Erweiterungsbau der Overbergschule.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		62.000	406.000	-406.000			406.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-62.000	-406.000	406.000			-406.000	
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0310_2024_007 Ausstattung bew. Inventar Erweiterung Äckern Bork

Zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung in den Grundschulen ab dem 01.08.2026 werden vorab umfangreiche bauliche Veränderungen an dem Schulstandort erforderlich sein. Die baulichen Erweiterungen / die zusätzlichen Räumlichkeiten werden dann mit beweglichem Inventar auszustatten sein. Die Höhe der geplanten investiven Haushaltsansätze beruhen auf den derzeitigen Kostenschätzungen für den bereits im Bau befindlichen Erweiterungsbau der Overbergschule.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							320.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit							-320.000	
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0310_2024_008 Ausstattung bew. Inventar Erweiterung Äckern Cap.

Zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung in den Grundschulen ab dem 01.08.2026 werden vorab umfangreiche bauliche Veränderungen an dem Schulstandort erforderlich sein. Die baulichen Erweiterungen / die zusätzlichen Räumlichkeiten werden dann mit beweglichem Inventar auszustatten sein. Die Höhe der geplanten investiven Haushaltsansätze beruhen auf den derzeitigen Kostenschätzungen für den bereits im Bau befindlichen Erweiterungsbau der Overbergschule.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								200.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								-200.000
Verpflichtungs-ermächtigungen								

0325 Sekundarschule

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Kaiser

Fachausschuss Ausschuss für Schule, Bildung, Sport und Kultur

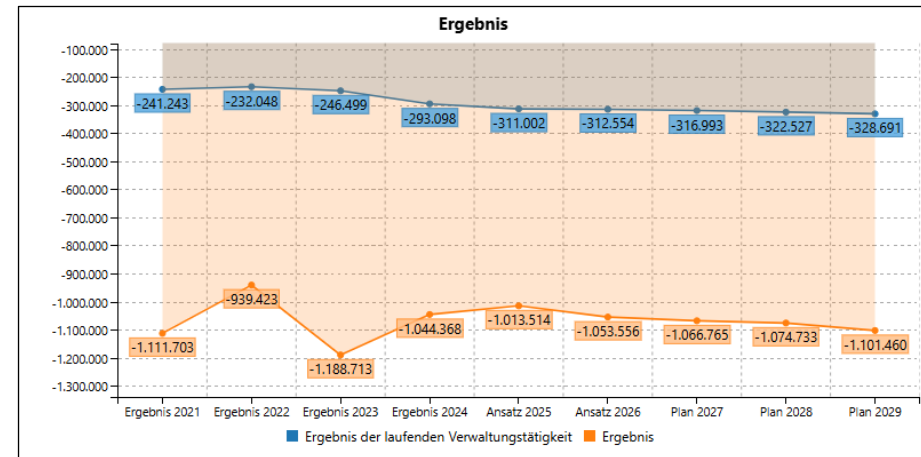
Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Schulplätzen für SekundarschülerInnen, insbesondere

- Bereitstellung der Lernmittel im Rahmen des Lernmittelfreiheitsgesetzes
- Bereitstellung einer am allgemeinen Stand der Technik orientieren Sachausstattung

Erläuterungen

xxxx



11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Sekundarschule	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebener Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.420	6.716	6.495		6.495	4.440	4.336	3.912
03 + Sonstige Transfererträge								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-355							
06 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen								
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.332	1.332	1.331		1.331	1.239	777	775
08 + Aktivierte Eigenleistungen								
09 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	15.397	8.048	7.826		7.826	5.679	5.113	4.687
11 - Personalaufwendungen	194.423	196.229	203.912	-9.281	194.631	198.529	202.505	206.563
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.330	72.530	81.530	-5.000	76.530	78.060	79.620	81.213
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.401	18.291	18.069	1.040	19.109	15.371	14.189	13.649
15 - Transferaufwendungen	-213							

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Sekundarschule	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.554	32.000	32.000	-1.890	30.110	30.712	31.326	31.953
17 = Ordentliche Aufwendungen	308.495	319.050	335.511	-15.131	320.380	322.672	327.640	333.378
18 = Ordentliches Ergebnis	-293.098	-311.002	-327.685	15.131	-312.554	-316.993	-322.527	-328.691
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen								
21 = Finanzergebnis								
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-293.098	-311.002	-327.685	15.131	-312.554	-316.993	-322.527	-328.691
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis								
26 = Jahresergebnis	-293.098	-311.002	-327.685	15.131	-312.554	-316.993	-322.527	-328.691
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	751.270	702.512	695.390	45.613	741.002	749.772	752.206	772.769
28 = Ergebnis	-1.044.368	-1.013.514	-1.023.075	-30.481	-1.053.556	-1.066.765	-1.074.733	-1.101.460
+ Globaler Minderaufwand								
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.044.368	-1.013.514	-1.023.075	-30.481	-1.053.556	-1.066.765	-1.074.733	-1.101.460

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Teil A Sekundarschule	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-213							
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	263.331	285.405	298.737	-13.026	285.711	291.425	297.252	303.199
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-263.543	-285.405	-298.737	13.026	-285.711	-291.425	-297.252	-303.199

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Sekundarschule	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.924	23.960	37.960	-3.150	34.810	19.116	19.428	19.747
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.924	-23.960	-37.960	3.150	-34.810	-19.116	-19.428	-19.747
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0325_2014_005 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sekundarschule

Die Maßnahme beinhaltet neben der weiteren Möblierung zusätzlicher Klassen- und Differenzierungsräume auch zusätzliche Ausstattung der Verwaltungsbereiche, sowie die Herstellung eines Selbstlernzentrums. Aufwachsendes Schulsystem; abgeschlossen mit Ablauf des Schuljahres 2019/20.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.248	5.500	16.000		16.000			
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.248	-5.500	-16.000		-16.000			
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0325_2014_023 Beschaffung bewegl. Vermögen Sekundarschule Selm

Die Mittel sind für die laufend erforderliche Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung der Schule vorgesehen. Sie sind Bestandteil der eigenverantwortlich bewirtschafteten Mittel der Schule (Schulbudget).

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.619	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.619	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Verpflichtungs- ermächtigungen								

0340 Gymnasium

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Kaiser

Fachausschuss Ausschuss für Schule, Bildung, Sport und Kultur

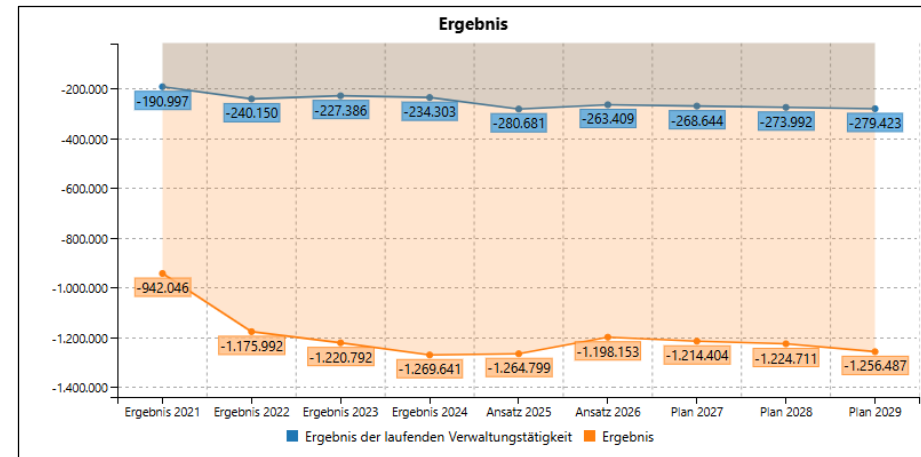
Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Schulplätzen für GymnasialschülerInnen, insbesondere

- Bereitstellung der Lernmittel im Rahmen des Lernmittelfreiheitsgesetzes
- Bereitstellung einer am allgemeinen Stand der Technik orientieren Sachausstattung

Erläuterungen

xxxx



11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Gymnasium	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.127	1.898	1.898		1.898	1.898	1.898	1.682
03 + Sonstige Transfererträge								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36							
06 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen								
07 + Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100		100	100	100	17
08 + Aktivierte Eigenleistungen								
09 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	3.191	1.998	1.998		1.998	1.998	1.998	1.699
11 - Personalaufwendungen	147.650	154.480	160.495	-4.687	155.808	158.931	162.115	165.365
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.375	83.150	84.650	-10.350	74.300	75.786	77.302	78.848
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.875	3.609	3.611	148	3.759	3.754	3.759	3.439
15 - Transferaufwendungen								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Gymnasium	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.594	41.440	41.440	-9.900	31.540	32.171	32.814	33.470
17 = Ordentliche Aufwendungen	237.494	282.679	290.196	-24.789	265.407	270.642	275.990	281.122
18 = Ordentliches Ergebnis	-234.303	-280.681	-288.198	24.789	-263.409	-268.644	-273.992	-279.423
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen								
21 = Finanzergebnis								
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-234.303	-280.681	-288.198	24.789	-263.409	-268.644	-273.992	-279.423
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis								
26 = Jahresergebnis	-234.303	-280.681	-288.198	24.789	-263.409	-268.644	-273.992	-279.423
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	1.035.338	984.118	979.523	-44.779	934.744	945.760	950.719	977.064
28 = Ergebnis	-1.269.641	-1.264.799	-1.267.721	69.568	-1.198.153	-1.214.404	-1.224.711	-1.256.487
+ Globaler Minderaufwand								
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.269.641	-1.264.799	-1.267.721	69.568	-1.198.153	-1.214.404	-1.224.711	-1.256.487

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Teil A Gymnasium	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	225.702	265.156	272.820	-16.942	255.878	260.998	266.217	271.542
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-225.702	-265.156	-272.820	16.942	-255.878	-260.998	-266.217	-271.542

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Gymnasium	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.694	21.520	56.520	-8.000	48.520	9.130	9.243	9.358
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.694	-21.520	-56.520	8.000	-48.520	-9.130	-9.243	-9.358
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0340_2007_073 Beschaffung bewegl. Vermögen Gymnasium Selm

Die Mittel sind für die laufend erforderliche Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung der Schule vorgesehen. Sie sind Bestandteil der eigenverantwortlich bewirtschafteten Mittel der Schule (Schulbudget).

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.951	8.000	8.000		8.000	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.951	-8.000	-8.000		-8.000	-3.500	-3.500	-3.500
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0340_2023_011 Erweiterung Mobiliar Umstellung G9

Im Zuge der vollständigen Umstellung auf G9 entsteht am SGS zusätzlicher Raumbedarf. Dazu sollen am Gymnasium vier zusätzliche Klassenräume erschlossen werden.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			35.000		35.000			
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-35.000		-35.000			
Verpflichtungs- ermächtigungen								

0360 Sonstige Schulträgeraufgaben

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Kaiser

Fachausschuss Ausschuss für Schule, Bildung, Sport und Kultur

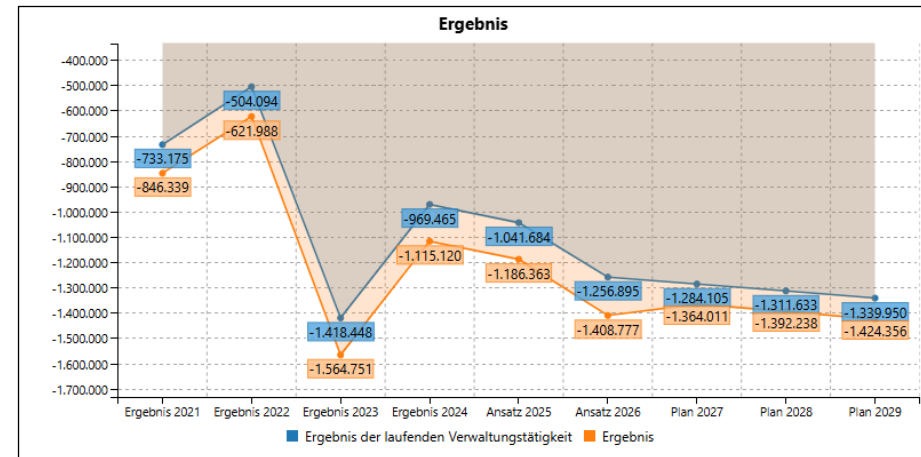
Kurzbeschreibung

Wahrnehmung aller durch das Gesetz vorgeschriebener Aufgaben zur Sicherung des Schulbetriebes, insbesondere

- Schulbeförderung
- Fördermaßnahmen für SchülerInnen
- Schülerunfallversicherung
- Schulentwicklungsplanung
- Offene Ganztagschule an den Grundschulen, sowie der Förderschule (Primärstufe) der Stadt Selm
- Umsetzung der Ganztagsoffensive der Landesregierung (Sekundarstufe I)

Erläuterungen

xxxx



11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Sonstige Schulträgeraufgaben	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	851.635	990.968	1.117.094	-488	1.116.606	1.138.116	1.160.358	1.183.512
03 + Sonstige Transfererträge								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.445	228.000	250.000		250.000	252.500	255.025	257.575
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36							
06 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	9.200	21.000	30.000		30.000	30.900	31.827	32.782
07 + Sonstige ordentliche Erträge	27.486							
08 + Aktivierte Eigenleistungen								
09 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	1.166.729	1.239.968	1.397.094	-488	1.396.606	1.421.516	1.447.210	1.473.869
11 - Personalaufwendungen	84.716	87.343	90.509	1.937	92.446	94.308	96.206	98.143
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.026	596.500	596.500	32.000	628.500	641.070	653.891	666.969
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.025	7.959	7.493	-488	7.005	6.182	5.403	5.298
15 - Transferaufwendungen	1.324.318	1.572.100	1.776.800		1.776.800	1.812.336	1.848.583	1.885.554

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Sonstige Schulträgeraufgaben	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.109	17.750	15.750	133.000	148.750	151.725	154.760	157.855
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.136.194	2.281.652	2.487.052	166.449	2.653.501	2.705.621	2.758.843	2.813.819
18 = Ordentliches Ergebnis	-969.465	-1.041.684	-1.089.958	-166.937	-1.256.895	-1.284.105	-1.311.633	-1.339.950
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen								
21 = Finanzergebnis								
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-969.465	-1.041.684	-1.089.958	-166.937	-1.256.895	-1.284.105	-1.311.633	-1.339.950
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis								
26 = Jahresergebnis	-969.465	-1.041.684	-1.089.958	-166.937	-1.256.895	-1.284.105	-1.311.633	-1.339.950
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	145.655	144.679	73.663	78.219	151.882	79.906	80.605	84.406
28 = Ergebnis	-1.115.120	-1.186.363	-1.163.621	-245.156	-1.408.777	-1.364.011	-1.392.238	-1.424.356
+ Globaler Minderaufwand								
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.115.120	-1.186.363	-1.163.621	-245.156	-1.408.777	-1.364.011	-1.392.238	-1.424.356

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Teil A Sonstige Schulträgeraufgaben	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.101.164	1.235.500	1.392.800		1.392.800	1.418.456	1.444.609	1.471.268
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.107.791	2.272.905	2.479.069	166.929	2.645.998	2.698.919	2.752.898	2.807.954
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.006.627	-1.037.405	-1.086.269	-166.929	-1.253.198	-1.280.463	-1.308.289	-1.336.686

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Sonstige Schulträgeraufgaben	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.500	11.500		11.500	11.500	11.500	11.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-11.500	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0360_2015_082 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS

Für Neu- und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen der OGS werden jährliche Mittel bereitgestellt.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0360_2019_026 Beschaffung schulische Inklusion

Beschaffung von Einrichtungsgegenständen zur Umsetzung des gemeinsamen Lernens (inklusive Beschulung).

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Verpflichtungs- ermächtigungen								

0415 Verwaltung und Gebäude FoKuS

Produktinformationen

Organisationseinheit FoKuS

Produktverantwortlich Herr Sträter

Fachausschuss Ausschuss für Schule, Bildung, Sport und Kultur

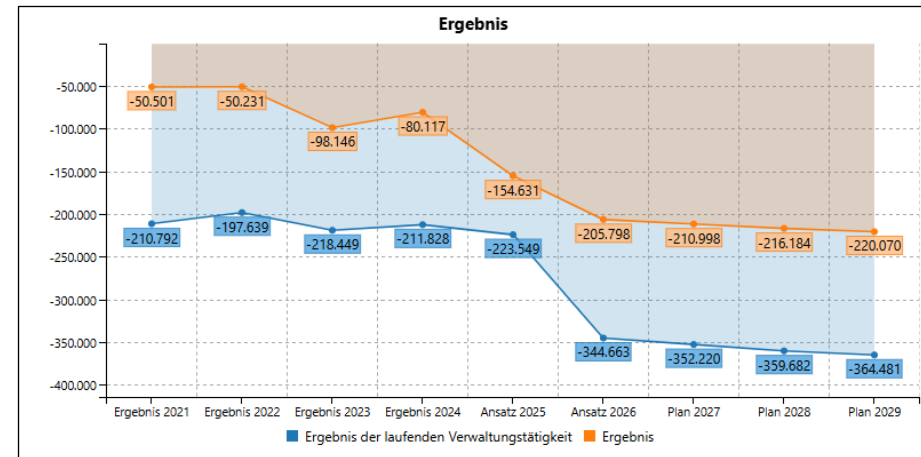
Kurzbeschreibung

Gesamtverwaltung FoKuS Selm und Verwaltung der Gebäude, insbesondere:

- Bürgerhaus, BIB, Synagoge
- Hausmeister- und Reinigungsdienste
- Bereitstellung der technischen Ausstattung der Unterrichts- und Veranstaltungsräume

Erläuterungen

xxxx



11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Verwaltung und Gebäude FoKuS	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.362	1.062	503	620	1.123	897	874	619
03 + Sonstige Transfererträge								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.540	26.500	26.500	17.500	44.000	44.440	44.886	45.334
06 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen								
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.520	9.000	9.000	-8.000	1.000	1.010	1.020	1.030
08 + Aktivierte Eigenleistungen								
09 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	25.422	36.562	36.003	10.120	46.123	46.347	46.780	46.983
11 - Personalaufwendungen	192.755	203.539	207.713	120.746	328.459	335.343	342.377	349.559
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.802	47.500	47.500		47.500	48.450	49.419	50.407
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.299	5.301	4.737	319	5.056	4.808	4.502	1.130
15 - Transferaufwendungen								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Verwaltung und Gebäude FoKuS	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.394	3.771	3.771	6.000	9.771	9.966	10.164	10.368
17 = Ordentliche Aufwendungen	237.250	260.111	263.721	127.065	390.786	398.567	406.462	411.464
18 = Ordentliches Ergebnis	-211.828	-223.549	-227.718	-116.945	-344.663	-352.220	-359.682	-364.481
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen								
21 = Finanzergebnis								
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-211.828	-223.549	-227.718	-116.945	-344.663	-352.220	-359.682	-364.481
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis								
26 = Jahresergebnis	-211.828	-223.549	-227.718	-116.945	-344.663	-352.220	-359.682	-364.481
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-131.711	-68.918	-71.665	-67.199	-138.864	-141.222	-143.498	-144.411
28 = Ergebnis	-80.117	-154.631	-156.053	-49.745	-205.798	-210.998	-216.184	-220.070
+ Globaler Minderaufwand								
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-80.117	-154.631	-156.053	-49.745	-205.798	-210.998	-216.184	-220.070

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Teil A Verwaltung und Gebäude FoKuS	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.019	35.500	35.500	9.500	45.000	45.450	45.906	46.364
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	213.389	239.244	246.764	126.522	373.286	380.750	388.364	396.130
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-190.369	-203.744	-211.264	-117.022	-328.286	-335.300	-342.458	-349.766

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Verwaltung und Gebäude FoKuS	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.080							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.802	9.000	9.000		9.000	9.000	4.000	4.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.722	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-4.000	-4.000
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0415_2012_047 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bürgerhaus

Der Ansatz ist für die erforderliche Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung bei kurzfristig auftretendem dringendem Bedarf vorgesehen.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebener Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.080							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.580	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.500	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0415_2023_012 Anschaffung von zwei Infoscreens

Mit diesem Infomedium sollen Veranstaltungen dauerhaft beworben werden können.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.222							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.222							
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0415_2025_023 Digitale Ausstattung der Schulungsräume

Digitale Ausstattung der Schulungs- und Veranstaltungsräume im Bürgerhaus/Anschaffung von Smartboards

Die zeitgemäße, digitale Ausstattung von Schulungsräumen und Klassenzimmern ist heute aus vielen Gründen unerlässlich und notwendig. Ziele: Verbesserung Lernqualität, Individualisiertes Lernen, Förderung von Medienkompetenz, Aktualität und Zugänglichkeit von Lernmaterialien, Interaktive Zusammenarbeit, Inklusion und Barrierefreiheit. Eine moderne Lernumgebung verbessert die Bildungsqualität.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	5.000		5.000	5.000		
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		
Verpflichtungs- ermächtigungen								

0420 Kulturelle Veranstaltungen

Produktinformationen

Organisationseinheit FoKuS

Produktverantwortlich Herr Sträter

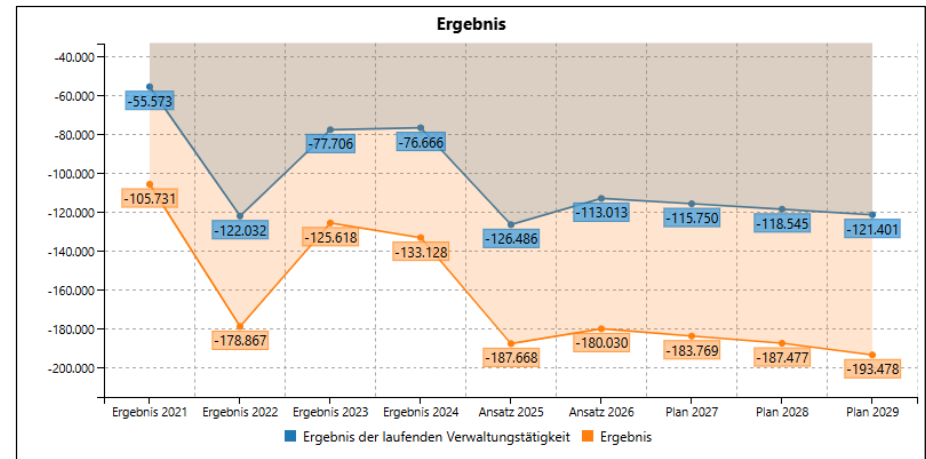
Fachausschuss Ausschuss für Schule, Bildung, Sport und Kultur

Kurzbeschreibung

Förderung des kulturellen Angebotes in der Stadt Selm, insbesondere durch
 - Planung und Organisation von Kulturveranstaltungen
 - Betreuung und Förderung der kulturtragenden Vereine
 - Pflege städtischen Kunsteigentums

Erläuterungen

xxxx



11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Kulturelle Veranstaltungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebener Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
03 + Sonstige Transfererträge								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.554	45.000	47.500		47.500	47.975	48.455	48.940
06 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen								
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.031	180	100		100	101	102	103
08 + Aktivierte Eigenleistungen								
09 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	63.584	45.180	47.600		47.600	48.076	48.557	49.043
11 - Personalaufwendungen	57.194	65.079	67.683	6.430	74.113	75.596	77.108	78.650
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.639	42.000	42.000	-16.500	25.500	26.010	26.530	27.060
14 - Bilanzielle Abschreibungen	96	87						
15 - Transferaufwendungen								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Kulturelle Veranstaltungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.321	64.500	64.500	-3.500	61.000	62.220	63.464	64.734
17 = Ordentliche Aufwendungen	140.250	171.666	174.183	-13.570	160.613	163.826	167.102	170.444
18 = Ordentliches Ergebnis	-76.666	-126.486	-126.583	13.570	-113.013	-115.750	-118.545	-121.401
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen								
21 = Finanzergebnis								
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-76.666	-126.486	-126.583	13.570	-113.013	-115.750	-118.545	-121.401
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis								
26 = Jahresergebnis	-76.666	-126.486	-126.583	13.570	-113.013	-115.750	-118.545	-121.401
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	56.463	61.182	59.280	7.737	67.017	68.019	68.932	72.077
28 = Ergebnis	-133.128	-187.668	-185.863	5.832	-180.030	-183.769	-187.477	-193.478
+ Globaler Minderaufwand								
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-133.128	-187.668	-185.863	5.832	-180.030	-183.769	-187.477	-193.478

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Teil A Kulturelle Veranstaltungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.153	45.100	47.600		47.600	48.076	48.557	49.043
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.237	171.579	174.183	-13.570	160.613	163.826	167.102	170.444
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.085	-126.479	-126.583	13.570	-113.013	-115.750	-118.545	-121.401

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Kulturelle Veranstaltungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.800						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.800						
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0420_2025_024 Handscanner Einlasskontrolle

2 Handscanner für Einlass Kulturveranstaltungen. Durch die Einführung des digitalen Tickets werden diese Scanner benötigt. Diese können auch im Bereich Stadtmarketing für Einzelveranstaltung eingesetzt werden.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000						
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0420_2025_025 Scheinwerfer inkl. Ladecase

Zu vielen städtischen Veranstaltungen (Kulturveranstaltungen, Neujahrsempfang, Veranstaltungen Musikschule, etc.) wird das Foyer und/oder der große Saal beleuchtet. Die Technik hierfür ist derzeit nicht im Bürgerhaus vorhanden. Für jede Einzelveranstaltung müssen mobile Scheinwerfer angemietet werden. Durch die einmalige Anschaffung der Scheinwerfer können die Kosten für externe Technikbeschaffung mittelfristig gesenkt werden. Die Scheinwerfer können auch für Veranstaltungen des Stadtmarketings, des Jugendzentrums,... genutzt werden.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.800						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.800						
Verpflichtungsermächtigungen								

0430 Musikschule

Produktinformationen

Organisationseinheit FoKuS

Produktverantwortlich Herr Sträter

Fachausschuss Ausschuss für Schule, Bildung, Sport und Kultur

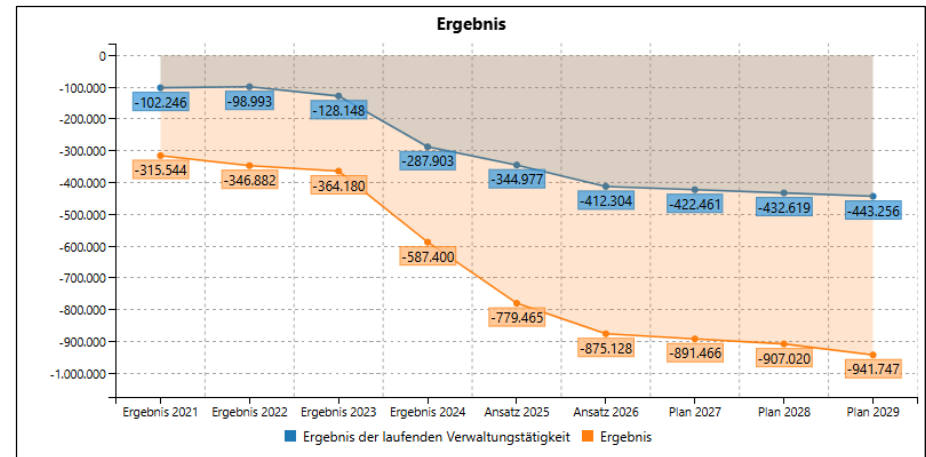
Kurzbeschreibung

Musikschule als Bildungseinrichtung der Stadt Selm, insbesondere durch folgende Angebote:

- Elementare Musikausbildung
- Instrumentaler Einzel- und Gruppenunterricht
- Gesangsunterricht
- Ensembleunterricht
- Instrumentenvermietung
- Ballettunterricht
- Durchführung des Projektes "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" (JeKits)

Erläuterungen

xxxx



11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Musikschule	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.018	91.840	91.352	10.800	102.152	103.444	105.406	107.323
03 + Sonstige Transfererträge								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.321	200.000	200.000		200.000	202.000	204.020	206.061
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
06 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen								
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.574	1.974	1.975		1.975	1.871	1.646	1.615
08 + Aktivierte Eigenleistungen								
09 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	315.912	293.814	293.327	10.800	304.127	307.315	311.072	314.999
11 - Personalaufwendungen	418.240	616.443	641.102	52.399	693.501	707.372	721.520	735.951
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.841	7.350	7.350	650	8.000	8.160	8.324	8.490
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.677	6.224	5.246	500	5.746	4.877	4.293	4.071
15 - Transferaufwendungen								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Musikschule	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.058	8.774	9.834	-650	9.184	9.367	9.554	9.743
17 = Ordentliche Aufwendungen	603.815	638.791	663.532	52.899	716.431	729.776	743.691	758.255
18 = Ordentliches Ergebnis	-287.903	-344.977	-370.205	-42.099	-412.304	-422.461	-432.619	-443.256
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen								
21 = Finanzergebnis								
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-287.903	-344.977	-370.205	-42.099	-412.304	-422.461	-432.619	-443.256
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis								
26 = Jahresergebnis	-287.903	-344.977	-370.205	-42.099	-412.304	-422.461	-432.619	-443.256
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	299.497	434.488	418.262	44.561	462.823	469.005	474.401	498.491
28 = Ergebnis	-587.400	-779.465	-788.467	-86.660	-875.128	-891.466	-907.020	-941.747
+ Globaler Minderaufwand								
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-587.400	-779.465	-788.467	-86.660	-875.128	-891.466	-907.020	-941.747

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Teil A Musikschule	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	307.937	288.759	288.759	10.800	299.559	303.549	307.599	311.710
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	596.214	632.567	658.286	52.399	710.685	724.899	739.398	754.184
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-288.277	-343.808	-369.527	-41.599	-411.126	-421.350	-431.799	-442.474

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Musikschule	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.352	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0430_2012_037 Musikinstrumente JeKits-Programm

Der Austausch der Musikinstrumente (JeKits-Programm) ist in regelmäßigen Abständen erforderlich.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0430_2012_038 Musikinstrumente

Der Austausch der Musikinstrumente ist in regelmäßigen Abständen erforderlich.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.500	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Verpflichtungs- ermächtigungen								

0440 Volkshochschule

Produktinformationen

Organisationseinheit FoKuS

Produktverantwortlich Herr Sträter

Fachausschuss Ausschuss für Schule, Bildung, Sport und Kultur

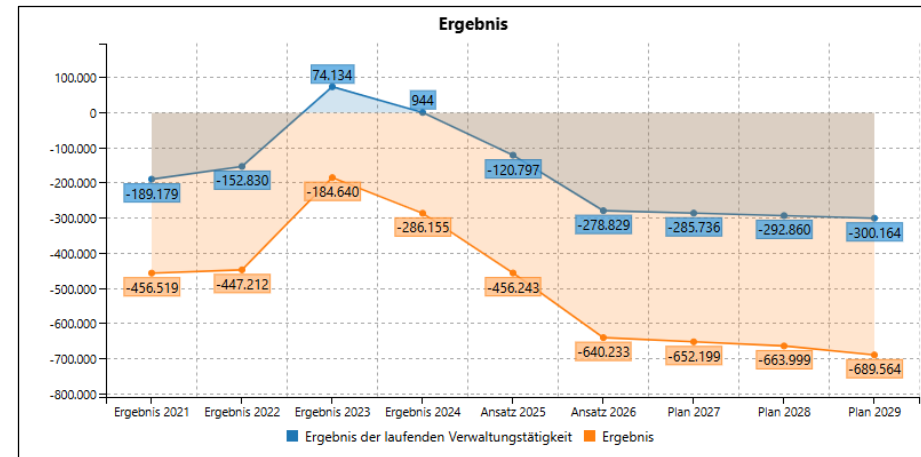
Kurzbeschreibung

Stadtbibliothek als "Lernort Bibliothek", insbesondere durch folgende Leistungen:

- Beschaffung, Bereitstellung und Verteilung von Medien und Informationen, sowohl in gedruckter als auch in digitaler Form
- Bereitstellung eines adäquaten Lernumfelds mit einer zeitgemäßen technischen Ausstattung und hoher Aufenthaltsqualität
- Lese- und Sprachförderung für Kinder ab Kleinkindalter
- Vermittlung von Medien-, Informations- und Recherchekompetenz
- Veranstaltungs- und Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen

xxxx



11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Volkshochschule	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493.523	365.406	345.397		345.397	352.075	358.989	366.168
03 + Sonstige Transfererträge								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.068	103.000	103.000		103.000	104.030	105.069	106.121
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80							
06 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen								
07 + Sonstige ordentliche Erträge	52							
08 + Aktivierte Eigenleistungen								
09 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	608.562	468.406	448.397		448.397	456.105	464.058	472.289
11 - Personalaufwendungen	379.394	443.577	456.010	125.622	581.632	593.610	605.851	618.367
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.413	13.750	13.750		13.750	14.025	14.305	14.591
14 - Bilanzielle Abschreibungen	518	473	441		441	175	51	51
15 - Transferaufwendungen								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Volkshochschule	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.294	131.403	131.403		131.403	134.031	136.711	139.444
17 = Ordentliche Aufwendungen	607.618	589.203	601.604	125.622	727.226	741.841	756.918	772.453
18 = Ordentliches Ergebnis	944	-120.797	-153.207	-125.622	-278.829	-285.736	-292.860	-300.164
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen								
21 = Finanzergebnis								
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	944	-120.797	-153.207	-125.622	-278.829	-285.736	-292.860	-300.164
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis								
26 = Jahresergebnis	944	-120.797	-153.207	-125.622	-278.829	-285.736	-292.860	-300.164
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	287.099	335.446	323.696	37.707	361.404	366.464	371.138	389.400
28 = Ergebnis	-286.155	-456.243	-476.903	-163.330	-640.233	-652.199	-663.999	-689.564
+ Globaler Minderaufwand								
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-286.155	-456.243	-476.903	-163.330	-640.233	-652.199	-663.999	-689.564

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Teil A Volkshochschule	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	658.548	468.000	448.000		448.000	455.930	464.007	472.238
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	588.088	569.070	586.027	125.332	711.359	725.585	740.096	754.896
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.460	-101.070	-138.027	-125.332	-263.359	-269.655	-276.089	-282.658

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Volkshochschule	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000	4.000		4.000	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.000	-4.000		-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0440_2012_040 EDV-Schulungsgeräte und Software VHS

Der Ansatz ist für die erforderliche Ersatzbeschaffung von DV-Geräten für den Schulbetrieb vorgesehen.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000		2.000	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000	-2.000		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0440_2014_029 Betriebs- und Geschäftsausstattung VHS

Der Ansatz ist für die erforderliche Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Schulbetrieb vorgesehen.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0440_2015_066 Beschaffung EDV Volkshochschule

Einzelne Schulungsrechner fallen möglicherweise nach und nach aus und müssen dann kurzfristig für die Schulungen ersetzt werden.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Verpflichtungs- ermächtigungen								

0450 Stadtbibliothek

Produktinformationen

Organisationseinheit FoKuS

Produktverantwortlich Herr Sträter

Fachausschuss Ausschuss für Schule, Bildung, Sport und Kultur

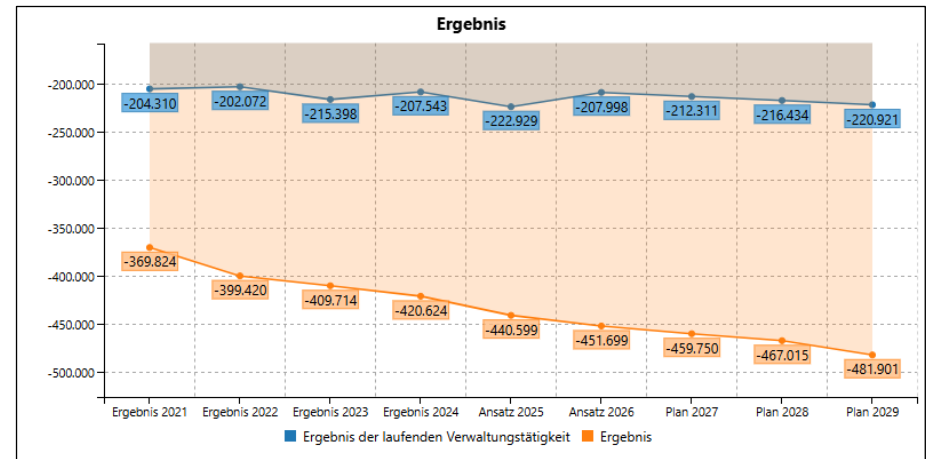
Kurzbeschreibung

Stadtbibliothek als "Lernort Bibliothek", insbesondere durch folgende Leistungen:

- Beschaffung, Bereitstellung und Verteilung von Medien und Informationen, sowohl in gedruckter als auch in digitaler Form
- Bereitstellung eines adäquaten Lernumfelds mit einer zeitgemäßen technischen Ausstattung und hoher Aufenthaltsqualität
- Lese- und Sprachförderung für Kinder ab Kleinkindalter
- Vermittlung von Medien-, Informations- und Recherchekompetenz
- Veranstaltungs- und Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen

xxxx



11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Stadtbibliothek	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebener Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.995	14.993	14.995		14.995	14.992	5.571	5.573
03 + Sonstige Transfererträge								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.227	9.650	9.650		9.650	9.747	9.845	9.944
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.086	3.300	3.300		3.300	3.333	3.366	3.400
06 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	3.100							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.341	5.871	5.540		5.540	5.582	5.629	5.674
08 + Aktivierte Eigenleistungen								
09 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	39.748	33.814	33.485		33.485	33.654	24.411	24.591
11 - Personalaufwendungen	184.830	193.919	201.676	-20.092	181.584	185.216	188.920	192.698
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.031	33.576	33.776		33.776	34.452	35.141	35.843
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.588	17.483	17.157	1	17.158	17.153	7.458	7.457
15 - Transferaufwendungen								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Stadtbibliothek	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.842	11.765	11.965	-3.000	8.965	9.144	9.326	9.514
17 = Ordentliche Aufwendungen	247.291	256.743	264.574	-23.091	241.483	245.965	240.845	245.512
18 = Ordentliches Ergebnis	-207.543	-222.929	-231.089	23.091	-207.998	-212.311	-216.434	-220.921
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen								
21 = Finanzergebnis								
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-207.543	-222.929	-231.089	23.091	-207.998	-212.311	-216.434	-220.921
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis								
26 = Jahresergebnis	-207.543	-222.929	-231.089	23.091	-207.998	-212.311	-216.434	-220.921
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	213.082	217.670	212.207	31.494	243.701	247.439	250.581	260.980
28 = Ergebnis	-420.624	-440.599	-443.296	-8.403	-451.699	-459.750	-467.015	-481.901
+ Globaler Minderaufwand								
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-420.624	-440.599	-443.296	-8.403	-451.699	-459.750	-467.015	-481.901

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Teil A Stadtbibliothek	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.358	17.430	17.430		17.430	17.605	17.781	17.959
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	230.638	239.260	247.417	-23.092	224.325	228.812	233.387	238.055
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.280	-221.830	-229.987	23.092	-206.895	-211.207	-215.606	-220.096

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Stadtbibliothek	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.400						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.600						
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0450_2025_026 Modernisierung IT Ausstattung der Bibliothek

Modernisierung der IT Ausstattung der Bibliothek für die Kooperationsarbeit mit den örtlichen Schulen.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.400						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.600						
Verpflichtungs-ermächtigungen								

0510 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Kaiser

Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales

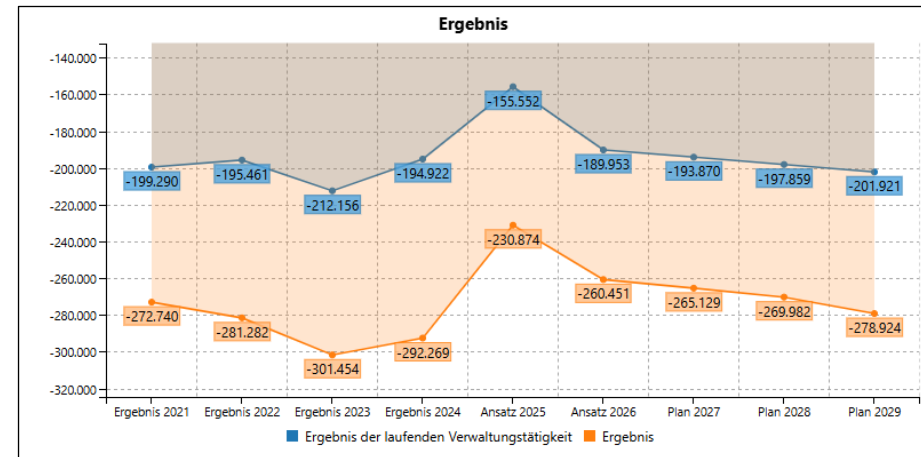
Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach SGB XII, insbesondere:

- Beratung von Hilfeempfängern
- Gewährung von Geldleistungen und anderer Hilfeleistungen
- Betreuung der Betroffenen
- Vermittlung von Kontakten zu anderen Trägern eigener sozialer Aufgaben
- Zusammenarbeit mit anderen Trägern und Stellen der Sozialhilfe

Erläuterungen

xxxx



11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
03 + Sonstige Transfererträge								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27							
06 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen								
07 + Sonstige ordentliche Erträge								
08 + Aktivierte Eigenleistungen								
09 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-27							
11 - Personalaufwendungen	194.895	155.552	160.087	29.866	189.953	193.870	197.859	201.921
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	194.895	155.552	160.087	29.866	189.953	193.870	197.859	201.921
18 = Ordentliches Ergebnis	-194.922	-155.552	-160.087	-29.866	-189.953	-193.870	-197.859	-201.921
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen								
21 = Finanzergebnis								
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-194.922	-155.552	-160.087	-29.866	-189.953	-193.870	-197.859	-201.921
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis								
26 = Jahresergebnis	-194.922	-155.552	-160.087	-29.866	-189.953	-193.870	-197.859	-201.921
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	97.347	75.322	69.662	836	70.498	71.259	72.123	77.003
28 = Ergebnis	-292.269	-230.874	-229.749	-30.702	-260.451	-265.129	-269.982	-278.924
+ Globaler Minderaufwand								
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-292.269	-230.874	-229.749	-30.702	-260.451	-265.129	-269.982	-278.924

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Teil A Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.685	148.700	154.648	29.559	184.207	187.891	191.649	195.482
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.685	-148.700	-154.648	-29.559	-184.207	-187.891	-191.649	-195.482

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								
Verpflichtungsermächtigungen								

0530 Leistungen für Asylbewerber

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Kaiser

Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales

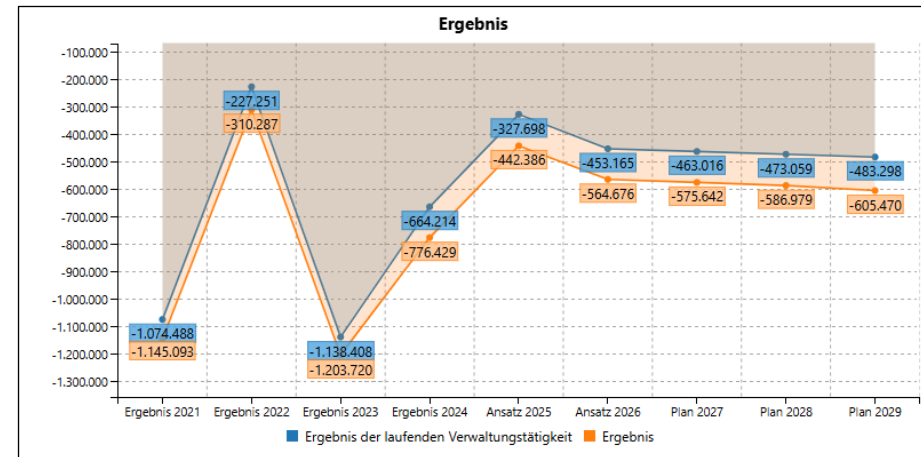
Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen für Asylbewerber, insbesondere:

- Bereitstellung des notwendigen Bedarfs an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, sowie Gebrauchs- und Verbrauchsgütern
- Behandlung akuter Erkrankungen
- Hilfestellung bei Problemen in Schule und Ausbildung
- Unterstützung bei der Vermittlung in gemeinnützige Arbeit und bei der Arbeitssuche
- Betreuung der Betroffenen
- Vermittlung von Kontakten zu anderen Trägern eigener sozialer Aufgaben

Erläuterungen

xxxx



11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Leistungen für Asylbewerber	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505.266	195.000	166.000		166.000	169.320	172.706	176.159
03 + Sonstige Transfererträge	23.580	10.000	10.000		10.000	10.100	10.201	10.303
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.177	45.000	45.000		45.000	45.450	45.905	46.364
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41							
06 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	252.641							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.573							
08 + Aktivierte Eigenleistungen								
09 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	840.196	250.000	221.000		221.000	224.870	228.812	232.826
11 - Personalaufwendungen	238.408	272.698	278.492	-53.327	225.165	229.906	234.731	239.642
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045.042							
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	218.961	305.000	305.000	144.000	449.000	457.980	467.140	476.482

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Leistungen für Asylbewerber	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000							
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.504.411	577.698	583.492	90.673	674.165	687.886	701.871	716.124
18 = Ordentliches Ergebnis	-664.214	-327.698	-362.492	-90.673	-453.165	-463.016	-473.059	-483.298
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen								
21 = Finanzergebnis								
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-664.214	-327.698	-362.492	-90.673	-453.165	-463.016	-473.059	-483.298
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis								
26 = Jahresergebnis	-664.214	-327.698	-362.492	-90.673	-453.165	-463.016	-473.059	-483.298
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	112.215	114.688	106.591	4.920	111.511	112.627	113.919	122.172
28 = Ergebnis	-776.429	-442.386	-469.083	-95.593	-564.676	-575.642	-586.979	-605.470
+ Globaler Minderaufwand								
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-776.429	-442.386	-469.083	-95.593	-564.676	-575.642	-586.979	-605.470

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Teil A Leistungen für Asylbewerber	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.398	250.000	221.000		221.000	224.870	228.812	232.826
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.619.645	560.343	570.553	92.080	662.633	675.883	689.401	703.189
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.480.247	-310.343	-349.553	-92.080	-441.633	-451.013	-460.589	-470.363

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Leistungen für Asylbewerber	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								
Verpflichtungsermächtigungen								

0540 Soziale Einrichtungen

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Kaiser

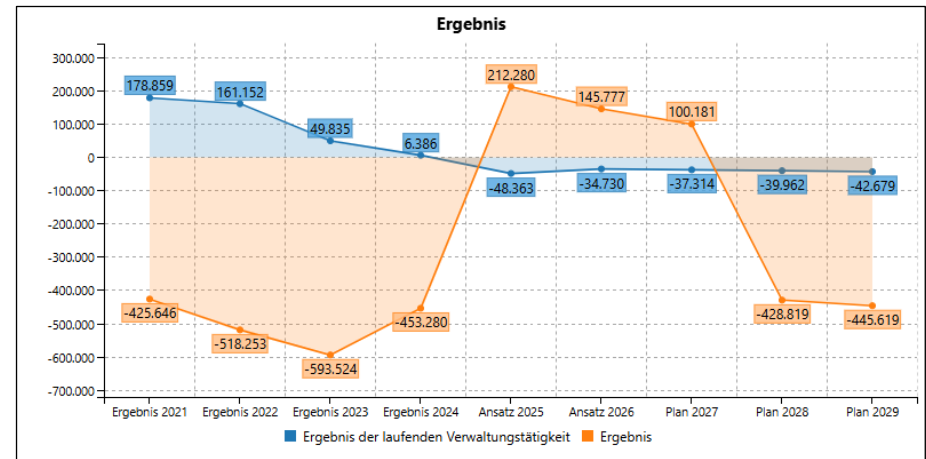
Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Unterkünften für Obdachlose, Aussiedler und Asylbewerber in städtischen Übergangsheimen bis zur Anmietung eigenen Wohnraumes auf dem öffentlichen Wohnungsmarkt bzw. bis zum Abschluss des Asylverfahrens.

Erläuterungen

xxxx



11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Soziale Einrichtungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.156	1.156	1.156		1.156	1.158	1.156	1.156
03 + Sonstige Transfererträge								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.376	105.000	105.000		105.000	106.050	107.111	108.182
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13							
06 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen								
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.428							
08 + Aktivierte Eigenleistungen								
09 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	132.946	106.156	106.156		106.156	107.208	108.267	109.338
11 - Personalaufwendungen	115.245	142.275	146.312	-15.671	130.641	134.098	137.622	141.223
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.164	11.000	11.000	-2.000	9.000	9.180	9.363	9.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.244	1.244	1.245		1.245	1.244	1.244	1.244
15 - Transferaufwendungen								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Soziale Einrichtungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.907							
17 = Ordentliche Aufwendungen	126.560	154.519	158.557	-17.671	140.886	144.522	148.229	152.017
18 = Ordentliches Ergebnis	6.386	-48.363	-52.401	17.671	-34.730	-37.314	-39.962	-42.679
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen								
21 = Finanzergebnis								
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	6.386	-48.363	-52.401	17.671	-34.730	-37.314	-39.962	-42.679
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis								
26 = Jahresergebnis	6.386	-48.363	-52.401	17.671	-34.730	-37.314	-39.962	-42.679
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	459.666	-260.643	-264.998	84.492	-180.507	-137.495	388.857	402.940
28 = Ergebnis	-453.280	212.280	212.597	-66.821	145.777	100.181	-428.819	-445.619
+ Globaler Minderaufwand								
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-453.280	212.280	212.597	-66.821	145.777	100.181	-428.819	-445.619

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Teil A Soziale Einrichtungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.549	105.000	105.000		105.000	106.050	107.111	108.182
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.043	149.259	154.787	-32.907	121.880	124.317	126.803	129.338
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.507	-44.259	-49.787	32.907	-16.880	-18.267	-19.692	-21.156

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Soziale Einrichtungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								
Verpflichtungsermächtigungen								

0550 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Kaiser

Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales

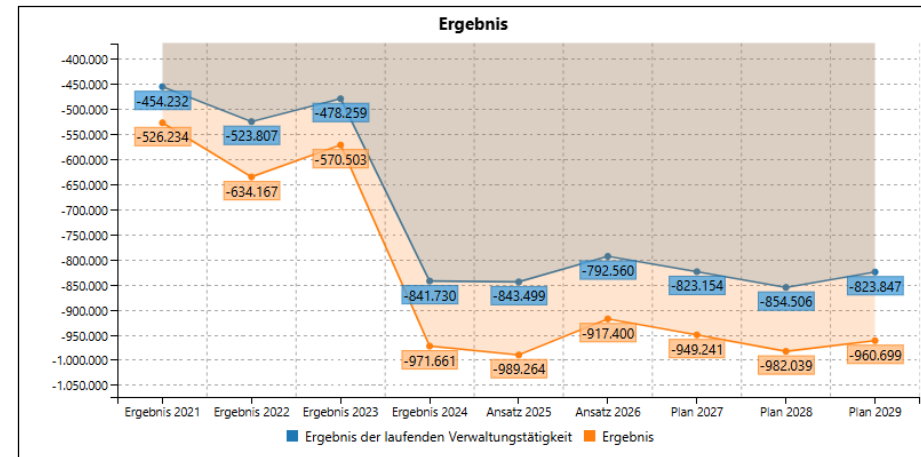
Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, insbesondere:

- Prüfen und Bescheiden von Anträgen auf Gewährung von Leistungen
- Auszahlung der gewährten Leistungen
- Prüfung und Realisierung übergangener Unterhaltsansprüche
- Anforderung der Bundes- und Landesanteile an der Finanzierung dieser Leistungen

Erläuterungen

xxxx



11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Unterhaltungsvorschussleistungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
03 + Sonstige Transfererträge	885.062	1.227.800	1.275.500		1.275.500	1.288.255	1.301.138	1.314.149
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
06 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	177.953	90.000	90.000		90.000	92.700	95.481	98.345
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.972							
08 + Aktivierte Eigenleistungen								
09 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	1.065.987	1.317.800	1.365.500		1.365.500	1.380.955	1.396.619	1.412.494
11 - Personalaufwendungen	321.590	362.299	314.262	-25.202	289.060	297.729	306.616	252.943
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.373	45.000	45.000		45.000	45.900	46.818	47.754
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	1.497.747	1.754.000	1.824.000		1.824.000	1.860.480	1.897.690	1.935.644

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Unterhaltungsvorschussleistungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.007							
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.907.717	2.161.299	2.183.262	-25.202	2.158.060	2.204.109	2.251.124	2.236.341
18 = Ordentliches Ergebnis	-841.730	-843.499	-817.762	25.202	-792.560	-823.154	-854.506	-823.847
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen								
21 = Finanzergebnis								
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-841.730	-843.499	-817.762	25.202	-792.560	-823.154	-854.506	-823.847
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis								
26 = Jahresergebnis	-841.730	-843.499	-817.762	25.202	-792.560	-823.154	-854.506	-823.847
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	129.931	145.765	135.963	-11.123	124.840	126.087	127.533	136.852
28 = Ergebnis	-971.661	-989.264	-953.725	36.324	-917.400	-949.241	-982.039	-960.699
+ Globaler Minderaufwand								
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-971.661	-989.264	-953.725	36.324	-917.400	-949.241	-982.039	-960.699

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Teil A Unterhaltsvorschussleistungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.052.972	1.317.800	1.365.500		1.365.500	1.380.955	1.396.619	1.412.494
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.763.442	2.005.182	2.083.430	15.125	2.098.555	2.140.526	2.183.337	2.227.003
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-710.469	-687.382	-717.930	-15.125	-733.055	-759.571	-786.718	-814.509

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Unterhaltsvorschussleistungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								
Verpflichtungsermächtigungen								

0560 Sonstige soziale Leistungen

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Kaiser

Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales

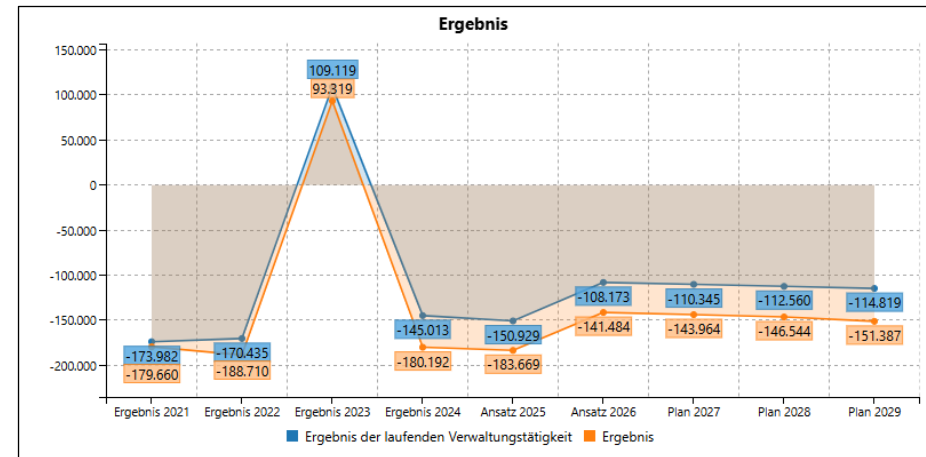
Kurzbeschreibung

Sonstige soziale Leistungen, insbesondere:

- Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
- Zuschüsse an andere Sozialleistungsträger
- Unterstützung sonstiger sozialer Projekte

Erläuterungen

xxxx



11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Sonstige soziale Leistungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.110	10.000	10.000		10.000	10.200	10.404	10.612
03 + Sonstige Transfererträge								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27							
06 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen								
07 + Sonstige ordentliche Erträge								
08 + Aktivierte Eigenleistungen								
09 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	26.083	10.000	10.000		10.000	10.200	10.404	10.612
11 - Personalaufwendungen	98.226	86.729	90.072	-46.099	43.973	44.860	45.767	46.691
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.704	13.000	13.000		13.000	13.260	13.525	13.795
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	58.166	61.200	61.200		61.200	62.424	63.672	64.945

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Sonstige soziale Leistungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebener Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	171.097	160.929	164.272	-46.099	118.173	120.544	122.964	125.431
18 = Ordentliches Ergebnis	-145.013	-150.929	-154.272	46.099	-108.173	-110.344	-112.560	-114.819
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen								
21 = Finanzergebnis								
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-145.013	-150.929	-154.272	46.099	-108.173	-110.344	-112.560	-114.819
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis								
26 = Jahresergebnis	-145.013	-150.929	-154.272	46.099	-108.173	-110.344	-112.560	-114.819
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	35.178	32.740	30.586	2.725	33.311	33.619	33.984	36.568
28 = Ergebnis	-180.192	-183.669	-184.858	43.373	-141.484	-143.964	-146.544	-151.387
+ Globaler Minderaufwand								
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-180.192	-183.669	-184.858	43.373	-141.484	-143.964	-146.544	-151.387

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Teil A Sonstige soziale Leistungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.340	10.000	10.000		10.000	10.200	10.404	10.612
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	205.223	160.413	163.863	-46.121	117.742	120.096	122.498	124.948
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.883	-150.413	-153.863	46.121	-107.742	-109.896	-112.094	-114.336

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Sonstige soziale Leistungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								
Verpflichtungsermächtigungen								

0611 Tagesbetreuung von Kindern

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Kaiser

Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales

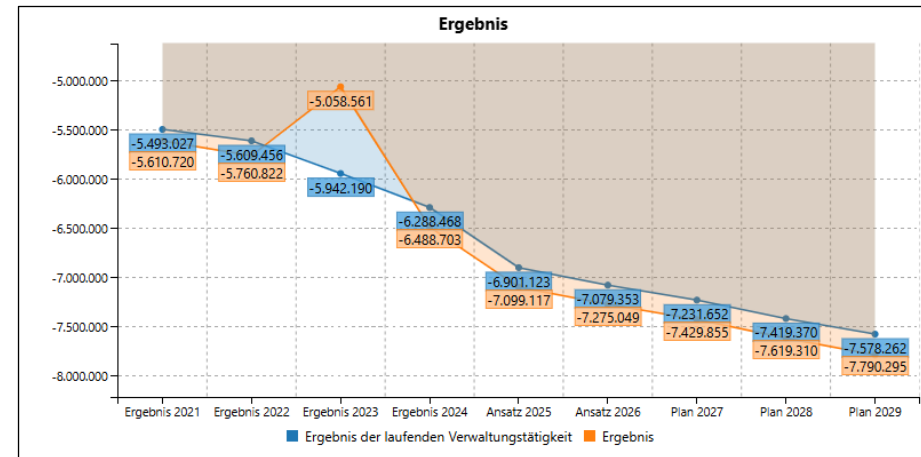
Kurzbeschreibung

Tagesbetreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen, insbesondere:

- Planung, Ermittlung und Deckung des Bedarfs an Betreuungsplätzen für Kinder bis zum schulpflichtigen Alter in Tageseinrichtungen in freier und städtischer Trägerschaft, sowie in Tagespflegestellen
- Finanzielle Förderung von Tageseinrichtungen und tagespflegestellen durch gesetzlich vorgeschriebene und vertraglich vereinbarte Leistungen

Erläuterungen

xxxx



11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Tagesbetreuung von Kindern	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.502.940	6.736.005	7.365.465		7.365.465	7.512.774	7.730.880	7.884.140
03 + Sonstige Transfererträge	269.504	260.000	230.000		230.000	232.300	234.623	236.969
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	637.586	650.000	785.000		785.000	792.850	800.779	808.787
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
06 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen								
07 + Sonstige ordentliche Erträge	46.853							
08 + Aktivierte Eigenleistungen								
09 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	8.456.882	7.646.005	8.380.465		8.380.465	8.537.924	8.766.282	8.929.896
11 - Personalaufwendungen	333.318	350.728	356.117	15.005	371.122	379.106	387.372	395.913
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000	15.000		15.000	15.300	15.606	15.918
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	14.410.694	14.181.100	15.073.456		15.073.456	15.374.925	15.782.424	16.096.072

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Tagesbetreuung von Kindern	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.339	300	300	-60	240	245	250	255
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.745.350	14.547.128	15.444.873	14.945	15.459.818	15.769.576	16.185.652	16.508.158
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.288.468	-6.901.123	-7.064.408	-14.945	-7.079.353	-7.231.652	-7.419.370	-7.578.262
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen								
21 = Finanzergebnis								
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-6.288.468	-6.901.123	-7.064.408	-14.945	-7.079.353	-7.231.652	-7.419.370	-7.578.262
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis								
26 = Jahresergebnis	-6.288.468	-6.901.123	-7.064.408	-14.945	-7.079.353	-7.231.652	-7.419.370	-7.578.262
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	200.235	197.994	187.129	8.566	195.696	198.203	199.940	212.033
28 = Ergebnis	-6.488.703	-7.099.117	-7.251.537	-23.512	-7.275.049	-7.429.855	-7.619.310	-7.790.295
+ Globaler Minderaufwand								
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.488.703	-7.099.117	-7.251.537	-23.512	-7.275.049	-7.429.855	-7.619.310	-7.790.295

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Teil A Tagesbetreuung von Kindern	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.110.243	7.646.005	8.380.465	950.000	9.330.465	8.944.924	8.698.432	8.862.046
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.464.677	14.526.818	15.432.392	1.409.161	16.841.553	16.350.381	16.065.389	16.386.695
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.354.434	-6.880.813	-7.051.927	-459.161	-7.511.088	-7.405.457	-7.366.957	-7.524.649

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Tagesbetreuung von Kindern	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	989							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-989							
Verpflichtungsermächtigungen								

0621 Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Kaiser

Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales

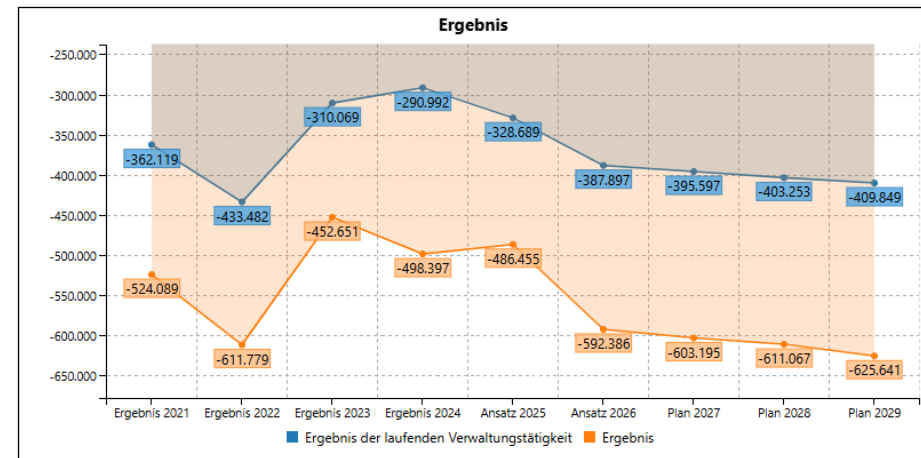
Kurzbeschreibung

Förderung der Jugend, insbesondere:

- Internationale Jugendarbeit
- Außerschulische Jugendarbeit
- Kinder- und Jugenderholung
- Kinder- und Jugendprojekte
- Betrieb des Jugendzentrums "Sunshine"
- Bedarfsgerechte Angebote im Rahmen der Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule
- Aufbau, Koordination und Motivation, sowie Netzwerkarbeit mit Schulen und freien Trägern für das Jugendparlament der Stadt Selm

Erläuterungen

xxxx



11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.577	53.512	54.201		54.201	55.281	56.382	57.505
03 + Sonstige Transfererträge								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500		500	505	510	515
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.973	3.000	3.000		3.000	3.030	3.060	3.091
06 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen								
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.638	756	756		756	755	756	474
08 + Aktivierte Eigenleistungen								
09 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	64.188	57.768	58.457		58.457	59.571	60.708	61.585
11 - Personalaufwendungen	258.807	220.608	228.445	71.181	299.626	305.654	311.804	318.079
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.496	81.879	83.379	-16.659	66.720	68.055	69.416	70.805
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.916	8.055	7.245	-1	7.244	7.240	7.037	5.333
15 - Transferaufwendungen	35.844	60.000	60.000		60.000	61.200	62.424	63.672

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.117	15.915	15.930	-3.166	12.764	13.019	13.280	13.545
17 = Ordentliche Aufwendungen	355.180	386.457	394.999	51.355	446.354	455.168	463.961	471.434
18 = Ordentliches Ergebnis	-290.992	-328.689	-336.542	-51.355	-387.897	-395.597	-403.253	-409.849
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen								
21 = Finanzergebnis								
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-290.992	-328.689	-336.542	-51.355	-387.897	-395.597	-403.253	-409.849
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis								
26 = Jahresergebnis	-290.992	-328.689	-336.542	-51.355	-387.897	-395.597	-403.253	-409.849
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	207.405	157.766	152.048	52.440	204.489	207.599	207.814	215.792
28 = Ergebnis	-498.397	-486.455	-488.590	-103.796	-592.386	-603.195	-611.067	-625.641
+ Globaler Minderaufwand								
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-498.397	-486.455	-488.590	-103.796	-592.386	-603.195	-611.067	-625.641

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Teil A Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.207	55.988	57.488		57.488	58.603	59.739	60.898
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	338.976	376.038	386.284	51.331	437.615	446.368	455.297	464.401
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-267.769	-320.050	-328.796	-51.331	-380.127	-387.765	-395.558	-403.503

Teilfinanzplan Teil B Investition Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								
Verpflichtungsermächtigungen								

0631 Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Kaiser

Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales

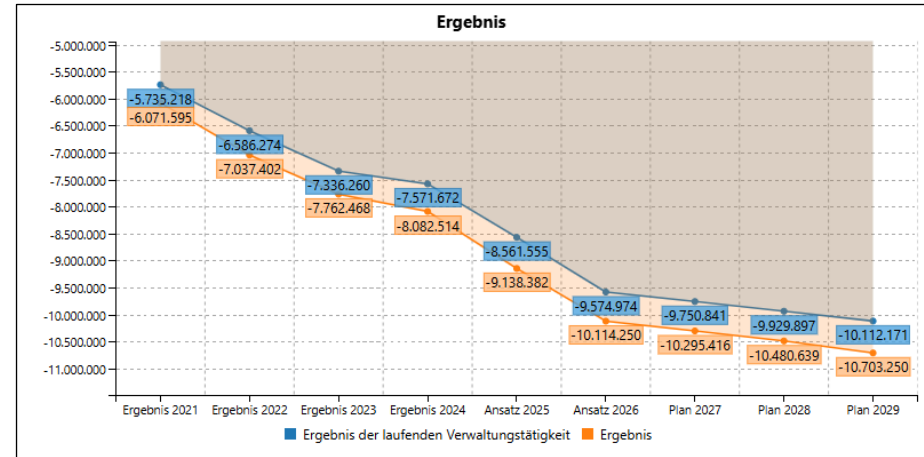
Kurzbeschreibung

Präventive, ambulante und außerhäusliche erzieherische Hilfen, insbesondere:

- Förderung der Erziehung in der Familie, sowie Unterstützung von Kindern und Jugendlichen zur Verbesserung ihrer Lebensbewältigung
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz gem. § 14 SGB VIII
- Jugendsozialarbeit gem. § 13 SGB VIII (Streetwork und aufsuchende Jugendarbeit im sozialräumlichen Kontext)
- Trennungs- und Scheidungsberatung zur Wahrung von Kindesinteressen
- Hilfen zur Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit (ambulante Hilfen, Vollzeitpflege, Heimpflege, Auslandsmaßnahmen)
- Hilfen zur selbstständigen Lebensführung
- Gefahrenabwehr bei Kindeswohlgefährdung
- Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (Eingliederungshilfe bei seelischer Behinderung)
- Familien- und Vormundschaftsgerichtshilfe
- Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden zur Legalbewältigung (Jugendgerichtshilfe)

Erläuterungen

xxxx



11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Präventive, ambulante und außer- häusl. erzieherische Hilfen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	25.000	25.000		25.000	25.500	26.010	26.530
03 + Sonstige Transfererträge	722.555	357.000	373.000	-91.000	282.000	284.820	287.669	290.546
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13							
06 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	2.268.952	1.840.000	1.842.000	130.000	1.972.000	2.031.160	2.092.095	2.154.858
07 + Sonstige ordentliche Erträge	169.117							
08 + Aktivierte Eigenleistungen								
09 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	3.185.629	2.222.000	2.240.000	39.000	2.279.000	2.341.480	2.405.774	2.471.934
11 - Personalaufwendungen	1.285.354	1.399.841	1.372.242	75.900	1.448.142	1.478.372	1.509.443	1.541.354
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.731.695	1.391.784	1.459.174		1.459.174	1.488.357	1.518.124	1.548.485
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	7.713.008	7.948.045	8.345.590	550.000	8.895.590	9.073.502	9.254.973	9.440.073

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Präventive, ambulante und außer- häusl. erzieherische Hilfen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.243	43.885	44.660	6.408	51.068	52.090	53.131	54.193
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.757.301	10.783.555	11.221.666	632.308	11.853.974	12.092.321	12.335.671	12.584.105
18 = Ordentliches Ergebnis	-7.571.672	-8.561.555	-8.981.666	-593.308	-9.574.974	-9.750.841	-9.929.897	-10.112.171
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen								
21 = Finanzergebnis								
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-7.571.672	-8.561.555	-8.981.666	-593.308	-9.574.974	-9.750.841	-9.929.897	-10.112.171
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis								
26 = Jahresergebnis	-7.571.672	-8.561.555	-8.981.666	-593.308	-9.574.974	-9.750.841	-9.929.897	-10.112.171
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	510.842	576.827	537.230	2.046	539.276	544.575	550.741	591.079
28 = Ergebnis	-8.082.514	-9.138.382	-9.518.896	-595.355	-10.114.250	-10.295.416	-10.480.639	-10.703.250
+ Globaler Minderaufwand								
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.082.514	-9.138.382	-9.518.896	-595.355	-10.114.250	-10.295.416	-10.480.639	-10.703.250

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Teil A Präventive, ambulante und außer- häusl. erzieherische Hilfen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.810.144	2.222.000	2.240.000	39.000	2.279.000	2.341.480	2.405.774	2.471.934
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.485.964	10.674.606	11.191.950	626.006	11.817.956	12.054.320	12.295.406	12.541.307
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.675.820	-8.452.606	-8.951.950	-587.006	-9.538.956	-9.712.840	-9.889.632	-10.069.373

Teilfinanzplan Teil B Investition- en Präventive, ambulante und außer- häusl. erzieherische Hilfen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								
Verpflichtungsermächtigungen								

0641 Weitere Leistungen nach SGB VIII

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Kaiser

Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales

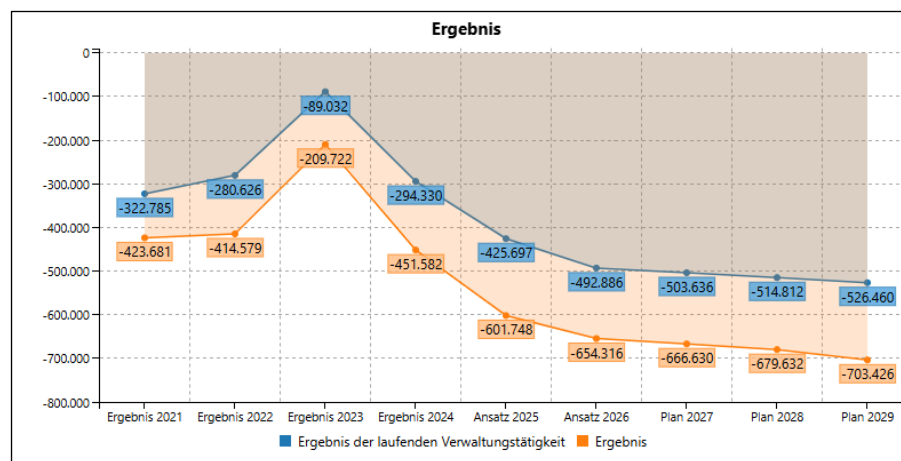
Kurzbeschreibung

Weitere Leistungen nach VIII, insbesondere:

- Beteiligung und finanzielle Förderung einer interkommunalen Adoptionsvermittlungsstelle
- Wahrnehmung der elterlichen Sorge für das Kind einschließlich Kontakt- und Beziehungsaufbau
- Wahrnehmung von Personen- und Vermögenssorge
- Gesetzliche Vertretung
- Einzelpersonen werden für die Aufgabe des Vormundes / Pflegers vorbereitet
- Klärung der Abstammung von Kindern, die außerhalb von Ehen geboren werden
- Heranziehung von Unterhaltspflichtigen (einschließlich Vertretung der Unterhaltsbedürftigen vor Gericht)
- Beratung von alleinerziehenden Elternteilen bei der Ausübung der Personensorge, einschließlich der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
- Beratung junger Volljähriger bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
- Vornahme von Beurkundungen, wie Vaterschaftsankennung, Unterhaltsverpflichtungen in vollstreckbarer Form, Sorgerechtsklärungen u. a.
- Erteilung von Negativbescheinigungen zur Sorgerechtszuordnung
- Laufende Bedarfsermittlung hinsichtlich erforderlicher Einrichtungen und Dienste

Erläuterungen

xxxx



11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Weitere Leistungen nach SGB VIII	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.334	138.000	140.000	5.000	145.000	147.900	150.858	153.875
03 + Sonstige Transfererträge								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-168							
06 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen								
07 + Sonstige ordentliche Erträge	477							
08 + Aktivierte Eigenleistungen								
09 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	138.643	138.000	140.000	5.000	145.000	147.900	150.858	153.875
11 - Personalaufwendungen	393.741	442.753	415.869	103.288	519.157	530.433	542.145	554.339
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.485	97.700	100.555		100.555	102.566	104.617	106.709
14 - Bilanzielle Abschreibungen								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Weitere Leistungen nach SGB VIII	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.747	23.244	20.154	-1.980	18.174	18.537	18.908	19.287
17 = Ordentliche Aufwendungen	432.973	563.697	536.578	101.308	637.886	651.536	665.670	680.335
18 = Ordentliches Ergebnis	-294.330	-425.697	-396.578	-96.308	-492.886	-503.636	-514.812	-526.460
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen								
21 = Finanzergebnis								
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-294.330	-425.697	-396.578	-96.308	-492.886	-503.636	-514.812	-526.460
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis								
26 = Jahresergebnis	-294.330	-425.697	-396.578	-96.308	-492.886	-503.636	-514.812	-526.460
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	157.253	176.051	163.999	-2.569	161.430	162.994	164.820	176.966
28 = Ergebnis	-451.582	-601.748	-560.577	-93.740	-654.316	-666.630	-679.632	-703.426
+ Globaler Minderaufwand								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Weitere Leistungen nach SGB VIII	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-451.582	-601.748	-560.577	-93.740	-654.316	-666.630	-679.632	-703.426

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Teil A Weitere Leistungen nach SGB VIII	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	318.615	138.000	140.000	5.000	145.000	147.900	150.858	153.875
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	534.721	464.311	477.813	135.439	613.252	625.517	638.026	650.787
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-216.106	-326.311	-337.813	-130.439	-468.252	-477.617	-487.168	-496.912

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Weitere Leistungen nach SGB VIII	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								
Verpflichtungsermächtigungen								

0651 Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Produktinformationen

Organisationseinheit Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales

Produktverantwortlich Herr Kaiser

Fachausschuss Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales

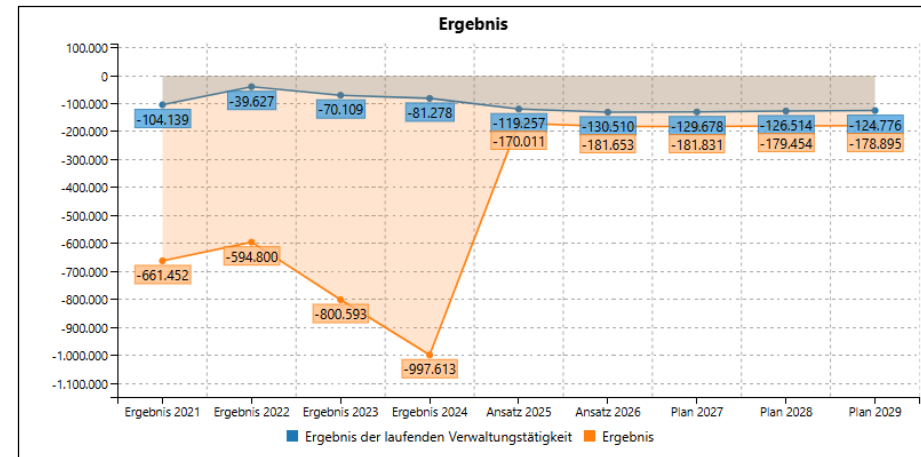
Kurzbeschreibung

Bereitstellung weiterer Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe, insbesondere:

- Planung, Bereitstellung und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen
- Sicherstellung der Erziehungsberatung durch Beteiligung an einer gemeinsamen Beratungsstelle der Caritas
- Förderung von Einrichtungen, Diensten und Angeboten anderer Träger im Bereich von Erziehungs-, Familien- und Lebensberatung
- Unterhaltung einer städtischen tagesgruppe für Kinder
- Unterhaltung einer Wohnung als Angebot zum Betreuten Wohnen für Jugendliche

Erläuterungen

xxxx



11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.016	30.134	28.858		28.858	24.463	20.136	15.629
03 + Sonstige Transfererträge								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
06 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen								
07 + Sonstige ordentliche Erträge	19.572	15.094	14.541		14.541	12.932	8.450	6.457
08 + Aktivierte Eigenleistungen								
09 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	53.188	46.828	44.999		44.999	38.995	30.186	23.686
11 - Personalaufwendungen	3.808	4.036	3.869	-25	3.844	3.931	4.022	4.116
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000	25.000		25.000	25.500	26.010	26.530
14 - Bilanzielle Abschreibungen	65.128	60.399	58.576	7.589	66.165	57.132	42.916	32.389
15 - Transferaufwendungen	63.371	76.650	80.500		80.500	82.110	83.752	85.427

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.159							
17 = Ordentliche Aufwendungen	134.466	166.085	167.945	7.564	175.509	168.673	156.700	148.462
18 = Ordentliches Ergebnis	-81.278	-119.257	-122.946	-7.564	-130.510	-129.678	-126.514	-124.776
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen								
21 = Finanzergebnis								
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-81.278	-119.257	-122.946	-7.564	-130.510	-129.678	-126.514	-124.776
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis								
26 = Jahresergebnis	-81.278	-119.257	-122.946	-7.564	-130.510	-129.678	-126.514	-124.776
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	916.335	50.754	50.609	535	51.143	52.153	52.940	54.119
28 = Ergebnis	-997.613	-170.011	-173.555	-8.099	-181.653	-181.831	-179.454	-178.895
+ Globaler Minderaufwand								
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-997.613	-170.011	-173.555	-8.099	-181.653	-181.831	-179.454	-178.895

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Teil A Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.153	104.898	108.879	-34	108.845	111.021	113.242	115.506
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.153	-104.898	-108.879	34	-108.845	-111.021	-113.242	-115.506

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.790	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.790	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0651_2011_032 Ersatzinvestitionen Spielplätze

Ersatzinvestitionen für die Spielplätze im Stadtgebiet.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.652	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.652	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0651_2022_002 Herstellung Spielplatz Bork

Herstellung des Spielplatzes in Bork.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.138							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.138							
Verpflichtungs- ermächtigungen								

0710 Gesundheitsdienste

Produktinformationen

Organisationseinheit Finanzen

Produktverantwortlich Herr Braun

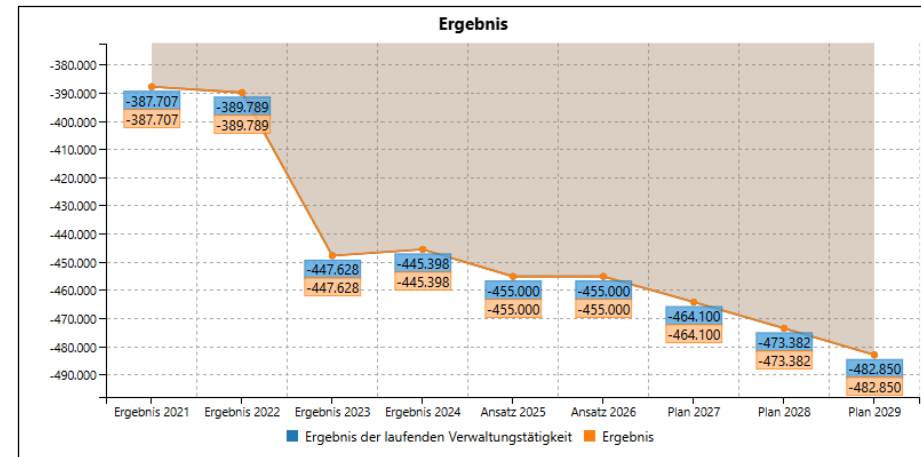
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Krankenhausumlage als Zuschussgewährung zur Finanzierung der Investitionskosten von Krankenhäusern.

Erläuterungen

XXXX



11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Gesundheitsdienste	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
03 + Sonstige Transfererträge								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
06 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen								
07 + Sonstige ordentliche Erträge								
08 + Aktivierte Eigenleistungen								
09 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge								
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	445.398	455.000	455.000		455.000	464.100	473.382	482.850

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Gesundheitsdienste	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	445.398	455.000	455.000		455.000	464.100	473.382	482.850
18 = Ordentliches Ergebnis	-445.398	-455.000	-455.000		-455.000	-464.100	-473.382	-482.850
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen								
21 = Finanzergebnis								
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-445.398	-455.000	-455.000		-455.000	-464.100	-473.382	-482.850
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis								
26 = Jahresergebnis	-445.398	-455.000	-455.000		-455.000	-464.100	-473.382	-482.850
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)								
28 = Ergebnis	-445.398	-455.000	-455.000		-455.000	-464.100	-473.382	-482.850
+ Globaler Minderaufwand								
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-445.398	-455.000	-455.000		-455.000	-464.100	-473.382	-482.850

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Teil A Gesundheitsdienste	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	445.398	455.000	455.000		455.000	464.100	473.382	482.850
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-445.398	-455.000	-455.000		-455.000	-464.100	-473.382	-482.850

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Gesundheitsdienste	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								
Verpflichtungsermächtigungen								

0810 Sportstätten und Bäder

Produktinformationen

Organisationseinheit FoKuS

Produktverantwortlich Herr Sträter

Fachausschuss Ausschuss für Schule, Bildung, Sport und Kultur

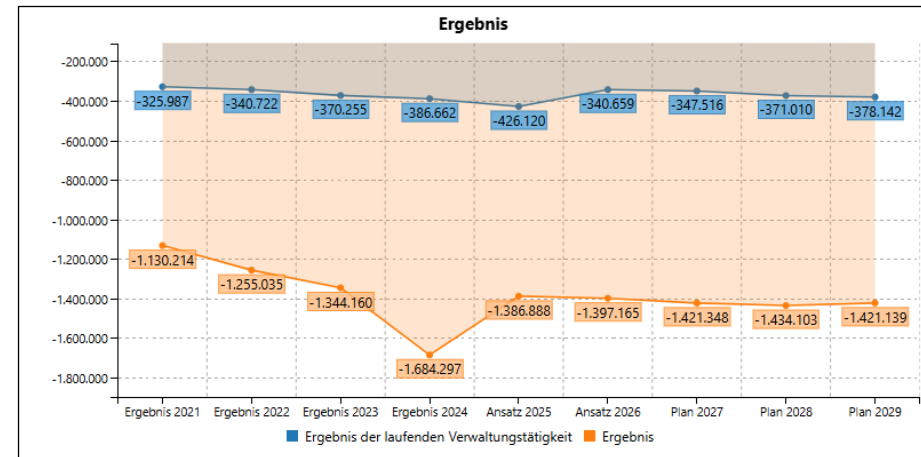
Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Sportstätten und Bädern für den Schul-, Vereins- und Breitensport, insbesondere:

- Sporthallen und Sportplätze
- Nutzungszeiten in den Hallenbädern "4elements" und "LAFP"
- Zuschussgewährung zur Förderung des Sports
- Belegungspläne für städtische Sportanlagen
- Wartung, Ersatz- und Neubeschaffung von Turn- und Sportgeräten
- Betreuung des Sportabzeichens
- Führung und Kontrolle der Hallenbücher
- Verwaltung und Ausgabe von Schlüsseln für Sporteinrichtungen

Erläuterungen

xxxx



11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.484	1.485	1.460		1.460	1.470	149.960	149.960
03 + Sonstige Transfererträge								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.429	15.200	15.200		15.200	15.352	15.505	15.660
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
06 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen								
07 + Sonstige ordentliche Erträge								
08 + Aktivierte Eigenleistungen								
09 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	19.913	16.685	16.660		16.660	16.822	165.465	165.620
11 - Personalaufwendungen	51.052	55.821	58.053	86	58.139	59.303	60.489	61.699
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.913	243.500	253.500	-120.000	133.500	136.170	138.893	141.671
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.484	1.484	1.460	5.520	6.980	6.991	6.982	6.979
15 - Transferaufwendungen	129.907	142.000	152.200	6.500	158.700	161.874	330.111	333.413

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	408.356	442.805	465.213	-107.894	357.319	364.338	536.475	543.762
18 = Ordentliches Ergebnis	-388.444	-426.120	-448.553	107.894	-340.659	-347.516	-371.010	-378.142
19 + Finanzerträge	1.782							
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen								
21 = Finanzergebnis	1.782							
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-386.662	-426.120	-448.553	107.894	-340.659	-347.516	-371.010	-378.142
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis								
26 = Jahresergebnis	-386.662	-426.120	-448.553	107.894	-340.659	-347.516	-371.010	-378.142
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	1.297.635	960.768	949.798	106.708	1.056.506	1.073.832	1.063.093	1.042.997
28 = Ergebnis	-1.684.297	-1.386.888	-1.398.351	1.186	-1.397.165	-1.421.348	-1.434.103	-1.421.139
+ Globaler Minderaufwand								
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.684.297	-1.386.888	-1.398.351	1.186	-1.397.165	-1.421.348	-1.434.103	-1.421.139

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Teil A Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.618	1.500.200	1.500.200		1.500.200	1.500.352	15.505	15.660
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	382.934	2.069.321	2.091.753	-123.414	1.968.339	1.924.707	331.200	337.824
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-338.316	-569.121	-591.553	123.414	-468.139	-424.355	-315.695	-322.164

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Sportstätten und Bäder	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.747							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.032	22.000	22.000	10.000	32.000	32.640	33.293	33.959
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	38.715	-22.000	-22.000	-10.000	-32.000	-32.640	-33.293	-33.959
Verpflichtungsermächtigungen								

0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

Produktverantwortlich Herr Wirth

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität, Umwelt- und Klimaschutz

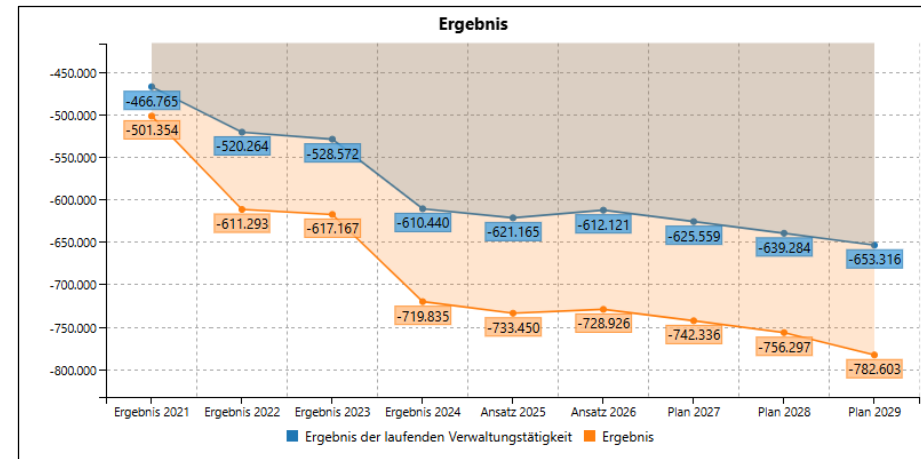
Kurzbeschreibung

Sicherung und Entwicklung des wirtschaftlichen, ökologischen, sozialen und gestalterischen Stadtgefüges durch formelle und informelle Planungen, insbesondere:

- Bereitstellung eines geografischen Informationssystems (GIS)
- Städtebauliche Planung jeglicher Art
- Erstellung von Satzungen
- Durchführung von Bauleitplanung (B-Pläne, FNP)
- Erstellung von Handlungskonzepten im Rahmen von Förderprogrammen
- Wahrung städtischer Interessen bei externen Planungen
- Erstellung von digitalen Fachkatastern
- Aufbau eines stadtinternen Auskunftssystems für Daten mit Raumbezug

Erläuterungen

xxxx



11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.423	809	371		371	371	372	371
03 + Sonstige Transfererträge								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
07 + Sonstige ordentliche Erträge								
08 + Aktivierte Eigenleistungen								
09 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	1.423	809	371		371	371	372	371
11 - Personalaufwendungen	510.748	539.349	546.114	-7.971	538.143	550.180	562.478	575.053
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.463	51.000	50.000	-10.000	40.000	40.800	41.616	42.448
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.402	1.625	1.187	3.162	4.349	4.350	4.350	4.350
15 - Transferaufwendungen								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.250	30.000	30.000		30.000	30.600	31.212	31.836
17 = Ordentliche Aufwendungen	611.863	621.974	627.301	-14.809	612.492	625.930	639.656	653.687
18 = Ordentliches Ergebnis	-610.440	-621.165	-626.930	14.809	-612.121	-625.559	-639.284	-653.316
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-610.440	-621.165	-626.930	14.809	-612.121	-625.559	-639.284	-653.316
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis								
26 = Jahresergebnis	-610.440	-621.165	-626.930	14.809	-612.121	-625.559	-639.284	-653.316
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	109.395	112.285	102.980	13.824	116.805	116.777	117.013	129.287
28 = Ergebnis	-719.835	-733.450	-729.910	985	-728.926	-742.336	-756.297	-782.603
+ Globaler Minderaufwand								
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-719.835	-733.450	-729.910	985	-728.926	-742.336	-756.297	-782.603

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Teil A Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	572.902	581.061	600.062	-18.476	581.586	593.218	605.081	617.183
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-572.902	-581.061	-600.062	18.476	-581.586	-593.218	-605.081	-617.183

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-75.000						
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 0910_2025_037 Erstellung Grünflächenkataster

Beschaffung der Software zur Erstellung der Grünflächenkatasterdatenbank.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-75.000						
Verpflichtungs- ermächtigungen								

1010 Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

Produktverantwortlich Herr Wirth

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität, Umwelt- und Klimaschutz

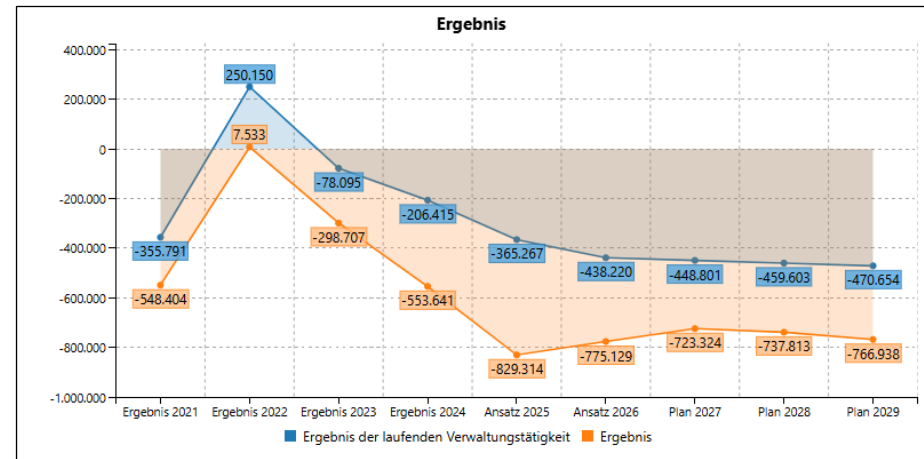
Kurzbeschreibung

Wahrnehmung sämtlicher Aufgabe im Bereich Bauordnung, Denkmalschutz und Denkmalpflege, insbesondere:

- Überwachung der Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften bei Errichtung, Änderung, Abbruch, Nutzung, Nutzungsänderung, sowie Instandhaltung baulicher Anlagen
- Erhaltung und Schutz kulturgeschichtlich bedeutsamer Dokumente (Baudenkmale, wie Gebäude, Skulpturen etc., außerdem Bodendenkmale, wie Hügelgräber etc.)

Erläuterungen

xxxx



11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
03 + Sonstige Transfererträge								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.894	166.500	166.500		166.500	168.165	169.847	171.545
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
06 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen								
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.457	4.000	4.000		4.000	4.040	4.080	4.121
08 + Aktivierte Eigenleistungen								
09 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	242.351	170.500	170.500		170.500	172.205	173.927	175.666
11 - Personalaufwendungen	448.362	533.767	551.362	55.358	606.720	618.966	631.449	644.198
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355	2.000	2.000		2.000	2.040	2.081	2.122
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50							
17 = Ordentliche Aufwendungen	448.766	535.767	553.362	55.358	608.720	621.006	633.530	646.320
18 = Ordentliches Ergebnis	-206.415	-365.267	-382.862	-55.358	-438.220	-448.801	-459.603	-470.654
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen								
21 = Finanzergebnis								
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-206.415	-365.267	-382.862	-55.358	-438.220	-448.801	-459.603	-470.654
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis								
26 = Jahresergebnis	-206.415	-365.267	-382.862	-55.358	-438.220	-448.801	-459.603	-470.654
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	347.226	464.047	430.856	-93.947	336.909	274.523	278.210	296.284
28 = Ergebnis	-553.641	-829.314	-813.718	38.589	-775.129	-723.324	-737.813	-766.938
+ Globaler Minderaufwand								
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-553.641	-829.314	-813.718	38.589	-775.129	-723.324	-737.813	-766.938

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Teil A Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	282.174	170.500	170.500		170.500	172.205	173.927	175.666
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	441.394	524.494	545.394	54.724	600.118	612.121	624.364	636.851
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.220	-353.994	-374.894	-54.724	-429.618	-439.916	-450.437	-461.185

Teilfinanzplan Teil B Investition- en Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								
Verpflichtungsermächtigungen								

1020 Wohnungsbauförderung, Wohngeld

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

Produktverantwortlich Herr Wirth

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und
Wirtschaftsförderung

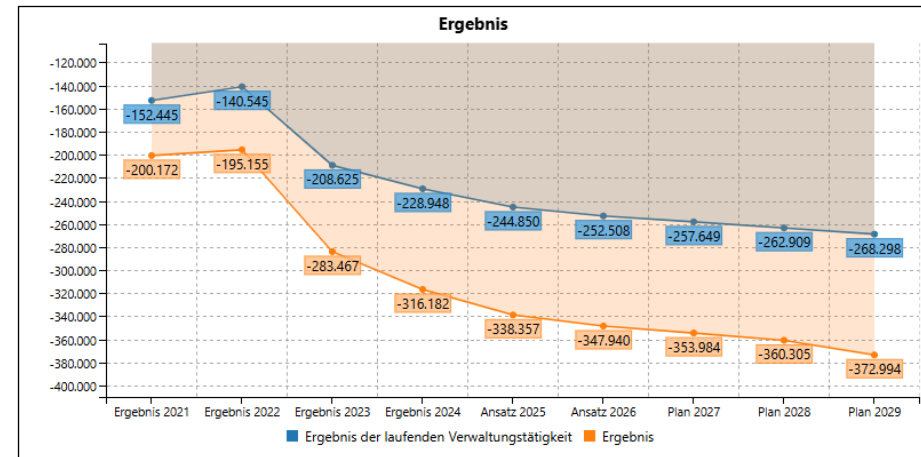
Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Wohnraumüberwachung nach WFNG NRW und die Gewährung von Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz, sowie die Bearbeitung von Darlehen zur Förderung des Wohnungsbaus, insbesondere:

- Wohnungspflege nach Landesrecht
- Wohnungsaufsicht und Mietpreisüberwachung im öffentlich geförderten Wohnungsbau
- Vermittlung von Wohnraum
- Bearbeitung von Anträgen auf Wohngeld und Lastenzuschuss
- Abwicklung von Darlehen zur Förderung des Wohnungsbaus

Erläuterungen

xxxx



11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Wohnungsbauförderung, Wohngeld	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
03 + Sonstige Transfererträge								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.240	1.000	1.000		1.000	1.010	1.020	1.030
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
06 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	2.773	2.730	2.730		2.730	2.812	2.896	2.983
07 + Sonstige ordentliche Erträge								
08 + Aktivierte Eigenleistungen								
09 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	4.013	3.730	3.730		3.730	3.822	3.916	4.013
11 - Personalaufwendungen	228.961	243.980	252.117	-460	251.657	256.798	262.059	267.450
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.600	4.600	-19	4.581	4.673	4.766	4.861
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Wohnungsbauförderung, Wohngeld	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	232.961	248.580	256.717	-479	256.238	261.471	266.825	272.311
18 = Ordentliches Ergebnis	-228.948	-244.850	-252.987	479	-252.508	-257.649	-262.909	-268.298
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen								
21 = Finanzergebnis								
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-228.948	-244.850	-252.987	479	-252.508	-257.649	-262.909	-268.298
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis								
26 = Jahresergebnis	-228.948	-244.850	-252.987	479	-252.508	-257.649	-262.909	-268.298
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	87.234	93.507	87.414	8.018	95.432	96.335	97.397	104.696
28 = Ergebnis	-316.182	-338.357	-340.401	-7.539	-347.940	-353.984	-360.305	-372.994
+ Globaler Minderaufwand								
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-316.182	-338.357	-340.401	-7.539	-347.940	-353.984	-360.305	-372.994

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Teil A Wohnungsbauförderung, Wohngeld	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.013	3.730	3.730		3.730	3.822	3.916	4.013
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	228.398	242.702	252.227	-576	251.651	256.683	261.818	267.054
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-224.385	-238.972	-248.497	576	-247.921	-252.861	-257.902	-263.041

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Wohnungsbauförderung, Wohngeld	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	859							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	859							
Verpflichtungsermächtigungen								

1110 Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

Produktverantwortlich Herr Wirth

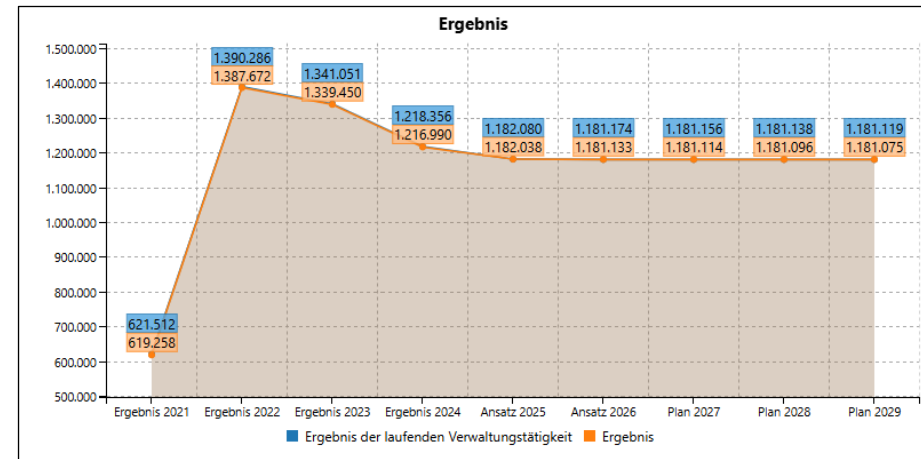
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Versorgung des Selmer Stadtgebietes mit Strom, Gas und Wasser.

Erläuterungen

XXXX



11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebener Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	781.571							
03 + Sonstige Transfererträge								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.371							
06 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen								
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.356.630	1.182.080	1.182.080		1.182.080	1.182.080	1.182.080	1.182.080
08 + Aktivierte Eigenleistungen								
09 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	2.205.571	1.182.080	1.182.080		1.182.080	1.182.080	1.182.080	1.182.080
11 - Personalaufwendungen	5.118			906	906	924	942	961
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.180							
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	986.420							

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.856							
17 = Ordentliche Aufwendungen	987.215			906	906	924	942	961
18 = Ordentliches Ergebnis	1.218.356	1.182.080	1.182.080	-906	1.181.174	1.181.156	1.181.138	1.181.119
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen								
21 = Finanzergebnis								
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	1.218.356	1.182.080	1.182.080	-906	1.181.174	1.181.156	1.181.138	1.181.119
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis								
26 = Jahresergebnis	1.218.356	1.182.080	1.182.080	-906	1.181.174	1.181.156	1.181.138	1.181.119
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	1.366	42	41	-1	41	42	42	44
28 = Ergebnis	1.216.990	1.182.038	1.182.039	-905	1.181.133	1.181.114	1.181.096	1.181.075
+ Globaler Minderaufwand								
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.216.990	1.182.038	1.182.039	-905	1.181.133	1.181.114	1.181.096	1.181.075

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Teil A Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.298.980	1.182.080	1.182.080		1.182.080	1.182.080	1.182.080	1.182.080
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	768.060			906	906	924	942	961
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	530.919	1.182.080	1.182.080	-906	1.181.174	1.181.156	1.181.138	1.181.119

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								
Verpflichtungsermächtigungen								

1120 Abfallwirtschaft

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

Produktverantwortlich Herr Wirth

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität, Umwelt- und Klimaschutz

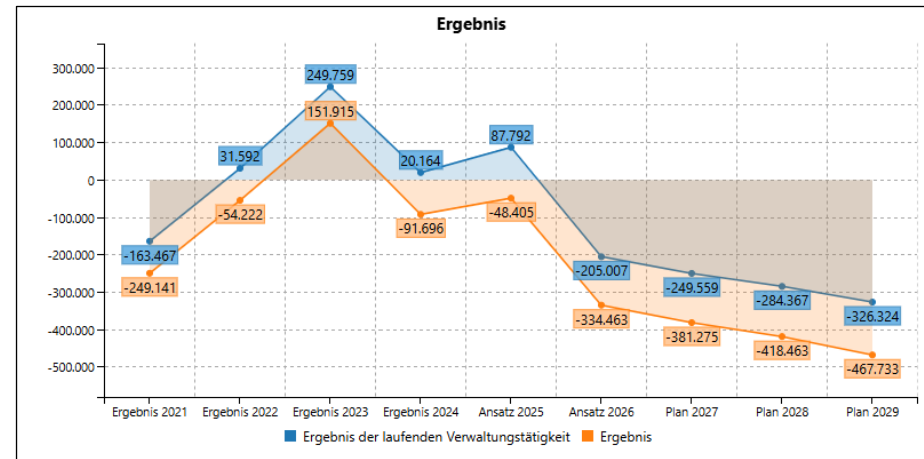
Kurzbeschreibung

Sicherstellung der kommunalen Abfallentsorgung im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes NRW und des Landesabfallgesetzes NRW, insbesondere:

- Einsammeln und Beförderung von Abfällen, die im Gemeindegebiet anfallen
- Information und Beratung über die Möglichkeit der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen
- Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben, soweit dies nach den örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist
- Einsammeln von verbotswidrigen Abfalllagerungen von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken im Stadtgebiet

Erläuterungen

xxxx



11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Abfallwirtschaft	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
03 + Sonstige Transfererträge								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.530.578	4.032.850	4.032.850		4.032.850	4.073.179	4.113.911	4.155.050
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.167	45.140	45.140	-45.140				
06 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	64.680	52.100	52.100	36.750	88.850	91.516	94.261	97.089
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-6.569							
08 + Aktivierte Eigenleistungen								
09 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	3.630.858	4.130.090	4.130.090	-8.390	4.121.700	4.164.695	4.208.172	4.252.139
11 - Personalaufwendungen	109.143	129.752	122.472	7.615	130.087	133.702	126.375	124.975
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.491.326	3.898.046	4.140.546	41.774	4.182.320	4.265.966	4.351.286	4.438.312
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Abfallwirtschaft	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.225	14.500	14.500	-200	14.300	14.586	14.878	15.176
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.610.694	4.042.298	4.277.518	49.189	4.326.707	4.414.254	4.492.539	4.578.463
18 = Ordentliches Ergebnis	20.164	87.792	-147.428	-57.579	-205.007	-249.559	-284.367	-326.324
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen								
21 = Finanzergebnis								
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	20.164	87.792	-147.428	-57.579	-205.007	-249.559	-284.367	-326.324
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis								
26 = Jahresergebnis	20.164	87.792	-147.428	-57.579	-205.007	-249.559	-284.367	-326.324
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	111.860	136.197	130.373	-917	129.456	131.716	134.097	141.409
28 = Ergebnis	-91.696	-48.405	-277.801	-56.662	-334.463	-381.275	-418.463	-467.733
+ Globaler Minderaufwand								
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-91.696	-48.405	-277.801	-56.662	-334.463	-381.275	-418.463	-467.733

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Teil A Abfallwirtschaft	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.588.702	4.130.090	4.130.090	-8.390	4.121.700	4.164.695	4.208.172	4.252.139
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.671.091	4.011.571	4.258.030	47.882	4.305.912	4.392.031	4.479.872	4.569.469
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.389	118.519	-127.940	-56.272	-184.212	-227.336	-271.700	-317.330

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Abfallwirtschaft	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								
Verpflichtungsermächtigungen								

1130 Abwasserbeseitigung

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

Produktverantwortlich Herr Wirth

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität, Umwelt- und Klimaschutz

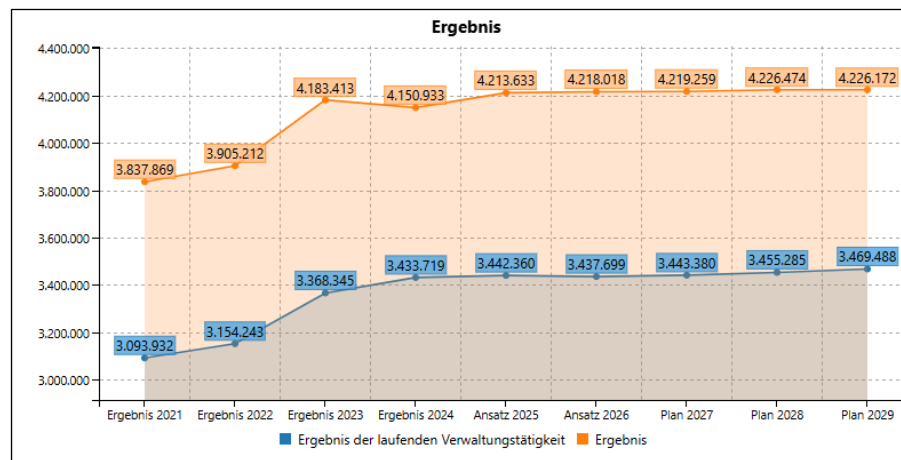
Kurzbeschreibung

Sammlung und umweltgerechte Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung nach dem Stand der Technik, insbesondere:

- Neubau und Unterhaltung von Grundstücksanschlussleitungen innerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche, Pumpen, Kanalisation, Abwasserbeseitigungsanlagen und Sonderbauwerken
- Überwachung und Kontrolle von Grundstücksentwässerungsanlagen und Beratungsleistungen bei Dichtheitsprüfungen
- Führung des Kanalkatasters
- Fortschreibung des Zentralentwässerungsplans und des Abwasserbeseitigungskonzepts
- Überschwemmungsschadenregulierung und -vorbeugung
- Überwachung von Erschließungsmaßnahmen Dritter
- Indirekteinleiterkontrolle und Kleininleiterüberwachung

Erläuterungen

xxxx



11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Abwasserbeseitigung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.710	386.926	479.532	-95.753	383.779	387.296	390.427	392.501
03 + Sonstige Transfererträge								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.157.845	8.640.171	8.639.389	16.404	8.655.793	8.741.136	8.826.868	8.913.249
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
06 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen								
07 + Sonstige ordentliche Erträge	299.250	296.801	296.693	1.317	298.010	298.366	297.369	290.891
08 + Aktivierte Eigenleistungen								
09 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	8.749.805	9.323.898	9.415.614	-78.032	9.337.582	9.426.798	9.514.664	9.596.641
11 - Personalaufwendungen	231.854	254.250	251.038	-12.072	238.966	244.909	243.680	246.471
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.464.834	1.831.090	1.831.090	62.131	1.893.221	1.931.086	1.969.708	2.009.102
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.554.941	1.534.538	1.534.843	-16.171	1.518.672	1.513.419	1.506.107	1.484.898
15 - Transferaufwendungen	2.035.925	2.246.660	2.246.660	-12.636	2.234.024	2.278.704	2.324.278	2.370.764

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Abwasserbeseitigung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebener Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.531	15.000	15.000		15.000	15.300	15.606	15.918
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.316.086	5.881.538	5.878.631	21.252	5.899.883	5.983.418	6.059.379	6.127.153
18 = Ordentliches Ergebnis	3.433.719	3.442.360	3.536.983	-99.284	3.437.699	3.443.380	3.455.285	3.469.488
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen								
21 = Finanzergebnis								
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	3.433.719	3.442.360	3.536.983	-99.284	3.437.699	3.443.380	3.455.285	3.469.488
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis								
26 = Jahresergebnis	3.433.719	3.442.360	3.536.983	-99.284	3.437.699	3.443.380	3.455.285	3.469.488
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-717.214	-771.273	-782.846	2.527	-780.319	-775.878	-771.189	-756.684
28 = Ergebnis	4.150.933	4.213.633	4.319.829	-101.811	4.218.018	4.219.259	4.226.474	4.226.172
+ Globaler Minderaufwand								
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.150.933	4.213.633	4.319.829	-101.811	4.218.018	4.219.259	4.226.474	4.226.172

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Teil A Abwasserbeseitigung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.160.363	8.725.464	8.821.217	-79.546	8.741.671	8.830.959	8.921.177	9.012.337
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.682.596	4.314.120	4.322.974	35.289	4.358.263	4.445.430	4.534.338	4.625.025
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.477.767	4.411.344	4.498.243	-114.835	4.383.408	4.385.529	4.386.839	4.387.312

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Abwasserbeseitigung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.912							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.931.188	2.210.000	3.523.000	-2.553.000	970.000	1.092.000	2.576.000	2.783.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.915.276	-2.210.000	-3.523.000	2.553.000	-970.000	-1.092.000	-2.576.000	-2.783.000
Verpflichtungsermächtigungen		1.160.000	2.250.000		2.250.000			

Investitionsmaßnahme: 1130_2012_014 Grund u. Rechte der Abwasserbeseitigung

Für den Erwerb von Grund und Rechten der Abwasserbeseitigung werden jährliche Mittel bereitgestellt.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2012_057 Kanalbau Kreisstraße

Im Zuge des Umbaus der Kreisstraße zwischen Botzlarstraße und Alte Zechenbahn werden die Kanäle saniert. Gleichzeitig erfolgt der Vortrieb eines zusätzlich erforderlichen Niederschlagswasserkanals zwischen Botzlarstraße und Selmer Bach.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-21							
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2012_062 Herstellung Hausanschlüsse

Der Haushaltsansatz wird für die Herstellung nicht vorhersehbarer Hausanschlüsse im Stadtgebiet bereitgestellt.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.089	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.089	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2012_063 Kanalerweiterungen

Der Haushaltsansatz ist für nicht vorhersehbare Kanalerweiterungen im Stadtgebiet vorgesehen.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.317	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.317	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2013_011 Kanalsanierung Sandforter Weg

Die Sanierung des Regen- und Schmutzwasserkanals erfolgt im gesamten Straßenverlauf in 2 Abschnitten zwischen Selmer Bach / Bahnübergang und Bahnübergang / Römerstraße. Konkrete Planung ist noch nicht erfolgt.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000	-200.000				200.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-200.000	200.000				-200.000
Verpflichtungs-ermächtigungen			2.250.000		2.250.000			

Investitionsmaßnahme: 1130_2015_015 Kanalsanierung Am Haferkamp

Die Sanierung der Kanäle im gesamten Wohngebiet Am Haferkamp / Kettelerstraße / Auf der Spinnbahn / Wienacker ist dringend notwendig. die Kanäle sind altersbedingt abgängig. Zunächst soll eine Vorplanung für das gesamte Gebiet erfolgen. Danach werden die Kanäle Abschnittsweise saniert. Die Maßnahme erfolgt in Verbindung mit einer Straßensanierung.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	543.602	255.000	845.000	-845.000			845.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-543.602	-255.000	-845.000	845.000			-845.000	
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2015_018 Kanalsanierung Auf der Höhe

Die Sanierung des Regen- und Schmutzwasserkanals erfolgt im gesamten Straßenverlauf in Verbindung mit einer Straßensanierung.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.256							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	5.256							
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2015_019 Kanalsanierung Zur alten Windmühle

Die Sanierung des Regen- und Schmutzwasserkanals erfolgt im Bereich zwischen Breite Straße und Markland. Planung und Umsetzung der Maßnahme erfolgt ab 2019.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.736							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.736							
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2015_020 Kanalsanierung Nienkamp

Die Sanierung des Regen- und Schmutzwasserkanals erfolgt im gesamten Straßenverlauf in Verbindung mit einer Straßensanierung.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.479							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.479							
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2015_077 Kanalbau Kochstraße

Die Maßnahme beinhaltet den Kanalbau für die Erschließung der Gewerbeflächen nördlich der Werner Straße und Kochstraße.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.313							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.313							
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2017_087 Regenrückhaltebecken Campus Süd

Im Zuge der Entwicklung des Campus Selm und der Renaturierung des Selmer Bachs wird ein neues Regenrückhaltebecken hergestellt.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.368							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-164.368							
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2019_034 Pumpwerk Seiland

Neubau Pumpwerk Seiland.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.325							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-212.325							
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2019_066 Einleitungserlaubnisse

Eine Reihe kommunaler Einleitungserlaubnisse nach dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG), die zum Teil aus der Neuerschließung diverser Baugebiete resultieren, sind abgelaufen bzw. werden in Kürze ablaufen. Die Erlaubnisse sind neu zu beantragen.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.348	70.000	20.000		20.000	20.000	20.000	51.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.348	-70.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-51.000
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2021_012 Pumpwerk Gutenbergstraße - Austausch Steuerung

Die Pumpensteuerung im Pumpwerk Gutenbergstraße/Netteberger Straße ist defekt und muss ausgetauscht werden. In diesem Zusammenhang wird ein Lamellenklärer als technische Erweiterung eingebaut.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.288							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.288							
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2021_014 Kanalsanierung Wohngebiet Blumenstraße

Die Sanierung der Kanäle im Wohngebiet Blumenstraße, Dahlienweg, Irisweg werden saniert. Die Maßnahme erfolgt in Verbindung mit einer Straßensanierung.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.092.154							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.092.154							
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2021_017 Kanalsanierung Auf dem Schlackkamp

Die Sanierung der RW und SW-Kanäle erfolgt in Verbindung mit einer Straßensanierung.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73	390.000						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-73	-390.000						
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2021_019 Technische Ausstattung Sonderbauwerke

An diversen Abwasserbauwerken sind technische Ausstattungen altersbedingt auszutauschen oder auf den Stand der Technik anzupassen.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.544							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.544							
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2021_020 Kanalsanierung Berliner Straße

Die MW-Kanäle in der Berliner Straße werden teilweise in offener Bauweise und teilweise als Inliner saniert. Die Maßnahme erfolgt in Verbindung mit einer Straßensanierung.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			116.000	-116.000			116.000	462.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-116.000	116.000			-116.000	-462.000
Verpflichtungs- ermächtigungen		248.000						

Investitionsmaßnahme: 1130_2022_013 Voruntersuchung Baumaßnahmen

Bevor Maßnahmen geplant werden können sind Voruntersuchungen künftiger Baumaßnahmen notwendig. Im Anschluss aus den Ergebnissen können die Baumaßnahmen geplant werden.

2025: Industriestr.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	817	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-817	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2022_014 Kanalneubau Feldgarten

Kanalneubau als Trennsystem (RW / MW) über die komplette Länge der Straße. Die Umsetzung der Maßnahme findet in Verbindung mit einer Straßenmaßnahme statt.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								40.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								-40.000
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2022_015 Pumpwerk Kreuzkampswiese

Pumpwerk Kreuzkampswiese (Einleitung Mischwasser). Das neue Pumpwerk soll am westlichen Rand des Beckens erbaut werden.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.922	600.000						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.922	-600.000						
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2022_016 Fernmeldetechnik Sonderbauwerke

Umstellung der Fernmeldetechnik von GSM auf LTE. Alle Pumpwerke müssen über den neuen Fernmeldeanschluss verfügen und auf einen neuen Server inkl. neuer Software zugreifen.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.409							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.409							
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2022_017 Kanalbau Pädagogenweg

Kanalbau Pädagogenweg, ca. 80 m Kanal müssen neu verlegt werden inkl. von zwei Straßenabläufen und einem Sammelanschluss. 1/3 des Kanals werden sich im Straßenkörper befinden und der Rest im Grünflächenbereich.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.356							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.356							
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2022_019 Kanalbau Nepomukweg

Kanalbau Nepomukweg. Vor der Durchführung der Maßnahme müssen die Flächenverhältnisse geprüft werden. Zusätzlich wird der Verlauf der Druckrohrleitung geprüft, ob ggf. ein Anschluss daran möglich ist.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.983							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.983							
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2022_020 Herstellung Trennsystem Schachtstraße und RRB Scha

Es handelt sich um eine Oberflächenwiederherstellung im Zuge der SMW Kanalverlegung, bei der der alte MSW-Kanal erhalten bleibt. Neben der reinen Leitungsverlegung kommen noch die Baukosten für das Bauwerk am RRB Schachtstraße hinzu.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	815							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-815							
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2023_015 Ausbau Entwässerung Graben Baugebiet B-Plan 93

Ausbau des Grabensystems mit Erneuerung von Straßendurchlässen zur Entwässerung des Baugebietes im B-Plan93 (Hüttenbach)

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.883							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.883							
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2023_016 Neubau Schmutz- Niederschlagsentwässerung Botzlar

Im Zuge der Umgestaltung der Freianlagen an der Burg Botzlar werden die Kanalleitungen erneuert.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.071							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.071							
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2023_017 Neubau Kanalleitung Schulhof Gymnasium/Overbergs.

Neubau der Kanalleitungen unterhalb des Schulhofes Gymnasium / Overbergschule.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.135							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-410.135							
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2023_019 Kanalbau Annegarnstraße

Aufgrund des Alters und des Zustandes ist die Kanalerneuerung erforderlich.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	600.000		600.000			
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000	-600.000		-600.000			
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2023_021 Kanalneubau Schulstraße - südlicher Abschnitt

Der Zustand der Kanalleitungen in der Schulstraße erfordert den Neubau der Entwässerungsanlage.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000						500.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000						-500.000
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2023_022 Kanalneubau Schulstraße - nördlicher Abschnitt

Der Zustand der Kanalleitungen in der Schulstraße erfordert den Neubau der Entwässerungsanlage.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		110.000	700.000	-700.000			700.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-110.000	-700.000	700.000			-700.000	
Verpflichtungs-ermächtigungen		100.000						

Investitionsmaßnahme: 1130_2023_024 Neubau RRB Römerstraße Nord

Die Erneuerung der Einleitungserlaubnis erfordert die regulierte Niederschlagswasserableitung in den Selmer Bach über ein neu zu bauendes Regenrückhaltebecken.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							50.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit							-50.000	
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2023_025 Neubau RRB Marienburgerstraße und Leitungsbau

Die teils neu zu erstellende Einleitung in das vorhandene Gewässer muss über den Neubau eines Regenrückhaltebeckens erfolgen.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							50.000	370.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit							-50.000	-370.000
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2023_026 Kanalneubau Zum Wegebild -westlicher Teil

Aufgrund des Zustandes und des Verlaufs über private Flächen müssen die Entwässerungsleitungen neu hergestellt werden.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								200.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								-200.000
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2023_027 Kanalneubau Körnerstraße

Der Bau der Kanäle in der Körnerstraße wurde bisher über den Titel Kanalneubau Schulstraße geplant. Nach dem Prinzip des Einzelveranschlagungsgrundsatzes wird die Kanalerneuerung nunmehr gesondert veranschlagt.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							130.000	640.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit							-130.000	-640.000
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2023_028 Kanalbau Lutherweg

Der Bau der Kanäle im Lutherweg wurde bisher über den Titel Kanalneubau Schulstraße geplant. Nach dem Prinzip des Einzelveranschlagungsgrundsatzes wird die Kanalerneuerung nunmehr gesondert veranschlagt.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						100.000	435.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit						-100.000	-435.000	
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2024_010 Markland

Bedingt durch Durchwurzelung, hydraulische Unterdimensionierung und weiterer Defekte herrscht ein desolater Zustand welcher eine Erneuerung des Mischwasserkanals inkl. Hausanschlüsse in der Straße Markland erfordert.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000	392.000	-392.000		392.000		
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-80.000	-392.000	392.000		-392.000		
Verpflichtungs- ermächtigungen		392.000						

Investitionsmaßnahme: 1130_2024_011 Kolpingstraße

Defekt / Durchwurzelung / Hydraulisch Unterdimensioniert. Erneuerung Mischwasserkanal inkl. Hausanschlüsse in der Straße Kolpingstraße

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								100.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								-100.000
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2024_013 Durchlass zum Wegebild

Erneuerung des Durchlasses aufgrund von Mängelstellen.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	120.000		120.000			
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000	-120.000		-120.000			
Verpflichtungs- ermächtigungen		120.000						

Investitionsmaßnahme: 1130_2024_014 Anpassung Druckrohrleitung Baugebiet Neuenkamp

Aufgrund des Baugebietes Neuenkamp muss die Druckrohrleitung in dem Gebiet angepasst werden.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000							
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2024_015 Kanalneubau Grundschule Bork

An der Grundschule Bork müssen ca. 40 m Kanal und zwei Schächte ausgetauscht werden.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.395	150.000						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.395	-150.000						
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1130_2025_027 Kanalsanierung Brink / Breite Straße

Aufgrund von größeren Entwässerungsproblemen muss dringend der Kanal im Bereich Brink / Breite Straße saniert werden.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000	300.000	-300.000				
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-75.000	-300.000	300.000				
Verpflichtungs-ermächtigungen		300.000						

Investitionsmaßnahme: 1130_2025_028 Kanalsanierung Waltroper Straße

Aufgrund des Zustandes wird eine Sanierung der Waltroper Straße notwendig. Der Ansatz beinhaltet aktuell nur die Planung.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						350.000		
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit						-350.000		
Verpflichtungs- ermächtigungen								

1210 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

Produktverantwortlich Herr Wirth

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität, Umwelt- und Klimaschutz

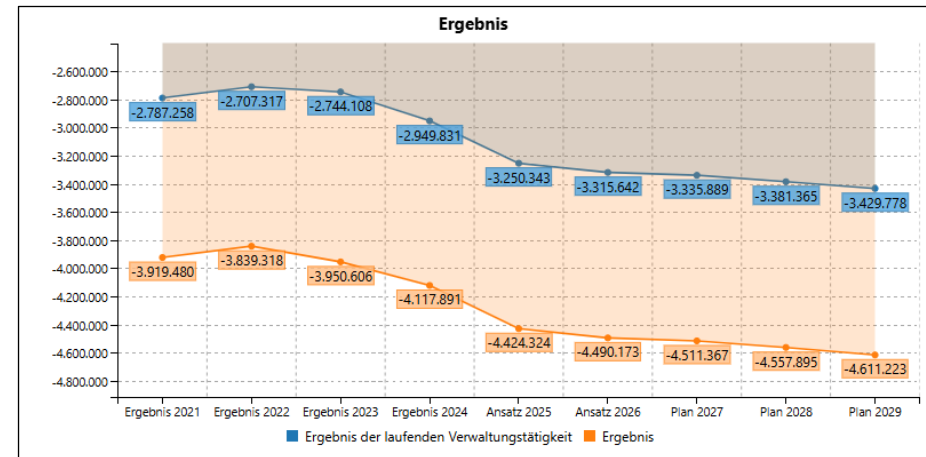
Kurzbeschreibung

Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen, insbesondere:

- Planung, Bau und Unterhaltung kommunaler Straßeninfrastruktur
- Unterhaltung von Straßen im Interessentenvermögen, sowie anderer Straßenbaulasträger gemäß gesetzlicher bzw. sondervertraglicher Regelungen

Erläuterungen

xxxx



11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Verkehrsflächen und -anlagen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.242	393.944	421.484	8.550	430.034	409.303	405.192	400.812
03 + Sonstige Transfererträge								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	980.930	953.695	912.234		912.234	845.390	814.523	786.270
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.439	4.104	4.104		4.104	4.145	4.186	4.228
06 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	50.335							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	152.651	146.126	146.091	2.936	149.027	148.478	147.612	147.342
08 + Aktivierte Eigenleistungen								
09 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	1.586.596	1.497.869	1.483.913	11.486	1.495.399	1.407.316	1.371.513	1.338.652
11 - Personalaufwendungen	204.969	143.679	146.142	77.367	223.509	228.198	232.948	237.868
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.209.237	2.600.424	2.555.424	-14.350	2.541.074	2.591.896	2.643.734	2.696.609
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.122.221	2.004.109	2.003.434	17.682	2.021.116	1.897.262	1.849.830	1.807.060
15 - Transferaufwendungen								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Verkehrsflächen und -anlagen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebener Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			31.678	-6.336	25.342	25.849	26.366	26.893
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.536.427	4.748.212	4.736.678	74.363	4.811.041	4.743.205	4.752.878	4.768.430
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.949.831	-3.250.343	-3.252.765	-62.877	-3.315.642	-3.335.889	-3.381.365	-3.429.778
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen								
21 = Finanzergebnis								
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-2.949.831	-3.250.343	-3.252.765	-62.877	-3.315.642	-3.335.889	-3.381.365	-3.429.778
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis								
26 = Jahresergebnis	-2.949.831	-3.250.343	-3.252.765	-62.877	-3.315.642	-3.335.889	-3.381.365	-3.429.778
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	1.168.060	1.173.981	1.169.746	4.785	1.174.531	1.175.478	1.176.530	1.181.445
28 = Ergebnis	-4.117.891	-4.424.324	-4.422.511	-67.663	-4.490.173	-4.511.367	-4.557.895	-4.611.223
+ Globaler Minderaufwand								
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.117.891	-4.424.324	-4.422.511	-67.663	-4.490.173	-4.511.367	-4.557.895	-4.611.223

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Teil A Verkehrsflächen und -anlagen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.713	14.604	46.282		46.282	47.062	47.855	48.663
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.234.566	2.736.328	2.728.443	56.611	2.785.054	2.840.756	2.897.572	2.955.524
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.183.853	-2.721.724	-2.682.161	-56.611	-2.738.772	-2.793.694	-2.849.717	-2.906.861

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.082.141	844.355	1.346.134		1.346.134	1.386.977		900.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.817.878	2.345.000	5.385.000	-4.470.000	915.000	745.000	1.950.000	2.647.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.735.736	-1.500.645	-4.038.866	4.470.000	431.134	641.977	-1.950.000	-1.747.000
Verpflichtungsermächtigungen		1.385.000	1.377.000		1.377.000			

Investitionsmaßnahme: 1210_2013_018 Sanierung Sandforter Weg

Die Straße wird in Bauabschnitten zwischen Selmer Bach / Bahnübergang (1.BA) und Bahnübergang / Römerstraße (2.BA) saniert.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000	-200.000				200.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-200.000	200.000				-200.000
Verpflichtungs- ermächtigungen			1.250.000		1.250.000			

Investitionsmaßnahme: 1210_2013_020 Endausbau Gewerbegebiet Dieselweg

Im Gewerbegebiet Dieselweg erfolgt der Endausbau der Straßen und Gehwege nach Fertigstellung aller Gewerbebetriebe.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.200.000	-1.200.000				
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.200.000	1.200.000				
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1210_2015_023 Sanierung Am Haferkamp

Die Straßen im Wohngebiet Am Haferkamp / Kettelerstraße / Auf der Spinnbahn / Wienacker werden in Verbindung mit einer Kanalmaßnahme saniert. Zunächst soll eine Vorplanung für das gesamte Gebiet erfolgen. Danach werden die Straßen abschnittsweise saniert. Die Maßnahme erfolgt in Verbindung mit einer Kanalmaßnahme.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						500.000		
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.517	850.000	675.000	-675.000			675.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.517	-850.000	-675.000	675.000		500.000	-675.000	
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1210_2015_026 Sanierung Zur alten Windmühle

Die Straße wird saniert. Zur Finanzierung werden von den Anliegern Beiträge nach dem KAG erhoben.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.771							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.771							
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1210_2015_027 Sanierung Auf der Höhe

Die Sanierung der Straße erfolgt in Verbindung mit einer Kanalmaßnahme. Es werden Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz von den Anliegern erhoben.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		245.000						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.321							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.321	245.000						
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1210_2015_028 Sanierung Nienkamp

Die Sanierung der Straße erfolgt in Verbindung mit einer Kanalmaßnahme. Es werden Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz von den Anliegern erhoben.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.512							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.512	250.000						
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1210_2015_075 Campus Selm - Schulgelände und Wegekorridente

Die Herstellung und Umgestaltung der Schulhöfe des Gymnasiums und der Overbergschule erfolgt als städtebaulich geförderte Teilmaßnahme der aktiven Mitte Selm.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.601.824							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.293.012							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	308.812							
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1210_2017_060 Stellplätze Campus Süd

Die Herstellung der Stellplätze Campus Süd erfolgt im Bereich der neuen Zweifach-Sporthalle. Die Maßnahme wird städtebaulich nicht gefördert.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.250							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.250							
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1210_2018_005 Endausbau Steigerstraße

Die Straße im Gewerbegebiet wird nach erfolgter Vermarktung der Grundstücke endausgebaut.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.619							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.619							
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1210_2018_020 Umgestaltung des Bahnhofsumfelds

Am Bahnhof Bork wird auf einer städtischen Fläche ein Park & Ride Platz errichtet. Der Bahnhofsvorplatz wird neugestaltet. Die Maßnahme wurde als Förderprojekt bei NWL-Nahverkehr Westfalen Lippe angemeldet.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.390							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	741.378							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-390.988							
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1210_2018_021 Freiraumgestaltung Kirchring

Die Fläche am Kirchring in Bork wird in 2021 in einer Rahmenplanung überplant. Daraus wird sich ein Investitionsbedarf ergeben. Für 2022 ist die Objektplanung vorgesehen. Die Umsetzung für 2023. Ein Antrag für Städtebaufördermittel ist vorgesehen.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000	-100.000		100.000		
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-100.000	100.000		-100.000		
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1210_2020_002 Nachträgliche Aufmaßerfassung

Die Aufmaßerfassung für abgeschlossene Straßenbaumaßnahmen vergangener Jahre erfolgt zur Vervollständigung des Straßenkatasters nachträglich.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1210_2020_011 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen

Verschiedene Bushaltestellen im Stadtgebiet werden barrierefrei um- bzw. ausgebaut. Es wurden Zuwendungen bei NWL (Nahverkehr Westfalen-Lippe) angemeldet.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			700.000		700.000	317.300		
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		430.000	380.000		380.000			
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-430.000	320.000		320.000	317.300		
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1210_2021_021 Sanierung Wohngebiet Blumenstraße

Die Sanierung der Kanäle im Wohngebiet Blumenstraße, Dahlienweg, Irisweg werden saniert. Die Maßnahme erfolgt in Verbindung mit einer Straßensanierung.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	733.086							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-733.086							
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1210_2021_023 Straßenausbau Auf dem Schlackkamp

Die Straße Auf dem Schlackkamp wird in Verbindung mit einer Kanalmaßnahme ausgebaut.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			530.000		530.000			
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.193	600.000						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.193	-600.000	530.000		530.000			
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1210_2021_025 Straßensanierung Pädagogenweg

Die Straße Pädagogenweg wird im Anschluss an die Fertigstellung der KiTa neu ausgebaut. Kanalbauarbeiten sind nicht notwendig.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		210.000						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.397							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-221.397	210.000						
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1210_2021_026 Sanierung Berliner Straße

Die Berliner Straße wird in gesamter Länge saniert. Es werden die Binder- und Deckschichten erneuert. Es erfolgt gleichzeitig eine Kanalsanierung im Inliner-Verfahren.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			215.000	-215.000			215.000	862.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-215.000	215.000			-215.000	-862.000
Verpflichtungs-ermächtigungen			127.000		127.000			

Investitionsmaßnahme: 1210_2021_027 Stephanus Park

Unmittelbar gegenüber des Seniorenwohn-parks an der Weiherstraße befindet sich ein unbebautes Grundstück mit älterem Gehölzbestand, welches das Potenzial birgt zu einer Grünanlage mit Aufenthaltsqualität innerhalb des Aktiven Bandes entwickelt zu werden.
 Sperrvermerk: Freizugeben durch den Rat der Stadt Selm

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.325	139.355	116.134		116.134	69.677		
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.345							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-259.021	139.355	116.134		116.134	69.677		
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1210_2021_039 Straßensanierung Kolpingstraße

In der Kolpingstraße wird die Fahrbahn im südlichen Bereich saniert. Es werden die Trag- und Deckschichten erneuert. Zusammen mit dem Kanalbau.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								100.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								-100.000
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1210_2022_021 Straßenbau Feldgarten

Straßenbau Feldgarten. Die Maßnahme steht in Verbindung mit der Kanalmaßnahme.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								150.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								-150.000
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1210_2022_023 Straßenbau Nepomukweg

Straßenausbau Nepomukweg. Die Maßnahme steht in Verbindung mit der Kanalmaßnahme und wird im Anschluss an die Kanalmaßnahme durchgeführt.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebener Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.476							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.476							
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1210_2023_029 Straßenbau Annegarnstraße

Im Zuge der Kanalerneuerung wird die Straßenoberfläche saniert.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						500.000		
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		130.000	520.000		520.000			
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-130.000	-520.000		-520.000	500.000		
Verpflichtungs- ermächtigungen		20.000						

Investitionsmaßnahme: 1210_2023_031 Straßensanierung Schulstraße - südlicher Abschnitt

Im Zuge der Kanalerneuerung wird die Straßenoberfläche des südlichen Abschnittes saniert.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								415.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								-415.000
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1210_2023_032 Straßensanierung Schulstraße - nördlicher Teil

Im Zuge der Kanalerneuerung wird die Straßenoberfläche des nördlichen Abschnittes saniert.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								600.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			715.000	-715.000			715.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-715.000	715.000			-715.000	600.000
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1210_2023_033 Straßensanierung Körnerstraße

Im Zuge der Kanalerneuerung wird die Straßenoberfläche saniert.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							150.000	800.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit							-150.000	-800.000
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1210_2023_034 Straßensanierung Lutherweg

Im Zuge der Kanalerneuerung wird die Straßenoberfläche saniert.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						30.000	180.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit						-30.000	-180.000	
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1210_2023_035 Neubau Brücke Badestraße

Die Brücke Badestraße im nördlichen Teil in Richtung Wohnbebauung muss erneuert werden. Sperrvermerk für die Bauleistung 665.000 € (Ansatz 2026). Der Rat hat die Planungsleistung i.H.v. 100.000 für 2025 freigegeben. Der Rat behält sich die Entscheidung über die konkrete Umsetzung der Maßnahme vor.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	665.000	-665.000				
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000	-665.000	665.000				
Verpflichtungsermächtigungen		665.000						

Investitionsmaßnahme: 1210_2024_016 Maibaum Bork

Alter Maibaum wurde im Zuge des Bauvorhabens der Caritas abgebaut und aufgrund des schlechten Zustandes entsorgt. Nach dem Neubau des Caritasgebäudes wird ein neuer Maibaum aufgestellt.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000						
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1210_2024_018 Markland

Bedingt durch den Kanal (Einbruch) kommt es zu starken Fahrbahnschäden. Da die Verkehrssicherheit gefährdet ist, muss die Fahrbahn erneuert werden.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								300.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000	350.000	-350.000		350.000		
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-60.000	-350.000	350.000		-350.000		300.000
Verpflichtungs- ermächtigungen		350.000						

Investitionsmaßnahme: 1210_2024_019 Fahrbahnerneuerung Netteberger Str.

Im Zuge des Kreisverkehrs B236 / Nettebergerstraße erfolgt der Lückenschluss zum Adenauerplatz (Schlechter Zustand der Straße)

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1210_2024_020 Sanierung Straße Zum Wegebild

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								120.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								-120.000
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1210_2024_022 Weiherstraße Schulwegsicherung

Zur Sicherung des Schulweges wird im Parkplatzbereich ein Gehweg inkl. einer Gehwegbeleuchtung ausgebaut.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000						
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1210_2025_029 Straßensanierung Brink / Breite Straße

Im Zuge einer dringenden Kanalsanierungsmaßnahme im Bereich Brink / Breite Straße ist die Straßensanierungsmaßnahme entsprechend durchzuführen.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000	350.000	-350.000				
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-90.000	-350.000	350.000				
Verpflichtungs- ermächtigungen		350.000						

Investitionsmaßnahme: 1210_2025_030 Sanierung Waltroper Straße

Aufgrund des Zustandes wird eine Sanierung der Waltroper Straße notwendig. Der Ansatz beinhaltet aktuell nur die Planung.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						250.000		
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit						-250.000		
Verpflichtungs- ermächtigungen								

1215 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

Produktverantwortlich Herr Wirth

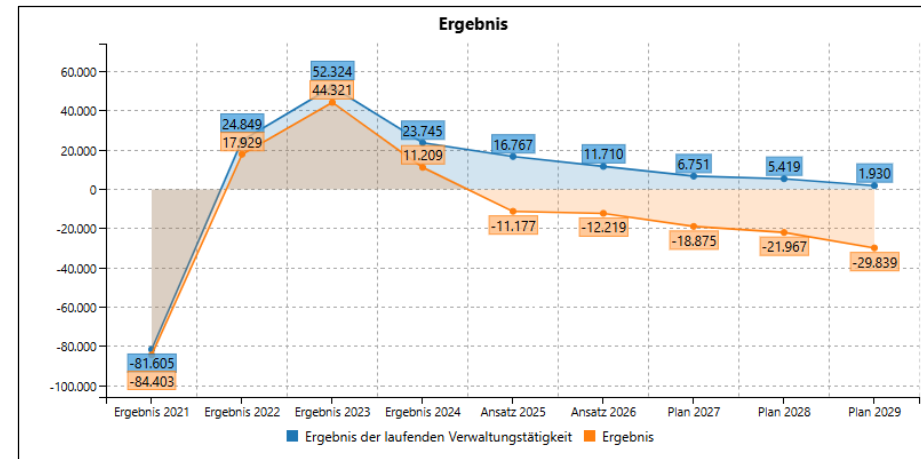
Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität, Umwelt- und Klimaschutz

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Straßenreinigung und des Winterdienstes im Stadtgebiet als öffentliche Einrichtung.

Erläuterungen

xxxx



11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Straßenreinigung und Winterdienst	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
03 + Sonstige Transfererträge								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.584	480.000	480.000	7.000	487.000	491.870	496.789	501.757
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
06 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen								
07 + Sonstige ordentliche Erträge	93							
08 + Aktivierte Eigenleistungen								
09 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	454.677	480.000	480.000	7.000	487.000	491.870	496.789	501.757
11 - Personalaufwendungen	36.260	42.429	40.485	882	41.367	42.517	39.916	39.343
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.078	420.804	444.404	-10.480	433.924	442.602	451.454	460.484
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Straßenreinigung und Winterdienst	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	594							
17 = Ordentliche Aufwendungen	430.932	463.233	484.889	-9.599	475.290	485.119	491.370	499.827
18 = Ordentliches Ergebnis	23.745	16.767	-4.889	16.599	11.710	6.751	5.419	1.930
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen								
21 = Finanzergebnis								
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	23.745	16.767	-4.889	16.599	11.710	6.751	5.419	1.930
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis								
26 = Jahresergebnis	23.745	16.767	-4.889	16.599	11.710	6.751	5.419	1.930
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	12.536	27.944	24.672	-743	23.929	25.626	27.386	31.769
28 = Ergebnis	11.209	-11.177	-29.561	17.342	-12.219	-18.875	-21.967	-29.839
+ Globaler Minderaufwand								
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	11.209	-11.177	-29.561	17.342	-12.219	-18.875	-21.967	-29.839

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Teil A Straßenreinigung und Winterdienst	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	460.659	480.000	480.000	7.000	487.000	491.870	496.789	501.757
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	416.205	454.141	479.074	-10.633	468.441	477.811	487.367	497.114
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.454	25.859	926	17.633	18.559	14.059	9.422	4.643

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Straßenreinigung und Winterdienst	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								
Verpflichtungsermächtigungen								

1220 Öffentlicher Personennahverkehr

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

Produktverantwortlich Herr Wirth

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität, Umwelt- und Klimaschutz

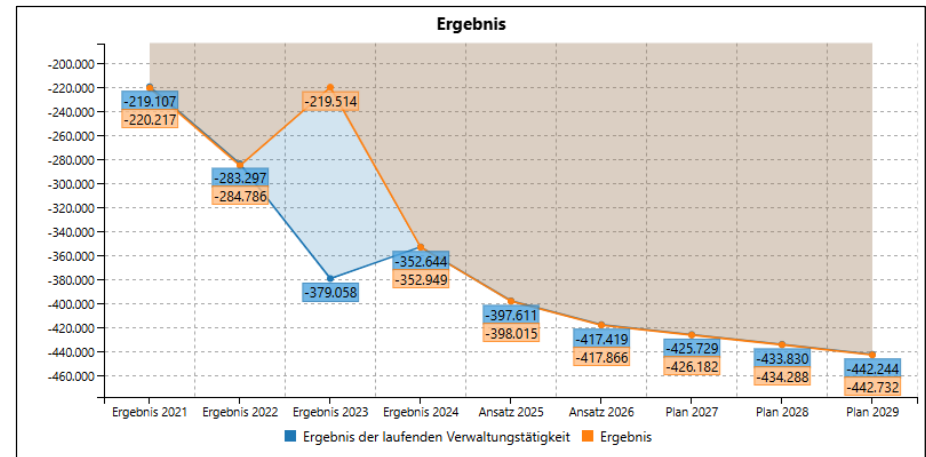
Kurzbeschreibung

Gewährleistung sämtlicher Aufgaben der Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs, insbesondere:

- Betrauungsvereinbarung Verkehrsgesellschaft Kreis Unna mbH (VKU) mit dem Kreis Unna
- Vertretung der städtischen Interessen bei Aufgabenträgern, Verkehrsunternehmen und Zweckverbänden

Erläuterungen

xxxx



11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Öffentlicher Personennahverkehr	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.721	5.722	5.723		5.723	5.724	5.710	3.942
03 + Sonstige Transfererträge								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
06 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen								
07 + Sonstige ordentliche Erträge	21.163							
08 + Aktivierte Eigenleistungen								
09 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	26.884	5.722	5.723		5.723	5.724	5.710	3.942
11 - Personalaufwendungen	390	863	897	-284	613	625	638	651
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.463	7.470	7.228	1	7.229	7.222	6.824	4.815
15 - Transferaufwendungen	371.675	395.000	395.000	20.300	415.300	423.606	432.078	440.720

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Öffentlicher Personennahverkehr	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	379.528	403.333	403.125	20.017	423.142	431.453	439.540	446.186
18 = Ordentliches Ergebnis	-352.644	-397.611	-397.402	-20.017	-417.419	-425.729	-433.830	-442.244
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen								
21 = Finanzergebnis								
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-352.644	-397.611	-397.402	-20.017	-417.419	-425.729	-433.830	-442.244
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis								
26 = Jahresergebnis	-352.644	-397.611	-397.402	-20.017	-417.419	-425.729	-433.830	-442.244
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	305	404	381	67	447	453	458	488
28 = Ergebnis	-352.949	-398.015	-397.783	-20.084	-417.866	-426.182	-434.288	-442.732
+ Globaler Minderaufwand								
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-352.949	-398.015	-397.783	-20.084	-417.866	-426.182	-434.288	-442.732

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Teil A Öffentlicher Personennahverkehr	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	345.242	395.863	395.897	20.016	415.913	424.231	432.716	441.371
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-345.242	-395.863	-395.897	-20.016	-415.913	-424.231	-432.716	-441.371

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Öffentlicher Personennahverkehr	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								
Verpflichtungsermächtigungen								

1310 Natur- und Landschaftspflege

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

Produktverantwortlich Herr Wirth

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität, Umwelt- und Klimaschutz

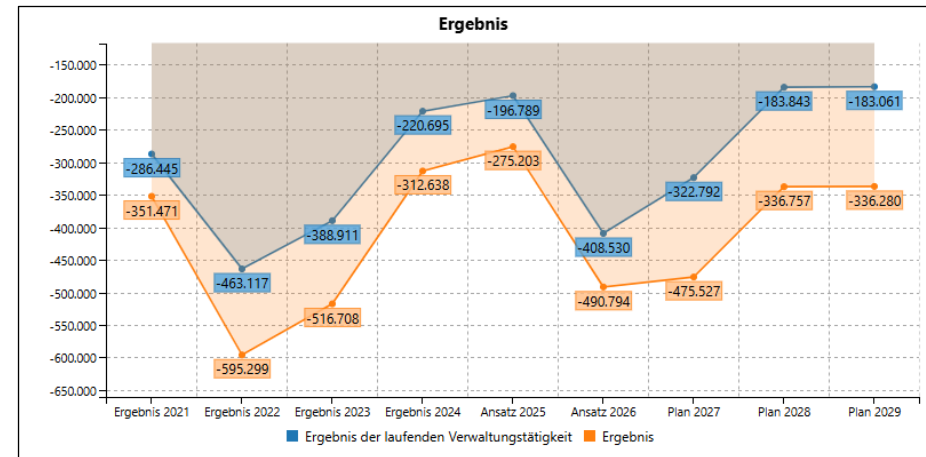
Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Pflege des öffentlichen Grüns, der öffentlichen Gewässer, sowie der feld- und Wirtschaftswege, insbesondere:

- Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen einschließlich des öffentlichen Grüns auf kommunalen Friedhöfen
- Bewirtschaftung des kommunalen Waldes
- Planung, Bau und Unterhaltung der städtischen Feld-, Wander- und Wirtschaftswege

Erläuterungen

xxxx



11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Natur- und Landschaftspflege	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	705.802	283.170	279.170		279.170	255.834	253.837	248.886
03 + Sonstige Transfererträge								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.099	8.102	8.095		8.095	7.733	6.914	6.918
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
06 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen								
07 + Sonstige ordentliche Erträge	57.258	55.695	45.458		45.458	24.956	19.199	17.449
08 + Aktivierte Eigenleistungen								
09 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	771.159	346.967	332.723		332.723	288.523	279.950	273.253
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.819			214.000	214.000	140.000		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	446.531	441.756	425.250	3	425.253	367.275	357.672	348.070
15 - Transferaufwendungen	103.503	102.000	102.000		102.000	104.040	106.121	108.244

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Natur- und Landschaftspflege	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	970.853	543.756	527.250	214.003	741.253	611.315	463.793	456.314
18 = Ordentliches Ergebnis	-199.694	-196.789	-194.527	-214.003	-408.530	-322.792	-183.843	-183.061
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	21.001							
21 = Finanzergebnis	-21.001							
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-220.695	-196.789	-194.527	-214.003	-408.530	-322.792	-183.843	-183.061
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis								
26 = Jahresergebnis	-220.695	-196.789	-194.527	-214.003	-408.530	-322.792	-183.843	-183.061
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	91.943	78.414	78.057	4.207	82.264	152.736	152.914	153.219
28 = Ergebnis	-312.638	-275.203	-272.584	-218.210	-490.794	-475.527	-336.757	-336.280
+ Globaler Minderaufwand								
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-312.638	-275.203	-272.584	-218.210	-490.794	-475.527	-336.757	-336.280

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Teil A Natur- und Landschaftspflege	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	420.624							
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	543.604	102.000	102.000	214.000	316.000	244.040	106.121	108.244
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.980	-102.000	-102.000	-214.000	-316.000	-244.040	-106.121	-108.244

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Natur- und Landschaftspflege	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	831.521	220.000						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-831.521	-220.000						
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1310_2015_005 Umfeldgestaltung Burg Botzlar

Im Zusammenhang mit der Sanierung der Burg Botzlar werden auch die Freianlagen neu gestaltet. Die Maßnahme wird aus Mitteln der Städtebauförderung finanziert. Aufgrund von Kostensteigerungen werden 2020 zusätzlich 100.000 € bereitgestellt. Auch die investiven Einzahlungen werden entsprechend des Zuwendungsbescheides der Städtebauförderung angepasst.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	831.521	220.000						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-831.521	-220.000						
Verpflichtungs- ermächtigungen								

1320 Bestattungswesen

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

Produktverantwortlich Herr Wirth

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität, Umwelt- und Klimaschutz

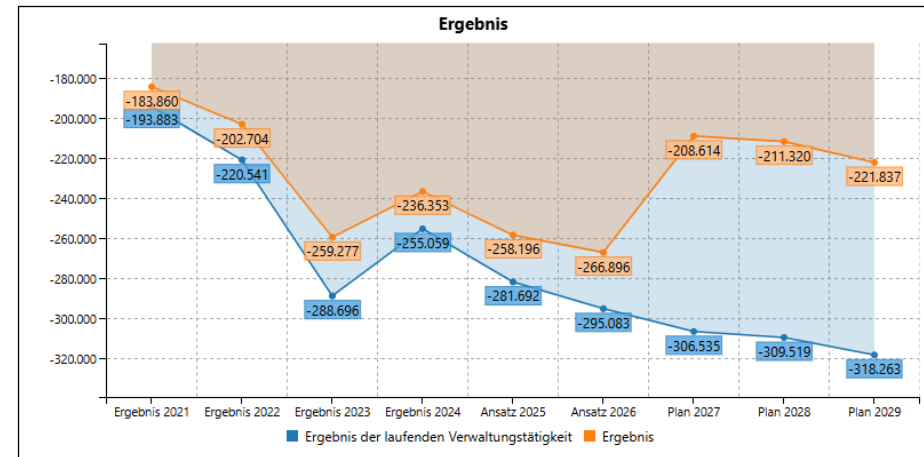
Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Aufgabenerfüllung nach Bestattungsgesetz NRW, sowie Pflege und Unterhaltung der kommunalen Friedhöfe, Kriegsgräber und des Jüdischen Friedhofs, insbesondere:

- Durchführung von Bestattungen, Beisetzungen, Umbettungen und Verstreuungen / Vergrabungen auf den kommunalen Friedhöfen
- Herrichtung und Pflege öffentlicher Wege und Plätze, Anlagen und Grünflächen auf den Friedhöfen
- Grabpflege bei anonymen und teil-, bzw. nichtanonymen Rasenreihengräbern
- Planung und Gestaltung der Friedhofsflächen
- Friedhofsbedarfsplanung
- Friedhofsverwaltung
- Unterhaltung der kommunalen Trauer- und Leichenhallen

Erläuterungen

xxxx



11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Bestattungswesen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebener Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.531	3.827	3.827	529	4.356	4.443	4.532	4.623
03 + Sonstige Transfererträge								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	569.873	615.100	615.100	-2.470	612.630	618.756	624.944	631.193
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.006	42.000	42.000	-5.400	36.600	36.966	37.336	37.709
06 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen								
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.259							
08 + Aktivierte Eigenleistungen								
09 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	626.669	660.927	660.927	-7.341	653.586	660.165	666.812	673.525
11 - Personalaufwendungen	35.326	42.764	38.342	-4.478	33.864	34.979	26.721	23.455
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833.877	889.010	955.408	-52.485	902.923	920.981	939.400	958.188
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.036	9.845	9.808	2.274	12.082	10.944	10.418	10.357
15 - Transferaufwendungen								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Bestattungswesen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebener Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.489	1.000	1.000	-1.200	-200	-204	-208	-212
17 = Ordentliche Aufwendungen	881.728	942.619	1.004.558	-55.889	948.669	966.700	976.331	991.788
18 = Ordentliches Ergebnis	-255.059	-281.692	-343.631	48.548	-295.083	-306.535	-309.519	-318.263
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen								
21 = Finanzergebnis								
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-255.059	-281.692	-343.631	48.548	-295.083	-306.535	-309.519	-318.263
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis								
26 = Jahresergebnis	-255.059	-281.692	-343.631	48.548	-295.083	-306.535	-309.519	-318.263
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-18.706	-23.496	-24.983	-3.205	-28.188	-97.920	-98.198	-96.426
28 = Ergebnis	-236.353	-258.196	-318.648	51.753	-266.896	-208.614	-211.320	-221.837
+ Globaler Minderaufwand								
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-236.353	-258.196	-318.648	51.753	-266.896	-208.614	-211.320	-221.837

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Teil A Bestattungswesen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	834.551	350.927	350.927	-7.341	343.586	347.065	350.581	354.132
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	870.655	917.651	985.154	-58.320	926.834	945.370	964.277	983.563
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.104	-566.724	-634.227	50.979	-583.248	-598.305	-613.696	-629.431

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Bestattungswesen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.165	45.790						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.165	-45.790						
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1320_2023_042 Urnenhain

Auf dem Friedhof in Selm soll die Bestattungsform des Urnenhains angeboten werden. Sogen. Urnenröhren werden dazu in den Boden zwecks Aufbewahrung mehrerer Urnen eingebaut. Das Feld wird im Anschluss gärtnerisch gestaltet.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.165							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.165							
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1320_2024_023 Erneuerung der Hauptwege

Die Friedhofswege in Selm haben nur Gefällestrecken und nach jedem größeren Regen sind die Wege ausgespült. Die Erneuerung der Hauptwege erfolgt in Teilstücken: Pflasterung in kompletter Ausführung incl. (Unterbau 500 qm).

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		26.750						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-26.750						
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1320_2024_024 Erneuerung der alten Stahlwasserleitung

Erneuerung der alten Stahlwasserleitung durch eine PE-Leitung (150 lfd. Meter) in Teilstücken in kompletter Ausführung incl. Rohrgraben und Anschluss an die vorhandene Leitung.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.925						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.925						
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1320_2024_025 Erneuerung Außenzaun Friedhof Cappenberg

Erneuerung des Außenzaunes am Friedhof in Cappenberg. Erneuert werden 200 Meter in Maschendrahtausführung incl. Pfosten in einer Höhe von 1,20 m.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.115						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.115						
Verpflichtungs-ermächtigungen								

1410 Umweltschutz

Produktinformationen

Organisationseinheit Stadtentwicklung und Bauen

Produktverantwortlich Herr Wirth

Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität, Umwelt- und Klimaschutz

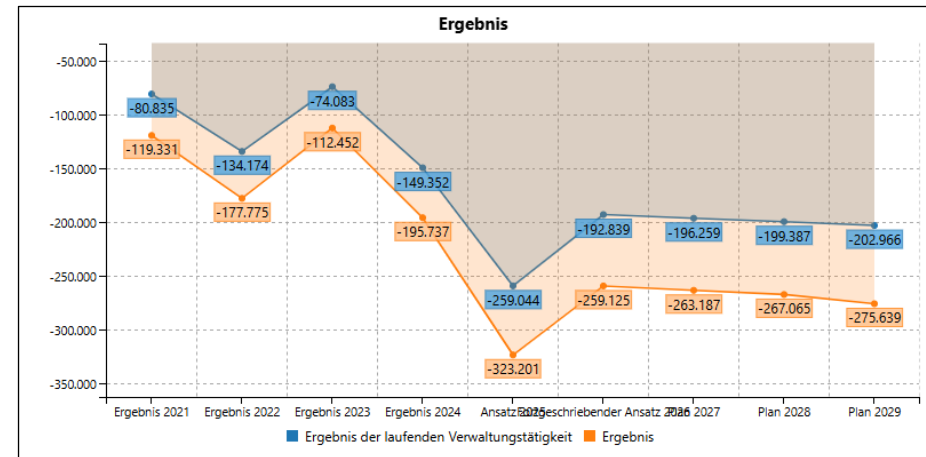
Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Öffentlichkeitsarbeit im Bereich des Umweltschutzes, insbesondere:

- Koordination und Bearbeitung umweltrelevanter Themenfelder
- Wahrnehmung städtischer Interessen bei externen umweltrelevanten Planungsvorhaben
- Beratung von Bürgern in Fragestellungen mit Umweltbezug

Erläuterungen

xxxx



11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Umweltschutz	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.023	91.382	36.207	7.907	44.114	44.354	41.492	42.066
03 + Sonstige Transfererträge								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.400	2.400		2.400	2.424	2.448	2.472
06 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	33.475	28.000	28.000		28.000	28.840	29.705	30.596
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.500	5.000	5.000		5.000	5.050	5.101	5.152
08 + Aktivierte Eigenleistungen								
09 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	86.998	126.782	71.607	7.907	79.514	80.668	78.746	80.286
11 - Personalaufwendungen	103.005	164.313	170.886	-58.256	112.630	114.884	117.182	119.526
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.077	113.120	53.530	-3.000	50.530	51.541	52.572	53.624
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.481	14.493	14.494	11.857	26.351	26.003	22.191	22.191
15 - Transferaufwendungen	56.250	64.250	64.250	-12.850	51.400	52.428	53.476	54.545

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Umweltschutz	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.536	29.650	39.303	-7.861	31.442	32.071	32.712	33.366
17 = Ordentliche Aufwendungen	236.350	385.826	342.463	-70.110	272.353	276.927	278.133	283.252
18 = Ordentliches Ergebnis	-149.352	-259.044	-270.856	78.017	-192.839	-196.259	-199.387	-202.966
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen								
21 = Finanzergebnis								
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-149.352	-259.044	-270.856	78.017	-192.839	-196.259	-199.387	-202.966
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis								
26 = Jahresergebnis	-149.352	-259.044	-270.856	78.017	-192.839	-196.259	-199.387	-202.966
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	46.385	64.157	60.021	6.265	66.286	66.928	67.678	72.673
28 = Ergebnis	-195.737	-323.201	-330.877	71.752	-259.125	-263.187	-267.065	-275.639
+ Globaler Minderaufwand								
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-195.737	-323.201	-330.877	71.752	-259.125	-263.187	-267.065	-275.639

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Teil A Umweltschutz	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.357	118.170	62.995		62.995	64.461	65.964	67.504
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	223.398	371.333	327.969	-81.967	246.002	250.924	255.942	261.061
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.040	-253.163	-264.974	81.967	-183.007	-186.463	-189.978	-193.557

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Umweltschutz	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.234	211.818	198.850	-153.850	45.000	45.000		
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.083	187.199	116.650	-69.850	46.800	45.000		
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	23.151	24.619	82.200	-84.000	-1.800			
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1410_2022_039 Ladesäulen Selmer Stadtgebiet

Aufbau von E-Ladensäulen mit je zwei Ladepunkten im Selmer Stadtgebiet (Standort: Ludgerikirche / Ludgeristraße, Cappenberg: Freiherr vom Stein Straße, Zweifachturnhalle, Neuenkamp, Auenpark, Bahnhof Bork, Bahnhof Beifang)

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.234	45.000	45.000		45.000	45.000		
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000	45.000		45.000	45.000		
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	24.234							
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1410_2023_043 Quartiers-E-Lastenradleihsystem

Um allen Bürgerinnen und Bürgern in Selm den Zugang zu einem Lastenrad zu ermöglichen, soll ein flächendeckendes Lastenrad-Verleihsystem in oder in der Nähe zu Wohnquartieren in Selm installiert und etabliert werden.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.800	153.850	-153.850				
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.800	69.850	-69.850				
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			84.000	-84.000				
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1410_2023_044 Begrünte Überdachung Fahrradabstellanlage

Um einen Witterungsschutz zu gewährleisten, sollen bestehende Radabstellanlagen am Parkplatz Landsbergstraße mit einer Überdachung ausgestattet werden. Da diese zugleich einen Beitrag zum Klimaschutz leisten soll wird sie mit einer extensiven Dachbegrünung ausgestattet.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.800		1.800			
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.800		-1.800			
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1410_2023_046 Fahrradparkhaus Amtshaus Bork

Am Amtshaus in Bork fehlen überdachte und abschließbare Radabstellanlagen, sowohl für die Beschäftigten, wie auch für Besucherinnen und Besucher. Aus diesem Grund soll eine Sammelschließanlage errichtet werden, in der Fahrräder diebstahl- und witterungsgeschützt untergebracht werden können.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		165.018						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.083	106.399						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.083	58.619						
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1410_2025_031 Trinkwasserbrunnen

Im Rahmen der Hitzeaktionsplanung sollen zwei Trinkwasserbrunnen angeschafft werden. Diese stehen der Bevölkerung insbesondere an heißen Tagen zur Verfügung, um sich zu erfrischen und den Gefahren der zunehmenden Hitze entgegenzuwirken. Die beiden Trinkwasserbrunnen sollen am Campus und im Stephanuspark aufgestellt werden.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		34.000						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-34.000						
Verpflichtungs- ermächtigungen								

1510 Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen

Produktinformationen

Organisationseinheit Finanzen

Produktverantwortlich Herr Braun

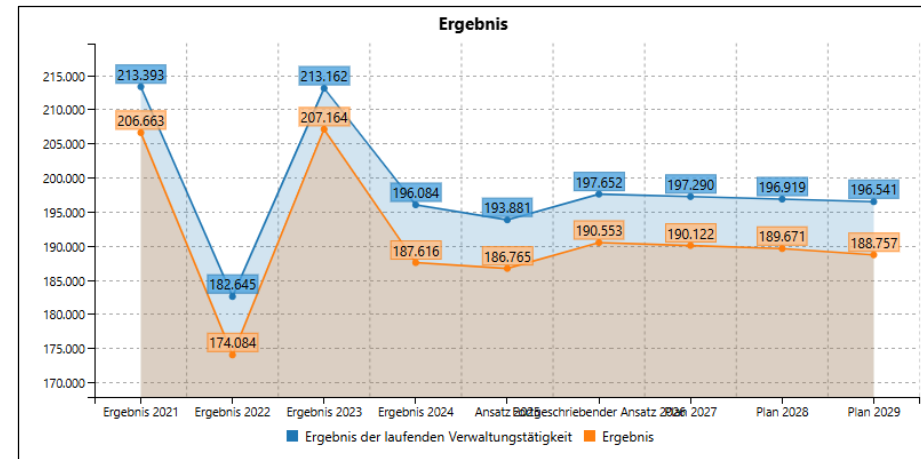
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen und Betrieb öffentlicher Einrichtungen.

Erläuterungen

XXXX



11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Öffentliche Einrichtungen und Be- teiligungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
03 + Sonstige Transfererträge								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
06 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen								
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0							
08 + Aktivierte Eigenleistungen								
09 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	0							
11 - Personalaufwendungen	17.470	18.319	18.353	-3.085	15.268	15.572	15.884	16.202
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.560	3.600	3.600	-720	2.880	2.938	2.997	3.057
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Öffentliche Einrichtungen und Be- teiligungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0							
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.030	21.919	21.953	-3.805	18.148	18.510	18.881	19.259
18 = Ordentliches Ergebnis	-21.030	-21.919	-21.953	3.805	-18.148	-18.510	-18.881	-19.259
19 + Finanzerträge	217.114	215.800	215.800		215.800	215.800	215.800	215.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen								
21 = Finanzergebnis	217.114	215.800	215.800		215.800	215.800	215.800	215.800
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	196.084	193.881	193.847	3.805	197.652	197.290	196.919	196.541
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis								
26 = Jahresergebnis	196.084	193.881	193.847	3.805	197.652	197.290	196.919	196.541
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	8.468	7.116	6.656	443	7.100	7.168	7.248	7.784
28 = Ergebnis	187.616	186.765	187.191	3.362	190.553	190.122	189.671	188.757
+ Globaler Minderaufwand								
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	187.616	186.765	187.191	3.362	190.553	190.122	189.671	188.757

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Teil A Öffentliche Einrichtungen und Be- teiligungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	217.114	215.800	215.800		215.800	215.800	215.800	215.800
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	19.730	20.227	20.893	-2.745	18.148	18.510	18.881	19.259
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätig- keit	197.383	195.573	194.907	2.745	197.652	197.290	196.919	196.541

Teilfinanzplan Teil B Investiti- onen Öffentliche Einrichtungen und Be- teiligungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätig- keit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätig- keit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								
Verpflichtungs- ermächtigungen								

1520 Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Organisationseinheit Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus

Produktverantwortlich Herr Woemann

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

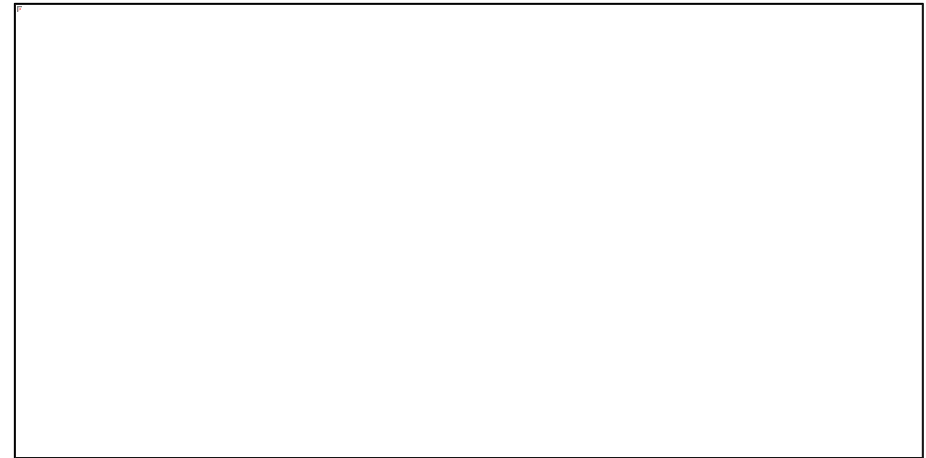
Kurzbeschreibung

Neuansiedlung, Akquisition und Bestandspflege von Wirtschaftsbetrieben, sowie Stadtwerbung und Tourismusförderung, insbesondere:

- Bereitstellen einer zentralen Anlaufstelle für Unternehmen und Investoren
- Gewährleistung einer "Lotsenfunktion" für Unternehmen in
Verwaltungsangelegenheiten
- Standortberatung
- Marketingaktivität

Erläuterungen

xxxx



11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebener Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557	557	511		511			
03 + Sonstige Transfererträge								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.263	201.000	201.000	-10.000	191.000	192.910	194.838	196.787
06 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen								
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-24.186	1.240	1.158		1.158	250	250	188
08 + Aktivierte Eigenleistungen								
09 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	217.634	202.797	202.669	-10.000	192.669	193.160	195.088	196.975
11 - Personalaufwendungen	112.724	122.137	126.976	-6.829	120.147	122.554	125.007	127.511
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.416	124.200	124.200	-22.500	101.700	103.734	105.808	107.924
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.240	5.239	5.110		5.110	3.692	3.691	2.452
15 - Transferaufwendungen								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.058	242.000	242.000	-39.200	202.800	206.856	210.993	215.213
17 = Ordentliche Aufwendungen	410.437	493.576	498.286	-68.529	429.757	436.836	445.499	453.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-192.803	-290.779	-295.617	58.529	-237.088	-243.676	-250.411	-256.125
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen								
21 = Finanzergebnis								
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-192.803	-290.779	-295.617	58.529	-237.088	-243.676	-250.411	-256.125
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis								
26 = Jahresergebnis	-192.803	-290.779	-295.617	58.529	-237.088	-243.676	-250.411	-256.125
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	44.315	47.976	44.892	5.575	50.467	50.971	51.555	55.303
28 = Ergebnis	-237.118	-338.755	-340.509	52.953	-287.555	-294.647	-301.966	-311.428
+ Globaler Minderaufwand								
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-237.118	-338.755	-340.509	52.953	-287.555	-294.647	-301.966	-311.428

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Teil A Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	241.754	201.000	201.000	-10.000	191.000	192.910	194.838	196.787
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	489.300	488.155	493.033	-68.542	424.492	432.982	441.640	450.473
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.546	-287.155	-292.033	58.542	-233.492	-240.072	-246.802	-253.686

Teilfinanzplan Teil B Investition- en Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000	3.500		3.500	10.000	8.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.000	-3.500		-3.500	-10.000	-8.000	
Verpflichtungsermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1520_2025_033 Beschaffung LED-Beleuchtung Veranstaltungen

Für Veranstaltungen des Stadtmarketings und anderer Abteilungen der Stadtverwaltung soll eine professionelle LED-Beleuchtung mit Akku gekauft werden, die auch im Außenbereich einsetzbar ist. Bisher wurden für Veranstaltungen Strahler gemietet.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.500		3.500			
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.500		-3.500			
Verpflichtungs-ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1520_2025_034 Ersatzbeschaffung Festhütte groß

Für Veranstaltungen, insbesondere dem Adventsmarkt, werden Festhütten durch die Stadtverwaltung Ausstellern gestellt bzw. selber genutzt. Vor Jahren sind vier große feststehende Hütten gebraucht gekauft worden. Diese Hütten haben bald ihre maximale Nutzungsdauer erreicht, da Holz zum Teil schon morsch und brüchig ist. Für die größte Hütte soll in 2027 eine Ersatzbeschaffung vorgenommen werden.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						10.000		
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit						-10.000		
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1520_2025_035 Ersatzbeschaffung zwei Festhütten klein

Für Veranstaltungen, insbesondere dem Adventsmarkt, werden Festhütten durch die Stadtverwaltung Ausstellern gestellt bzw. selber genutzt. Vor Jahren sind vier große feststehende Hütten gebraucht gekauft worden. Diese Hütten haben bald ihre maximale Nutzungsdauer erreicht, da Holz zum Teil schon morsch und brüchig ist. Für zwei dieser Hütten soll in 2028 Ersatzbeschaffungen vorgenommen werden.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							8.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit							-8.000	
Verpflichtungs- ermächtigungen								

Investitionsmaßnahme: 1520_2025_036 Beschaffung Informationsdisplays

Zur Bewerbung von städtischen Veranstaltungen (Stadtmarketing/FoKuS) oder auch perspektivisch als Werbefläche für Unternehmen/Vereine, soll ein Informationsdisplay angeschafft werden, das im Wartebereich Bürgerbüro platziert werden soll.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.000						
Verpflichtungs-ermächtigungen								

1610 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Organisationseinheit Finanzen

Produktverantwortlich Herr Braun

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

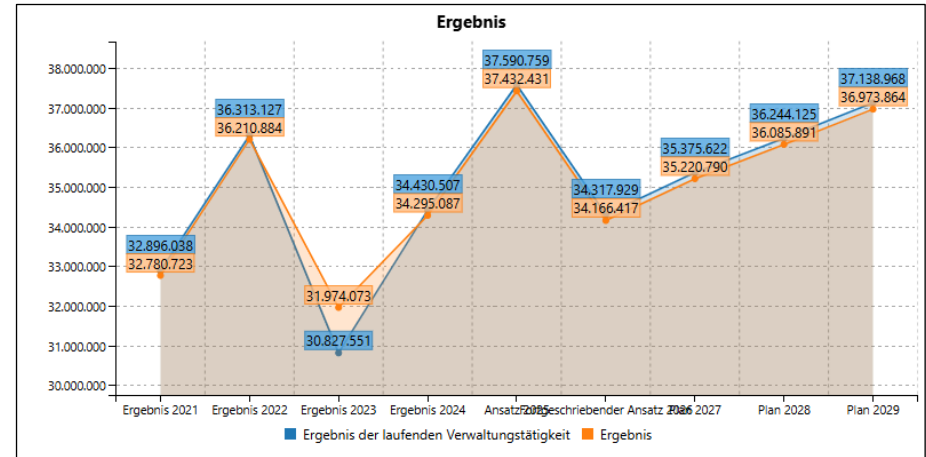
Kurzbeschreibung

Gewährleistung sämtlicher Aufgaben der allgemeinen Finanzwirtschaft, insbesondere:

- Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs
- Nachweis der Gemeindesteuern, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuerbeteiligung, sowie steuerähnlicher Erträge und damit in Zusammenhang stehender Aufwendungen
- Nachweis allgemeiner Zuweisungen des Finanzausgleichs und allgemeiner Umlagen
- Nachweis über die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
- Nachweis der Gewerbesteuerumlagen
- Nachweis der Zins- und Tilgungsleistungen

Erläuterungen

xxxx



11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben	42.451.481	43.569.121	44.982.697	6.258.247	51.240.944	53.055.616	54.787.772	56.431.081
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.300.661	16.801.908	17.077.616	-8.885.594	8.192.022	8.391.576	8.692.480	8.987.757
03 + Sonstige Transfererträge								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
07 + Sonstige ordentliche Erträge	79.436	47.000	47.000	26.000	73.000	73.730	74.468	75.212
08 + Aktivierte Eigenleistungen								
09 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	55.831.577	60.418.029	62.107.313	-2.601.347	59.505.966	61.520.922	63.554.720	65.494.050
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen			78.000		78.000	78.000	78.000	78.000
15 - Transferaufwendungen	19.124.388	20.803.229	22.360.387	810.545	23.170.932	23.957.045	24.786.766	25.570.904

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.712	80.000	80.000	20.000	100.000	102.000	104.040	106.121
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.464.100	20.883.229	22.518.387	830.545	23.348.932	24.137.045	24.968.806	25.755.025
18 = Ordentliches Ergebnis	36.367.477	39.534.800	39.588.926	-3.431.892	36.157.034	37.383.877	38.585.914	39.739.025
19 + Finanzerträge	271.980	133.876	113.369	-36.769	76.600	73.966	74.257	73.416
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	2.208.950	2.077.917	2.385.509	-469.803	1.915.706	2.082.220	2.416.047	2.673.473
21 = Finanzergebnis	-1.936.970	-1.944.041	-2.272.140	433.035	-1.839.105	-2.008.255	-2.341.789	-2.600.057
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	34.430.507	37.590.759	37.316.786	-2.998.857	34.317.929	35.375.622	36.244.125	37.138.968
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis								
26 = Jahresergebnis	34.430.507	37.590.759	37.316.786	-2.998.857	34.317.929	35.375.622	36.244.125	37.138.968
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	135.420	158.328	153.585	-2.073	151.512	154.832	158.233	165.104
28 = Ergebnis	34.295.087	37.432.431	37.163.201	-2.996.784	34.166.417	35.220.790	36.085.891	36.973.864
+ Globaler Minderaufwand								
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	34.295.087	37.432.431	37.163.201	-2.996.784	34.166.417	35.220.790	36.085.891	36.973.864

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Teil A Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.555.267	60.538.905	62.207.682	-2.638.115	59.569.567	61.581.758	63.615.716	65.554.072
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.839.297	22.881.146	24.745.896	340.742	25.086.638	26.039.265	27.202.813	28.244.377
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.715.970	37.657.759	37.461.786	-2.978.857	34.482.929	35.542.492	36.412.904	37.309.695

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.655.698	2.759.464	2.676.764	267.367	2.944.131	2.944.131	2.944.131	2.944.131
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	2.655.698	2.759.464	2.676.764	267.367	2.944.131	2.944.131	2.944.131	2.944.131
Verpflichtungsermächtigungen								

1710 Josef-Lüffe-Stiftung

Produktinformationen

Organisationseinheit Finanzen

Produktverantwortlich Herr Braun

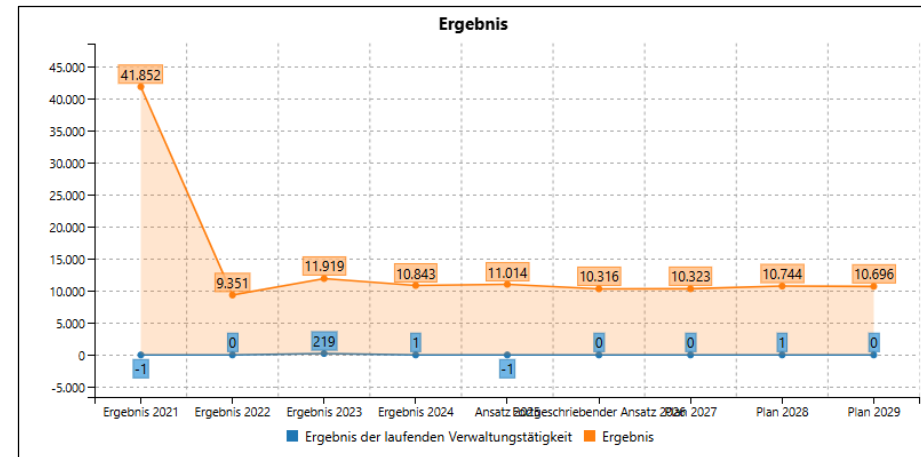
Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

Verwaltung des Stiftungsvermögens nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten und im Sinne der Vorgabe der Schenkungsurkunde.

Erläuterungen

XXXX



11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Josef-Lüffe-Stiftung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318	317	318		318	317	318	317
03 + Sonstige Transfererträge								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
06 + Kostenerstattungen und Kosten- umlagen								
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.390	5.391	5.389		5.389	5.142	5.143	5.141
08 + Aktivierte Eigenleistungen								
09 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	5.708	5.708	5.707		5.707	5.459	5.461	5.458
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.707	5.709	5.706	1	5.707	5.459	5.460	5.458
15 - Transferaufwendungen								

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilergebnisplan Josef-Lüffe-Stiftung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.707	5.709	5.706	1	5.707	5.459	5.460	5.458
18 = Ordentliches Ergebnis	1	-1	1	-1			1	
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen								
21 = Finanzergebnis								
22 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	1	-1	1	-1			1	
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis								
26 = Jahresergebnis	1	-1	1	-1			1	
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	-10.842	-11.015	-11.090	774	-10.316	-10.323	-10.743	-10.696
28 = Ergebnis	10.843	11.014	11.091	-775	10.316	10.323	10.744	10.696
+ Globaler Minderaufwand								
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	10.843	11.014	11.091	-775	10.316	10.323	10.744	10.696

11. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Teilfinanzplan Teil A Josef-Lüffe-Stiftung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit								

Teilfinanzplan Teil B Investitionen Josef-Lüffe-Stiftung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erhöhung (+) Vermind. (-) 2026	Fortgeschriebender Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit								
Verpflichtungsermächtigungen								

Anlagen



2026

Anlage 1: Stellenplan 2026

Übersicht nach Besoldungsgruppen

Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026		Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeister	B4	1	1	1	1	
Beigeordnete	A16	1	1	1	1	
<u>Laufbahngruppe 2</u>						
Oberrat/Oberrätin	A14	2		2	2	
Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A13	2		2	2	
Amtsrat/Amtsärztin	A12	5		5	6	
Amtmann/Amtfrau	A11	10,6		12,2	11,2	
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	7		5,5	5,5	
<u>Laufbahngruppe 1</u>						
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9	1,72		3,72	3,72	
Endsumme:		30,32	2	32,42	32,42	

Übersicht nach Entgeltgruppen

Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
14	1,00	1,00	1,00	
13	1,00	1,00	1,00	
12	5,00	6,00	5,00	
11	18,88	17,95	19,50	1,0 kw in 2030
10	10,86	15,50	13,94	
09c	8,50	6,27	5,50	
09b	8,42	10,50	10,42	
09a	18,91	17,60	17,61	
08	16,13	11,92	15,30	
07	9,88	9,03	9,03	
06	18,16	16,60	18,16	
05	4,30	5,50	5,50	
02	2,66	4,61	3,31	2,66 kw
01	0,00	0,00	0,00	
S18	1,00	1,00	1,00	
S14	12,68	8,75	9,25	
S12	3,65	3,15	3,15	
S11b	6,26	5,74	6,26	
S8b	0,28	0,78	0,28	
Endsumme:	147,57	142,90	145,21	

Übersicht nach Produktbereichen

Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1		Gesamt	Erläut.
		B4	A16	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8		
1	Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,98		3,59	1,01	4,40	1,00		13,98	
2	Sicherheit und Ordnung			0,02		1,02	3,07	1,30			5,41	0,63 kw
3	Schulträgeraufgaben				0,08						0,08	
4	Kultur und Wissenschaft				1,00		0,50				1,50	
5	Soziale Leistungen				0,05	0,05	1,54	1,00			2,64	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,87		2,54				3,41	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						0,80				0,80	
10	Bauen und Wohnen					0,02	0,90	0,30			1,22	
11	Ver- und Entsorgung					0,11	0,17		0,66		0,94	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					0,17	0,05		0,06		0,28	
13	Natur- und Landschaftspflege					0,01					0,01	
15	Wirtschaft und Tourismus					0,03	0,02				0,05	
Endsumme:		1,00	1,00	2,00	2,00	5,00	10,60	7,00	1,72		30,32	

Beschäftigte

Beschäftigte	
--------------	--

Produktbereich	Bezeichnung	Sozial- und Erziehungsdienst					Gesamt	Erläut.
		S18	S14	S12	S11b	S08b		
1,00	Innere Verwaltung						0,00	
2,00	Sicherheit und Ordnung						0,00	
3,00	Schulträgeraufgaben			1,00			1,00	
4,00	Kultur und Wissenschaft						0,00	
5,00	Soziale Leistungen				0,77		0,77	
6,00	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	12,68	2,65	5,49	0,28	22,10	
8,00	Sportförderung						0,00	
9,00	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						0,00	
10,00	Bauen und Wohnen						0,00	
11,00	Ver- und Entsorgung						0,00	
12,00	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						0,00	
13,00	Natur- und Landschaftspflege						0,00	
15,00	Wirtschaft und Tourismus						0,00	
Endsumme:		1,00	12,68	3,65	6,26	0,28	23,87	

Auszubildende / Nachwuchskräfte

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte				
	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2026	Beschäftigt am 01.10.2025	Erläuterungen
Ausbildung:				
Stadtinspektor-AnwärterInnen	Anwärterbezüge	0	4	1x 2023 - 2026 3x 2025 - 2028
Ausbildungsstellen Verwaltungsfachangestellte VFA	Ausbildungsentgelt	2	7	2x 2023 - 2026 3x 2024 - 2027 2x 2025 - 2028 2x 2026 - 2029
Endsumme:		2	11	

Anlage 2: Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2026

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01 : Innere Verwaltung	3.661.910	17.560.937	-13.899.027		-13.899.027		-5.171.284
02 : Sicherheit und Ordnung	717.518	2.922.796	-2.205.278		-2.205.278		-3.321.929
03 : Schulträgeraufgaben	1.412.615	3.581.117	-2.168.502		-2.168.502		-4.998.965
04 : Kultur und Wissenschaft	879.732	2.236.540	-1.356.808		-1.356.808		-2.352.889
05 : Soziale Leistungen	1.702.656	3.281.238	-1.578.582		-1.578.582		-1.738.235
06 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.907.921	28.573.542	-17.665.621		-17.665.621		-18.817.655
07 : Gesundheitsdienste		455.000	-455.000		-455.000		-455.000
08 : Sportstätten und Bäder	16.660	357.319	-340.659		-340.659		-1.397.165
09 : Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	371	612.492	-612.121		-612.121		-728.926
10 : Bauen und Wohnen	174.230	864.959	-690.729		-690.729		-1.123.069
11 : Ver- und Entsorgung	14.641.362	10.227.496	4.413.866		4.413.866		5.064.689
12 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.988.122	5.709.473	-3.721.351		-3.721.351		-4.920.259
13 : Natur- und Landschaftspflege	986.309	1.689.922	-703.613		-703.613		-757.690
14 : Umweltschutz	79.514	272.353	-192.839		-192.839		-259.125
15 : Wirtschaft und Tourismus	192.669	447.905	-255.236	215.800	-39.436		-97.002
16 : Allgemeine Finanzwirtschaft	59.505.966	23.348.932	36.157.034	-1.839.105	34.317.929		34.166.417
17 : Stiftungen	5.707	5.707					10.316

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2026 (Teil 1)

	Einzahlungen aus lfd. Verwal- tungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwal- tungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstä- tigkeit	Einzahlungen aus Investitionstä- tigkeit	Auszahlungen aus Investitionstä- tigkeit	Saldo aus Investitionstä- tigkeit
01 : Innere Verwaltung	2.326.303	15.144.526	-12.818.223	1.240.000	3.142.172	-1.902.172
02 : Sicherheit und Ordnung	615.458	2.394.446	-1.778.988		1.320.763	-1.320.763
03 : Schulträgeraufgaben	1.392.800	3.468.371	-2.075.571		131.145	-131.145
04 : Kultur und Wissenschaft	857.589	2.180.269	-1.322.680		17.500	-17.500
05 : Soziale Leistungen	1.701.500	3.185.016	-1.483.516			
06 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.811.953	29.819.220	-18.007.267		30.000	-30.000
07 : Gesundheitsdienste		455.000	-455.000			
08 : Sportstätten und Bäder	1.500.200	1.968.339	-468.139		32.000	-32.000
09 : Räumliche Planung und Entwick- lung, Geoinformation		581.586	-581.586			
10 : Bauen und Wohnen	174.230	851.769	-677.539			
11 : Ver- und Entsorgung	14.045.451	8.665.081	5.380.370		970.000	-970.000
12 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	533.282	3.669.408	-3.136.126	1.346.134	915.000	431.134
13 : Natur- und Landschaftspflege	343.586	1.242.834	-899.248			
14 : Umweltschutz	62.995	246.002	-183.007	45.000	46.800	-1.800
15 : Wirtschaft und Tourismus	406.800	442.639	-35.839		3.500	-3.500
16 : Allgemeine Finanzwirtschaft	59.569.567	25.086.638	34.482.929	2.944.131		2.944.131

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2026 (Teil 2)

	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Saldo aus der Fi- nanzierungstä- tigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
01 : Innere Verwaltung	-14.720.395		13.020.000
02 : Sicherheit und Ordnung	-3.099.751		
03 : Schulträgeraufgaben	-2.206.716		
04 : Kultur und Wissenschaft	-1.340.180		
05 : Soziale Leistungen	-1.483.516		
06 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-18.037.267		
07 : Gesundheitsdienste	-455.000		
08 : Sportstätten und Bäder	-500.139		
09 : Räumliche Planung und Entwick- lung, Geoinformation	-581.586		
10 : Bauen und Wohnen	-677.539		
11 : Ver- und Entsorgung	4.410.370		2.250.000
12 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.704.992		1.377.000
13 : Natur- und Landschaftspflege	-899.248		
14 : Umweltschutz	-184.807		
15 : Wirtschaft und Tourismus	-39.339		
16 : Allgemeine Finanzwirtschaft	37.427.060	-3.438.681	

Anlage 3: Übersicht der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2023	Stand zum 01.01.2025	Stand zum 31.12.2025	Stand zum 01.01.2026	Stand zum 31.12.2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten	66.898.830,73	72.422.379,73	73.808.772,73	73.808.772,73	81.306.883,99
für Investitionen	66.898.830,73	72.422.379,73	73.808.772,73	73.808.772,73	81.306.883,99
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	66.898.830,73	72.422.379,73	73.808.772,73	73.808.772,73	81.306.883,99
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur	32.455.692,02	35.240.230,02	36.357.306,02	36.357.306,02	34.702.942,37
Liquiditätssicherung	32.455.692,02	35.240.230,02	36.357.306,02	36.357.306,02	34.702.942,37
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.596.460,71	3.484.285,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	666.373,95	1.324.455,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.783.837,71	2.044.784,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
8. Erhaltene Anzahlungen	15.247.802,20	7.178.429,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	121.648.997,32	121.694.562,75	116.166.078,75	116.166.078,75	116.009.826,36

Anlage 4: Entwicklung des Eigenkapitals

Anlage 4: Entwicklung des Eigenkapitals	
Jahr	Betrag
2024	
2025	
2026	

15. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



	Ergebnis				Planung					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Bestand des Eigenkapitals	-2.030.822 €	-452.372 €	6.481.326 €	6.489.087 €	5.507.156 €	3.242.397 €	-3.655.374 €	-10.164.133 €	-17.081.674 €	-24.764.005 €
Veränderung der Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	19.823 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Veränderung der Allgemeinen Rücklage	0 €	0 €	6.489.087 €	-981.932 €	-2.264.759 €	-3.242.396 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Eigenkapitalfortschreibung	1.578.450 €	6.933.698 €	7.761 €	-981.932 €	-2.264.759 €	-6.897.771 €	-6.508.759 €	-6.917.541 €	-7.682.331 €	-7.127.695 €
Eigenkapital am Jahresende	-452.372 €	6.481.326 €	6.489.087 €	5.507.156 €	3.242.397 €	-3.655.374 €	-10.164.133 €	-17.081.674 €	-24.764.005 €	-31.891.700 €
<i>*Nachrichtlich: Ergebnis enthält die nachfolgende Isolierung von Schäden/Aufwendungen nach dem Corona-Ukraine-Isolierungsgesetz</i>										
Isolierung CUIG	0 €	34.895 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kumulierte Bilanzierungshilfe zum Jahresende	492.581 €	527.476 €	527.476 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis ohne Isolierung	1.578.450 €	6.898.803 €	7.761 €	-981.932 €	-2.264.759 €	-6.897.771 €	-6.508.759 €	-6.917.541 €	-7.682.331 €	-7.127.695 €



Anlage 5: Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ... ¹⁾	Voraussichtlich fällige Auszahlungen²⁾				
	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
2023	324.000,00 €	- €	- €	- €	- €
2024	2.475.000,00 €	4.646.000,00 €	949.000,00 €	- €	- €
2025	- €	4.162.000,00 €	7.498.000,00 €	5.845.000,00 €	- €
2026	- €	- €	470.000,00 €	- €	- €
Summe	2.799.000,00 €	8.808.000,00 €	8.917.000,00 €	5.845.000,00 €	- €

Anlage 6: Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz zum 31.12.2024

Ergebnisrechnung 2024

	Ergebnis 2023	die bisherigen gesetzten Gesamtbeträge 2024	Ermächtigungsübertragungen 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Saldo 2024	Außerplanmäßig 2024	Überplanmäßig 2024	Außer- und überplanmäßige Bereitstellung § 83 GO	neue Ermächtigungsübertragungen 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben	35.487.748,36	41.115.820,00		41.115.820,00	42.451.480,87	1.335.660,87	148.000,00	32.100,00	180.100,00	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.844.122,98	24.699.148,00		24.699.148,00	26.886.386,67	2.187.238,67				
03 + Sonstige Transfererträge	1.808.250,90	1.389.332,00		1.389.332,00	1.900.700,87	511.368,87				
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.596.885,59	16.262.993,00		16.262.993,00	15.843.805,67	-419.187,33				
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.192.247,85	1.364.335,00		1.364.335,00	1.577.852,17	213.517,17				
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.093.573,26	2.668.933,00		2.668.933,00	3.136.803,27	467.870,27				
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.115.621,85	3.104.528,00		3.104.528,00	4.361.509,31	1.256.981,31		12.000,00	12.000,00	
10 = Ordentliche Erträge	83.138.450,79	90.605.089,00		90.605.089,00	96.158.538,83	5.553.449,83	148.000,00	44.100,00	192.100,00	
11 - Personalaufwendungen	12.325.863,64	13.653.027,00		13.653.027,00	13.550.374,83	-102.652,17				
12 - Versorgungsaufwendungen	2.259.875,26	1.947.531,00		1.947.531,00	2.275.461,29	327.930,29				
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.049.433,59	21.994.744,00	150.000,00	22.144.744,00	20.481.285,16	-1.663.458,84	145.858,00	-235.830,00	-89.972,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.413.325,90	6.370.965,00		6.370.965,00	6.577.365,10	206.400,10				
15 - Transferaufwendungen	41.887.408,08	45.973.351,00		45.973.351,00	48.630.318,89	2.656.967,89		202.430,00	202.430,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.538.122,18	3.884.905,00		3.884.905,00	3.809.847,32	-75.057,68	2.142,00	77.500,00	79.642,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	85.474.028,65	93.824.523,00	150.000,00	93.974.523,00	95.324.652,59	1.350.129,59	148.000,00	44.100,00	192.100,00	
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.335.577,86	-3.219.434,00	-150.000,00	-3.369.434,00	833.886,24	4.203.320,24				
19 + Finanzerträge	738.189,99	363.491,00		363.491,00	490.883,79	127.392,79				
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.754.677,81	2.323.407,00		2.323.407,00	2.268.857,42	-54.549,58				
21 = Finanzergebnis	-1.016.487,82	-1.959.916,00		-1.959.916,00	-1.777.973,63	181.942,37				
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.352.065,68	-5.179.350,00	-150.000,00	-5.329.350,00	-944.087,39	4.385.262,61				
23 + Außerordentliche Erträge	3.371.888,80									
25 = Außerordentliches Ergebnis	3.371.888,80									
26 = Jahresergebnis	19.823,12	-5.179.350,00	-150.000,00	-5.329.350,00	-944.087,39	4.385.262,61				
27 +/- Interne Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00		0,00		0,00				
28 = Ergebnis	19.823,12	-5.179.350,00	-150.000,00	-5.329.350,00	-944.087,39	4.385.262,61				
30 + Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen	96.761,75				108.637,48	108.637,48				
32 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	108.824,02				146.481,60	146.481,60				
34 = Verrechnungssaldo	-12.062,27				-37.844,12	-37.844,12				
35 = Haushaltswirtschaftliches Jahresergebnis	7.760,85	-3.421.936,00	-150.000,00	-3.571.936,00	-981.931,51	2.590.004,49				

16. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Finanzrechnung 2024

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Übertragungen § 22 KomHVO 2023/2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Saldo 2024	Außerplanmäßige Bereitstellung 2024 / § 83 GO	Überplanmäßige Bereitstellung 2024 / § 83 GO	Außer-/Überplanmäßige Bereitstellung 2024 / § 83 GO	Übertragungen § 22 KomHVO 2024/2025
Stadl. Gesamtergebnis										
Ergebnisrechnung										
Nebenergebnisrechnung										
Steuern und ähnliche Abgaben	36.805.045,30	41.115.820,00		41.115.820,00	41.904.653,62	788.833,62	148.000,00	32.100,00	352.100,00	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.190.453,80	27.227.596,00		27.227.596,00	23.230.642,04	-3.996.953,96			1.177.902,54	
Sonstige Transfererlöszahlungen	2.009.757,73	1.389.332,00		1.389.332,00	2.067.347,78	678.015,78			634.500,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.484.986,10	15.232.254,00		15.232.254,00	15.086.413,22	-145.840,78				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.204.939,89	1.364.335,00		1.364.335,00	1.526.435,70	162.100,70			31.000,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.025.326,08	2.668.933,00		2.668.933,00	1.817.315,37	-851.617,63			788.070,00	
Sonstige Einzahlungen	1.965.436,47	1.736.121,00		1.736.121,00	1.790.659,39	54.538,39			7.507,50	
Zinsen und Sonstige Finanzerlöszahlungen	752.869,81	360.491,00		360.491,00	383.491,00	480.792,40			12.000,00	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.378.815,97	91.097.882,00		91.097.882,00	87.904.260,52	-3.193.621,48	148.000,00	44.100,00	2.991.000,04	
Personalauszahlungen	11.560.746,56	12.526.913,00		12.526.913,00	12.494.459,28	-32.453,72				
Versorgungsauszahlungen	1.450.901,96	1.846.989,00		1.846.989,00	2.000.064,24	153.075,24				
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.252.805,25	21.316.476,00	150.000,00	21.466.476,00	19.523.869,42	-1.944.606,58	145.858,00	-235.830,00	380.775,71	
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	1.309.026,81	2.323.407,00		2.323.407,00	1.764.263,10	-559.143,90			14.000,00	
Transferauszahlungen	41.437.563,67	49.056.755,00		49.056.755,00	45.997.056,12	-3.059.698,88			202.430,00	2.731.654,83
Sonstige Auszahlungen	3.455.994,36	3.576.569,00		3.576.569,00	3.220.176,08	-356.392,92	2.142,00		204.649,50	
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.467.039,91	90.648.111,00	150.000,00	90.798.111,00	84.999.888,24	-5.798.222,76	148.000,00	44.100,00	3.331.980,04	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.909.776,06	448.771,00	-150.000,00	4.909.776,06	298.771,28	2.394.372,28			-340.000,00	
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	8.800.309,36	2.752.642,00		2.752.642,00	6.248.572,62	2.495.930,62			964.000,00	
Einzahlung f. Veräußerung v. Sachanlagen	221.852,15	170.605,00		170.605,00	464.691,00	294.086,00				
Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	10.000.000,00									
Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	14.086,73	130.000,00		130.000,00	19.514,31	-110.485,69				
Sonstige Investitionseinzahlungen	63.799,46				54.944,48	54.944,48			4.155,06	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.100.046,70	3.053.247,00		3.053.247,00	5.787.722,41	2.734.475,41			968.155,06	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	143.754,15	730.000,00	3.742.411,89	4.472.411,89	1.141.530,31	-3.330.881,58			2.916.804,64	
Auszahlungen für Bausubventionen	13.524.341,35	8.883.439,00	29.088.502,39	37.951.341,39	18.250.266,28	-19.701.081,11			888.855,06	15.229.717,38
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	828.229,63	2.196.695,00	1.293.536,27	3.490.202,27	1.747.429,91	-1.742.772,36			29.500,00	1.218.109,31
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.486.325,11	11.810.105,00	34.104.450,55	45.914.555,55	21.138.220,50	-24.775.335,05			968.155,06	19.364.631,29
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.603.721,59	-8.756.858,00	-34.104.450,55	-42.861.308,55	-15.351.486,09	27.509.810,46			-19.364.631,29	
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.513.500,95	-8.308.087,00	-34.254.450,55	-42.562.537,55	-12.447.125,81	30.115.411,74			-340.000,00	-19.364.631,29
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen	10.000.000,00	8.756.858,00		8.756.858,00	5.000.000,00	-3.756.858,00				
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung		2.784.538,00		2.784.538,00	25.000.000,00	22.215.462,00				
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. Rechtsverhältnissen	3.793.162,89	3.233.309,00		3.233.309,00	3.333.513,45	100.204,45				
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.205.692,02				22.455.692,02	22.455.692,02				
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-3.996.854,10	8.308.087,00		8.308.087,00	4.210.794,53	-4.097.232,47				
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.514.646,85		-34.254.450,58	-34.254.450,55	-8.238.323,28	26.918.116,27			-340.000,00	-19.364.631,29
Anfangsbestand Finanzmittel	16.274.582,36				19.798.491,51	19.798.491,51				
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln		8.262,30			-16.261,30	-16.261,30				
Liquide Mittel	19.798.491,51	-34.254.450,55		-34.254.450,55	11.545.898,93	45.800.349,48			-340.000,00	-19.364.631,29
Finanzrechnung										
Sonderposten										
Anlagenverrechnungskonten										
Nachrichtlich										
Aktiva										
Passiva										
Hilfsleistungen	84.523.512,43	94.591.386,00		94.591.386,00	96.750.990,93	2.159.604,93	296.000,00	64.200,00	704.200,00	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf		90.968.580,00		90.968.580,00		-90.968.580,00				
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		96.147.930,00		96.147.930,00		-96.147.930,00				
abzüglich globaler Minderaufwand von		1.757.414,00		1.757.414,00		-1.757.414,00				
somit auf		94.390.516,00		94.390.516,00		-94.390.516,00				
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf		91.097.882,00		91.097.882,00		-91.097.882,00				
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf		90.648.111,00		90.648.111,00		-90.648.111,00				
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von		1.757.414,00		1.757.414,00		-1.757.414,00				
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf		3.053.247,00		3.053.247,00		-3.053.247,00				
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf		11.810.105,00		11.810.105,00		-11.810.105,00				
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit auf		11.541.386,00		11.541.386,00		-11.541.386,00				
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit auf		3.233.309,00		3.233.309,00		-3.233.309,00				
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf		8.756.858,00		8.756.858,00		-8.756.858,00				
voraussetzlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.		-5.179.350,00		-5.179.350,00		5.179.350,00				

17. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Bilanz 2024

Bilanz 2024 001 Bilanzposten	2024	2023
A0 : Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	3.899.364,90	3.899.364,90
A1 : Anlagevermögen	234.430.326,42	223.145.888,59
A11 : Immaterielle Vermögensgegenstände	258.432,00	249.234,31
A12 : Sachanlagen	231.956.172,55	220.636.943,17
A121 : Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.761.509,99	25.277.946,10
A1211 : Grünflächen	21.389.922,71	21.860.846,82
A1212 : Ackerland	261.308,13	261.308,13
A1213 : Wald, Forsten	235.675,92	235.675,92
A1214 : Sonstige unbebaute Grundstücke	2.874.603,23	2.920.115,23
A122 : Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	76.602.099,70	55.475.935,48
A1221 : Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.234.290,00	4.306.293,00
A1222 : Schulen	28.925.363,66	24.778.948,52
A1223 : Wohnbauten	3.289.309,01	3.361.643,01
A1224 : Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	40.153.137,03	23.029.050,95
A123 : Infrastrukturvermögen	114.239.049,95	114.606.690,89
A1231 : Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.052.731,38	14.054.138,26
A1232 : Brücken und Tunnel	3.547.062,00	3.623.029,00
A1233 : Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		
A1234 : Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	57.943.762,00	59.120.300,11
A1235 : Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	38.695.494,57	37.809.223,52
A1236 : Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		
A124 : Bauten auf fremdem Grund und Boden		
A125 : Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4,00	4,00
A126 : Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.325.136,00	2.162.269,93
A127 : Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.382.168,96	3.845.697,65
A128 : Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.646.203,95	19.268.399,12
A13 : Finanzanlagen	2.215.721,87	2.259.711,11
A131 : Anteile an verbundenen Unternehmen	1.121.836,82	1.121.836,82

17. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Bilanz 2024 001 Bilanzposten	2024	2023
A132 : Beteiligungen	1.091.958,67	1.091.958,67
A133 : Sondervermögen		
A134 : Wertpapiere des Anlagevermögens		
A135 : Ausleihungen	1.926,38	45.915,62
A1351 : an verbundene Unternehmen		
A1352 : an Beteiligungen		
A1353 : an Sondervermögen		
A1354 : Sonstige Ausleihungen	1.926,38	45.915,62
A2 : Umlaufvermögen	26.940.465,30	31.776.881,31
A21 : Vorräte	8.690.546,70	5.455.330,54
A211 : Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	8.690.546,70	5.455.330,54
A212 : Geleistete Anzahlungen		
A22 : Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.704.019,67	6.523.059,26
A221 : Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.051.202,99	4.805.053,57
A2211 : Gebühren	492.189,05	515.703,11
A2212 : Beiträge		3.316,30
A2213 : Steuern	669.963,93	1.245.813,33
A2214 : Forderungen aus Transferleistungen	2.234.511,99	2.483.970,40
A2215 : Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.654.538,02	556.250,43
A222 : Privatrechtliche Forderungen	1.419.292,71	1.298.692,83
A2221 : gegenüber dem privaten Bereich	458.009,57	463.035,31
A2222 : gegen verbundene Unternehmen	961.283,14	835.657,52
A2224 : gegen Beteiligungen		
A2225 : gegen Sondervermögen		
A223 : Sonstige Vermögensgegenstände	233.523,97	419.312,86
A23 : Wertpapiere des Umlaufvermögens		
A24 : Liquide Mittel	11.545.898,93	19.798.491,51
A3 : Aktive Rechnungsabgrenzung	11.070.903,44	12.323.375,30
A4 : Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		

17. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Bilanz 2024 001 Bilanzposten	2024	2023
AA : Aktiva	276.341.060,06	271.145.510,10

17. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Bilanz 2024 001 Bilanzposten	2024	2023
P1 : Eigenkapital	5.507.155,37	6.489.086,88
P11 : Allgemeine Rücklage	6.469.263,76	6.481.326,03
P12 : Sonderrücklagen		
P13 : Ausgleichsrücklage	19.823,12	
P14 : Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-944.087,39	19.823,12
P15 : Verrechnungsjahressaldo gem. § 44 Abs. 3 KomHVO	-37.844,12	-12.062,27
P16 : Nicht d. Eigenkapital gedeckter Jahresfehlbetrag		
P2 : Sonderposten	99.082.289,72	89.031.503,35
P21 : für Zuwendungen	59.844.665,82	48.457.375,77
P22 : für Beiträge	15.850.594,92	16.919.455,37
P23 : für den Gebührenaussgleich	828.408,75	682.362,66
P24 : Sonstige Sonderposten	22.558.620,23	22.972.309,55
P3 : Rückstellungen	39.184.539,24	37.551.143,11
P31 : Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	31.569.805,00	31.244.292,00
P32 : Rückstellungen für Deponien und Altlasten		
P33 : Instandhaltungsrückstellungen	2.270.932,59	2.207.041,46
P34 : Sonstige Rückstellungen	5.343.801,65	4.099.809,65
P4 : Verbindlichkeiten	117.687.823,52	121.648.997,32
P41 : Anleihen		
P42 : Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	68.487.316,72	66.898.830,73
P421 : von verbundenen Unternehmen		
P422 : von Beteiligungen		
P423 : von Sondervermögen		
P424 : vom öffentlichen Bereich		
P425 : von Kreditinstituten	68.487.316,72	66.898.830,73
P43 : Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	35.168.551,39	32.455.692,02
P44 : Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkom-		
P45 : Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	3.484.285,25	3.596.460,71

17. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



Bilanz 2024 001 Bilanzposten	2024	2023
P46 : Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.324.455,31	666.373,95
P47 : Sonstige Verbindlichkeiten	2.044.784,94	2.783.837,71
P48 : Erhaltene Anzahlungen	7.178.429,91	15.247.802,20
P5 : Passive Rechnungsabgrenzung	14.879.252,21	16.424.779,44
PP : Passiva	276.341.060,06	271.145.510,10

Anlage 7: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen
		2026 Euro	2025 Euro	2024 Euro	2023 Euro	
1	CDU-Fraktion	21.480,00	7.400,00	8.880,00	8.880,00	
2	SPD-Fraktion	19.320,00	5.620,00	6.744,00	6.744,00	
3	AFD-Fraktion	10.320,00				
4	UWG-Fraktion	8.160,00	2.060,00	2.472,00	2.472,00	
5	Bündnis 90/die Grünen	9.240,00	1.670,00	2.004,00	2.004,00	
6	IKS-Fraktion		1.280,00	1.536,00	1.536,00	
7	FDP-Fraktion	8.160,00	2.280,00	2.736,00	2.736,00	
8	Fraktion Gemeinsam für Selm		2.280,00	2.736,00	2.736,00	
9	Fraktionsloses Ratsmitglied	1.080,00				
	Summe	77.760,00	22.590,00	27.108,00	27.108,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterung
	Haus- haltsjahr 2026 Euro	Haus- haltsjahr 2025 Euro	Haus- haltsjahr 2024 Euro	Haus- haltsjahr 2023 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2			3	4	5
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, 1.1 organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	---	---	---	---	---	
2 Bereitstellung von Fahrzeugen	---	---	---	---	---	
3 Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen						
4 Bereitstellung d. Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	---	---	---	---	---	
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6 Sonstiges	---	---	---	---	---	

Anlage 8: Übersicht der internen Leistungsverrechnung

	GKU Politische Gremien	GKU Verwaltungs- führung	SKU Zentrale Dienste	GKU Personalma- nagement	GKU Rechnungs- prüfung	GKU Finanzma- nagement	UML Gebäude- kosten	UML Geoinformations- systeme
0110 : Politische Gremien	-417.097	1.486	14.653	1.985	1.129	2.026		
0120 : Verwaltungsführung	17.443	-426.523	125.477	24.775	14.095	25.222		
0150 : Zentrale Dienste	27.830	29.598	-3.399.623	39.529	22.489	40.265	536.627	
0151 : Digitale Transformation	4.703,24	5.001,95	33.943,55	6.680,24	3.800,57	6.799,50		
0160 : Personalmanagement	31.254	33.239	226.947	-550.017	25.256	45.209		
0170 : Rechnungsprüfung					-338.175			
0180 : Finanzmanagement	24.886	26.467	244.675	35.347	20.110	-1.127.329		
0190 : Immobilien- und Gebäudemanagement	30.210	32.129	219.230	42.909	24.412	45.993	4.427.577	
0195 : Liegenschaftsverwaltung	4.513	4.800	32.542	6.410	3.647	7.282		12.960
0210 : Wahlen und Statistiken	989	1.052	8.658	1.405	799	1.430		

17. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



	GKU Politische Gremien	GKU Verwaltungs- führung	SKU Zentrale Dienste	GKU Personalma- nagement	GKU Rechnungs- prüfung	GKU Finanzma- nagement	UML Gebäude- kosten	UML Geoinformations- systeme
0220 : Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	45.003	47.861	386.115	63.919	36.365	106.379		
0230 : Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastro- phenschutz	7.471	7.946	64.308	10.612	6.037	10.878	263.032	
0310 : Grundschulen	6.324	6.726	143.868	8.982	5.110	9.194	816.545	
0325 : Sekundarschule	5.719	6.082	115.953	8.123	4.621	8.273	589.063	
0340 : Gymnasium	4.501	4.787	114.672	6.394	3.637	6.508	791.101	
0360 : Sonstige Schulträgeraufgaben	2.539	2.700	18.560	3.606	2.051	11.747	108.300	
0415 : Verwaltung und Gebäude FoKuS	5.826	6.196	42.353	8.275	4.708	8.605	383.535	
0420 : Kulturelle Veranstaltungen	1.898	2.019	13.769	2.696	1.534	4.727		
0430 : Musikschule	17.981	19.123	131.721	25.539	14.530	39.531		
0440 : Volkshochschule	12.790	13.602	96.447	18.166	10.335	24.956		
0450 : Stadtbibliothek	5.656	6.016	48.036	8.034	4.571	9.428		
0510 : Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	4.490	4.775	37.820	6.377	3.628	6.491		

17. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



	GKU Politische Gremien	GKU Verwaltungs- führung	SKU Zentrale Dienste	GKU Personalma- nagement	GKU Rechnungs- prüfung	GKU Finanzma- nagement	UML Gebäude- kosten	UML Geoinformations- systeme
0530 : Leistungen für Asylbewerber	7.811	8.307	57.804	11.094	6.312	12.863		
0540 : Soziale Einrichtungen	4.104	4.364	29.526	5.829	3.316	6.731	-237.340	
0550 : Unterhaltsvorschussleistungen	8.814	9.374	64.266	12.519	7.122	16.255		
0560 : Sonstige soziale Leistungen	2.526	2.687	18.065	3.588	2.041	3.662		
0611 : Tagesbetreuung von Kindern	9.988	10.622	97.771	14.186	8.071	29.292	16.491	
0621 : Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger	6.407	6.814	92.410	9.100	5.178	9.344	67.915	
0631 : Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen	38.487	40.932	281.893	54.665	31.101	60.109		
0641 : Weitere Leistungen nach SGB VIII	11.664	12.405	85.205	16.567	9.425	16.868		
0651 : Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	109	115	793	154	88	157	49.525	
0710 : Gesundheitsdienste								
0810 : Sportstätten und Bäder	1.628	1.732	11.749	2.313	1.316	2.395	1.013.726	
0910 : Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	15.317	16.290	110.055	21.755	12.377	22.144		-90.721

17. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



	GKU Politische Gremien	GKU Verwaltungs- führung	SKU Zentrale Dienste	GKU Personalma- nagement	GKU Rechnungs- prüfung	GKU Finanzma- nagement	UML Gebäude- kosten	UML Geoinformations- systeme
1010 : Bau- und Grundstücksordnung, Denk- malschutz	15.464	16.446	192.915	21.964	12.496	23.810		38.881
1020 : Wohnungsbauförderung, Wohngeld	7.071	7.520	50.770	10.043	5.714	10.248		
1110 : Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser						41		
1120 : Abfallwirtschaft	3.435	3.653	24.672	4.879	2.776	87.975		
1130 : Abwasserbeseitigung	7.041	7.488	50.636	10.001	5.690	158.016		12.960
1210 : Verkehrsflächen und -anlagen	4.099	4.359	30.256	5.822	3.312	6.215	3.550	12.960
1215 : Straßenreinigung und Winterdienst	1.135	1.208	8.155	1.613	918	72.447		
1220 : Öffentlicher Personennahverkehr	25	27	191	36	20	36		
1310 : Natur- und Landschaftspflege								7.776
1320 : Bestattungswesen	1.075	1.144	7.718	1.527	869	2.693	25.506	5.184
1410 : Umweltschutz	4.793	5.097	34.559	6.808	3.873	6.980		
1510 : Öffentliche Einrichtungen und Beteili- gungen	515	547	3.709	731	416	754		

17. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026



	GKU Politische Gremien	GKU Verwaltungs- führung	SKU Zentrale Dienste	GKU Personalma- nagement	GKU Rechnungs- prüfung	GKU Finanzma- nagement	UML Gebäude- kosten	UML Geoinformations- systeme
1520 : Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	3.561	3.787	26.760	5.058	2.878	5.840		
1610 : Allgemeine Finanzwirtschaft						151.512		
1710 : Josef-Lüffe-Stiftung								

Anlage 9: Haushaltssicherungskonzept

Die Aktualisierung des Haushaltssicherungskonzeptes zum Nachtrag 2026 Haushaltsplan 2025 / 2026 wird nachgereicht.

Anlage 10: Wirtschaftliche Lage und Entwicklungen der Beteiligungen